

2019 年度隆回县库区移民事务中心单位部门决算公开目录  
及说明

## 目录

### 第一部分隆回县库区移民事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况

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

## 隆回县库区移民事务 中心单位概况

### 一、部门职责

（一）部门主要职能职责：隆回县库区移民事务中心于2019年3月并入隆回县水利局，属隆回县水利局二级机构，公益一类事业单位。主要职能是：贯彻执行党和国家有关移民工作的方针、政策；会同业主及相关单位编制并实施移民安置规划，做好移民生产开发与管理等事务性工作；组织实施移民重大基础建设项目招标工作；管理移民资金和财产，依法会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查，负责移民口粮补贴款的发放与管理；接待移民来信来访，协调相关部门做好库区、移民安置区的社会稳定等事务性工作，维护移民的合法权益；负责移民工程建设的技术指导和把关，督察验收移民开发工程项目等事务性工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县库区移民事务中心单位内设机构包括：办公室、规划计划部、后期扶持部、资金财务部。

（二）决算单位构成。隆回县库区移民事务中心单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县库区移民事务中心单位本级

## 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：隆回县库区移民事务中心

公开 01 表  
单位：万元

| 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、一般公共预算财政拨款收入  | 1         | 936.91         | 一、一般公共服务支出    | 14        | 0.00           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2         | 2476.18        | 二、外交支出        | 15        | 0.00           |
| 三、上级补助收入        | 3         | 0.00           | 三、国防支出        | 16        | 0.00           |
| 四、事业收入          | 4         | 0.00           | 四、公共安全支出      | 17        | 0.00           |
| 五、经营收入          | 5         | 0.00           | 五、教育支出        | 18        | 0.00           |
| 六、附属单位上缴收入      | 6         | 0.00           | 六、科学技术支出      | 19        | 0.00           |
| 七、其他收入          | 7         | 0.00           | 七、社会保障和就业支出   | 20        | 2371.18        |
|                 | 8         |                | 八、农林水支出       | 21        | 1006.91        |
|                 |           |                | 九、粮油物资储备支出    | 22        | 35             |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>9</b>  | <b>3413.09</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>22</b> | <b>3413.09</b> |
| 用事业基金弥补收支差额     | 10        | 0.00           | 结余分配          | 23        | 0              |
| 年初结转和结余         | 11        | 0.00           | 年末结转和结余       | 24        | 0              |
|                 | 12        |                |               | 25        |                |
| <b>总计</b>       | <b>13</b> | <b>3413.09</b> | <b>总计</b>     | <b>26</b> | <b>3413.09</b> |

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

部门：隆回县库区移民事务中心

公开 02 表

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       |                 | 3,413.09 | 3,413.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 2,371.18 | 2,371.18 | 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 | 2,274.18 | 2,274.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082201  | 移民补助            | 1,185.18 | 1,185.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展     | 1,089.00 | 1,089.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20823    | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 97.00    | 97.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082302  | 基础设施建设和经济发展     | 97.00    | 97.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出           | 1,006.91 | 1,006.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                 |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21303   | 水利              | 901.91 | 901.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行            | 205.91 | 205.91 | 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 | 635.00 | 635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 | 水利建设移民支出        | 46.00  | 46.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出          | 15.00  | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出  | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展     | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出        | 35.00  | 35.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201   | 粮油事务            | 35.00  | 35.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出        | 35.00  | 35.00  | 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

部门：隆回县库区移民事务中心

公开 03 表

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<br>科目编码 | 科目名称            |          |        |          |        |      |           |
| 栏次           |                 | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                 | 3,413.09 | 266.91 | 3,146.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就为支出       | 2,371.18 | 0.00   | 2,371.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,274.18 | 0.00   | 2,274.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082201      | 移民补助            | 1,185.18 | 0.00   | 1,185.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展     | 1,089.00 | 0.00   | 1,089.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20823        | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 97.00    | 0.00   | 97.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082302      | 基础设施建设和经济发展     | 97.00    | 0.00   | 97.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213          | 农林水支            | 1,006.91 | 266.91 | 740.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                 |        |        |        |      |      |      |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|------|
|         | 出               |        |        |        |      |      |      |
| 21303   | 水利              | 901.91 | 266.91 | 635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行            | 205.91 | 205.91 |        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 635.00 | 0.00   | 635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 | 水利建设移民支出        | 46.00  | 46.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出          | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出  | 105.00 | 0.00   | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展     | 105.00 | 0.00   | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出        | 35.00  | 0.00   | 35.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201   | 粮油事务            | 35.00  | 0.00   | 35.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出        | 35.00  | 0.00   | 35.00  | 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：隆回县库区移民事务中心

公开 04 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 936.91   | 一、一般公共服务支出    | 15 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 2,476.18 | 二、外交支出        | 16 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 17 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 18 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 19 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 20 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |          | 七、社会保障和就业支出   | 21 | 2,371.18 | 0.00           | 2,371.18        |
|               |    |          | 八、农林水支出       |    | 1,006.91 | 901.91         | 105.00          |
|               |    |          | 九、粮油物资储备支出    |    | 35.00    | 35.00          | 0.00            |
|               | 8  |          |               | 22 |          |                |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 3,413.09 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 3,413.09 | 936.91         | <b>2,476.18</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 |          | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |          |                |                 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 11 |          |               | 25 |          |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |          |               | 26 |          |                |                 |
|               | 13 |          |               | 27 |          |                |                 |
| <b>总计</b>     | 14 | 3,413.09 | <b>总计</b>     | 28 | 3,413.09 | 936.91         | <b>2,476.18</b> |

