

# 2021 年度温岭市水库移民 工作中心单位决算

单位公章



单位负责人签章：

 

经办人签章：

 

2022 年 9 月

# 温岭市水库移民工作中心 2021 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2021 年度单位决算公开表.....	1
三、2021 年度单位决算情况说明.....	1
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	1
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	10
(十二) 国有资产占有情况说明.....	11
(十三) 预算绩效情况说明.....	11
四、名词解释.....	15

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

- 1、起草全市水库移民后期扶持规划的编制和实施。
- 2、与移民安置规划大纲和移民安置规划的编制和实施，协助做好大中型水库移民人口核定登记工作。
- 3、贯彻落实全市大中型水库移民后期扶持政策 and 小型水库解困政策。
- 4、组织开展全市大中型水库移民后期扶持政策实施的监督检查等事务性工作。
- 5、承担移民方针、政策、法律法规的宣传、教育、培训工作。
- 6、做好移民来信来访接待工作，协调有关部门调查处理移民群众来信来访事项。
- 7、完成温岭市民政局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：综合科。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 3,210.93 万元，支出总计 3,210.93 万元，与 2020 年度相比，各减少 834.19 万元，下降 20.6%。主要原因是：省补资金下达减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3,210.93 万元；包括财政拨款收入 3,210.93 万元（其中，一般公共预算 1,009.01 万元，政府性基金预算 2,201.92 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3,210.93 万元，其中基本支出 68.12 万元，占 2.1%；项目支出 3,142.81 万元，占 97.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 3,210.93 万元，支出总计 3,210.93 万元，与 2020 年相比，各减少 834.19 万元，下降 20.6%。主要原因是省补资金下达减少；财政拨款支出年

初预算数 3019.38 万元，完成年初预算的 106.3%，主要原因是年中省补资金下达。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,009.01 万元，占本年支出合计的 31.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 262.13 万元，下降 20.6%。主要原因是：省补资金支出减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,009.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 94.92 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 914.09 万元，占 90.6%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，

占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 199.78 万元，支出决算为 1,009.01 万元，完成年初预算的 505%，主要原因是年中省补资金下达。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 27.19 万元，支出决算为 27.16 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 57.54 万元，支出决算为 53.85 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算

的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业缴费支出（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 556 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省补资金。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 358.09 万元，完成年初预算的 763.6%，决算数大于预算数的主要原因：年中下达省补资金。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.12 万元，其中：

人员经费 54.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.67 万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,201.92 万元，占本年支出合计的 68.6%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 572.06 万元，下降 20.6%。主要原因是：省补资金支出减少。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,201.92 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,635.61 万元，占 74.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 40 万元，占 1.8%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出

526.32 万元，占 23.9%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2819.6 万元，支出决算为 2,201.92 万元，完成年初预算的 78.1%，主要原因是省补资金项目资金支出减少。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金额支出（款）移民补助（项）。年初预算为 780 万元，支出决算为 787.6 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省补资金。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金额支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 400.32 万元，支出决算为 848.01 万元，完成年初预算的 211.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省补资金。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金额支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。年初预算为 1100 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是该项目年初预算列入本科目，实际预算下达至社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金额支出（款）基础设施建设和经济发展（项）科目。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省补资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 539.28 万元，支出决算为 526.32 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.38 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 50%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，据实结算公务接待费用。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.19 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.06 万元，下降 24.2%，主要原因是节约公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。

决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**预算数为 0.38 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 50%。国内公务接待 1 批次，累计 13 人次。主要用于接待国内公务支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，据实结算公务接待费用。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.19 万元，主要没有用于国内公务接待，接待 1 批次，累计 13 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 12.18 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算的 112.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员公用经费；比 2020 年度增加 4.32 万元，增长 46%，主要原因是年中调入一人。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 7.01 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.43 万元。授予中小企业合同金额 7.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 7.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市水库移民工作重心本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

（1）项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 914.09 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 90.6%。组织对 2021 年度大中型水库移民后期扶持资金项目基金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2201.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年无部门整体支出绩效评价。

