

# 白河县移民开发局

## 2017年部门决算说明

### 一、部门主要职责

(一) 贯彻落实国家和省、市、县关于水库(水电站)移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。

(二) 负责全县水库(水电站)移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划,拟订我县实际的移民后期扶持工作实施方案,编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。

(三) 根据水库(水电站)建设需要,负责指导、协调乡镇移民搬迁、安置工作。

(四) 负责全县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移民工作中的违纪行为。

(五) 会同有关部门协调解决移民工作的遗留问题。

(六) 承办县政府交办的其他事项。

### 二、2017 年度部门工作完成情况

一是完成汉江白河水电站库区移民搬迁安置 70 户 262 人,占年初既定目标的 234%(市局下达计划任务 30 户)2017年9月白河电站全面复工,为加快库区移民工作进度,电站援建指挥部办公室将库区移民搬迁安置任务由 30 户变更为 180 户,按照新的考核指标,目前仅占年度任务 39%。二是汉江孤山水电站库区移民工程已经启动(投资 7000 余万元

的汉江下卡子防洪工程已进入中标单位公示程序) 三是完成库区移民基础设施固定资产投资 11489 万元, 占年度考核任务 115%。四是争取老库区移民后期扶持项目 7 个, 到位资金 65 万元, 目前全部建成投入使用, 占年度考核任务 325%。五是按季度足额移民后扶直补资金任务全面完成。六是精准扶贫包联村和在建水电站库区 8 个村区域社会稳定, 没有发生信访事件。

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看, 本部门的部门决算包括部门本级(机关) 决算和所属二级单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个, 包括:

单位编码	单位名称
158001	白河县移民开发局(本级机关)
158002	汉江白河(夹河)水电站援建工作指挥部办公室

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底, 本部门人员编制 10 人, 其中事业编制 10 人; 实有人员 8 人, 其中参公管理事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 五、部门决算收支情况说明

#### (一) 2017 年度收入支出总体情况说明

### 1、本年度收入支出总体情况

(1) 2017 年度本年收入合计 1,727,666.33 元，较上年减少 2146060.35 元，主要原因是政府性基金项目减少等。

(2) 2017 年度本年支出合计 1,743239.07 元，比上年减少 2101340.61 元，原因同上。

### 2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 1,727,666.33 元。其中：财政拨款 1,727,666.33 元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 1105445.67 元、政府性基金预算财政拨款 622220.66 元。

### 3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合 1,743239.07 元。其中：基本支出 1,121,018.41 元，占总支出的 64 %；项目支出 622220.66 元。

### (二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明1、

#### 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支 1121018.41 元，其中：基本支出 1121018.41 元，无项目支出。一般公共预算财政拨款支出比上年减少 61343.33 元，主要是因为预算拨款差异等。

#### 2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1121018.41 元，其中：人员经费 810257.82 元，公用经费 310760.59 元。

#### 3、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年度政府性基金财政拨款收入 622220.66 元，支出 622220.66 元。其中项目支出 622220.66 元，用于大中型水库后期扶持基础设施建设。

#### 4、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）2017 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。

“三公”经费支出情况表（单位：元）

项目	本年 累计数	其中：电站援建办支 出	上年同期 累计数
“三公”经费支出 小计	53318.57	29920.57	45992
（一）因公出国 （境）费用			
（二）公务接待费	31540	8142	27322
（三）公务用车运 行维护及购置费	21778.57	21778.57	18670
1. 公务用车运行 维护费	21778.57	21778.57	18670
2. 公务用车购置			

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”较上年增加 15%即 7326.57 元，受承接任务影响在正常价格

调整浮动范围内。汉江白河（夹河）水电站援建工作指挥部办公室保有公务车辆 1 辆，公务用车运行维护费均属电站援建指挥部办公室支出。国内公务接待共计 31540 元，接待批次 41 批次，接待人次 317 人次。2、

