

平顶山市移民安置局

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市移民安置局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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 平顶山市移民安置局概况

一、部门职责

根据平顶山市机构编制委员会《关于市移民安置办公室与市南水北调中线工程建设领导小组办公室机构编制事项的批复》（平编【2009】10号），平顶山市移民安置局为正处级，主要职责是：

负责全市移民安置规划、计划的编制和实施计划的制定及管理工作，对全市移民工作进行监督检查，负责移民项目的编报、审批和验收，统计移民工作的进展和完成情况；安置水库回流移民，扶持移民发展生产，稳步解决移民的温饱问题，维护社会稳定。负责全市南水北调工程移民搬迁安置工作，解决已建水库遗留问题；负责全市移民资金和物资管理，编制财务决算，监督资金作用及移民资金审计工作，做好已投放有偿到期资金的回收工作；组织移民干部业务技术培训和移民技能培训；负责我市南水北调配套工程质量管理、资金管理、工期管理、招投标管理等建设管理工作。

二、机构设置

平顶山市移民安置局为正县级财政全额预算管理事业单位，为独立核算单位，无二级预算单位。内设综合科、安置协调科、计划建设科、环境与移民科、财务科、质量安全科和机关党委 7 个科室，核定事业编制 32 名，现实有工作人员 31 名，另退休人员 15 名。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万

部门：河南省平顶山市移民安置局

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	3,758.90	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	293.59	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	144.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.72
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,654.85
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	22.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	295.99
	22			49	
本年收入合计	23	4,052.48	本年支出合计	50	4,140.09
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	368.19	年末结转和结余	52	280.59
	26			53	
总计	27	4,420.67	总计	54	4,420.67

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：河南省平顶山市移民安置局

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		4,052.48	3,758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	293.59
208	社会保障和就业支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.81	22.81	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	40.41	40.41	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,587.72	3,587.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	350.72	350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	332.72	332.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	3,237.00	3,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130402	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130499	其他南水北调支出	3,217.00	3,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	293.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.59
22999	其他支出	293.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.59
2299901	其他支出	293.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.59

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：河南省平顶山市移民安置局

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		4, 140. 09	482. 95	3, 657. 13	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	144. 09	70. 48	73. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	70. 48	70. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30. 07	30. 07	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	40. 41	40. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	47. 03	0. 00	47. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	3. 10	0. 00	3. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	43. 93	0. 00	43. 93	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	26. 58	0. 00	26. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2082302	基础设施建设和经济发展	26. 58	0. 00	26. 58	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	22. 72	22. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 72	22. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 72	22. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	3, 654. 85	367. 32	3, 287. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	3. 58	0. 00	3. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	3. 58	0. 00	3. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	411. 38	367. 32	44. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	367. 32	367. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130302	一般行政管理事务	44. 06	0. 00	44. 06	0. 00	0. 00	0. 00
21304	南水北调	3, 239. 89	0. 00	3, 239. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2130402	一般行政管理事务	22. 89	0. 00	22. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2130499	其他南水北调支出	3, 217. 00	0. 00	3, 217. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	22. 44	22. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	22. 44	22. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	22. 44	22. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	295. 99	0. 00	295. 99	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	295. 99	0. 00	295. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	295. 99	0. 00	295. 99	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

公开 04 表

部门：河南省平顶山市移民安置局

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	3,698.90	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	60.00	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	144.09	70.48	73.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.72	22.72	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	3,654.85	3,654.85	0.00
	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	22.44	22.44	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
本年收入合计	22	3,758.90	本年支出合计	49	3,844.10	3,770.49	73.61
年初财政拨款结转和结余	23	181.08	年末财政拨款结转和结余	50	95.88	38.27	57.60
一般公共预算财政拨款	24	109.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25	71.21		52			
	26			53			
总计	27	3,939.98	总计	54	3,939.98	3,808.76	131.21