本年度未开展下属部门或单位支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

温岭市水库移民工作中心在 2021 年度部门决算中反映水库移民工作中心工作经费及大中型水库移民库区基金项目绩效自评结果。

水库移民工作中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 8.1 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现档案整理规范、保障水库移民日常工作顺利进行；二是档案整理率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

大中型水库移民库区基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 133%。项目绩效目标完成情况：一是移民

美丽家园基础建设项目安排率 100%，建成移民美丽家园 1 个；二是移民服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 水库移民工作中心工作经历项目支出绩效自评表

项目名称		水库移民工作中心工作经历						
主管部门		温岭市民政局		实施单位		温岭市水库移民工作中心		
项目 资金(万 元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		8.1	8.1	8.1	100%	
		其中：当年财政拨款		8.1	8.1	8.1	100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		实现档案整理规范，保障水库移民日常工作顺利进行			已保障水库移民日常工作顺利进行，档案整理规范。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	档案整理率	100%	100%	30	30	
		质量 指标	档案内容完整率	100%	100%	20	20	
			水库移民工作中心日常工作正常运行完成率	满足	满足	20	20	
	社会效益 指标	保障移民日常工作顺利进行	有所保障	有所保障	20	20		
	服务对象 满意度	服务对象 满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	--	--

## 大中型水库库区基金项目支出绩效自评表

项目名称		大中型水库库区基金						
主管部门		温岭市民政局			实施单位	温岭市水库移民工作中心		
项目 资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	30	40	40	100%			
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		移民美丽家园基础建设项目安排率 100%，建成移民美丽家园 1 个。			已完成移民美丽家园基础建设项目安排率 100%，已建成移民美丽家园 1 个。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	移民美丽家园基础建设项目安排率	100%	100%	40	40	
		社会效益指标	建成移民美丽家园	1	1	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	100%	20	20	
总分						100	100	

自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	--	--

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项），指单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）事务，指大中型水库移民项目支出。

21. 农林水利支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项），指大中型水库移民项目支出。

22. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），指移民直补资金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）事务，指大中型水库移民项目支出。

24. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）事务，指大中型水库移民项目支出。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金安排的支出（项），指大中型水库移民项目支出。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市水库移民工作中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,090,093.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,019,243.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17,305,305.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9,540,851.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,263,180.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	32,109,336.82	<b>本年支出合计</b>	58	32,109,336.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	32,109,336.82	<b>总 计</b>	62	32,109,336.82

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市水库移民工作中心

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	32,109,336.82	32,109,336.82					
台州市温岭市水库移民工作中心	32,109,336.82	32,109,336.82					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市水库移民工作中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	32,109,336.82	32,109,336.82					
208		社会保障和就业支出	17,305,305.82	17,305,305.82					
20802		民政管理事务	810,084.30	810,084.30					
2080201		行政运行	271,609.08	271,609.08					
2080299		其他民政管理事务支出	538,475.22	538,475.22					
20805		行政事业单位养老支出	50,457.60	50,457.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,638.40	33,638.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16,819.20	16,819.20					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	16,356,063.00	16,356,063.00					
2082201		移民补助	7,876,000.00	7,876,000.00					
2082202		基础设施建设和经济发展	8,480,063.00	8,480,063.00					
20899		其他社会保障和就业支出	88,700.92	88,700.92					
2089999		其他社会保障和就业支出	88,700.92	88,700.92					
213		农林水支出	9,540,851.00	9,540,851.00					
21303		水利	9,140,851.00	9,140,851.00					
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	5,560,000.00	5,560,000.00					
2130334		水利建设征地及移民支出	3,580,851.00	3,580,851.00					
21366		大中型水库库区基金安排的支出	400,000.00	400,000.00					
2136601		基础设施建设和经济发展	400,000.00	400,000.00					
229		其他支出	5,263,180.00	5,263,180.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	5,263,180.00	5,263,180.00					
2290401		其他政府性基金安排的支出	5,263,180.00	5,263,180.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市水库移民工作中心

