**桓仁满族自治县水库移民开发局2017年度部门决算**

**目 录**

第一部分 桓仁县移民局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 桓仁县移民局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁县移民局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 桓仁县移民局概况**

1. 主要职责

桓仁满族自治县水库移民开发局成立于2002年4月1日（桓编发[2002]51号），前身为桓仁满族自治县移民安置办公室，成立于1987年，为正科级全额拨款的事业单位，隶属于县政府，是县政府实施县内大中型移民遗留问题处理和库区征地补偿、移民搬迁安置和后期扶持与管理的职能部门。机构设置为：综合办公室、基础设施建设股、质量监督股、生产扶持股、计划财务股。水库移民开发局现有编制27人，领导职数4人，局长1人，副局长3人。

主要工作职责

1、贯彻执行国家大中型水利水电工程工作方针、政策和法律、法规。

2、根据国务院和省、市、县各级政府对库区工作的部署和要求，组织、协调、指导库区移民搬迁安置、征地补偿和其他工作任务。

3、负责对全县库区移民的生产生活安置和基础设施及库区防护等工作的组织、计划、指导、督促、核查、协调、管理。

4、负责库区基础设施和产业开发项目的立项、审核、计划、批准及资金安排等库区移民搬迁后的生产生活遗留问题处理和移民后期扶持管理。

5、负责管理和监督使用好库区征补和移民安置补偿及库区建设维护资金的使用和管理。

6、核查和监督移民安置的安全防护工作。

7、负责全县移民的生产实用技术、生产技能的培训，新品种、新技术的推广应用等。

二、部门决算单位构成

**纳入桓仁县移民局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

无

**第二部分 桓仁县移民局2017年度部门决算公开报表**



**第三部分 桓仁县移民局2017年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计20334.35万元，包括：**

1.财政拨款收入14165.12万元，其中：公共预算财政拨款收入590.01万元，政府性基金收入13575.11万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余6169.23万元，主要是项目支出结转结余。

**（二）支出总计9513.27万元，包括：**

1.基本支出239.14万元，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，其中：工资福利支出163万元，对个人和家庭的补助支出58.29万元，商品和服务支出17.85万元。

2.项目支出9274.13万元，主要包括移民补助，基础设施和经济发展等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

**（三）年末结转和结余10821.08万元**

主要是项目支出结转结余原因形成的结余。

**（四）收支增减变化情况说明**

1.收入增减变化情况。收入总计**20334.35**万元，比上年减少11366.50万元。收入减少的主要因素是：上年度项目结转结余资金大。

2.支出增减变化情况。支出总计**9513.27**0万元，比上年减少15485.28万元。减少的主要因素是：跨年度项目未完工。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映桓仁县移民局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出9513.27万元，其中：基本支出239.14万元，项目支出9274.13万元。

**（二）具体情况**

2017年度财政拨款支出9274.13万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出8625.27万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出648.86万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出8667.26万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休31.46万元，主要是离退休费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.89万元，主要是机关事业单位人员基本养老保险缴费等支出。

（3）伤残抚恤0.64万元，主要是公伤人员补助支出。

（4）大中型水库移民后期扶持基金支出8420.23万元，主要是移民后扶专项支出。

（5）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出205.04万元，主要是小型水库移民专项支出。

4.医疗卫生支出7.12万元，包括：

（1）行政单位医疗7.12万元，主要是医疗保险支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元。

6.农林水事务支出824.43万元，包括：

（1）行政运行175.57万元，主要是行政机关人员支出。

（2）水利前期工作29万元，主要是大川地下水资源评价勘察费支出。

（3）大中型水库移民后期扶持专项支出98万元，主要后扶移民专项等支出。

（4）基础设施建设和经济发展200万元，主要是大中型水库库区支出。

（5）其他水利支出321.86万元，主要是工程拦标审核及办公楼装修等支出。

7.交通运输支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元。

10.住房保障支出14.47万元，包括：

住房公积金14.47万元，主要是在职人员住房公积金等支出。

11. 其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费1.59万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出0.54万元，主要是公务接待费下降等原因。比2016年决算减少0.22万元，下降10.1%，主要是公车维护费下降原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.37万元，主要用于上级部门工作检查等，2017年国内公务接待累计9批次，40人，0.37万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.59万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.59万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年移民局机关运行经费支出17.84万元，比2016年减少22.33万元，降低55.6%，主要原因是2016年办公楼维修费用较大。

**（二）政府采购支出情况**

2017年移民局政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，移民局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目197个，涉及资金16901.85万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是部分移民专项资金未到位。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业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。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：**反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

**21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他用于科技方面的支出。

**24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

**28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：**反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：**反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

**33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**36.机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。