

# 2019 年东源县水库移民工作局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 东源县水库移民工作局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东源县水库移民工作局 2019 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 东源县水库移民工作局 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东源县水库移民工作局 概况

## （一） 部门主要职责

东源县水库移民工作局是主管水库移民相关工作的职能部门。主要职责：

（1）贯彻党的路线、方针、政策，执行县级党委政府有关移民工作的指示和决策，结合我县实际，制订具体措施并组织实施。

（2）编制全县移民工作规划，检查各项计划的实施。

（3）监督、审查全县 9 个乡镇移民工作站对移民专项经费的使用，加强移民经费管理，确保经费专款专用，落到实处。

（4）开展调查研究，及时向省、市、县反映移民问题，为上级科学决策提供依据。

（5）协助移民群众提高生活质量和生产能力，带领移民群众脱贫奔康。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东源县水库移民工作局）2019 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括局（委、部、办）本级和下属 15 个预算单位，分别是：东源县水库移民工作局、顺天水库移民工作站、仙塘水库移民工作站、义合水库移民工作站、灯塔水库移民工作站、蓝口水库移民工作站、船塘水库移民工作站、骆湖水库移民工作站、柳城水库移民工作站、漳溪水库移民工作站、

半江水库移民工作站、锡场水库移民工作站、新回龙水库移民工作站、新港水库移民工作站、双江水库移民工作站、涧头水库移民工作站。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设 6 个部门，分别是：办公室、业务股、后扶股、财务股、信访股、培训股。人员共有事业（参公）编制 107 名，其中：局本部 53 名，后勤人员 8 名，乡镇工作站 46 名，离退休人员 110 人。

## 第二部分 东源县水库移民工作局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 东源县水库移民工作局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11442.57	一、一般公共服务支出	27	500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7840.48	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	6243.60
	9		九、卫生健康支出	35	88.84
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：东源县水库移民工作局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	6845.48
	12		十二、农林水支出	38	3480.63
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	213.72
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	19283.05	<b>本年支出合计</b>	49	17372.28

## 收入支出决算总表

部门： 东源县水库移民工作局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	1910.77
<b>总计</b>	26	19283.05	<b>总计</b>	52	19283.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：东源县水库移民工作局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19283.05	19283.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	475.04	475.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	475.04	475.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	8154.37	8154.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县水库移民工作局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19283.05	19283.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	321.44	321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	321.44	321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7711.10	7711.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6911.40	6911.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	799.70	799.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县水库移民工作局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19283.05	19283.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6845.48	6845.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	777.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	777.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县水库移民工作局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19283.05	19283.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6068.00	6068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6068.00	6068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3480.63	3480.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3406.63	3406.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1224.63	1224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2080.00	2080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县水库移民工作局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19283.05	19283.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基 金安排的支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经 济发展	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	213.72	213.72	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：东源县水库移民工作局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17372.28	2201.84	15170.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	475.04	475.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	475.04	475.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6243.60	388.37	5855.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	321.44	321.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	321.44	321.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县水库移民工作局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17372.28	2201.84	15170.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5800.33	0.00	5800.33	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5592.63	0.00	5592.63	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	207.70	0.00	207.70	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县水库移民工作局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17372.28	2201.84	15170.44	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6845.48	0.00	6845.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6068.00	0.00	6068.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 东源县水库移民工作局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17372.28	2201.84	15170.44	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6068.00	0.00	6068.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3480.63	1224.63	2256.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3406.63	1224.63	2182.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1224.63	1224.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2080.00	0.00	2080.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	213.72	0.00	213.72	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	213.72	0.00	213.72	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	213.72	0.00	213.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县水库移民工作局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11442.57	一、一般公共服务支出	28	500.00	500.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7840.48	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6243.60	388.37	5855.23
	9		九、卫生健康支出	36	88.84	88.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6845.48	6845.00	0.48
	12		十二、农林水支出	39	3480.63	3406.63	74.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县水库移民工作局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	213.72	213.72	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	19283.05	<b>本年支出合计</b>	50	17372.28	11442.57	5929.71
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	1910.77	0.00	1910.77
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县水库移民工作局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	19283.05	<b>总计</b>	54	19283.05	11442.57	7840.48

