

原海南省移民安置局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

依据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国水法》、国务院令第471号《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、国发【2006】17号《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》、青政【2007】23号《青海省大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置管理暂行办法》、《青海省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》及《信访条例》，我局主要工作职责如下：

1. 负责对全州拟建设的水电站工程建设占地、淹没土地、移民人口、土地权属等实物指标调查工作；负责协调上报移民安置方案；组织编制全州大中型水电站工程建设水库移民安置规划大纲、移民安置规划；组织编制全州后期扶持规划、移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划和年度计划。

2. 按照基本建设程序，组织编制水库移民安置工程项目建议书、可行性研究、初步设计和招标设计上报上级部门审查立项；按照经批准的《水库移民安置规划》，组织实施水库移民的搬迁安置和项目建设及竣工验收。

3. 负责对水库移民生产生活中存在的困难和遗留问题进行调查研究，组织编制移民安置遗留问题处理规划；按照

经批准的《遗留问题处理规划》，组织实施遗留问题处理。

4. 负责编制水库移民中长期工程项目建设规划和年度工程项目建设计划；按工程建设程序报批立项，组织工程项目建设，并全程督促检查工程建设进度质量；组织工程验收和督促工程竣工后的移交。

5. 根据省下达的移民工程建设投资计划，负责对工程建设投资进行程序管理，按照工程项目进度办理拨款，监督检查工程概（预）算的执行和资金的使用情况。

6. 负责组织实施水库移民后期扶持项目建设规划和后期扶持项目建设年度计划；负责大中型水库库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

7. 负责移民信访和库区及移民安置区的社会稳定工作，建立健全移民安置区突发事件应急预案，协调处理建设征地、移民安置和后期扶持工作中出现的问题。

8. 负责审核移民农灌电量电费。

9. 负责完成州委、州政府安排部署的各项工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海南州移民安置局本级。年末编制人数 9 人，其中：行政编制 9 人。单位年末实有人数 9 人，其中：在职人员 9

人。

第二部分 海南州移民安置局 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州移民安置局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	219.68	一、一般公共服务支出	28	24991.43
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	26606.2	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	55.80
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	11.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	7454.50
	22			49	
本年收入合计	23	26825.89	本年支出合计	50	32536.36
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	7494.27	年末结转和结余	52	1783.80
	26			53	
总计	27	34320.16	总计	54	34320.16

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州移民安置局

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
类	款	项	合计						
			26825.89	219.68					26606.20
201		一般公共服务支出	26775.23	169.03					26606.20
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	26775.23	169.03					26606.20
2010301		行政运行	169.03	169.03					
2010302		一般行政管理事务	26606.20						26606.20
208		社会保障和就业支出	23.35	23.35					
20805		行政事业单位离退休	23.35	23.35					
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.90	1.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2.76	2.76					
213		农林水支出	16.03	16.03					
21366		大中型水库库区基金及对应专项债券收入安排的支出	16.03	16.03					
2136601		基础设施建设和经济发展	16.03	16.03					
221		住房保障支出	11.28	11.28					
22102		住房保障支出	11.28	11.28					
2210201		住房公积金	11.28	11.28					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州移民安置局

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
类	款	项	合计					
			32536.36	201.66	32334.70			
201		一般公共服务支出	24991.43	167.03	24824.40			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	24991.43	167.03	24824.40			
2010301		行政运行	167.03	167.03				
2010302		一般行政管理事务	24824.40		24824.40			
208		社会保障和就业支出	23.35	23.35				
20805		行政事业单位离退休	23.35	23.35				
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.90	1.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2.76	2.76				
213		农林水支出	55.80		55.80			
21366		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	55.80		55.80			
2136601		基础设施建设和经济发展	16.03		16.03			
2136699		其他大中型水库库区基金支出	39.77		39.77			
221		住房保障支出	11.28	11.28				
22102		住房保障支出	11.28	11.28				
2210201		住房公积金	11.28	11.28				
229		其他支出	7454.50		7454.50			
22999		其他支出	7454.50		7454.50			
2299901		其他支出	7454.50		7454.50			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州移民安置局

