

贵德县移民安置局

2017 年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 移民安置局概况

一、部门职责

（一）负责对全县拟建设的水电站工程建设占地、淹没土地、移民人口、土地权属等实物指标调查工作；负责协调上报移民安置方案；组织编制全县大中型水电站工程建设水库移民安置规划大纲、移民安置规划；组织编制全县后期扶持规划、移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划和年度计划。

（二）按照基本建设程序，组织编制水库移民安置工程项目建议书、可行性研究、初步设计和招标设计上报上级部门审查立项；按照经批准的《水库移民安置规划》，组织实施水库移民的搬迁安置和项目建设及竣工验收。

（三）负责对水库移民生产生活中存在的困难和遗留问题进行调查研究，组织编制移民安置遗留问题处理规划；按照经批准的《遗留问题处理规划》，组织实施遗留问题处理。

（四）负责编制水库移民中长期工程项目建设规划和年度工程项目建设计划；按工程建设程序报批立项；组织工程项目建设，并全程督促检查工程建设进度质量；组织工程验收和督促工程竣工后的移交。

（五）根据省下达的移民工程建设投资计划，负责对工 程建 设投资进行程序管理，按照工程项目进度办理拨款，监督检查工 程概（预）算的执行和资金的使用情况。

（六）负责组织实施水库移民后期扶持项目建设规划和 后期 扶持项目建设年度计划；负责大中型水库库区移民后期扶持人口 登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

（七）负责移民信访和库区及移民安置区的社会稳定工作，建立健全移民安置区突发事件应急预案，协调处理建设征地、移 民安置和后期扶持工作中出现的问题。

（八）负责审核移民农灌电量电费。

（九）负责完成州委、州政府安排部署的各项工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 6 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 5 人。单位年末实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：本单位无二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县移民安置局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,988.23	一、一般公共服务支出	28	52.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	779.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2,239.75
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,988.23	本年支出合计	50	3,075.56
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	218.67	年末结转和结余	52	131.34
	26			53	
总计	27	3,206.90	总计	54	3,206.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县移民安置局

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
功能分类科目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,988.23	2,988.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	794.30	794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	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	787.88	787.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	311.60	311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	476.28	476.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,137.46	2,137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503			机关服务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2,086.45	2,086.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	2,086.45	2,086.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.39	4.39	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。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县移民安置局

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
功能分类科目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,075.56	113.89	2,961.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	779.34	6.42	772.92	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	772.92	0.00	772.92	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	311.60	0.00	311.60	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	461.32	0.00	461.32	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,239.75	51.01	2,188.74	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503			机关服务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2,188.74	0.00	2,188.74	0.00	0.00	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	1,970.07	0.00	1,970.07	0.00	0.00	0.00
2136699			其他大中型水库库区基金支出	218.67	0.00	218.67	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县移民安置局

金额单位：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	113.89	一、一般公共服务支出	28	52.08	52.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,874.33	二、外交支出	29	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	779.34	6.42	772.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2,239.75	51.01	2,188.74
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.39	4.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,988.23	本年支出合计	49	3,075.56	113.89	2,961.66
年初财政拨款结转和结余	23	218.67	年末财政拨款结转和结余	50	131.34	0.00	131.34
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	218.67		52			

款							
	26			53			
总计	27	3,206.90	总计	54	3,206.90	113.89	3,093.00

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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县移民安置局

金额单位：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
栏次				1	2	3	
类	款	项	合计	113.89	113.89	0.00	
201				一般公共服务支出	52.08	52.08	0.00
20199				其他一般公共服务支出	52.08	52.08	0.00
2019999				其他一般公共服务支出	52.08	52.08	0.00
208				社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00
20805				行政事业单位离退休	6.42	6.42	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	0.00
213				农林水支出	51.01	51.01	0.00
21305				扶贫	51.01	51.01	0.00
2130503				机关服务	3.80	3.80	0.00
2130505				生产发展	5.00	5.00	0.00
2130599				其他扶贫支出	42.21	42.21	0.00
221				住房保障支出	4.39	4.39	0.00
22102				住房改革支出	4.39	4.39	0.00
2210201				住房公积金	4.39	4.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县移民安置局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额