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

部门：隆回县库区移民事务中心

公开 05 表  
单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出   |        |        |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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              | 936.91 | 266.91 | 670.00 |
| 213          | 农林水支出           | 901.91 | 266.91 | 635.00 |
| 21303        | 水利              | 901.91 | 266.91 | 635.00 |
| 2130301      | 行政运行            | 205.91 | 205.91 | 0.00   |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 635.00 | 0.00   | 635.00 |
| 2130334      | 水利建设移民支出        | 46.00  | 46.00  | 0.00   |
| 2130399      | 其他水利支出          | 15.00  | 15.00  | 0.00   |
| 222          | 粮油物资储备支出        | 35.00  | 0.00   | 35.00  |
| 22201        | 粮油事务            | 35.00  | 0.00   | 35.00  |
| 2220199      | 其他粮油事务支出        | 35.00  | 0.00   | 35.00  |
|              |                 |        |        |        |

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：隆回县库区移民事务中心

公开 06 表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出        | 178.73 | 302      | 商品和服务支出   | 87.33 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资          | 68.83  | 30201    | 办公费       | 10.76 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴          | 31.14  | 30202    | 印刷费       | 3.03  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金            | 5.39   | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费         | 3.91   | 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        | 0.15  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 19.22  | 30206    | 电费        | 2.06  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费        | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 2.85  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 5.36   | 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      | 1.84   | 30211    | 差旅费       | 16.50 | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金         | 13.00  | 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      | 30.04  | 30214    | 租赁费       | 0.59  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 0.86   | 30215    | 会议费       | 2.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301    | 离休费           | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.01  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302    | 退休费           | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 8.21  | 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       | 1.19  | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助         | 0.86   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 39906    | 赠与                 | 0.00  |
| 30308    | 助学金           | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 8.52  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309    | 奖励金           | 0.00   | 30229    | 福利费       | 10.60 | 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    | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 12.48 |          |                    |       |
|          |               |        | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  |          |                    |       |
|          |               |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 8.37  |          |                    |       |
| 人员经费合计   |               | 179.58 |          |           |       | 公用经费合计   |                    | 87.33 |

注：本表反映部门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

部门：隆回县库区移民事务中心

公开 07 表  
单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数    |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 20.3 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 20.3      | 8.2092 | 0.00         | 8.2092     | 0.00        | 0.00        | 8.2092    |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：隆回县库区移民事务中心

公开 08 表  
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<br>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    | 2,476.18 | 2,476.18 | 0.00 | 2,476.18 | 0.00    |

|         |                 |      |          |          |      |          |      |
|---------|-----------------|------|----------|----------|------|----------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出       | 0.00 | 2,371.18 | 2,371.18 | 0.00 | 2,371.18 | 0.00 |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 2,274.18 | 2,274.18 | 0.00 | 2,274.18 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助            | 0.00 | 1,185.18 | 1,185.18 | 0.00 | 1,185.18 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展     | 0.00 | 1,089.00 | 1,089.00 | 0.00 | 1,089.00 | 0.00 |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.00 | 97.00    | 97.00    | 0.00 | 97.00    | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展     | 0.00 | 97.00    | 97.00    | 0.00 | 97.00    | 0.00 |
| 213     | 农林水支出           | 0.00 | 105.00   | 105.00   | 0.00 | 105.00   | 0.00 |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出  | 0.00 | 105.00   | 105.00   | 0.00 | 105.00   | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展     | 0.00 | 105.00   | 105.00   | 0.00 | 105.00   | 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。

# 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

2019 年度总收入3413.09万元、总支出3413.09万元。与2018年相比，增加564.96万元，增长16.6%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加了。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3413.09万元，其中：财政拨款收入3413.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3413.09万元，其中：基本支出266.91万元，占7.8%；项目支出3146.18万元，占92.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、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3413.09、财政拨款支出3413.09万元，与2018年相比，增加564.96万元,增长16.6%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加了。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出936.91万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加564.96万元，增长16.6%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加了。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出936.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元；农林水支出（类）901.91万元；粮油物资储备支出（类）35万元。

## （三）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数为936.91万元，支出决算数为936.91万元，完成年初预算的100%，其中：

1、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为205.91万元，支出决算为205.91万元，完成年初预算的100%。

3、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）年初预算为635万元，支出决算为635万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出266.91万元，其中：人员经费179.58万元，占基本支出的67.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金、医疗补助；公用经费87.33万元，占基本支出的32.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

## 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20.3万元，支出决算为8.2092万元，完成预算的40.4%，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0%。决算数等于年初预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为20.3万元，支出决算为8.2092万元，完成预算的40.4%。与上年相比减少0.87万元，减少9.8%，减少的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。

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%。决算数等于年初预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。

### （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中，公务接待费支出决算8.2092万元，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次。

2、公务接待费支出决算为8.2092万元，全年共接待来访团组90个、来宾450人次，主要是公务检查发生的接待支出。

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，隆回县库区移民事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019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



2019年度政府性基金预算财政拨款收入2476.18万元；年初结转和结余0万元；支出2476.18万元，其中基本支出0万元，项目支出2476.18万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为良。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019年度机关运行经费支出87.33万元，比年初预算数相等。

### **（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费2万元，用于召开移民干部及移民代表会议，人数102人，内容为移民干部业务培训及移民产业发展；开支培训费0.01万元，用于开展干部培训，人数1人，内容为人事软件培训；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### **（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额3.0万元，其中：政府采购货物支出3.0万元、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%。

### **（四）国有资产占用情况**

截至2019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；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。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

## 第五部分 附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出绩效评价报告。