

白水县移民开发局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

白水县移民开发局为正科级全额财政拨款单位。主要职能有：1、贯彻执行党的路线方针政策和中、省、县有关移民工作的政策法规。2、负责全县水库移民后期扶持工作的实施、管理和检查监督。3、负责全县水库移民后期扶持规划、移民项目年度计划的编报工作。4、负责全县水库移民人口核定、核查和直补资金发放管理工作。5、移民村基础设施建设的实施；移民生产开发及科技培训工作的开展。

全局内设 5 个股室：办公室、财务室、项目股、扶持股、监察股。据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟整合至白水县水务局，相关内设机构随之调整。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

2018 年我局完成水库移民后期扶持资金 1705.16 万元，为 10386 名移民发放直补资金 623.16 万元。投资 1082 万元新建移民项目 60 个，主要工程量有：基础设施建设项目铺设管道 16.1KM，新修渠道 1.8KM，铺设暗管 5.5KM，排水渠 0.5KM，修建拦水坝一座，改造水塔、抽水站等，新修蓄水

池 3 座，硬化水泥路面 42715 m²，村部建设 400 平方米，涝池配套项目，铺设草坪 1200 平方米，文化长廊 40 米，绿化道路 4 条，安装路灯 128 盏，文化广场建设等。各类基础设施项目的实施，为我县移民村新增灌溉面积 4080 亩，受益群众 62000 余人，其中移民 8500 余人。生产开发项目配套苹果示范园水泥杆、竹竿、钢绞 950 亩，建设苹果示范园防雹网 160 亩，新建大棚 6 座（其中创意性大棚 1 座 450 平方米、蔬菜大棚 2 座 3000 平方米、钢构大棚 3 座）维修大棚 12 座，新建苗木基地 150 亩，新建养殖场废物处理棚 1000 平方。学历补助项目补助移民学生 58 名（其中本科 20 名，专科 38 名）。贴息贷款项目为 15 户移民贷款贴息 7.28 万元。

(三) 部门决算单位构成

白水县移民开发局设行政单位 0 个、事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

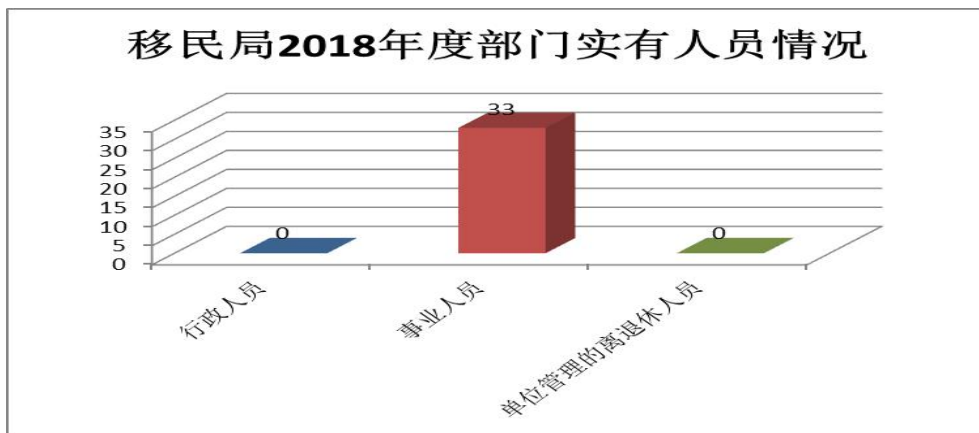
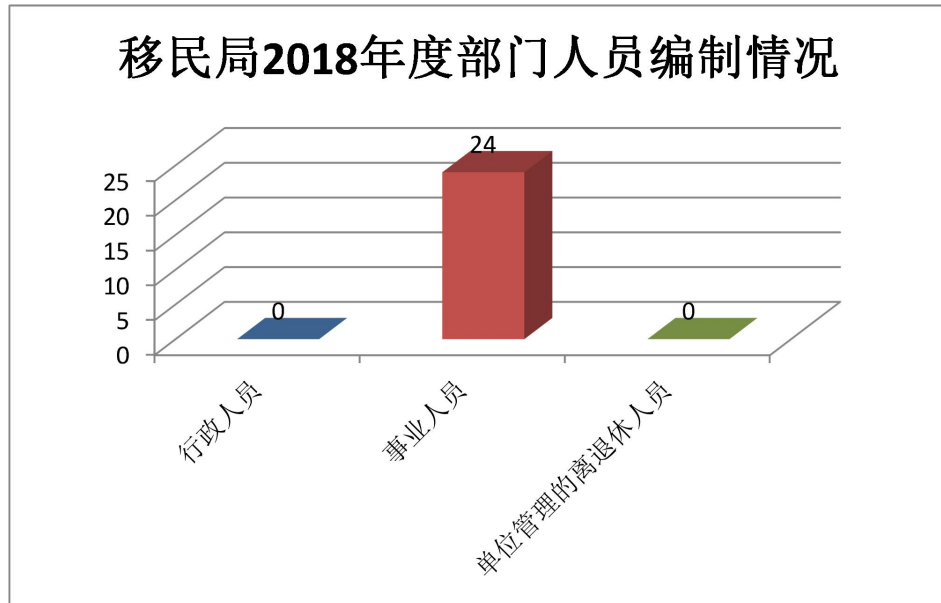
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县移民开发局部门本级(机关)	参照公务员管理事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制

