

2016 年度贵州省水库和生态移民局 部门决算及“三公”经费决算公开说明

一、单位概况

(一) 主要职能：

贵州省水库和生态移民局为省人民政府正厅级直属事业单位，根据《中共贵州省委贵州省人民政府关于省人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（黔党发〔2014〕3号）和《省人民政府办公厅关于印发贵州省水库和生态移民局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黔府办发〔2014〕13号）等规定。主要职责如下：（1）贯彻执行中央易地扶贫搬迁和大中型水利水电工程工作方针、政策和法律、法规，研究起草地方性法规、规章草案和措施，并组织实施。（2）组织开展省内易地扶贫搬迁和大中型水利水电工程对所在地综合影响的对策研究，及时报告工作情况，提出建议；建立工作联席会议制度，协调解决移民工作中的重大问题。（3）牵头组织实施易地扶贫搬迁工程；配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达；负

责大中型水利水电工程移民安置规划的审核；与项目法人和移民安置地政府签订大中型水利水电工程移民安置协议，组织实施移民安置验收和监督评估工作。(4)组织全省大中型水利水电工程移民后期扶持规划的编制与审批；组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。(5)监督检查有关移民工作法律法规的贯彻执行，对违反移民工作条例的行为实施处罚。(6)负责安排全省易地扶贫搬迁、大中型水利水电工程移民安置及后期扶持资金及物资，并对资金及物资的使用情况进行检查和监督；负责小型水库移民专项资金的安排、检查和监督。(7)负责全省易地扶贫搬迁和大中型水利水电工程移民干部培训和宣传教育。(8)承办省人民政府和国务院移民管理机构交办的其他工作。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

贵州省水库和生态移民局内设 11 个处室，无下属单位。从预算单位构成看，本单位决算仅有本级决算。

二、2016 年度部门决算公开报表（见附表）

三、2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算情况说明

我局 2016 年收支决算总计 344,154.98 万元，与 2015 年 1,659.43 万元相比，增加 342,495.55 万元。增加的原因是：2016 年财政增拨了省扶投公司资本金 341,500 万元，其中新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 75,000 万元、农林水项目经费 266,500 万元。（根

据《省人民政府办公厅关于变更贵州扶贫开发投资有限责任公司出资人代表的通知》（黔府办函〔2017〕45号）文件精神，“贵州扶贫开发投资有限责任公司出资人代表由省财政厅调整为省水库和生态移民局，由省水库和生态移民局负责行使出资人职责”）

（二）2016 年收入决算情况说明

我局 2016 年财政经费收入决算合计 343,640.13 万元，全部为财政拨款收入，其中：基本支出 795.17 万元，占总决算收入 0.23%；项目支出 120.36 万元，占总决算收入 0.04%；大中型水库移民后期扶持基金 842 万元，占总决算收入 0.25%；新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 75,000 万元，占总决算收入 21.83%；其他农林水支出 266,400 万元，占总决算收入 77.52%；住房保障支出 82.6 万元，占总决算收入 0.02%；其他支出 400 万元，占总决算收入 0.11%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 343,898.64 万元，其中：基本支出 795.17 万元，占总决算支出 0.23%；项目支出 343,103.47 万元，占总决算支出 99.77%。

（1）基本支出 795.17 万元，其中：工资福利性支出 583.11 万元，占基本支出 73.33%；一般公用支出 212.06 万元，占基本支出 26.67%。

（2）项目支出 343,103.47 万元，一般行政管理事务支

出 120.36 万元，占项目支出 0.04%；大中型水库移民后期扶持基金支出 1,000.51 万元，占项目支出 0.29%；新增建设用土地土地有偿使用及对应专项债务收入安排的支出 75,000 万元，占项目支出 21.86%；扶贫支出 266,400 万元，占项目支出 77.64%；其他农林水支出 100 万元，占项目支出 0.03%；住房公积金支出 82.6 万元，占项目支出 0.02%；其他支出 400 万元，占项目支出 0.12%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

我局 2016 年度财政拨款收支决算总计 344154.98 万元。与 2015 年相比，增加 342,495.55 万元。增加的原因是：2016 年财政增拨了省扶投公司资本金 341,500 万元，其中新增建设用土地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 75,000 万元、农林水项目经费 266,500 万元。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

我局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 267,898.13 万元，占本年支出合计的 77.9%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 266,753.55 万元，增长 233.06%。主要原因是：增加扶贫支出 266,400 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

我局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 915.53 万元，占 0.34%；农林水

支出 266,500 万元, 占 99.48%; 住房保障支出 82.6 万元, 占 0.03%; 其中支出 400 万元, 占 0.15%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

我局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 267,798.13 万元, 年初财政拨款结转和结余 100 万元, 支出决算为 267,898.13 万元, 完成当年预算的 100%。其中:

(1) “一般公共服务支出”科目(类)“政府办公厅(室)及相关机构事务”科目(款)“行政运行”科目(项)。当年预算为 795.17 万元, 支出决算为 795.17 万元, 完成当年预算的 100%。

(2) “一般公共服务支出”科目(类)“政府办公厅(室)及相关机构事务”科目(款)“一般行政管理事务”科目(项)。当年预算为 120.36 万元, 支出决算为 120.36 万元, 完成当年预算的 100%。

(3) “农林水支出”科目(类)“扶贫”科目(款)“农村基础设施建设”科目(项)。当年预算为 266,400 万元, 支出决算为 266,400 万元, 完成当年预算的 100%。

(4) “农林水支出”科目(类)“其他农林水支出”科目(款)“其他农林水支出”科目(项)。年初财政结转和结余 100 万元, 支出决算为 100 万元, 完成当年预算的 100%。

(5) “住房保障支出”科目(类)“住房改革支出”科目(款)“住房公积金”科目(项)。当年预算为 82.6 万元, 支出决算为 82.6 万元, 完成当年预算的 100%。

(6)“其他支出”科目(类)“其他支出”科目(款)“其他支出”科目(项)。当年预算为 400 万元,支出决算为 400 万元,完成当年预算的 100%。

(六)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

我局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 795.17 万元,其中:人员经费 583.11 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 212.06 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 3.1 万元,比上年减少 10.48 万元,降低 77.17%,减少原因是公车改革后,公务用车运行费减少。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,比上年不增不减;公务用车购置及运行维护费支出 0.85 万元,占 27.42%,比上年减少 11.07 万元,增降低 92.87%,减少原因是公车改革后,公务用车少;公务接待费支出 2.25 万元,占 72.58%,比上年增加 0.59 万元,增长 35.54%,增加原因是全国易地扶贫搬迁观摩会在我省召开后,赴我省考察交流易地扶贫搬迁经验的外省单位多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出 0 万元。我局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人

次。

(2) 公务用车购置及运行维护费 0.85 万元,其中,公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0.85 万元。主要用于油费、过路费等。2015 年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费 2.25 万元。具体是:

国内公务接待支出 2.25 万元,主要是接待赴我省考察交流易地扶贫搬迁经验的外省单位等。我局 2016 年国内公务接待 22 批次,194 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明。

我局 2016 年政府性基金预算财政拨款本年收入 75842 万元,上年结转和结余 414.85 万元,本年支出 76000.51 万元。具体支出情况如下:

“社会保障和就业支出”科目(类)“大中型水库移民后期扶持基金支出”科目(款)“其他大中型水库移民后期扶持基金支出”科目(项)财政拨款支出 842 万元,主要是用于大中型水库移民后期扶持。

“城乡社区支出”科目(类)“新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出”科目(款)“其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出”科目(项)财政拨款支出 75000 万元,主要是用于贵州省扶贫投资开发有限责任公司易地扶贫搬迁工程的项目资本金。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年我局机关运行经费支出 212.06 万元，比 2015 年增加 117.23 万元，增长 123.62%，主要原因是 2016 年局机关新增人员 3 名；易地扶贫搬迁工作任务重，经费开支大。

2. 政府采购支出情况。

2016 年我局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 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%。

3. 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，我局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 项目绩效评价工作开展情况：

2016 年我单位项目预算数 118.5 万元，其中水库移民后期扶持日常运行费 23.5 万元、易地扶贫搬迁日常运行费 95 万元，实际完成数 118.5 万元。保障了易地扶贫搬迁和水库移民后期扶持工作的顺利开展，按要求完成易地扶贫搬迁人口 ≥ 45 万人，完成工作调研报告 ≥ 10 篇，保障工作人员常驻县乡天数 ≥ 200 天、协调解决易地扶贫搬迁工作中遇到的问题 ≥ 1000 个。完成水库移民后期扶持政策实施情况监督评估和监督检查 ≥ 100 次，完成监督检查报告篇数 ≥ 10 篇，协

调解决移民后期扶持政策实施中遇到的问题≥50个。

（2）绩效评价工作取得的成效

我省是全国易地扶贫搬迁人口最多、任务最重的省，“十三五”时期规划搬迁162.5万人，其中建档立卡贫困人口130万人。2016年先后组织12万人次开展了搬迁对象识别，完善了顶层政策设计，建立健全了易地扶贫搬迁管理制度机制，组织掀起了易地扶贫搬迁高潮。实施了45万人搬迁，完成了562个安置点建设，助推了全省脱贫攻坚和城镇化建设，城镇安置人口占88.4%，集中安置率99.68%。易地扶贫搬迁走在全国前列。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”

经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

省水库和生态移民局

2017年9月5日

附件1

2016年度省级部门决算和“三公”经费决算公开表样

收入支出决算汇总表

部门:

公开01表
单位:万元

收入				支出			
项 目	项 目	行次	决 算 数	项 目	项 目	行次	决 算 数
栏 次	栏 次		1	栏 次	栏 次		2
二、财政拨款收入		1	343,640.13	一、一般公共服务支出		29	915.53
二、上级补助收入		2		二、外交支出		30	
三、事业收入		3		三、国防支出		31	
四、经营收入		4		四、公共安全支出		32	
五、附属单位上缴收入		5		五、教育支出		33	
六、其他收入		6		六、科学技术支出		34	
		7		七、文化体育与传媒支出		35	
		8		八、社会保障和就业支出		36	1,000.51
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		37	
		10		十、节能环保支出		38	
		11		十一、城乡社区支出		39	75,000.00
		12		十二、农林水支出		40	266,500.00
		13		十三、交通运输支出		41	
		14		十四、资源勘探信息等支出		42	
		15		十五、商业服务业等支出		43	
		16		十六、金融支出		44	
		17		十七、援助其他地区支出		45	
		18		十八、国土海洋气象等支出		46	
		19		十九、住房保障支出		47	82.60
		20		二十、粮油物资储备支出		48	
		21		二十一、其他支出		49	400.00
		22		二十二、债务还本支出		50	
		23		二十三、债务付息支出		51	
本年收入合计		24	343,640.13	本年支出合计		52	343,898.64
用事业基金弥补收支差额		25		结余分配		53	
年初结转和结余		26	514.85	年末结转和结余		54	256.34
		27				55	
合计		28	344,154.98	合计		56	344,154.98

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: 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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	343,640.13	343,640.13					
20103	政府办公厅及相关机构事务	915.53	915.53					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	842.00	842.00					
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排	75,000.00	75,000.00					
21305	扶贫	266,400.00	266,400.00					
22102	住房保障支出	82.60	82.60					
22999	其他支出	400.00	400.00					

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: 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		343,898.64	795.17	343,103.47			
20103	政府办公厅及相关机构事务	915.53	795.17	120.36			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,000.51		1,000.51			
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	75,000.00		75,000.00			
21305	扶贫	266,400.00		266,400.00			
21399	其他农林水支出	100.00		100.00			
22102	住房改革支出	82.60		82.60			
22999	其他支出	400.00		400.00			

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汇总表

部门: 公开04表
单位: 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	267,798.13	二、一般公共服务支出	30	915.53	3	4
二、政府性基金预算财政拨款	2	75,842.00	三、外交支出	31			
	3		四、国防支出	32			
	4		五、公共安全支出	33			
	5		六、教育支出	34			
	6		七、科学技术支出	35			
	7		八、文化体育与传媒支出	36			
	8		九、社会保障和就业支出	37	1,000.51		1,000.51
	9		十、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十一、节能环保支出	39			
	11		十二、城乡社区支出	40	75,000.00		75,000.00
	12		十三、农林水支出	41	266,500.00	266,500.00	
	13		十四、交通运输支出	42			
	14		十五、资源勘探信息等支出	43			
	15		十六、商业服务业等支出	44			
	16		十七、金融支出	45			
	17		十八、援助其他地区支出	46			
	18		十九、国土海洋气象等支出	47			
	19		二十、住房保障支出	48	82.60	82.60	
	20		二十一、粮油物资储备支出	49			
	21		二十二、其他支出	50	400.00	400.00	
	22		二十三、债务还本支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	343,640.13	本年支出合计	53	343,898.64		
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54	256.34		
一般公共预算财政拨款	26	100.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	414.85		56			
	28			57			
合计	29	344,154.98	合计	58	344,154.98		

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入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:

公开05表
单位:万元

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		267,898.13	795.17	267,102.96
20103	政府办公厅及 相关机构事务	915.53	795.17	120.36
21305	扶贫	266,400.00		266,400.00
21399	其他农林水支 出	100.00		100.00
22102	住房改革支出	82.60		82.60
22999	其他支出	400.00		400.00

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

部门:

公开06表
金额单位:万元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
30101	工资福利支出	516.01	302	商品和服务支出	212.06	310	其他资本性支出
30101	基本工资	265.58	30201	办公费	7.31	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	250.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建造
30106	伙食补助费		30205	水费	0.46	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	4.11	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	4.32	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	67.10	30211	差旅费	6.58	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	67.10	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	2.24	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	1.29	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	2.25	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	16.17	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费	76.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	9.30	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.85	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费	81.12	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.07		
人员经费合计		583.11	公用经费合计				212.06

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

部门：		公开07表 单位：万元			
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	
1	2	3	4	5	6
3.1		0.85		0.85	2.25

注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

项 目		本年结转和结余	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	414.85	842.00	76,000.51	0.00	76,000.51	256.34
2082299	大中型水库移民后期扶持基金支出	414.85	842.00	1,000.51		1,000.51	256.34
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出			75,000.00		75,000.00	

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。