

济源市移民安置局

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 移民安置局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 移民安置局 2016 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 移民安置局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 移民安置局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家有关移民法规、政策，拟定我市移民工作、政策及规章制度。

(二) 编制全市移民工作的总体规划及实施计划，对全市移民工作进行协调、指导、监督和检查，负责移民规划、计划的实施和验收。

(三) 承担市内国家与省大中型水库项目移民的搬迁安置和后期扶持工作。

(四) 负责移民资金和物质管理与监督，做好有偿资金的回收工作。

(五) 组织移民干部业务技术培训和移民的技能培训。

(六) 承担济源市人民政府移民工作领导小组办公室的日常工作。

(七) 处理全市水库移民遗留问题，会同有关部门做好全市移民信访稳定工作。

(八) 承担与上级相关部门的协调与联络职能。

(九) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

济源市移民安置局纳入 2016 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。内设 6 个机构，其中：办公室、财务科、规划安置科、经济开发科、信访科、监察室。

第二部分

济源市移民安置局

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	3,028.23	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	472.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	1,397.13
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	24.50
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	3,028.23	本年支出合计	54	1,893.90
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	40.00	年末结转和结余	56	1,174.33
	28			57	
总计	29	3,068.23	总计	58	3,068.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
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	1,483.90	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,544.33	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	472.27	62.27	410.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	1,397.13	1,397.13	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	24.50	24.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	3,028.23	本年支出合计	55	1,893.90	1,483.90	410.01
年初财政拨款结转和结余	26	40.00	年末财政拨款结转和结余	56	1,174.33		1,174.33
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28	40.00		58			
	29			59			
总计	30	3,068.23	总计	60	3,068.23	1,483.90	1,584.33

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“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
4.4		2.8		2.8	1.6	2.78		2.69		2.69	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。

第三部分

济源市移民安置局

2016 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

2016 年度收入总计 3068.23 万元,支出总计 3068.23 万元,与 2015 年相比,收入总计减少 4806.8 万元,下降 61.03%;支出总计减少 4806.8 万元,下降 61.03%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 3028.23 万元,其中:财政拨款收入 3028.23 万元。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 1893.9 万元,其中:基本支出 341.04 万元,占 18.01%;项目支出 1552.87 万元,占 81.99%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 3068.23 万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计(7875.03 万元)各减少 4806.8 万元,下降 61.03%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 1483.9 万元,占支出合计(1893.9 万元)的 78.35%。与 2015 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1126.89 万元,增长 315.64%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1483.9 万元,主要用

于以下方面：农林水支出 1397.13 万元，占 94.15%；住房保障支出 24.5 万元，占 1.65%；社会保障和就业支出 62.27 万元，占 4.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1657.7 万元，支出决算为 1483.9 万元，完成年初预算的 89.51%。其中：

（一）农林水支出（类）水利（款）。年初预算为 269.4 万元，支出决算为 1397.13 万元，完成年初预算的 518.60%。决算数大于预算数的主要原因：2009 年河口水库移民安置征地时，按省政府实施片区综合地价 42000 元，2011 年移民规划批复按 33812 元，两项标准每亩单价差 8188 元，形成缺口资金 1878.2893 万元。2016 年向市政府提出申请后，同意由市财政负担 1126.9718 万元，因此决算数大于预算数。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 24.5 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为 36.2 万元，支出决算为 31.67 万元，完成年初预算的 87.48%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员工资在 10 份以后在社保局发放。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）。年初预算为 30.6 万元，支出决算为 30.59 万元，完成年初预算

的 99.97 %。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 341.04 万元，其中：**人员经费** 315.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 25.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置费。

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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 63.18%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 2.69 万元，完成预算的 96.07%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算的 6%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理、严格控制燃油维修，严格接待标准，减少陪客人数。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 7.3 万元，下降 62.93%，其中：公务用车购置及运行费支出决算

减少7.87万元，下降74.52%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降91.34%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革及加强车辆管理、严格控制燃油维修等支出；公务接待费支出减少的主要原因是严格接待标准，减少陪客人

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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2.69万元，占96.76%；公务接待费支出决算0.09万元，占3.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出2.69万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.69万元。主要用于用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2016年期末，移民安置局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费支出0.09万元。主要用于接待移民系统来济源学习考察移民工作人员餐费。移民安置局2016年度共接待国内来访人员15人1次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，移民安置局对2016年度“特定对象慰问专项”项目支出全面开展绩效自评。项目1个，涉及预算资金30.6万元。特定对象慰问专项”项目绩效评价结果：资金及时发放，促进社会稳定、团结，使移民能够过一个祥和的春节。根据2016年年初设定的绩效目标，“特定对象慰问专项”项目自评得分为95分。发现的主要问题：个别移民特定对象慰问用现金支付。下一步改进措施：争取特定对象慰问资金全部直接由银行支付。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为1544.33万元，支出决算数为410.01万元，完成年初预算的26.55%。主要用于大中型水库移民后期扶持移民直补、基础设施建设。其中大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展项目年末结转资金数额较大，主要原因：项目分散、实施进度慢。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出25.4万元，比2015年(33.5万元)减少8.1万元，下降24.18%。机关运行经费减少的原因主要是：落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制机关运行经费支出；进行公务用车改革，公车仅保留1辆，加强车辆管理，

严格控制燃油维修等支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物(固定资产)支出1.93万元。

(三) 国有资产占用情况。

2016年期末，移民安置局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“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。

六、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。