

# 原旬阳县移民开发局 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈旬阳县政府职能转变和机构改革方案的通知〉》（安办字【2015】25号），设立旬阳县移民开发局，为县政府直属事业单位。内设机构四个，行政股、计划财务股、开发股、安置股。基主要职责如下：

1、承担全县水电项目开发利用综合协调职能，协调保障水电工程建设外部环境。

2、贯彻落实国家水利水电工程建设移民搬迁安置工作政策，参与移民安置规划，拟定移民搬迁、安置和库区开发扶持的具体政策和实施办法。

3、负责编制水库移民后期总体规划，编制水库移民后期扶持工作年度计划，负责实施水库移民后扶扶持工作。

4、负责全县移民资金划拨、计划使用和监督管理工作；负责移民后期扶持资金的筹集、划拨、使用监管等工作。

5、指导乡镇和各有关移民工作单位的移民工作业务。

6、承办县政府交办的其他事项。

本部门2019年拟整合至旬阳县水利局，更名为旬阳县库区移民工作站，相关机构随之调整。

### （二）部门机构设置

内设机构：行政股、安置股、开发股、计划财务股。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

1、促使旬阳电站顺利建设。积极汇报衔接，促使旬阳水电站项目开工报告获得中国大唐集团批准，4月18日，枢纽工程全面复工建

设。力促县政府加大旬阳电站项目建设环境保护工作力度，抽调人员在现场成立警务室，及时调解施工现场的矛盾和问题，依法严厉打击处理恶意阻工的行为和人员，为项目建设提供良好建设环境。全年枢纽工程建设按年度计划顺利推进，完成投资4.2亿元。

**2、库区移民工作稳妥推进。**一是进一步理顺管理体制，健全工作机构。促使县政府调整充实旬阳电站指挥部领导小组及成员单位、成立白河水电站建设征地移民安置工作指挥部及成员单位，强化电站移民工作领导和协调力度。二是建立由项目业主、监理、设计、县镇政府部门等组成的现场议事小组，上半年组织各方7次深入到各库区调研、研究解决移民工作中特殊问题，确保移民工作快速稳妥推进。三是根据本年度电站移民工作目标任务，制定了白河水电站工作实施方案，明确地方政府、设计、监理、业主等参建方任务职责。目前基本完成旬阳电站库区移民安置点规划、设计、审查等工作，庙沟对外交通和安置点工程启动了施工招标工作，近期可开工建设，库区征地正在进行扫尾工作，移民房屋拆迁上半年完成30户；启动了白河电站库区土地补偿、征收、分散户拆迁安置和库岸防护工程施工图设计工作；完成赵湾水电站移民安置终验工作，完成了两河关满水桥和库尾段5户房屋基础防护等工作，移民终验存在的问题基本整改完成。

**3、水库移民后期扶持持续开展。**一是迅速组织完成了赵湾电站移民人口“双核”工作，“双核”结果已得到市政府批准，现已启动后扶直补资金兑付及项目扶持工作。二是上半年准确发放蜀河等4个电站2271名移民直补资金68.13万元。三是申报、批准移民后扶项目19个投资424.33万元，目前已启动了年度11个项目建设，其中竣工待验收项目3个。四是按照建设管理规范年活动要求，做好建设项目建设管理工作，配合做好全市水库移民后扶项目资金管理现场培训会的召开。

4、**全面做好脱贫帮扶工作。**按照今年调整后脱贫攻坚作战体系和包帮体系，我局迅速组织19名机关干部赴所联段家河镇唐家庄等4村开展脱贫帮扶工作，包帮贫困户114户。目前，完成唐家庄村10公里道路基础拓宽改造工程建设，支持发展两家农民专业合作社，帮助制定了贫困户入股、分红增收方案，帮促48户贫困户参加了合作社；完成电信移动基站建设；饮水工程即将竣工；“三灯制”管理在全镇领先推广。完成所联4个村的36户贫困户危房改修建工作，占任务量的92.31%。

5、**机关建设气象更新。**坚持党建引领，创新实施“双争双创”助推“先锋行动党旗红”主题实践活动深入开展，用先锋模范正向能量激发干部干事创业热情。继续开展“亮晒作”全员行动，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，认真实施基层党建“六大提升”行动，“互讲党课”活动生动开展，“手机+党支部”作用充分发挥。扎实开展作风大整治活动，对照“机关八大病”，深入开展自查自纠和剖析整改，严格实施全员电子考勤和考绩，强化干部日常出勤和绩效管理，用铁的纪律约束、规范干部行为，层层传导压力，为上半年工作追赶超越提供了坚实保障。

