

原潼关县移民开发局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

移民开发局的主要职能是：

(一) 贯彻执行国家《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》和有关移民问题的政策法规。

(二) 按照市移民开发局的安排，实施三门峡库区、安置区移民的移民直补资金发放、移民人口年度核定工作；实施农田水利、道路硬化、移民生产开发和科技技能培训工作。

(三) 妥善处理三门峡水库移民的稳定工作。做好移民来信来访等工作，确保移民稳定；协调处理发生的与移民有关的各种矛盾和问题，防洪工程。配合有关部门搞好库区移民的安全渡汛工作，实现平安库区。

(四) 申报移民专项经费，汇总上报移民工程、财务统计报表。

(五) 管理移民专项资金。

(六) 依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(七) 负责本系统的安全生产工作。

(八) 承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

内设四个股室：

办公室、项目股、扶持股、后扶股。

根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年拟划转至县水务局，更名为水土保持和移民工作中心。

（二）2018年度部门工作完成情况

1、落实惠民政策。确保移民后期扶持直补资金发放、足额、及时到位。

2、基础设施持续改善。今年完成基础设施项目41个。

3、生产开发促进增收。今年共完成项目10个。

4、精准扶贫成效显著。分解细化工作任务，较好的完成了各阶段工作。

5、推进产业促增收。科技技能培训完成代字营镇、秦东镇、太要镇等举办了花椒、红参、黄花菜等各类培训4期，共培训各类栽植、种植户1990人；今年资助移民大学生54人。

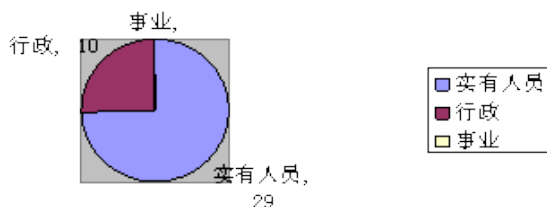
（三）部门决算单位构成

原潼关县移民开发局是参照公务员管理法事业单位，无下属机构。

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	原潼关县移民开发局	参照公务员管理事业单位
3		财政补助事业单位
4		经费自理事业单位
.....

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人，实有人员 29 人，其中行政 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上得通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆，购置单价 50 万以上得设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年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）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年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。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 2162.67 万元，较上年增长 77.36%，其主要原因是政府性基金收入与一般公共预算拨款增加；支出 2162.67 万元，较上年增长 77.36%，其主要原因是政府性基金与一般公共预算拨款支出增加。

1、收入总计 2162.67 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 742.77 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增加 198.36%，其主要原因是基础建设类项目资金从县财政局农财股交由县移民开发局决算。

(2) 政府性基金收入 1419.90 万元，为市级财政当年拨付的大中型水库移民后期扶持基金，与上年对比的增加了 16.44%，主要原因是水利建设移民项目支出增加。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 2162.67 万元，包括：

(1) 基本支出 227.57 万元，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：工资福利支出,199.5 万元，较上年增加了 11.09%，增长原因是人员工资变动；商品和服务支出 28.07 万元，较上年增加了 38.41%，增加主要原因是支出增加了取暖费，印刷费、电费支出也有所增加。

(2) 项目支出 1935.1 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，较上年增加 93.4%，增加主要原因是基础建设类项目资金从县财政局农财股交由县移民开发局决算。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 2162.67 万元，较上年增长 77.36%，主要增加原因是基础建设类项目资金从县财政局农财股交由县移民开发局决算；支出 2162.67 万元，其中：基本支出 227.57 万元，较上年增加了 3.93%，增加主要原因是人员工资变动，支出增加了取暖费，印刷费、电费支出也有所增加。项目支出 1935.10 万元，

较上年增加 93.4%，增加主要原因是基础建设类项目资金从县财政局农财股交由县移民开发局决算。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）社会保障和就业支出 1419.9 万元。其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 1419.9 万元（移民补助 943.6 万元，基础设施建设和经济发展 476.3 万元，）。

（2）农林水支出 742.77 万元，其中：水利行业业务管理 227.57 万元，其他水利支出 515.2 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 199.5 万元。其中：

基本工资	96.63
津贴补贴	94.29
奖金	8.58

（2）公用经费 28.07 万元。其中：

办公费	4.50
印刷费	2.50
手续费	0.08
水费	0.80
电费	2.04
邮电费	0.5
取暖费	5.00
差旅费	1.50
维修费	1.50
会议费	0.30

培训费	0.50
公务接待费	0.45
劳务费	0.50
公务用车运行维护费	1.00
其他交通费	6.90

（3）（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金财政拨款收入 1419.9 万元，与上年收入对比增加 46.3%，主要增加主要原因是基础建设类项目资金从县财政局农财股交由县移民开发局决算。其中：移民补助支出 943.6 万元，基础设施建设和经济发展支出 476.3 万元。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

本部门项目支出决算 1935.1 万元，较上年增加 93.4%，增加主要原因是基础建设类项目资金从县财政局农财股交由县移民开发局决算。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.45 万元，较上年下降 13.1%，其主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务用车和公务接待费支出，较预算下降 13.1%，其主要原因

是严格执行八项规定，从严控制公务用车和公务接待费支出；公务用车运行维护费 1 万元，较预算下降 16.7%，其主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务用车支出；公务接待 12 批次、150 人，支出 0.45 万元，较预算下降 4.2%，其主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度我局因公出国实际支出 0 万元，上年也是 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，公务用车运行维护费用 1 万元，较去年减少 0.2 万元。较去年同比下降 13.1%。主要用于日常公务用车运行维护，严格审核控制公务用车使用。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 12 批次，150 人次，支出 0.45 万元，较去年同比下降 4.2%，主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.5 万元，较去年同比增加 100%，主要原因是参加省市业务培训及单位内部培训。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0.3 万元，较去年同比增加 100%，主要原因是业务培训会议支出。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费28.07万元,比上年增加7.8万元,增长38.4%。主要用于单位运转日常开支,增加主要原因是支出增加了取暖费,印刷费、电费支出也有所增加。

四、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、“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。

4、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、.....

7、.....