

附件

化隆县移民安置局 2016 年部门决算

目 录

第一部分化隆县移民安置局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分化隆县移民安置局 2016 年度部门决算报表

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

第三部分化隆县移民安置局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 化隆县移民安置局部门概况

一、部门职能

化隆县移民安置局为国家在我县境内黄河水电建设和库区移民生产生活服务；组织、协调、实施电站建设中移民搬迁安置及后期扶持工作等。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。单位年末人数 16 人，其中在职人员 16 人，遗属人员 1 人。

第二部分移民安置局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：移民局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	429.96	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	15.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	720.61
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.000
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	429.96	本年支出合计	58	736.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	306.63	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	736.59	总计	68	736.59

收入决算表

公开 02 表

部门：移民局

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	
支出功能分 类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	429.96	429.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离 退休	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.98	0.98	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	9.0	9.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	6.0	6.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	413.98	413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	152.07	152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	152.07	152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366			大中型水库库区基 金及对应专项债务 收入安排的支出	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699			其他大中型水库库 区基金支出	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：移民局

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	736. 59	168. 05	568. 54	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支 出	15. 98	15. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退 休	15. 98	15. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 98	0. 98	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	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	720. 61	152. 07	568. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21303			水利	152. 07	152. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399			其他水利支出	152. 07	152. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			扶贫	117. 00	0. 00	117. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他扶贫支出	117. 00	0. 00	117. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21366			大中型水库库区基金 及对应专项债务收入 安排的支出	451. 54	0. 00	451. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2136601			基础设施建设和经济 发展	262. 74	0. 00	262. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2136699			其他大中型水库库区 基金支出	188. 80	0. 00	188. 80	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：移民局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	285.05	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.91	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	15.98	15.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	720.61	269.07	451.54
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	429.96	本年支出合计	77	736.59	285.05	451.54
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	306.63	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28	306.63	项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	736.59	总计	83	736.59	285.05	451.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：移民局						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	285.05	168.05	117.00
208			社会保障和就业支出	15.98	15.98	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.98	15.98	0.00
2080502			事业单位离退休	0.98	0.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00
213			农林水支出	269.07	152.07	117.00
21303			水利	152.07	152.07	0.00
2130399			其他水利支出	152.07	152.07	0.00
21305			扶贫	117.00	0.00	117.00
2130599			其他扶贫支出	117.00	0.00	117.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：移民局

单位：万元

人员经费			公用经费					
分类 科目 编码	科目名称	金额	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	157.37	302	商品和服务支出	9.10	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.14	30201	办公费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	66.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31004	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	27.87	30206	电费	0.95	31006	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	9.00	30207	邮电费	0.23	31007	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	30208	取暖费	0.00	31008	土地补偿	0.00
30109	其他工资福利支出	5.20	30209	物业管理费	0.00	31009	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.58	30211	差旅费	1.91	31010	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	31011	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	4.20	31012	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31014	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.58	30216	培训费	0.00	31019	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.11	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

3030 8	助学金	0.00	3022 4	被装购置费	00.0	3040 2	事业单位补贴	0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3040 3	财政贴息	0.00
3031 0	生产补贴	0.00	3022 6	劳务费	0.00	3040 4	其他对企事业单位的 补贴	0.00
3031 1	住房公积金	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
3031 2	提租补贴	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3070 1	国内债务付息	0.00
3031 3	购房补贴	0.00	3022 9	福利费	0.00	3070 7	国外债务付息	0.00
3031 4	采暖补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维 护费	1.25	399	其他支出	0.00
3031 5	物业服务补贴	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00	3990 6	赠与	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助 支出	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务 支出	0.00			
人员经费合计		158.95	公用经费合计					9.1

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：移民局

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
4.8	0.0	3.0	0.0	3.0	1.8	1.36	0.0	1.25	0.0	1.25	0.11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：XXX

单位：万元

项目			上年结转 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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	306.63	144.91	451.54	0.00	451.51	0.00
213			农林水支出	306.63	144.91	451.54	0.00	451.54	0.00
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	306.63	144.91	451.54	0.00	451.54	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	262.74	0.00	262.74	0.00	262.74	0.00
2136699			其他大中型水库库区基金支出	43.89	144.91	188.8	0.00	188.8	0.00

第三部分 化隆县移民安置局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于化隆县移民安置局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

化隆县移民安置局 2016 年度收支总决算 736.59 万元，比 2015 年收支总决算增（减）90.54 万元。主要原因是：2015 年结转资金 306.63 万元。

二、关于化隆县移民安置局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 429.96 万元，其中：财政拨款收入 429.96 万元，占 100%。

三、关于化隆县移民安置局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 736.59 万元，其中：基本支出 168.05 万元，占 20%；项目支出 568.54 万元，占 80%。

四、关于化隆县移民安置局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

化隆县移民安置局 2016 年度财政拨款收支总决算 736.59 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 90.54 万元，增长 12%。主要原因是，2015 年结转资金 306.63 万元。

五、关于化隆县移民安置局 2016 年度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

化隆县移民安置局 2016 年度财政拨款支出 285.05 万元，占本年支出合计的 39%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 54.38 万元，

减少 19%。主要原因是离退休人员工资转去社保局。

（二）财政拨款支出决算结构情况

化隆县移民安置局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、社会保障和就业(类)支出 15.98 万元，占 6%，主要用于移民局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

2、农林水（类）支出 720.61 万元，占 94%，主要用于移民方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

3、无结转和结余资金。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

化隆县移民安置局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 736.59 万元，支出决算为 736.59 万元，完成年初预算的 100%。无决算数大（小）于预算数。其中：

1、208（类）年初预算为 15.98 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 100%。

2、213（类）年初预算为 720.61 万元，支出决算为 720.61 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于化隆县移民安置局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 168.05 万元，其中：人员经费 158.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭补助、生活补助；日常公用经费 9.1 万元，主要

包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 3 万元，公务接待费预算 1.8 万元。支出决算为 1.36 万元，完成预算的 28%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车运行费支出决算为 1.25 万元，完成预算的 42%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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 1.25 万元，占 42%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 6%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.25 万元。其中：公务用车运行维护费支出 1.25 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.11 万元。其中：国内公务接待支出 0.11 万元，接待 2 批次，接待 11 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.84 万元，

其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.98 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0.86 万元，2016 年度“三公经费”支出决算数比 2015 年决算数有所减少，主要原因是：来人来访的减少以及能一次办完的工作绝不跑第二次，并且尽量开源节支，严格控制支出费用。

八、关于化隆县移民安置局 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 306.63 万元，本年收入 144.91 万元，本年支出 451.54 万元。支出具体情况如下：

农林水（类）支出 451.54 万元，占 100%。

九、关于化隆县移民安置局项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

1、移民安置费一项。预算资金安排及使用：预算安排资金 117 万元，实际支出 117 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、

提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。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。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。