运城市水工程移民事务中心

2019年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻实施国家、省颁布的水库移民工作法规、政策、方针及有关移民安置实施条例和细则；研究拟订本市水利水电工程移民政策；承担全市新建水利水电工程移民搬迁安置规划审核，组织实施水利水电工程移民搬迁安置、专项验收、监督评估等工作，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定；承担全市水库移民后期扶持规划审核，组织大中型水库移民后期扶持人口管理和移民直补资金发放工作，对全市水库移民后期扶持项目建设进行监督；对全市水库移民培训工作进行业务指导；负责小浪底水库移民遗留问题处理；负责管理全市水库移民后期扶持管理信息系统；负责对全市水库移民后期扶持政策实施情况进行监测评估；负责全市水库移民信访维稳工作。

二、机构设置情况

运城市水工程移民事务中心为运城市水务局所属的副处级自收自支事业单位，年末实有在编人数29人。内设5个科室：综合科、规划安置科、财务科、信访科、政策宣传科。

第二部分 2019年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、部门决算公开相关信息统计表

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

2019年度年初结转和结余25.56万元，本年收入8.4万元,支出总计33.95万元，年末结转和结余0.01万元。与2018年相比，本年收入总计减少3.6万元，下降30%；支出总计减少10.95万元，下降24%。主要原因是2019年度大中型水库移民后期扶持基金专项补助经费减少，培训费、会议费等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8.4万元，全部为财政拨款收入，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计33.95万元，其中：基本支出0万元；项目支出33.95万元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计8.4万元，比2018年减少3.6万元，下降30%；支出总计33.95万元，比2018年减少10.95万元，下降24%。主要原因是2019年度大中型水库移民后期扶持基金专项补助经费减少，培训费、会议费等项目支出减少。

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8.4万元，占本年支出合计的25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8.4万元，主要用于一般公共服务支出，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算8.4万元，支出决算8.4万元，完成年初预算的100%，主要用于差旅费等公用经费支出。较2018年决算增加8.4万元，增长100%，主要原因是我部门2018年度无一般公共预算财政拨款收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.73万元，全部为公务用车运行维护费，较2018年决算增加1.73万元，增长100%，主要原因是我部门2018年度无一般公共预算财政拨款“三公经费”年初预算与支出决算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额6.49万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.05万元。

（三）国有资产占用情况说明

无

（四）预算绩效情况说明

无

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。