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：河南省平顶山市移民安置局

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		3,770.49	482.95	3,287.54
208	社会保障和就业支出	70.48	70.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.48	70.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.07	30.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.72	22.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	0.00
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	0.00
213	农林水支出	3,654.85	367.32	3,287.54
21301	农业	3.58	0.00	3.58
2130106	科技转化与推广服务	3.58	0.00	3.58
21303	水利	411.38	367.32	44.06
2130301	行政运行	367.32	367.32	0.00
2130302	一般行政管理事务	44.06	0.00	44.06
21304	南水北调	3,239.89	0.00	3,239.89
2130402	一般行政管理事务	22.89	0.00	22.89
2130499	其他南水北调支出	3,217.00	0.00	3,217.00
221	住房保障支出	22.44	22.44	0.00
22102	住房改革支出	22.44	22.44	0.00
2210201	住房公积金	22.44	22.44	0.00

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：河南省平顶山市移民安置局

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	318.23	302	商品和服务支出	25.72	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	142.54	30201	办公费	1.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	48.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.92	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1.26	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.85	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	12.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.45	30209	物业管理费	0.07	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.00	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	28.40	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	2.64	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	19.68	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	32.04	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	51.93	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.02	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.16	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.48			
人员经费合计		457.23	公用经费合计					25.72

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：河南省平顶山市移民安置局

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
11.16	0.00	10.10	0.00	10.10	1.06	10.92	0.00	9.94	0.00	9.94	0.99

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：河南省平顶山市移民安置局

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		71.21	60.00	73.61	0.00	73.61	57.60
208	社会保障和就业支出	71.21	60.00	73.61	0.00	73.61	57.60
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	44.63	60.00	47.03	0.00	47.03	57.60
2082202	基础设施建设和经济发展	0.70	30.00	3.10	0.00	3.10	27.60
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	43.93	30.00	43.93	0.00	43.93	30.00
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	26.58	0.00	26.58	0.00	26.58	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	26.58	0.00	26.58	0.00	26.58	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、支出及结转和结余情况。

第三部分

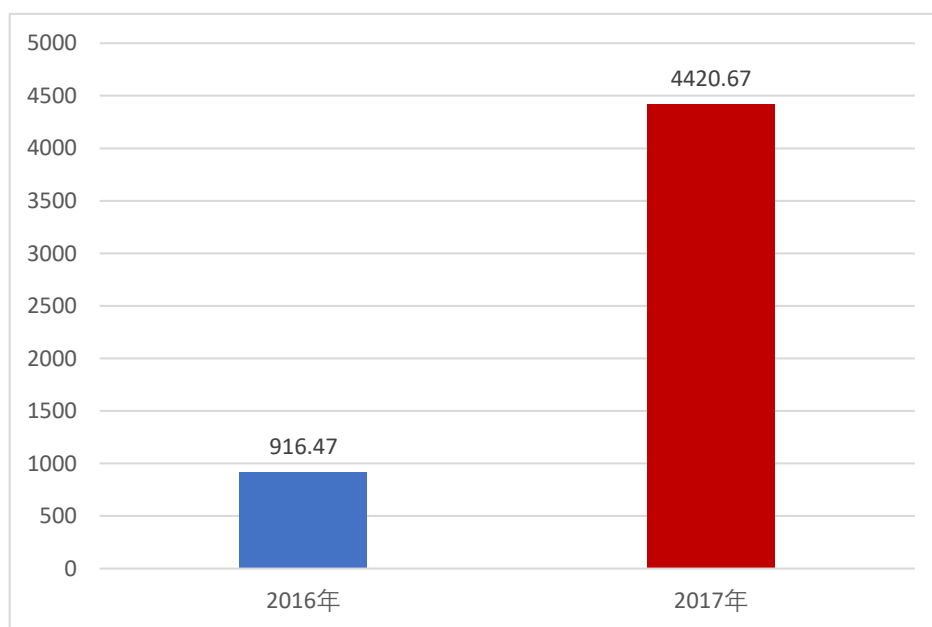
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 4,420.67 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 3,504.20 万元，增长 382.36%。主要原因是市财政应缴纳的南水北调基本水费通过我单位的账户上缴省南水北调办公室，使我单位的收入和支出相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