0人、事业编制24人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。



二、2018年度部门决算公开表(附表)

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 1988.36 万元，较上年下降 2.70%，其主要原因是政府性基金项目收入较上年下降；支出 1984.36 万元，较上年下降 3.93%，其主要原因是政府性基金收入较上年下降和上年支出 2016 年结转的养老保险金所致。

1. 收入总计 1988.36 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 359.2 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 26.93%，变化原因：2017 年一般公共预算财政拨款无项目收入，而 2018 年一般公共预算财政拨款项目收入较上年增长 80 万元。

(2) 政府性基金收入 1629.16 万元，为县财政当年拨付的水库移民后期扶持基金，较上年下降 7.46%，其主要原因是水库移民后期扶持项目较上年减少。

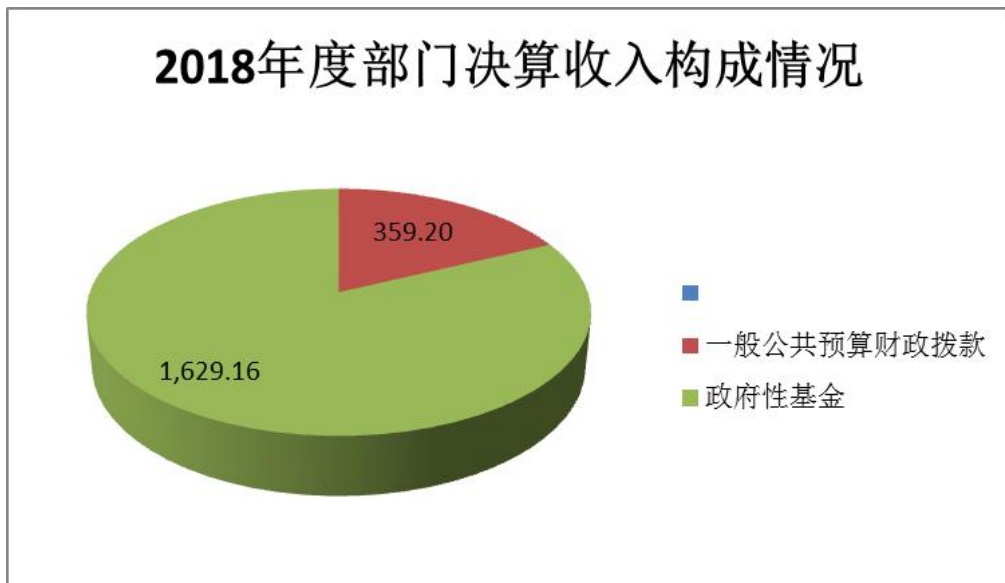
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年相比无变化。

(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，与上年相比无变化。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，与上年相比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“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，与上年相比无变化。

