

原汉滨区移民开发局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据汉滨区政府机构改革方案，本部门 2019 年拟划转至汉滨区水利局，更名为汉滨区水库移民工作站，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）重点及职能工作圆满完成

1. 直补资金及时足额兑付。移民直补资金严格按照规定要求，按季发放，全年打卡兑付直补资金 998.24 万元，兑付率为 100%，年度目标任务完成 100%。全年核减移民直补人数 185 人，净核减 177 人。

2. 后期扶持项目建设全面实施。2018 年批复项目 105 个，扶持资金 5479.7 万元。达年度目标任务 182%。新建市级产业园区 2 个，区级园区 2 个，投入扶持园区建设资金 304 万元。

3. 旬阳水电站征地搬迁安置工作扎实推进。2018 年旬阳水电站征地移民搬迁安置共完成投资 11100 万元，其中完成房屋搬迁 46 户、土地征收 650 亩；完成安康市水文站测验设施复改建工程，顺利通过验收；黄洋河垫地防护工程在 12 月底前将启动开工建设。

4. 固定资产投资平稳推进。固定资产投资 2018 年任务为 1.2 亿元，全年实际完成固定资产投资 1.65 亿元，达年

度目标任务的 137%。

5. 脱贫攻坚战力度空前。按照“两不愁三保障”的总体目标要求，认真落实汉滨区委区政府脱贫攻坚工作部署，抢抓机遇，聚焦精准，主动作为，把产业扶贫作为主举措，多措并举，**一是产业发展促脱贫。**坚持“园区+”发展模式，积极构建一二三产融合发展，建立贫困户利益联接机制，搭载产业增收航母，把产业经济打造成为贫困户增收坚实基础。**二是基础设施建设促脱贫。**注重在后期扶持基金计划安排上倾斜贫困村项目，强化贫困村帮扶，把贫困村亟待解决的饮水、交通等制约发展的基础设施建设当作扶贫工作第一要务，截止 2018 年，投入贫困村相关建设项目资金达到后扶资金总额的 60%以上。累计投入扶持包联贫困村西坡村、前进村基础设施建设和公共服务资金共 270 万元，产业发展资金 163 万元。进一步夯实扶贫根基。**三是扶智扶志促脱贫。**在“益民计划”教育扶贫方面，累计扶持贫困学生 138 名，投入扶持资金 82.8 万元，组建帮扶学生 QQ 群，强化沟通交流，宣传扶贫政策，传递正向能量，通过贫困学生引导其家庭成员主动作为，早拔穷根。同时，在扶持包联贫困村西坡村、前进村积极开展庆“六一”儿童慰问、“七一”优秀共产党员表彰、产业分红大会、“致富能手”“道德标兵”“好媳妇”“好婆婆”评选表彰暨文化惠民演出等一系列丰富多彩的扶志活动，树立脱贫典型，紧抓乡风整治，营造“脱贫为荣”风气，调动贫困群众的积极性、主动性，激发他们改变贫困面貌的干劲决心。

6. 循环工业、招商引资及义务教育均衡发展工作落地实

施。今年以来，我局不断重视区级下达的各类年度任务部署。持续为包联的五福鲜公司拓展计划添砖加瓦，协助企业工业化养殖点选址和加大企业产品推广宣传；为包联的玉岚九年制学校投入1万元购置教学器材；从中车（北京）汽修连锁有限公司招商引资2500万元，投入汉滨区移民产业园区建设，切实加大优化我区营商环境。

（二）特色及亮点工作形成品牌

1. 抓好工程质量监督。以“建设水库移民后期扶持项目标准化管理年活动”为契机，大力提升后扶项目质量监督水平，强化监督体系，建立第三方检测鉴定机制，委托具有法定资质的工程质量检验机构对道路项目进行随机抽检取芯检验，并出具检验报告，未通过第三方检测的项目不予验收，检测不合格的项目立即下达限期整改通知，直至整改合格，真正做到了从源头上把关质量、为国家和移民高度负责的工作态度。

