

邾县移民局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 邾县移民局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 邾县移民局概况

第一部分 邾县移民局概况

邾县移民局成立于 2005 年 8 月，属全额预算事业单位，邾县南水北调办成立于 2010 年 11 月与邾县移民局合署办公，现有干部职工 30 人。

一、主要职责：

（一）负责全县近万人水库移民后期扶持和管理；

（二）南水北调工程总干渠邾县段工程前期协调，移民的搬迁安置；

（三）丹江口水库移民邾县安置点的规划实施，组织移民干部职工的业务技能培训和移民的生产技能培训等。

二、部门决算单位构成

邾县移民局仅有移民局本级一个预算单位。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 邾县移民局本级

第二部分

郑县移民局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省平顶山市郟县移民局

金额单位：万元

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	331.92	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	500.94
	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	120.38
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	8.00
	22			49	
本年收入合计	23	331.92	本年支出合计	50	629.31
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	1,216.34	年末结转和结余	52	918.95
	26			53	
总计	27	1,548.26	总计	54	1,548.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决 算表

公开02表

部门：河南省平顶山市郟县移民局

金额单位：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		331.92	331.92					
208	社会保障和就业支出	175.40	175.40					
20805	行政事业单位离退休	2.40	2.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.82	0.82					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.58	1.58					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	70.00	70.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	65.00	65.00					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	5.00					
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	103.00	103.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	103.00	103.00					
213	农林水支出	148.52	148.52					
21303	水利	129.24	129.24					
2130301	行政运行	129.24	129.24					
21305	扶贫	5.28	5.28					
2130501	行政运行	3.02	3.02					
2130599	其他扶贫支出	2.26	2.26					
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	14.00	14.00					

2136601	基础设施建设和经济发展	14.00	14.00					
229	其他支出	8.00	8.00					
22999	其他支出	8.00	8.00					
2299901	其他支出	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河南省平顶山市郟县移民局

金额单位：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		629.31	122.77	506.54			
208	社会保障和就业支出	500.94	2.40	498.54			
20805	行政事业单位离退休	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.82	0.82				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.58	1.58				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	498.54		498.54			
2082201	移民补助	498.54		498.54			
213	农林水支出	120.38	120.38				
21303	水利	115.10	115.10				
2130301	行政运行	115.10	115.10				
21305	扶贫	5.28	5.28				
2130501	行政运行	3.02	3.02				
2130599	其他扶贫支出	2.26	2.26				
229	其他支出	8.00		8.00			
22999	其他支出	8.00		8.00			
2299901	其他支出	8.00		8.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省平顶山市郟县移民局

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	144.92	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	187.00	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	500.94	2.40	498.54
	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	120.38	120.38	
	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	42			

			出				
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	8.00	8.00	
本年收入合计	22	331.92	本年支出合计	49	629.31	130.77	498.54
年初财政拨款结转和结余	23	1,216.34	年末财政拨款结转和结余	50	918.95	17.11	901.84
一般公共预算财政拨款	24	2.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,213.38		52			
	26			53			
总计	27	1,548.26	总计	54	1,548.26	147.88	1,400.38

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省平顶山市郟县移民局

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		130.77	122.77	8.00
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40	
20805	行政事业单位离退休	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.82	0.82	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.58	1.58	
213	农林水支出	120.38	120.38	
21303	水利	115.10	115.10	
2130301	行政运行	115.10	115.10	
21305	扶贫	5.28	5.28	
2130501	行政运行	3.02	3.02	
2130599	其他扶贫支出	2.26	2.26	
229	其他支出	8.00		8.00
22999	其他支出	8.00		8.00
2299901	其他支出	8.00		8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省平顶山市郟县移民局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	117.06	302	商品和服务支出	5.71	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	69.70	30201	办公费	3.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	10.42	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.40	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.48	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	

30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.26	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
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				
人员经费合计		117.06	公用经费合计					5.71

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。

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：河南省平顶山市郟县移民局

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
1.80		1.30		1.30	0.50	1.75		1.26		1.26	0.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省平顶山市郟县移民局

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		1,213.38	187.00	498.54		498.54	901.84
208	社会保障和就业支出	1,178.38	173.00	498.54		498.54	852.84
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,012.16	70.00	498.54		498.54	583.62
2082201	移民补助	524.82		498.54		498.54	26.28
2082202	基础设施建设和经济发展	483.34	65.00				548.34
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	5.00				9.00
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	166.22	103.00				269.22
2082302	基础设施建设和经济发展	166.22	103.00				269.22
213	农林水支出	35.00	14.00				49.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	35.00	14.00				49.00
2136601	基础设施建设和经济发展	35.00	14.00				49.00

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
郟县移民局
2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 331.92 万元，支出总计 629.31 万元，与 2016 年相比，收入减少 780.864 万元，减少 235%，支出减少 30.6 万元，减少 5%。主要原因是移民后扶资金逐年减少，年度收入和支出同比例减少。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 331.92 万元，其中：财政拨款收入 331.92 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 629.31 万元，其中：财政补助收入及上级补助收入支出总计：120.38 万元，占 19%；政府性基金支出 500.94 万元，占 81%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 331.92 万元，支出总计 629.31 万元，与 2016 年相比，2016 年度收入总计 1112.784 万元，收入总计减少 780.864 万元，减少 235%。支出总计 659.9 万元，支出总计减少 30.6，减少 5%。主要原因是移民后扶资金逐年减少，年度收入和支出同比例减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 130.77 万元，占支出合

计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.37 万元，增长 102%。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出130.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2.4万元，占1.83%；农林水（类）支出120.38万元，占92.05%；其他（类）支出8万元，占6.12%；

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 130.9 万元，支出决算为 130.77 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：压缩办公经费。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 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 100%。

2 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100%。

3 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 115.23 万元，支出决算为 115.1 万元，完成年初预算的 99%。

4 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 100%。

5 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100%。

6 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预

算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出122.77 万元，其中：基本工资:69.7 万元；津贴补贴 34.22 万元；奖金 0.32 万元；社会保障缴费 12.82 万元。公用经费 5.71 万元，主要包括：办公费 3.02 万元；邮电费 0.75 万元；公务接待费 0.48 万元；差旅费 0.19 万元；公务用车运行维护费 1.26 万元。

七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.75万元，支出决算为1.74万元，完成预算的99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；全年安排河南省平顶山市郟县移民局因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行费支出 决算为1.26万元，完成预算的72%；公务接待费支出决算为0.48 万元，完成预算的27%。2017年度“三公”经费支出决算数小于 预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，减少了“三公” 经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.19万元，下降10%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元，下降10%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降10%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆使用减少；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.26万元，占81%；公务接待费支出决算0.48万元，占29%。具体情况如下：

1. 因公出国费用0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出1.26万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.26万元。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、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.48万元。主要用于日常的公务接待和加班用餐。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门没有开展预算绩效评价工作

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2017年度部门决算中没有增加项目绩效评价结果。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为498.54万元，支出决算为498.54万元，完成年初预算的100%。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算为498.54万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出122.77万元，较2016年度增

加 66.4 万元，增长 102%。增加的主要原因是：单位职工各项社会保障缴费基数大幅增长，人员工资标准提高。

十一、政府采购支出情况说明

2017 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

2017 年期末，河南省平顶山市郟县移民局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

本部门无其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指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。

六、项目支出：指在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

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

八、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。