(7) 上年结转和结余 0 万元。



2. 支出总计 1984.36 万元，包括：

(1) 基本支出 275.14 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。较上年下降 9.73%，原因：上年支出 2016 年结转的养老保险金、1 人退休及工资的普调。其中：工资福利支出 256.89 万元，较上年下降 0.38%，原因：上年支出 2016 年结转的养老保险金、1 人退休及工资的普调。对个人和家庭的补助支出 623.16 万元，较上年下降 39.57%，原因：移民直补资金下达的时间跨度所致。商品和服务支出 18.25 万元，较上年下降 5%，原因是规范相关制度、厉行节约。

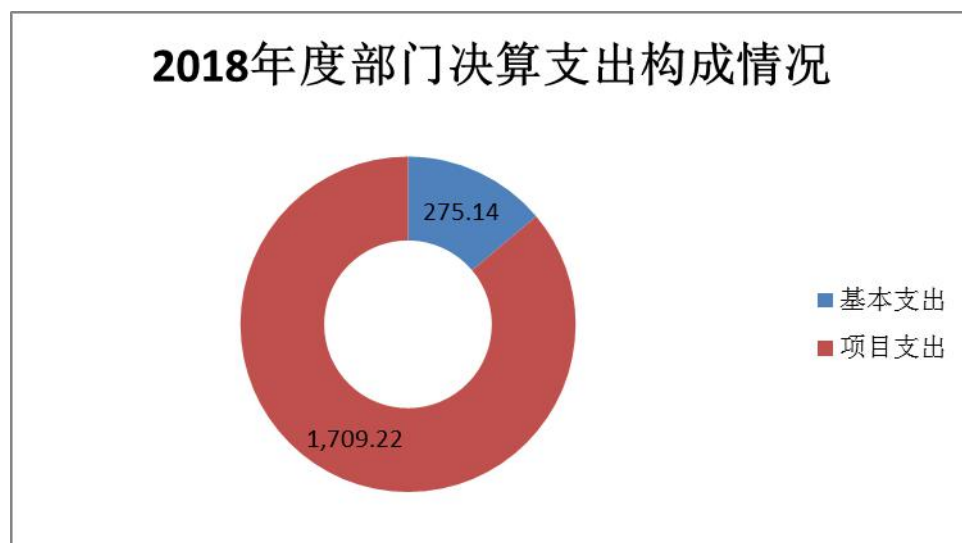
(2) 项目支出 1709.22 万元，主要是水库存移民直补资金和项目资金，较上年下降 2.92%，原因：水库移民后期扶持项目的减少和 2017 年度一般公共预算财政拨款无项目支出。其中：移民补助 924.16 万元，较上年下降 10.39%，原因：移民直补资金下达的时间跨度以及后扶结余项目的减少。基础设施建设和经济发展规划 705 万元，较上年下降 2.49%，原因：水库移民后期扶持项目的减少。2018 年度一般公共预算财政拨款项目支出 80.06 万元，2017 年度一般公共预算财政拨款无项目支出。

(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，与上年相比无变化。

(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，与上年相比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 4 万元，是一般公共预算财政拨款项目质量保证金。



(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1988.36 万元，较上年下降 2.70%，其主要原因是政府性基金收入较上年下降；支出 1984.36 万元，较上年下降 3.93%，其主要原因是政府性基

金收入较上年下降和上年支出 2016 年结转的养老保险金所致。其中：基本支出 275.14 万元，较上年下降 9.37%，原因：上年支出 2016 年结转的养老保险金、1 人退休及工资的普调。；项目支出 1709.22 万元，较上年下降 2.92%，原因：水库移民后期扶持项目的减少和 2017 年度一般公共预算财政拨款无项目支出。

2. 财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 社会保障和就业支出 1666.19 万元，较上年下降 7.43%，其主要原因是水库移民后期扶持项目的减少。其中机关事业单位基本养老保险缴费 37.03 万元，移民补助 924.16 万元，基础设施和经济发展项目 705 万元。

(2) 事业单位医疗 6.7 万元，较上年下降 3.04%，其主要原因是一人退休。其中：职工医疗保险支出 6.7 万元。

(3) 农林水支出 292.96 万元较上年增长 23.03%，其主要原因是 2017 年度一般公共预算财政拨款无项目支出，2018 年度一般公共预算财政拨款项目支出 80.06 万元。其中：大中型水库移民后期扶持专项支出 76 万元，水利建设移民支出 216.96 万元。