2. 深化项目管理体系。随着我区水库移民工作不断深化，移民项目日益增多，对项目管理提出了更高的要求。为此，汉滨区移民局积极创新工作思路，充分利用科技手段，与软件开发公司共同设计研发了《汉滨区水库移民管理系统》，利用电脑版和手机APP版相结合，通过互联网实现了水库移民经济社会发展全覆盖管理。**一是直补移民监测管理，底子清。**直补移民变化情况实时更新，实现信息共享，为项目实施提供快捷方便的基础资料库。**二是实现项目建设过程动态管理，情况清。**移民干部及项目设计、监理、审计人员在项目建设地开展工作时，利用手机GPS在地图中定位项目坐标，

并上传项目建设原貌、施工、建成的照片资料，展现变化过程和建设成效，项目情况一目了然。**三是建立项目管理台账，规划清。**每个项目经过动态跟踪管理，形成了完善项目库，避免移民项目重复建设，保障资金安全，最大限度的堵塞了管理过程中的漏洞，实现对移民项目管理工作的信息化、便捷化、规范化管理，为我区水库移民项目监督管理奠定了更加坚实的基础。多次得到省级监测评估和稽查工作组的肯定和推广。

3. 园区产业建设成果丰硕。园区产业是汉滨移民增收的亮点工程、保障工程和特色工程。投入移民生产开发项目资金占后扶资金的40%以上，**一是积极探索并深化“园区+”发展模式。**因地制宜，发展茶叶、核桃、枇杷等经济作物，着力推行“园区+移民户”，即“返租倒包”模式。汉天堽、周林茶叶园区均采用该模式，将移民土地集中流转、统一规划建设，建成后交移民户耕作管理，鲜叶由园区统一收购加工外销。汉天堽茶叶园区建成了2000亩茶园及标准化富硒茶叶加工厂，其中核心标准生态茶园630亩，带动移民户均年增收1.5万元。**二是积极引导园区与移民利益联结。**秉承“三优先、促产业、保脱贫”的扶持政策，与贫困移民签订扶持合约，实施“三优先”机制，优先聘用贫困移民务工、优先流转贫困移民土地、优先分红给贫困移民。使贫困移民深度融入产业发展、分享全产业链增值收益。**三是积极构建全产业链新型战略。**依托陕南自然资源优势，改造提升传统单一的农业发展模式，使农业从一产快速向与二三产融合发展转化，大幅提高农业综合效益。移民收入来源从仅靠种植

发展为务工、农产品加工、经营休闲农业、文化旅游服务等多渠道收入。**四是建立贫困移民产业发展风险保障体系。**实施农业保险保费40%补助制度，减少产业风险，保障产业发展稳定、贫困移民安心。截止2018年，通过“园区+模式”累计建设市级园区10个，区级园区6个，为广大移民群众增收致富保驾护航。2018年4月荣获陕西省水库移民生产开发工作先进单位称号，2018年10月省移民办杨稳新主任专程来我区调研移民产业发展工作。

（三）常规工作扎实推进

1. 创建工作成效明显。紧紧围绕“五城联创”工作任务，制定方案，明确目标，细化责任，夯实任务，巩固了市级卫生单位、园林式单位、区文明单位的创建成果；多渠道筹措资金，落实包联新城办心石村创建责任，投入2.5万元用于营造宣传文化氛围和强化保洁力量，有效地促进辖区环境持续改善，让群众享受良好的卫生环境。局机关绿化达到人均3-5盆。

2. 综治工作不断优化。围绕平安创建活动，落实领导“十个一”责任，强力推进社会治安综合治理工作。进一步加强了内部管理，落实机关门卫、家属楼楼长，全年无安全事故和违反社会治安事件发生。落实了包联镇的综合治理工作职责，引导群众自觉参与到社会治安综合治理工作中来，确保一方和谐稳定。

