

2018 年度部门决算说明

原临渭区移民开发局

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

(1) 1、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》、《大中型水库移民后期扶持政策》和有关移民问题的政策法规。

2、核定移民直补人口，兑付移民直补资金，解决移民生产生活突出问题。

3、编报移民后期扶持中长期工作规划和年度实施计划、逐年安排实施移民安置区基础设施项目建设（农田水库项目、人畜饮水项目、巷道路硬化项目等）和科技培训工作。

4、妥善处理原安置区移民遗留问题，配合有关部门及乡、镇（办）协调处理安置区发生的与移民有关的各种矛盾，做好移民来信来访工作，切实维护移民安置区及移民的稳定。

5、负责全区地方小型水库移民安置区基础设施项目建设。

6、妥善解决移民生产生活突出问题，开展移民脱贫解困，美丽家园建设。

7、负责移民后期资金的拨付使用、监督管理、确保资金安全有效使用。

8 承办区政府和区水务局交办的其他事项。

根据上述职责临渭区移民开发局内设 5 个股室：办公室、财务股、扶持开发股、项目规划股、工程建设管理股。根据区委区政府机构改革方案，本部门 2019 年拟整合至临渭区水务局，或更名为临渭区水土保持和移民工作中心，相关内设机构随之调整。

（二）2018 年度部门工作完成情况

1、争取移民项目资金 5100 万元。

2、坚持直补到人，惠及全区移民的原则，完成移民直补项目资金兑付任务 2304.06 万元。

3、狠抓项目建设，提高移民生产生活条件，完成移民基础项目建设 66 个，总投资 3572.33 万元。

4、完成生产开发项目 4 个，总投资 112.67 万元。新建 625.61 m²气调库一座及附属设施，受益群众 1200 人次。完成科技培训项目 1 个，发放驾驶员培训补助 9 万元，

5、美丽乡村建设情况：2018 年我区计划建成吝店镇李十三村、下邽镇梁张村 2 个示范村，目前已完成计划总投资 650 万元，全面完成了李十三村文化广场、梁张村巷道整治提升项目建设任务。

6、创新扶持方式，认真抓好移民精准扶贫和包村扶贫工作，重点做好移民贫困生上学补助和大病救助工作，努力完成贫困村扶贫帮扶任务。

7、高度重视移民信访维稳工作，确保全区移民大局稳定。

（三）部门决算单位构成

临渭区移民开发局设参照公务员管理事业单位 1 个。

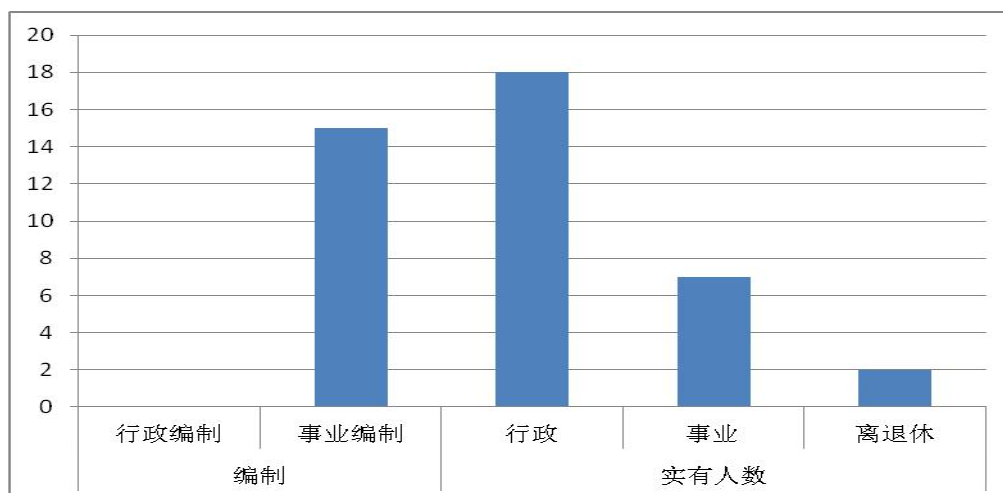
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原渭南市临渭区移民开发局	参照公务员管理事业单位

