鹿寨县水库移民工作管理局

2017年度部门决算

**目 录**

**第一部分：鹿寨县水库移民工作管理局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县水库移民工作管理局2017年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：鹿寨县水库移民工作管理局2017年度部门决算情况说明**

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县水库移民工作管理局概况**

一、主要职能

**(一)贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策的法律、法规及相关规范性文件。**

**（二）负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、指导，推进全县水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向县人民政府提出解决水利水电工程移民安置问题的意见或建议。**

**（三）负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目的编报工作；制订移民工作管理办法，并组织或指导实施。**

**（四）负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。**

**（五）负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。**

**（六）负责全县水利水电工程移民资金的管理。**

**（七）负责全县水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。**

**（八）承办县人民政府和自治区、市水库移民工作管理局交办的其他事项。**

二、部门决算单位构成

本单位无二层机构，单位设置有三个职能部门，分别是局办公室、综合股以及库区办办公室。移民局年末有编制6人，在职在编9人，退休2人，聘用1人。

**第二部分：鹿寨县水库移民工作管理局2017年部门决算报表**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 　1092.84 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 二、事业收入 | 　 | 二、社会保障和就业支出 | 　253.11 |
| 三、事业单位经营收入 | 　 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 　7.99 |
| 四、其他收入 | 　370.54 | 四、农林水支出 | 　629.27 |
|  | 　 | 五、住房保障支出 | 　7.08 |
|  | 　 | …… | 　 |
| **本年收入合计** | **1463.38** | **本年支出合计** | **897.45** |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结余分配 | 　 |
| 　上年结转 | 　66.36 | 年末结转与结余 | 　632.29 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **收入总计** | **1529.74** | **支出总计** | **1529.74** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1463.38** | **1463.38** |  |  |  |  | **370.54** |
| 类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  项  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **787.11** | **787.11** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **14.91** | **14.91** |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |  |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **772.20** | **772.20** |  |  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 184.20 | 184.20 |  |  |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 573.00 | 573.00 |  |  |  |  |  |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **7.99** | **7.99** |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **7.99** | **7.99** |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **661.20** | **661.20** |  |  |  |  | **370.54** |
| **21301** | **农业** | **0.48** | **0.48** |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **555.72** | **555.72** |  |  |  |  | **370.54** |
| 2130301 | 行政运行 | 82.66 | 82.66 |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 水利建设移民支出 | 407.16 | 40.02 |  |  |  |  | 367.14 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 65.90 | 62.50 |  |  |  |  | 3.40 |
| **21366** | **大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出** | **105.00** | **105.00** |  |  |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **7.08** | **7.08** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.08** | **7.08** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **897.45** | **113.12** | **784.33** | 　 | 　 | 　 |
| 类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  项  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **253.11** | **14.91** | **238.20** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **14.91** | **14.91** |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **238.20** |  | **238.20** |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 184.20 |  | 184.20 |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **7.99** | **7.99** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **7.99** | **7.99** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **629.27** | **83.14** | **546.13** |  |  |  |
| **21301** | **农业** | **0.48** | **0.48** |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **523.79** | **82.66** | **441.13** |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 82.66 | 82.66 |  |  |  |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 17.19 |  | 17.19 |  |  |  |
| 2130334 | 水利建设移民支出 | 358.04 |  | 358.04 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 65.90 |  | 65.90 |  |  |  |
| **21366** | **大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出** | **105.00** |  | **105.00** |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 105.00 |  | 105.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **7.08** | **7.08** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.08** | **7.08** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 | 215.64 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 877.20 | 二、外交支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、教育支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、科学技术支出 | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 253.11 | 　14.91 | 238.20  |
