

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区移民开发局

一、部门主要职责

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、负责移民后期扶持资金的拨付使用、监督管理，确保资金安全有效使用。

7、承办区政府交办的其他事项。

内设机构：区移民局内设办公室、财务股、扶持股、开发股、规划股、建管股六个股室。

二、2019 年主要工作任务

1、抓机遇、争资金。早安排、早动手，积极主动与省市移民主管部门协调对接，拟计划争取移民项目资金 2200 万元。

2、抓核查、及兑付。认真核查核定 2019 年度移民扶持人口，发放 2019 年度移民直补资金 2270 万元。

3、抓项目、促发展。按照市局下达的年度项目计划，积极实施 2019 年度移民项目建设，拟计划完成移民基础设施项目投资 1700 万元，生产开发项目投资 350 万元，科技培训项目投资 50 万元，移民补助项目投资 100 万元。

4、抓产业、促增收。围绕区上产业规划，因地制宜、分类实施、逐步推进，依托我局今年新建成的各店大钟寨茶菊加工厂、故市镇易西村李子气调库，大力扶持移民发展茶菊、李子产业，不断增加移民收入。

5、抓扶贫、强施策。精准施策、精准发力，全面落实移民脱贫攻坚系列扶贫政策，实现全市率先脱贫目标。

6、抓重点、强服务。发挥部门职能，围绕区上重点工作，加大移民项目资金整合投入力度，全力推进美丽乡村脱贫攻坚等区上重点项目建设。

7、抓信访、保稳定。高度重视移民来信来访工作，认真落

实水库移民后期扶持政策，切实维护移民稳定。

8、抓班子、带队伍。加强班子和干部队伍建设、坚持党建引领，狠抓干部纪律作风。努力塑造一支政治坚定、纪律严明、工作务实、作风过硬的移民干部队伍。

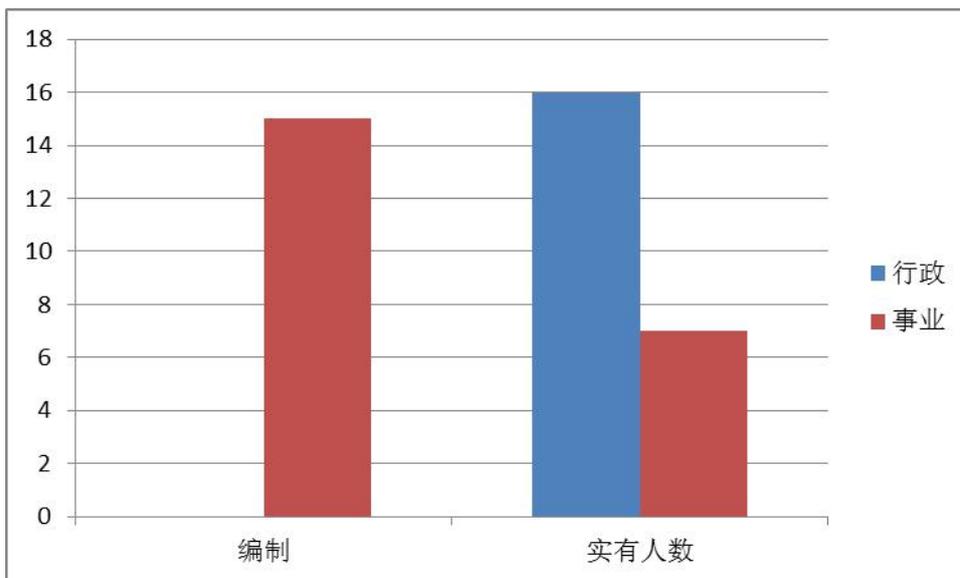
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，纳入本部门2019年部门决算编制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
1	渭南市临渭区移民开发局

四、部门人员情况说明

截止2019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；目前实有人员23人，其中行政人员16人、事业人员7人。单位管理的离退休人员0人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有办公用房 714.87 平方米。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和专项业务经费绩效目标，已公开空表；试编了部门整体支出绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 1061.28 万元，政府性基金预算当年拨款 4262.94 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 5294.22 万元，较上年增长 268.42 万元，增幅 5.34%，其主要原因是移民后期扶持项目资金增加；支出 5324.22 万元，较上年增长 290.04 万元，增幅 5.76%，其主要原因是移民后期扶持项目资金增加。

1、收入总计 5294.22 万元，较上年增长 5.34%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1061.28 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 465.05 万元，增幅 99.8%，其主要原因是移民大中型水库后期扶持项目资金增加。

(2) 政府性基金收入 4262.94 万元，为区级财政当年拨付的移民大中型水库后期扶持基金，较上年减少 167.63 万元，降幅 3.78%，其主要原因是移民大中型水库后期扶持基金减少。

