

2019 年度

泰宁县移民发展中心部门决算

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 4  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 4  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 4  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 5  |
| <b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....    | 6  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 6  |
| 二、收入决算表 .....                     | 7  |
| 三、支出决算表 .....                     | 8  |
| 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 .....           | 9  |
| 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 ....          | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 12 |
| 九、机构运行信息表.....                    | 12 |
| <b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> ..... | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 13 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 13 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....             | 14 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....  | 14 |
| 六、预算绩效情况说明.....                   | 15 |
| 七、其他重要事项情况说明.....                 | 15 |

第四部分 名词解释 .....16

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

泰宁县移民发展中心部门主要职责是：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，并向社会和移民公开。

（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，泰宁县移民发展中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 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 |
|-------------------------|------|-------|------|
| 泰宁县水利<br>水电工程移<br>民发展中心 | 财政核拨 | 11    | 8    |

### 三、部门主要工作总结

2019年度，根据年初我局分解下达水利工作责任目标任务，库区移民工作的目标任务为：大中型水库移民后期扶持工作扎实推进，移民村环境综合整治和库区生产开发等重点工作取得新成效，上一年度后扶项目完工率95%以上、资金拨付率85%以上，本年度后扶项目动工率100%、完工率和资金拨付率60%以上。现就本年度项目完成情况汇报如下：

#### 一、资金下达情况

##### (一) 中央及地方水库移民扶持基金

根据省水利厅《福建省水利厅关于核准三明市2019年度水库移民扶持基金计划的通知》(闽水函〔2019〕300号)，下达我县2019年度中央水库移民扶持基金总投资5045.04万元，其中直补到人资金585万元，项目扶持4460.04万元(批复移民扶持资金2260.14)。2019年度共批复和实施了35个库区后期扶持项目，其中：环境整治项目10个，预算总投资452万元，批复移民扶持资金4.39万元；生产开发性项目7个，预算总投资3683.24万元，批复移民扶持资金1528.24万元；社会事业项目10个，预算总投资300万元，批复移民扶持资金250万元；科教培训项目2项，预算总投资14.8万元，批复移民扶持资金12.9万元；扶贫解困项目1个，预算总投资10万元，批复移民扶持资金10万元；结余转报项目5个，计划总投资1412.218万元，批复移民后期扶持资金为261.2178万元。项目实施地点主要分布在杉城镇吕家坊、同兴社、南会村；梅口乡水际村、麦坑村、茜元村、拥坑村、谢家坪、廖元、茅店村；大田乡料坊村、谿下村；新桥乡大兴村；朱口镇游源村；开善乡池潭村；大龙乡大布村、上青乡上青村等8个移民村22个自然小组。

##### (二) 结余转报资金

结余转报项目共5个，计划总投资1412.218万元，批复移民后期扶持资金为261.2178万元。项目分别为：大田乡料坊村桥头组门前垄机耕道路硬化及挡墙工程、大田村上乾组景观绿化工程、泰宁县C264洋拥线公路改建工程、泰宁县Y074线池潭大桥至南阳岗公路改建工程等项目。

#### 二、项目完成情况

(一) 截止目前已开工建设33个项目。尚差2个项目未开工：1.文化创作(泰宁)基地二期周边环境整治工程 2.三明市库区移民技能实践基地消防改造工程，计划于2020年1月底开工建设。

(二) 已完工项目21个。分别为 1.廖元村村部周边景观工程 2.谢家坪村弋口组舍坑道路硬化工程 3.水际村瑶边坑组王垌道路硬化工程 4.麦坑村麦坑组麦东线道路硬化工程 5.谿下村小溪组路灯亮化工程 6.谿下村小溪组新建停车场工程 7.料坊村桥头组门前垄机耕道路硬化及挡墙工程、8.大田村上乾组景观绿化工程 9.官江村山坊组避险解困景观小品工程 10.游源村温家组新建停车场工程 11.大兴村邓家地组饮水提升工程 12.渠里村八仙石组内道路硬化工程 13.池潭村良浅组道路硬化工程 14.谿下村库区移民文化活动室文体设施配套工程 15.音山村邓家组库区移民文化活动室文体设施配套工程 16.游源村温家组库区移民文化活动室文体设施配套工程 17.大

