大埔县移民工作局部门决算公开（2016年）

**目 录**

**第一部分 大埔县移民工作局概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 大埔县移民工作局2016年部门决算表**

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

**第三部分 大埔县移民工作局2016年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 大埔县移民工作局概况**

**一大埔县移民工作主要职责**

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程移民工作的方针、政策、法侓法规和地方性规章及规定。

（二）负责全县已建、在建、新建水利水电工程移民工作的管理。

（三）负责编制全县水库移民后期扶持规划，并负责监督实施。（四）负责编制全县水库移民后期扶持年度项目计划，同时组织对实施项目的检查验收。

（五）负责全县新建、扩建、除险加固水利水电工程征地补偿移民安置工作。

（六）负责组织全县水利水电工程移民政策、法律、法规的宣传，协调全县水利水电工程移民后期扶持管理和有关遗留问题的处理及信访维稳工作。
（七）承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

**（二）机构设置**

大埔县移民工作局是正科级、公益一类事业单位，内设人秘股、工程技术股、安置和后续扶持股、财务股等4个股室。

2016年局事业编制33人。

2016年年末局机关实有人数33人。

**第二部分 大埔县移民工作局2016年部门决算表**

|  |
| --- |
| 各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：**收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1735.38　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、事业收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、经营收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、其他收入 | 6 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 928.29 |
| 　…… | 7 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 9.54 |
| 　 | 8 | 　 | 　十二、农林水支出 | 21 | 797.55 |
| **本年收入合计** | 9 | 1735.38 | **本年支出合计** | 22 | 1735.38 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 | 　 |  结余分配 | 23 | 　 |
|  年初结转和结余 | 11 | 　 |  年末结转和结余 | 24 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 1735.38　 | **总计** | 26 | 1735.38 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1735.38 | 1735.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 928.29  | 928.29  |  |  |  |  |  |
| 20805  | 行政事业单位离退休 | 30.46  | 30.46  |  |  |  |  |  |
| 2080502  | 事业单位离退休 | 30.46  | 30.46  |  |  |  |  |  |
| 20808  | 抚恤 | 1.38  | 1.38  |  |  |  |  |  |
| 2080801  | 死亡抚恤 | 1.38  | 1.38  |  |  |  |  |  |
| 20822  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 286.84  | 286.84  |  |  |  |  |  |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展 | 286.84  | 286.84  |  |  |  |  |  |
| 20823  | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 609.62  | 609.62  |  |  |  |  |  |
| 2082301  | 移民补助 | 609.62  | 609.62  |  |  |  |  |  |
| 210  | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.54  | 9.54  |  |  |  |  |  |
| 21005  | 医疗保障 | 9.54  | 9.54  |  |  |  |  |  |
| 2100502  | 事业单位医疗 | 9.54  | 9.54  |  |  |  |  |  |
| 213  | 农林水支出 | 797.55  | 797.55  |  |  |  |  |  |
| 21303  | 水利 | 754.38  | 754.38  |  |  |  |  |  |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 99.30  | 99.30  |  |  |  |  |  |
| 2130399  | 其他水利支出 | 655.07  | 655.07  |  |  |  |  |  |
| 21366  | 大中型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 43.18  | 43.18  |  |  |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 43.18  | 43.18  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

 公开03表

部门： 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 | 1735.38  | 332.12  | 1403.25  | 0　 | 0　 | 0　 |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 928.29  | 31.83  | 896.46  |  |  |  |
| 20805  | 行政事业单位离退休 | 30.46  | 30.46  | 0.00  |  |  |  |
| 2080502  | 事业单位离退休 | 30.46  | 30.46  | 0.00  |  |  |  |
| 20808  | 抚恤 | 1.38  | 1.38  | 0.00  |  |  |  |
| 2080801  | 死亡抚恤 | 1.38  | 1.38  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 20822  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 286.84  | 0.00  | 286.84  | 　 | 　 | 　 |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展 | 286.84  | 0.00  | 286.84  | 　 | 　 | 　 |
| 20823  | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 609.62  | 0.00  | 609.62  | 　 | 　 | 　 |
| 2082301  | 移民补助 | 609.62  | 0.00  | 609.62  |  |  |  |
| 210  | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.54  | 9.54  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 21005  | 医疗保障 | 9.54  | 9.54  | 0.00  |  |  |  |
| 2100502  | 事业单位医疗 | 9.54  | 9.54  | 0.00  |  |  |  |
| 213  | 农林水支出 | 797.55  | 290.75  | 506.80  |  |  |  |
| 21303  | 水利 | 754.38  | 290.75  | 463.62  |  |  |  |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 99.30  | 0.00  | 99.30  |  |  |  |
| 2130399  | 其他水利支出 | 655.07  | 290.75  | 364.32  |  |  |  |
| 21366  | 大中型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 43.18  | 0.00  | 43.18  |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 43.18  | 0.00  | 43.18  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 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 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 795.74  | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 939.64  | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 928.29  | 31.83  | 896.46  |
| 　 | 5 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 9.54  | 9.54  | 0.00  |
| 　 | 6 | 　 | 十、节能环保支出 | 20 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 7 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 21 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 8 | 　 | 十二、农林水支出 | 22 | 797.55  | 754.37  | 43.18  |
| **本年收入合计** | 9 | 1735.38　 | **本年支出合计** | 23 | 1735.38  | 795.74  | 939.64  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 1735.38　 | **总计** | 28 | 1735.38  | 795.74  | 939.64  |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开05表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 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 | 795.74  | 332.12  | 463.62 |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 31.83  | 31.83  | 0.00 |
| 20805  | 行政事业单位离退休 | 30.46  | 30.46  | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休 | 30.46  | 30.46  | 0.00 |
| 20808  | 抚恤 | 1.38  | 1.38  | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤 | 1.38  | 1.38  | 0.00 |
| 210  | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.54  | 9.54  | 0.00 |
| 21005  | 医疗保障 | 9.54  | 9.54  | 0.00 |
| 2100502  | 事业单位医疗 | 9.54  | 9.54  | 0.00 |
| 213  | 农林水支出 | 754.37  | 290.75  | 463.62 |
| 21303  | 水利 | 754.37  | 290.75  | 463.62 |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 99.30  | 0.00  | 99.30 |
| 2130399  | 其他水利支出 | 655.07  | 290.75  | 364.32 |

