目 录

第一部分概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2019 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

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市移民开发概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、省、市关于移民工作的方针政策，负责组织开展调查研究，全面掌握全市移民工作情况，总结成功经验，探索移民新机制。

2、负责做好国家和省关于移民工作的法规、条例宣传，加强执法检查工作，依法维护移民的合法权益。

3、会同业主委托有资质的设计单位编制移民安置规划，负责新建大中型水利水电工程的移民安置规划的审查上报；协同有关部门编制库区及移民安置区基础设施建设、经济发展和后期扶持的中长期规划，制定并组织实施年度移民安置和后期扶持计划；按规定管理由移民资金投资的移民开发工程项目，并组织督查与验收；负责全市移民规划与年度计划的业务指导与管理工作。

4、会同有关部门拟定移民资金管理办法；按有关规定管理移民资金和资产，做好移民资金年度预算；指导全市移民机构的财务会计工作；加强移民资金内部审计、稽察，依法会同有关部门对移民资金的使用情况进行监督检查；负责做好移民统计与上报工作。

5、负责市直有关部门和县（市、区）有关移民工作的协调与管理；会同市直有关部门做好移民对口帮扶工作。 6、负责移民的信访工作，协调、指导县（市、区）做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

7、负责组织并指导全市移民区干部的业务和技术培训、移民的实用技术与技能培训工作。

8、承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

我中心是市人民政府负责全市移民安置和移民工作的直属正处级事业机构,核定编制16名。其中：局长1名，副局长3名，调研员1名，副调研员1名，正副科长（主任）5名。实际在编人数18名，退休人数6名。

三、部门决算单位构成

我中心为一级财政预算单位，无二级机构。

第二部分 2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、关于2019 年度收入支出决算总体情况说明

本年度全年收入总额为597.06万元，比上年540.84万元增加56.22万元，上升10.39%。

本年度总支出为429.38万元，比上年634.2万元减少204.82万元，下降32.3%。主要原因没有实施移民培训项目。

二、关于2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计597.06万元，均系一般公共预算和政府性基金预算拨款。其中一般公共预算财政拨款收入381.93万元，占总收入的63.97%；政府性基金预算财政拔款收入105万元,为总收入的36.03%。

三、关于2019年度支出决算情况说明

本年度总支出为429.38万元，比上年634.2万元减少204.82万元，下降32.3%。主要原因没有实施移民培训项目。

本年度总支出429.38万元，其中：基本支出344.11万元，占总支出80.14%；项目支出85.27万元，占总支出19.84%.

四、关于2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入597.06万元，本年度总支出为429.38万元，其中基本支出344.11万元，比上年448.19万元减少104.08万元，下降23.22%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”和市委“十项规定”，严格规范“三公消费”行为。项目支出85.27万元，比上年186.01万元减少100.74万元，减少54.16%，主要原因：没有实施移民培训。

五、关于2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计381.93万元，比上年同期减少119.91万元，下降24%；一般公共预算财政拨款支出总计344.1万元，比上年同期减少153.1万元,下降31%。主要原因没有实施移民培训项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出344.1万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出3.42万元，占 0.1%； 社会保障和就业（类）支出1.91 万元，占0.05%； 住房保障（类）支出 18.7万元，占 5.43%; 农林水（类）支出319.57万元，占92.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为381.93万元，支出决算为344.1万元，完成年初预算的90.1%。其中：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出年初预算为 3.42万元，支出决算为3.42万元，主要用于党员教育。

2. 社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）财政拨款支出年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，主要用于退休干部个人支出。

3. 住房保障（类）住房保障支出（款）公积金年初预算为 18.7万元，支出决算为18.7万元。

4. 农林水（类）水利（款）行政运行支出年初预算为359.4万元，支出决算为319.57万元，主要用于机关运行。

六、关于2019 年度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344.1万元，其中人员经费支出 229万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费支出91.68万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等日常经费支出。

七、关于2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计105万元，比上年同期增加66万元，增长169%；政府性基金预算财政拨款支出总计85.27万元，比上年同期减少31.4万元，下降27%。主要原因：没有实施移民培训项目

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

社会保障和就业支出（类）支出 85.27万元，占 81.2%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）财政拨款支出 63.6万元，主要用于移民资金监测评估专项检查等。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）财政拨款支出 21.67万元，主要用于移民培训等。

八、关于2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为6.66万元，完成预算的60.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.69万元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算的49%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务改革减少了车辆运行经费；认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”和市委“十项规定”，严格规范“三公消费行为”，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.66万元，其中：公务用车运行维护费4.69万元，与去年同期4.34万元对比，增加0.35万元，上升0.08%；公务接待费1.97万元，国内公务接待87批次，接待340人，主要用于移民调研、移民项目申报、验收，移民资金稽察内审监测评估等各项工作中产生的公务接待餐宿费等，与去年同期3.35万元对比，减少1.46万元，下降43.6%。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”和市委“十项规定”，严格规范“三公消费行为”，严格控制“三公”经费支出。

1、公务用车购置及运行经费情况说明

运行经费支出：4.69万元，主要用于燃油费和过路费等

2、公务接待情况说明

公务接待费1.97万元，国内公务接待87批次，接待340人，主要用于移民调研、移民项目申报、验收，移民资金稽察内审监测评估等各项工作中产生的公务接待餐宿费等。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2019 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体预算规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

无项目绩效目标

1. 以部门为主体开展的重点绩效评价

无重点绩效目标

1. 预算绩效情况的说明。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进移民事业的发展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

本年度全年收入总额为597.06万元，比上年540.84万元增加56.22万元，上升10.39%。

本年度总支出为429.38万元，比上年634.2万元减少204.82万元，下降32.3%。主要原因没有实施移民培训项目。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出429.38万元，较上年减少204.82万元，减32.3%，主要原因是：没有实施移民培训项目。其中；基本支出344.1万元，项目支出85.27万元。具体安排如下：基本支出344.1万元，其中：工资福利支出252.24万元，一般商品和服务支出91.68万元。工资福利支出主要用于人员基本工资、养老保险、医疗保险、生育保险；一般商品和服务支出主要用于日常运转的办公费、印刷费、水电费、邮寄费、公务用车费、培训费、会议费、差旅费、公务接待费、工会经费等基本支出；对个人和家庭的补助支出主要用于退休人员工资、奖励金。项目支出85.27万元，项目支出主要用于移民后扶监测评估费、绩效评价服务费等。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购无。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要用于机要应急。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**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，需要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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

第五部分 附件

无