

新城区移民局
2018 年度部门预算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 移民局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算经济分类科目汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出情况表
- 十、国有资本经营预算收支表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府性基金支出情况说明

九、政府采购支出情况说明预算绩效情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 移民局概况

一、部门职责

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、部门决算单位构成

新城区移民局隶属于新城区管委会，事业性质，经费实行财政全额预算管理，单位编制 20 人，单位实有 12 人，缺编 8 人。

2018 部门预算公开单位 1 个：新城区移民局。本决算为汇总决算。

第二部分
2018 年度部门预算表

收支预算总表

预算 01 表

单位名称：平顶山市新城区移民局

单位：元

收 入			支 出			
项 目	金 额		项 目	合 计	本年支出小计	
					小计	一般公共预算
一、公共财政预算安排	4042441.00		一、基本支出	1902441.00	1902441.00	1902441.00
二、专项转移支付			1、工资福利支出	1752297.72	1752297.72	1752297.72
三、政府性基金			2、商品服务支出	150143.28	150143.28	150143.28
四、事业收入（不含教育收费）			3、对个人和家庭的补助			
五、经营收入			4、资本性支出			
六、其他收入			二、项目支出	2140000.00	2140000.00	2140000.00
			（一）一般性项目			
			（二）专项资金	2140000.00	2140000.00	2140000.00
本 年 收 入 小 计						
加：部门财政性资金结转						
用事业单位基金弥补收支差额						
收 入 合 计	4042441.00		支 出 合 计	4042441.00	4042441.00	4042441.00

2018 年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区移民局

预算 02 表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算	
							小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	15,442,073.48	15,442,073.48	15,442,073.48
				128001	平顶山市新城区移民局	15,442,073.48	15,442,073.48	15,442,073.48
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122548.80	122548.80	122548.80
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	49019.52	49019.52	49019.52
210	11	02			事业单位医疗	36764.64	36764.64	36764.64
210	11	03			公务员医疗补助	36764.64	36764.64	36764.64
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	4396.44	4396.44	4396.44
213	03	01			行政运行	1578417.68	1578417.68	1578417.68
213	04	99			其他南水北调支出	2140000.00	2140000.00	2140000.00
221	02	01			住房公积金	73529.28	73529.28	73529.28

2018 年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区移民局

预算 03 表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出	
							小计	工资福利支出	商品服务支出	小计	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	7	9
					合计	4042441.00	1902441.00	1752297.72	150143.28	2140000.00	2140000.00
				128001	平顶山市新城区移民局	4042441.00	1902441.00	1752297.72	150143.28	2140000.00	2140000.00
208	05	05		128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122548.80	122548.80	122548.80			
208	05	06		128001	机关事业单位职业年金缴费支出	49019.52	49019.52	49019.52			
210	11	02		128001	事业单位医疗	36764.64	36764.64	36764.64			
210	11	03		128001	公务员医疗补助	36764.64	36764.64	36764.64			
210	11	99		128001	其他行政事业单位医疗支出	4396.44	4396.44	4396.44			
213	03	01		128001	行政运行	1578417.68	1579417.68	1429274.40	15143.28		
213	04	99		128001	其他南水北调支出	2140000.00				2140000.000	2140000.00
221	02	01		128001	住房公积金	73529.28	73529.28	73529.28			

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区移民局

预算 04 表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计	
				一般公共预算	
				小 计	其中：财政拨款
一般公共预算	15,442,073.48	一、一般公共服务			
政府性基金		二、外交			
国有资本经营预算		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业	171568.32	171568.32	171568.32
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	77925.72	77925.72	77925.72
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务	3719417.68	3719417.68	3719417.68
		十四、交通运输			

		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	73529.28	73529.28	73529.28
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收 入 合 计	4042441.00	支出合计	4042441.00	4042441.00	4042441.00

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区移民局

预算 05 表

单位：元

科目 编 码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出	
							小计	工资福利支出	商品服务支出	小计	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	7	9
					合计	4042441.00	1902441.00	1752297.72	150143.28	2140000.00	2140000.00
				128001	平顶山市新城区移民局	4042441.00	1902441.00	1752297.72	150143.28	2140000.00	2140000.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122548.80	122548.80	122548.80			
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	49019.52	49019.52	49019.52			
210	11	01			事业单位医疗	36764.64	36764.64	36764.64			
210	11	03			公务员医疗补助	36764.64	36764.64	36764.64			
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	4396.44	4396.44	4396.44			
213	03	01			行政运行	1579417.68	1579417.68	1429274.4	150143.28		
210	14	99			其他南水北调支出	2140000.00				2140000.00	2140000.00
221	02	01			住房公积金	73529.28	73529.28	73529.28			