无培训费支出。

3、2017 年度会议费支出 3527 元，为承办电站业务会议支出。

## 六、2017 年度部门绩效管理情况说明

### 项目支出绩效自评表

（2017年度）

项目名称		大中型水库后期扶持基础设施建设项目						
主管部门及代码		白河县移民开发局158001		实施单位		白河县移民开发局		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		60.66	60.66	10	100%	10
		其中：本年一般公共预算拨款						
		其他资金		60.66	60.66	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	新修路基1.6公里（不含路面硬化）；方便30余户114人，土地170余亩的农资、货物运输。修复胜利村1组4组水毁1.8公里道路路基及路面硬化，受益1187人，其中移民7人。				新修路基1.6公里（不含路面硬化）；方便30余户114人，土地170余亩的农资、货物运输。修复胜利村1组4组水毁1.8公里道路路基及路面硬化，受益1187人，其中移民7人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标（48分）	数量指标	新修及修复道路	8	>3.4公里	3.4公里	8	
			项目涉及村组个数	8	2个	2个	8	
			工程质量验收合格率	12	100%	100%	12	
	效益指标（42分）	经济效益指标	项目竣工验收时间	20	按时	按时	20	
财政资金收支的安全性、规范性和有效性			15	上升	上升	15		

	社会效益指标	政府采购工作透明度	15	提高	提高	15		
		方便移民村村民出行人数	12	>500	1301	12		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工程项目惠及者满意度	3	>90%	100%	3	
			调研对象满意情况	4	>90分	100	4	
			移民村满意度	3	>90%	100%	3	
总分			100			100		

## 项目支出绩效自评表

（2017年度）

项目名称		大中型水库后期扶持移民直补项目							
主管部门及代码		白河县移民开发局158001		实施单位		白河县移民开发局			
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	1.56	1.56	10	100%	10		
		其中：本年一般公共预算拨款							
		其他资金	1.56	1.56	10	100%	10		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	大中型后期扶持项目移民直补资金，每人每月50元，共26人，全年拨付15600元。				大中型后期扶持项目移民直补资金，每人每月50元，共26人，全年拨付15600元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（48分）	数量指标	每人每月拨付	8	50元	50元	8		
			直补人数	8	26人	26人	8		
			涉及户数	12	6	6	12		
	效益指标（42分）	经济效益指标	财政资金收支的安全性、规范性和有效性	15	上升	上升	15		
			为移民户每人年增收	12	600元	600元	12		

		社会效益指标	政府采购工作透明度	15	提高	提高	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工程项目惠及者满意度	3	>90%	100%	3	
			调研对象满意情况	4	>90分	100	4	
			移民村满意度	3	>90%	100%	3	
总分				100			100	

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及政府性基金当年拨款 62.22 万元。

### 七、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况。

2017 年本年机关运行支出 310760.59 元。其中：基本支出 310760.59 元，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，比上年减少 33667.41 元。

#### （二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

#### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆。

### 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。



# 2017年部门决算公开报表

部门名称：白河县移民开发局

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

编制单位：白河县移民开发局

2017年

金额单位：

表序	表名	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	否	

# 部门决算收支总表

编制单位：白河县移民开发局

2017年

公开01表  
单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,727,666.33	1、一般公共服务支出	18,059.90
其中：一般公共预算财政拨款	1,105,445.67	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	622,220.66	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	622,220.66
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1,132,105.51
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,727,666.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,772,386.07</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	16,718,082.74	年末结转和结余	16,673,363.00
<b>收入总计</b>	<b>18,445,749.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,445,749.07</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

编制单位：白河县移民开发局

2017年

公开02表  
单位：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		1,727,666.33	1,727,666.33					
208	社会保障和就业支出	622,220.66	622,220.66					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	622,220.66	622,220.66					
2082201	移民补助	215,600.00	215,600.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	406,620.66	406,620.66					
213	农林水支出	1,105,445.67	1,105,445.67					
21303	水利	1,105,445.67	1,105,445.67					
2130301	行政运行	1,045,445.67	1,045,445.67					
2130399	其他水利支出	60,000.00	60,000.00					

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：白河县移民开发局

2017年

公开03表

单位：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		1,772,386.07	1,150,165.41	622,220.66			
201	一般公共服务支出	18,059.90	18,059.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,059.90	18,059.90				
2010305	专项业务活动	18,059.90	18,059.90				
208	社会保障和就业支出	622,220.66		622,220.66			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	622,220.66		622,220.66			
2082201	移民补助	215,600.00		215,600.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	406,620.66		406,620.66			
213	农林水支出	1,132,105.51	1,132,105.51				
21303	水利	1,132,105.51	1,132,105.51				
2130301	行政运行	1,042,958.51	1,042,958.51				
2130399	其他水利支出	89,147.00	89,147.00				