3. 信访工作更趋完备。坚持信访接待首问负责制，认真接待和处理群众来信来访。面对新形势下的信访维稳工作，做到了早发现、早排查、早稳控，全年回复来信12次，接

待来访 31 次 370 人次，已解决回复 43 件（其中市长信箱 3 件）。

4. 依法治理工作不断提升。成立了工作机构，由一把手负责抓依法治理工作。强化了干部队伍法制教育培训，提高干部法制意识和执法水平。加强了移民后扶政策落实督查检查力度。对机关文件进行了清理。

（四）建设工作全面提升

1. 领导班子和基层组织建设极大提振。一是抓政治建设，进一步筑牢“四个意识”。把学习尊崇党章作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化的重要内容，严肃党内政治生活，充分发扬民主，认真开展批评和自我批评，严格落实“三会一课”制度，推进全面从严治党，加强机关日常干部管理，做到从严教育、从严管理、从严监督。二是抓思想建设，进一步强化理论武装。坚持每周五例会制度，进行各股室工作完成情况汇报，安排当前工作，集中学习各类重要理论和制度，读原著、学原文，撰写心得体会，举办学习园地 5 期，并运用多种形式促进教育实效。三是抓组织建设，进一步激发队伍活力。加强支部班子建设，积极创建区级达标党支部，完成机关支部换届选举工作，重点完成老干支部组建工作，完善工作职能。加强党员队伍建设。落实党员“红黄榜”积分制管理，按照要求每季度对党员进行汇总评分，半年一公示，年终一总评，党员党费及时足额缴纳。全面实施“三项机制”考核办法，严格按照考核程序，对干部工作完成情况进行打分和测评，完成差异化奖金分配。四是抓活动载体，进一步提升工作水平。在庆祝建党 97 周年活动中，局机关

组织党员干部赴梁家河村开展“学精神、传作风、增党性”主题党日学习教育实践活动；落实了机关党员到社区领岗任职工作，机关24名党员根据社区需要认领岗位，对认领的特困户、空巢老人、留守儿童都落实了相应的关爱帮扶措施。

2. 党风廉政建设落实有力。 扎实落实“两个责任”，狠抓党风廉政建设责任制的落实。明确责任主体，强化责任分工，各分管领导和责任人切实承担起抓好党风廉政建设责任。注重作风建设与移民业务工作相结合，互相促进，深入开展干部作风问题排查整改工作，认真查找问题并制定整改计划，建立整改台账，落实整改监督机制和结果报告，开展在高档小区或写字楼接受“一桌餐”吃请问题专项治理工作，严厉监督管控节假日期间“四风”问题。切实转变了干部作风。认真落实党员领导干部“一岗双责”、廉政建设“五个一”制度。认真贯彻落实中央八项规定，教育干部守纪律、讲规矩、强效能。

3. 思想政治和意识形态工作全面加强。 为响应区委、区政府对各部门意识形态工作的要求，我局秉承以宣传强规划、以理论促发展，紧密围绕“抓发展、抓改革、抓民生、抓党建”的精神，加强领导，塑造正确的价值观和舆论导向，以高度的政治自觉性、有力的政策措施落实意识形态工作的各项任务，发挥着思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用。在中、省、市、区报刊、网站发表各类宣传信息130余篇，有力宣传了水库移民各项工作。

机关管理、工会、老干、妇联、防汛等各项工作都与局重点工作和中心工作任务同等安排部署、同等落实检查，相

互促进、相互提高，取得了良好成效。

三、部门决算单位构成

纳入本部门（镇办）2018年部门决算编制范围的单位为本级

序号	单位名称
1	原汉滨区移民开发发局（机关）
2
3
.....

