

2017 年河源市源城区水库移民工作局决 算公开报告

目 录

第一部分 河源市源城区水库移民工作局 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区水库移民工作局 2017 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 河源市源城区水库移民工作局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区水库移民工作局 概况

(一) 部门主要职责

源城区水库移民工作局的主要职能包括：1. 贯彻执行党中央、国务院及省、市的水库移民工作方针、政策，执行区委、区政府有关水库移民工作的决议，结合我区移民管理工作实际，制订具体措施并组织实施；

2. 研究制订全区水库移民后期扶持、发展生产、生活和公共设施、危旧房改造、生产技术和就业技能培训等工作计划(规划)，并具体组织实施；

3. 监督、审查镇、街道及移民村等部门对移民专项经费的使用，加强移民经费管理，确保经费专款专用，落到实处；

4. 管理省属新丰江水库及小型水库移民历史档案资料；

5. 承办上级批示涉及水库移民工作的重大信访和移民群众来信来访反映的问题；

6. 承办省、市水库移民工作局和区委、区政府交办的其他工作任务。

源城区水库移民工作局下属事业单位源城区移民就业服务中心的主要职能包括：负责编制移民就业培训规划；组织全区移民子弟进行专业技能培训，掌握生产技能，提高生产发展能力；组织移民参加生产技术巡回培训，提高就业信息，促进移民富余劳动力的转移，拓宽渠道，提高移民就业率；负责移民生产基地的管理和服务工作，帮助移民发展生产，并提供相关服务。

（二）部门决算单位构成

源城区水库移民工作局是区人民政府管理全区省属新丰江水库移民和面上水库移民的正科级参照公务员法管理的事业单位。共有 7 个正股级内设机构，分别为办公室、业务股、财务审计股、信访股、档案股、后期付持股、小水利移民股；7 个正股级派出机构，分别为埔前、源南、东埔、源西、上城、新江、高埔岗移民工作站；1 个下属事业单位，为源城区移民就业服务中心。为部门本级预算。按照部门决算编报要求，纳入我部门源城区水库移民工作局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位移民就业服务中心。

第二部分 河源市源城区水库移民工作局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河源市源城区水库移民工作局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12,811.99	一、一般公共服务支出	26	29.04
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2,047.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 河源市源城区水库移民工作局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	2,986.45
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	52.24
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	495.59
本年收入合计	22	12,811.99	本年支出合计	47	5,611.02
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1,500.00	年末结转和结余	49	8,700.97

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 河源市源城区水库移民工作局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	14,311.99	总计	50	14,311.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市源城区水库移民工作局

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		12,811.99	12,811.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,574.65	6,574.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	299.41	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	299.41	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	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	6,274.00	6,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市源城区水库移民工作局

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		12,811.99	12,811.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	3,304.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,658.60	5,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,658.60	5,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	678.81	678.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	60.53	60.53	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	990.54	990.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	3,913.00	3,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市源城区水库移民工作局

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		12,811.99	12,811.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	497.46	497.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	497.46	497.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	497.46	497.46	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
单位：万元

部门： 河源市源城区水库移民工作局

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		5,611.02	1,371.27	4,239.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,047.70	300.65	1,747.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	299.41	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	299.41	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	1,747.05	0.00	1,747.05	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,747.05	0.00	1,747.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市源城区水库移民工作局

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		5,611.02	1,371.27	4,239.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,986.45	816.84	2,169.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,986.45	816.84	2,169.61	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	678.60	678.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	416.52	0.00	416.52	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	1,817.46	64.37	1,753.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	495.59	172.50	323.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市源城区水库移民工作局

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		5,611.02	1,371.27	4,239.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	495.59	172.50	323.09	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	495.59	172.50	323.09	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

公开 04 表

部门： 河源市源城区水库移民工作局

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	6, 537. 99	一、一般公共服务支出	29	29. 04	29. 04	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6, 274. 00	二、外交支出	30	0. 00	0. 00	0. 00
	3		三、国防支出	31	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	32	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	33	0. 00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	34	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2, 047. 70	300. 65	1, 747. 05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0. 00	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	38	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	39	0. 00	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	40	2, 986. 45	2, 986. 45	0. 00
	13		十三、交通运输支出	41	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 河源市源城区水库移民工作局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	52.24	52.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	495.59	495.59	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12,811.99	本年支出合计	52	5,611.02	3,863.96	1,747.05
年初财政拨款结转和结余	25	1,500.00	年末结转和结余	53	8,700.97	4,174.03	4,526.95
一般公共预算财政拨 款	26	1,500.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 河源市源城区水库移民工作局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	14,311.99	总计	56	14,311.99	8,037.99	6,274.00

