**移民办公室部门决算分析报告**

 今年以来，在区党委、管委的正确领导下，在上级主管部门的大力关心和支持下，我办坚持开发性移民工作方针，以落实移民后扶政策为重点，突出发展优势产业，促进移民致富安稳，各项工作有序开展。

1. **单位情况**

 （一）基本情况：

2019年移民办公室人员编制8人，实有干部职工8人，其中：在职8人,退休0人。

 （二）当年取得的主要事业成效。

 1、完成了区移民、扶贫工作;

 2、完成了发放移民直补资金，突出抓好移民生产开发项目工作；

 3、加强后期扶持资金的使用和管理，全力确保库区和移民安置区稳定。

 4、完成了扶贫移民脱贫工作

**二、收入支出预算执行情况分析**

1、2019年决算收入数1359.26万元，其中财政拨款数584.62万元，占总收入的43.01%。

 2、2019年决算支出数1068.11万元，其中基本支出279.77万元，占总支出数的26.19%，行政项目类支出788.34万元，占总支出数的73.81%。

3、2019年决算结余资金291.14万元。均是专项资金结余。

4、2019年决算收入总数1493.6万元，较上年736.6万元，增加102%。2019年决算支出总数1190.4万元，较上年786.4万元增长51.3%，主要是增加了扶贫工程资金开支，2019年移民、扶贫专项资金项目完工。