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制29人，其中事业编制29人；实有人员26人，其中事业26人。（在此插入人员情况柱状图或饼状图如下：）



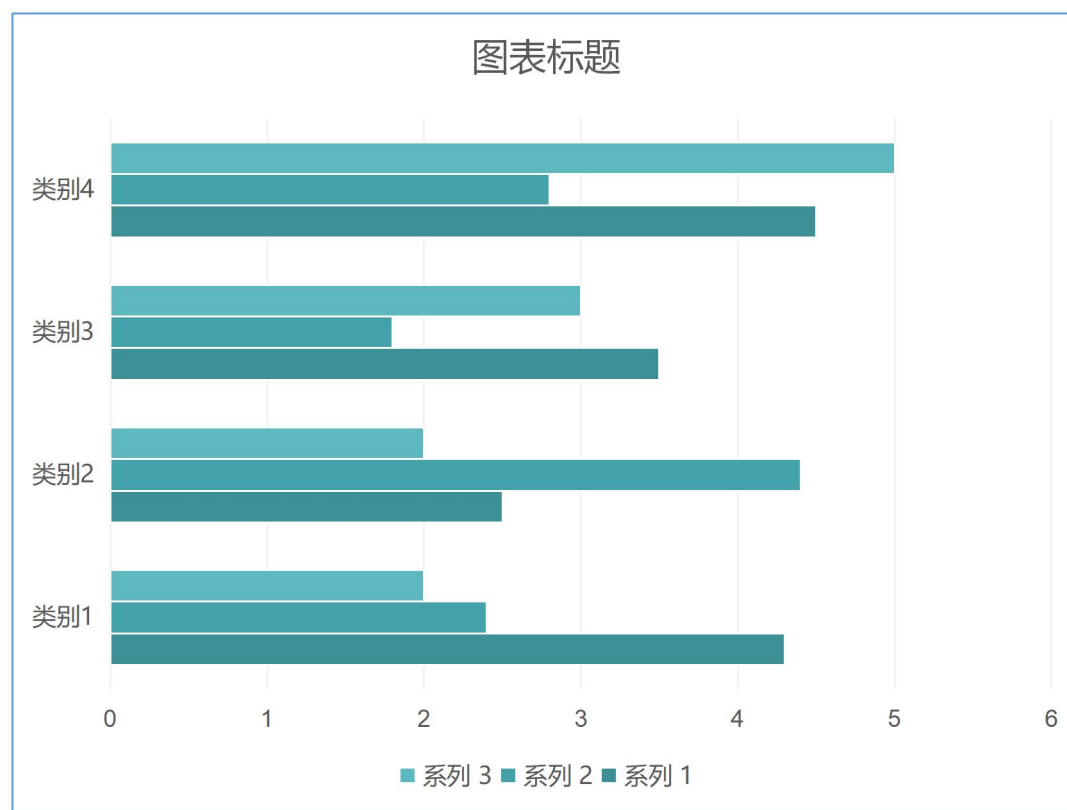
五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

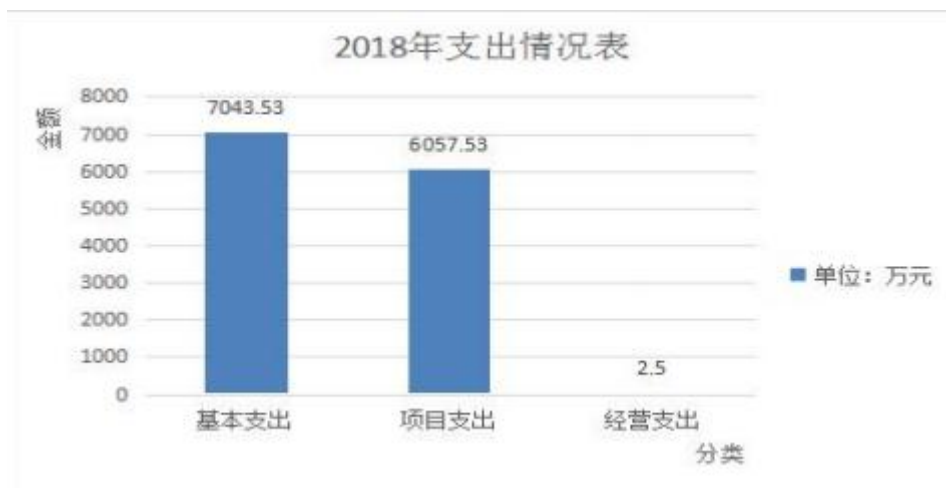
1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，

