

原安康市移民开发局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

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及市委、市政府的有关决定。

2、负责全市水库（水电站）移民后期扶持工作。

3、根据水库建设需要，负责指导、协调县（区）移民搬迁、安置工作。

4、负责全市水库移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作。协助审计和纪检监察等部门查处有关水库移民工作中的违纪案件。

5、会同有关部门协调解决水库移民遗留问题。

6、负责本局干部职工的教育管理和机关建设工作。

本部门 2019 年整体划转至安康市水利局，同时更名为安康市库区移民工作处，内设综合科、后期扶持科、移民安置科、财务科四个科室。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、大中型水利水电工程移民工作有序推进。2018 年度安置旬阳水电站、白河水电站移民 249 户 865 人，完成年度任务计划的 101%，当年完成移民投资 2.2 亿元；引汉济渭工程宁陕县三河口水库交通恢复控制性交通恢复工程简（车湾）大（河坝）公路全面完工，累计安置移民 350 户 1373

人，完成安置总任务的 100%；恒口示范区恒河水库移民实物指标调查按期完成。

2、大中型水库移民后期扶持政策落实有力。按季度兑付移民直补资金 2200 万元，资金兑付及时、到位率为 100%；**二是**水库移民后期扶持项目建设全面实施。全年实施 7 类水库移民后期扶持项目 465 个、资金 1.44 亿元。其中：累计硬化生产道路、联户路 213 条 160 公里，新建小型农田水利工程 30 处、人畜饮水工程 34 处，建设便民桥 8 座，新建茶园 2800 亩、林果园 2400 亩，进一步改善了库区及移民安置区生产生活条件，为移民稳定增收打下了坚实的基础；建立健全移民后期扶持项目资金季度督查、专项稽察、业务培训等工作机制，全面加强水库移民后期扶持项目管理和资金管理。

3、水库移民脱贫攻坚扎实有效。制定了《关于认真做好 2018 年大中型水库移民脱贫攻坚工作的通知》，当年落实水库移民贫困村帮扶项目 69 个、资金 1503 万元，完成市政府下达年度资金任务 1000 万元的 150%。落实贫困户帮扶项目 14 个、资金 306 万元，实施贫困移民大学生扶助 123 人、危房改造 47 户、大病救助 68 人、见证补助 70 人。通过帮扶，预计当年 74 个贫困移民村退出、1820 人贫困移民可实现脱贫越线，脱贫增收内生动力明显增强，脱贫摘帽的目标任务如期实现。

4、水库移民重点工作成效明显。2018 年度建设紫阳县

向阳镇、岚皋县佐龙镇等移民重点镇 2 个，落实重点镇村建设项目 7 个、资金 385 万元；移民产业园区建设有力，当年建成汉阴县观音河镇合兴茶叶种植产业园等 6 个市级移民产业园区和汉滨区流水丰农茶叶示范园区等 5 个县级移民产业园区建设任务，落实园区建设项目 11 个、资金 489 万元；争取中广核集团在我市白河水电站投资 2000 万元，完成年度招商引资任务的 100%。