|  　 | 7 | 　 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 7.99 | 7.99 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、农林水支出 | 25 | 290.66 | 　185.66 | 105.00　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、住房保障支出 | 26 | 7.08 | 7.08 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | …… | 27 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 　 | 28 | 　 |
| 本年收入合计 | 12 | 1092.84 | 本年支出合计 | 29 | 558.84　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 　 | 年末结转和结余 | 30 | 534.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 　 | 　 | 31 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 　 | 　 | 32 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 　 | 33 | 　 |
| 合计 | 17 | 1092.84 | 合计 | 34 | 　1092.84 |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **215.64** | **113.12** | **102.52** |
| 类 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  款 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  项  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **14.91** | **14.91** |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **14.91** | **14.91** |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.58 | 1.58 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.13 | 12.13 |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **7.99** | **7.99** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **7.99** | **7.99** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.55 | 4.55 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 |  |
| **213** | **农林水支出** | **185.66** | **83.14** | **102.52** |
| **21301** | **农业** | **0.48** | **0.48** |  |
| 2130101 | 行政运行 | 0.48 | 0.48 |  |
| **21303** | **水利** | **185.18** | **82.66** | **102.52** |
| 2130301 | 行政运行 | 82.66 | 82.66 |  |
| 2130334 | 水利建设移民支出 | 40.02 |  | 40.02 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 62.50 |  | 62.50 |
| **221** | **住房保障支出** | **7.08** | **7.08** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.08** | **7.08** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.08 | 7.08 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 91.53 | 302 | 商品和服务支出　 | 　11.68 |
|  30101 | 　基本工资 | 21.56 | 30201 | 办公费　 | 　1.54 |
|  30102 | 　津贴补贴 | 15.11 | 30202 | 印刷费　 | 　 |
|  30103 |  资金 　 | 28.85 | 30303 | 咨询费　 | 　 |
|  30104 | 　其他社会保障缴费 | 8.54 | 30304 | 手续费　 | 　 |
|  30106 | 　伙食补助费 |  | 30305 | 水费　 | 　 |
|  30107 | 　绩效工资 | 1.14 | 30306 | 电费　 | 　 |
|  30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.13 | 30307 | 邮电费　 | 　0.16 |
|  30109 | 　职业年金缴费 |  | 30308 | 取暖费　 | 　 |
|  30199 | 　其他工资福利支出 | 4.19 | 30309 | 物业管理费　 | 　0.02 |
| 303 | 对个人家庭的补助　 | 9.91 | 30211 | 差旅费 | 　0.55 |
| 30301 | 离休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 　0.34 |
| 30302 | 退休费　 | 1.58 | 30227 | 委托业务费 | 　0.15 |
| 30305 | 生活补助 | 1.20 | 30239 | 其他交通费用 | 　5.76 |
| 30311 | 住房公积金 | 7.08 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 　3.15 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.05 | 307 | 债务利息支出　 | 　 |
|  …… | 　 …… |  | 310 | 其他资本性支出 | 　 |
|   | 　 |  | 399 | 其他支出　 | 　 |
| 人员经费合计人员经费合计 | 101.44 | 公用经费合计 | 　11.68 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 |
| (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　4.20 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　4.20 | 　1.42 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　1.42 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 　 | 　 | 　 | **877.20** | **343.20** |  | **343.20** | **534.00** |  | **534.00** |
| 　类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　项 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 　 | 　 | 　 | **772.20** | **238.20** |  | **238.20** | **534.00** |  | **534.00** |
| **20822** | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | 　 | 　 | 　 | **772.20** | **238.20** |  | **238.20** | **534.00** |  | **534.00** |
| 2082201 | 移民补助 |  |  |  | 184.20　 | 184.20　 | 　 | 184.20　 |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 |  |  |  | 573.00 | 39.00 |  | 39.00 | 534.00　 | 　 | 534.00　 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 　 | 　 | 　 | 15.00　 | 15.00　 | 　 | 15.00　 | 　 | 　 | 　 |
| **213** | **农林水支出** | 　 | 　 | 　 | **105.00** | **150.00** |  | **105.00** | 　 | 　 | 　 |
| **21366** | **大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出** | 　 | 　 | 　 | **105.00** | **150.00** |  | **105.00** | 　 | 　 | 　 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 　 | 　 | 　 | 105.00　 | 150.00　 | 　 | 105.00　 | 　 | 　 | 　 |

