

孟津县移民局 2018 年度部门预算

目 录

第一部分 孟津县移民局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县移民局 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 孟津县移民局 2018 年度部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县移民局概况

一、孟津县移民局主要职责

主要担负着小浪底、西霞院两座水库工程的移民搬迁、安置、移民后期扶持等工作。贯彻落实国家、省、市有关移民的法律法规和方针政策，制定移民工作总体规划和年度计划，负责全县移民综合、协调、指导和服务工作，负责移民项目的组织报批及移民资金管理和使用工作。

二、孟津县移民局构成

孟津县移民局隶属孟津县人民政府事业单位，人员编制12人，其中科级干部4人，内设有办公室、信访股、安置股、财务股、扶持股。

第二部分 孟津县移民局 2018 年部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：孟津县移民局

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					部门结余 结转资金	国有资本经营 预算	
				一般公共预算		政府 性基 金预 算	财 政 专 户	上 级 提 前 告 知			其 他 收 入
				小 计	其中： 财政一 般拨款						
一般公 共预算	小计	63.01	一、基本支出	70.95	63.01	63.01				7.94	
	财政一般拨款	63.01	1、工资福利支出	36.47	34.55	34.55				1.92	
	缴入国库的 行政事业性 收费		2、商品服 务支出	27.38	21.67	21.67				5.71	
	专项收入		3、对个人 和家庭的补 助	7.10	6.79	6.79				0.31	
	国有资源(资 产)有偿使用		二、项目支 出	2,818.38				999.24		1,819.14	
	政府住房基 金收入		(一)一般 性项目								
政府性基金预算			(二)专项 资金	2,818.38				999.24		1,819.14	
财政专 户	专户管理的 教育收费										
	代管资金										
上级提 前告知	一般性转移 支付										
	专项转移支 付	999.24									
	政府性基金										
其他收入											
本年收入小计		1,062.25									
加：部门结余结转资 金		1,827.08									
国有资本经营预算											
收 入 合 计		2,889.33	支 出 合 计	2,889.33	63.01	63.01		999.24		1,827.08	

部门收入总体情况表

科目编码		单位名称: 孟津县移民局	单位(科目名称)	单位代码	一般公共预算										其他收入				
					总计	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预算	财政专户	上级提告和转移支付			其他收入	部门结余结转资金			
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
**	**	**			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			孟津县移民局	510001	2889.33	63.01									999.24			1827.08	
208	05	01	归口管理行政单位离退休	510001	0.1	0.1													
208	05	04	未归口管理行政单位离退休	510001	0.1	0.1													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510001	6.63	4.7												1.93	
213	03	01	行政运行	510001	61	55.29												5.71	
221	02	01	住房公积金	510001	3.12	2.82												0.3	
208	22	02	基础设施建设和经济发展	510001	1819.14													1819.14	
208	22	01	移民补助	510001	999.24										999.24				

单位: 万元

财政拨款收支总体情况表

单位名称:孟津县移民局

单位:万

收		入	支							出	
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						
					一般公共预算						政府性基 金预算
					小计	财政一般拨款	缴入国 库的行 政事业 性收费	专项收 入	国有资源 (资产)有 偿使用收 入	政府住房 基金收入	
一般 公共 预算	小计		一、一般公共服务支出								
	财政一般拨款	63.01	二、国防支出								
	缴入国库的行政事业性收费		三、公共安全支出								
	专项收入		四、教育支出								
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出								
政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出									
政府性基金预算			七、社会保障和就业支出	4.71	4.71	4.71					
			八、医疗卫生与计划生育支出	1.69	1.69	1.69					
			九、节能环保支出								
			十、城乡社区支出								
			十一、农林水支出	53.79	53.79	53.79					
			十二、交通运输支出								
			十三、资源勘探信息等支出								
			十四、商业服务业等支出								
			十五、金融支出								
			十六、国土海洋气象等支出								
			十七、住房保障支出	2.82	2.82	2.82					
			十八、粮油物资储备支出								
			十九、预备费								
			二十、其他支出								
			二十一、转移性支出								
			二十二、债务还本支出								
			二十三、债务付息支出								
			二十四、债务发行费用支出								
收 入 合 计		63.01	支 出 合 计	63.01	63.01	63.01					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县移民局

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般 拨款
**	**	**	1	2
		合计	63.01	63.01
301		工资福利支出	34.55	34.55
301	01	基本工资	16.39	16.39
301	02	津贴补贴	7.13	7.13
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	1.69	1.69
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.71	4.71
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	4.63	4.63
302		商品和服务支出	21.67	21.67
302	01	办公费	5.5	5.5
302	02	印刷费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费		
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	2	2
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		
302	26	劳务费	13.3	13.3
302	28	工会经费	0.28	0.28
302	29	福利费	0.59	0.59
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	6.79	6.79
303	01	离休费		
303	02	退休费	0.1	0.1
303	11	住房公积金	2.82	2.82
303	14	采暖补贴		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.87	3.87

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县移民局

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分 孟津县移民局 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县移民局 2018 年本年收入合计 1062.25 万元，部门结转结余 1827.08 万元，收入总计 2889.33 万元；支出总计 2889.33 万元。

二、收入预算总体情况说明

孟津县移民局 2018 年收入合计 2889.33 万元，其中：一般公共预算 63.01 万元，上级提前告知 999.24 万元，部门结转结余 1827.08 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县移民局 2018 年支出合计 1062.25 万元，其中：基本支出 63.01 万元，项目支出 999.24 万元。

四、财政拨款收支总体情况表

孟津县移民局 2018 年财政拨款收入合计 1062.25 万元，支出 1062.25 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县移民局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1062.25 万元。主要用于以下方面：（基本支出 63.01 万元，包括工资福利支出 34.55 万元，商品和服务支出 21.67 万元，对个和家庭的补助支出 6.79 万元。项目支出 999.24 万元。）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出63.01万元，其中：人员经费43.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20万元，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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出999.24万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算20万元，主要保障机构正常运转。

（二）政府采购支出情况

2018 年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年无预算绩效管理相关工作。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018 年使用专项转移制度的项目资金 999.24 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指各级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。