

2018 年度

连城县库区移民局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4-7
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4-7
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	7-13
一、收入支出决算总体情况说明	7-8
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8-9
三、政府性基金支出决算情况说明	9
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9-10
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10-11
六、预算绩效情况说明	11-12
七、其他重要事项情况说明	12-13
第三部分 名词解释	13-14
第四部分 2018 年度部门决算表	15-27
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、部门决算相关信息统计表	24
十、政府采购情况表	25
十一、部门发展性资金绩效自评表	26
十二、部门业务费绩效自评表	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

移民局的主要职责是：贯彻执行根据和省、市有关大中型水电站（水库）库区移民工作的方针、政策和法律、法规，根据当地县人民政府的工作部署，在上级移民管理机构的指导下开展库区移民安置各项工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，移民局包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
移民局	事业参公	4	4

三、部门主要工作总结

2018 年，移民部门主要任务是：我县库区移民开发管理工作在县委、县政府正确领导和省、市库区移民管理局的精心指导下，深入实施大中型水库移民后期扶持政策，采取有力措施，着力规范库区移民后扶项目和资金管理，扎实抓好整改落实工作，提升库区移民开发管理工作水平，为加快建设“三个连城”提供有力支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、2018 年主要工作情况

（一）大力推进项目实施，推进后扶项目规范管理

1. 抓好库区移民项目报批。我局组织力量深入移民乡镇、移民村调研，抓好项目编报工作，结合各乡镇、移民村实际，按程序争取2018 年度大中型水库移民后期扶持基金项目社会事业、生产开发、农村饮水、环境整治、农田水利等类别共计 18 个项目。

2. 推进项目实施管理工作。一是大中型水库项目建设有序推进。2018 年度大中型水库后期扶持移民资金项目上级批复 23 个（其中 2017 年度清算资金项目 5 个），共下达水库移民后期扶持资金 834.49 万元（其中直补资金 38.52 万元、2017 年度清算资金 126 万元），目前正在实施项目 17 个，未动工项目 6 个（①新泉村瑶下自然村移民文化活动室建设、②瑶下自然村村内便道建设、③瑶下自然村宅前宅后硬化、④瑶下自然村移民房屋屋顶修缮、⑤瑶下自然村人饮建设、⑥车头自然村生产道建设工程）。二是小型水库项目建设有序实施。2018 年度小型水库后期扶助资金项目上级批复 4 个，下达后期扶助资金 108.08 万元（其中结余资金转报 54.08 万元），目前 4 个已正在实施。

3. 规范项目审批和实施管理。为了抓好库区移民后扶项目实施管理，我局加强行政服务中心综合窗口管理，梳理公共服务事项工作规程和实施细则，减少办件审核批复时限；研究制定印发《关于印发〈连城县大中型水库后期扶持扶助项目管理办法〉的通知》（连政移〔2018〕16 号）、《关

于印发<连城县库区移民资金管理办法>的通知》（连政移〔2018〕17号）、《关于印发<连城县库区移民扶贫解困资金补助标准（办法）>的通知》（连政移〔2018〕39号），制作后期扶持项目前期工作、实施和验收、报账工作流程图，明确验收人员组成、验收条件、报账要求，规范验收操作流程，进一步增强操作性。

（二）突出资金规范管理，确保移民资金安全

1. 按时发放直补资金。按照省、市移民局要求，直补资金发放实行常态化、规范化管理，实行年初一次性发放。各村认真做好填写核对后直补移民人员表格上报县移民局审核，我局针对人员变动情况，及时核减2名直补移民人口，并将结果上报省局审定，以省局批复审定的人数作为发放依据，今年3月，我县2018年度直补资金已足额发放到642名移民手中，共发放38.52万元。按照省、市工作部署，认真抓好全县移民人口数据以户为单位调整完善工作，调整后，全县3个乡镇4个行政村7个自然村及直属共274户642名直补移民，按时完成上报审核任务。

2. 严格执行县级报账制度。严格执行县级报账制度，项目资金的拨付严格按照省局批复的年度预算、施工合同、项目实施进度、有效的报账凭证并经规定程序进行审核、审批。拨付项目资金时以施工单位作为报账申请单位，经认真审核、严格把关后，及时拨付到施工单位。实行工程质量保证金制度，项目竣工验收后，按移民资金总额的5%提取质量

