

2015 年度连南县移民新村办事处部门 决算

目 录

第一部分 2015 年连南县移民新村办事处基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2015 年连南县移民新村办事处部门 决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015 年连南县移民新村办事处部门 决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 2015 年连南县移民新村办事处基本情况

一、部门职责

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、机构设置

根据《关于印发〈连南瑶族自治县移民新村办事处主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（南机编〔2014〕11号），移民办事处内设2个正股级机构。（一）行政部；（二）移民服务部。县移民新村办事处核定编制7名，其中主任1名，副主任1名；部长2名，后勤服务1人。目前，全办事处在职人员4名。

本决算已含下属单位决算数据

第二部分 2015 年连南县移民新村办事处部门决算表

一、收入支出决 算表

部门：连南瑶族自治县移
民新村办事处

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	37.93	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	11.55	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	43.60
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.26

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	49.48	本年支出合计	51	49.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	49.48	总计	58	49.48

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

- 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
- 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

部门：连南瑶族自治县移民新村办事处

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	49.48	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
208			社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	0.27	0.27		0.00	0.00	0.00	0.00
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	2.71	2.71		0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	43.60	32.05		0.00	0.00	0.00	11.55
21305			扶贫	43.60	32.05	0.00	0.00	0.00		11.55
2130501			行政运行	1.20	1.20		0.00	0.00	0.00	0.00
2130502			一般行政管理事务	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503			机关服务	22.06	10.51		0.00	0.00	0.00	11.55
2130599			其他扶贫支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.26	2.26		0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：连南瑶族自治县移民新村办事处

科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.61	3.61		0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	3.61	3.61		0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	0.63	0.63		0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	0.27	0.27		0.00	0.00	0.00
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	2.71	2.71		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	43.60	43.60		0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	43.60	43.60		0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	1.20	1.20		0.00	0.00	0.00
2130502			一般行政管理事务	18.35	18.35		0.00	0.00	0.00
2130503			机关服务	22.06	22.06		0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.26	2.26		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.26	2.26		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.26	2.26		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县移民新村办事处

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政款
栏次		37.93	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	37.93	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0
	6	11.55	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3.61	0.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.61	3.61	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0
	11		十一、城乡社区支出	38		0.00	0
	12		十二、农林水支出	39	32.05	32.05	0
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0
	19		十九、住房保障支出	46	2.26	2.26	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0
	21		二十一、其他支出	48		0.00	0
本年收入合计	22	37.93	本年支出合计	49	37.93	37.93	0

年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	37.93	总计	54	37.93	37.93	0

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县移民新村办事处

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	37.93	37.93	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3.61	3.61	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3.61	3.61	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	3.61	0.00	2.71	2.71	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	32.05	32.05	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	32.05	32.05	0.00
2130501			行政运行	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
2130502			一般行政管理事务	0.00	43.60	0.00	18.35	18.35	0.00
2130503			机关服务	0.00	0.00	0.00	10.51	10.51	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2.26	2.26	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2.26	2.26	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	2.26	2.26	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县移民新村办事处

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
	合 计	37.93	34.73	3.20
301	工资福利支出	32.46	32.46	0.00
30101	基本工资	17.55	17.55	0.00
30102	津贴补贴	5.20	5.20	0.00
30104	社会保障缴费	11.55	3.61	0.00
30107	绩效工资	3.86	3.86	0.00
30199	其他工资福利支出	2.25	2.25	0.00
302	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
30217	公务接待费	1.53	0.00	1.53
30227	委托业务费	0.22	0.00	0.22
30231	公务用车运行维护费	1.44	0.00	1.44
303	对个人和家庭的补助	2.26	2.26	0.00
30311	住房公积金	2.26	2.26	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表批复到款级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：连南县移民新
村办事处

单位：万元

2015 年度预算数					2015 年度决算数						
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费			公务接 待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		2.00	0.00	2.00	2.00	2.97	0.00	1.44	0.00	1.44	1.53

注：2015 年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：连南县移民新村
办事处

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							
		无	此	类	收	支	

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。

第三部分 2015 年连南县移民新村办事处部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

(一) **2015** 年部门决算总收入 **49.48** 万元，比 **2014** 年部门决算总收入增加 **11.55** 万元，增加 **0.30%**；比 **2015** 年预算总收入增加 **10.55** 万元，增加 **0.29%**。增加的主要原因：在职工资增加，所以今年比年。

2015 年部门决算总支出 **49.48** 万元，比 **2014** 年部门决算总支出增加 **11.55** 万元，增长 **0.23%**；增加的主要原因：在职工资经费。

2015 年起拨入我局机关账户进行开支。

其中：财政拨款支出 **37.93** 万元，占本年支出的 **0.77%**。财政拨款支出中，基本支出 **37.93** 万元，占本年财政拨款支出的 **0.77%**，其中：工资福利支出 **32.46** 万元，对个人和家庭的补助 **2.26** 万元，日常公用经费商品和服务支出 **3.2** 万元。

主要是 1 日常公用经费支出用于档案资料、办公电话等以日常运转等方面的支出。

2、社会保障和就业支出主要用于在职工缴纳医疗养老保险等方面费用支出。

3、住房保障支出主要用于本局按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

(二) “三公”经费支出说明。

2015 年“三公经费”支出共 **2.97** 万元，具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费支出 **1.44** 万元，比 **2015** 年决算平等。

2. 公务接待费支出 **1.53** 万元，比 **2014** 年决算平等。

国内公务招待批次 45 个，国内公务招待批次 340 人，支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中国内公务接待。

（三）机关运行经费支出说明。

2015 年本部门机关运行经费支出 **3.2** 万元，比 **2015** 年，增长 **0%**。主要原因办公费用，就用于人头经费没有上涨等。

（四）政府采购支出说明。

2015 年本部门政府采购支出总额 **0** 万元，政府采购服务支出 **0** 万元。

（五）国有资产占用情况说明。

截至 **2015** 年 **12** 月 **31** 日，本部门共有车辆 **1** 辆，均为一般公务用车。

（六）2015 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作开展情况，我单位组织对 2015 年度一般预算项目支出没有民生项目、重点项目。

二、专业名词解释

财政拨款收入：县省财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外

的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位日常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

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（项）：指财政厅行政单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指财政厅事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（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）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

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。

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。

“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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。

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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。