

济源市移民安置局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 济源市移民安置局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市移民安置局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家有关移民法规、政策，拟定我市移民工作、政策及规章制度。

（二）编制全市移民工作的总体规划及实施计划，对全市移民工作进行协调、指导、监督和检查，负责移民规划、计划的实施和验收。

（三）承担市内国家与省大中型水库项目移民的搬迁安置和后期扶持工作。

（四）负责移民资金和物质管理与监督，做好有偿资金的回收工作。

（五）组织移民干部业务技术培训和移民的技能培训。

（六）承担济源市人民政府移民工作领导小组办公室的日常工作。

（七）处理全市水库移民遗留问题，会同有关部门做好全市移民信访稳定工作。

（八）承担与上级相关部门的协调与联络职能。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源市移民安置局内设机构6个，包括：办公室、财务科、规划安置科、经济开发科、信访科、监察室。

从决算单位构成看，济源市移民安置局决算包括：本级决算。济源市移民安置局为一级预算单位，没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体为济源市移民安置局本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市移民安置局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 6,693.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 219.72 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 6,397.96 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |

| | | | | | |
|-------------|----|----------|--------------|----|----------|
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 19.90 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 6,693.72 | 本年支出合计 | 50 | 6,637.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | 39.77 | 年末结转和结余 | 52 | 95.91 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 6,733.49 | 总计 | 54 | 6,733.49 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单

位：万元

部门：河南省济源市移民安置局

| 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 | | 6,693.72 | 6,693.72 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.82 | 201.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 87.22 | 87.22 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.66 | 26.66 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.75 | 49.75 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.81 | 10.81 | | | | | |
| 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 | 84.00 | 84.00 | | | | | |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 84.00 | 84.00 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.60 | 30.60 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 30.60 | 30.60 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6,472.00 | 6,472.00 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 26.41 | 26.41 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| 2130199 | 其他农业支出 | 26.41 | 26.41 | | | | |
| 21303 | 水利 | 6,445.59 | 6,445.59 | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 326.96 | 326.96 | | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 6,039.14 | 6,039.14 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 79.49 | 79.49 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.90 | 19.90 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.90 | 19.90 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.90 | 19.90 | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：河南省济源市移民安置局

| 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 | | 6,637.58 | 434.08 | 6,203.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219.72 | 87.22 | 132.50 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 87.22 | 87.22 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.66 | 26.66 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.75 | 49.75 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.81 | 10.81 | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 19.60 | | 19.60 | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 19.60 | | 19.60 | | | |
| 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 | 82.30 | | 82.30 | | | |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 82.30 | | 82.30 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.60 | | 30.60 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 30.60 | | 30.60 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6,397.96 | 326.96 | 6,071.00 | | | |
| 21301 | 农业 | 26.41 | | 26.41 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|--|
| 2130199 | 其他农业支出 | 26.41 | | 26.41 | | | |
| 21303 | 水利 | 6,371.55 | 326.96 | 6,044.59 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 326.96 | 326.96 | | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 5,965.10 | | 5,965.10 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 79.49 | | 79.49 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.90 | 19.90 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.90 | 19.90 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.90 | 19.90 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省济源市移民安置局

金额单位：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 | 6,609.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 84.00 | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 219.72 | 117.82 | 101.90 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 6,397.96 | 6,397.96 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|--------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 19.90 | 19.90 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 6,693.72 | 本年支出合计 | 49 | 6,637.58 | 6,535.68 | 101.90 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 39.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 95.91 | 74.04 | 21.87 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 39.77 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 6,733.49 | 总计 | 54 | 6,733.49 | 6,609.72 | 123.77 |

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省济源市移民安置局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 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 |
| 合计 | | 6,535.68 | 434.08 | 6,101.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.82 | 87.22 | 30.60 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 87.22 | 87.22 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.66 | 26.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.75 | 49.75 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.81 | 10.81 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.60 | | 30.60 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 30.60 | | 30.60 |
| 213 | 农林水支出 | 6,397.96 | 326.96 | 6,071.00 |
| 21301 | 农业 | 26.41 | | 26.41 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 26.41 | | 26.41 |
| 21303 | 水利 | 6,371.55 | 326.96 | 6,044.59 |
| 2130301 | 行政运行 | 326.96 | 326.96 | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 5,965.10 | | 5,965.10 |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| 2130399 | 其他水利支出 | 79.49 | | 79.49 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.90 | 19.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.90 | 19.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.90 | 19.90 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省济源市移民安置局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------------------|--------|-------|---------------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 386.53 | 302 | 商品和服务支出 | 20.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 110.96 | 30201 | 办公费 | 1.52 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 103.72 | 30202 | 印刷费 | 1.40 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 16.20 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 49.75 | 30206 | 电费 | 2.29 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.81 | 30207 | 邮电费 | 1.33 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.15 | 30208 | 取暖费 | 2.48 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 30211 | 差旅费 | 4.30 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.90 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.53 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 63.80 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.66 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30302 | 退休费 | 24.53 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.24 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.47 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.90 | 30239 | 其他交通费用 | 0.59 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.39 | | | |
| 人员经费合计 | | 413.19 | 公用经费合计 | | | | 20.89 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省济源市移民安置局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | 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 |
| 4.30 | | 2.80 | | 2.80 | 1.50 | 3.01 | | 2.80 | | 2.80 | 0.21 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省济源市移民安置局