保证金，保证金由项目责任主体进行收缴，确保移民资金使用安全。

3. 严格报账凭证审核把关。以承包方式实施的项目，在第一次报账时应提供报账申请表、施工合同、工程预算、项目预算、中标通知书、有效票据；项目实施期间报账，应提供报账申请表、有效票据、工程阶段性结算单、工程量清单；项目竣工验收合格后报账，应提供报账申请表、有效票据、工程竣工验收意见、工程造价结算审核意见、质量保证金缴纳凭证、项目决算及公示照片。今年共完成对 2017 年度及以前的项目申请移民资金 494.86 万元拨付工作。同时，开展对 2017 年全县中央水库移民扶持基金、专项补助经费、2018 年大中型水库后期扶持等项目支出绩效评价、政策实施情况监测评估工作，健全相关激励约束机制，提高移民资金使用效益。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年移民局年初结转和结余 1183.57 万元，本年收入 945.02 万元，本年支出 514.13 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1614.46 万元。

（一）2018 年收入 945.02 万元，比 2017 年决算数减少 53.4 万元，下降 5.34%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入940.26万元，其中政府性基金474.64万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入4.76万元。

（二）2018年支出514.13万元，比2017年决算数减少1336.72万元，下降72.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 43.23 万元。其中，人员支出 40.35 万元，公用支出 2.88 万元。

2. 项目支出 470.90 万元。

3. 上缴上级支出0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 76.70 万元，比上年决算数增加 36.61 万元，增长 91.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行 43.23 万元，较 2017 年决算数增加 7 万元，增长 19.32 %。主要原因是，工资增加，费用增加。

（二）一般管理事务支出 5.87 万元，较 2017 年决算数增加 2.37 万元，增长 67.71 %。主要原因是加快项目进度，

资金拨付及时。

（三）大中型水库移民后期扶专项支出 0 万元，较 2017 年决算数减少 0.36 万元，下降 100 %。主要原因是项目未完工资金无法拨付。

（四）水体支出 27.60 万元，较 2017 年决算数增加 27.6 万元，增加 100%。主要原因是增加项目资金。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 421.56 万元，比上年决算数减少 1385.47 万元，下降 76.67%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）移民补助 139.41 万元，较 2017 年决算数减少 536.6 万元，下降 79.38 %。主要原因是项目建设进度偏慢，资金无法及时拨付。

（二）基础设施建设和经济发展 72.36 万元，较 2017 年决算数减少 703.31 万元，下降 90.67%。主要原因是项目建设进度偏慢，资金无法及时拨付。

（三）其他大中型水库移民后期扶持基金支出 0 万元。较 2017 年决算数减少 1.79 万元，下降 100 %。主要原因是项目建设进度偏慢，资金无法及时拨付。

（四）移民补助 96.35 万元，较 2017 年决算数减少 2.06 万元，下降 2.09%。主要原因是项目建设进度偏慢，资金无法及时拨付。

（五）基础设施建设和经济发展 1.3 万元，较 2017 年决算数减少 23.7 万元，下降 94.8 %。主要原因是项目建设进度偏慢，资金无法及时拨付。

（六）其他小型水库移民扶助基金支出 14.97 万元。较 2017 年决算数增加 14.97 万元，增加 100%。主要原因是项目建设进度快，资金拨付及时。

（七）基础设施建设和经济发展 97.17 万元较 2017 年决算数减少 48.42 万元，下降 33.26 %。主要原因是项目建设进度偏慢，资金无法及时拨付。

（八）其他大中型水库库区基金支出 0 万元。较 2017 年决算数减少 0 万元，下降 0 %。主要原因是项目建设进度偏慢，资金无法及时拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.23 万元，其中：

（一）人员经费 40.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.88 万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款0 万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。无因公出国（境）费用。2018 年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费0 万元。其中：公务用车购置费0 万元，2018 年公务用车购置0 辆。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是无公务用车购置及运行费用。

（三）公务接待费0 万元。累计接待0 批次、接待总人数 0 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 100%，主要是：未安排接待任务。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，主要是大中型水库移民后期扶持资金，涉及财政拨款资金 613.78 万元。同时，对 2018 年 5 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，主要是大中