兴村邓家地组强弱电工程 18.购置经营性资产项目 19.贷款贴息 20.奖学助学项目 21.扶贫解困项目。

(三)正在实施的项目 12 个(主要是 11 月份下达的项目)。分别为：1.大布村大田坊房屋立面修缮工程(二期) 2.吕家坊村库区移民文化活动中心工程 3.泰宁县 C264 洋拥线公路改建工程 4.泰宁县 Y074 线池潭大桥至南阳岗公路改建工程 5.谿下村小溪组附属房基础及绿化工程 6.同兴社村内道路及挡墙工程 7.廖元村库区移民文化活动中心建设工程 8.游源村温家组饮水提升工程 9.茅店村通村道路硬化工程 10.上青村上青组金坑垅机耕道路硬化工程 11.贷款贴息(11 月份补充下达) 12.奖学助学项目(11 月份补充下达)。

(四)完成购置经营性资产文创(二期)项目工作。该项目总投资 3500 万元，其中 2019 年安排资金 1608 万元。泰宁县库区移民投资有限公司(以下简称移民公司)和泰宁县金湖城市建设投资有限责任公司(以下简称城投公司)于 2019 年 3 月 26 日签订了《泰宁县文化创作(泰宁)基地二期项目资产转让协议》，今年国庆节期间该酒店已试营业。目前，城投公司已完成土地用途变更手续办理，正在准备竣工验收。根据协议，移民公司已支付资产转让款两笔计 1500 万元给城投公司。

(五)第三批移民村环境综合整治工作圆满完成。投入 704 万元，完成了大龙乡大布村大田坊组、下渠镇大坑村温家组、新桥乡大兴村邓家地组等 3 个移民村组的环境综合整治，提升了移民村人居环境卫生，助力乡村振兴战略发展，为我县打造了一批美丽库区移民示范村。

(六)重大项目建设成果丰富。投入 500 万元，积极参与了泰宁县 C264 洋拥线公路改建工程、泰宁县 Y074 线池潭大桥至南阳岗公路改建工程、大布村生活污水处理项目、同兴社农场危桥改造工程等县重点项目建设。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

| 收入              |          | 支出          |        |
|-----------------|----------|-------------|--------|
| 项目              | 决算数      | 项目(按支出功能分类) | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1,404.60 | 一、一般公共服务支出  | 108.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,612.14 | 二、外交支出      | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 0.00     | 三、国防支出      | 0.00   |
| 四、事业收入          | 0.00     | 四、公共安全支出    | 0.00   |
| 五、经营收入          | 0.00     | 五、教育支出      | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 0.00     | 六、科学技术支出    | 0.00   |

|               |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 七、其他收入        | 2.72            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00            |
|               |                 | 八、社会保障和就业支出     | 1,009.01        |
|               |                 | 九、卫生健康支出        | 0.00            |
|               |                 | 十、节能环保支出        | 0.00            |
|               |                 | 十一、城乡社区支出       | 0.00            |
|               |                 | 十二、农林水支出        | 1,161.05        |
|               |                 | 十三、交通运输支出       | 0.00            |
|               |                 | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00            |
|               |                 | 十五、商业服务业等支出     | 0.00            |
|               |                 | 十六、金融支出         | 0.00            |
|               |                 | 十七、援助其他地区支出     | 0.00            |
|               |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00            |
|               |                 | 十九、住房保障支出       | 0.00            |
|               |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00            |
|               |                 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00            |
|               |                 | 二十二、其他支出        | 0.00            |
|               |                 | 二十三、债务还本支出      | 0.00            |
|               |                 | 二十四、债务付息支出      | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | <b>3,019.46</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,279.05</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 0.00            | 结余分配            | 0.00            |
| 年初结转和结余       | 10.21           | 年末结转和结余         | 750.62          |
| <b>合计</b>     | <b>3,029.67</b> | <b>合计</b>       | <b>3,029.67</b> |

