

清远市水库移民管理办公室

2017年度部门财政决算情况说明

我单位是从事全市水库移民管理工作，主要有包括面上水库移民、飞来峡水利工程移民的后期扶持和管理，新建水库移民搬迁、后期扶持等工作。

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省水库移民的方针、政策和法规，根据水库移民的实际，代表市政府草拟水库移民安置地方性规范文件，并组织实施和监督检查。

（二）与省水利厅、省水库移民工作局等上级部门联系移民工作，指导、协调各县（市、区）和有关专业主管部门解决水库移民的问题。

（三）承担省属长湖水库（英德）移民工作；负责本市区域内新建水利水电工程移民安置工作的管理和监督。

（四）编制全市水库移民中长期发展规划，组织实施水库移民后期扶持工作，完善移民生活设施，改善移民生产条件。

（五）管理、监督移民资金的使用和项目落实。

（六）承担水库移民政策、法规的宣传教育和生产技

能及职业技术培训工作。

(七) 与上级有关部门联系负责处理水库移民生产、生活的有关遗留问题(含原飞来峡管理区撤区遗留问题)。

(八) 承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为副处级参公单位,核定编制11人、实有在职干部14人(正科3人,副科6人,科员5人),退休干部职工16人,合同工3人。内设四个职能科室:综合科、移民安置科、后期扶持科、计划财务科。

三、部门决算表格

收入支出决算总表

部门: 清远市水库移民管理办公室

公开01表
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、财政拨款收入	1	533.59	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	129.35
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	4.34
四、经营收入	4		四、农林水支出	17	377.23
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	25.20
六、其他收入	6	0.68	六、其他支出	19	2.10
	7		-----	20	
	8			21	
本年收入合计	9	534.27	本年支出合计	22	538.22
用事业基金弥补收支差额	10	3.95	结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	538.22	总计	26	538.22

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：清远市水库移民管理办公室

公开02表
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		534.27	533.59					0.68
208	社会保障和就业支出	129.35	129.35					
20805	行政事业单位离退休	104.77	104.77					
2080502	事业单位离退休	98.13	98.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.48	2.48					
20808	抚恤	1.08	1.08					
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.50	23.50					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	23.50	23.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.34	4.34					
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34					
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34					
213	农林水支出	373.28	372.60					0.68
21303	水利	372.80	372.12					0.68
2130301	行政运行	256.95	256.27					0.68
2130302	一般行政管理事务	1.08	1.08					
2310308	水利前期工作	66.90	66.90					
2130399	其他水利支出	47.87	47.87					
21305	扶贫	0.48	0.48					
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48					
221	住房保障支出	25.20	25.20					
22102	住房改革支出	25.20	25.20					
2210201	住房公积金	25.20	25.20					
229	其他支出	2.10	2.10					
22999	其他支出	2.10	2.10					
2299901	其他支出	2.10	2.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
合 计		538.22	399.95	138.27			
208	社会保障和就业支出	129.35	105.85	23.50			
20805	行政事业单位离退休	104.77	104.77				
2080502	事业单位离退休	98.13	98.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.48	2.48				
20808	抚恤	1.08	1.08				
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.50		23.50			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	23.50		23.50			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.34	4.34				
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34				
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34				
213	农林水支出	377.23	262.46	114.77			
21303	水利	376.75	261.98	114.77			
2130301	行政运行	260.90	260.90				
2130302	一般行政管理事务	1.08	1.08				
2130308	水利前期工作	66.90		66.90			
2130399	其他水利支出	47.87		47.87			
21305	扶贫	0.48	0.48				
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48				
221	住房保障支出	25.20	25.20				
22102	住房改革支出	25.20	25.20				
2210201	住房公积金	25.20	25.20				
229	其他支出	2.10	2.10				
22999	其他支出	2.10	2.10				
2299901	其他支出	2.10	2.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：清远市水库移民管理办公室

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	510.09	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.50	二、社会保障和就业支出	16	129.35	105.85	23.50
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	4.34	4.34	
	4		四、农林水支出	18	372.6	372.6	
	5		五、住房保障支出	19	25.2	25.2	
	6		六、其他支出	20	2.1	2.1	
	7		-----	21			
	8			22			
本年收入合计	9	533.59	本年支出合计	23	533.59	510.09	23.50
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	533.59	总计	28	533.59	510.09	23.50

