

2018 年度
泰宁县移民开发局部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2018 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、部门决算相关信息统计表	13
十、政府采购情况表	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17

六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县移民开发局部门主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关大中型水电站（水库）库区移民工作的方针、政策和法律、法规，根据当地政府的工作部署，在上级移民管理机构的指导下开展库区移民安置各项工作。

（一）负责实施移民拆迁安置规划和经济责任总包干协议；参与本辖区内水电站（水库）库区移民安置规划和实施计划的初审，并按权限上报审查、审定。

（二）负责组织中型以下水电站库区移民安置规划的初审和实施计划的审定，按审批权限上报审批；协助水电站（水库）业主开展库区有关各项工作，并向业主通报库区工作情况。

（三）负责全县水电站（水库）库区移民及库周防护工程的实施等工作，定期向县人民政府和市移民开发局汇报库区工作情况。

（四）负责中央直属水库移民遗留问题处理的规划编制及规划审核等工作，并做好规划上报审批和实施工作。

（五）贯彻县级报账制，管好用好各项库区资金，并向社会 and 移民公开。

（六）负责指导、落实库区后期扶持的开发性生产，协调库区乡镇、村安排好移民的生产出路；按分工权限负责库区项目的计划审批，并做好计划项目的实施落实、初验工作。

（七）认真做好全县库区移民来信来访工作，协助库区移民安置地政府和其它部门调解移民安置纠纷；组织移民干部进行库区移民政策法规和业务培训，总结交流库区移民工作经验，开展库区咨询和调解工作。

（八）承办县人民政府和市移民开发局交办的其它工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县移民开发局部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县人民政府水电站库区移民开发局	财政核拨	8	7

三、部门主要工作总结

2018 年，泰宁县移民开发局部门主要任务：

（一）、强化后期扶持

（1）认真编制年度项目计划。在实地调研，听取移民意愿，严格准入条件，严把资金投向，严控补助标准的基础上，认真编制 2018 年度大中型水库移民后期扶持资金项目和 2018 年度小型水库移民扶持资金项目计划。2018 年度共安排大中型水库移民后扶项目共 40 个，批复后期扶持资金 2117.74 万元，实施生产开发项目 8 个，环境整治项目 17 个，社会事业项目 13 个，避险解困项目 1 个，道路交通项目 1 个；小型水库扶助项目共 3 个，水库移民资金补助 37 万元。

（2）全面复核后扶直补人口。严格执行省局相关规定，在各移民村、乡镇库区办核实后扶直补人口身份基础上，进一步加强与县编办、民政殡葬等相关部门的沟通衔接，精准核定直补对象，及时核减扶持人口中死亡、入编等人员，确保直补资金发放准确、到位。4 月底我局根据省局批复的 2018 年度移民直补人口数，按年度一次性发放到位，共计发放 587.695 万元。同时，6 月-9 月根据省局下发通知要求，对我县 2018 年度直补对象审核结果中“找不到该人数据”的 679 人，认真完成了信息核查更新工作。

（3）认真落实库区移民扶贫叠加政策。一是实施普惠性扶

持政策。按照闽政移后扶〔2017〕1号文件确定的标准，对2018年尚未脱贫的5户9名建档立卡贫困移民，按照每人1000元的补助标准进行项目扶持，认真协调乡村因户因人因地确定贫困户扶持项目，真正发挥杠杆作用。二是实施特惠性扶持政策。对纳入2017年度县造福工程扶贫搬迁的建档立卡贫困移民5户13人，在项目验收后，按每人1.5万元的标准给予避险解困补助。

（4）深化移民小额创业贷款贴息。全力推进移民创业致富工作，深入实施创业小额贷款贴息工作。加大金融帮扶力度，5月携手泰宁晋农商大金湖村镇银行举办“助力乡村振兴一库区移民贷”签约授信活动，全力为库区移民就业创业提供更加有力的金融支持。2018年，我局共为98名移民提供贷款贴息，贴息总额达到21.9万元，带动移民生产创业贷款600多万元。

（二）、抓实扫黑除恶和综治信访维稳

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省市县委关于开展扫黑除恶专项斗争的文件精神，不断营造浓厚的扫黑除恶氛围，提升库区和移民安置区和谐稳定。**一是强化责任担当。**高度重视，年初及时召开局务会和县乡两级移民工作会议，传达和部署扫黑除恶工作，加强库区信息联络员、维稳工作队、舆情引导员等三支队伍建设，健全县、乡、村三级情报信息网络，及时了解掌握移

