

# 2018 年惠州市人民政府移民办公室部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 惠州市人民政府移民办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 惠州市人民政府移民办公室 2018 年部门 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 惠州市人民政府移民办公室 2018 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 惠州市人民政府移民办公室概况**

### **（一）部门主要职责**

惠州市人民政府移民办公室的主要职能是：1、贯彻执行党和国家有关水库移民后期扶持工作的方针政策，拟定水库移民年度及阶段性后期扶持计划（规划）并负责组织实施；2、做好水库移民后期扶持资金的使用和项目计划管理实施工作；3、负责水库移民后期扶持工作档案的建立与管理；4、负责调查处理水库移民信访维稳工作；5、做好水库移民后期扶持政策的宣传教育工作；6、负责指导、协调水库移民的培训工作；7、承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

### **（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 惠州市人民政府移民办公室 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

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	1702.42	一、一般公共服务支出	26	0.99
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	5.02	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	438.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	78.62
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	1188.27
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1707.43	<b>本年支出合计</b>	47	1705.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.80

## 收入支出决算总表

部门： 惠州市人民政府移民办公室

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.95	年末结转和结余	49	1.62
<b>总计</b>	25	1708.39	<b>总计</b>	50	1708.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 惠州市人民政府移民办公室

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	1707.43	1702.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	438.09	438.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	383.17	383.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	194.91	194.91	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	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 惠州市人民政府移民办公室

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	1707.43	1702.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1189.73	1184.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
21303	水利	1189.73	1184.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
2130301	行政运行	1020.50	1015.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02



## 收入决算表

部门： 惠州市人民政府移民办公室

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	1707.43	1702.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
2130334	水利建设移民支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	127.75	127.75	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 惠州市人民政府移民办公室

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	1705.97	1535.74	170.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.09	438.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	383.17	383.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	194.91	194.91	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	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 惠州市人民政府移民办公室

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	1705.97	1535.74	170.23	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1188.27	1019.03	169.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1188.27	1019.03	169.24	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1019.03	1019.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	127.75	0.00	127.75	0.00	0.00	0.00

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

部门： 惠州市人民政府移民办公室

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	1702.42	一、一般公共服务支出	29	0.99	0.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	438.09	438.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	78.62	78.62	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1184.72	1184.72	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市人民政府移民办公室

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1702.42	<b>本年支出合计</b>	52	1702.42	1702.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市人民政府移民办公室

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1702.42	<b>总计</b>	56	1702.42	1702.42	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1702.42	1532.19	170.23
201	一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99
20136	其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99
2013699	其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99
208	社会保障和就业支出	438.09	438.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	383.17	383.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.91	194.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.83	125.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.02	53.02	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.42	9.42	0.00
20808	抚恤	54.92	54.92	0.00
2080801	死亡抚恤	54.92	54.92	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1702.42	1532.19	170.23
210	医疗卫生与计划生育支出	78.62	78.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.62	78.62	0.00
2101101	行政单位医疗	78.62	78.62	0.00
213	农林水支出	1184.72	1015.48	169.24
21303	水利	1184.72	1015.48	169.24
2130301	行政运行	1015.48	1015.48	0.00
2130334	水利建设移民支出	41.49	0.00	41.49
2130399	其他水利支出	127.75	0.00	127.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市人民政府移民办公室

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
301	工资福利支出	1046.18	302	商品和服务支出	132.35
30101	基本工资	177.49	30201	办公费	9.77
30102	津贴补贴	494.44	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	44.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.83	30206	电费	3.98
30109	职业年金缴费	53.02	30207	邮电费	6.39
30110	职工基本医疗保险缴费	33.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.10	30209	物业管理费	2.35
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	12.56
30113	住房公积金	70.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市人民政府移民办公室

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
303	对个人和家庭的补助	348.55	30215	会议费	0.71
30301	离休费	40.29	30216	培训费	7.96
30302	退休费	149.76	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	59.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.15
30307	医疗费补助	9.42	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19
30399	其他对个人和家庭的补助	87.65	30239	其他交通费用	37.35
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.37
			310	资本性支出	5.11

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市人民政府移民办公室

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.11
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市人民政府移民办公室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市人民政府移民办公室