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开05表
单位: 万元

功能分类科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
			1	2	3
	合计		510.09	395.32	114.77
208	社会保障和就业支出		105.85	105.85	
20805	行政事业单位离退休		104.77	104.77	
2080502	事业单位离退休		98.13	98.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.16	4.16	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		2.48	2.48	
20805	抚恤		1.08	1.08	
2080801	死亡抚恤		1.08	1.08	
210	医疗卫生与计划生育支出		4.34	4.34	
21011	行政事业单位医疗		4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗		4.34	4.34	
213	农林水支出		372.60	257.83	114.77
21303	水利		372.12	257.35	114.77
2130301	行政运行		256.27	256.27	
2130302	一般行政管理事务		1.08	1.08	
2310308	水利前期工作		66.90		66.90
2130399	其他水利支出		47.87		47.87
21305	扶贫		0.48	0.48	
2130599	其他扶贫支出		0.48	0.48	
221	住房保障支出		25.20	25.20	
22102	住房改革支出		25.20	25.20	
2210201	住房公积金		25.20	25.20	
229	其他支出		2.10	2.10	
22999	其他支出		2.10	2.10	
2299901	其他支出		2.10	2.10	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 清远市水库移民管理办公室

公开06表
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	159.57	302	商品和服务支出	32.90	310	其他资本性支出	0.73
30101	基本工资	123.63	30201	办公费	6.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.73
30103	奖金	9.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.16	30207	邮电费	1.76	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.39	30209	物业管理费	0.52	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.12	30211	差旅费	4.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	137.20	30213	维修(护)费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(校)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	1.08	30215	会议费	1.08	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.55	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.06	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	4.34	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	融资租赁费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.56	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	25.60	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.52	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.40	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.55	309	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.32	30906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
人员经费合计		361.69	公用经费合计			33.63		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：清远市水库移民管理办公室

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
12.1		4.5		4.5	7.6	5.61		3.55		3.55	2.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：清远市水库移民管理办公室

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			23.50	23.50		23.50	
208	会保障和就业支出		23.50	23.50		23.50	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		23.50	23.50		23.50	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		23.50	23.50		23.50	

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。

四、关于预算执行情况

(一) 2017年收支情况

2017年总收入534.27万元，包括财政拨入533.59万元（其中政府性基金23.5万元）和其他收入0.68万元（银行存款利息）；与2016年总收入671.76万元对比，减少137.49万元，减少了20%。

2017年总支出538.22万元，与2016年总支出671.76万元对比，减少133.54万元，减少了20%。

收支减少主要是因为：

水库移民文化信息站建设工程项目实施已完工，进度拨

款全部拨付。

（二）公共预算财政拨款收支情况

2017年公共预算财政拨款533.59万元，其中一般公共预算财政拨款510.09万元，政府性基金预算财政拨款23.5万元。

2017年年初部门预算为575.08万元，预算执行减少41.49万元，减少7%，主要是水库移民文化信息站建设按进度付款已付完。

（三）“三公”经费支出说明

1. 2017年“三公”经费预算12.1万元（车辆运行4.5万元，公务接待7.6万元），决算5.61万元，减少6.49万元，预算执行减少54%；

2017年“三公”经费决算5.61万元，比2016年度“三公”经费决算6.31万元，减少0.7万元，支出下降11%；

2. 2017年公车运行费3.55万元，比2016年4.18万元，减少0.63万元，下降15%，主要是因为公车改革后公务用车保有量为1台；公车购置费0元；

3. 公务接待费接待批次（人数）约为343人次，接待支出总额为2.06万元，对比上年度2.13万元减少0.07万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，同时大幅减少公务接待陪同人数，严格接待档次和规模。

4. 2017年没有因公出国（境）费用支出。

（五）机关运行经费支出说明

2017年本单位机关运行费支出395.32万元，比2016年389.3万元增加6.02万元，增加2%，主要是人员工资和住房公积金增加。

（六）政府采购支出说明

2017年本单位政府采购共支出141.82万元。其中一是政府采购货物支出3.55万元（主要是汽车定点加油和维修保养）；二是政府采购工程支出66.9万元（全市的水库移民文化信息站建设）；三是政府采购服务支出71.37万元（水库移民后扶资金项目咨询评审、水库移民资金稽察、审计）。

（七）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位共有公务用车1台。

（八）预算绩效管理工作开展情况说明

2017年本单位没有预算绩效管理项目支出。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）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。

（三）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包

括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

(四) 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。

(五) 公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

清远市水库移民管理办公室

2018年9月19日