（四）部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 25 人，其中行政 18 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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100万元以上的设备0台（套）。

二、2018年度部门决算公开表

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 5025.8 万元，较上年下降 27.12%，其主要原因是政府性基金财政拨款数减少；支出 5004.18 万元，较上年下降 27.38%，其主要原因是政府性基金财政拨款数减少。

1、收入总计 5025.8 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 595.23 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的减少 9.71 万元，变化原因为在职人员减少。

(2) 政府性基金收入 4430.57 万元，为区级财政当年拨付的大中型水库移民后期扶持基金，与上年对比的减少 1860.05，变化原因是保障和社会就业支出数减少。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 8.38 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 5004.18 万元，包括：

(1) 基本支出 300.91 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 220.94 万元主要增加原因为养老及住房公积金增加，对个人和家庭的补助支出 6.15 万元，减少原因为退休人员移交至养老中心。商品和服务支出 73.82 万元，增加主要原因维护费及其他商品和服务支出增加。

(2) 项目支出 4703.27 万元，主要是为完成库区移民生产生活事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括大中型水库移民后期扶持项目 4419.57，其他水利支出 272.7 万元。比上年减少 1587.35 万元，减少原因为项目资金量减少。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 30 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) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 5025.8 万元，较上年下降 27.12%，其主要原因是政府性基金财政拨款数减少；支出 5004.18 万元，其中：基本支出 300.91 万元，较上年增加 3%，增加原因是维修费增加。项目支出 4703.27 万元，较上年下降 27.38%，其主要原因是政府性基金财政拨款数减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

(1) 农林水支出 516.71 万元。其中：基本支出 244.01 万元，项目支出 272.70 万元。

(2) 社会保障和就业支出 34.54 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 5.97 万元。

(4) 住房保障支出 16.39 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 227.09 万元。其中：基本工资 102.80 万元；津贴补贴 65.63 万元；奖金 1.95 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 34.17 万元；住房公积金 16.39 万元；对个人和家庭补助支出 6.15 万元。

（2）公用经费 73.82 万元。其中：办公费 7.81 万元；印刷费 0.84 万元；电费 1.66 万元；取暖费 1.40 万元；差旅费 8.12 万元；维修费 11.92 万元；租赁费 0.16 万元；福利费 4.43 万元；其他交通费 20.50 万元；其他商品和服务支出 16.98 万元。

（三）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 4430.57 万元；支出 4430.57 万元，较上年减少 32.83%，主要用于我区水库移民后期扶持支出。

（四）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。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

本部门项目支出 4703.27 万元，与上年对比，减少 28.69%，减少原因为政府性基金财政拨款数减少。

2018 年本部门项目支出 4703.27 万元，其中：行政事业类项目支出 272.70 万元，较上年下降 10.69%，其主要原因是大中型水库移民后期扶持专项资金减少；基本建设类项目支出 4419.57 万元，较上年下降 25.73%，其主要原因是政府性基金财政拨款数减少。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额1.83万元，授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出1.83万元，较上年下降69.7%，其主要原因是固定资产购买减少；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。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

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0万元，较上年下降100%，其主要原因是单位严控支出，较预算增长下降100%，其主要原因是单位严控支出。

（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，较去年无变化。

（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0万元。

（3）公务接待费支出情况

2018年度公务接待0批次，0人次，支出0万元，较去年同比下降100%，主要原因是单位严控公务接待。

2、培训费支出情况

2018年度培训费支出0万元，较去年同比下降100%，主要原因是单位没有安排培训。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要原因是单位为举办大型会议。

（八）机关运行经费安排情况

2018 年度机关运行经费支出 73.82 万元，较上年同期 41.69 万元增加了 77.07%，主要原因是增加主要原因维护费及其他商品和服务支出增加。其中：办公费 7.81 万元；印刷费 0.84 万元；电费 1.66 万元；取暖费 1.40 万元；差旅费 8.12 万元；维修费 11.92 万元；租赁费 0.16 万元；福利费 4.43 万元；其他交通费 20.50 万元；其他商品和服务支出 16.98 万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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。