分析增减变化的主要原因。本单位 2018 年度收入 3743.77 万元，比 2017 年（增长 1869.1 万元，原因是向上争取资金较多；2018 年度支出 3743.77 万元，比 2017 年增长 1078.89 万元，原因是项目下达资金较上一年度有所增加。

2. 本年度收入构成情况。本单位 2018 年收入财政拨款 3743.77 万 元



3. 本年度支出构成情况。本单位 2018 年支出中基本支出 300.58 万元，占 8%（用于保障机构正常运转和日常工作需要），项目支出为 3443.19 万元，占 92%（主要是政府性基金项目支出）。（可采用图表进行辅助说明）如下：



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况并分析增减变化的原因。

本单位 2018 年度收入 3743.77 万元,比 2017 年增长 1869.1 万元,原因是向上争取资金较多; 2018 年度支出 3743.77 万元,比 2017 年增长 1078.89 万元,原因是项目下达资金较上一年度有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 3743.77 万元,其中:一般公共服务支出 283.60 万元,主要是行政运行费支出,社会保障就业支出共 16.98 万元,主要是死亡抚恤金支出;项目支出 3443.19 万元,主要是政府性基金项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 300.58 万元,其中:人员经费 255.37 万元,公用经费 45.21 万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位 2018 年政府性基金财政拨款收入为 3443.19 万元，同 2017 年相比增加 1554.2 万元，原因是向上争取项目资金较多，本单位 2018 年政府性基金财政拨款支出为 3443.19 万元，同 2017 年相比增加 1055.5 万元，原因是向上争取项目资金较多。

5. 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) 2018 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。

说明 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年及年初预算相比增减情况，并分析增减原因。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，2017 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，同年初预算及上年数相比无增减。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支 0 万元 0，比上年增减情况，同年初预算及上年数相比无增减。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元 0，比上年增减情况，同年初预算及上年数

相比无增减。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元 0，比上年增减情况，同年初预算比无增减。

2. 培训费支出情况。同年初预算及上年数相比无增减。

3. 会议费支出情况。同年初预算及上年数相比无增减。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41 号）要求，公开预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况）。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 69 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3443.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。

在此插入：“预算（项目）绩效目标自评表”和“部门整体支出绩效自评表”如下：

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。（如：本单位 2018 年机关运行经费支出为 45.21 万元，同 2017 年相比增加 6.78 万元，原因是新调入人员及脱贫攻坚使用资金较大。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 49.31 万元，其中：政府采购货物类支出万元、政府采购服务类支出 19.35 万元、政府采购工程类支出 29.96 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产占用及购置情况发生。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：汉滨区移民开发局

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

序号	内容	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	

部门决算收入总表

公开02表

编制部门：汉滨区移民开发局

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							
合计		3,743.77	3,743.77					
201	一般公共服务支出	283.60	283.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.60	283.60					
2010301	行政运行	283.60	283.60					
2010302	一般行政管理事务	76.00	76.00					
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98					
20808	抚恤	16.98	16.98					
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,581.00	2,581.00					
2082201	移民补助	1,502.44	1,502.44					
2082202	基础设施建设和经济发展	1,050.00	1,050.00					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	28.56	28.56					
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债券收入安排的支出	96.00	96.00					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	96.00	96.00					
213	农林水支出	356.19	356.19					
21303	水利	356.19	356.19					
2030305	水利工程建设	41.98	41.98					
2030321	大中型水库移民后期扶持专项支出	314.22	314.22					
21366	大中型水库移民扶助基金及对应专项债券收入安排的支出	334.00	334.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	227.00	227.00					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	107.00	107.00					

