

尖扎县移民安置 服务中心

2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县移民安置服务中心，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属县自然资源局。统一社会信用代码证书：12632322015045017C；法定代表人：于海峰。

单位主要职责：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。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位为本级预算，尖扎县移民安置服务中心（本级），下设 3 个科室，分别是：工程项目、综合办公室、档案室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县移民安置服务中心

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	185.99	一、一般公共服务支出	29	97.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	302.97	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	319.92
	9		九、卫生健康支出	37	14.63
	10		十、节能环保支出	38	155.09
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,959.82
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4.67
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	488.96	本年支出合计	52	2,551.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2,462.33	年末结转和结余	54	399.77
	27			55	
总计	28	2,951.29	总计	56	2,951.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县移民安置服务中心

2019 年度

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
合计		488.96	488.96					
201	一般公共服务支出	63.65	63.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.65	63.65					
2010301	行政运行	63.65	63.65					
208	社会保障和就业支出	319.92	319.92					
20805	行政事业单位离退休	16.51	16.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.09	12.09					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	302.97	302.97					
2082201	移民补助	302.97	302.97					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	14.63	14.63					
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63					
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63					
211	节能环保支出	86.09	86.09					
21104	自然生态保护	86.09	86.09					
2110402	农村环境保护	86.09	86.09					
221	住房保障支出	4.67	4.67					
22102	住房改革支出	4.67	4.67					
2210201	住房公积金	4.67	4.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：尖扎县移民安置服务中心

2019 年度

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		2551.52	99.90	2451.62			
201	一般公共服务支出	97.39	63.65	33.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.65	63.65	0.00			
2010301	行政运行	63.65	63.65	0.00			
20134	统战事务	33.74	0.00	33.74			
2013404	宗教事务	33.74	0.00	33.74			
208	社会保障和就业支出	319.92	16.95	302.97			
20805	行政事业单位离退休	16.51	16.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.09	12.09	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	302.97	0.00	302.97			
2082201	移民补助	302.97	0.00	302.97			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31	0.00			
210	卫生健康支出	14.63	14.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	0.00			
211	节能环保支出	155.09	0.00	155.09			
21104	自然生态保护	155.09	0.00	155.09			
2110402	农村环境保护	155.09	0.00	155.09			
213	农林水支出	1959.82	0.00	1959.82			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1959.82	0.00	1959.82			
2136601	基础设施建设和经济发展	1959.82	0.00	1959.82			
221	住房保障支出	4.67	4.67	0.00			
22102	住房改革支出	4.67	4.67	0.00			
2210201	住房公积金	4.67	4.67	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尖扎县移民安置服务中心

2019 年度

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	185.99	一、一般公共服务支出	30	97.39	97.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2	302.97	二、外交支出 453.58	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	319.92	16.95	302.97
	9		九、卫生健康支出	38	14.63	14.63	
	10		十、节能环保支出	39	155.09	155.09	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1959.82		1959.82
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	4.67	4.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	488.96	本年支出合计	53	2551.52	288.73	2262.79
年初财政拨款结转和结余	25	2462.33	年末财政拨款结转和结余	54	399.77	0.49	399.28
一般公共预算财政拨款	26	103.23		55			
政府性基金预算财政拨款	27	2359.10		56			
	28			57			
总计	29	2951.29	总计	58	2951.29	289.22	2662.07

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尖扎县移民安置服务中心

2019 年度

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
合计		288.73	99.90	188.83
201	一般公共服务支出	97.39	63.65	33.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.65	63.65	0.00
2010301	行政运行	63.65	63.65	0.00
20134	统战事务	33.74	0.00	33.74
2013404	宗教事务	33.74	0.00	33.74
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.51	16.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.43	4.43	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.09	12.09	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	14.63	14.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	0.00
211	节能环保支出	155.09	0.00	155.09
21104	自然生态保护	155.09	0.00	155.09
2110402	农村环境保护	155.09	0.00	155.09
221	住房保障支出	4.67	4.67	0.00
22102	住房改革支出	4.67	4.67	0.00
2210201	住房公积金	4.67	4.67	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。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尖扎县移民安置服务中心