类科目 编码			类科目 编码			类科目 编码		
301	工资福利支出	58.50	302	商品和服务支出	3.80	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.27	30201	办公费	1.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.41	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.15	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	6.42	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.61	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.59	30211	差旅费	0.34	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.34	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.34	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.30	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	47.21	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	4.39	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.34	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		110.09	公用经费合计					3.80

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。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县移民安置局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	较上年增减变动（%）	公务用车购置及运行维护费						公务接待费							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	较上年增减变动（%）	公务用车购置费	较上年增减变动（%）	公务用车运行维护费	较上年增减变动（%）	小计	较上年增减变动（%）	国内接待费	较上年增减变动（%）	国（境）外接待费	较上年增减变动（%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0.65	0.00	0.34	0.00	0.34	0.30	0.65	90.00	0.00	0.00	0.34	31.54	0.00	0.00	0.34	31.54	0.30	280.00	0.30	280.00	0.00	0.00	0.34	0.34

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	22
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县移民安置局

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
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
类	款	项	合计	218.67	2,874.33	2,961.66	0.00	2,961.66	131.34
208			社会保障和就业支出	0.00	787.88	772.92	0.00	772.92	14.96
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	787.88	772.92	0.00	772.92	14.96
2082201			移民补助	0.00	311.60	311.60	0.00	311.60	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	476.28	461.32	0.00	461.32	14.96
213			农林水支出	218.67	2,086.45	2,188.74	0.00	2,188.74	116.38
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	218.67	2,086.45	2,188.74	0.00	2,188.74	116.38
2136601			基础设施建设和经济发展	0.00	2,086.45	1,970.07	0.00	1,970.07	116.38
2136699			其他大中型水库库区基金支出	218.67	0.00	218.67	0.00	218.67	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、支出及结转和结余情况。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县移民安置局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,075.56	113.89	2,961.66
201			一般公共服务支出	52.08	52.08	0.00
20199			其他一般公共服务支出	52.08	52.08	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	52.08	52.08	0.00
208			社会保障和就业支出	779.34	6.42	772.92
20805			行政事业单位离退休	6.42	6.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	772.92	0.00	772.92
2082201			移民补助	311.60	0.00	311.60
2082202			基础设施建设和经济	461.32	0.00	461.32

	发展			
213	农林水支出	2,239.75	51.01	2,188.74
21305	扶贫	51.01	51.01	0.00
2130503	机关服务	3.80	3.80	0.00
2130505	生产发展	5.00	5.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	42.21	42.21	0.00
21366	大中型水库库区基金及 对应专项债务收入安排 的支出	2,188.74	0.00	2,188.74
2136601	基础设施建设和经济 发展	1,970.07	0.00	1,970.07
2136699	其他大中型水库库区 基金支出	218.67	0.00	218.67
221	住房保障支出	4.39	4.39	0.00
22102	住房改革支出	4.39	4.39	0.00
2210201	住房公积金	4.39	4.39	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县移民安置局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		3.80
302	商品和服务支出	3.80
30201	办公费	1.06
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.15
30206	电费	0.15
30207	邮电费	0.15
30208	取暖费	0.61
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.34

30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.34
30216	培训费	0.34
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.34
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县移民安置局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货 物	2			
工 程	3			
服 务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，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、财政专户管理事业收入和其他收入等。本单位半年度无政府采购相关支出，此表为空表。

第三部分贵德县移民安置局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 3206.90 万元，与上年（2016 年度收入、支出 2179.30 万元）相比收入、支出总计增加1027.6 万元。主要原因是：大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展投资支出增加。

（一）收入总计 3206.90 万元，包括：

1、财政拨款收入 2988.23 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。（2016 年度收入、支出 2179.30 万元）与上年相比收入增加 808.93 万元、支出总计增加 808.93 万元，增长 37%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展投资支出增加。

2、年初结转和结余 218.67 万元，主要为项目资金上年结转本年使用的资金。

3、除上述收入外，我单位再无其他收入。

（二）支出总计 3206.90 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 52.08 万元，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、农林水（类）支出 2239.75 万元，主要用于移民安置农林水事务方面的支出。