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县水库移民工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11442.57	2201.84	9240.73
201	一般公共服务支出	500.00	500.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00
20132	组织事务	18.96	18.96	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.96	18.96	0.00
20199	其他一般公共服务支出	475.04	475.04	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	475.04	475.04	0.00
208	社会保障和就业支出	388.37	388.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	321.44	321.44	0.00
2080502	事业单位离退休	321.44	321.44	0.00
20808	抚恤	61.33	61.33	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县水库移民工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11442.57	2201.84	9240.73
2080801	死亡抚恤	61.33	61.33	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.60	5.60	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.92	4.92	0.00
210	卫生健康支出	88.84	88.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.84	88.84	0.00
2101102	事业单位医疗	88.84	88.84	0.00
212	城乡社区支出	6845.00	0.00	6845.00
21203	城乡社区公共设施	777.00	0.00	777.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	777.00	0.00	777.00
21299	其他城乡社区支出	6068.00	0.00	6068.00
2129901	其他城乡社区支出	6068.00	0.00	6068.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县水库移民工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11442.57	2201.84	9240.73
213	农林水支出	3406.63	1224.63	2182.00
21303	水利	3406.63	1224.63	2182.00
2130301	行政运行	1224.63	1224.63	0.00
2130334	水利建设移民支出	102.00	0.00	102.00
2130399	其他水利支出	2080.00	0.00	2080.00
222	粮油物资储备支出	213.72	0.00	213.72
22201	粮油事务	213.72	0.00	213.72
2220199	其他粮油事务支出	213.72	0.00	213.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县水库移民工作局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1390.50	302	商品和服务支出	195.05
30101	基本工资	391.18	30201	办公费	71.92
30102	津贴补贴	797.74	30202	印刷费	4.00
30103	奖金	2.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	13.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	21.50
30113	住房公积金	104.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县水库移民工作局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	604.48	30215	会议费	0.89
30301	离休费	47.55	30216	培训费	0.00
30302	退休费	446.46	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	61.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.41
30399	其他对个人和家庭的补助	49.14	30239	其他交通费用	43.51
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县水库移民工作局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.82
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县水库移民工作局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1994.97		公用经费合计	206.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县水库移民工作局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.00	0.00	15.00	0.00	15.00	8.00	6.98	0.00	6.41	0.00	6.41	0.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东源县水库移民工作局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7840.48	5929.71	0.00	5929.71	1910.77
208	社会保障和就业支出	0.00	7766.00	5855.23	0.00	5855.23	1910.77
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	7711.10	5800.33	0.00	5800.33	1910.77
2082201	移民补助	0.00	6911.40	5592.63	0.00	5592.63	1318.77
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	799.70	207.70	0.00	207.70	592.00
20823	小型水库移民扶助基金安 排的支出	0.00	54.90	54.90	0.00	54.90	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基 金支出	0.00	54.90	54.90	0.00	54.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县水库移民工作局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7840.48	5929.71	0.00	5929.71	1910.77
213	农林水支出	0.00	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 东源县水库移民工作局 2019 年部门决算情况 说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

东源县水库移民工作局 2019 年度总收入 19283.05 万元，其中本年收入 19283.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11442.57 万元，比上年决算数减少 5666.66 万元，降低 33%，主要变动情况：2017 年下达的移民专项资金在 2018 年拨入本局移民专项资金账户，导致本年度一般公共预算财政拨款收入与去年同期相比大幅度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7840.48 万元，比上年决算数减少 6862.52 万元，降低 47%，主要变动情况：2017 年下达的移民专项资金在 2018 年拨入本局移民专项资金账户，导致本年度一般公共预算财政拨款收入与去年同期相比大幅度减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

东源县水库移民工作局 2019 年度总支出 19283.05 万元，其中本年支出 17372.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2201.84 万元,比上年决算数减少 188.14 万元,下降 7.9%, 主要变动情况: 一、人员经费减少 99.59 万元,降低 4.8%, ; 二、公用经费减少 88.55 万元,降低 3.1%。

2. 项目支出 15170.44 万元,比上年决算数减少 14243.82 万元,降低 48%, 主要变动情况: 2017 年下达的移民专项资金在 2018 年拨付,导致本年度项目支出与去年同期相比大幅度减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2019 年度财政拨款收入说明

东源县水库移民工作局 2019 年度财政拨款收入合计 19283.05 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 11442.57 万元,比上年决算数减少 5666.66 万元,降低 33%; 主要变动情况: 2017 年下达的移民专项资金在 2018 年拨入本局移民专项资金账户,导致本年度一般公共预算财政拨款收入与去年同期相比大幅度减少。; 政府性基金预算财政拨款收入 7840.48 万元,比上年决算数减少 6862.52 万元,降低 47%; 主要变动情况: 2017 年下达的移民专项资金在 2018 年拨入本局移民专项资金账户,导致本年度一般公共预算财政拨款收入与去年同期相比大幅度减少。

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

东源县水库移民工作局 2019 年度财政拨款支出合计 17372.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11442.57 万元，比年初预算数减少 5666.66 万元，降低 33%；主要变动情况：2017 年下达的移民专项资金在 2018 年拨付，导致本年度一般公共预算财政拨款支出与去年同期相比大幅度减少；政府性基金预算财政拨款支出 5929.71 万元，比年初预算数减少 6862.52 万元，降低 47%；主要变动情况：2017 年下达的移民专项资金在 2018 年拨付，导致本年度政府性基金预算财政拨款支出与去年同期相比大幅度减少。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东源县水库移民工作局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.98 万元，完成预算 23 万元的 30.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.41 万元，完成预算 15 万元的 42.7%；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成预算 8 万元的 7.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出6.41万元，占91.8%；公务接待费支出0.57万元，占8.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属15个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加局会议支出0.89万元，主要用于：一、年终总结会议费0.19万元，二、县局党总支部成立选举大会会议费0.70万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.41万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.41万元，2019年局机关及下属15个单位公务用车保有量为3辆，主要用于下乡调研、检查验收工程项目。

3. 公务接待费支出0.57万元，主要用于上级检查工作及相关单位交流工作等方面的接待。2019年，局机关及下属15个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共120人，主要包括上级检查工作及相关单位交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年本部门机关运行经费支出206.87万元，比预算数减少12.51万元，降低5.7%。主要增减变动情况是：人员减少对

应减少工资福利。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额11.82万元，其中：政府采购货物支出11.82万元、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2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是下乡镇调研、检查验收工程项目

；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。本单位未开展预算绩效评价工作。

绩效自评结果。本单位未开展绩效自评工作。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。