(4) 住房保障支出 18.51 万元较上年下降 9.57%，其主要原因是是一人退休。其中：住房公积金支出 18.51 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 256.89 万元，较上年下降 0.38%，原因：1 人退休及工资的普调。其中：基本工资 109.51 万元，津贴补贴 83.82 万元，奖金 0.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.03 万元，职工基本医疗保险缴费 6.7 万元，其他社会保障缴费 0.93 万元，住房公积金 18.51 万元。

(2) 公用经费 18.25 万元，较上年下降 5%，原因是规范相关制度、厉行节约。其中：办公费 0.84 万元，印刷费 0.38 万元，电费 0.36 万元，邮电费 0.06 万元，差旅费 0.63 万元，会议费 0.52 万元，培训费 0.73 万元，公务接待费 6.33 万元，工会经费 1.12 万元，公务用车运行维护费 7.3 万元。

4. 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 1629.16 万元，较上年下降 7.46%，其主要原因是水库移民后期扶持项目的减少。政府性基金财政拨款支出 1629.16 万元，较上年下降 7.46%，其主要原因是水库移民后期扶持项目的减少。

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预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

2018 年本部门项目支出 1709.22 万元，较上年下降 2.92%，其主要原因是水库移民后期扶持项目的减少。基本建设类项目支出 0 万元，较上年无变化。行政事业类项目支出 1709.22 万元，较上年下降 2.92%，其主要原因是水库移民后期扶持项目的减少。

(四) 财政拨款安排的“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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 13.63 万元，较上年下降 9.13%，其主要原因是规范相关制度、厉行节约。较预算增长 240%，其主要原因是项目检查下乡及精准扶贫下乡业务量加大而预算没有增加；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 7.3 万元，较预算增长 265%，其主要原因是项目检查下乡及精准扶贫下乡业务量加大而预算没有增加；公务接待 14 批次、83 人，支出 6.33 万元，较预算增长 216%，其主要原因是业务接待量预算估计不足。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无变化；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，； 2018 年公务用车运行维护支出 7.3 万元，较去年同比下降 8.75%。主要用于精准扶贫下乡和项目检查下乡。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 14 批次 83 人次，支出 6.33 万元，较去年同比下降 9.57%，其主要原因是规范相关制度、厉行节约。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.73 万元，较去年同比下降 1.35%，主要原因是培训人次变化。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0.52 万元，较去年同比下降 20%，主要原因是会议规模不同。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对水库移民后期扶持项目资金开展了绩效自评，涉及政府性基金 1629.16 万元，为 10386 名移民发放直补资金 623.16 万元。投资 1003 万元新建移民项目 57 个，主要工程量有：基础设施建设项目铺设管道、新修渠道、铺设暗管、排水渠、修建拦水坝、硬化水泥路面、村部建设、涝池配套项目、改造水塔、抽水站，铺设草、绿化道路、安装路灯、文化广场建设等，受益群众 62000 余人，其中移民

8500 余人。生产开发项目配套苹果示范园水泥杆、竹竿、钢绞 950 亩，建设苹果示范园防雹网 160 亩，新建大棚 6 座（其中创意性大棚 1 座 450 平方米、蔬菜大棚 2 座 3000 平方米、钢构大棚 3 座）维修大棚 12 座，新建苗木基地 150 亩，新建养殖场废物处理棚 1000 平方。学历补助项目补助移民学生 58 名（其中本科 20 名，专科 38 名）。贴息贷款项目 15 户移民受益。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 18.25 万元，比上年下降 5%。主要用于办公费、差旅费、业务招待费及公务用车运行维护费，下降主要原因是规范相关制度、厉行节约。其中：办公费 0.84 万元，印刷费 0.38 万元，电费 0.36 万元，邮电费 0.06 万元，差旅费 0.63 万元，会议费 0.52 万元，培训费 0.73 万元，公务接待费 6.33 万元，工会经费 1.12 万元，公务用车运行维护费 7.3 万元。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额 4.95 万元，授予中小企业合同金额 4.95 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 4.95 万元，较上年增长，其主要原因是上年无政府采购；政府采购服务类支出 0 万元，较上年无变化；政府采购工程类支出 0 万元，较上年无变化。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。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)。

六、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。

白水县移民开发局

2019 年 10 月 21 日