

石泉县移民开发局 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家和省、市关于水库移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。

2、负责组织、协调县内国家重点水电站建设的移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作，组织拟订县内大中型水库移民安置的中长期规划，监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况，负责移民搬迁安置的验收工作。

3、探索开发性移民管理的新机制，总结推广典型经验，做好移民生产、后期扶持开发与管理的工作。研究拟定移民经济开发总体规划，协调处理发展中的困难和矛盾，会同有关部门做好移民对口扶持工作，提高移民经济效益。

4、负责移民后期扶持项目的申报立项、设计、项目实施、管理、质量监督和验收工作，确保项目建设的质量和效益，不断改善移民区、安置区及库区的生产生活环境。

5、负责协调省、市移民局，电站设计单位、业主与地方政府的工作关系，配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作，妥善化解各种矛盾，切实维护移民区、安置区及库区的社会稳定。

6、会同有关部门拟定移民资金管理办法，按有关规定管理移民资金和资产，拟订资金使用年度计划，负责移民后扶直补到人资金的兑付和项目资金的拨付结算，依法会同有关部门对移民资金使用情况进行监督、审计和检查，负责移民开发统计工作。协助省市业务主管部门搞好水库移民监测评估工作。

7、负责移民的业务咨询、实用技术和职业技能培训工作。

8、完成县政府交办的其他工作事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

- 1、全面完成 2017 年度库区移民直补到人资金的兑现；
- 2、全面完成年度移民后扶常规项目的管理和实施，移民群众生产生活环境得到着力改善；
- 3、全力推进脱贫攻坚工作，全面完成包联贫困村年度脱贫攻坚工作任务；
- 4、切实抓好喜河镇档山村市级茶业产业园区建设巩固提升工作，培育新的县级产业园区建设；
- 5、扎实做好建档立卡水库贫困移民精准扶贫八项措施工作，着重从贫困移民旧房改造、小额贷款贴息、产业发展风险保障、农业保险保费、自主培训、大学生教育、合作医疗、项目三优机制等八个方面进行扶持，全面完成年度项目计划任务；
- 6、全力做好综治信访及平安建设、生态环保、安全生产工作，库区和谐稳定；
- 7、认真履行主体责任，切实做好党建和党风廉政建设工作；
- 8、完成县委县政府交办的其他工作任务。

三、部门决算单位构成

本部门为县政府直属事业单位，部门决算只有部门本级（机关）决算，无二级决算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 23 人，其中机关事业编制 9 人，工勤人员 1 名，镇移民工作站事业编制 13 人。实有人员 32 人，其中：在职 30 人，遗属 1 人，购买劳动服务 1 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、2017 年总收入 7560671 元，其中：一般公共预算财政拨款 3743271 元，政府性基金预算财政拨款 3817400 元。总收入教上年减少 52.8%，主要是政府性基金预算财政拨款减少。2017 年总支出 10406313.07 元。其中：一般公共预算财政拨款 3743271 元，基政府性金预算财政拨款支出 6662494.78 元（含上年政府性金预算财政拨款结转 2845094.78 元）。总支出教上年减少

21.2%，主要是政府性基金预算财政拨款减少。

2、本年度收入构成情况。本年收入总计 10406313.07 元。包括：

(1) 预算财政一般公共预算财政拨款 3743271 元。

(2) 政府性基金财政拨款 3817400 元。

(3) 年初结转和结余 2845642.07 元。

3、本年支出构成情况。本年支出总计 10406313.07 元。包括：

(1) 基本支出 3150118.29 元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费 2858068.2 元，公用经费 291502.8 元。

(2) 项目支出 7256194.78 元。包括大中型水库移民后期扶持基金支出 5072494.78 元，大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 1250000 元，小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 340000 元。水利工程项目 593700 元。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017 年度财政拨款收入 7560671 元，其中：一般公共预算财政拨款 3743271 元，政府性基金预算财政拨款 3817400 元。总收入较上年减少 52.8%，主要是政府性基金预算财政拨款减少。

2017 年总支出 10406313.07 元。其中：一般公共预算财政拨款 3743271 元，政府性基金预算财政拨款支出 6662494.78 元（含上年政府性基金预算财政拨款结转 2845094.78 元）。总支出较上年减少 21.2%，主要是政府性基金预算财政拨款减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3743271 元，按政府功能分类科目分为：社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费）397598 元、一般公共服务支出（水利支出）3345673 元。

一般公共服务支出（水利支出）3345673 元，包括：

(1) 行政运行 2701973 元，主要反映本部门的基本运行支

出。

(2) 项目支出 593700 元，主要是部分水利工程项目。

(3) 其他扶贫支出 50000 元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3149571 元。其中人员经费 2858068.2 元，公用经费 291502.8 元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款 3817400 元。当年基政府性金预算财政拨款支出 6662494.78 元（含上年政府性金预算财政拨款结转 2845094.78 元）。包括大中型水库移民后期扶持基金支出 5072494.78 元、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 1250000 元、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 340000 元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门 2017 年无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 15352 元。较上年减少 49014 元，减少 76.1%，主要是取消了单位公务用车，只发生了公务接待费，全年公务接待 31 次、110 人次、15352 元。

2、无培训费支出。

3、无会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 10 万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2017 年度机关运行经费支出 291502.8 元，主要是用于保障单位运行用于购买商品和服务的各项资金，包括办公费、水电费、

差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。2017 年机关运行经费较上年减少了 249340.68 元，主要是取消了单位公务用车以及压缩了部分办公费用。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额 51670 元，采购了办公桌、椅、文件柜、会议音箱等办公用品。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门无公务用车，无大型专用设备，原单位办公用房已移交国资局，账面资产未处理。