3、社会保障和就业（类）支出 779.34 万元，主要用于开支

的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出和大中型水库移民后期扶持基金支出。

4、住房保障（类）支出 4.39 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、年末结转和结余 131.34 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我单位再未发生其他功能分类的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2988.23 万元，其中：财政拨款收入 2988.23 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 3075.56 万元，其中：基本支出 113.89 万元，占 4%；项目支出 2961.66 万元，占 96%，经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 3206.90 万元。与上年（收、支总计 2069.37 万元）相比，财政拨款收、支总计各增加 1137.53

万元，增长 35%。主要原因是大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展投资支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 113.89 万元，占本年支出合计的 4%。与上年相比，一般公共预算支出增加 43.95 万元，增长 38%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展投资支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 52.08 万元，占 45%；社会保障和就业（类）支出 6.42 万元，占 5%；农林水（类）支出 51.01 万元，占 45%；住房保障（类）支出 4.39 万元，占 5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 218.67 万元，支出决算为 113.89 万元，完成年初预算的 52.08%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 52.08 万元，完成年初预算的 104.16%，增加的主要原因是提灌站电费的运行费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为140 万

元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 4.59%，减少的主要原应是移民补助资金应为政府性基金，填报时写入一般预算支出。

3、农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为 5.21 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 72.94%，增加的主要原应压缩一般性。

4、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）支出。年初预算为 1853.78万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0.35%，主要原因危旧房项目当年未实施完成。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 46.01 万元，支出决算为 42.21 万元，完成年初预算的 82.75%，主要原因是人员工资变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5 万元，支出决算为4.39 万元，完成年初预算的 87.80%，主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 113.89 万元，其中：人员经费 110.09 万元，主要包括：基本工资18.27万元、津贴补贴 23.6万元、奖金7.8万元、其他社会保障缴费2.41万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费6.42万元、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金4.39万元、生产补贴47.21

万元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.8万元，主要包括：办公费1.06万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.15万元、电费0.15万元、邮电费0.15万元、取暖费0.61万元、物业管理费、差旅费0.34万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费0.34万元、培训费0.34万元、公务接待费0.3万元、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费0.34万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.34 万元，占 53%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 47%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.34 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.34 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.30 万元。其中：国内公务接待支出 0.30 万元，接待 4 批次，接待 22 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.31 万元，下降 47.69%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，本年度，上年度均未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.08 万元，增长 30.77%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.22 万元，增长 73.33%、主要原因是项目前期费用的减少和车辆年限较长，运行费用增加及接待人次增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 218.67 万元，本年收入 2874.33 万元，本年支出 2961.66 万元，年末结转和结余 131.34 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术

（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 772.92 万元，占 27%。农林水（类）支出 2188.74 万元，占 73%；

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 3075.56 万元。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1115.06 万元，增长 56%、主要原因是大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展投资支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支 52.08 万元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 779.34 万元，占 25%；农林水（类）支出 2239.75 万元，占 72%；住房保障（类）支出 4.39 万元，占 1%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 3.80 万元。比上年(2016 年 12.14 万元)减少 8.34 万元，下降 68.7%、主要原因是日常公用经费支出和前期费用的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。本单位本年度无政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，财政下达预算绩效项目 1 项,完成 1 项，具体情况如下：

绩效目标：2017 年移民安置区提灌站电费及维修费。预算资金安排及使用：预算安排资金 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

（二）项目绩效评价结果。

预计在 2017 年度全面完成全县 1 2 座移民提灌站的电费及维修费，确保了移民群众近 12000 亩耕地的灌溉，保障了移民地区人（畜）的生产生活用水。为移民地区的群众增加收入、社会稳定发展、民族团结、新农村建设等方面起到了积极推动的作用。

2016 年以来，移民安置局不断加强对移民资金绩效评价管理，开展了移民后扶政策政务公开“阳光行动”，项目资金使用依法向社会公开，做到了“县上网、村上墙”，接受社会和移民群众的监督，群众满意度高，没有发生群众上访事件。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，贵德县移民安置局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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，本单位无办公用房。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指贵德县移民安置局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴

存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的 结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。