

2018 年度  
平顶山市新城区移民局部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城区移民局概况

- 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 平顶山市新城区移民局概况

## 一、部门职责

平顶山市新城区移民局是新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于大中型水库移民工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水库移民工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、负责贯彻落实国家和我省水利工程移民工作的政策法规。
- 2、负责新城区一镇三办的 36 个行政村大中型水库移民及居民所辖区域内回流移民的管理工作、信访工作、移民后期扶持及直补资金的发放工作。
- 3、负责监督、实施检查和指导全区各类水库移民资金（含基金）的使用管理。
- 4、负责全区各类水库移民后期扶持项目的计划、规划、项目申报、设计、招标及实施项目落实等各项水库移民工程管理工作。
- 5、承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市新城区移民局内设 4 个科室，包括：办公室、财务科、后扶项目工程科和档案室。从决算单位构成看，平顶山市新城区移民局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：平顶山市新城区移民局。

本决算为汇总决算。

## 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：平顶山市新城区移民局

2018年

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	2,425.86	一、一般公共服务支出		28	
二、上级补助收入		2	0.00	二、外交支出		29	
三、事业收入		3	0.00	三、国防支出		30	
四、经营收入		4	0.00	四、公共安全支出		31	
五、附属单位上缴收入		5	0.00	五、教育支出		32	
六、其他收入		6	0.00	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	2,457.84
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	7.74
		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	100.75
		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	6.25
		20		二十、粮油物资储备支出		47	
		21		二十一、其他支出		48	
		22				49	
		23	2,425.86			50	2,572.58
		24	0.00			51	0.00
		25	6,250.29			52	6,103.58
		26				53	
		27	8,676.16			54	8,676.16

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：平顶山市新城区移民局

2018年

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		<b>2,425.86</b>	<b>2,425.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,704.49</b>	<b>1,704.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>12.83</b>	<b>12.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>1,691.66</b>	<b>1,691.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082201	移民补助	1,440.66	1,440.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>8.55</b>	<b>8.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.55</b>	<b>8.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>705.25</b>	<b>705.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>488.25</b>	<b>488.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130301	行政运行	120.25	120.25	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	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21304</b>	<b>南水北调</b>	<b>214.00</b>	<b>214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130499	其他南水北调支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130502	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.58</b>	<b>7.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7.58</b>	<b>7.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	7.58	7.58	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

部门：平顶山市新城区移民局

2018年

公开03表

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		2,572.58	125.29	2,447.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,457.84	10.55	2,447.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.55	10.55		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55		0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,667.29		1,667.29	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,435.68		1,435.68	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	231.61		231.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	780.00		780.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	780.00		780.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.74	7.74		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.75	100.75		0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.75	100.75		0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	100.75	100.75		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.25	6.25		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.25	6.25		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.25	6.25		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

部门：平顶山市新城区移民局

2018年

公开04表  
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	2	栏 次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	734.20	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,691.66	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	2,457.84	790.55	1,667.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.74	7.74	
	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	100.75	100.75	
	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	6.25	6.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,425.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>2,572.58</b>	<b>905.29</b>	<b>1,667.29</b>
年初财政拨款结转和结余	23	6,250.29	年末财政拨款结转和结余	50	6,103.58	2,626.33	3,477.25
一般公共预算财政拨款	24	2,797.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25	3,452.88		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>8,676.16</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>8,676.16</b>	<b>3,531.62</b>	<b>5,144.54</b>

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：平顶山市新城区移民局

2018年

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
<b>合 计</b>		<b>905.29</b>	<b>125.29</b>	<b>780.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>790.55</b>	<b>10.55</b>	<b>780.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>10.55</b>	<b>10.55</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>780.00</b>		<b>780.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	780.00		780.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>7.74</b>	<b>7.74</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.74</b>	<b>7.74</b>	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>100.75</b>	<b>100.75</b>	
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>100.75</b>	<b>100.75</b>	
2130301	行政运行	100.75	100.75	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.25</b>	<b>6.25</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.25</b>	<b>6.25</b>	
2210201	住房公积金	6.25	6.25	

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

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区移民局

2018年

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	120.59	302	商品和服务支出	4.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.54	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.05			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
人员经费合计		120.59	公用经费合计					4.70

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

部门：平顶山市新城区移民局

2018年

公开07表  
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
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  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区移民局

2018年

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		3,452.88	1,691.66	1,667.29		1,667.29	3,477.25
208	社会保障和就业支出	3,452.88	1,691.66	1,667.29		1,667.29	3,477.25
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,452.88	1,691.66	1,667.29		1,667.29	3,477.25
2082201	移民补助	100.95	1,440.66	1,435.68		1,435.68	105.93
2082202	基础设施建设和经济发展	3,325.93	251.00	231.61		231.61	3,345.32
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	26.00	0.00				26.00
213	农林水支出						
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出						
2136601	基础设施建设和经济发展						
2136699	其他大中型水库库区基金支出						