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门：河源市源城区水库移民工作局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,863.96	1,371.27	2,492.70
201	一般公共服务支出	29.04	29.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.04	29.04	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.04	29.04	0.00
208	社会保障和就业支出	300.65	300.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	299.41	299.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	299.41	299.41	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	0.00
213	农林水支出	2,986.45	816.84	2,169.61
21303	水利	2,986.45	816.84	2,169.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 河源市源城区水库移民工作局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3, 863. 96	1, 371. 27	2, 492. 70
2130301	行政运行	678. 60	678. 60	0. 00
2130303	机关服务	14. 76	14. 76	0. 00
2130304	水利行业业务管理	59. 11	59. 11	0. 00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	416. 52	0. 00	416. 52
2130334	水利建设移民支出	1, 817. 46	64. 37	1, 753. 09
221	住房保障支出	52. 24	52. 24	0. 00
22102	住房改革支出	52. 24	52. 24	0. 00
2210201	住房公积金	52. 24	52. 24	0. 00
229	其他支出	495. 59	172. 50	323. 09
22999	其他支出	495. 59	172. 50	323. 09
2299901	其他支出	495. 59	172. 50	323. 09

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 河源市源城区水库移民工作局

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	569.36	302	商品和服务支出	344.98
30101	基本工资	240.24	30201	办公费	40.38
30102	津贴补贴	200.84	30202	印刷费	2.84
30103	奖金	35.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.34
30107	绩效工资	2.61	30206	电费	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	30207	邮电费	2.55
30109	职业年金缴费	17.44	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	38.40	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	456.92	30211	差旅费	2.84
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	239.82	30213	维修（护）费	8.81
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.24	30216	培训费	0.57
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.59
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 河源市源城区水库移民工作局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	52.24	30227	委托业务费	215.49
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	163.61	30229	福利费	15.04
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.88
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	27.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.98
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 河源市源城区水库移民工作局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,026.28		公用经费合计	344.98

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

部门： 河源市源城区水库移民工作局

单位：万元

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			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	0.00	12.00	0.00	12.00	6.00	7.47	0.00	5.88	0.00	5.88	1.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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
单位：万元

部门： 河源市源城区水库移民工作局

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	6,274.00	1,747.05	0.00	1,747.05	4,526.95
208	社会保障和就业支出	0.00	6,274.00	1,747.05	0.00	1,747.05	4,526.95
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	6,274.00	1,747.05	0.00	1,747.05	4,526.95
2082201	移民补助	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	3,304.00	1,747.05	0.00	1,747.05	1,556.95

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 河源市源城区水库移民工作局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区水库移民工作局 2017 年度总收入 14311.99 万元，其中本年收入 12811.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12811.99 万元，比上年决算数减少 3921.25 万元，下降 23.43%，主要变动情况：是由于移民项目资金的减少，2017 年度的部分移民项目资金在 2018 年才下达。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

河源市源城区水库移民工作局 2017 年度总支出 14311.99 万元，其中本年支出 5611.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1371.27 万元，比上年决算数增加 355.95 万元，增长 35.06%，主要变动情况：一是由于工资的调增导致人员经费支出的增加；二是由于以前年度的移民工作经费在 2017 年度支出，导致公用经费支出的增加。

2. 项目支出 4239.75 万元，比上年决算数减少 11478.17 万元，下降 73.03%，主要变动情况：是由于移民资金使用的特

殊性，部分移民资金结转下年使用，使当年移民项目资金支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

河源市源城区水库移民工作局 2017 年度财政拨款收入合计 12811.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6537.99 万元，比上年决算数 减少 653.63 万元， 下降 9.09%；主要变动情况：是由于 2017 年度的部分移民资金在 2018 年才下达 ；政府性基金预算财政拨款收入 6274.00 万元，比上年决算数 减少 3267.62 万元， 下降 34.25%；主要变动情况：是由于移民项目资金的减少，2017 年度的部分移民资金在 2018 年才下达。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

河源市源城区水库移民工作局 2017 年度财政拨款支出合计 5611.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3863.96 万元，比年初预算数 增加 2849.74 万元， 增长 280.98%；主要变动情况：是由于年初预算不包含移民项目资金支出的预算 ；政府性基金预算财政拨款支出 1747.05 万元，比年初预算数 增加 1747.05 万元， 增长 100%；主要变动情况：是由于年初预算

不包含政府性基金支出的预算。

三、2017 年度财政拨款“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

河源市源城区水库移民工作局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.47 万元，完成预算 18.00 万元的 41.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.88 万元，完成预算 12.00 万元的 49.00%；公务接待费支出决算为 1.59 万元，完成预算 6.00 万元的 26.50%。

2017 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 3.13 万元，下降 29.50%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 3.72 万元，下降 38.80%；公务接待费支出决算 增加 0.59 万元，增长 59.20%。因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是本部门无因公出国（境）的需求；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：是由于认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少不必要的公车运行费支出；公务接待费支出增加的主要情况：是由于上级部门加强对本单位工作的监督检查与指导，以及本部门为更好地做好移民扶持的工

作，加强了各单位之间的业务交流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 5.88 万元，占 78.70%；公务接待费支出 1.59 万元，占 21.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.88 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常工作及下队的需要。

3. 公务接待费支出 1.59 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 165 人，主要包括用于接待上级部门来人对本局工作的考察与监督检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 344.98 万元，比上年增长 242.05 万元，增长 235.15%。主要增减变动情况是：由于以前年度的移民工作经费以及以前年度的项目资金在 2017 年支出，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 16.01 万元，其中：政府采购货物支出 16.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）；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。

绩效管理工作总体情况。2017 年本部门未安排项目支出。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年本部门未安排项目支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。