

尖扎县移民安置局

2018 年部门决算

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

1、认真执行国家、省和自治州有关移民工作的方针、政策和法律、法规，研究起草贯彻实施意见并组织实施。

2、负责指导、协调、组织、实施、监督、检查全县水利水电工程移民搬迁安置实施和基础设施建设工作。

3、综合协调解决大中型水利水电工程移民工作中的重大问题及对策研究，及时向县委、县人民政府反映情况，提出建议。

4、负责提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，与项目法人和移民安置地乡级人民政府签订移民安置协议，按照移民安置和专项工程项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理。

5、负责全县大中型水利水电工程移民资金、后期扶持资金和库区维护基金的管理、使用、内部审计、监督检查，并对资金和基金使用情况进行检查、监督、审计。

6、负责组织全县水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与审查上报；组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估工作；按照后期扶持项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理；负责后期扶持移民档案管理，组织对各乡镇开展

移民档案的检查、验收工作。

7、指导各乡镇编制大中型水利水电工程移民安置规划实施方案，并按审定的投资概算进行搬迁安置及恢复重建工作。

8、对乡级人民政府出具的实物指标调查成果和移民安置方案认可文件提出审查意见，并报县级人民政府及时确认。

9、负责全县水利水电工程移民来信来访工作，维护库区和安置区移民稳定。

10、承办县委、县人民政府和州移民开发局交办的其他工作。

二、机构设置情况

2018年决算编制范围为本级预算单位1个。年末编制人数8人，其中：一般预算补助开支人员8人。单位年末实有人数12人，其中：在职人员6人，遗属3人，其他人员3人。

附：尖扎县移民安置局所属二级预算单位情况表。

序号	单位名称
1	此表为空表
2	

第二部分 2018 年部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县移民安置局

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	7155	一、一般公共服务支出	28	99.07
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		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	293.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	26.41
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	2931.77
	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	6.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	7155	本年支出合计	50	3356
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	1704	年末结转和结余	52	5502
	26			53	
总计	27	8859	总计	54	8859.

注：本表反映部门本年的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：尖扎县移民安置局

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	7155	7155				
201			一般公共服务支出	99.07	99.07				
208			社会保障和就业支出	33.88	33.88				
2080801			抚恤金	33.88	33.88				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	99.07	99.07				
2010301			行政运行	99.07	99.07				
208			社会保障和就业支出	293.26	293.26				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	259.38	293.26				
2082201			移民补助	259.38	259.38				
211			节能环保支出	95.41	95.41				
21101			环境保护管理事务	95.41	95.41				
2110199			其他环境保护管理事务支出	95.41	95.41				
213			农林水支出	6660.8	6660.8				
21303			水利	7.94	7.94				
2130316			农田水利	13.00	13.00				
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	6639.8	6639.8				
2136601			基础设施建设和经济发展	6639.8	6639.8				
221			住房保障支出	6.44	6.44				
22102			住房改革支出	6.44	6.44				
2210201			住房公积金	6.44	6.44				

注：本表反映部门本年取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎县移民安置局

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					
			3356.95	139.39	3217.56			
201		一般公共服务支出	99.07	99.07				
20101		人大事务						
2010103		机关服务						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	99.07	99.07				
2010301		行政运行	99.07	99.07				
208		社会保障和就业支出	33.88	33.88				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	259.38		259.38			
2082201		移民补助	259.38		259.38			
211		节能环保支出	26.41		26.41			
21101		环境保护管理事务	26.41		26.41			
2110199		其他环境保护管理事务支出	26.41		26.41			
213		农林水支出	2931.77		2931.77			
21303		水利	7.94		7.94			
2130316		农田水利	13		13			
2130399		其他水利支出						
21306		农业综合开发						
2130603		产业化经营						
21366		大中型水库库区基金及对应专项债 务收入安排的支出	2910.83		2910.83			
2136601		基础设施建设和经济发展	2910.83		2910.83			
221		住房保障支出	6.44	6.44				
22102		住房改革支出	6.44	6.44				
2210201		住房公积金	6.44	6.44				

注：本表反映部门本年各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：尖扎县移民安置局

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	255.74	一、一般公共服务支出	28	99.07	99.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6899.22	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	259.38		259.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	26.41	26.41	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	2931.77	20.94	2910.83
	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	6.44	6.44	
	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	7155	本年支出合计	49	3356.95	186.74	3170.21
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	5502.59	69.49	5433.1
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25	1704		52			
	26			53			
总计	27	8859	总计	54	8859	256.	8603.