 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。

**第三部分：鹿寨县水库移民工作管理局2017年度部门决算情况说明**

**一、2017年度收入支出决算总体情况**

2017年度收入总计1463.38万元，支出总计897.45万元，与2016年相比，收、支分别增加338.35万元和减少232.28万元；分别增长30.01%和减少20.56%。收入增加主要原因是一般公共预算资金增加10.86万元（新增机关事业单位基本养老保险缴费支出）其他收入增加367.14万元(项目资金)，支出减少主要原因是政府性基金项目资金534万元12月29日下达指标，本年度未支出，年终结转下年度。

**二、2017年度收入决算情况**

本年收入总计1463.38万元，其中：财政拨款收入1092.84万元；占 74.68% ；上级补助收入0万元，占 0% ；事业收入0万元，占 0 % ；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入370.54万元，占 25.32%。

**三、2017年度支出决算情况**

本年支出合计897.45万元，其中：基本支出113.12万元，占 12.60%；项目支出 784.33万元， 占87.40%；经营支出0万元，占0%。

四、**2017年度财政拨款收入支出决算情况**

2017年度财政拨款收、支总计分别为1092.84万元、1092.84万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少28.69万元、28.69万元，各减少2.56%、2.56%。减少原因主要是上级财政下达项目资金减少。

五、**2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 215.64 万元，占本年支出合计的 24.03%。与 2016 年相比，财政拨款支出增10.85 万元，同比增长5.30%。增加原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出10.86万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2017 年度财政拨款支出897.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0万元， 占0%；社会保障和就业（类）支出253.11万元，占28.20%；医疗卫生与计划生育（类）7.99万元，占0.89%；农林水（类）支出629.27万元，占70.12%； 住房保障（类）支出7.08万元，占0.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为182.70万元，支出决算为558.84万元，完成年初预算的305.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出政府性基金预算财政拨款新增预算支出238.20万元；二是农林水支出一般公共财政拨款新增预算支出30.60万元（新增其他水利支出项目资金），农林水支出政府性基金预算财政拨款新增预算支出105万元（项目资金）。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初 预算为0.26万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的607.69%。决算数大于预算数的主要原因是新增财政统发退休人员1-2月退休金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初 预算为0万元，支出决算为 1.20万元。决算数大于预算数的主要原因是县财政追加预算发放退休人员生活补助每人每年0.60万元，本单位有2名退休人员，共计发放1.20万元 。

3. 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12.13万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算数执行。

4. 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）。年初 预算为0万元，支出决算为184.20万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政追加移民补助项目资金184.20万元。

5. 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）。年初 预算为0万元，支出决算为573.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政追加大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展项目资金573.00万元。

6. 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）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政追加大中型水库移民后期扶持基金其他大中型水库移民后期扶持基金项目资金15.00万元。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算数执行。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算数执行。

9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初 预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算聘用人员绩效工资列入农林水事务水利行政运行的类款项，财政下达指标时将聘用人员绩效工资列入农林水事务农业行政运行的类款项。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初 预算为74.30万元，支出决算为82.66万元，完成年初预算的111.25%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出的增加，财政追加预算发放年度绩效考评奖以及公务员优秀奖。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。年初 预算为80.76万元，支出决算为40.02万元，完成年初预算的49.55%。决算数小于预算数的主要原因是移民基础设施建设及经济发展规划经费本年度12万元额度未使用，水库移民基础设施建设项目实施管理费仍有17.36万元额度未使用，水库移民基础设施建设项目设计费仍有7.16万元额度未使用，水库移民基础设施建设项目监理费仍有4.15万元额度未使用。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.50万元。决算数小于预算数的主要原因是上级财政追加其他水利支出项目资金62.50万元。

13. 农林水支出（类）大中型水库库区基金及应对专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.00万元。决算数小于预算数的主要原因是上级财政追加大中型水库库区基金及应对专项债务收入安排的支出基础设施建设和经济发展项目资金105.00万元。

14.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7.26万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于预算数的主要原因是本单位8月有1名聘用人员辞职。