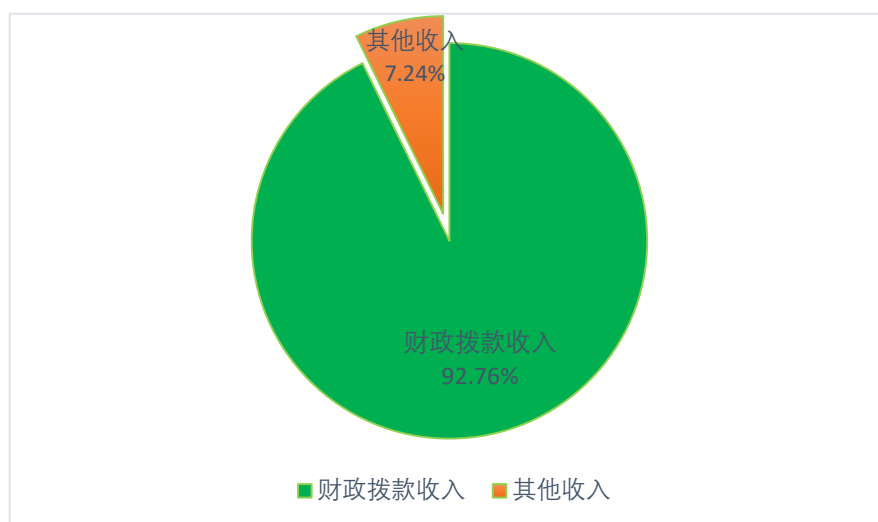
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4,052.48 万元，其中：财政拨款收入 3,758.90 万元，占 92.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 293.59 万元，占 7.24%。

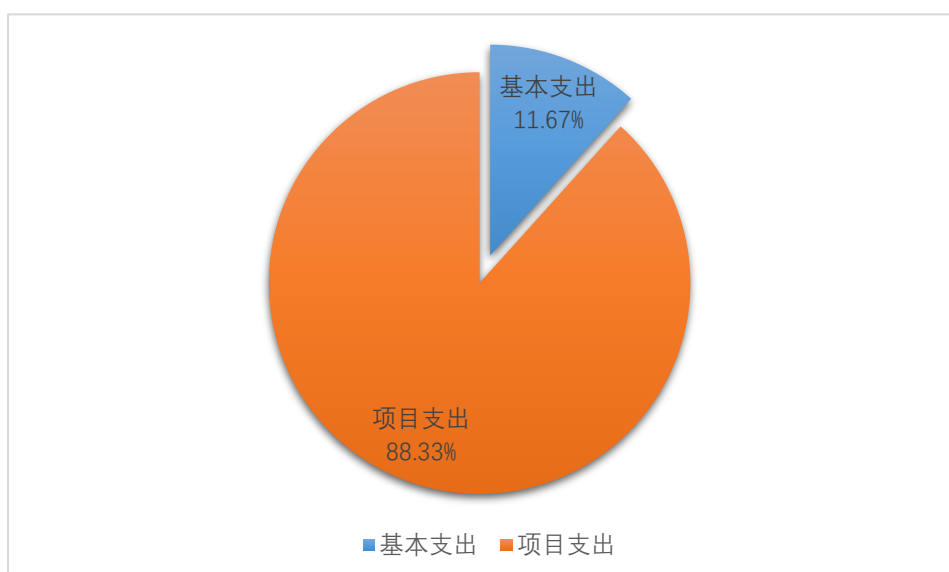
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4,140.09 万元，其中：基本支出 482.95 万元，占 11.67%；项目支出 3,657.13 万元，占 88.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 3：支出决算