型水库移民后期扶持资金，涉及财政拨款资金613.78 万元。同时，对 2018 年 5 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

移民局清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大中型水库移民后期扶持资金项目自评得分为 80 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 613.78 万元，执行数为 78.02 万元，完成预算的 12.71%。主要产出和效果：加强移民项目及资金管理，确保项目执行到位及移民资金安全有效。发现的主要问题：项目实施进度偏慢，资金拨付不够及时。下一步改进措施：加快项目建设，资金拨付及时。

2018 年度部门发展性资金绩效自评表（详见附件十一）

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 91 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保质保量按规定完成维稳任务。发现的主要问题：由于经费不足及移民安置点分散，移民安置政策宣传不够。下一步改进措施：增加资金预算，更好地为广大移民服务，维护库区安定。

2018 年度部门业务费绩效自评表（详见附件十二）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 2.88 万元，比上年决算数

增长 33%，主要是：费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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。

第四部分 2018 年度部门决算表

（见附件）

- 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支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

十一、 部门发展性资金绩效自评表

十二、 部门业务费绩效自评表

附件 1_2018 年收支决算总表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县库区移民局

金额单位： 万元

单位名称		连城县库区移民开发管理局	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	940.26	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	474.64	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	4.76	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	324.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	27.60
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	162.14
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	945.02	本年支出合计	514.13
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,183.57	交纳所得税	0.00
基本支出结转	5.32	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	1.70	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	1,178.25	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	1,159.03	年末结转和结余	1,614.46
经营结余	0.00	基本支出结转	7.57
		其中：财政拨款结转	3.95
		项目支出结转和结余	1,606.89
		其中：财政拨款结转和结余	1,598.78
		经营结余	0.00
合计	2,128.59	合计	2,128.59

附件 2_2018 年收入决算表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县库区移民局

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计行	0	945.02	940.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76
2082201	移民补助	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	9.76	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	415.14	415.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 3_2018 年支出决算表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县库区移民局

金额单位： 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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计行	0	514.13	43.23	470.90	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	139.41	0.00	139.41	0.00	0.00	0.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	72.36	0.00	72.36	0.00	0.00	0.00	
2082301	移民补助	96.35	0.00	96.35	0.00	0.00	0.00	
2082302	基础设施建设和经济发展	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130302	一般行政管理事务	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00	
2136601	基础设施建设和经济发展	112.47	0.00	112.47	0.00	0.00	0.00	

附件4_2018 年财政拨款收入支出决算总表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县库区移民局

金额单位： 万元

单位名称	连城县库区移民开发管理局					
收 入	支 出					
项 目	金额	项目（按功能分类）	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	465.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	474.64	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	324.39	0.00	324.39	
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	27.60	27.60	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	146.27	49.10	97.17	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	940.26	本年支出合计	498.26	76.70	421.56	
年初财政拨款结转和结余	1,160.74	年末财政拨款结转和结余	1,602.73	419.90	1,182.83	
一、一般公共预算财政拨款	30.98	基本支出结转	3.95	3.95	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	1,129.76	项目支出结转和结余	1,598.78	415.95	1,182.83	
总计	2,100.99	总计	2,100.99	496.60	1,604.40	

附件 5_2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县库区移民局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出		
合计行	0	76.70	43.23	33.47		
2110302	水体	27.60	0.00	27.60		
2130301	行政运行	43.23	43.23	0.00		
2130302	一般行政管理事务	5.87	0.00	5.87		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00		

附件6_2018 年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开）

编制单位：连城县库区移民局

金额单位： 万元

单位名称		连城县库区移民开发管理局
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		76.70
301	工资福利支出	40.35
302	商品和服务支出	8.75
303	对个人和家庭的补助	0.00
311	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	27.60
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

附件 7_2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县库区移民局

金额单位： 万元

单位名称		连城县库区移民开发管理局			
项 目		合 计	人员经费	公用经费	
经济分类 科目编码	科目名称				
合 计		43.23	40.35	2.88	
301	工资福利支出	40.35	40.35		
30101	基本工资	14.02	14.02		
30102	津贴补贴	10.64	10.64		
30103	奖金	1.06	1.06		
30106	伙食补助费	0.00	0.00		
30107	绩效工资	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	11.64		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00		