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	203.66	一、一般公共服务支出	28	167.03	167.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.03	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.35	23.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	55.80		55.80
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	11.28	11.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	219.68	本年支出合计	49	257.46	201.66	55.80
年初财政拨款结转和结余	23	39.77	年末财政拨款结转和结余	50	2.0	2.0	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25	39.77		52			
	26			53			
总计	27	259.46	总计	54	259.46	203.66	55.80

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州移民安置局

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
类	款	项	合计	201.66	201.66	
201			一般公共服务支出	167.03	167.03	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	167.03	167.03	
2010301			行政运行	167.03	167.03	
208			社会保障和就业支出	23.35	23.35	
20805			行政事业单位离退休	23.35	23.35	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.90	1.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.76	2.76	
221			住房保障支出	11.28	11.28	
22102			住房保障支出	11.28	11.28	
2210201			住房公积金	11.28	11.28	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州移民安置局

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181.33	302	商品和服务支出	14.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.95	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.68	30203	咨询费		310	资本性支出	1.4
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.4
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.28	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.66	30217	公务招待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	4.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服 务支出	0.2	31203	政府投资基金股权 投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		185.99	公用经费合计					15.67	

注：1、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。2、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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州移民安置局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.85		5.80		5.80	0.05	4.46	-26.63		4.41		4.41	0.05		

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	5

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州移民安置局

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
类	款	项	合计	39.77	16.03	55.80	55.80	
213		农林水支出	39.77	16.03	55.80		55.80	
21366		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	39.77	16.03	55.80		55.80	
2136601		基础设施建设和经济发展		16.03	16.03		16.03	
2136699		其他大中型水库库区基金支出	39.77		39.77		39.77	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州移民安置局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	257.46	201.66	55.80
201			一般公共服务支出	167.03	167.03	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	167.03	167.03	
2010301			行政运行	167.03	167.03	
208			社会保障和就业支出	23.35	23.35	
20805			行政事业单位离退休	23.35	23.35	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.90	1.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.76	2.76	
213			农林水支出	55.80		55.80
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	55.80		55.80
2136601			基础设施建设和经济发展	16.03		16.03
2136699			其他大中型水库库区基金支出	39.77		39.77
221			住房保障支出	11.28	11.28	
22102			住房保障支出	11.28	11.28	
2210201			住房公积金	11.28	11.28	

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州移民安置局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		15.67
302	商品和服务支出	14.28
30201	办公费	5.33
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.72
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	4.41
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.20
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.40
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州移民安置局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	92.34	59.51	32.83
货物	2	11.93	3.6	8.33
工程	3	3.70		3.70
服务	4	76.71	55.91	20.80

注：1、“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分海南州移民安置局 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 34320.16 万元，较上年收入、支出总计各减少 9992.22 万元。主要原因是：本年羊曲水电站实物指标补偿资金拨付减少。其中：

（一）收入总计 34320.16 万元，包括：

1、财政拨款收入 219.68 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 3.12 万元，增长 1.4%，主要原因是主要原因是政策性工资的调整。

2、其他收入 26606.2 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省移民安置局和青海黄河上游水电开发有限责任公司拨入的羊曲水电站移民补偿资金和移民安置点建设资金。较上年减少 8623.01 万元，下降 24.5%，主要原因是主要原因是本年青海省移民安置局和青海黄河上游水电开发有限责任公司拨入的羊曲水电站移民补偿资金和移民安置点建设资金比上年减少。