### 三、部门决算单位构成

本部门的部门决算单位构成包括部门本级（机关）决算,本部门无下属单位。

本部门决算单位构成表：

序号	单位名称
1	旬阳县移民开发局部门本级

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人；实有人员20人，其中：行政人员18人，机关工勤人员1人，事业管

理人员 1 人，事业专技人员 1 人。无离退休人员。

## **五、部门决算收支情况说明**

### **(一) 2018 年度收入支出总体情况说明**

#### **1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，及增减变化原因**

2018 年本部门收入总计 842.01 万元，本年支出 1242.47 万元，年末结转和结余 500.52 万元。较上年收入 1276.86 万元减少 34%，较上年支出 375.88 万元增加 230.54%。收入减少的主要原因中央大中型水利水电移民后期扶持资金筹措政策发生变化，使年度后期扶持项目资金减少；支出增加的主要原因是 2017 年度的后期扶持项目批复均为 2017 年下半年下达批复，大量项目在 2018 年竣工结算，故支出增加。

#### **2、本年度收入构成情况**

2018 年度本部门收入 842.01 万元，其中一般公共预算财政拨款 356.21 万元，占全年收 42%，政府性基金预算财政拨款 485.8 万元，占全年收入 58%，年初结转结余 900.98 万元，年末结转结余 500.52 万元。

#### **3、本年支出构成情况**

2018 年度本部门支出 1242.47 万元。其中：社会保障和就业支出 815.88 万元，占总支出 66%；城乡社区支出 426.59 万元，占总支出 34%。

### **(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

#### **1、财政拨款收入支出总体情况及增减变化原因**

2018 年本部门财政拨款收入总计 842.01 万元，本年支出 1242.47 万元，年末结转和结余 500.52 万元。较上年收入 1276.86 万元减少 34%，较上年支出 375.88 万元增加 230.54%。收入减少的主要原因中央大中型水利水电移民后期扶持资金筹措政策发生变化，使年度后期

扶持项目资金减少；支出增加的主要原因是 2017 年度的后期扶持项目批复均为 2017 年下半年下达批复，大量项目在 2018 年竣工结算，故支出增加。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目）

2018 年一般公共预算财政拨款支出 416.21 万元，208 社会保障和就业支出中 208058 行政事业单位离退休中 2080505 业单位基本养老保险科目支出 23.62 万元，安排支出人员经费支出 23.62 万元；213 农林水科目中 21303 水利科目 392.59 万元，其中 2130301 行政运行科目支出 213.59 万元，安排人员经费支出 174.18 万元，公用经费支出 39.41 万元；2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出科目支出 179 万元，主要为项目支出 179 万元（具体详细情况见后公开 05 表）。

## 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按经济分类科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.21 万元。其中 301 工资福利科目支出 197.50 万元，主要安排人员经费其中基本工资 75.14 万元，津贴补贴 60.20 万元，奖金 27.12 万元；302 商品和服务科目支出 39.41 万元，主要安排支出机关日常公用经费支出，包括办公费 4.95 万元、水费 0.31 万元、电费 1.53 万元、邮电费 3.61 万元、差旅费 5.16 万元、公务接待费 1.59 万元、劳务费 4.42 万元、工会经费 4.2 万元等；303 对个人和家庭补助科目支出 0.31 万元主要是生活补助支出 0.12 万元，医疗费 0.19 万元（具体详细情况见后公开 06 表）。

## 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度本部门政府性基金财政拨款收入 485.80 万元，同比减少 472.2 万元，同比下降 49.29%。下降原因是国家对大中型水库移民后期扶持政策调整，扶持资金减少。2018 年度本部门政府性基金财政拨款支出 826.26 万元，同比增加 649.2 万元，增加支出的主要原因 2017 年度的后期扶持项目批复均为 2017 年下半年下达批复，大

量项目在 2018 年竣工结算，故 2018 年支出增加。其中 208 社会保障和就业支出科目中 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出科目中 2082201 移民补助科目中项目支出 414.01 万元，主要支出移民后期扶持直补资金。2082202 基础设施建设和经济发展科目中项目支出 378.25 万元，主要是大中型水库移民后扶持项目支出，包括水库乡镇、村组生产道路、人畜饮水等工程。213 农林水支出科目中 21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出科目中 2136699 其他大中型水库库区基金支出中项目支出 34 万元，主要是水库移民后期扶持项目支出。年末结余 440.52 万元。（具体详细情况见后公开 08 表）