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00		
30113	住房公积金	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	2.98	2.98		
302	商品和服务支出	2.88		2.88	
30201	办公费	0.00		0.00	
30202	印刷费	0.00		0.00	
30203	咨询费	0.00		0.00	
30204	手续费	0.00		0.00	
30205	水费	0.00		0.00	
30206	电费	0.00		0.00	
30207	邮电费	0.00		0.00	
30208	取暖费	0.00		0.00	
30209	物业管理费	0.00		0.00	
30211	差旅费	0.00		0.00	
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00	
30213	维修(护)费	0.00		0.00	
30214	租赁费	0.00		0.00	
30215	会议费	0.00		0.00	

30216	培训费	0.00		0.00	
30217	公务接待费	0.00		0.00	
30218	专用材料费	0.00		0.00	
30224	被装购置费	0.00		0.00	
30225	专用燃料费	0.00		0.00	
30226	劳务费	0.00		0.00	
30227	委托业务费	0.00		0.00	
30228	工会经费	0.00		0.00	
30229	福利费	0.00		0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00	
30239	其他交通费用	2.52		2.52	
30240	税金及附加费用	0.00		0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00		
30302	退休费	0.00	0.00		
30303	退职(役)费	0.00	0.00		
30304	抚恤金	0.00	0.00		
30305	生活补助	0.00	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00		

30307	医疗费	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00		
30309	奖励金	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00		
310	资本性支出	0.00		0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00	
31002	办公设备购置	0.00		0.00	
31003	专用设备购置	0.00		0.00	
31005	基础设施建设	0.00		0.00	
31006	大型修缮	0.00		0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00	
31008	物资储备	0.00		0.00	
31009	土地补偿	0.00		0.00	
31010	安置补助	0.00		0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00	
31012	拆迁补偿	0.00		0.00	
31013	公务用车购置	0.00		0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00	
31022	无形资产购置	0.00		0.00	

31099	其他资本性支出	0.00		0.00	
312	对企业补助	0.00		0.00	
31201	资本金注入	0.00		0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00	
31204	费用补贴	0.00		0.00	
31205	利息补贴	0.00		0.00	
31299	其他对企业补助	0.00		0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00	
30701	国内债务付息	0.00		0.00	
30702	国外债务付息	0.00		0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00	
399	其他支出	0.00		0.00	
39906	赠与	0.00		0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00		0.00	
39999	其他支出	0.00		0.00	

附件8_2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县库区移民局

金额单位： 万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
合计行	0	1,129.76	474.64	421.56	0.00	421.56	1,182.83	
2082201	移民补助	186.01	38.64	139.41	0.00	139.41	85.24	
2082202	基础设施建设和经济发展	140.90	286.00	72.36	0.00	72.36	354.54	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2082301	移民补助	183.35	0.00	96.35	0.00	96.35	87.00	
2082302	基础设施建设和经济发展	25.00	0.00	1.30	0.00	1.30	23.70	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	25.00	0.00	14.97	0.00	14.97	10.03	
2136601	基础设施建设和经济发展	520.50	150.00	97.17	0.00	97.17	573.33	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	

附件9_2018 年部门决算相关信息统计表（公开）

编制单位：连城县库区移民局

金额单位： 万元

单位名称	连城县库区移民开发管理局				
项 目	统计数	项 目	统计数		
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	2.88		
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00		
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	2.88		
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—		
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00		
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00		
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0.00		
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0.00		
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00		
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0.00		
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00		
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00		
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8.其他用车	0.00		
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0.00		

4. 公务用车保有量（辆）	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0.00	
5. 国内公务接待批次（个）	0			
其中：外事接待批次（个）	0			
6. 国内公务接待人次（人）	0			
其中：外事接待人次（人）	0			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0			

附件 10_2018 年政府采购情况表（公开）

2018 年度

编制单位：连城县库区移民局

金额单位： 万元

单位名称	连城县库区移民开发管理局											
项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	其他 资金			合 计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	其他资 金	
合 计	10.0 0	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.38	0.3 8	0.00	0.38	0.00	0.00
货物	10.0 0	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.38	0.3 8	0.00	0.38	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00