3、年初结转和结余 7494.27 万元，主要为未拨付的羊曲电站移民补偿资金。

（二）支出总计 34320.16 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 24991.43 万元，主要用于一是海南州移民安置局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出；二是拨付给贵南、兴海、同德、贵德县移民局的羊曲电站移民补偿资金、拉西瓦电站移民项目建设资金和前期工作经费、实施管理费等，以及州移民安置局用于开展羊曲电站实物指标复核、上报，拉西瓦电站实施项目的监督检查、验收，库区移民工作调研、检查移民安置工程建设项目等公务活动所支出的办公、车辆、人员等费用。较上年增加 24786.13 万元，增长 12073.13%，主要原因：一是 2017 年决算报表中将青海省移民安置局和青海黄河上游水电开发有限责任公司拨入的羊曲水电站移民补偿资金和移民安置点建设资金列支 2299901 科目，2018 年决算报表中列支 2010302 科目；二是政策性工资的调整。

2、社会保障和就业（类）支出 23.35 万元，占 0.07%，主要用于海南州移民安置局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 6.07 万元，增长 35%，主要原因是 2018 年调入 1 人、考录 1 人。

3、农林水（类）支出 55.80 万元，占 0.16%，主要用于海南州移民安置局农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 55.57 万元，增长 24160.8%，

主要原因是一是 2018 年结转的 39.77 万元大中型水库库区基金在 2019 年度支出；二是 2019 年省移民安置局下达大中型水库库区基金 16.03 万元。

4、住房保障（类）支出 11.28 万元，占 0.03%，主要用于海南州移民安置局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增长 1.3 万元，增长 13%，主要原因是政策性工资的调整，住房公积金增加。

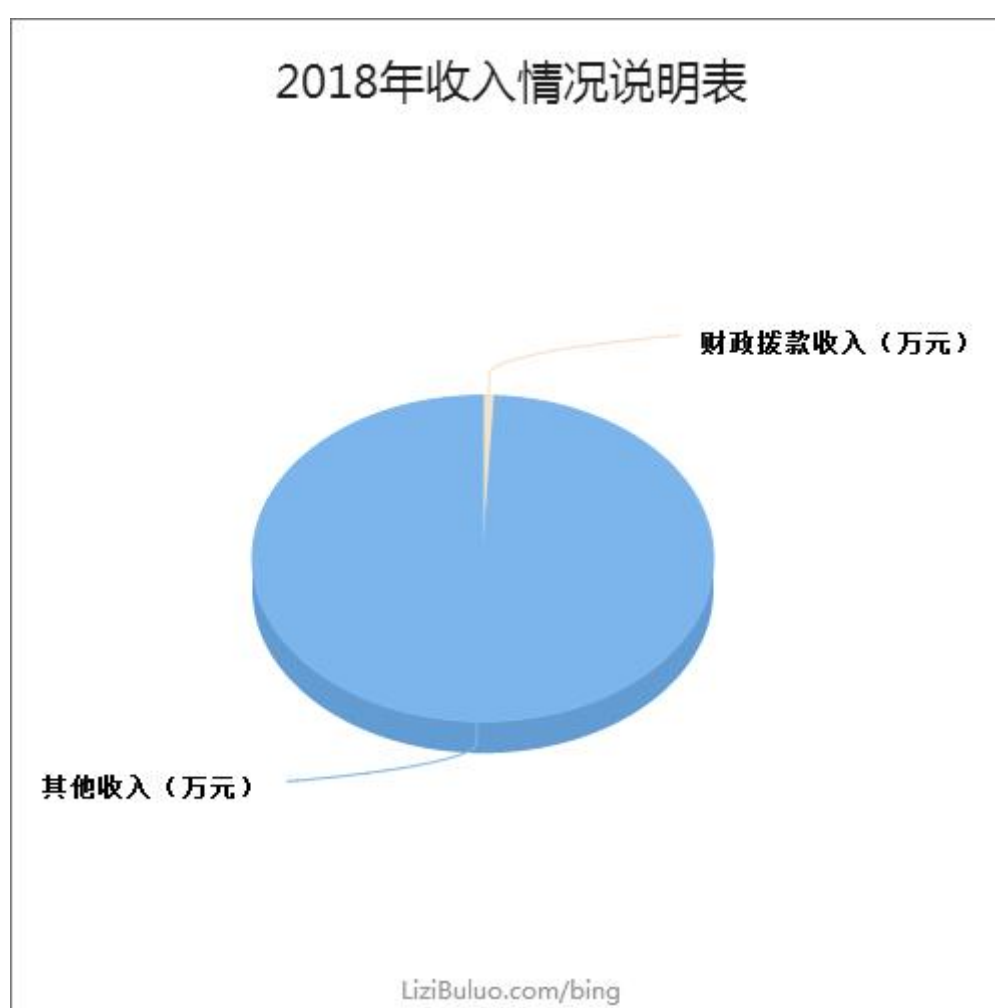
5、其他（类）支出 7454.50 万元，占 21.7%，主要为拨付给贵南、兴海、同德、贵德县移民局的羊曲电站移民补偿资金、拉西瓦电站移民项目建设资金和前期工作经费、实施管理费等，以及州移民安置局用于开展羊曲电站实物指标复核、上报，拉西瓦电站实施项目的监督检查、验收，库区移民工作调研、检查移民安置工程建设项目等公务活动所支出的办公、车辆、人员等费用。较上年减少 29130.83 万元，下降 79.6%，主要原因是 2017 年决算报表中将青海省移民安置局和青海黄河上游水电开发有限责任公司拨入的羊曲水电站移民补偿资金和移民安置点建设资金列支 2299901 科目，2018 年决算报表中列支 2010302 科目。