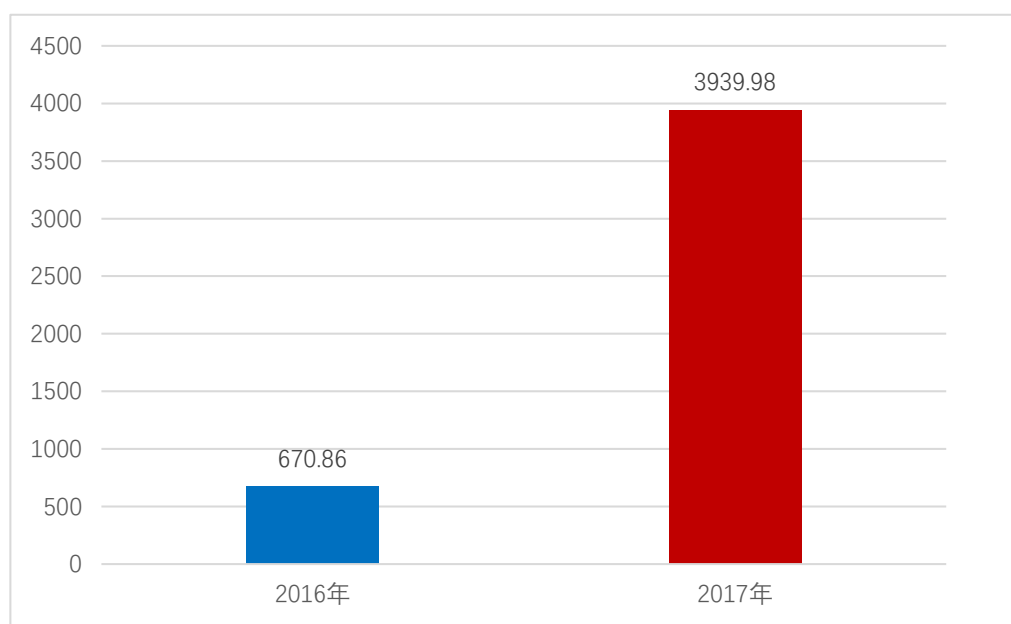


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 3,939.98 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,269.12 万元，增长 487.31%。主要原因是市财政应缴纳的南水北调基本水费通过我单位的账户上缴省南水北调办公室，使我单位的收入和支出相应增加。

图 4：财政拨款收、支决算总体变动情况

（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

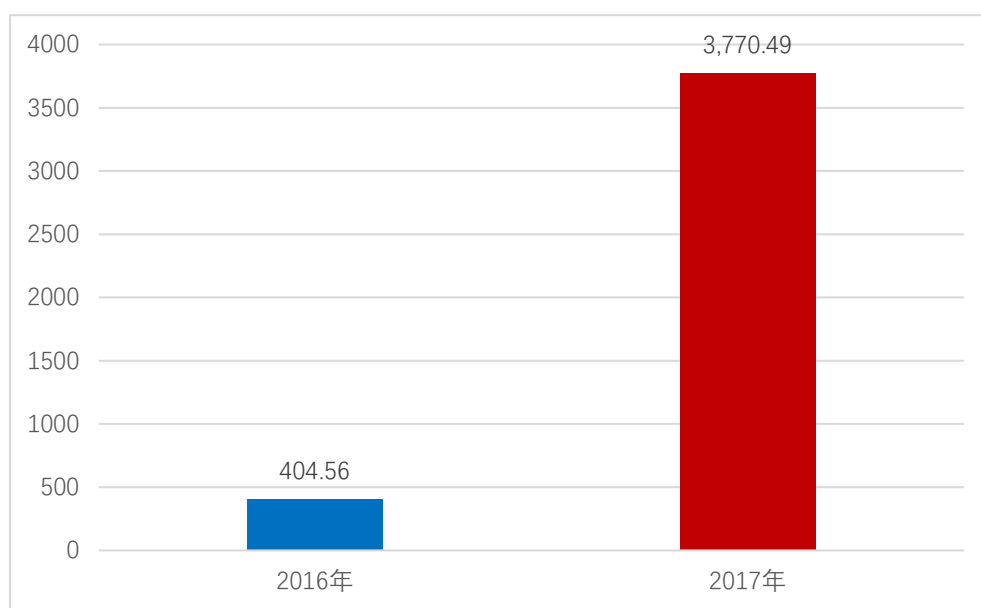
（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3,770.49 万元，占支出合计的 91.07%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