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 单位：万元

| 人员经费 | 公用经费 |
| --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 213.11　 | 302 | 商品和服务支出 | 49.13  |
| 30101 |  基本工资 | 83.48  | 30201 |  办公费 | 12.27  |
| 30102 |  津贴补贴 | 110.58  | 30202 |  印刷费 | 5.43  |
| 30103 |  奖金 | 0 | 30203 |  咨询费 | 　 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 　 | 30204 |  手续费 | 0.33  |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30205 |  水费 | 0.08  |
| 30107 |  绩效工资 | 　 | 30206 |  电费 | 1.75  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.05　 | 30207 |  邮电费 | 0.46  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30208 |  取暖费 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.14　 | 30211 |  差旅费 | 2.37　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 30.46　 | 30213 |  维修(护)费 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30214 |  租赁费 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 1.38  | 30215 |  会议费 | 2.35  |
| 30305 |  生活补助 | 25.77  | 30216 |  培训费 | 0.33  |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 2.15  |
| 30307 |  医疗费 | 9.54 　 | 30218 |  专用材料费 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 |
| 30310 |  生产补贴 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　 |
| 30311 |  住房公积金 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 |
| 30312 |  提租补贴 | 　 | 30228 |  工会经费 | 8.46  |
| 30313 |  购房补贴 | 　 | 30229 |  福利费 |   |
| 30314 |  采暖补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.98　 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　 |
| 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 | 8.16　 |
| 　 | 　 | 　 | 310 | 其他资本性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 2.74　 |
| 　 | 　 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31020 |  产权参股 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30401 |  企业政策性补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30402 |  事业单位补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30403 |  财政贴息 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 307 | 债务利息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30707 |  国外债务付息 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 人员经费合计 | 280.25  | 公用经费合计 | 51.87 |

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开07表 |
| 部门： | 　大埔县移民工作局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　5 | 　0 | 　5 | 　0 | 5 | 　0 | 　7.13 | 　0 | 　4.98 | 　0 | 　4.98 | 2.15　 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 部门： | 大埔县移民工作局　　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 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 | 　0 | 0　 | 0　 | 　0 | 0　 | 0　 |
| 212 | 城乡社区支出　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120901 | 城市公共设施 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

**第三部分 大埔县移民工作局2016年部门决算情况说明**

**一、2016年度收入支出决算总体情况说明**

**（一）年度收入总体情况**

2016年部门决算总收入1735.38万元。其中：财政拨款1735.38万元，占总收入的100%；事业收入0.00 万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0 %。

**（二）年度支出总体情况**

2016年部门决算总支出1735.38万元。其中：财政拨款支出1735.38万元，占总支出的100%。其中财政拨款支出中，基本支出332.12万元，占本年财政拨款支出的 19.14%，其中：工资福利支出213.11 万元，对个人和家庭的补助67.14万元，商品和服务支出51.87万元；项目支出1403.26万元，主要用于移民安置工程项目。

**二、2016年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2016年度财政拨款收入说明**

大埔县移民工作局2016年度财政拨款收入合计1735.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 100.1万元，大于年初预算数，主要是合并大埔县双溪水电移民办公室，增加移民安置项目工程资金。

**（二）2016年度财政拨款支出说明**

大埔县移民工作局2016年度财政拨款支出合计1735.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1735.38万元，大于年初预算数，主要是合并大埔县双溪水电移民办公室，增加移民安置项目工程资金。

**分功能科目看，**一般公共服务（类）其他水利支出事务（款） 1735.38万元，主要用于人员经费和机关日常运行开出和移民安置工程建设。

**三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

大埔县移民工作局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5万元，完成预算 5万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.98万元，完成预算 4.98万元的99.6 %；公务接待费支出决算为 2.15 万元，完成预算 0万元的 100%。2016年度“三公”经费支出决算等预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，确保全年实际支出大于预算，主要是广东省高陂水利枢纽工程开工建设，增加了业务接待费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 4.98万元，占 69.85%；公务接待费支出2.15万元，占30.15 %。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出 4.98万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出4.98万元，2016年局机关公务用车保有量为1 辆，主要用于广东省韩江高陂水利枢纽工程建设公务用车。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2016年本部门机关运行经费支出332.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），

**（二）政府采购支出情况说明**

2016年本部门无发生政府采购支出。

**（三）国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，本单位无事业收入。车辆1辆，县委县政府拨入的一般公务用车。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

 大埔县移民工作局2016年无一般公共预算项目支出绩效自评项目。

**第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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：**指事业事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，需要延迟到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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这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所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。