6、年末结转和结余 1783.80 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为青海省移民安置局和青海黄河上游水电开发有限责任公司拨入的羊曲水

电站移民补偿资金和移民安置点建设等资金，无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

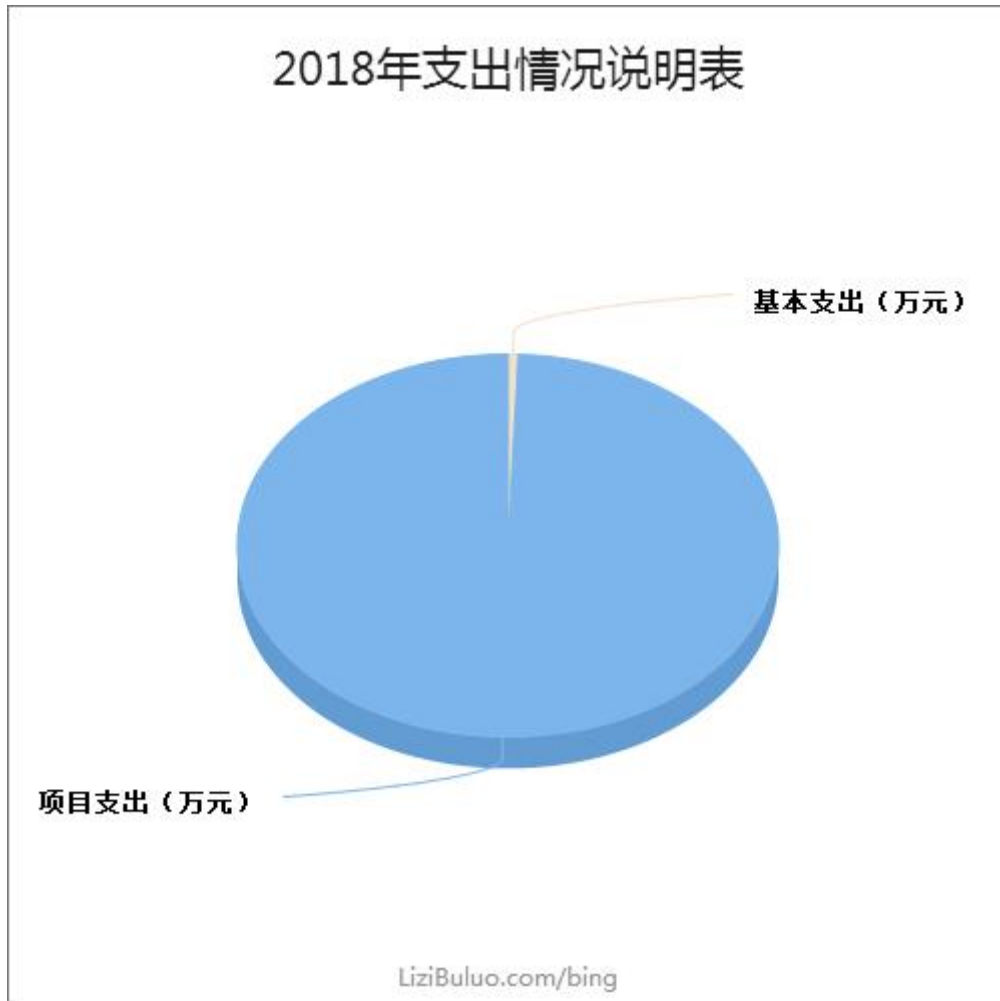
本年收入合计 26825.89 万元，其中：财政拨款收入 219.68 万元，占 0.8%；其他收入 26606.2 万元，占 99.2%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 32536.36 万元，其中：基本支出 201.66 万元，占 0.6%；项目支出 32334.7 万元，占 99.4%。