3,365.93 万元，增长 832.01%。变动的主要原因是市财政应缴纳的南水北调基本水费通过我单位的账户上缴省南水北调办公室，使我单位的支出相应增加。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

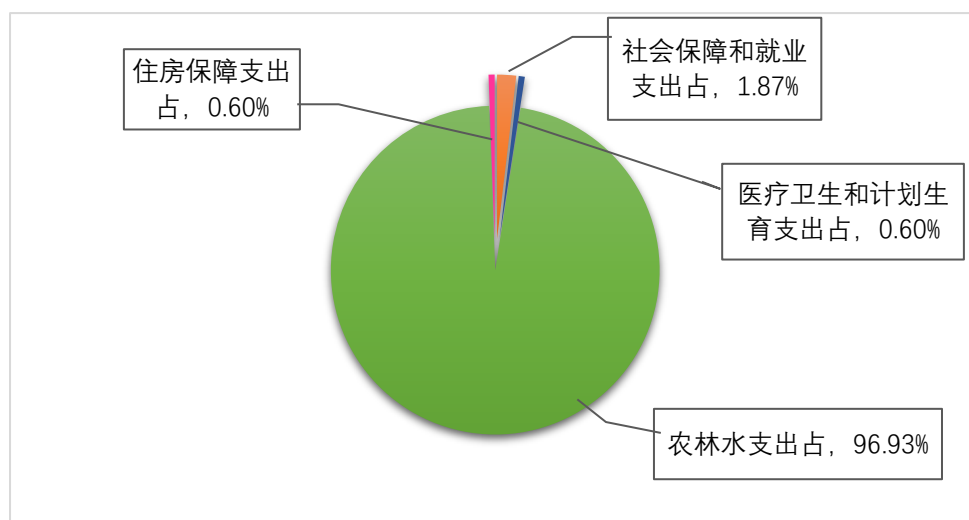
（单位：万元）



（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,770.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 70.48 万元，占 1.87%；医疗卫生和计划生育（类）支出 22.72 万元，占 0.60%；农林水（类）支出 3,654.85 万元，占 96.93%；住房保障（类）支出 22.44 万元，占 0.60%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（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 3,758.90 万元，支出决算为 3,770.49 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 22.81 万元，支出决算为 30.07 万元，完成年初预算的 131.83%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加退休人员健康休养费和取暖费。

2. 社会保障和就业（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 40.41 万元，支出决算为 40.41 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 3.1

万元。决算数小于预算数的主要原因是按计划结转下一年度使用的培训费。

4. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 43.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

5. 社会保障和就业（类）小型水库移民扶助基金（款）基础设施建设和经济发展（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 26.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。该科目年初预算为 2.80 万元，支出决算为 0 万元。预算数大于决算数的主要原因是我单位为参照公务员法管理的事业单位，暂不交纳失业保险。

7. 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 22.72 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 3.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 332.72 万元，支出决算为 367.32 万元，完成年初预算的 110.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是按规定使用以前年度财政拨款结

转资金；二是追加职工的正常增资、晋级晋档、目标考核奖、取暖费等。

10. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 44.06 万元，完成年初预算的 244.78%。决算数大于预算数的主要原因按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

11. 农林水支出（类）南水北调（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 22.89 万元，完成年初预算的 114.45%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

12. 农林水支出（类）南水北调（款）其他南水北调支出（项）。年初预算为 3,217.00 万元，支出决算为 3,217.00 万元。完成年初预算的 100%。

13. 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 22.44 万元，支出决算为 22.44 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

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 482.95 万元。与 2016 年相比，增加 115.55 万元，增长 31.45%。变动的主要原因：由于养老保险制度改革等，基本支出比上年增加。其中：人员经费 457.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 25.72 万元，