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1394.73		公用经费合计	137.46

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

部门： 惠州市人民政府移民办公室

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
4.70	0.00	3.50	0.00	3.50	1.20	3.34	0.00	3.19	0.00	3.19	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 惠州市人民政府移民办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州市人民政府移民办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

### 第三部分 惠州市人民政府移民办公室 2018 年部门决算 情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

惠州市人民政府移民办公室 2018 年度总收入 1708.39 万元，其中本年收入 1707.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1702.42 万元，比上年决算数增加 174.83 万元，增长 11.44%。主要变动情况：一是增员增资，二是 2018 年开始缴交职业年金。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5.02 万元，比上年决算数减少 1.82 万元，下降 26.62%。主要变动情况：生育津贴补助减少。

##### (二) 年度支出总体情况

惠州市人民政府移民办公室 2018 年度总支出 1708.39 万元，其中本年支出 1705.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1535.74 万元，比上年决算数增加 171.56 万元，增长 12.58%。主要变动情况：一是增员增资，二是 2018 年开始缴交职业年金。

2. 项目支出 170.23 万元，比上年决算数减少 8.56 万元，下降 4.79%。主要变动情况：2018 年度水库移民后期扶持专项资

金计划项目技术咨询评审费用减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2018 年度财政拨款收入说明

惠州市人民政府移民办公室 2018 年度财政拨款收入合计 1702.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1702.42 万元，比上年决算数增加 174.83 万元，增长 11.44%；主要变动情况：一是增员增资，二是 2018 年开始缴交职业年金；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### (二) 2018 年度财政拨款支出说明

惠州市人民政府移民办公室 2018 年度财政拨款支出合计 1702.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1702.42 万元，比年初预算数增加 213.59 万元，增长 14.35%；主要变动情况：一是增员增资，二是 2018 年开始缴交职业年金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2018 年度财政拨款“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

惠州市人民政府移民办公室 2018 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 3.34 万元，完成预算 4.70 万元的 71.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 -%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.19 万元，完成预算 3.50 万元的 91.14%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 1.20 万元的 12.5%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.19 万元，占 95.52%；公务接待费支出 0.15 万元，占 4.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.19 万元， 2018 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于 燃油费、保险费、保养费、维修费及过桥过路费。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于 上级单位检查和

相关单位交流工作等方面的接待。2018年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共26人，主要包括上级单位工作人员和相关单位工作人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018年本部门机关运行经费支出137.46万元，比预算数增加4.74万元，增长3.57%。主要增减变动情况是：增加财政农口单位维持费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018年本部门政府采购支出总额71.18万元，其中：政府采购货物支出7.51万元、政府采购工程支出1.38万元、政府采购服务支出62.29万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出差；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金600万元，占一般公共预算项目支出总额的74.56%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2018年度没有开展了重

点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 2336.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出、水库移民市级配套资金项目及白盆珠水库移民专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 88.96 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：在部门整体支出上，我部门切实做到看好、用准，确保资金规范、安全、高效运行，保证了全办的日常工作运行。在移民后扶项目上，切实保障项目和资金管理的科学与规范，使移民项目真正成为让移民群众满意的“民心工程”。在工作中加强学习，提升干部素质，2018 年全市移民系统干部职工精神状态好、干事创业氛围浓、服务意识和水平不断提高，水库移民群众的获得感、幸福感不断提升。10 月 28 日至 29 日，水利部水库移民司赵晓明副司长率调研组到我市开展水库移民后期扶持工作专题调研，对我市的水库移民后期扶持工作给予了充分肯定，认为工作有创新，措施实，水库移民美丽乡村建设走在全国前列。

存在问题：1. 编制预算支出没有充分考虑不可预见因素，因一些突发事情造成费用增加；2. 移民经济发展仍然缓慢，且发展不平衡；3. 后扶项目实施进度慢，各县区结存资金较多；4. 项目实施监管有待加强。

改进措施：一是增强预算编制的科学性和可行性。二是建立健全单位内部控制制度。三是增强法治意识，强化预算执行的严肃性。四是加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。五是加强资金项目计划监督指导工作，加快项目计划审批，加强督促资金的消化和项目推进力度，大力促进移民乡村振兴发展，支持水库移民发展产业，努力促进移民增收。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。