民群众生产生活情况，坚持打早打小、持续发力，最大限度挤压黑恶组织滋生空间。**二是重点问题排查。**重点在全县范围对项目实施过程中是否存在组织策划煽动移民聚众闹事的行为；以享受移民直补、项目扶持等问题为借口，存在恶意挑拨、制造事端的行为；移民项目是否存在黑恶势力强揽工程或强迫购买建材等三类情况进行重点排查。根据各乡镇上报的摸排情况表及中标施工单位反映，尚未发现类似情况。**三是广泛宣传引导。**抓紧实施库区村视频监控系统 and 全彩屏系统建设，时时监控库区村动态，威慑黑恶势力不敢在移民村制造事端。充分利用移民村库区 LED 全彩显示屏、微信公众号等平台，广泛宣传“扫黑除恶”的重大意义，营造专项斗争良好氛围，提高移民群众参与意识。

（三）、加快项目建设

（1）狠抓项目管理。我局严格按照省市工作部署，一手抓好历年项目扫尾，一手抓今年项目的早审批、优设计、快开工。截止 11 月底，我县 2016 及以前年度项目已全部实施完成；2017 年度获批项目 67 个，目前，已完成的项目 22 个，已完工的项目 31 个，正在实施项目 9 个，正在设计项目 5 个；2018 年度获批项目 43 个，目前，已完工项目 6 个，正在实施项目 26 个，正在设计项目 11 个。

（2）狠抓资金监管。2018 年度移民资金已列入国家扶贫专项资金，社会关注、移民关心，既是一把利剑，也是一条“高压线”，我局始终坚持专款专用，依法操作，依法监管，

不闯红线。严格实行资金县级报账制，严把资金使用关和报账关，确保移民资金用于移民群众，发挥最大效益。

下一步,我局将进一步强化项目监管,建立健全项目推进、落实等各项机制,抓紧每个项目,抓实每个节点,对已完工项目协调结算审核单位加快项目结算审核工作,做到项目完成一个就验收一个资金拨付一个;对正在实施的项目督促业主单位抢进度,力争春节前完成,拨付部分进度款;对正在实施前期工作的项目,力争12月下旬完成招投标和施工企业进场施工。

(四)、推进自身建设

(1)加强理论学习,提升履职能力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,带头真学、真懂、真用,不断牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真贯彻落实好十九大提出的新思想、新目标、新任务、新举措,把十九大提出了实施乡村振兴战略等关于三农工作的新部署新要求,发挥移民部门自身优势,在实施乡村振兴战略中积极作为,突出抓好移民致富增收、美丽家园、创业帮扶、脱贫解困、社会事业、智慧库区“六大工程”,着力解决库区发展不平衡不

充分的问题，加快补齐库区民生短板，增强移民群众的获得感。

（2）全面从严治党，强化党风廉政建设。一是压实责任。

3月底召开党支部会议、局务会专题研究2018年党建各项工作，4月中旬印发了《2018年党风廉政建设和反腐败工作要点》，并由党支部同各班子成员及股室负责人签订了党风廉政建设责任状和承诺书，同时将党风廉政建设责任制考核与业务工作、领导干部年终绩效管理考核相挂钩，层层传压力，级级抓落实。二是教育警醒。局务会、工作例会做到“逢会必讲”、常念“廉政经”、绷紧“紧箍咒”，及时传达学习党风廉政建设各类会议、文件等精神和各级纪委监委部门曝光典型案例，让全体干部时刻保持警醒。严格执行廉政谈话制度，保证各班子成员每季度至少开展1次廉政教育谈话，从思想上筑牢廉政防线。三是严守纪律。严格要求全体干部必须遵纪守法，挺纪在前，切不可触碰带电的高压线，坚决守住廉洁从政“底线”，严格遵守中央八项规定及实施细则和省、市、县有关规定，大力压缩“三公”经费支出，密切关注隐形变异“四风”新动向、新表现，严厉惩治“微腐败”，加大正风力度，着力树立风清气正、干事创业的新形象。四是严控风险。突出问题导向，强化风险排查，围绕移民资金管理、后扶项目管理、后扶人口管理等重点领域，从项目申报、审批、招标、验收，从资金预算、审批、决算、拨付，

从人口登记、初核、复核、确定等环节入手，全面深入排查廉政风险易发点，制定有针对性、可操作的防控措施，确保廉政风险查得准、防得住。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：泰宁县人民政府水电站库区移民