主要包括：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

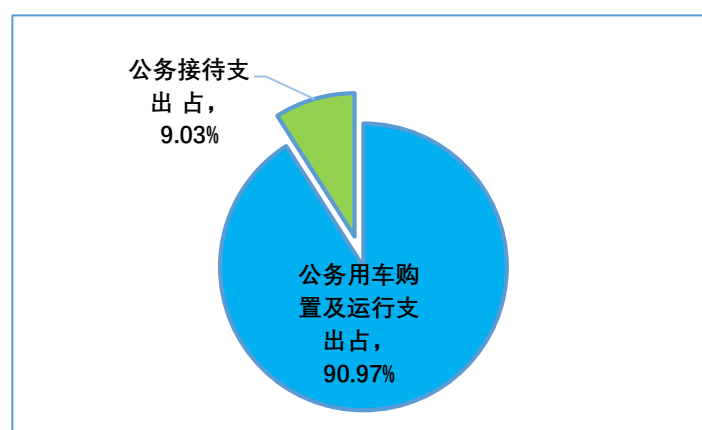
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.16 万元，支出决算为 10.92 万元，完成预算的 97.87%。2017 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 2017 年移民局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，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。

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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.94 万元，占 90.97%，完成预算的 98.37%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占 9.03%，完成预算的 93.08%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省平顶山市移民安置局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.94 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，为 0 车。

公务用车运行支出 9.94 万元。主要用于南水北调工程干线和配套工程征地拆迁、全市水库移民后期扶持等现场工作和野外地区作业发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 5.73 万元，增长 136.34%，主要原因是 2016 年度公车运行费有 5.04 万元在政府性基金预算财政拨款项目支出明细表中反映，而部门相关信息表中自动生成的公车运行维护费只提取了一般公共预算财政拨款支出明细表中的数，所以缺失一部分数，2016 年度公车运行费实际为 9.25 万元，增加了 0.69 万元，不超年初预算。

3. 公务接待费支出 0.99 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.99 万元，主要用于省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.03 万元，下降 2.47%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，采取有效措施，严控公务接待。

河南省平顶山市移民安置局 2017 年度共接待国内来访团组 4 个、来访人员 75 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。

2017 年，发放移民后期扶持直补资金 1.068 亿元，下达项目资金 6701 万元，审批后扶项目 88 项。实施金融“移民贷”试点，共计拨入担保资金 1020 万元。

利用南水北调总干渠退水向白龟山水库实施生态补水 2.05 亿立方米，截至 2017 年 12 月初，南水北调中线工程累计向我市供水 8040 万立方米。

（二）项目绩效自评结果。

通过实施金融“移民贷”移民旅游试点村初见成效，移民增收，移民村有了集体收入。引导移民企业挂牌上市，郏县马湾村丰润盛农业发展公司在中原股权交易中心成功挂牌上市，宝丰县马川村源泉生态农业公司正在展示。

南水北调总干渠对宝丰、郏县城区和石龙区城乡居民实现供水全覆盖，受益人口达 150 万。经济效益，生态效益和社会效益日渐明显。

九、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 0.00 万元，支出决算为 73.61 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于其他大中

型水库移民后期扶持基金支出。其中基础设施建设和经济发展结转和结余资金较大主要是培训费，计划安排 2018 年组织培训，其他大中型水库移民后期扶持基金支出年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金到位晚，已结转下年继续使用。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 25.72 万元，较 2016 年度减少 8.18 万元，下降 24.12%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，机关运行经费有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市移民安置局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

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、行政运行经费：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、年初结转：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。

十六、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。

十七、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。

十八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三：医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险经费。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险经费。

二十五、农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技推广等方面的支出。

二十六、农林水（类）水利（款）行政运行（项）：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的基本支出。

二十七、农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、农林水（类）南水北调（款）一般行政管理事务（项）：反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、农林水（类）南水北调（款）其他南水北调支出（项）：反映其他用于南水北调方面的支出。

三十、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

三十一、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

三十二、社会保障和就业（类）小型水库移民后期扶持基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映小型水库移民后期扶持基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

三十三、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

三十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。在机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。