5、机关建设同步推进。全面加强机关党建、党风、综治、创建等工作落实，机关建设得到了同步加强，为水库移民工作开展打下了良好基础。

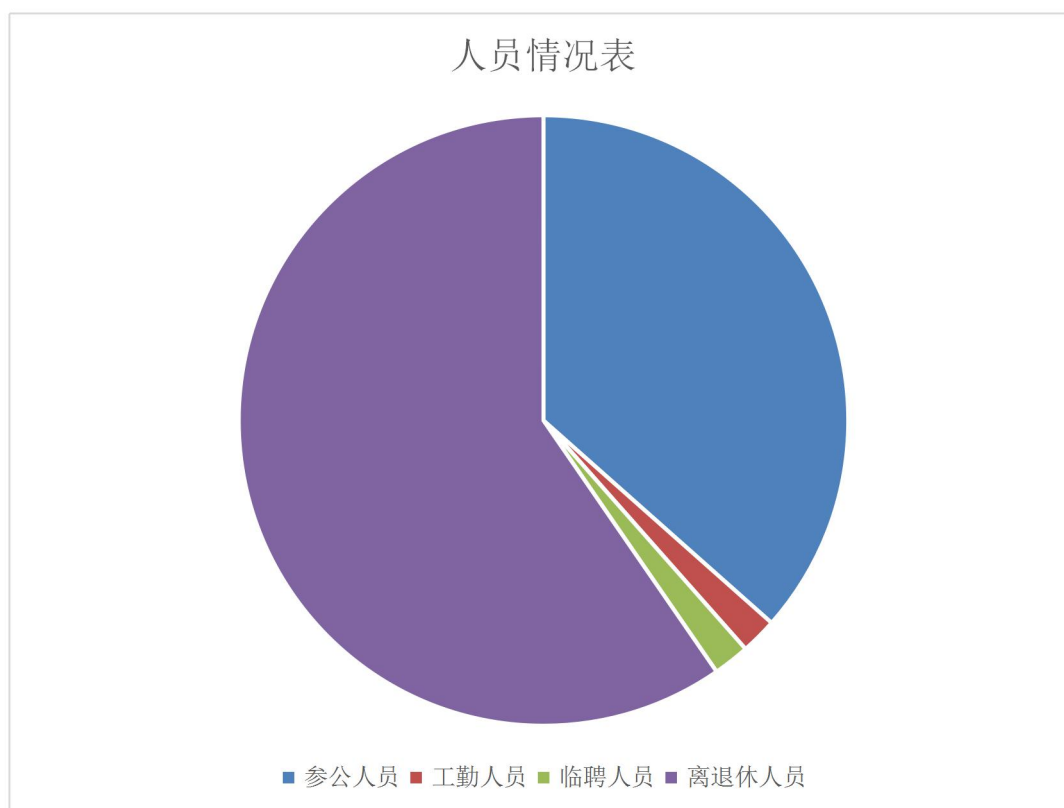
三、部门决算单位构成

纳入 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级。

序号	单位名称
1	原安康市移民开发局（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 18 名，其中：局长 1 名，副局长 1 名，纪检组长 1 名；科级领导职数 7 名（4 正 3 副），科级纪检监察员 1 名。我局实有人员 21 人，其中：局长 1 名，副局长 2 名，纪检组长 1 名，副调研员 1 名、正科级 5 名、副科级 3 名、主任科员 3 名，副主任科员 1 名，科员 2 名，工勤人员 1 名，单位临时聘用 1 人。单位管理离退休人员 31 名，总人数较上年减少 1 人。