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：白河县移民开发局

2017年

公开04表  
单位：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	1,105,445.67	1、一般公共服务支出	18,059.90	18,059.90	
2、政府性基金预算财政拨款	622,220.66	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	622,220.66		622,220.66
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1,102,958.51	1,102,958.51	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	1,727,666.33	<b>本年支出合计</b>	1,743,239.07	1,121,018.41	622,220.66
年初财政拨款结转和结余	16,668,082.74	年末财政拨款结转和结余	16,652,510.00	16,652,510.00	
一般公共预算财政拨款	16,668,082.74				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	18,395,749.07	<b>支出总计</b>	18,395,749.07	17,773,528.41	622,220.66

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支出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）

公开05表  
单位：元

编制单位：白河县移民开发局

2017年

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		1,121,018.41	1,121,018.41	810,257.82	310,760.59		
201	一般公共服务支出	18,059.90	18,059.90		18,059.90		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,059.90	18,059.90		18,059.90		
2010305	专项业务活动	18,059.90	18,059.90		18,059.90		
213	农林水支出	1,102,958.51	1,102,958.51	810,257.82	292,700.69		
21303	水利	1,102,958.51	1,102,958.51	810,257.82	292,700.69		
2130301	行政运行	1,042,958.51	1,042,958.51	810,257.82	232,700.69		
2130399	其他水利支出	60,000.00	60,000.00		60,000.00		

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）

编制单位：白河县移民开发局

2017年

公开06表  
金额单位：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		1,121,018.41	810,257.82	310,760.59	
301	工资福利支出	730,657.52	730,657.52		
30101	基本工资	277,284.00	277,284.00		
30101	基本工资	277,284.00	277,284.00		
30102	津贴补贴	318,412.00	318,412.00		
30102	津贴补贴	318,412.00	318,412.00		
30103	奖金	25,311.00	25,311.00		
30103	奖金	25,311.00	25,311.00		
30104	其他社会保障缴费	50,022.52	50,022.52		
30104	其他社会保障缴费	50,022.52	50,022.52		
30199	其他工资福利支出	59,628.00	59,628.00		
30199	其他工资福利支出	59,628.00	59,628.00		
302	商品和服务支出	310,760.59		310,760.59	
30201	办公费	135,674.63		135,674.63	
30201	办公费	135,674.63		135,674.63	
30202	印刷费	400.00		400.00	
30202	印刷费	400.00		400.00	
30206	电费	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	9,000.00		9,000.00	
30207	邮电费	4,470.09		4,470.09	
30207	邮电费	4,470.09		4,470.09	
30211	差旅费	39,584.50		39,584.50	
30211	差旅费	39,584.50		39,584.50	
30213	维修（护）费	4,978.00		4,978.00	
30213	维修（护）费	4,978.00		4,978.00	
30215	会议费	3,527.00		3,527.00	
30215	会议费	3,527.00		3,527.00	
30217	公务接待费	31,540.00		31,540.00	
30217	公务接待费	31,540.00		31,540.00	
30226	劳务费	1,600.00		1,600.00	
30226	劳务费	1,600.00		1,600.00	
30228	工会经费	7,322.00		7,322.00	
30228	工会经费	7,322.00		7,322.00	
30229	福利费	13,200.00		13,200.00	
30229	福利费	13,200.00		13,200.00	
30231	公务用车运行维护费	21,778.57		21,778.57	
30231	公务用车运行维护费	21,778.57		21,778.57	
30239	其他交通费用	3,100.00		3,100.00	
30239	其他交通费用	3,100.00		3,100.00	
30299	其他商品和服务支出	34,585.80		34,585.80	
30299	其他商品和服务支出	34,585.80		34,585.80	
303	对个人和家庭的补助	79,600.30	79,600.30		
30309	奖励金	600.00	600.00		
30309	奖励金	600.00	600.00		
30311	住房公积金	67,152.00	67,152.00		
30311	住房公积金	67,152.00	67,152.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11,848.30	11,848.30		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11,848.30	11,848.30		

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

编制单位：白河县移民开发局

2017年

公开07表  
单位：元

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
53,318.57		31,540.00	21,778.57		21,778.57	3,527.00	

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

编制单位：白河县移民开发局

2017年

公开08表  
单位：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							
208	社会保障和就业支出		622,220.66	622,220.66		622,220.66	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		622,220.66	622,220.66		622,220.66	
2082201	移民补助		215,600.00	215,600.00		215,600.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		406,620.66	406,620.66		406,620.66	

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