2018 年度
南阳市卧龙区移民局部门决算

二〇一九年九月

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 2018 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 移民局概况

一、部门职责

（一）负责《中华人民共和国水法》、《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》等法律、法规和国家、省、市关于水库移民工作的方针、政策的实施和监督管理工作，拟定并监督实施全区水库移民工作的有关政策，负责全区移民工作。

（二）负责拟定、编制全区水库移民总体规划、中长期规划、搬迁安置规划、后期扶持规划、移民遗留问题处理规划和年度实施计划，负责移民规划实施效果的检测和评估。

（三）负责组织编制、审查全区移民基本建设项目建议书、可行性研究设计报告，组织监督、检查水库移民行业技术标准 and 移民工作规程、规范的执行情况。

（四）负责组织实施全区移民搬迁安置工作，对移民安置项目进行审核、监督、验收。

（五）负责全区在建工程移民后期扶持工作，对后期扶持项目进行审核、监督、验收。

（六）负责已建大中小型水库移民遗留问题的处理工作，按照项目管理要求，对遗留问题项目进行审查、监督、验收。

（七）负责全区移民工作的财务、资金管理和内部审计工作，编制财务预决算，监督检查全区移民资金管理使用情况。

(八) 负责全区移民信访工作，保持全区社会稳定。

(九) 负责全区移民科研、培训和新技术推广工作，组织移民经济技术合作与交流。

(十) 承办区政府交办的其它事宜。

二、机构设置

卧龙区移民局于 2008 年元月 16 日以宛龙编〔2008〕2 号文件批准正式成立，挂南阳市卧龙区人民政府移民工作领导小组办公室牌子、南阳市卧龙区南水北调中线工程领导小组办公室牌子，正科级事业单位。2011 年 8 月 18 日，宛龙编〔2011〕15 号文件研究决定，移民局为区政府直属事业单位，挂南阳市卧龙区人民政府移民工作领导小组办公室牌子，内设机构如下：移民局内设机构 4 个，包括：办公室、财审科、规划安质科、后期扶持科。另设有南阳市卧龙区移民项目建设管理局。

2018 年度，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 移民局本级
2. 南阳市卧龙区移民项目建设管理局。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市卧龙区移民局

金额单位：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	1502.96	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	0.00	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	1290.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	215.78
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1502.96	本年支出合计	50	1506.01
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	13.68	年末结转和结余	52	10.63
	26			53	
总计	27	1516.64	总计	54	1516.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区移民局

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		1502.96	1502.96	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1289.91	1289.91	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	5.93	5.93	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.9	5.9	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1205.98	1205.98	0	0	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	1180	1180	0	0	0	0	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	25.98	25.98	0	0	0	0	0
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	78	78	0	0	0	0	0
2082302	基础设施建设和经济发展	78	78	0	0	0	0	0
213	农林水支出	213.48	213.48	0	0	0	0	0
21301	农业	138.05	138.05	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	138.05	138.05	0	0	0	0	0

21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	75	75	0	0	0	0	0
2136601	基础设施建设和经济发展	75	75	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市卧龙区移民局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1506.01	146.75	1359.26	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1290.23	5.97	1284.26	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	5.93	5.93	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.93	5.93	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1206.3	0.04	1206.26	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	1180.28	0	1180.28	0	0	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	26.02	0.04	25.98	0	0	0
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	78	0	78	0	0	0
2082302	基础设施建设和经济发展	78	0	78	0	0	0
213	农林水支出	215.78	140.78	78	0	0	0
21301	农业	140.78	140.78	0	0	0	0
2130101	行政运行	140.78	140.78	0	0	0	0
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	75	0	75	0	0	0
2136601	基础设施建设和经济发展	75	0	75	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市卧龙区移
民局

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	143.975122	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	1358.98000	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	1290.187335	5.927335	1284.2600
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	215.775395	140.775395	75.00
	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	0.00	0.00	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	1502.955122	本年支出合计	49	1505.96273	146.70273	1359.26
年初财政拨款结转和结余	23	13.340980	年末财政拨款结转和结余	50	10.333372	1.132274	9.201098
一般公共预算财政拨款	24	3.859882		51			
政府性基金预算财政拨款	25	9.481098		52			
	26			53			
总计	27	1516.2962	总计	54	1516.296102	147.835004	1368.461098

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区移民局

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		146.70273	146.70273	0.00
208	社会保障和就业支出	5.927335	5.927335	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.927335	5.927335	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.927335	5.927335	0.00
213	农林水支出	140.775395	140.775395	0.00
21301	农业	140.775395	140.775395	0.00
2130101	行政运行	140.775395	140.775395	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 南阳市卧龙区移民局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.4695	302	商品和服务支出	3.3101	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.3876	30201	办公费	0.2142	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.5813	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.0895	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.60831	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.641784	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.443060	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.753920	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.9600	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.927335	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.560335	30217	公务招待费	0.0764	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.370	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.2950	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.2500	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.0720	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.3995	39906	赠与	
		14.33923	307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
		137.4655	30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
		51.3876	30702	国外债务付息		39999	其他支出	
		23.5813	30703	国内债务发行费用				
		10.0895	30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		143.3923	公用经费合计				3.3101	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：南阳市卧龙区移民局

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
2.08	0.00	2	0.00	2	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：南阳市卧龙区移民局

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		9.481098	1358.98	1359.26	0.00	1359.26	9.201098
208	社会保障和 就业支出	9.481098	1283.98	1284.26	0.00	1284.26	9.201098
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	9.481098	1205.98	1206.26	0.00	1206.26	9.201098
2082202	基础设施 建设和经济 发展	2.441598	1180.00	1180.28	0.00	1180.28	2.161598
2082299	其他大中 型水库移民 后期扶持基 金支出	7.0395	25.98	25.98	0.00	25.98	7.0395

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	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	780,000.00	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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入为 1502.96 万元。支出 1506.01 万元，与上年度相比，收支总计各增加 1384.69 万元，增长 1049%。主要原因是卧龙区移民项目建设管理局收支纳入局本级决算。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1502.96 万元，其中：财政拨款收入 1502.96 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1506.10 万元，其中：基本支出 143.75 万元，占 9.54%；项目支出 1359.26 万元，占 90.25%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入为 1516.64 万元。支出为 1506.10 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1384.69 万元，增长主要原因是卧龙区移民项目建设管理局收支纳入局本级决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 146.70 万元，占本年支出合计的 9.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.75 万元，增长 11.18%。主要原因：人员工资费用增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 146.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 146.70 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 146.70 万元，支出决算为 146.70 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 2080599(其他行政单位离退休支出)年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%

2. 2130101（行政运行）。年初预算为 140.78 万元，支出决算为 140.78 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.70 万元。其中：人员经费 143.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的3.85%。2018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因公务用车维护费没有及时入账，所以没有纳入年度决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的100.00%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费年初预算为0元，年终决算数为0万元，运行费年初预算为2万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因因车辆维护费没有及时入账，所以没有纳入年度决算。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%，招待一批共计 16 人次。

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照政府预决算制度开展工作，经综合评定绩效管理工作良好。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位严格按照政府预决算制度和移民项目建设相关制度开展大中型移民后期扶持项目建设工作，经综合评定绩效管理工作良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1368.46 万元，支出决算为 1359.26 万元，完成年初预算的 99.33%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 5.92 万元，支出决算 3.31 万元。减少的主要原因是：厉行节俭

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 1 辆；无单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。