## 5、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。

### （三）2018 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

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.59 万元，比年减少 0.1%。主要是公务接待费用下降。“三公经费”下降的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格执行公务卡制度，认真落实厉行节约条例，坚决执行“三公”经费只减不增刚性要求，坚持公务接待一切从简，从严控制支出。公务接待费年初预算支出 1.5 万元，比预算支出超 0.06%，增加的原因是人员增加相应增加支出。

##### （1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。与上年支出相同。年初预算 0 元，与上年无增减变化。

##### （2）公务用车购置及支行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，与年初预算相同。公务用车运行维护费 0 万元，年初预算 0 元，与上年无增减变化。

### （3）公务接待支出情况

2018年公务接待累计共20批次80余人次；支出1.59万元，比年初预算2万元减少了20%；较上年支出1.60万元减少0.1%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格执行公务卡制度，认真落实厉行节约条例，坚决执行“三公”经费只减不增刚性要求，坚持公务接待一切从简，从严控制支出。年初预算支出1.5万元，比预算支出超0.06%，增加的原因是人员增加相应增加支出。

2、**培训费支出情况说明。**培训费支出0万元。比上年减少了0.07万元。年初预算1万元。原因是白河电站库区移民安置启动，相应预算增加业务培训费用。与预算数相比未增加支出，原因是白河电站于12月启动，相关业务培训于2019年开展。

3、**会议费支出决算情况说明。**本年度无会议费支出。上年度无会议支出。年初预算会议费支出0.5万元。与预算数相比未增加支出，原因是当年会议均由县政府组织实施，未增加部门会议费支出。

## 六、2018年度部门绩效管理情况说明

一是2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，绩效管理工作开展有序；二是效益显著提升，“三公”经费使用下降；三是根据省市移民管理部门要求开展后期扶持项目绩效评价工作，加大后扶项目管理；四是在县民意调查中心的调查，公众满意度达到好评90%以上。总体评价良好。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：旬阳县移民开发局

自评得分：94.5

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实国家和省、市关于水电移民搬迁、安置和后期扶持工作政策规定； 负责全县各干支流梯级水电开发建设综合协调，负责拟定全县水电产业发展中长期规划与年度计划； 负责组织实施并指导库区镇开展大中型水库移民安置工作和水库移民后期扶持工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2018 年度本部门支出 1242.47 万元。其中：社会保障和就业支出 815.88 万元，占总支出 66%；城乡社区支出 426.59 万元，占总支出 34%。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					旬阳电站移民安置拆迁 60 户；白河电站启动库区移民安置；后期扶持项目 19 个 424.33 万元。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p>	<p>决算报表</p> <p>-</p> <p>收入支出 总表</p>	842.01	1242.47	10	继续加大后 扶实施力度	<p>完成率 100%，</p> <p>得 10 分，继 续加快后期 扶持项目实 施力度</p>



					预算完成率<70%的, 得 0 分。						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数 / 预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	决算报表 - 收入支出 总表	842.01	842.01	5	无调整	无调整

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出 / 支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45%之间, 得 1 分; 进度率&lt;40%, 得 0 分。</p> <p>前三季度进度: 进度率≥75%, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75%之间, 得 2 分; 进度率&lt;60%, 得 0 分。</p>	预算支付数据	842.01	半年进度 265 前三季度进度 616	2	市局下达部分后期扶持项为当年 12 月均于下年完成	半年完成 31% 计 0 分前季度完成 73%, 计 2 分。督促市局尽快下达当年指标

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算软件计算		无其他收入预算，差异	5	无差异	无差异计5分
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算软件计算	1.5	1.59	4.5	坚持公务接待一切从简，从严控制支出。	增加0.06个百分点扣0.5分，坚持公务接待一切从简，从严控制支出。
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	决算软件数据和资产管理软件数据			5	新增固定资产未超标准预算。	管理规范计5分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	------------	-------	-------	----	------------	-----------

						获取方式				措施	
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财务凭证	186.35	237.21	5		全部符合规定计5分
效果	履职	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	全县绩效目标考核			39	全县目标考评优秀格次	按考核组结果得分40
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20						19	全县目标考评优秀格次	按考核组盯得分

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年机关运行经费支出 39.41 万元，其中：办公费 4.95 万元；水费 0.31 万元；电费 1.53 万元；邮电费 3.61 万元，差旅费 5.16 万元；培训费 0.07 万元；公务接待费 1.60 万元；劳务费 4.42 万元；工会经费 4.2 万元；其它交通费 13.64 万元等。较上年机关运行经费支出 30.97 万元，上升了 27%，主要原因是 2018 年度较 2017 年人员增加 2 名，增加相应支出。