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

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              |  | <b>3019.46</b> | 3016.74 | 0      | 0    | 0    | 0        | 2.72 |
| 201        | 一般公共服务支出        |  | 174.32         | 171.60  | 0      | 0    | 0    | 0        | 2.72 |
| 20103      | 政府办公厅(室)及相关机构事务 |  | 174.32         | 171.60  | 0      | 0    | 0    | 0        | 2.72 |
| 2010301    | 行政运行            |  | 174.32         | 171.60  | 0      | 0    | 0    | 0        | 2.72 |

|         |                         |          |          |   |   |   |   |   |
|---------|-------------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 208     | 社会保障和就业支出               | 1,426.14 | 1,426.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 1,426.14 | 1,426.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082201 | 移民补助                    | 992.14   | 992.14   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展             | 434.00   | 434.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213     | 农林水支出                   | 1,419.00 | 1,419.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21303   | 水利                      | 1,233.00 | 1,233.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出         | 1,233.00 | 1,233.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21366   | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 186.00   | 186.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展             | 186.00   | 186.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：

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       | 2279.05 | 108.99   | 2170.06 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201        | 一般公共服务支出        |   | 108.99   | 108.99  | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20103      | 政府办公厅(室)及相关机构事务 |   | 108.99   | 108.99  | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010301    | 行政运行            |   | 108.99   | 108.99  | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出       |   | 1,009.01 | 0.00    | 1,009.01 | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20822      | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |   | 1,009.01 | 0.00    | 1,009.01 | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2082201    | 移民补助            |   | 991.59   | 0.00    | 991.59   | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2082202    | 基础设施建设和经济发展     |   | 17.42    | 0.00    | 17.42    | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 213        | 农林水支出           |   | 1,161.05 | 0.00    | 1,161.05 | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21303      | 水利              |   | 1,110.43 | 0.00    | 1,110.43 | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

|         |                         |          |   |          |   |   |   |
|---------|-------------------------|----------|---|----------|---|---|---|
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出         | 1,110.43 | 0 | 1,110.43 | 0 | 0 | 0 |
| 21366   | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50.62    | 0 | 50.62    | 0 | 0 | 0 |

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

| 收 入           |                 | 支 出             |                 |                    |                     |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 项 目           | 金 额             | 项目（按功能分类）       | 合 计             | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1,404.60        | 一、一般公共服务支出      | 106.27          | 106.27             | 0.00                |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,612.14        | 二、外交支出          | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
|               |                 | 三、国防支出          | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
|               |                 | 四、公共安全支出        | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
|               |                 | 五、教育支出          | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
|               |                 | 六、科学技术支出        | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
|               |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
|               |                 | 八、社会保障和就业支出     | 1,009.01        | 0.00               | 1,009.01            |
|               |                 | 九、卫生健康支出        | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
|               |                 | 十、节能环保支出        | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
|               |                 | 十一、城乡社区支出       | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
|               |                 | 十二、农林水支出        | 1,161.05        | 1,110.43           | 50.62               |
|               |                 | 十三、交通运输支出       | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
|               |                 | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
|               |                 | 十五、商业服务业等支出     | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
|               |                 | 十六、金融支出         | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
|               |                 | 十七、援助其他地区支出     | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
|               |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
|               |                 | 十九、住房保障支出       | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
|               |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
|               |                 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
|               |                 | 二十二、其他支出        | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
|               |                 | 二十三、债务还本支出      | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
|               |                 | 二十四、债务付息支出      | 0.00            | 0.00               | 0.00                |
| <b>本年收入合计</b> | <b>3,016.74</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,276.33</b> | <b>1,216.70</b>    | <b>1,059.63</b>     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10.21           | 年末财政拨款结转和结余     | 750.62          | 198.10             | 552.51              |
| 一、一般公共预算财政拨   | 10.21           |                 | 0.00            | 0.00               | 0.00                |

|               |          |    |          |          |          |
|---------------|----------|----|----------|----------|----------|
| 款             |          |    |          |          |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     |    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 总计            | 3,026.95 | 总计 | 3,026.95 | 1,414.81 | 1,612.14 |

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

单位：万元

| 项 目      |                 | 本年支出     |        |          |
|----------|-----------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计       |                 | 1216.70  | 106.27 | 1110.43  |
| 201      | 一般公共服务支出        | 106.27   | 106.27 | 0.00     |
| 20103    | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 106.27   | 106.27 | 0.00     |
| 2010301  | 行政运行            | 106.27   | 106.27 | 0.00     |
| 213      | 农林水支出           | 1,110.43 | 0.00   | 1,110.43 |
| 21303    | 水利              | 1,110.43 | 0.00   | 1,110.43 |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1,110.43 | 0.00   | 1,110.43 |