2019 年度

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	78.96	302	商品和服务支出	5.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.54	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	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	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	15.26	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	12.09	30217	公务招待费		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	3.17	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.42	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		94.22	公用经费合计					5.67

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：尖扎县移民安置服务中心

2019 年度

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	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
2.51		2.3		2.3	0.21	1.42		1.42		1.42			

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。

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县移民安置服务中心

2019 年度

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
合计		2359.10	302.97	2262.79		2262.79	399.28
208	社会保障和就业支 出		302.97	302.97		302.97	
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出		302.97	302.97		302.97	
208220 1	移民补助		302.97	302.97		302.97	
213	农林水支出	2359.10		1959.82		1959.82	399.28
21366	大中型水库库区基 金安排的支出	2359.10		1959.82		1959.82	399.28
213660 1	基础设施建设和 经济发展	2359.10		1959.82		1959.82	399.28

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县移民安置服务中心

2019 年度

金额单位：万元

项目				
功能分类 科目编码	科目名称	本年合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2551.52	99.90	2451.62
201	一般公共服务支出	97.39	63.65	33.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.65	63.65	0.00
2010301	行政运行	63.65	63.65	0.00
20134	统战事务	33.74	0.00	33.74
2013404	宗教事务	33.74	0.00	33.74
208	社会保障和就业支出	319.92	16.95	302.97
20805	行政事业单位离退休	16.51	16.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.43	4.43	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.09	12.09	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	302.97	0.00	302.97
2082201	移民补助	302.97	0.00	302.97
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	14.63	14.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	0.00
211	节能环保支出	155.09	0.00	155.09
21104	自然生态保护	155.09	0.00	155.09
2110402	农村环境保护	155.09	0.00	155.09
213	农林水支出	1959.82	0.00	1959.82
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1959.82	0.00	1959.82
2136601	基础设施建设和经济发展	1959.82	0.00	1959.82
221	住房保障支出	4.67	4.67	0.00
22102	住房改革支出	4.67	4.67	0.00
2210201	住房公积金	4.67	4.67	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县移民安置服务中心

2019 年度

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		5.67
302	商品和服务支出	5.67
30201	办公费	2.79
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.13
30206	电费	
30207	邮电费	1.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.25
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.42
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
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：尖扎县移民安置服务中心

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空

第三部分 尖扎县移民安置服务中心

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2,951.29 万元，较上年收入、支出总计各减少 5908.25 万元。主要原因是：项目建设及人员减少。

（一）收入总计 2,951.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 488.96 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。较上年减少 6666 万元，减少 3746.96%，主要原因是项目建设及人员减少。

2. 年初结转和结余 2,462.33 万元，主要为本单位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 2,951.29 万元，包括：

1. 一般公共服务支出 201（类）支出 97.39 万元，占总支出 3.3%，主要用于本单位保障单位正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 1.68 万元，减少 1.7%，主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出 208（类）支出 319.92 万元，占总支出的 10.84%。较上年增加 26.66 万元，增长 9.1%，主要原因是 2018 年度决算在职人员社会保障费等由财政支付，本年度由本单位支付。

3. 卫生健康支出 210（类）支出 14.63 万元，占总支出的 0.5%，主要用于在职人员医疗等方面的支出。较上年增加

14.63 万元，增长 100%，主要原因 2018 年度决算在职人员医疗保障费等由财政支付，本年度由本单位支付。

4. 节能环保支出 211（类）支出 155.09 万元，占总支出的 5.25%，主要用于节能环保项目等方面的支出。较上年增加 128.68 万元，增长 487.24%，主要原因是节能环保项目增加。

5. 农林水支出 213（类）支出 1959.82 万元，占总支出的 66.41%，主要用于大中型水库后扶移民方面的支出。较上年减少 971.95 万元，减少 33.15%，主要原因是该类项目减少所致。

6. 住房保障（221）支出 4.67 万元，占总支出的 0.16%，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。与上年相比减少 1.77 万元，减少 27.48%，主要原因是人员减少。