金额单位：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 | | 39.77 | 84.00 | 101.90 | | 101.90 | 21.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.77 | 84.00 | 101.90 | | 101.90 | 21.87 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 19.60 | | 19.60 | | 19.60 | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 19.60 | | 19.60 | | 19.60 | |
| 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 | 20.17 | 84.00 | 82.30 | | 82.30 | 21.87 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 20.17 | 84.00 | 82.30 | | 82.30 | 21.87 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

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 年度收、支总计均为 6733.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 668.11 万元，增长 11.02%。主要原因是 2017 年度之前的移民后期扶持项目资金被财政平衡后，2018 年使用时又重新申请财政返还资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6693.72 万元，其中：财政拨款收入 6693.72 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6637.58 万元，其中：基本支出 434.08 万元，占 6.54%；项目支出 6203.50 万元，占 93.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 6733.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 668.11 万元，增长 11.02%。主要原因是 2017 年度之前的移民后期扶持项目资金被财政平衡后，2018 年使用时又重新申请财政返还资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6535.68 万元，占本年支出合计的 98.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4297.27 万元，增长 191.98%。支出增加的主要原因是支付被财政平衡后重新安排的 2017 年度之前移民后期扶持项目资金，此项金额较大。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6535.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 117.82 万元，占 1.80%；农林水（类）支出 6397.96 万元，占 97.90%；住房保障（类）支出 19.90 万元，占 0.30%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2844.20 万元，支出决算为 6535.68 万元，完成年初预算的 229.79%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 31.10 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 85.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数额较大，结余资金财政年底收回。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.20 万元，支出决算为 49.75 万元，完成年初预算的 149.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增补 2014 年 10 月至 2016 年 9 月养老保险单位部分结算金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.81 万。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费为新增缴费项目，年初未列预算。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 30.60 万元，支出决算为 30.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

5. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门办公楼供暖改造费用，为新增的临时预算，未列入年初预算。

6. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 317.10 万元，支出决算为 326.96 万元，完成年初预算的 103.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加全国文明城市奖。

7. 农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5965.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算时列入社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2382.30 万元，支出时在农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）中列支 2308.26 万元；支付以前年度被财政平衡的移民后期扶持资金 3656.84 万元，资金来源为财政重新安排的地方债券资金和临时预算，重新安排的资金未列入年初预算。

8. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 79.49 万元，完成年初预算

的 264.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度被财政平衡、经申请后重新安排的移民后期扶持项目资金，用于支付移民村基础设施建设和经济发展。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.90 万元，支出决算为 19.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

六、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 434.08 万元。其中：人员经费 413.19 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.30 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 70.04%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2018 年我局公务接待支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.80万元，完成预算的99.97%，占92.94%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的14.17%，占7.06%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本相同。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为2.80万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为1.50万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的14.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年我局公务接待量减少。其中：

外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于上级领导检查指导工作。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 13 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我部门财政支出决算资金 6637.58 万元，结转 95.91 万元。其中：移民后期扶持直补资金支出 2308.26 万元，移民后期扶持直补资金受益人口涉及全市 74 个移民村（组），共 38471 人；移民后期扶持项目资金 3808.23 万元，共实施项目 204 个；2017 年移民补助（特定对象慰问专项）资金 30.60 万元，受益人口 800 人。绩效目标覆盖率达到 100.00%，达到要求，项目绩效自评数据真实，评价过程科学，评定结果客观。

（二）项目绩效自评结果。

（1）经济效益

2018 年后扶直补资金的投入，后扶政策实施经济效益明显，促进了区域经济的发展，增加了移民的收入，增加了移民的购买力，刺激了消费，推动了库区和移民安置区经济发展；204 个基础设施项目的实施，改善了移民的生产生活条件，改善了库区和移民安置区的生产生活，增强了人们对后扶政策的满意度；特定对象慰问资金的发放，保障了移民特定慰问对象的合法权益，确保资金及时、安全地发放到贫困移民群众手中，直接增加了移民的人均收入，生活水平得

到相应提高。

(2) 社会效益

移民后期直补资金的发放，直接增加农民收入，为提高移民生活水平起到了积极作用，同时也促进了移民村的和谐稳定；移民后期扶持项目道路硬化、饮水安全及供电等建设项目的实施，使移民的居住环境、生产生活条件得到进一步改善，移民对后扶政策实施效果比较满意；特定对象慰问资金的发放，使得特困群众及其他受益群众的收入相应提高，尤其对贫困移民家庭生活起到了雪中送炭的效果，对维护库区和安置区社会稳定起到了积极作用。

(3) 生态效益

移民后期扶持项目农田水利设施配套以及排污渠、垃圾中转站等项目的实施，在改善移民生活环境的同时，也为当地经济社会可持续发展提供了保障。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 832.77 万元，支出决算为 101.90 万元，完成年初预算的 12.24%。主要用于 2018 年地方水库移民后期扶持项目资金支出，其中 2017 年大中型水库后期扶持基金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目实施缓慢，达不到资金支付条件。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 43.00 万元，支出决算为 20.89 万元，完成年初预算的 48.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数中包含在职人员的公务交通补贴，在决算时该项补贴支出在一般人员支出津贴补贴中列支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 13.32 万元，其中：政府采购服务支出 13.32 万元，政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 13.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金