注：本表反映部门本年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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：尖扎县移民安置局

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	186.74	139.39
201		一般公共服务支出	99.07		
2010103		机关服务			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事物机关服务	99.07	99.07	
2010301		行政运行	99.07	99.07	
208		社会保障和就业支出	33.88	33.88	
2080801		抚恤金	33.88	33.88	
211		节能环保支出	26.4		26.4
2110402		自然生态保护	26.4		26.4
213		农林水支出	20.94		20.94
21303		水利	20.94		20.94
2130316		农田水利	13		13
2130312		水利检测	7.94		7.94
221		住房保障支出	6.44	6.44	
22102		住房改革支出	6.44	6.44	
2210201		住房公积金	6.44	6.44	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县移民安置局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	95.62	302	商品和服务支出	3.52	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	22.47	30201	办公费	2.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.9	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.94	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	40.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	3.38	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
2080801	抚恤金	33.88	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	6.44	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.75	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.33				
人员经费合计		135.87	公用经费合计					3.52	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：尖扎县移民安置局

金额单位：万元

“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
0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	-63.98	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年“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结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县移民安置局

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	1704.1	6899.22	3170.21	3170.21	5433.1
208		社会保障和就业 支出		259.38	259.38		259.38	
20822		大中型水库移民 后期扶持基金支 出		259.38	259.38		259.38	
2082201		移民补助		259.38	259.38		259.38	
213		农林水支出	1704.1	6639.84	2910.83		2910.83	5433.1
21366		大中型水库库区 基金及对应专项 债务收入安排的 支出	1704.1	6639.84	2910.83		2910.83	5433.1
2136601		基础设施建设和 经济发展	1704.1	6639.84	2910.83		2910.83	5433.1

注：本表反映部门本年政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县移民安置局

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	1	2	3
栏次					
合计			3356.95	139.39	3217.56
201 一般公共服务支出			99.07	99.07	
20101 人大事务					
2010103 机关服务					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			99.07	99.07	
2010301 行政运行			99.07	99.07	
208 社会保障和就业支出			33.88	33.88	
2080801 抚恤金			33.88	33.88	
208 社会保障和就业支出			259.38		259.38
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出			259.38		259.38
2082201 移民补助			259.38		259.38
211 节能环保支出			26.4		26.4
21101 环境保护管理事务			26.4		26.4
2110199 其他环境保护管理事务支出			26.4		26.4
213 农林水支出			2931.77		2931.77
21303 水利			20.94		20.94
2130316 农田水利			13		13
2130399 其他水利支出			7.94		7.94
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			2910.83		2910.38
2136601 基础设施建设和经济发展			2910.38		2910.38
221 住房保障支出			6.44	6.44	
22102 住房改革支出			6.44	6.44	
2210201 住房公积金			6.44	6.44	

注：本表反映部门本年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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县移民安置局

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		3.52
302	商品和服务支出	3.52
30201	办公费	2.30
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.13
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.76
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.33
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县移民安置局

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			
货物	2		此表为空表	
工程	3			
服务	4			

注：“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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分尖扎县移民安置局 2018 年部门决算情况

说 明

一、收支总体情况说明

2018 年收入、支出总计 8859 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3511 万元。主要原因是：本年移民发展资金支出增加及部分项目完工所致。

（一）收入总计 8859 万元，包括：

1、财政拨款收入 7155 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 4154.14 万元，增长 58%，主要原因是本年移民发展资金支出增加所致。

2、年初结转和结余 1704.1 万元，主要为上年结转本年使用的移民点基础设施和公共服务建设资金。

（二）支出总计 8859 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 139.39 万元，占总支出的 4.1%，主要用于保障单位正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 25.77 万元，增长 19%，主要原因是本年社会管理创新资金、移民区基础设施建设项目资金支出。

2、社会保障和就业（208）支出 259.38 万元，占总支出的 7.7%，与上年相比增加 30.25 万元，增涨 11%，主要原

因是移民后期扶持项目增加

3、节能环保支出（211）支出 26.41 万元，占 0.78%，主要是夏藏滩饮水安全建设项目质保金支出。与上年相比增加 7.41 万元，增加 28%，主要原因是上年夏藏滩饮水安全建设已完工，本年除质保金支出外无项目支出。