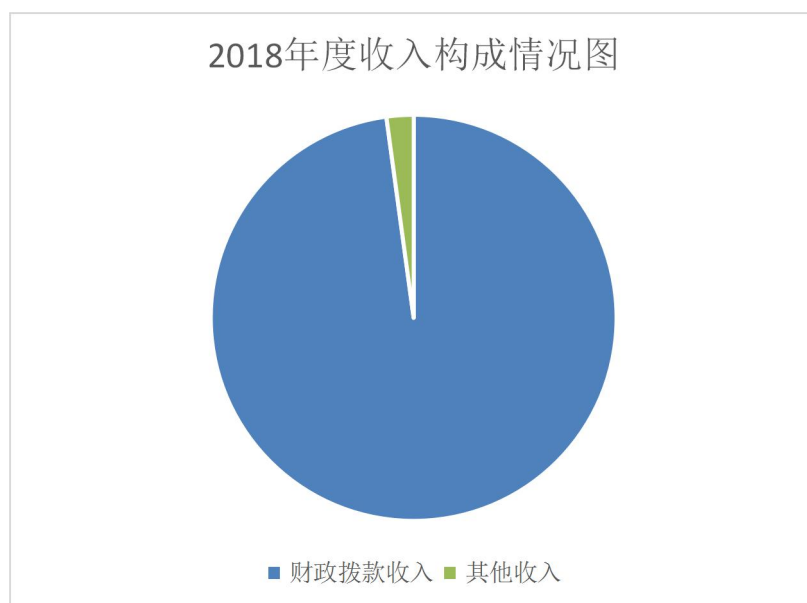


五、部门决算收支情况说明

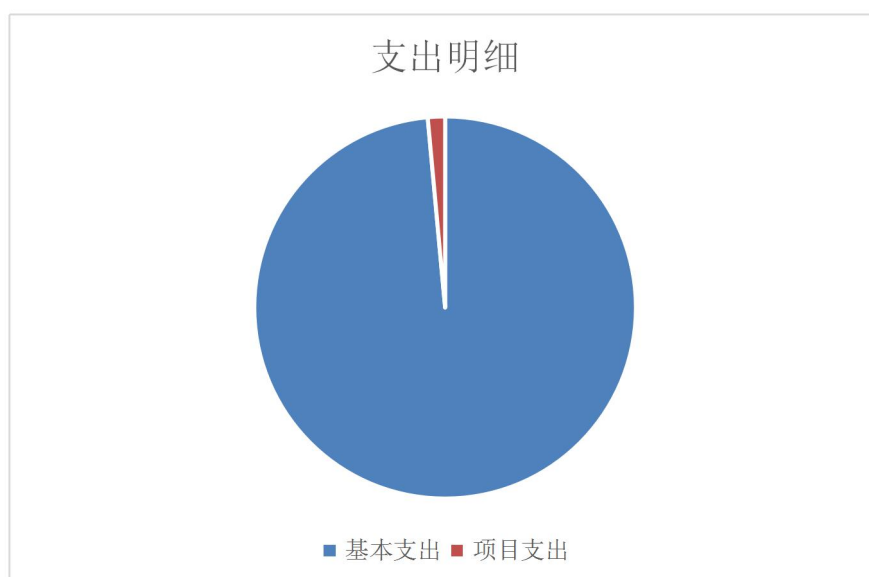
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收支总体情况较比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。年初结转用事业基金弥补收支差额 12.1 万元，本年度总收入 403.76 万元，其中财政拨款收入 395.08 万元，其他收入 8.69 万元。较上年增加 85.27 万元，增加 26.77%；年末结转和结余 0 万元。2018 年度总支出 418.71 万元，较上年增加 57.12 万元，增加 15.8%。主要原因是人员正常调资幅度增加。

2、本年度收入构成情况。2018 年度收入 403.76 万元，其中：财政拨款收入 395.08 万元，其他收入 8.69 万元。



3、本年支出构成情况。2018 年度支出 418.71 万元，其中：基本支出 412.615 万元，较上年增加 139.18 万元，增加 50.9%，主要原因是人员正常调资幅度增加，加之工作经费增加，加大了基本支出。项目支出 6.1 万元，较上年减少 82.06 万元，减少 93.08%。主要原因是相关费用纳入基本支出列支，项目支出减少。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入总体情况及比上年增减情况，分析增

减变化的原因。2018 年度财政拨款收入 395.08 万元，比上年增加 104.68 万元，增加 36.02%，主要原因是人员正常调资幅度增加、人员死亡抚恤金支出及基本养老保险缴费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 407.18 万元。其中：社会保障和就业支出 56.82 万元，占支出的 13.95%；医疗卫生与计划生育支出 4.5 万元，占支出 1.11%；农林水支出 302.87 万元，占总支出的 74.38%；商业服务业等支出 6.00 万元，占支出 1.47%；其他支出 37.00 万元，占支出 9.09%。

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）。2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 401.08 万元。其中工资福利支出 261.04 万元，占基本支出 65.08%；商品和服务支出 85.19 万元，占基本支出 21.24%；对个人和家庭的补助支出 54.84 万元，占基本支出 13.68%，主要用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金决算收支，已公开空表。

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 年一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.03 万元，较上年减少 17.6%，本着勤俭节约原则，压缩接待人次和标准主要用于接待省移民系统来安考察、调研各县（区）水库移民后期扶持及安置政策等业务工作，全年共计接待 18 批次 72 余人次。

（1）因公出国（境）支出情况。出国团次为 0 人次，支出 0。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。公车保有量为 0，公务用车运行维护费支出 0。

（3）公务接待费支出情况。2018 年公务接待 18 批次 72 余人次，支出 1.03 万元，较上年减少 17.6%。主要用于接待省移民系统来安考察、调研各县（区）水库移民后期扶持及安置政策等业务工作。

2、培训费支出情况。培训费支出 1.17 万元，较上年减少 29.52%。一是干部职工参加各类培训；二是举办移民政策和资金使用管理培训。

3、会议费支出情况。会议费支出 0.79 万元，较上年减少 28.18%。主要是按照八项规定和厉行节约的要求，减少了会议及会议费用支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理覆盖，项目支出均按照项目绩效目标编制要求，按照指标分

类、总目标、年度目标编制了绩效目标。确保完成全年库区移民基础设施建设、产业发展、学生救助等项目计划，维护库区和谐稳定、促进移民收入增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 85.19 万元，主要用于保障单位运转的各项支出，包括办公费、差旅费、邮电费、工会费、培训费、其他交通费用(含个人交通补贴)等。较上年增加 65.77 万元，增加 338.65%，增加的原因一是 2017 年度仅反映是其他商品和服务支出，未包括个人交通补贴等费用，二是 2018 年度工作任务的增加出差人员和租车费用随之加大；三是委托业务费用等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度本部门采购支出总额共 4.91 万元，主要用于政府采购货物类支出 4.91 万元购置办公家具、电脑及传真机电子政务本等办公设备。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018 年本部门无国有资产占用及购置。