7. 年末结转和结余 399.77 万元，为结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2,951.29 万元，其中：财政拨款收入 185.99 万元，占 6.3%；政府性基金预算财政拨款收入 302.97 万元，占 10.27%；年初结转结余 2,462.33 万元，占 83.43%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2551.52 万元，其中：基本支出 99.90 万元，占 3.38%；项目支出 2451.62 万元，占 96.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2551.52 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 4203.67 万元，减少 58.75%。主要原因是要原因是项目建设及人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 288.73 万元，占本年支出合计的 9.78%。较上年增加 101.99 万元，增长 162%。主要原因是人员工资调整及项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 201（类）支出 97.39 万元，占 33.73%；社会保障和就业支出 208（类）支出 16.95 万元，占 5.87%；卫生健康支出 210（类）支出 14.63 万元，占 5.07%；节能环保支出 211（类）支出 155.09 万元，占 53.71%；住房保障 221（类）支出 4.67 万元，占 1.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 99.47 万元，支出决算为 288.73 万元，完成年初预算的 290.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资涨幅、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增加。

其中：

1、一般公共服务支出（201）

（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 92.74

万元，支出决算为 63.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年初有退休人员及人员调整

（2）一般公共服务支出（201）统战事务（20134）宗教事务（2013404）。无预算，支出决算为 33.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目类别项目增加。

2. 社会保障和就业支出 208（类）

（1）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初无预算，支出决算为 4.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初无预算，支出决算为 12.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度决算退休人员社会保障费等由财政支付，本年度由本单位支付。

（3）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对失业保险基金的补助 01（项）。年初无预算，支出决算为 0.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

（4）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项）。年初无预算，支出决算为 0.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

(5) 社会保障和就业支出 208 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 财政对生育保险基金的补助 03 (项)。年初无预算, 支出决算为 0.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

2. 卫生健康支出 210 (类)

卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行政单位医疗 01 (项)。年初无预算, 支出决算为 14.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

3. 节能环保支出 211 (类)

节能环保支出 211 (类) 自然生态保护 04 (款) 农村环境保护 02 (项)。年初无预算, 支出决算为 155.09 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. 住房保障支出 221 (类)

住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 02 (款) 住房公积金 01 (项)。年初预算为 6.74 万元, 支出决算为 4.67 万元, 完成年初预算的 69.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 99.90 万元, 其中: 人员经费 94.22 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助等; 公用经费 5.67 万元,

主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.51 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 56.57%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费预算 2.3 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 61.74%；公务接待费预算 0.21 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.42 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 1.42 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 1.42 万元，公务用车保有量为 1 辆。
3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.66 万元，增长 86.84%。其中：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增加 0.66

万元，增长 86.84%，主要原因是我单位公务用车维修等支出增加。无公务接待费支出，主要原因是我单位认真贯彻中央、省、州有关规定，厉行节约，压缩部分公用开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 2359.10 万元，本年收入 302.97 万元，本年支出 2262.79 万元，年末结转和结余 399.28 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业（208）支出 302.97 万元，占 13.39%；农林水（213）支出 1959.82 万元，占 86.61%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2551.52 万元，占本年支出合计的 86.45%。较上年减少 805.43 万元，下降 23.99%。主要原因是项目已完工，本年收支相应减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 201（类）支出 97.39 万元，占 3.82%；社会保障和就业 208（类）支出 319.92 万元，占 12.54%；卫生健康 210（类）支出 14.63 万元，占 0.57%；节能环保支出 211（类）支出 155.09 万元，占 6.08%；农林水支出 213（类）支出 1959.82 万元，占 76.81%；住房保障 221（类）支出 4.67 万元，占 0.18%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费支出 5.67 万元，其中：办公费 2.79 万元，水费 0.13 万元，邮电费 1.09 万元，维修费 0.25 万元，公务用车运行维护费 1.42 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

2019 年财政未下达项目支出绩效目标。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，尖扎县移民安置服务中心共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：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。

十六、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。