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	2,933.71	一、一般公共服务支出	100.20
其中：政府性基金	1,666.72	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,277.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,569.38
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2,933.71	本年支出合计	2,947.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	23.80	交纳所得税	
基本支出结转	23.80	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	23.80	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	10.21
经营结余		基本支出结转	10.21
		其中：财政拨款结转	10.21
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	2,957.51	合计	2,957.51

二、 收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：泰宁县人民政府水电站库区移民开发局

2018年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	2,933.71	2,933.71					
201	一般公共服务支出	86.61	86.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.61	86.61					
2010301	行政运行	84.00	84.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.61	2.61					
208	社会保障和就业支出	1,277.72	1,277.72					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,277.72	1,277.72					
2082201	移民补助	595.72	595.72					
2082202	基础设施建设和经济发展	682.00	682.00					
213	农林水支出	1,569.38	1,569.38					
21303	水利	1,180.38	1,180.38					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,180.38	1,180.38					
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	389.00	389.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	389.00	389.00					

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：泰宁县人民政府水电站库区移民开发局

2018年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	2,947.30	100.20	2,847.10			
201	一般公共服务支出	100.20	100.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.20	100.20				
2010301	行政运行	97.59	97.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.61	2.61				
208	社会保障和就业支出	1,277.72		1,277.72			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,277.72		1,277.72			
2082201	移民补助	595.72		595.72			
2082202	基础设施建设和经济发展	682.00		682.00			
213	农林水支出	1,569.38		1,569.38			
21303	水利	1,180.38		1,180.38			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,180.38		1,180.38			
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	389.00		389.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	389.00		389.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泰宁县人民政府水电站库区移民

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,266.99	一、一般公共服务支出	100.20	100.20	
二、政府性基金预算财政拨款	1,666.72	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,277.72		1,277.72
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1,569.38	1,180.38	389.00
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	2,933.71	本年支出合计	2,947.30	1,280.58	1,666.72
年初财政拨款结转和结余	23.80	年末财政拨款结转和结余	10.21	10.21	
一、一般公共预算财政拨款	23.80	基本支出结转	10.21	10.21	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	2,957.51	总计	2,957.51	1,290.79	1,666.72

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泰宁县人民政府

2018年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
类	款	项	合 计		
2010301			行政运行	97.59	97.59
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.61	2.61
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	1,180.38	1,180.38

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：泰宁 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,280.58
301	工资福利支出	87.72
302	商品和服务支出	12.49
303	对个人和家庭的补助	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1,180.38
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泰宁县人民政府水电站库区移民开发局 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		100.20	87.72	12.49
301	工资福利支出	87.72	87.72	
30101	基本工资	19.79	19.79	
30102	津贴补贴	18.39	18.39	
30103	奖金	15.21	15.21	
30106	伙食补助费	3.00	3.00	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	16.06	
30109	职业年金缴费	1.83	1.83	
30110	职工基本医疗保险缴费		3.24	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	7.93	7.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.36	1.36	
302	商品和服务支出	12.49		12.49
30201	办公费	2.11		2.11
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.29		0.29

30207	邮电费	1.05		1.05
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.41		4.41
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.04		0.04
30214	租赁费			
30215	会议费	0.43		0.43
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.51		1.51
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.12		0.12
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.74		0.74
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.56		1.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

编制单位：泰宁县人民政府水电站库区移民2018年度

金额单位：万元

编制单位：泰山区人民政府东电站库区移民2016年度				金额单位：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
指出功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计		1,666.72	1,666.72		1,666.72	
2082201			移民补助		595.72	595.72		595.72	
2082202			基础设施建设和经济发展		682.00	682.00		682.00	
2136601			基础设施建设和经济发展		389.00	389.00		389.00	

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

附件9

编制单位：泰宁县人民政府水电站库区移民开发局 2018年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	12.49
(一) 支出合计	2	1.51	(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	12.49
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6		(一) 车辆数合计(辆)	27	
3. 公务接待费	7	1.51	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	1.51	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	33	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	245		39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

附件10

编制单位：泰宁县人民政府水电站库区移民2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	0.37	0.37	0.37				0.37	0.37	0.37			
货物	2	0.37	0.37	0.37				0.37	0.37	0.37			
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等；而收入中以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年泰宁县移民开发局年初结转和结余 23.80 万元，本年收入 2,933.71 万元，本年支出 2,947.30 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10.21 万元。