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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：安康市移民开发局

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

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	是	本部门无政府基金决算收支

部门决算收支总表

批复01表

单位：万元

编制单位：安康市移民开发局（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	395.08	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	395.08	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	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	56.82
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	4.50
6、其他收入	8.69	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	314.39
		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	6.00
		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	37.00
本年收入合计	403.76	本年支出合计	418.71
用事业基金弥补收支差额	2.85	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.10	年末结转和结余	0.00
收入总计	418.71	支出总计	418.71

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：安康市移民开发局（汇总）		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		403.76	395.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69
208	社会保障和就业支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.72	25.72	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	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	305.45	296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69
21301	农业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	185.56	176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	172.93	172.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130499	其他南水北调支出	12.63	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69
21305	扶贫	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37.00	37.00	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：安康市移民开发局（汇总）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		418.71	412.61	6.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.72	25.72	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	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	314.40	308.30	6.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	188.41	188.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	172.93	172.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130499	其他南水北调支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37.00	37.00	0.00	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

编制单位：安康市移民开发局（汇总）2018年批复04表
单位：万元

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	395.08	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	0.00	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	56.82	56.82	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	4.50	4.50	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	302.86	302.86	0.00
		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	6.00	6.00	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	37.00	37.00	0.00
本年收入合计	395.08	本年支出合计	407.18	407.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.10	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12.10				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	407.18	支出总计	407.18	407.18	0.00

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：安康市移民开发局（汇总）

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	407.18	401.08	315.89	85.19	6.10	
208	社会保障和就业支出	56.82	56.82	56.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	25.72	25.72	25.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	25.72	0.00	0.00	
20808	抚恤	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	
213	农林水支出	302.87	296.77	213.09	83.68	6.10	
21301	农业	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
2130104	事业运行	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
21303	水利	6.10	0.00	0.00	0.00	6.10	
2130399	其他水利支出	6.10	0.00	0.00	0.00	6.10	
21304	南水北调	176.88	176.88	169.21	7.67	0.00	
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	172.93	172.93	165.26	7.67	0.00	
2130499	其他南水北调支出	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	
21305	扶贫	104.89	104.89	43.88	61.01	0.00	
2130501	行政运行	104.89	104.89	43.88	61.01	0.00	
216	商业服务业等支出	6.00	6.00	4.48	1.52	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	6.00	6.00	4.48	1.52	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	6.00	6.00	4.48	1.52	0.00	
229	其他支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	

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：安康市移民开发局（汇总）

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		401.08	315.89	85.19	
301	工资福利支出	261.04	261.04	0.00	
30101	基本工资	81.68	81.68	0.00	
30102	津贴补贴	75.36	75.36	0.00	
30103	奖金	43.53	43.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.01	26.01	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	0.00	
30113	住房公积金	16.48	16.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.34	5.34	0.00	
302	商品和服务支出	85.19	0.00	85.19	
30201	办公费	8.83	0.00	8.83	
30206	电费	0.16	0.00	0.16	
30211	差旅费	12.94	0.00	12.94	
30215	会议费	0.79	0.00	0.79	
30216	培训费	1.17	0.00	1.17	
30217	公务接待费	1.03	0.00	1.03	
30226	劳务费	0.01	0.00	0.01	
30227	委托业务费	27.50	0.00	27.50	
30228	工会经费	3.91	0.00	3.91	
30229	福利费	6.04	0.00	6.04	
30239	其他交通费用	21.23	0.00	21.23	
30299	其他商品和服务支出	1.58	0.00	1.58	
303	对个人和家庭的补助	54.84	54.84	0.00	
30301	离休费	16.46	16.46	0.00	
30304	抚恤金	30.60	30.60	0.00	
30305	生活补助	3.23	3.23	0.00	
30307	医疗费	4.50	4.50	0.00	
30309	奖励金	0.05	0.04	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：安康市移民开发局（汇总）

2018年

单位：万元

编制单位： 会东县移民扶贫开发办公室 2018 年 12 月 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	7	8	
本年数	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.79	1.17
上年数	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	1.10	1.66
增减额	-0.22	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	-0.31	-0.49
增减率（%）	-17.60	0.00	-17.60	0.00	0.00	0.00	-28.18	-29.52

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

编制部门：安康市移民开发局

08表
单位：万元

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		无					

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