2018 年度广东省水库移民工作局 部门决算报告

目 录

第一部分 省水库移民工作局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 省水库移民工作局 2018 年部门决算表

- 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 省水库移民工作局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省水库移民工作局概况

(一) 部门主要职责

根据广东省政府批转的《印发广东省水利厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(粤府办〔2009〕113号),省水库移民工作局的职责是主要负责全省水利水电工程移民安置管理工作;负责对口支援三峡库区工作;按职责开展全省新建、扩建、除险加固水利水电工程征地补偿和移民安置工作;协调全省水利水电工程移民(包括以发电为主的新丰江等七大省属水库移民和安置在本省的三峡工程外迁移民)后期扶持管理工作;承担我省抽水蓄能电站建设征地移民安置管理工作。

(二)部门决算单位构成

我局没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 省水库移民工作局 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:广东省水库移民工作局

金额单位:万元

H1111 / W H // H/2 M 11 /	Η)				亚水干压, 7170
	收入		支出	1	
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	1944. 20	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	0.70	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	313. 80
	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	1953. 80
	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	1944. 90	本年支出合计	50	2267. 60
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	854. 40	年末结转和结余	52	531. 70
	26			53	
总计	27	2799. 30	总计	54	2799. 30

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表 金额单位:

部门:广东省水库移民工作局

万元

		项目							
功能分类科目编码 科目名称		科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1944. 90	1944. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 70
208	社会的	保障和就业支出	118. 60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政哥	事业单位离退休	118. 60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归归	口管理的行政单位离退休	45. 40	45. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他	也行政事业单位离退休支出	73. 20	73. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林刀	k支出	1826. 30	1825. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21303	水利		1826. 30	1825. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2130301	行政	效运行	779. 30	779. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理		195. 70	195. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		193. 80	193. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出		652. 50	652. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他	也水利支出	5. 00	5. 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:

部门:广东省水库移民工作局

万元

		项目						动似目 节
功能分类科目编码 科目名称		科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2, 267. 60	882. 20	1, 385. 40	0.0	0.0	0.0
208	社会	保障和就业支出	313. 80	109. 20	204.60	0.0	0.0	0.0
20805	行政	事业单位离退休	109. 20	109. 20	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归	口管理的行政单位离退休	45. 40	45. 40	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其	他行政事业单位离退休支出	63. 90	63. 90	0.0	0.0	0.0	0.0
20822	大中	型水库移民后期扶持基金支出	204. 60	0.0	204.60	0.0	0.0	0.0
2082299	其	他大中型水库移民后期扶持基金支出	204. 60	0.0	204.60	0.0	0.0	0.0
213	农林	水支出	1, 953. 80	773.00	1, 180. 80	0.0	0.0	0.0
21303	水利		1, 953. 80	773.00	1, 180. 80	0.0	0.0	0.0
2130301	行	政运行	773. 00	773.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2130304	水	利行业业务管理	361. 30	0.0	361.30	0.0	0.0	0.0
2130321	大	中型水库移民后期扶持专项支出	64. 70	0.0	64. 70	0.0	0.0	0.0
2130334	水	利建设移民支出	754. 80	0.0	754. 80	0.0	0.0	0.0

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

公开 04 表

金额单

部门:广东省水库移民工作局

位:万元

部门: / 朱有小件移氏工作同								型: 刀兀
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	1, 944. 20	一、	一般公共服务支出	28	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	_,	外交支出	29	0.0	0.0	0.0
	3		三、	国防支出	30	0.0	0.0	0.0
	4		四、	公共安全支出	31	0.0	0.0	0.0
	5		五、	教育支出	32	0.0	0.0	0.0
	6		六、	科学技术支出	33	0.0	0.0	0.0
	7		七、	文化体育与传媒支出	34	0.0	0.0	0.0
	8		八、	社会保障和就业支出	35	313.80	109. 20	204.60
	9		九、	医疗卫生与计划生育支出	36	0.0	0.0	0.0
	10		十、	节能环保支出	37	0.0	0.0	0.0
	11		+-	一、城乡社区支出	38	0.0	0.0	0.0
	12		+_	二、农林水支出	39	1, 733. 50	1, 733. 50	0.0
	13		十三	E、交通运输支出	40	0.0	0.0	0.0

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	43	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	46	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	48	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	22	1, 944. 20	本年支出合计	49	2, 047. 30	1, 842. 70	204.60
年初财政拨款结转和结余	23	573. 90	年末财政拨款结转和结余	50	470.80	334. 40	136. 40
一般公共预算财政拨款	24	232. 90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	341.00		52			
	26			53			
总计	27	2, 518. 10	总计	54	2, 518. 10	2, 177. 10	341.00

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

部门:广东省水库移民工作局

元

		项目	本生	F支出	
功能分类科目	目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
		合计	1842. 7	0 882. 20	960. 60
208	社会	保障和就业支出	109. 2	0 109. 20	0.00
20805	行政	事业单位离退休	109. 2	0 109. 20	0.00
2080501	归	口管理的行政单位离退休	45. 4	0 45. 40	0.00
2080599	其	他行政事业单位离退休支出	63. 9	63. 90	0.00
213	农林	水支出	1733. 5	773.00	960. 60
21303	水利		1733. 5	773.00	960.60
2130301	行	政运行	773. 0	0 773.00	0.00
2130304	水	利行业业务管理	141. 1	0.00	141. 10
2130321	大	中型水库移民后期扶持专项支出	64. 7	0.00	64. 70
2130334	水	利建设移民支出	754. 8	0.00	754. 80