### (二) 政府采购执行情况。

本部门 2018 年政府采购支出 437.5 万元，其中政府采购货物类 2.31 万元，主要采购办公电脑及办公桌椅等；政府采购工程类 400.98 万元，主要为后期扶持项目采购；政府采购服务类 34.21 万元，主要为后扶项目的监理、设计费采购。授予中小企业的合同金额及占政府采购支出金额的 75%。

### (三) 国有资产占用及购置情况说明

1、国有资产占用情况：截至 2018 年末，本部门固定资产 908.71 万元，其中房屋及构筑类 826.23 万元；通用设备类 47.34 万元；专用设备 6.13 万元；办公用具类 29.01 万元。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

2、国有资产购置情况：2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。全年购置办公通用设备共计 2.07 万元。

## 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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：2018年度部门决算公开报表

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：原旬阳县移民开发局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审查签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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

批复01表  
单位：万元

编制单位：旬阳县移民开发局（本级）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	842.01	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	356.21	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	485.80	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	815.88
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	426.59
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	842.01	<b>本年支出合计</b>	1,242.47
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	900.98	年末结转和结余	500.52
<b>收入总计</b>	1,742.99	<b>支出总计</b>	1,742.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

编制单位：旬阳县移民开发局（本级）

2018年

批复02表  
单位：万元

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		842.01	842.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.42	509.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	485.80	485.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	310.80	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	332.59	332.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	332.59	332.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：旬阳县移民开发局（本级）

2018年

批复03表  
单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,242.47	237.21	1,005.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	815.88	23.62	792.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	792.26	0.00	792.26	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	414.01	0.00	414.01	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	378.25	0.00	378.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	426.59	213.59	213.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	392.59	213.59	179.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00

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

批复04表  
单位：万元

编制单位：旬阳县移民开发局（本级）

2018年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	356.21	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	485.80	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	815.88	23.62	792.26
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	426.59	392.59	34.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	842.01	<b>本年支出合计</b>	1,242.47	416.21	826.26
年初财政拨款结转和结余	900.98	年末财政拨款结转和结余	500.52	60.00	440.52
一般公共预算财政拨款	120.00				
政府性基金预算财政拨款	780.98				
<b>收入总计</b>	1,742.99	<b>支出总计</b>	1,742.99	476.21	1,266.78

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）

编制单位：旬阳县移民开发局（本级）

2018年

批复05表  
单位：万元

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		416.21	237.21	197.81	39.41	179.00	
208	社会保障和就业支出	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00	
213	农林水支出	392.59	213.59	174.18	39.41	179.00	
21303	水利	392.59	213.59	174.18	39.41	179.00	
2130301	行政运行	213.59	213.59	174.18	39.41	0.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	179.00	0.00	0.00	0.00	179.00	

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）

批复06表

编制单位：旬阳县移民开发局（本级）

2018年

单位：万元

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		237.21	197.81	39.41	
301	工资福利支出	197.49	197.50	0.00	
30101	基本工资	75.14	75.14	0.00	
30102	津贴补贴	60.20	60.20	0.00	
30103	奖金	27.12	27.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.62	23.62	0.00	
30113	住房公积金	11.41	11.41	0.00	
302	商品和服务支出	39.41	0.00	39.41	
30201	办公费	4.95	0.00	4.95	
30205	水费	0.31	0.00	0.31	
30206	电费	1.53	0.00	1.53	
30207	邮电费	3.61	0.00	3.61	
30211	差旅费	5.16	0.00	5.16	
30217	公务接待费	1.59	0.00	1.59	
30226	劳务费	4.42	0.00	4.42	
30228	工会经费	4.20	0.00	4.20	
30239	其他交通费用	13.64	0.00	13.64	
303	对个人和家庭的补助	0.31	0.31	0.00	
30305	生活补助	0.12	0.12	0.00	
30307	医疗费	0.19	0.19	0.00	

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

批复07表

编制单位：旬阳县移民开发局（本级）

2018年

单位：万元

项目	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		
预算数	1.5	0	1.5	0	0	0	0.5	1
本年数	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年数	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
增减额	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07
增减率(%)	-0.63	0.00	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00

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

批复08表  
单位：万元

编制单位：旬阳县移民开发局（本级）

2018年

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		780.98	485.80	826.26	0.00	826.26	440.52
208	社会保障和就业支出	654.98	485.80	792.26	0.00	792.26	348.52
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	654.98	485.80	792.26	0.00	792.26	348.52
2082201	移民补助	276.73	310.80	414.01	0.00	414.01	173.52
2082202	基础设施建设和经济发展	378.25	175.00	378.25	0.00	378.25	175.00
212	城乡社区支出	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
213	农林水支出	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00

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。