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	32,109,336.82	681,192.82	31,428,144.00			
台州市温岭市水库移民工作中心	32,109,336.82	681,192.82	31,428,144.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市水库移民工作中心

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	32,109,336.82	681,192.82	31,428,144.00			
208			社会保障和就业支出	17,305,305.82	681,192.82	16,624,113.00			
20802			民政管理事务	810,084.30	542,034.30	268,050.00			
2080201			行政运行	271,609.08	271,609.08				
2080299			其他民政管理事务支出	538,475.22	270,425.22	268,050.00			
20805			行政事业单位养老支出	50,457.60	50,457.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,638.40	33,638.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16,819.20	16,819.20				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	16,356,063.00		16,356,063.00			
2082201			移民补助	7,876,000.00		7,876,000.00			
2082202			基础设施建设和经济发展	8,480,063.00		8,480,063.00			
20899			其他社会保障和就业支出	88,700.92	88,700.92				
2089999			其他社会保障和就业支出	88,700.92	88,700.92				
213			农林水支出	9,540,851.00		9,540,851.00			
21303			水利	9,140,851.00		9,140,851.00			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	5,560,000.00		5,560,000.00			
2130334			水利建设征地及移民支出	3,580,851.00		3,580,851.00			
21366			大中型水库库区基金安排的支出	400,000.00		400,000.00			
2136601			基础设施建设和经济发展	400,000.00		400,000.00			
229			其他支出	5,263,180.00		5,263,180.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,263,180.00		5,263,180.00			
2290401			其他政府性基金安排的支出	5,263,180.00		5,263,180.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市水库移民工作中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,090,093.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,019,243.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,305,305.82	949,242.82	16,356,063.00	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,540,851.00	9,140,851.00	400,000.00	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,263,180.00		5,263,180.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>32,109,336.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>32,109,336.82</b>	<b>10,090,093.82</b>	<b>22,019,243.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>32,109,336.82</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>32,109,336.82</b>	<b>10,090,093.82</b>	<b>22,019,243.00</b>	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：台州市温岭市水库移民工作中心

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	10,090,093.82	681,192.82	9,408,901.00
208			社会保障和就业支出	949,242.82	681,192.82	268,050.00
20802			民政管理事务	810,084.30	542,034.30	268,050.00
2080201			行政运行	271,609.08	271,609.08	
2080299			其他民政管理事务支出	538,475.22	270,425.22	268,050.00
20805			行政事业单位养老支出	50,457.60	50,457.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,638.40	33,638.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16,819.20	16,819.20	
20899			其他社会保障和就业支出	88,700.92	88,700.92	
2089999			其他社会保障和就业支出	88,700.92	88,700.92	
213			农林水支出	9,140,851.00		9,140,851.00
21303			水利	9,140,851.00		9,140,851.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	5,560,000.00		5,560,000.00
2130334			水利建设征地及移民支出	3,580,851.00		3,580,851.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市温岭市水库移民工作中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	3,825.00	1,850.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	3,825.00	1,850.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市水库移民工作中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		22,019,243.00	22,019,243.00		22,019,243.00	
208		社会保障和就业支出		16,356,063.00	16,356,063.00		16,356,063.00	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		16,356,063.00	16,356,063.00		16,356,063.00	
2082201		移民补助		7,876,000.00	7,876,000.00		7,876,000.00	
2082202		基础设施建设和经济发展		8,480,063.00	8,480,063.00		8,480,063.00	
213		农林水支出		400,000.00	400,000.00		400,000.00	
21366		大中型水库库区基金安排的支出		400,000.00	400,000.00		400,000.00	
2136601		基础设施建设和经济发展		400,000.00	400,000.00		400,000.00	
229		其他支出		5,263,180.00	5,263,180.00		5,263,180.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,263,180.00	5,263,180.00		5,263,180.00	
2290401		其他政府性基金安排的支出		5,263,180.00	5,263,180.00		5,263,180.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市温岭市水库移民工作中心

公开11表  
金额单位：元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。