2018年支出情况说明表



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 259.46 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 42.9 万元，增长 19.8%。主要原因是增资和省移民安置局下达后期扶持项目工作经费。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 201.66 万元，占本年支出合计的 0.6%。较上年增加 25.1 万元，增长 14%。主要原因一是 2018 年调入 1 人、考录 1 人；二是政策性工资的调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 167.03 万元，占 82.8%；社会保障和就业（类）支出 23.35 万元，占 11.6%；住房保障（类）支出 11.28 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 159.92 万元，支出决算为 201.66 万元，完成年初预算的 126.1%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是增资和省移民安置局下达后期扶持项目工作经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 147.88 万元，支出决算为 167.03 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数大于预算数的主要原因是政策性工资的调整。

2、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.03 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调入 1 人、考录 1 人。

3、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是人员没变。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是年初未作预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 6.25%。决算数大于预算数的主要原因是增资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 201.66 万元，其中：人员经费 185.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 15.67 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 5.85 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 76.2%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.8 万元，支出决算为 4.41 万元，完成预算的 76%；公务接待费预算 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.41 万元，占 98.9%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 1.1%。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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.41 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.41 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.05 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 5 人次。

4、会议费支出 0 万元。

5、培训费支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.62 万元，下降 26.63%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.62 万元，下降 26.8%，主要原因是减少开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下

降 0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 39.77 万元，本年收入 16.03 万元，本年支出 55.8 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

农林水支出（类）支出 55.8 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 257.46 万元，占本年支出合计的 0.8%。较上年增加 80.9 万元，增长 45.8%。主要原因是本年度调入 1 人、考录 1 人及增资。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 167.03 万元，占 64.9%；社会保障和就业（类）支出 23.35 万元，占 9%；农林水（类）支出 55.8 万元，占 21.7%；住房保障（类）支出 11.28 万元，占 4.4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 15.67 万元，比上年减少 2.17 万元，下降 12.2%，主要原因是 2016 年退休 1 人，2018 年预算时未调入经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 92.34 万元，其中：政府采购货物支出 11.93 万元、政府采购工程支出 3.70 万元、政府采购服务支出 76.71 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度无预算绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度无预算绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，海南州移民安置局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。为青海省移民安置局和青海黄河上游水电开发有限责任公司拨入的羊曲水电站移民补偿资金和移民安置点建设资金。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；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；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费支出；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；反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、农林水支出（类）扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加

工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

八、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。

九、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、“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、本部门无其他专业性较强的名词。