

湘乡市移民局 2018 年度 部门决算说明

目 录

第一部分 湘乡市移民局概况

一、部门职责

湘乡市移民局主要工作职责是：

（一）贯彻执行国家、省水库移民工作方针、政策，拟定全市水库移民开发工作规划，经批准后组织实施。

（二）参与制定库区经济和社会发展规划，按权限负责对全市移民安置规划、后期扶持规划以及年度计划的审核工作，组织实施年度移民安置、后期扶持计划，按规定做好移民工程项目监督管理工作。

（三）按规定管理移民资金和资产；会同有关部门对全市移民资金使用情况进行监督检查；负责水库移民相关统计工作。

（四）探索开发性移民的新机制，总结推广典型经验，抓好开发性移民工作。

（五）组织指导全市库区和移民安置区改善生产生活条件、产业开发和智力移民。

（六）负责全市水库移民信访接待工作，指导、协调乡镇办做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

移民局机关分设办公室、政工人事股、资金管理股(监察审计股)、规划计划股、工程管理股、政策法规股、产业开发股和移民培训中心 8 个股、室、中心，下设移民后期扶持工作管理办公室和移民经济技术服务中心及 19 个移民站。移民系统现有干部职工 83 人，其中局机关在职人员 23 人，移民站在职人员 50 人，退休 10 人。本单位公车 0 辆，单位办公楼由政府统一处置，办公地点设在行政中心一楼，占有办公用房 10 间。

第二部分 湘乡市移民局 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 年收入总计 998 万元，与上年相比，收入增加 73.26 万元，全部为财政拨款收入，收入增加的主要原因是增加了政府采购服务支出、人员工资标准增长、发放公车改革补助等；2018 年支出共计 1019.9 元，与上年相比，经费支出增加 37.39 万元，系动用了上年结余。

二、收入决算情况说明

2018 年收入 998 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018年支出共计1019.9万元，全部为单位经费支出，其中：基本支出922.66元，占总支出的90%，包含人员经费852.55万元，商品和服务支出70.11万元；项目支出97.27万元，占总支出的10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入998万元，其中一般公共预算财政拨款收入998元。与上年相比，增加财政拨款收入54.38万元，主要是增加人员经费支出。全年经费支出共计1019.9万元，其中：基本支出922.66万元，占总支出的90%，其中包含人员经费852.55万元，商品和服务支出70.11万元；项目支出97.27万元，占总支出的10%。与上年相比，经费支出增加37.39万元，主要是增加政府采购服务支出、人员工资增涨、发放公车改革补助等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出共计1019.9万元，其中：基本支出922.66万元，占总支出的90%；项目支出97.27万元，占总支出的10%。与上年相比，经费支出增加37.39万元，增长3%，主要是增加政府采购服务支出、人员工资增涨、发放公车改革补助等支出。各支出类别与年初预算相比，基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出共计 922.66 万元，其中：人员经费 852.55 万元，占总开支的 83%；公用经费 70.11 万元，占总支出的 7%。人员经费包括工资福利支出 852.55 万元，全部为干部职工工资支出和社会保障支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

本年度三公经费支出 25.12 万元，和上年相比，减少支出 7.76 万元，减少 23%。主要是主要原因是公车改革后公务用车运行维护费为零。本年度没有发生因公出国（境）费支出。公务接待费支出 25.12 万元，占全年总支出的 100%，全年接待批次 500 次，接待人次 4800 人。与年初预算基本持平；与上年相比，支出减少 7.76 万元，主要原因是根据年初预算严格控制接待费支出，以及公车改革后单位无公车消费。

八、预算绩效情况说明

2018 年本单位整体支出纳入了财政绩效评价，财政绩效评价结果为“良”；2018 年项目专项工作经费纳入了财政绩效评价，财政绩效评价结果为“良”；2018 年度城镇移民困难补助纳入财政绩效评价，财政绩效评价结果为“良”。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2018 年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的基本支出包括人员经费 852.55 万元；比 2017 年增加 19%；日常公用经费 91.36 万元，比 2017 年增长 30%；项目支出 92.27 万元，较上年减少 45%，是因为城镇移民和非城镇移民医疗保险由财政与社保局直接结算，故项目支出减少。

（二）政府采购支出情况。2018 年度本单位政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元。

（三）国有产占用情况。本单位资产原有办公大楼 1 栋，位于直四排街物业花园 8 号，于 2018 年 12 月由政府进行了统一资产处置，现单位无办公楼，无公车。

第三部分 名称解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

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。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃

料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分 湘乡市移民局 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表