## 6. 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

编制单位：

单位：万元

| 项 目      |             | 合 计      |
|----------|-------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |          |
| 合 计      |             | 1216.70  |
| 301      | 工资福利支出      | 83.95    |
| 302      | 商品和服务支出     | 22.26    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 0.06     |
| 308      | 资本性支出(基本建设) | 0.00     |
| 310      | 资本性支出       | 1,110.43 |
| 311      | 对企业补贴(基本建设) | 0.00     |
| 312      | 对企业补贴       | 0.00     |
| 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00     |
| 399      | 其他支出        | 0.00     |

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

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         | 83.95 | 302      | 商品和服务支出   | 22.26 | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 17.80 | 30201    | 办公费       | 6.29  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 19.71 | 30202    | 印刷费       | 0.08  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 11.63 | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00  | 30204    | 手续费       | 0.05  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00  | 30205    | 水费        | 0.01  | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.35  | 30206    | 电费        | 0.46  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.12  | 30207    | 邮电费       | 0.50  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.28  | 302019   | 取暖费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.18  | 30211    | 差旅费       | 1.98  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 16.24 | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 3.29  | 30213    | 维修(护)费    | 0.14  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5.33  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.06  | 30215    | 会议费       | 0.05  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00  | 30217    | 公务接待费     | 0.88  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30303    | 退职(役)费         | 0.00  | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 312      | 对企业补助              | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00  | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31201    | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00  | 30226    | 劳务费       | 0.00  | 31204    | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00  | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 31205    | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 1.69  | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00  | 30229    | 福利费       | 0.00  | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00  | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39906    | 赠与                 | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.06  | 30239    | 其他交通费用    | 6.49  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |                |       | 30240    | 税金及附加费用   | 0.17  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |                |       | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.48  | 39999    | 其他支出               | 0.00 |

|        |  |       |        |          |      |  |  |      |       |
|--------|--|-------|--------|----------|------|--|--|------|-------|
|        |  |       | 307    | 债务利息支出   | 0.00 |  |  | 0.00 |       |
|        |  |       | 30701  | 国内债务付息   | 0.00 |  |  | 0.00 |       |
|        |  |       | 30702  | 国外债务付息   | 0.00 |  |  | 0.00 |       |
|        |  |       | 30703  | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |       |
|        |  |       | 30704  | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |       |
| 人员经费合计 |  | 84.01 | 公用经费合计 |          |      |  |  |      | 22.26 |

## 8. 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

编制单位：

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 |
|------------|------|---|-------------------------|----------|----------|------|----------|---------|
| 支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 | 1                       | 4        | 7        | 8    | 11       | 12      |
|            |      |   | 合计                      | 1612.14  | 1059.63  |      | 1059.63  | 552.51  |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出               | 1,426.14 | 1,009.01 |      | 1,009.01 | 417.13  |
| 20822      |      |   | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 1,426.14 | 1,009.01 |      | 1,009.01 | 417.13  |
| 2082201    |      |   | 移民补助                    | 992.14   | 991.59   |      | 991.59   | 0.55    |
| 2082202    |      |   | 基础设施建设和经济发展             | 434.00   | 17.42    |      | 17.42    | 416.58  |
| 213        |      |   | 农林水支出                   | 186.00   | 50.62    |      | 50.62    | 135.38  |
| 21366      |      |   | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 186.00   | 50.62    |      | 50.62    | 135.38  |
| 2136601    |      |   | 基础设施建设和经济发展             | 186.00   | 50.62    |      | 50.62    | 135.38  |

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

| 项目              | 统计数  | 项目               | 统计数   |
|-----------------|------|------------------|-------|
| 一、“三公”经费支出      | —    | 二、机关运行经费         | 22.26 |
| (一) 支出合计        | 0.88 | (一) 行政单位         | 0.00  |
| 1. 因公出国(境)费     | 0.00 | (二) 参照公务员法管理事业单位 | 22.26 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 三、国有资产占用情况       | —     |
| (1) 公务用车购置费     | 0.00 | (一) 车辆数合计(辆)     | 0     |
| (2) 公务用车运行维护费   | 0.00 | 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 0     |
| 3. 公务接待费        | 0.88 | 2. 主要领导干部用车      | 0     |
| (1) 国内接待费       | 0.88 | 3. 机要通信用车        | 0     |
| 其中：外事接待费        | 0.00 | 4. 应急保障用车        | 0     |
| (2) 国(境)外接待费    | 0.00 | 5. 执法执勤用车        | 0     |