六、**2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2017年度财政拨款基本支出113.12万元，其中：

 人员经费101.44万元，主要包括：基本工资21.56万元、津贴补贴15.11万元、 奖金28.85万元、绩效工资1.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.13万元、其他社会保障缴费8.54万元、其他工资福利支出4.19万元、退休费1.58万元、生活补助1.20万元、住房公积金7.08万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元；

公用经费11.68万元，主要包括：办公费1.54万元、邮电费0.16万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.55万元、公务接待费0.34万元、委托业务费0.15万元、其他交通费用5.76万元、其他商品和服务支出3.15万元。

七、**2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.20万元，支出决算为1.42万元，完成预算的33.81%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.42万元，完成预算的33.81%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，严格控制接待次数和人数，对公务接待的审批和报账程序都认真执行，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.59万元，下降64.59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%，减少的主要原因是2017年和2016年本单位都无此项业务支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%，减少的主要原因是2017年和2016年本单位都无此项业务支出；公务接待费支出决算减少2.59万元，下降64.59%，减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，严格控制接待次数和人数，对公务接待的审批和报账程序都认真执行，全年实际支出比预算有所节约。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.42万元，占100%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位都无此项业务支出。

 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元，2015年本单位参加公务用车改革，单位已无公务用车，为此无此项业务支出。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 3.公务接待费支出1.42万元。其中：

外宾接待支出0万元。本单位无外宾接待支出。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.42万元。主要用于上级单位到我局指导工作以及开展项目完成情况检查，移民群众来访等接待工作费用支出。2017 年共接待国内来访团组19个、来宾133人次。

 八、**2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款收入总计877.20万元、支出总计 343.20万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少39.55万元和573.55万元，减幅4.31%和62.56%。其中，支出情况为：

 2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算343.20万元，决算大于预算数主要原因：上级财政追加项目资金。其中：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期付出基金支出（款）移民补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为 184.20万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政追加移民补助项目资金184.20万元。

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）。年初 预算为0万元，支出决算为39.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政追加大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展项目资金573.00万元，本年度支出39.00万元，由于项目资金534万元12月29日下达指标，本年度未能支出，年终结转下年度。

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）。年初 预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政追加大中型水库移民后期扶持基金其他大中型水库移民后期扶持基金项目资金15.00万元。

4. 农林水支出（类）大中型水库库区基金及应对专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初 预算为0万元，支出决算为105.00万元。决算数小于预算数的主要原因是上级财政追加大中型水库库区基金及应对专项债务收入安排的支出基础设施建设和经济发展项目资金105.00万元。

