浉河区移民局

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　**浉河区移民**局概况

1. 主要职能
2. 部门决算单位构成

第二部分　　**浉河区移民**局2017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

二、关于收入决算表情况说明

三、关于支出决算表情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　　名词解释

第一部分　　浉河区移民局概况

1. 主要职能

浉河区移民局内设 3个职能科室（办公室、资金管理股、移民安置股）和1 个二级归口预算单位（移民后扶持中心）。主要职责是：

1、贯彻执行党和政府对移民工作的各项方针、政策和有关法律、法规。

2、负责移民前期工作，编制、审定移民安置规划并组织实施。

3、负责本区出山店水库实施管理。

4、负责出山店水库和南湾水库移民后期扶持工作计划的编制及实施管理，管理移民档案。

5、负责移民资金管理，进行财务监督检查，配合移民资金审计。

6、对本区执行国家有关移民政策、法律和法规的情况进行监督检查。

7、研究、拟定本区移民工作的行政措施并加以施行。

8、接待、处理移民群众来信来访。

9、指导、协调、检查和监督乡镇的移民工作。

10、负责本区出山店水库规划区域内风景规划及管理。

11、承办区委、区政府和上级移民管理部门交办的其它工作。

1. 部门决算单位构成

 浉河区移民局单位及归口预算管理单位共有编制15 人，其中：行政编制3人，事业编制12人；在职职工15人，离退休人员 0人。

纳入浉河区移民局2017年度部门决算编制范围包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第三部分

浉河区移民局局

2017年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4155.5万元，支出总计4107.54元，与2016年相比，收入总计减少2106.5万元，减少50.7%，支出总计减少2154.46万元，减少52.45%。

1. 关于收入决算情况说明

2017年度收入合计4155.5万元，其中：财政拨款收入4155.5万元，占100%。

1. 关于支出决算情况说明

2017年度支出合计4107.54万元，其中：基本支出282.21万元，占687%；项目支出3825.43万元，占93.13%；经营支出0万元。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算4107.54万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2106.5万元，下降50.7%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出146.53万元，占支出合计的3.57 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.77万元，下降21.77%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出146.53万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出146.53万元，占100%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.7万元，支出决算为146.53万元，完成年初预算的108.78%。决算数大于预算数的主要原因：是单位人员工资、五险一金缴费金额增长。

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为134.7万元，支出决算为146.53万元，完成年初预算的108.78%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资、五险一金缴费金额增长。
3. 关于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138.57万元，其中：人员经费117.69万元；**公用经费**20.88万元。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “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11.49万元，支出决算为8.88万元，完成预算的77.28%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.05万元，完成预算的70.7%；公务接待费支出决算为7.83万元，完成预算的78.3%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制车辆运行维护费和接待费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.99万元，下降18.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.16万元，下降52.49%；公务接待费支出决算减少 0.83万元，下降 9.58%。公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制车辆运行维护费和接待费。

1. “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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.05万元，占11.82%；公务接待费支出决算 7.83万元，占88.18%。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1.05万元。

**公务用车购置**支出0万元。公车保有量为0辆。

**公务用车运行费**支出1.05万元**，**主要用于出山店水库及后期扶持项目下乡。

1. **公务接待费**支出7.83万元。

主要用于行政事务、业务往来等公务活动支出，共接待80批次，575人次，因公出国（境）团数及人数为0批次。

1. 关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，移民局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目10个，共涉及预算资金4103.6万元，自评覆盖率达到100%。

1. 关于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3968.97万元，支出决算为3968.97万元，完成年初预算的100%。主要用于水库移民后期扶持移民补助和基础设施建设。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出20.88万元，比2016年减少25.96万元，下降55.42%。

1. 政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元。

1. 国有资产占用情况。

2017年期末，移民局共有车辆0辆。

1. 固定资产收益情况。

 2017年，本单位无固定资产收益。

1. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2017年，本单位无重点项目，未做重点项目预算绩效目标。

第三部分　　名词解释

1. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
3. **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。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **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”、“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**。**
6. **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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2017年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：**是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
9. **……**
10. **……**
11. **……**
12. **结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13. **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。
14. **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。
15. **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。
16. **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。
17. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。
18. **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。