|                    |    |                           |       |
|--------------------|----|---------------------------|-------|
| (二) 相关统计数          | -- | 6. 特种专业技术用车               | 0     |
| 1. 因公出国(境) 团组数(个)  | 0  | 7. 离退休干部用车                | 0     |
| 2. 因公出国(境) 人次(人)   | 0  | 8. 其他用车                   | 0     |
| 3. 公务用车购置数(辆)      | 0  | (二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)  | 0     |
| 4. 公务用车保有量(辆)      | 0  | (三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套) | 0     |
| 5. 国内公务接待批次(个)     | 15 | 四、政府采购支出信息                | --    |
| 其中: 外事接待批次(个)      | 0  | (一) 政府采购支出合计              | 51.00 |
| 6. 国内公务接待人次(人)     | 98 | 1. 政府采购货物支出               | 1.05  |
| 其中: 外事接待人次(人)      | 0  | 2. 政府采购工程支出               | 49.95 |
| 7. 国(境) 外公务接待批次(个) | 0  | 3. 政府采购服务支出               | 0.00  |
| 8. 国(境) 外公务接待人次(人) | 0  | (二) 政府采购授予中小企业合同金额        | 0.00  |
|                    |    | 其中: 授予小微企业合同金额            | 0.00  |

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年泰宁县移民发展中心部门年初结转和结余 10.21 万元，本年收入 3,019.46 万元，本年支出 2,279.05 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 750.62 万元。

(一) 2019 年收入 3,019.46 万元，比 2018 年决算数增加 85.75 万元，增长 2.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,404.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,612.14 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 2.72 万元。

(二) 2019 年支出 2,279.05 万元，比 2018 年决算数减少 668.25 万元，下降 22.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 108.99 万元。其中，人员支出 86.73 万元，公用支出 22.26 万元。

2.项目支出 2,170.06 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

2019 年一般公共预算拨款支出 1,216.70 万元 ,比上年决算数减少 63.08 万元 ,下降 4.99% ,具体情况如下(按项级科目分类统计) :

1.行政运行 ( 2010301 ) 106.27 万元 ,较上年决算数增加 6.07 万元 ,增长 6.06%。主要原因是购置经营性资产上省市汇报工作的差旅费增加。

2.大中型水库移民后扶专项支出 ( 2130321 ) 1110.43 万元 ,较上年决算数减少 69.95 万元 ,下降 5.92%。主要原因是有部分购置经营性资产资金未拨付。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 1,059.63 万元 ,比上年决算数减少 607.09 万元 ,下降 36.42% ,具体情况如下(按项级科目统计) :

( 一 ) 移民补助( 2082201 ) 584.45 万元 ,较 2018 年决算数减少 11.27 万元 ,下降 1.89%。主要原因是移民人数核减。

( 二 ) 基础设施建设和经济发展( 2082202 ) 424.55 万元 ,较 2018 年决算数减少 257.45 万元 ,下降 37.75%。主要原因是项目资金整合至购置经营性资产。

( 三 ) 基础设施建设和经济发展 ( 2136601 ) 50.62 万元 ,较 2018 年决算数减少 338.38 万元 ,下降 86.99%。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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.27 万元 , 其中 :

( 一 ) 人员经费 84.01 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 22.26 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.88 万元，比年初预算的 2 万元下降 56%。主要原因是省市调研、检查、督查减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是公车改革当年无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务用车运行费。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.88 万元，比年初预算的 2 万元下降 56%。主要是省市调研、检查、督查减少，累计接待 15 批次、98 人次。

## 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 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是业务费，涉及财政拨款资金 2 万元。同时，对 2019 年 2 万元业务费实施绩效监控。

### (二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”项目各是 1 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

### (三) 重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 2 万元，涉及平安库区建设业务等领域。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 22.26 万元，比上年决算数增长 78.37%，主要是：购置经营性资产上省市汇报工作的差旅费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额51.00万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出49.95万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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、离退休干部用车 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：指省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：纳入省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。