

茶陵县库区移民事务中心

2018 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

## 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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 一、单位概况（部门职责及机构设置）

茶陵县库区移民事务中心是主管全县移民工作，是县委县政府的一个政府工作局，主要承担洮水水库移民搬迁安置及全县移民后期扶持工作职责。是全额拨款事业单位。内设五个股室，现有工作人员 15 人，其中在编人数 13 人，临时工作人员 2 人。

全县境内共有大中型水库5 座，其中大型1 座——洮水水库，中型 4 座——青年水库、岩口水库、东坑水库、龙头水库。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

## 二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表			公开01表		
部门：茶陵县移民局			金额单位：万元		
收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	2,007.73	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	1,456.00
	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	23.45
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	528.28
	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	0.00
	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	2,007.73	本年支出合计	50	2,007.73
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	2,007.73	总计	54	2,007.73

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表							公开02表	
							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	
合计	2,007.73	2,007.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	1,456.00	1,456.00	0.00	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	1,456.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201 移民补助	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202 基础设施建设和发展	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104 自然生态保护	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499 其他自然生态保护支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	528.28	528.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 水利	338.28	338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301 行政运行	174.86	174.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出	154.78	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399 其他水利支出	8.63	8.63	0.00	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	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601 基础设施建设和发展	190.00	190.00	0.00	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。

支出决算表							公开03表
							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	
合计	2,007.73	231.69	1,776.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201 移民补助	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202 基础设施建设和发展	491.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21104 自然生态保护	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499 其他自然生态保护支出	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	528.28	231.69	296.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 水利	338.28	231.69	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301 行政运行	174.86	174.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出	154.78	48.20	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399 其他水利支出	8.63	8.63	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	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601 基础设施建设和发展	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表							
部门: 茶陵县移民局				公开04表 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	361.73	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,646.00	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	1,456.00	0.00	1,456.00
	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	23.45	23.45	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	528.28	338.28	190.00
	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	0.00	0.00	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	2,007.73	本年支出合计	49	2,007.73	361.73	1,646.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
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	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,007.73	总计	54	2,007.73	361.73	1,646.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
公开05表				金额单位: 万元
部门: 茶陵县移民局		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	
合计		361.73	231.69	130.04
211	节能环保支出	23.45	0.00	23.45
21104	自然生态保护	23.45	0.00	23.45
2110499	其他自然保护支出	23.45	0.00	23.45
213	农林水支出	338.28	231.69	106.59
21303	水利	338.28	231.69	106.59
2130301	行政运行	174.86	174.86	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	154.78	48.20	106.59
2130399	其他水利支出	8.63	8.63	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
部门: 茶陵县移民局				公开06表 金额单位: 万元			
人员经费			公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	170.48	302	商品和服务支出	59.80	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	52.83	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	32.39	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息
30103	奖金	36.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.34	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备
30113	住房公积金	12.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.99	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.04	30214	租赁费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿
302	对个人和家庭的补助	1.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.82	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.03	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.11	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.87		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	11.81		
人员经费合计			171.89	公用经费合计			59.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表							
预算数				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	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费
		小计	公务用车购置费		7		
1	2	3	4	5	6	8	9
12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	3.52	0.00
						10	11
						0.00	0.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
						3.52	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门: 茶陵县移民局				公开08表 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	
合计		0.00	1,646.00	1,646.00	0.00	1,646.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,456.00	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,456.00	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	491.00	491.00	0.00	491.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	365.00	365.00	0.00	365.00	0.00
213	农林水支出	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	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	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	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。

### 三、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 年总收入 2007.73 万元，比上年减少 15.64%。总支出 2007.73 万元，比上年减少 15.64%。减少的主要原因是人员经费较上年增长 6.3%，公用经费较上年减少 37.28%，项目支出减少 16.34%。人员经费增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费，公用经费减少主要是执行中央八项规定到位，项目支出减少主要是项目实施进度较缓。

#### （二）收入决算情况说明

2018 年本年收入 2007.73 万元，其中：财政拨款收入 2007.73 万元，占 100%，其他收入 0 万元，占 0%。

#### （三）支出决算情况说明

2018 年本年支出 2007.73 万元中，财政拨款支出 2007.73 万元，占本年支出的 100%，其他支出 0 万元，占 0%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 2007.73 万元，比上年减少 15.64%，财政拨款总支出 2007.73 万元，比上年减少 15.64%，财政拨款收入支出主要是人员经费较上年增长 6.3%，公用经费较上年减少 37.28%，项目支出减少 16.34%。人员经费增加主要是年中追加

和支出的政策性调整人员经费，公用经费减少主要是执行中央八项规定到位，项目支出减少主要是项目实施进度较缓。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1、财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出 2007.73 万元，占本年支出的 100%，比上年减少 15.64%。财政拨款收入支出主要是人员经费较上年增长 6.3%，公用经费较上年减少 37.28%，项目支出减少 16.34%。人员经费增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费，公用经费减少主要是执行中央八项规定到位，项目支出减少主要是项目实施进度较缓。

### 2、财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出 1456 万元，占本年支出的 72.52%；农林水支出 528.28 万元，占本年支出的 26.31%；节能环保支出 23.45 万元，占本年支出的 1.17%。

### 3、财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 2007.73 万元，比年初预算数 163.16 万元增加 1130.53%。其中基本支出决算数 231.69 万元，比年初预算数 163.16 万元增加 42%；项目支出决算数 1776.04 万元，比年初预算数 0 万元增加 100%。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出和上级财政安排的政府性基金支出。

具体到项级科目的情况：

- (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）移民补助（项）决算支出 600 万元。
- (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）基础设施建设和经济发展（项）决算支出 491 万元。
- (3) 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）决算支出 365 万元。
- (4) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）决算支出 23.45 万元。
- (5) 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）决算支出 174.86 万元。
- (6) 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）决算支出 154.78 万元。
- (7) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）决算支出 8.63 万元。
- (8) 农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）决算支出 190 万元。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 231.69 万元，占本年财政拨款支出 2007.73 万元的 11.54%。基本支出中人员经费 171.89 万元，占基本支出 231.69 万元的 74.19%，日常公用经费 59.8 万元，占基本支出的 25.81%。

## （七）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

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为 16.97 万元，完成预算的29.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为3.52万元，完成预算的29.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少10.78万元，减少67.35%，减少的主要原因是单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费

支出决算3.52万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.52万元，全年共接待来访团组75个、来宾502人次，主要是日常工作接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，主要是公务用车日常维护支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

#### （八）政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 1646 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 1646 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1646 万元；年末结转和结余 0 万元。

#### （九）关于 2018 年度预算绩效情况说明

我中心对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我中心 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政工作发展。

#### （十）、其他重要事项

##### （1）机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 59.80 万元，比上年 95.34 万元减少 35.54 万元，减少 37.28%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩非生产性支出。

### （2）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （3）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。