**九、2017 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及预算资金22.74万元，自评覆盖率达到 100%。项目资金投入22.74万元，其中财政资金22.74万元，我县采用通过农村商业银行统一代发直接补助到享受直接补助扶持方式的移民账户，依据相关文件规定自然减员人员直接补助应拨付至其所在村民小组集体账户归集体所有，2017年已发放22.74万元，每季度发放5.685万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，鹿寨县大中型水库移民后期扶持直接补助项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：依据文件要求核定自然减员人员直接补助拨付至其所在村民小组集体账户时由于集体账户信息变更发生退款。下一步改进措施：及时跟自然减员人员所在村民小组集体联系，在规定时间内重新拨付直接补助。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标及评价指标表** |
| **（2017年度）** |
| 填报单位（盖章） | 鹿寨县水库移民工作管理局 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 鹿寨县大中型水库移民后期扶持直接补助项目 | 项目属性 新增（） 延续（√）  |
| 主管部门 | 鹿寨县水库移民工作管理局 |
| 项目实施单位 | 鹿寨县水库移民工作管理局 | 项目负责人 | 龙裕胜 | 　 |
| 项目起止时间 | 2017年1月至2017年12月 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：22.74 | 　 |
|  公共财政预算拨款： | 　 |
|  政府性基金拨款： | 22.74 |
|  专户资金拨款 | 　 |
|  其他配套资金 | 　 |
| 项目概况 | 鹿寨县大中型水库移民直接补助项目是由县水库移民局负责实施的惠民项目，补助资金用于移民生活补助，从而提高移民生活水平。按照县人民政府批准的《鹿寨县大中型水库移民2016-2020年后期扶持方式确定汇总表》内容，直接补助移民379人，每年每人补助600元，分4个季度发放。其中自然减员24人，2017年发放22.74万元，每季度发放5.685万元。 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 起止时间 |
| 发放第1季度直接补助金 | 2017年3月20日至2017年4月20日 |
| 发放第2季度直接补助金 | 2017年6月20日至2017年7月20日 |
| 发放第3季度直接补助金 | 2017年9月20日至2017年10月20日 |
| 发放第4季度直接补助金 | 2017年12月20日至2018年1月20日 |
| 项目年度绩效目标 | 发放379人（含自然减员24人）移民直接补助，改善移民生活 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评价标准** | **分值** | **得分** |
| 投入 | 目标设定 | 目标的明确度 | 是否将目标细化为具体的绩效指标 | 细化：3分；不够细化：酌情扣分，扣完为止 | 3 | 3 |
| 资金落实 | 其他配套资金到位率 | 其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100% | 到位率100%：3分；到位率90-100%：2.5分；到位率80-90%：2分；到位率70-80%：1.5分；到位率70%以下：1分；到位率70%—60%：1分；到位率60%以下：0分 | 3 | 3 |
| 资金到位及时性 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位：3分；未及时到位但未影响项目进度：1-2分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 | 3 | 3 |
| 过程 | 业务管理 | 组织管理制度健全 | 是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案 | 是：4分；否：0分 | 4 | 4 |
| 是否建立健全项目管理制度 | 健全项目管理制度：4分；不够健全：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 齐全并归档：4分；不够齐全或不归档：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 |
| 项目质量可控性 | 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段 | 采取了并有效：4分；采取了但效果不佳：2-1分；没采取：0分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 是否制定或具有相应的项目资金管理办法 | 是：3；否：0分 | 3 | 3 |
| 资金使用合规性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 | 支出符合国家财经法规和财政管理制度等：3分；基本符合：2分；有违反现象：0分 | 3 | 3 |
| 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 完整：3分；不够完整：酌情扣分；无：0分 | 3 | 3 |
| 是否符合项目批复或合同规定的用途 | 支出与项目批复（合同）相符，3分；基本相符：2-1分；有较多不符合现象：0分 | 3 | 3 |
| 财政预算支出进度 | 财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100% | 财政预算支出进度95%以上：8分；每下降5%扣1分，扣完为止 | 8 | 8 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 完成水库移民后期扶持直接补助发放376人 | 每年完成直接补助发放376人，发放直接补助金22.56万元 | 8 | 8 |
| 质量指标 | 直补资金发放率 | 专款专用，按照已核定扶持人数发放 | 直接补助金发放率100% | 8 | 8 |
| 时效指标 | 扶持政策持续性 | 水库移民后期扶持直接补助持续发放20年的要求 | 20年内持续完成每年的移民376人直接补助金发放 | 6 | 6 |
| 成本指标 | 资金来源稳定性 | 广西壮族自治区财政厅拨款 | 按照已核定扶持人数，每人每年发放600元 | 6 | 6 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高年收入 | 受益移民376人提高收入 | 确保已核定受益移民376人每年每人收入提高600元 | 8 | 8 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 移民得到生活补助生活安定 | 移民生活安定，维护社会稳定 | 7 | 7 |
| 可持续影响指标 | 持续增加收入 | 持续增加移民人均年收入 | 享受补助移民每人每年增收600元 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度 | 满意度 | 受益移民对项目实施满意 | 起到了保障移民收入增长的作用 | 6 | 6 |
| **合计** |  |  |  |  | **100** | **100** |

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出11.68万元，比 2016年12.52 万元减少0.84万元，减少6.71 %，减少原因主要是在职在编人员调动1人，其他交通费用相应减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额3.31万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、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0%，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0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，部门共有车辆0 辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价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）。

**第四部分：名词解释（**各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定**）**

1. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。