(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，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是单位无事业收入。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是单位无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是单位无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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。

(7) 上年结转和结余 30 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 5324.22 万元，较上年增长 320.04 万元，增幅 6.4%。包括：

(1) 基本支出 258.59 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 206.22 万元，较上年减少 14.72 万元，降幅 6.67%，其主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 6.15 万元，较上年减少 4.59 万元，降幅 74.63%，其主要原因是退休人员减少；商品和服务支出 50.81 万元，较上年减少 23.01 万元，降幅 31.29%，其主要原因是其他商品和服务支出减少。

(2) 项目支出 5065.63 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括移民大中型水库项目 5065.63 万元，与上年对比增加 362.36 万元，增幅 7.15% 原因是国家对移民大中型水库后期扶持项目资金的增加。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是单位无经营支出。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是单位无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 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) 财政拨款收入支出情况

2019 年,本部门财政拨款收入 5294.22 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1031.28 万元,较上年增长 465.05 万元,增幅 99.8%,其主要原因是移民大中型水库后期扶持项目资金增加;政府性基金收入 4262.94 万元,较上年减少 167.63 万元,降幅 3.78%,其主要原因是移民大中型水库后期扶持基金减少。

2019 年,本部门财政拨款支出 5324.22 万元,其中:基本支出 258.59 万元,较上年减少 42.12 万元,降幅 14.06%,其主要原因是人员减少;项目支出 5065.63 万元,较上年增长 362.36 万元,增幅 7.7%,其主要原因是国家对移民大中型水库后期扶持项目资金的增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年,本部门一般公共预算拨款支出 1061.28 万元,较上年增长 465.05 万元,增幅 99.8%,其主要原因是移民大中型水库后期扶持项目资金增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1061.28 万元，其中：基本支出 258.59 万元，项目支出 802.69 万元。

(1) 农林水支出 1012.33 万元。较上年增长 495.62 万元，增幅 48.95%，原因是移民大中型水库后期扶持项目资金增加。

(2) 社会保障和就业支出 29.01 万元。较上年减少 5.53 万元，降幅 16.01%，原因是人员减少。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 5.55 万元。较上年减少 0.42 万元，降幅 7%，原因是人员减少。

(4) 住房保障支出 14.29 万元。较上年减少 2.1 万元，降幅 12%，原因是人员减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1061.28 万元，其中：人员经费 206.22 万元，较上年减少 20.87 万元，降幅 10.12%，原因是人员减少，退休人员交入社保机构。

公用经费 855.06 万元，较上年增加 480.77 万元，增幅 128.45%，原因是农林水支出增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1061.28 万元，其中：工资福利支出（301）206.22 万元，较上年减少 20.87 万元，降幅 10.12%，原因是在职人员减少；

商品服务支出（302）853.5万元，较上年增加479.21万元，增幅128.03%，原因是农林水支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56万元，较上年减少4.59万元，降幅74.63%，原因是退休人员转入社保机构；

资本性支出11.68万元，较上年增加11.68万元，增幅100%，原因是购买办公用通用设备。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入4262.94万元，较上年减少167.63万元，降幅3.78%，原因是大中型水库移民后期扶持基金减少。支出4262.94万元，较上年减少167.63万元，降幅3.78%，原因是大中型水库移民后期扶持基金减少，支出主要用于水库移民后期扶持管理等方面。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营财政拨款收入与支出情况。

（六）部门“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。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格控制“三公”经费。较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是本年无三公经费预算。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是严格控制“三公”经费；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增长 0%和 0%，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无车辆购置。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是本部门无车辆，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是无此项预算。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是单位严控公务接待。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是单位没有安排培训。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是单位未举办大型会议。

(七) 机关运行经费支出情况

2019 年，本部门单位机关运行经费支出 50.81 万元，较上年

减少 23.01 万元，降幅 31.17%，主要原因是维护费及其他商品和服务支出减少。其中：办公费 14.07 万元；水费 3 万元；电费 3.5 万元；邮电费 8.29 万元；维修费 21.75 万元；其他商品和服务支出 0.2 万元。

(八) 政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 11.68 万元，授予中小企业合同金额 11.68 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 11.68 万元，较上年增长 9.85 万元，增幅 538%，其主要原因是用于办公设备的到期更新。政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是今年无此项支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

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、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。

6、大中型水库移民后期扶持基金：是指国家为扶持大中型水库农村移民解决生产生活问题而设立的政府性基金。

7、水库移民直补资金：对纳入扶持范围的移民，进行生产生活补助，扶持标准为每人每年 600 元，扶持期限统一为 20 年。

8、后期扶持基金征收：后期扶持基金由各省级电网企业在向电力用户收取电费时一并代征，按月上缴中央国库。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。