2018 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区移民局

预算 06 表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018 年	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算	
							小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	4042441.00	4042441.00	4042441.00
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	391114.20	391114.20	391114.20
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	310558.00	310558.00	310558.00
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	696914.00	696914.00	696914.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	122548.80	122548.80	122548.80
301	30109	职业年金缴费	501	50101	工资福利支出	19019.52	19019.52	19019.52
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50101	工资福利支出	36764.64	36764.64	36764.64
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50101	工资福利支出	36764.64	36764.64	36764.64
301	30112	其他社会保障缴费	501	50101	工资福利支出	4396.44	4396.44	4396.44
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	73529.28	73529.28	73529.28
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	21000.00	21000.00	21000.00
302	30205	水费	502	50201	办公经费	2140000.00	2140000.00	2140000.00

302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	3000.00	3000.00	3000.00
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	11600.00	11600.00	11600.00
302	30217	公务接待	502	50206	公务接待	50,00.00	50,00.00	50,00.00
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	12263.28	12263.28	12263.28
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1,680.00	1,680.00	1,680.00
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	88800.00	88800.00	88800.00
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	6800.00	6800.00	6800.00

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区移民局

预算07表

单位：元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	5000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5000.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

2018 年政府性基金支出情况表

单位名称：平顶山市新城区移民局

预算 08 表
单位：元

科目 编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人 和家庭的 补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2018 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：平顶山市新城区移民局

预算 09 表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	基本支出			
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	1902441.00	1752297.724	150143.28	
				128001	平顶山市新城区移民局	1902441.00	1752297.724	150143.28	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122548.80	122548.800		
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	49019.52	49019.52		
210	11	01			行政单位医疗	36764.64	36764.64		
210	11	03			公务员医疗补助	36764.64	36764.64		
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	4396.44	4396.44		
210	03	01			行政运行	1579417.68	1429274.40	150143.28	
221	02	01			住房公积金	73529.28	73529.28		

2018 年国有资本经营预算收支表

预算 10 表

单位：元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

第三部分

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 4042441 元。比 2017 年预算财政拨款收、支总计增长 2570441 元，增长 270%，增长原因：增加了南水北调水费支出、职工工资福利支出。

二、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 4042441 元，比 2017 年预算财政拨款收、支总计增长 2570441 元，增长 270%，增长原因：增加了南水北调水费支出、职工工资福利支出。

收入中，一般公共预算 4042441 元，占 100%；政府性基金 0 元；国有资本经营预算 0 元；专项转移支付 0 元；专户管理的教育收费 0 元；部门财政性资金结转 0 元；用事业单位基金弥补收支差额 0 元；其他收入 0 元。

支出中，一般公共预算 4042441 元，占 100%；政府性基金 0 元；国有资本经营预算 0 元。专项转移支付 0 元；专户管理的教育收费 0 元；部门财政性资金结转 0 元；用事业单位基金弥补收支差额 0 元；其他收入 0 元。

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1902441 元。比 2017 年预算增涨 530441 元，增长 138%，增长原因：工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

其中：行政运行 1579417.68 元，主要包括：工资福利支出 1429274.4 元；商品和服务支出 150143.28 元。

四、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款项目支出 2140000 元。比 2017 年增加 2130000 元，增长 214%，增长原因：增加了南水北调项目支出。

其中：其他南水北调支出 2140000 元，占 100%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5000 元。比 2017 年减少 7000 元，减少 47%，减少原因：公务接待支出减少。

六、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。

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。

七、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 150143.28 元。比 2017 年增加 88143.28 元，增长 240%，增长原因：办公经费中的其他交通费增加。

其中：办公经费 126080 元，占 84%；公务接待 5000 元，占 3.5%；工会经费 12263.28，占 8%；其他商品服务支出 6800 元，占 4.5%。

八、政府性基金支出情况说明

2018 年政府性基金支出情况 0 元，其中：工资福利支出 0 元，商品和服务支出 0 元，对家庭和个人的补助 0 元，资本性支出 0 元，一般性项目 0 元，专项资金项目 0 元。

九、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、国有资产占用情况说明

2018 年，移民局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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）。

十一、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

十七、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。