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 8676.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1058.99 万元，增长 11.69%。主要原因是在 2018 年底收到 2019 年大中型水库移民后期扶持资金。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,425.86 万元，其中：财政拨款收入 2,425.86 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2572.58 万元，其中：基本支出 125.29 万元，占 4.87%；项目支出 2447.29 万元，占 95.13%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## 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 8676.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1058.99 万元，增长 11.69%。主要原因是在 2018 年底收到 2019 年大中型水库移民后期扶持资金。

## 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 905.29 万元，占本年支出合计的 35.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.93

万元，增长 23.78%。主要原因是 2018 年支出了避险解困试点项目中央补助资金部分。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 905.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 790.55 万元，占 87.33%；医疗卫生和计划生育（类）支出 7.74 万元，占 0.85%；农林水（类）支出 100.75 万元，占 11.13%；住房保障（类）支出 6.25 万元，占 0.69%。

## **（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 404.24 万元，支出决算为 905.29 万元，完成年初预算的 223.95%。其中：

1、**社会保障和就业支出（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 0.00 万元，支出决算为 780 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为避险解困试点项目中央补助资金未列入年初预算。

2、**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）。**机关事业单位基本养老保险支出。年初预算为 12.25 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 86.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险单位配套部分缴费比例下调减少了支出。

3. 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 4.9 万元，支出决算为 3.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本职业年金单位配套部分未缴费减少了支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 3.67 万元，支出决算为 3.51 万元。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.44 万元，支出决算为 0.39 万元。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 214 万元，支出决算为 100.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南水北调水费 2018 年底未支出。

7、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 7.35 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 85.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金第四季度费用 2018 年底未支出。

## **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 125.29 万元。其中：人员经费 120.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位

位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 4.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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 0.5 万元，支出决算为 0.00 万元。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 年未发生公务接待费用。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，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初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。  
其中：

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。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年未发生公务接待。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 万元。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。

1、加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。

一是领导重视，提供组织保障。我局先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，成立了考核小组，下设办公室具体负责日常考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

二是建章建制，提供制度保障。根据一系列文件精神，结合示范区实际，细化指标，完善标准，进一步明确了绩效考核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任。使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

三是齐抓共管，提供实绩保障。制定考核积分细则，严格执行考核办法，不能走过场，每月考核，每季度进行汇总，并结合考核结果进行总结讲评，确保了绩效考核工作的稳步推进。

2、注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。

一是完善考核基础资料。考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据，对工作人员量化考核主要依据考核指标对应的工作完成情况、

工作日志等。同时通过日常检查、评估和专业稽查检查情况，对工作  
进行质量考核，并要求在考核结束后将考核有关资料整理归档。

二是规范考核基本程序。我们严格按照考核办法以及绩效系统管  
理进行考核，组织绩效方面，每月按照节点对科室进行考核，个从绩  
效方面，科室负责人撰写工作计划，一般工作人员填写工作记录，做  
到项项有计划，项项有落实。

## **（二）项目绩效自评结果。**

完成了 2015 年度第四批后扶结余资金项目（项目 14 个，投资 681  
万元资金）工作；2016 年度大中型水库移民后期扶持结余资金项目正  
在加紧建设（项目 18 个，投资 786 万元）。其中：576 万元 11 个项目  
中 6 个已经竣工，5 个正在建设；200 万元项目已通过预算评审，正筹  
备招标；2017 年度大中型水库移民后期扶持结余资金正在建设（项目  
35 个，投资 1002.42 万元）。其中后扶结余资金 524 万元 21 个项目正  
在建设；后扶基金 300 万元已通过预算评审，正筹备招标；2018 年度  
移民项目资金 619 万元目前设计方案已定稿行文上报市局，近期筹备  
实施；按照上级要求，我局开展了直补人口年度核减工作。经核减，  
确定 2018 年应发移民补贴人数为 24011 人。2018 年，市局下拨直补资  
1440.66 万元，我局分 2 次共发放 1435.68 万元，结存 4.98 万元。

## **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

1、重新梳理绩效考核指标。科室积极与市局对应科室进行沟通，  
对考核指标进行全面系统的再梳理，删除或者新增切合实际的指标，  
切实做到减负，突出实效。

2、强化科室协调沟通。充分发挥科室绩效管理考核联络员的作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。

3、补充制定奖惩措施。制定绩效考核结果月通报制度，每月对考核结果进行公示通报。同时发挥组织绩效与个人绩效考核结果运用，将其作为创先评优的基础参考项目，进一步建立完善激励机制，带动整体工作水平的稳步提升。

## **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 0.00 万元，支出决算为 1,667.29 万元。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出，其中移民补助、基础设施建设和经济发展等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2017 年度结转资金大，2018 年底收到下年提前下达大中型水库移民后期扶持基金。

## **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 15.01 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 31.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：费用已发生，但 2018 年底尚未支出资金。

## **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，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 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，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 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。