

卢氏县移民管理局  
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县移民管理局（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 卢氏县移民管理局概况

## 一、部门职责

按照卢编（2003）57 文件（“三定”方案）规定，本单位的主要职责是：贯彻落实国家有关移民法规、政策，对全县水利水电工程移民工作行使行政管理职权；负责全县水利水电工程移民搬迁、安置工作；编制移民总体规划和实施计划；负责故县水库卢氏库区移民后期扶持工作，处理移民遗留问题；负责移民搬迁后的后期扶持工作；改善库区移民生产、生活、生存条件，为库区移民提供服务，促进移民经济在市场竞争中健康有序发展。

## 二、机构设置

卢氏县移民管理局内设 3 职能科室（办公室、综合股、人秘股），1 个归口管理预算单位，共有编制 16 人，其中：行政编制 0 人，参照公务员管理事业编制 10 人，其他全供事业编制 6 人，差额补助事业编制 0 人，自收自支事业编制 0 人；在职职工 16 人；离退休人员 15 人。

从决算单位构成来看，卢氏县移民管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的预算单位如下：卢氏县移民管理局本级

## 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：卢氏县移民管理局

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	1,611.82	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、其他收入	6	8.02	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化教育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	887.59
			九、医疗卫生与计划生育支出		6.66
			十、节能环保支出		0.00
			十一、城乡社区支出		0.00
			十二、农林水支出		191.15

			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、国土海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		12.93
<b>本年收入合计</b>	9	1,619.84	<b>本年支出合计</b>	22	1,098.34
用事业基金弥补收支差额	10	0.21	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	366.27	年末结转和结余	24	887.98
	12			25	
<b>总计</b>	13	1,986.32	<b>总计</b>	26	1,986.32

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：卢氏县移民管理局

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		1,619.84	1,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
208	社会保障和就业支出	1,402.19	1,402.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	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	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	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	1,301.20	1,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	529.92	529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	771.28	771.28	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	198.05	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
21303	水利	174.05	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
2130302	一般行政管理事务	160.27	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
2130304	水利行业业务管理	13.78	13.78	0.00	0.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.93	12.93	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：卢氏县移民管理局

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		1,098.34	221.44	876.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	887.59	30.69	856.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	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	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	777.89	0.00	777.89	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	510.63	0.00	510.63	0.00	0.00	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	259.27	0.00	259.27	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	0.00	8.00	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	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.15	171.15	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	171.15	171.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	13.78	13.78	0.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.93	12.93	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：卢氏县移民管理局

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	216.62	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	1,395.20	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	887.59	30.69	856.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.66	6.66	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	182.92	162.92	20.00

	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	12.93	12.93	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
<b>本年收入合计</b>	22	1,611.82	<b>本年支出合计</b>	49	1,090.10	213.21	876.89
年初财政拨款结转和结余	23	366.27	年末财政拨款结转和结余	50	887.98	3.41	884.57
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	366.27		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,978.09	<b>总计</b>	54	1,978.09	216.62	1,761.47

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：卢氏县移民管理局

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		213.21	213.21	0.00
208	社会保障和就业支出		30.69	30.69
20805	行政事业单位离退休		29.97	29.97
2080501	归口管理的行政单位离退休		7.08	7.08
2080502	事业单位离退休		3.82	3.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.06	19.06
20808	抚恤		0.72	0.72
2080801	死亡抚恤		0.72	0.72
210	医疗卫生与计划生育支出		6.66	6.66

21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66
213	农林水支出	162.92	162.92
21303	水利	162.92	162.92
2130302	一般行政管理事务	149.13	149.13
2130304	水利行业业务管理	13.78	13.78
221	住房保障支出	12.93	12.93
22102	住房改革支出	12.93	12.93
2210201	住房公积金	12.93	12.93

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: 卢氏县移民管理局

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	185.32	302	商品和服务支出	16.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.01	30201	办公费	5.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.62	30206	电费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	4.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
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	
303	对个人和家庭的补助	11.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	7.08	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.82	30217	公务招待费	0.14	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.72	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.95	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		196.95	公用经费合计				16.25		

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：

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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

