

科右前旗移民办  
2016年度决算相关说明

## 第一部分 科右前旗移民办基本情况

### 一、部门职能

科右前旗移民办职责是配合和保证水库工程建设，为移民服务。施工区和淹没区移民迁移，协助移民所在地政府安排好移民的生产生活，请示移民安置资金，扶持生产规划和移民工程建设，扶持移民生产。

### 二、机构设置及单位构成情况

移民办内设机构：档案室、资料室、办公室。人员编制12人，其中事业编制7人、退休5人。

## 第二部分科右前旗移民办2016年度部门决算情况说明

### 一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年度部门决算数据综合收支、财政拨款收支与年初预算数对比，无增减变化。

### 二、关于2016年度决算情况说明

#### （一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1348.96万元，支出总计1153.07万元。与2015年度相比，收入增加996.41万元，增长283%；支出增加627.52万元，增长178%。主要原因：一是2016年度项目工程款包括2014、2015、2016三个年度。

#### （二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1348.96万元，其中：财政拨款收入1348.96万元，占100%。

### （三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1153.07万元，其中：基本支出50.39万元，占4.37%；项目支出1102.68万元，占95.63%；

### （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1348.96万元，支出总计1153.07万元。与2015年度相比，收入增加996.41万元，增长283%；支出增加627.52万元，增长178%。主要原因：一是2016年度项目工程款包括2014、2015、2016三个年度。

### （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1153.07万元，其中：基本支出50.39万元，占4.37%；项目支出1102.68万元，占95.63%。

### （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出50.39万元，其中：人员经费50.39万元，主要包括：基本工资8.4万元；津贴补贴21.49万元；奖金1.81万元；社会保障缴费11.67万元；退休费7.02万元，较上年减少23.18万元，主要原因是：15年度含带薪休假、生活补助、补发工资；公用经费0万元，较上年减少5万元，主要原因是：16年没有发生公用经费。

### （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0万元。

### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0万元。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年减少5万元，降低100%。主要原因是：16年度未发生运行经费。

#### （二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

#### （三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，与上年相比无变化。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

##### 项目绩效评价工作开展情况及评价结果

##### （一）加强组织领导。

我办对绩效评估工作高度重视，多次召开工作会议，研究落实绩效自评文件精神。成立绩效评估工作领导小组，组织实施日常协调、完善绩效评估方法体系、完善绩效评估过程管理体系、完善绩效评估结果运用体系。形成了联系紧密、相互促进的评估体系，进一步促进了工作作风转变和服务水平提高。

##### （二）严格规范运行。

按照《大中型水库移民后期扶持人口动态管理办法》的规定，我办在全旗14个镇苏木150个嘎查村（前旗131个）开展了为期3个月的移民人口年检年审工作，采取进村、入户、见面等

方式。认真核对身份证、户口本，完善移民人口基础数据库，落实移民后期扶持政策，保障移民合法权益。

在项目实施上按照自治区、盟相关规定，根据所属行业的规定，严格移民项目建设的市场准入，邀请具有相应资质的单位进行设计、施工、监理、审计等。充分发挥项目联络员和移民信息员作用，规范招投标行为，强化项目的计划、质量和进度管理，从可研、设计、审批、招标、施工、监理、审计、验收等各个环节入手，加强对项目实施的管理。

截止2016年底，项目竣工90%以上。资金已到位，已付项目工程款占总工程款的81%，部分工程已验收并交付当地管理和使用。2015年度移民直补600元/人已全部发放完毕。

### 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)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”等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。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)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。

(十一)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。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出(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。

（十三）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单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：卢志勇 联系电话：0482-8399853