

监督索引号 53230001732801000

楚雄州移民开发局 2017 年度部门决算公开目录

第一部分 楚雄州移民开发局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

楚雄州移民开发局 2017 年度部门决算公开说明

第一部分 楚雄州移民开发局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

楚雄州移民开发局为州政府直属正处级机构，主要负责国家、省、州重点工程移民安置的组织、协调、管理工作。

(二) 2017 年度重点工作任务

1. 扎实抓好观音岩水电站移民安置后续扫尾工作。一是专项项目改复建工作稳步推进；二是各项设计变更加快推进，部分项目变更已得到批复；三是工程项目审计、决算和移民验收准备工作有序开展；四是加快实施库岸失稳和地质灾害隐患点处置项目，确保库区移民群众生命财产安全；五是研究确定了长效补偿发放标准和《金沙江观音岩水电站楚雄州建设征地移民安置工作协议（逐年补偿实施标准补充协议）》，并提交政府常务会研究通过。

2. 全力推进乌东德电站移民搬迁安置工作。一是扎实抓好各

类用地征地工作。安置点建设用地征地工作基本结束，生产用地实物指标调查已经完成，建设用地地表清理工作稳步推进。二是重点专业项目稳步推进。龙街大桥、黄江公路、江丙公路建设项目加紧推进。三个安置点对外交通工程已完成施工总承包邀请招标投标工作，部分项目已开工建设。外部供水加快实施，东山大沟首段改扩建工程环评、土地复垦、勘测界定、矿产压覆、地质灾害、使用林地可行性报告已通过审核，启宪蓄水塘工程已完成建设用地征收工作，施工企业已进场，正在开展施工准备工作。水保环保工程已经完成招投标工作，正加快组织实施；电力、通信、广电网络迁复建项目，元谋、武定两县已与县级行业部门对接电力、通信、广电网络迁复建项目的实施工作。年度完成移民投资 17.74 亿。

3. 扎实抓好移民后期扶持工作。一是认真落实移民后期扶持政策。2017 年核定大中型水库后期扶持人口为 41974 人，按时足额发放直补到人资金 2518 万元。二是实施移民后期扶持完成 72 个，完成投资 4301.9 万元。三是积极申报项目争取库区基金。争取到位后期扶持资金 7429.44 万元，占全年计划 7000 万元的 106.13 %。四是完成姚安县、楚雄市、禄丰县 2014—2017 年度大中型水库移民后期扶持项目稽察及资金管理内部审计工作。五是认真开展 2017 年度大中型水库移民职业技能培训和职业教育

招生工作，投入资金 90.69 万元，培训移民 199 人，18 名移民学生被大中专院校录取。五是做好小型水库帮扶工作，制定出台了《楚雄州小型水库移民安置区扶助项目管理办法（试行）》，共涉及工程 1055 件，移民 37721 人，其中：小型水库 1041 件，移民 32497 人；小型水电 14 件，移民 5224 人。

4. 扎实推进水利工程项目移民安置前期工作。一是配合相关单位做好滇中引水工程建设征地和移民安置工作。二是做好在建大姚县红豆树、元谋县坛罐窑、武定县仁和、永仁县直苴4座中型水库的移民安置管理工作，工程项目按计划顺利推进，2017 年完成移民投资2667万元，占年度计划2450万元的109%。三是认真做好拟建牟定县小石门大（二）型水库、南华县小箐河水库、大姚县桂花水库、双柏县白水河、武定志黑水库和楚雄市白依河水库、马龙河水库移民搬迁安置前期工作。

5. “十三五”移民规划顺利完成。《楚雄州“十三五”移民开发规划》通过州人民政府审定，待印制后下发执行；《楚雄州“十三五”大中型水库移民后期扶持发展规划》已编制完成，规划总投资规模为 47575.73 万元，其中，后扶人口直补规划投资 13117.62 万元，项目规划投资 34458.11 万元，现已上报省移民局审定。

