

潼关县水土保持和移民工作中心

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

水土保持和移民工作中心的主要职能是：

（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）负责全县省级水利发展资金水土保持项目管理工作。

（七）负责全县水土保持监测规划实施、水土流失动态监测，编制水土保持监测报告，组织开展水土保持监测成果审查评价。

（八）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。

(九) 负责本系统的安全生产工作。

(十) 承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

内设七个股室：办公室、项目股、财务股、生产开发股、后扶股、监测股、治理股。

二、2019 年主要工作任务

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 37 个。

3、**生产开发促进增收。**今年共完成项目 17 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。**秦东镇科技培训项目、潼关县科技培训项目、代字营社区等举办了瓜蒌、药材、软籽石榴等各类培训 6 期，共培训各类栽植、种植户 1900 人；今年资助移民大学生 54 人；潼关县贫困在校大学生补助项目，为 10 名贫困移民大学生补助每人 1000 元；精准扶贫项目、建档立卡贫困移民 65 人；移民产业贷款贴息项目、移民产业贷款 120 万、受益移民 30 户 120 人。

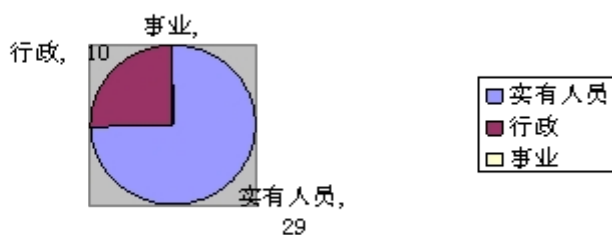
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潼关县水土保持和移民中心本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 409.06 万元，政府性基金预算当年拨款 1322.44 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入1731.5万元，较上年减少431.17万元，降幅19.93%，其主要原因是上级关于移民专项转移支付资金减少；支出1731.5万元，较上年减少431.17万元，降幅19.93%，其主要原因是上级关于移民专项转移支付资金减少。

1、收入总计1731.5万元，较上年下降19.93%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入409.06万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少333.71万元，降幅44.92%，其主要原因是上级关于移民专项转移支付资金减少。

(2) 政府性基金收入1322.44万元，为县级财政当年拨付的上级补助基金，较上年减少97.5万元，降幅6.8%，其主要原因是上级关于移民专项转移支付资金减少。

(3) 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

(4) 经营收入0万元，为事业单位开展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，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

(5) 其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

(6) 用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计 1731.5 万元,较上年减少 431.17 万元,降幅 19.93%。包括:

(1) 基本支出 270.06 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 242.18 万元,较上年增长 42.68 万元,增幅 21.39%,其主要原因是养老保险等四险财政补助部分由单位缴纳;对个人和家庭的补助支出 7.79 万元,较上年增长 7.79 万元,增幅 100%,其主要原因是丧葬抚恤一次性补助;商品和服务支出 19.74 万元,较上年减少 8.33 万元,降幅 29.67%,其主要原因是响应政府关于压缩一般支出的要求。

(2) 项目支出 1322.44 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括移民后期扶持项目 1322.44 万元,较上年减少 612.7 万元,降幅 31.66%,主要是上级专项转移支付资金减少。

(3) 经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 1731.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 409.06 万元，较上年减少 333.71 万元，降幅 44.92%，其主要原因是上级专项转移支付资金减少；政府性基金收入 1322.4 万元，较上年减少 97.5 万元，降幅 6.8%，其主要原因是上级专项转移支付资金减少。

2019 年，本部门财政拨款支出 1731.5 万元，其中：基本支出 270.06 万元，较上年增长 42.49 万元，增幅 18.67%，其主要原因是养老保险等四险财政补助部分由单位缴纳；项目支出 1461.44 万元，较上年减少 473.66 万元，降幅 24.47%，其主要原因是上级专项转移支付资金减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出409.06万元，较上年减少333.71万元，降幅44.92%，其主要原因是上级专项转移支付资金减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出409.06万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.37万元，较上年增长31.37万元，增幅100%，原因是养老保险等四险财政补助部分由单位缴纳。

(2) 水利行业业务管理238.69万，较上年增长11.1万元，增幅4.87%，原因是工资基数增长。

(3) 大中型水库移民后期扶持专项支出139万元，较上年增长139万元，增长100%，主要是专项转移支付科目变化

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出409.06万元，其中：

人员经费249.97万元，较上年增长50.47万元，增幅25.29%，原因是养老保险等四险财政补助部分由单位缴纳。

公用经费159.09万元，较上年减少384.18万元，降幅70.71%，原因是上级专项转移支付资金减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出409.06万元，其中：

工资福利支出（301）242.18万元，较上年增长42.68万元，增幅21.39%，原因是养老保险等四险财政补助部分由单位缴纳；

商品服务支出（302）19.74万元，较上年减少8.33万元，降幅29.67%，原因是响应政府关于压缩一般支出要求；

对个人和家庭的补助支出（303）7.79万元，较上年增长7.79万元，增幅100%，原因是丧葬抚恤一次性补助；

其他资本性支出139.35万元，较上年减少375.85万元，降幅72.95%，主要是上级专项转移支付资金减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入1322.44万元，较上年减少97.46万元，降幅6.8%，原因是上级专项转移支付资金减少，支出1322.44万元，较上年减少97.46万元，降幅6.8%，原因是上级专项转移支付资金减少。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.45万元，较上年减少1.8万元，降幅80%，其主要原因是响应政府关于压缩一般性支出的要求，较预算减少0.8万元，降幅64%，其主要原因是响应政府关于压缩一般性支出的要求。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无此项支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无新购车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 1 万元，降幅 100%，其主要原因是响应政府关于压缩一般性支出的要求，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是无预算。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 31 批次，150 人次，支出 0.45 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是严控三公经费支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元，降幅 100%，主要原因是本年度无培训计划。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元，降幅 100%，主要原因是无大型会议召开。

(七) 机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。