4、农林水支出（213）支出 2931.77 万元，占总支出的 87.3%，主要用于大中型水库后扶移民方面的支出。与上年相比减少 14.37 万元，下降 0.5%，主要原因是移民村基础设施建设相对减少。

5、住房保障（221）支出 6.44 万元，占总支出的 0.19%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 0.82 万元，增长 12.35%，主要原因是正常晋档及调资等相应增加住房公积金支出。

6、年末结转和结余 5502 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。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 7155 万元，其中：财政拨款收入 7155 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 3356.95 万元，其中：基本支出 139.39

万元，占 5%；项目支出 3217.56 万元，占 95%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 8859 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 3511 万元，增长 65.7%。主要原因是移民产业资金增加。

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 年一般公共预算支出 186.74 万元，占本年支出合计的 5.56%。与上年相比，一般公共预算支出减少 30.5 万元，下降 13.37%。主要原因是项目已完工，本年收支相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务(201)支出 99.07 万元，占 53.1%；社会保障和就业(208)支出 33.88 万元，占总支出的 18.1%，节能环保(211)支出 26.41 万元，占 14.1%；农林水(213)支出 20.94 万元，占 11.2%；住房保障(221)支出 6.44 万元，占 3.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年一般公共预算支出年初预算为 90.84 万元，支出决算为 186.74 万元，完成年初预算的 205.6%。决算数大于预算数的主要原因是用于尖扎县移民安置局为保障机构正常运转、基本支出和项目支出。

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301），年初预算 84.22 万元，支出决算为 139.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年移民后扶基金项目建设支出。

2、社会保障和就业支出（208），年初无预算，支出决算为 33.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是库区移民直补资金。

3、节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）年初无预算，支出决算为 26.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年移民后扶基金项目建设支出。

4、农林水支出（213）水利（21303）农田水利（2130316）。年初无预算，支出决算为 20.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了移民村基础设施及公共服务建设项目支出。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 6.62 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 97.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 139.39 万元，其中：人员经费 99.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用

经费 3.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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“三公”经费支出预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.76 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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维护费支出 0.76 万元。其中：公务用车运行维护费支出 0.76 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2018 年“三公”经费支出决算数比上年决算数减少

1.34 万元，降低 63.98%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.34 万元，降低 63.98%。主要原因是压减经费支出。

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 1704.1 万元，本年收入 6899.22 万元，本年支出 3170.21 万元，年末结转和结余 5433.1 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业（208）支出 259.38 万元，占 8.4%；农林水（213）支出 2910.83 万元，占 91.6%。

1、社会保障和就业支出（208）大中型水库移民后期扶持基金支出（20822）移民补助（2082201）。年初预算为 0 万元，支出决算为 259.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于大中型水库移民后期扶持补助资金。

2、农林水支出（213）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（21366）基础设施建设和经济发展（2136601）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2910.83 万元，主要原因是用于大中型水库库区基金、基础设施建设和经济发展支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年财政拨款支出 3356.95 万元，与上年相比，财政

拨款支出增加 9.56 万元，增长 0.3%。主要原因是部分项目未完工。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年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（201）支出 99.07 万元，占总支出的 3%，，社会保障和就业（208）支出 293.26 万元，占总支出的 8.7%，节能环保（211）支出 26.4 万元，占 0.8%；农林水（213）支出 2931.77 万元，占 87.3%；住房保障（221）支出 6.44 万元，占 0.2%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 3.52 万元，比上年减少 3.41 万元，下降 49.19%，主要原因是压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本单位未发生政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

根据县级财政预算绩效管理要求，2018 年度对尖扎县移民安置局部门预算管理开展了综合绩效考评，共涉及资金 8859.54 万元，**绩效目标完成情况：**部门制定的绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则，且圆满完成，按照预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，测算依据

详细充分，绩效目标科学合理；预算编制基本准确，非税收入及时上缴国库，国有资产全部纳入信息系统管理，国有资产报告内容完整、数据真实，按要求实现资产管理与预算管理相结合，内部控制制度逐步健全并执行良好，并按县财政要求在尖扎县政府网站公开 2017 年度部门决算及 2018 年度部门预算编制说明，对发现的问题进行了整改，各项指标均完成很好，创新机制及措施明确、有效。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度，县财政未下达我单位绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况，截至 2018 年 12 月 31 日，尖扎县移民安置局固定资产总值 145.01 万元；共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，（为我部门用于日常公务方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）：指行政机关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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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务出国（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。

九、事业运行经费：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。