6. 抓牢抓实，以“钉钉子精神”做好移民信访维稳工作

一是积极做好全州移民来信来访接待工作，截至目前全州移民系统共处理移民信访 9 件次，来访 76 批次 97 人次，网上访 3 件次，至今尚未发现不稳定隐患，全州库区和移民安置区社会总体稳定。二是认真开展信访调研，上半年组织州信访局、州维稳办，综治办到对双柏县对戛洒江水电站征地移民信访工作进行调研，并形成调查报告。三是开展库区和移民安置区“信访积案”化解和“重大不稳定问题”排查工作，并做好每月 1 次的信访研判，及时掌握信访动态。四是做好重要节日、重大活动应急值守工作，按时报送“零报告”报表，确保重要时间、重点节点社会稳定。五是开展移民政策法规、社会治安综合治理维稳宣传和移民法律服务工作，发放宣传资料和《云南省大中型水利水电工程移民法律服务手册》，接受群众咨询。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州移民开发局 2017 年部门决算编报单位共 1 个，机构性质为财政全额拨款的公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州移民开发局 2017 年年末实有人员编制 25 人，其中：事业编制 25 人（含工勤人员 1 人）；在职在编实有人员 24 人。

离退休人员 3 人。其中：退休 3 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表 （详见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州移民开发局 2017 年度收入合计 644.09 万元。其中：财政拨款收入 644.09 万元，占总收入的 100%。比上年决算收入 383.84 万元增加 260.25 万元，增加 67.8%，原因是省级下达政府性基金支出增加 155.69 万元，人员经费支出增加 104.56 万元。

二、支出决算情况说明

楚雄州移民开发局 2017 年度支出合计 644.09 万元。其中：基本支出 414.45 万元，占总支出的 64.35%；项目支出 229.64 万元，占总支出的 35.65%。比上年决算支出 383.84 万元，增加 60.25 万元，增加 67.8%，原因是省级下达政府性基金支出增加 155.69 万元，人员经费支出增加 104.56 万元。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障楚雄州移民开发局机关正常运转的日常支出 414.45 万元。比上年基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 89.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 10.46%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障楚雄州移民开发局为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 229.64 万元。与上年项目支出 51.07 万元相比增加 178.57 万元，增加 349.66%。增加的原因：一是用于专项业务工作的经费支出 51.95 万元，比上年支出 29.07 万元增加 22.88 万元。具体支出项目为争取项目奖励工作经费支出 7.18 万元、综合绩效考核支出 31 万元、全州移民工作会议支出 2.57 万元、大中型水利工程移民安置后期工作经费支出 11.2 万元。二是政府性基金支出 177.69 万元，比上年支出 22 万元增加 155.69 万元，具体支出项目为大中型水库后期扶持移民培训支出 90.69 万元、移民后期扶持政策实施评估监测工作支出 17 万元、移民信访维稳工作视频监控系统建设支出 70 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州移民开发局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 466.4 万元，占本年支出合计的 72.41%。比上年决算支出 361.84 万元，增加 104.56 万元，增加 28.9%，主要原因是工资福利性支出增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出 42.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10%，主要用于人员基本养老保险支出；

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 25.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5%。主要用于人员医疗保险支出；

3. 农林水（类）支出 373.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80%。主要用于保障机构正常运转的包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和日常公用经费支出；

4. 住房保障（类）支出 25.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州移民开发局 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 10.83 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.02 万元，完成预算的 34%；公务接待费支出决算为 2.30 万元，完成预算的 47%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少原因：一是车辆运行维护费减少。二是单位厉行节约，积极压缩公务接待等费用支出。

楚雄州移民开发局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 1.35 万元，下降 24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，0%；公务用车购置及运行

费支出决算减少 0.08 万元，下降 4%；公务接待费支出决算减少 1.27 万元，下降 36%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约，积极压缩“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.02 万元，占 47%；公务接待费支出 2.3 万元，占 53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.02 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.02 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于各项移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.3 万元。其中：

国内接待费支出 2.3 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 39 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人

次 341 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于移民工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

楚雄州移民开发局 2017 年度机关运行经费支出 43.33 万元，与上年对比增加 7.24 万元，主要原因是物业管理费、培训费、委托业务费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护、培训费、委托业务费、会议费、工会经费等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，楚雄州移民开发局部门资产总额 264.12 万元，其中，固定资产 264.12 万元。与上年相比，本年资产总额增加 56.88 万元，其中固定资产增加 56.88 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	264.12			100	37.61		126.51				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 227.11 万元，其中：政府采购货物支出 138.57 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 88.54 万元。授予中小企业合同金额 227.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(四) 其他重要事项情况说明

无。

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（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，指单位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，指单位按规

定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第四部分 名词解释

1、商品服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

3、物业管理费：反映单位开支的办公用房物业管理费。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，所指离休费、退休费、抚恤金、救济金、生活补助、医疗费补助等。



监督索引号 53230001732801111