单位：万元

部门：卢氏县移民管理局

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		366.27	1,395.20	876.89	0.00	876.89	884.57
208	社会保障和就业支出	346.27	1,371.20	856.89	0.00	856.89	860.57
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	267.27	1,301.20	777.89	0.00	777.89	790.57
2082201	移民补助	0.00	529.92	510.63	0.00	510.63	19.29
2082202	基础设施建设和经济发展	259.27	771.28	259.27	0.00	259.27	771.28
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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	79.00	70.00	79.00	0.00	79.00	70.00
2082302	基础设施建设和经济发展	79.00	70.00	79.00	0.00	79.00	70.00
213	农林水支出	20.00	24.00	20.00	0.00	20.00	24.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	24.00	20.00	0.00	20.00	24.00
2136601	基础设施建设和经济发展	20.00	24.00	20.00	0.00	20.00	24.00

---

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 1986.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 493.65 万元，增长 33.07%。主要原因：一是：政策性增资与社会保障性支出增加；二是：大中型水库后期扶持基金投资增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1619.84 万元，其中：财政拨款收入 1611.82 万元，占 99.5%；其他收入 8.02 万元，占 0.5%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1098.34 万元，其中：基本支出 221.44 万元，占 20.16%；项目支出 876.89 万元，占 79.84%。

## 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 1978.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 485.44 万元，增长 32.52%。一是：政策性增资与社会保障性支出增加；二是：大中型水库后期扶持基金投资加大。

## 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 213.21 万元，占本年支出合计的 19.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.52 万元，下降 5.96%。主要原因是在年中有 3 名职工退休人员支出减少。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 213.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.7 万元，占 14.41%；医疗卫生与计划生育支出 6.66 万元，占 3.12%；农林水支出 162.92 万元，占 76.41%；住房保障支出 12.93 万元，占 6.06%。

## （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 171.36 万元，支出决算为 213.21 万元，完成年初预算的 124.42%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501），年初预算为 6.54 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080502），年初预算为 0 万元，支出决算为 3.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康修养费增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老金（2080505），年初预算为 21.55 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 90.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有 3 名职工退休。

4. 社会保障和就业支出 ( 208 ) 抚恤 ( 20808 ) 死亡抚恤 ( 2080801 ) 年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 130.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金调整增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出 ( 210 ) 行政事业单位医疗 ( 21011 ) 行政单位医疗 ( 2101101 ) 年初预算为 7 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有 3 名职工退休。

6. 农林水支出 ( 213 ) 水利 ( 21303 ) 一般行政管理事务 ( 2130302 ) 年初预算为 122.78 万元，支出决算为 149.13 万元，完成年初预算的 121.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资及奖金等增加。

7. 农林水支出 ( 213 ) 水利 ( 21303 ) 水利行业业务管理 ( 2130304 ) 年初预算为 3.5 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初预算的 393.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫业务、鸡湾水库前期工作费用、移民后期扶持业务费用等增加。

8. 住房保障支出 ( 221 ) 住房改革支出 ( 22102 ) 住房公积金 ( 2210201 ) 年初预算为 12.93 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 213.21 万元。其中：人员经费 196.95 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.25 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 0.2 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 67.9%。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：严格控制公务接待费用，尽量减少公务接待，不搞公款宴请。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 67.9%，占 100%。  
具体情况如下：

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

因公出国（境）费支出决算与上年无变化

**2. 公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费与上年无变化。

**3. 公务接待费**初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 67.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费用，尽量减少公务接待，不搞公款宴请。

其中：

**外宾接待支出** 0 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** 0.14 万元。主要用于系统内部业务往来人员前来指导业务工作。2018 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 13 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 1.05 万元，下降 88.2%，主要原因是厉行节约，严控三公经费开支。

## 八、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

按照国家有关移民法规、政策，加强对全县水利水电工程移民搬迁及安置工作、编制移民总体规划和实施计划、故县水库卢氏库区移民后期扶持、贫困移民脱贫、处理移民遗留问题、县鸡湾水库移民前期调查、移民规划、移民搬迁选址、单位扶贫等绩效目标，我局在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，创新管理方式，提高工作效率，圆满完成了绩效目标。

### (二) 项目绩效自评结果。

我单位未开展项目绩效自评结果。

### (三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展以部门为主体开展重点绩效评价结果。

## 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 533.42 万元，支出决算为 876.89 万元，完成年初预算的 164.39%。主要用于大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展、中小型水库库区的基础设施建设和经济发展项目。其中大中型水库移民后期扶持中的基础设施建设和经济发展项目年末结转资金数额较大，主要原因：一是项目质保金未到期；二是部分资金批复下达比较晚；三是项目评审过程比较慢影响施工进度，导致项目未完工未决算。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 11.82 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 137.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、劳务费、鸡湾水库前期费用、扶贫等费用有所增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 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；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。

