

2018 年度
宝丰县移民安置局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 宝丰县移民安置局概况

- 一、部门职责
- 二、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 宝丰县移民安置局概况

一、部门职责

1. 负责全县近两万水库移民后期扶持和管理。
2. 负责协调、落实南水北调宝丰段主体工程和配套工程占地、拆迁、移民安置工作。
3. 负责丹江口水库移民宝丰安置点的规划实施，及后期扶持管理。
4. 组织移民的生产技能培训和移民干部职工的业务技能培训。
5. 协调宝丰县南水北调工程建设基金的筹集和宝丰县南水北调配套工程建设资金的落实及管理。

二、机构设置

本决算为本级决算，宝丰县移民安置局内设机构 6 个，包括：综合股、财务股、移民后扶股、监督股、南水北调股、执法中队。我单位无二级机构。

从决算单位构成看，宝丰县移民安置局部门决算包括：本级决算。无所属单位决算纳入我部门汇总反映。此决算为本级决算。

2018 年度，宝丰县移民安置局，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 宝丰县移民安置局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宝丰县移民安置局

2018 年度

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	3085.99	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1974.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.15
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	668.71
	12		十二、农林水支出	39	428.40

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3085.99	本年支出合计	50	3085.30
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	39.92	年末结转和结余	52	40.62
	26			53	
总计	27	3125.91	总计	54	3125.91

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
单位：万元

部门：宝丰县移民安置局

2018 年度

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		3085.99	3085.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1974.02	1974.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出	1882.50	1882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1066.50	1066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	668.71	668.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	668.71	668.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	668.71	668.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	429.10	429.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	249.10	249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130406	工程稽查	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130499	其他南水北调支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	专项债务收入安排的支出							
2136601	基础设施建设和经济发展	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：宝丰县移民安置局

2018 年度

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		3085.30	178.70	2906.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1974.02	11.52	1962.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1882.50	0.00	1882.50	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1066.50	0.00	1066.50	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00

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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建 设和经济发 展	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	668.71	0.00	668.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入及对专项 债务收入安 排的支出	668.71	0.00	668.71	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设 施建设支 出	668.71	0.00	668.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	428.41	153.02	275.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	428.41	153.02	95.39	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农田水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系 综合整治	65.38	0.00	65.39	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移 民后期扶持专 项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130406	工程稽查	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130499	其他南水北调 支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库 区基金及对应 专项债务收入 安排的支出	150.00	0.00	150.00	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
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：宝丰县移民安置局

2018 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	304.79	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2781.21	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1974.02	11.52	1962.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.16	5.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	668.71	0.00	668.71

	12		十二、农林水支出	39	428.40	278.40	150.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.00	9.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3086.00	本年支出合计	49	3085.30	304.09	2781.21
年初财政拨款结转和结余	24	39.93	年末财政拨款结转和结余	50	40.63	40.63	0.00
一般公共预算财政拨款	25	39.93		51			
	26	0.00		52			
总计	27	3125.92	总计	54	3125.92	344.71	2781.21

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

单位：万元

部门：宝丰县移民安置局

2018 年度

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		304.09	178.70	125.39
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.52	11.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.16	5.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.00
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	0.00
213	农林水支出	278.40	153.02	125.39
21303	水利	248.40	153.02	95.39

2130301	行政运行	153.02	153.02	0.00
2130316	农田水利	20.00	0.00	20.00
2130319	江河湖库水系综合整治	65.39	0.00	65.39
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	0.00	10.00
21304	南水北调	30.00	0.00	30.00
2130406	工程稽查	10.00	0.00	10.00
2130499	其他南水北调支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00

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

单位：万元

部门：宝丰县移民安置局

2018 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.76	302	商品和服务支出	9.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	90.33	30201	办公费	4.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.61	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.16	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.72	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		168.76	公用经费合计				9.94	

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

单位：万元

部门：宝丰县移民安置局

2018 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝丰县移民安置局

2018 年度

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		0.00	2781.21	2781.21	0.00	2781.21	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1962.50	1962.50	0.00	1962.50	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1882.50	1882.50	0.00	1882.50	0.00
2082201	移民补助	0.00	1066.50	1066.50	0.00	1066.50	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	816.00	816.00	0.00	816.00	0.00
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	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	668.71	668.71	0.00	668.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应	0.00	668.71	668.71	0.00	668.71	0.00

	专项债务收入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	668.71	668.71	0.00	668.71	0.00
213	农林水支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00

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。

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 3125.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 338.94 万元，下降 9.78%。主要原因是减少了移民后扶项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3085.99 万元，其中：财政拨款收入 3085.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3085.30 万元，其中：基本支出 178.70 万元，占 5.79%；项目支出 2906.60 万元，占 94.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 3125.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 338.94 万元，下降 9.78%。主要原因是移民后扶项目资金支出减少。

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 304.09 万元，占本年支出合计的 9.85%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 448.40 万元，下降 59.58%。主要原因是南水北调水费支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 304.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 11.52 万元，占 3.79%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.16 万元，占 1.70%；农林水（类）支出 278.40 万元，占 91.55%；住房保障（类）支出 9.00 万元，占 2.96%。

（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 213.69 万元，支出决算为 304.09 万元，完成年初预算的 142.30%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 10.58 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 108.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加社保缴费基数调增。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.17 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 83.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有人员退休。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 125.58 万元，支出决算为 153.02 万元，完成年初预算的 121.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是成立移民安置局工会，新增工会经费。

4. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系整治（项）。年初预算为 0.00 万元，年中调整预算数 65.38 万元，支出决算为 65.38 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加南水北调江河湖库水系治理项目支出。

6. 农林水支出（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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）南水北调（款）工程稽查（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）南水北调（款）其他南水北调支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.35 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 79.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有人员退休。

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 178.70 万元。其中：人员经费 168.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数不存在差异。

(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 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0.00 万元。无此项支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，无此项支出。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 0.00 万元，无此项支出。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 年我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年我单位未开展绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年我单位未开展重点绩效评价工作。

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 2181.85 万元，支出决算为 2781.21 万元，完成年初预算的 127.47%。主要用于大中型水库移民后期扶持（基金）资金支出。主要原因是支付以前年度结余移民后期扶持（基金）资金。

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 6.55 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 151.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度成立移民安置局工会，新增工会经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 560.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 560.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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。