(一) 2018 年收入 2,933.71 万元，比 2017 年决算数减少 59.4 万元，减少 1.98%，具体情况如下：

1. 公共预算财政拨款收入1266.99万元，政府性基金预算财政拨款收入1666.72万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 2,947.30 万元，比 2017 年决算数减少 769.84 万元，减少 20.71%具体情况如下：

1. 基本支出 100.20 万元。其中，人员支出 87.72 万元，公用支出 12.49 万元。
2. 项目支出 2,847.10 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1,280.58 万元，比上年决算数减少 133.75 万元，减少 9.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 行政运行(2010301)97.59 万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2.61 万元。2、大中型水库移民后扶专项支出(2130321)1180.38 万元,较上年决算数减少 153.784 万元,减少 11.53%。主要原因是未拨付购置经营性资产资金。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 1,666.72 万元,比上年决算数减少 636.09 万元,下降 27.62%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)移民补助 595.72 万元,较 2017 年决算数减少 9.26 万元,减少 1.53%,主要原因是建档立卡贫困户移民已脱贫。

(二)基础设施建设和经济发展 682 万元,较 2017 年决算数增加 67.3 万元,增加 10.95%。主要原因是项目工程结算验收较快。

(三)农林水支出 389 万元,较 2017 年决算减少 597.83 万元,减少 60.58%。主要原因是项目资金、扶贫解困资金、工作专项补助经费等批复资金减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.20 万元,其中:

（一）人员经费 87.72 万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.48 万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 1.51 万元，同比减少 70.04%，省市调研、检查、督查减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，（本单位本年度无出国（境）

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是公车改革当年无公务用车。

（三）公务接待费 1.51 万元。主要用于日常公务等方面的接待活动，累计接待 33 批次、接待总人数 245。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 70.04%，主要原因是省市调研、检查、督查减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，分别是 2，涉及财政拨款资金 2 万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，分别是 1，涉及财政拨款资金 2 万元。

（二）项目绩效自评结果

0 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分，自评等次为 0。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实				
过程	业务管理				
	资金使用管理				
产出与效益	产出数量				
	产出质量				
	经济效益				
	社会效益				
	可持续效益				
	服务对象满意度				

备注：此表无数据

（三）部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	实际到位		实际支出		结余	
	金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例
	2	100%	2	100%	0	
目标完成情况	经评价核验，2018 年泰宁县移民开发局业务费项目的年度绩效目标全部完成，具体如下： 1. 时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成 100%。 2. 成本目标：1.10 万元业务费用于平安库区项目监督、检查、验收平台租车支出，0.28 万元业务费用于全县移民工作会议支出，0.6 万元用于平安库区业务宣传支出，0.02 万元用于平安库区责任书印刷支出。目标完成 100%。 3. 产出数量目标：2018 年全年开展平安库区项目监督、检查、验收 55 次，召开全县移民工作会议 2 次，平安库区广告宣传 6 次，印刷平安库区责任书 18 份，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。 4. 产出质量目标：2018 年业务费使用严格按照财务审批程序和手续，未出现挪用、滥用等违纪违规现象，经费使用准确率 100%，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。 5. 社会效益目标：2018 年该项目实施后，深化了平安库区创建工作，进一步调动了移民群众参与平安建设工作的积极性，为建设“机制活、产业优、移民富、生态美”的泰宁新库区营造和谐稳定的社会环境。完成全年目标任务，目标完成率达 100%。					

	员的整体素质和能力水平参差不齐，导致服务管理工作的规范性、统一性不够。 （三）长效管护机制有待完善。因缺乏后期维护经费及缺少专业维修人员，导致个别项目如平安库区视频监控系统的长效管护较为薄弱。
相关意见 建议	（一）加大宣传力度。通过移民村库区 LED 显示屏、微信公众平台、宣传栏等，多层次、全方位开展政策宣传，营造平安库区创建的良好氛围，提高移民群众参与意识。 （二）加强培训交流。加强库区信息联络员、维稳工作队、舆情引导员三支队伍建设，强化全县从事平安库区创建工作人员业务培训和经验交流，提升从业人员服务管理能力，规范服务管理工作。 （三）健全长效机制。积极向上级申请项目后期维护维修经费，采取购买服务等方式，充实管护力量。同时，培训乡村干部掌握简单维护维修技术，完善后扶项目长效管护机制。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 12.48 万元，比上年决算数减少 16.97%，主要是公务接待费用减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况（本单位无国有资产）

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。