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

公开 06 表

金额单位:

部门:广东省水库移民工作局

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	决算数
301	工资福利支出	731. 20	302	商品和服务支出	35. 30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97. 50	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	395. 20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16. 20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2. 20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62. 40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	157. 60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	115. 60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49. 40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5. 80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	66. 20	30229	福利费	11. 00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	18. 20			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
	人员经费合计	846. 90)		公用经费	合计		35. 30

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

公开 07 表

金额单位:万

部门:广东省水库移民工作局

元

		<u>:</u>	预算数			决算数						
田八山田		公务	用车购置及边	运行费			因公出国	公务用车购置及运行费				
合计	合计 因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	公务接待费	合计	(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位:

部门:广东省水库移民工作局

万元

		项目						
功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6	
		合计	341.00	0.00	204. 60	0.00	204. 60	136. 40
208	社会	保障和就业支出	341.00	0.00	204.60	0.00	204. 60	136. 40
20822	大中	型水库移民后期扶持基金支出	341.00	0.00	204. 60	0.00	204.60	136. 40
2082299	其	他大中型水库移民后期扶持基金支出	341.00	0.00	204.60	0.00	204. 60	136. 40

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。

第三部分 省水库移民工作局 2018 年部门决算 情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

2018年度总收入 2799. 30 万元, 其中本年收入 1944. 90 万元。具体情况如下:

- 1. 财政拨款收入 1944. 20 万元, 比上年决算数增加 28. 24 万元, 增长 1.5%。主要变动情况: 水利项目支出财政拨款略增。
 - 2. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平,主要变动情况:无。
 - 3. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平,主要变动情况:无。
 - 4. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平,主要变动情况:无。
 - 5. 其他收入 0.70 万元, 比上年决算数减少 149.95 万元, 下降 99.54 %, 主要变动情况: 上年末国务院三峡办下拨了三峡移民维稳经费。

(二)年度支出总体情况

2018年度总支出 2267.60 万元, 其中本年支出 2267.60 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 882, 20 万元, 比上年决算数增加 189, 92 万元,

增长 27.43%, 主要变动情况: 因财政保障定员定额标准增加引起人员经费增加。

- 2. 项目支出 1,385.40 万元,比上年决算数增加 573.75 万元,增长 70.69%,主要变动情况:政府性基金支出(大中型水库移民后期扶持政策工作专项补助经费)增加。
- 3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。主要变动情况:无。
- 4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。主要变动情况:无。
- 5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。主要变动情况:无。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

2018年度财政拨款收入合计 1944. 20 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1944. 20 万元,比上年决算数增加 369. 24 万元,增长 23. 44 %;主要变动情况:一是基本支出财政拨款略增,二是水利项目支出财政拨款略增。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少341 万元,下降 100%;主要变动情况:大中型水库移民后期扶持政策工作专项补助经费减少。

(二)2018年度财政拨款支出说明

2018年度财政拨款支出合计 2047.30 万元。其中:一般公

共预算财政拨款支出 1842.70 万元,比上年决算数增加 408.89 万元,增长 28.53 %,主要变动情况:一是基本支出财政拨款略增,二是水利项目支出财政拨款略增。

政府性基金预算财政拨款支出 204.60 万元, 比上年决算数增加 204.6 万元,增长 100%,主要变动情况:大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费属于 2017 年结转资金,不是 2018 年初部门预算资金。2017 年该项目完成公开招标,2018年签订合同并支付 204.6 万元。

三、2018年度财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算为 0.60 万元,完成预算 3 万元的 20%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0元;公务用车购置及运行费支出决算为 0元;公务接待费支出决算为 0.6 万元,完成预算 3 万元的 20%。

2018年度"三公"经费支出决算小于预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制 "三公"经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2018年度"三公"经费财政拨款支出决算数比上年增加0.28万元,增长87.5%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少与上年持平;公务接待费支出决算增加0.28万元,增长87.5%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要情况:无;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:公务车辆改革后,无保留公务

车辆,费用减少;公务接待费支出略增的主要情况:根据工作安排,接待人次略增。

四、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况说明

2018年政府采购支出总额 341.06万元,其中:政府采购货物支出 16.02万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 325.04万元。授予中小企业合同金额 341.06万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 341.06万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,共有车辆0辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0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,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

没有相关情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

其他收入: 指除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入等。

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。

结余分配: 指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

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。

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。

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。

"三公"经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

农林水支出(类)水利(款): 反映政府用于水利方面的支出。

行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

水利行业业务管理(项): 反映用于水利行业业务管理方面的支出。

大中型水库移民后期扶持专项支出(项): 反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

水利建设移民支出(项): 反映水利工程建设移民、拆迁等 方面的支出。

社保和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款):反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项): 反映除"移民补助"、"基础设施建设和经济发展"以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。