八、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：指部门使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支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

石泉县移民开发局

2018 年 9 月 30 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：石泉县移民开发局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制部门：石泉县移民开发局

01表
单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	7,560,671.00	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	3,743,271.00	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	3,817,400.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	5,810,092.78
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	4,596,220.29
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	7,560,671.00	本年支出合计	10,406,313.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,845,642.07	年末结转和结余	
收入总计	10,406,313.07	支出总计	10,406,313.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：石泉县移民开发局

单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		7,560,671.00	7,560,671.00					
208	社会保障和就业支出	3,964,998.00	3,964,998.00					
20805	行政事业单位离退休	397,598.00	397,598.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	397,598.00	397,598.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,227,400.00	3,227,400.00					
2082201	移民补助	3,227,400.00	3,227,400.00					
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	340,000.00	340,000.00					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	340,000.00	340,000.00					
213	农林水支出	3,595,673.00	3,595,673.00					
21303	水利	3,295,673.00	3,295,673.00					
2130301	行政运行	2,701,973.00	2,701,973.00					
2130302	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00					
2130305	水利工程建设	493,700.00	493,700.00					
21305	扶贫	50,000.00	50,000.00					
2130599	其他扶贫支出	50,000.00	50,000.00					
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	250,000.00	250,000.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	250,000.00	250,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：石泉县移民开发局

03表
单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	10,406,313.07	3,150,118.29	7,256,194.78			
208	社会保障和就业支出	5,810,092.78	397,598.00	5,412,494.78			
20805	行政事业单位离退休	397,598.00	397,598.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	397,598.00	397,598.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,072,494.78		5,072,494.78			
2082201	移民补助	3,227,400.00		3,227,400.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,845,094.78		1,845,094.78			
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	340,000.00		340,000.00			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	340,000.00		340,000.00			
213	农林水支出	4,596,220.29	2,752,520.29	1,843,700.00			
21303	水利	3,296,220.29	2,702,520.29	593,700.00			
2130301	行政运行	2,702,520.29	2,702,520.29				
2130302	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00			
2130305	水利工程建设	493,700.00		493,700.00			
21305	扶贫	50,000.00	50,000.00				
2130599	其他扶贫支出	50,000.00	50,000.00				
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	1,250,000.00		1,250,000.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	1,250,000.00		1,250,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：元

编制部门：石泉县移民开发局

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,743,271.00	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	3,817,400.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	5,810,092.78	397,598.00	5,412,494.78
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	4,595,673.00	3,345,673.00	1,250,000.00
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：石泉县移民开发局

04表
单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	7,560,671.00	本年支出合计	10,405,765.78	3,743,271.00	6,662,494.78
年初财政拨款结转和结余	2,845,094.78	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款	2,845,094.78				
收入总计	10,405,765.78	支出总计	10,405,765.78	3,743,271.00	6,662,494.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：石泉县移民开发局

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,743,271.00	3,149,571.00	2,858,068.20	291,502.80	593,700.00	
208	社会保障和就业支出	397,598.00	397,598.00	397,598.00			
20805	行政事业单位离退休	397,598.00	397,598.00	397,598.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	397,598.00	397,598.00	397,598.00			
213	农林水支出	3,345,673.00	2,751,973.00	2,460,470.20	291,502.80	593,700.00	
21303	水利	3,295,673.00	2,701,973.00	2,410,470.20	291,502.80	593,700.00	
2130301	行政运行	2,701,973.00	2,701,973.00	2,410,470.20	291,502.80		
2130302	一般行政管理事务	100,000.00				100,000.00	
2130305	水利工程建设	493,700.00				493,700.00	
21305	扶贫	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
2130599	其他扶贫支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：石泉县移民开发局

06表
单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3,149,571.00	2,858,068.20	291,502.80	
301	工资福利支出	2,475,124.20	2,475,124.20		
30101	基本工资	1,238,701.00	1,238,701.00		
30102	津贴补贴	801,325.00	801,325.00		
30104	其他社会保障缴费	10,000.20	10,000.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397,598.00	397,598.00		
30199	其他工资福利支出	27,500.00	27,500.00		
302	商品和服务支出	291,502.80		291,502.80	
30201	办公费	26,720.34		26,720.34	
30205	水费	975.00		975.00	
30206	电费	10,821.24		10,821.24	
30211	差旅费	17,488.00		17,488.00	
30217	公务接待费	15,352.00		15,352.00	
30228	工会经费	35,115.00		35,115.00	
30229	福利费	32,466.00		32,466.00	
30239	其他交通费用	152,565.22		152,565.22	
303	对个人和家庭的补助	382,944.00	382,944.00		
30305	生活补助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	150,950.00	150,950.00		
30311	住房公积金	227,794.00	227,794.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：石泉县移民开发局

单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
15,352.00		15,352.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：石泉县移民开发局

单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		2,845,094.78	3,617,400.00	6,662,494.78		6,662,494.78	
208	社会保障和就业支出	1,845,094.78	3,567,400.00	5,412,494.78		5,412,494.78	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,845,094.78	322,740.00	5,072,494.78		5,072,494.78	
2082201	移民补助		322,740.00	3,227,400.00		3,227,400.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	1,845,094.78		1,845,094.78		1,845,094.78	
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		340,000.00	340,000.00		340,000.00	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		340,000.00	340,000.00		340,000.00	
213	农林水支出	1,000,000.00	250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00	
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000.00	250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00	
2136601	基础设施建设和经济发展	1,000,000.00	250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00	

注：本表反映部门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