

2018 年度连南瑶族自治县移民新村办事处预
算公开

目 录

第一部分 2018 年连南县移民新村办事处部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年连南县移民新村办事处部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年连南县移民新村办事处部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

(1) 2018 年预算组成单位共 1 个。

(2) 职能对我县高寒山区移民生产、生活实施管理，提供服务。代表县人民政府行使有关组织、协调、监督等管理工作。

(二) 人员构成情况

处设事业编制 4 名，年末事业在职人员 3 名。

(三) 预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十八届历次全会精神，全力做好移民新村法治宣传等各项工作任务。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 39.30 万元，比上年减少 3.78 万元，减少 11.00%。其中：一般公共预算拨款 39.30 万元。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 39.30 万元，其中：基本支出预算 26.38 万元，占总支出的 6.00%，比上年增加 5.99 万元，增长 29%。其中：工资福利支出 37.50 万元；商品和服务支出 1.8 万元。

变化原因：2016 年度预算支出比上年增加的原因是：（1）基本支出其中：工资福利支出、对个人和家庭的补助有所增长。

四、“三公”经费说明

2018 年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 0.49 万元,比上年增加(或减少)0 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,占 0%,比上年增加(或减少)0 万元,公务招待费支出 0.49 万元,公务用车购置及运行费 0 万元,占 0%,比上年增加(或减少)0 万元。

五、其他需要说明的情况

(一)事业运行经费一般公共预算支出 39.30 万元,包括事业运行 26.38 万元、社会保障和就业支出 4.21 万元、住房保障支出 7.41 万元、医疗卫生与计划生育支出 1.30 万元。

(二)政府采购预算 0 万元,包括通用设备采购预算 0 万元;图书、档案采购预算 0 万元;办公用具采购预算 0 万元;办公消耗用品采购预算 0 元;其他货物采购预算 0 万元;装修工程采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元,其中信息技术服务 0 万元、维修和保养服务 0 万元、商务服务 0 万元、其他服务 0 万元。

(三)政府性基金收支情况说明

2016 年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四)国有资本经营预算收支情况说明。

2016 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五)预算绩效

2018 年,我处的主要工作目标有:全面做好移民新村平地维修总体规划,管理好移民新村人员安全,做好法治宣传,并提高工作质量。

(六)专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休人员的支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存公积金,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资。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,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。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门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。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2018 年连南县移民新村办事处部门预算 表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县移民新村办事处

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	392,966.64	一、基本支出	392,966.64
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	392,966.64	本年支出合计	392,966.64
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下午	0.00

收入总计	392,966.64	支出总计	392,966.64
------	------------	------	------------

注：财政拨款收支情况包括
一般公共预算、政府性基金
预算、国有资本经营预算拨
款收支情况。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县移民新村办事处

单位：元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	392,966.64
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	392,966.64
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	392,966.64

二、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县移民新村办事处

单位：元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	392,966.64
工资福利支出	374,966.64
一般商品和服务支出	18,000.00
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出	
二、项目支出	0.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	0.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00

三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	392,966.64
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	392,966.64

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县移民新村办事处

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	392,966.64	一、一般公共预算	392,966.64
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	392,966.64	本年收入合计	392,966.64

五、2018 年一般公共预算支出情况表

（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县移民新村办事处

单位：元

类	款	项	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	项目支出
			合计	392,966.64	392,966.64	0.00
208			社会保障和就业支出	42,060.72	42,060.72	0.00
	05		行政事业单位离退休	39,261.60	39,261.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,261.60	39,261.60	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2,799.12	2,799.12	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,492.92	1,492.92	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	373.08	373.08	0.00

208	27	03	财政对生育保险基金的补助	933.12	933.12	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13,002.72	13,002.72	0.00
	11		行政事业单位医疗	13,002.72	13,002.72	0.00
210	11	02	事业单位医疗	13,002.72	13,002.72	0.00
213			农林水支出	263,761.20	263,761.20	0.00
	05		扶贫	263,761.20	263,761.20	0.00
213	05	03	机关服务（扶贫）	263,761.20	263,761.20	0.00
221			住房保障支出	74,142.00	74,142.00	0.00
	02		住房改革支出	74,142.00	74,142.00	0.00
221	02	01	住房公积金	38,148.00	38,148.00	0.00
221	02	03	购房补贴	35,994.00	35,994.00	0.00

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县移民新村办事处

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	392,966.64
301		工资福利支出	374,966.64
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39,261.60
	30101	基本工资	107,172.00
	30102	津贴补贴	122,155.20
	30103	奖金	21,732.00
	30107	绩效工资	30,696.00

	30110	职工基本医疗保险缴费	12,760.08
	30111	公务员医疗补助缴费	242.64
	30112	其他社会保障缴费	2,799.12
	30113	住房公积金	38,148.00
302		商品和服务支出	18,000.00
	30201	办公费	5,000.00
	30217	公务接待费	4,900.00
	30205	水费	5,000.00
	30203	咨询费	100.00
	30204	手续费	3,000.00

七、2018 年一般公共预算项目支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县移民新村办事处

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		

八、2018 年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县移民新村办事处

单位：元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年三公经费	4,900.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	4,900.00

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空