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

公开03表

编制部门：汉滨区移民开发局

单位：万元

项目		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		3,743.77	300.58	3,443.19			
201	一般公共服务支出	283.60	283.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.60	283.60				
2010301	行政运行	283.60	283.60				
2010302	一般行政管理事务	76.00	76.00	76.00			
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98				
20808	抚恤	16.98	16.98				
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,581.00		2,581.00			
2082201	移民补助	1,502.44		1,502.44			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,050.00		1,050.00			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	28.56		28.56			
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	96.00		96.00			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	96.00		96.00			
213	农林水支出	356.19		356.19			
21303	水利	356.19		356.19			
2030305	水利工程建设	41.98		41.98			

部门决算支出总表

公开03表

编制部门：汉滨区移民开发局

单位：万元

项目		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						
2030321	大中型水库移民后期扶持专项支出	314.22		314.22			
21366	大中型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	334.00		334.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	227.00		227.00			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	107.00		107.00			

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

公开04表
单位：万元

编制部门：汉滨区移民开发局

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	732.77	1、一般公共服务支出	359.6	359.6	
2、政府性基金预算财政拨款	3,011.00	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	2693.98	16.98	2,677.00
		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	690.19	356.19	334.00
		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			

部门决算财政拨款收支总表

公开04表
单位：万元

编制部门：汉滨区移民开发局

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	3,743.77	本年支出合计	3,743.77	732.77	3011
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,743.77	支出总计	3,743.77	732.77	3011

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收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：万元

编制部门：汉滨区移民开发局

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	3,743.77	300.58	255.37	45.21	3,443.19	
201	一般公共服务支出	283.60	283.60	238.39	45.21		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.60	283.60	238.39	45.21		
2010301	行政运行	283.60	283.60	238.39	45.21		
2010302	一般行政管理事务	76.00				76.00	
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98	16.98			
20808	抚恤	16.98	16.98	16.98			
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98	16.98			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,581.00				2,581.00	
2082201	移民补助	1,502.44				1,502.44	
2082202	基础设施建设和经济发展	1,050.00				1,050.00	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支	28.56				28.56	
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项 储备收入安排的支出	96.00				96.00	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	96.00				96.00	
213	农林水支出	356.19				356.19	
21303	水利	356.19				356.19	
2030305	水利工程建设	41.98				41.98	
2030321	大中型水库移民后期扶持专项支出	314.22				314.22	
21366	大中型水库移民扶助基金及对应专 项储备收入安排的支出	334.00				334.00	
2136601	基础设施建设和经济发展	227.00				227.00	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	107.00				107.00	

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）

公开06表

单位：万元

编制部门：汉滨区移民开发局

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		300.58	300.58		
301	工资福利支出	234.22	234.22		
30101	基本工资	104.28	104.28		
30102	津贴补贴	89.31	89.31		
30103	奖金	31.56	31.56		
30104	其他工资福利支出	9.07	9.07		
302	商品和服务支出	45.21		45.21	
30201	办公费	11.83		11.83	
30202	水费	0.10		0.10	
30203	电费	3.51		3.51	
30204	差旅费	2.76		2.76	
30205	会议费	0.37		0.37	
30206	劳务费	0.40		0.40	
30207	工会经费	5.60		5.60	
30208	其他交通费	20.57		20.57	
30209	其他商品和服务支出	0.07		0.07	
303	对个人和家庭的补助	21.15	21.15		
30301	生活补助	21.15	21.15		

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

公开07表

编制部门： 汉滨区移民开发局

单位：万元

项目	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		
本年数							3674	
上年数							0	
增减额							3674	
增减率（%）							0.37	

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

公开08表
单位：万元

编制部门：汉滨区移民开发局

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			3011			3011	
208			2581			2581	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2,581.00			2,581.00	
2082201	移民补助		1,502.44			1,502.44	
2082202	基础设施建设和经济发展		1,050.00			1,050.00	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		28.56			28.56	
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		96.00			96.00	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		96.00			96.00	
213	农林水支出		334.00			334.00	
21366	大中型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		334.00			334.00	
2136601	基础设施建设和经济发展		227.00			227.00	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		107.00			107.00	

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和结余情况