

台州市黄岩区移民管理局 2018 年度 部门决算

一、台州市黄岩区移民管理局概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，研究拟订全区移民动迁安置和移民后期扶持工作规划，并组织实施。

2. 做好国家和省关于移民工作的法规、条例宣传，履行《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》赋予的执法职能，加强执法检查，依法维护移民合法权益。

3. 会同水利水电工程建设业主委托有资质的设计单位编制移民动迁安置规划；负责全区新建水利水电工程移民项目的审核、立项、申报工作；协同有关部门制订移民后期扶持开发的中长期规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划、小型水库解困规划，指导各乡镇、街道实施移民动迁安置、移民后期扶持开发项目年度计划；按规定管理和检查验收由移民经费开支的移民后期扶持开发工程项目。

4. 会同有关部门拟定移民资金管理办法；按有关规定管理移民资金和资产，做好移民资金年度计划审批；指导全区移民机构的财务会计工作；加强移民资金内部审计，依法会同有关部门对移民资金的使用情况进行监督检查；负责移民资金的发放与管理工作，负责移民开发有关的统计工作。

5. 会同区直有关部门和各乡镇、街道做好移民对口帮扶工作。

6. 负责移民信访接待工作，协调、指导做好库区、移民安置区

的社会稳定工作。

7. 负责全区移民工程建设的业务指导、把关与管理工 作，负责移民重大基础设施建设项目招投标的组织指导工作。

8. 指导全区移民工作干部和基层骨干的培训。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区移民管理局部门决算为局本级决算。

二、台州市黄岩区移民管理局 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区移民管理局 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 528.51 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 264.91 万元，增长 100.5%。主要原因是：260 万元其他收入为朱溪水库工程移民安置资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 528.51 万元；包括财政拨款收入 268.51 万元（其中，一般公共预算 254.51 万元，政府性基金预算 14.00 万元），占收入合计 50.80%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 260.00 万元，占收入合计 49.20%。上级补助收入 0 万元，

占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 405.01 万元，其中基本支出 189.56 万元，占 46.80%；项目支出 215.45 万元，占 53.20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 268.51 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.91 万元，增长 1.87%。主要原因是：政府性基金预算拨款增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 254.51 万元，占本年支出合计的 62.84%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.65 万元，下降 1.42%。主要原因是：职业年金与养老保险缴费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 254.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术

(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出254.51万元,占100.00%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为960.6148万元,支出决算为254.51万元,完成年初预算的26.5%,主要原因是大中型水库移民补助资金(直补资金)738.45万元统一由区财政专户直接拨付到移民户存折,该笔资金没有通过我局账户支出。其中:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出254.51万元,占100%。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2018年年初预算为960.6148万元,2018年支出决算为254.51万元,完成年初预算的

26.5%，决算数小于预算数的主要原因是我单位的公共支出项目都由财政专户直接拨付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出189.56万元，其中：

人员经费178.84万元，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、职业年金缴费、医疗费、住房公积金等；

公用经费10.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出14.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.00万元，占100.00%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

农林水事务（类）其他小型水库扶助基金支出（款）小型水库项目管理费（项）。2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.50万元，支出决算为3.43万元，完成预算的45.69%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待、会议减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.62万元，占76.58%，与2017年度相比，增加0.22万元，增长9.17%，主要原因是车辆年限已久、维修费用增加；公务接待费支出决算为0.80万元，占23.42%，

与 2017 年度相比，减少 0.14 万元，下降 63.64%，主要原因是兄弟单位及上级来客减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 4.50 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 58.32%。决算数小于预算数的主要原因是本单位能节尽节，能省尽省。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 2.62 万元，主要用于出差、调研、下乡等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 3.00 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 26.75%。主要用于来客接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位来客批次、人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 4 批次，累计 45 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.80 万元，主要用于来客接待餐费。接待 45 人次，4 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，区移民局组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，涉及当年一般公共预算资金 581.915 万元，占项目资金预算总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

台州市黄岩区移民管理局在 2018 年度部门决算中反映直补资金及大中型水库移民工作经费的项目绩效自评结果。

直补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 516.915 万元，执行数为 516.915 万元，完成

预算的 100%。主要产出和效果：一是移民基本生活条件进一步改善；二是移民户的生活质量进一步提高。发现的问题：直补资金第一季度发放时间稍迟，原因：是各部门提供的数据时间不一致，导致核对时间延后。下一步改进措施：积极与部门衔接，争取第一时间拿到核对数据。

大中型水库移民工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 64.9456 万元，完成预算的 99.92%。主要产出和效果：一是为落实各级政府水库移民后期扶持政策及全区水库移民工作开展提供工作保障，二是切实改善水库移民村基础生活条件与生活环境，提高水库移民生活水平。发现的问题及原因：由于资金量比较少，不能顾及全面，只能先解决部分有困难的乡镇。下一步改进措施：尽量多争取的资金，多为民办实事好事。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本级无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 5.0465 万元，其中：政府采购货物支出 5.0465 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，移民局本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是本单位公务用车。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）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：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、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。

13 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金支出（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项）：指用于各级移民管理机构开展小型水库移民项目管理工作。

附件：

收入支出决算总表

金额单位：元
公开 01 表

编制单位：台州市黄岩区移民管理局

2018 年 12 月

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	2,685,068.81		
一般公共预算财政拨款	2,545,068.81		
政府性基金预算财政拨款	140,000.00		
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	2,600,000.00		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		208 社会保障和就业支出	4,050,146.81
		20805 行政事业单位离退休	184,490.90
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,779.20
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	52,711.70
		20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	140,000.00
		2082399 其他小型水库移民扶助基金支出	140,000.00
		20899 其他社会保障和就业支出	3,725,655.91
		2089901 其他社会保障和就业支出	3,725,655.91
本年收入合计	5,285,068.81	本年支出合计	4,050,146.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	1,234,922.00
总计	5,285,068.81	总计	5,285,068.81

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

金额单位：元
公开 02 表

编制单位：台州市黄岩区移民管理局

2018 年 12 月

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,285,068.81	2,685,068.81					2,600,000.00
台州市黄岩区移民管理局	5,285,068.81	2,685,068.81					2,600,000.00

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区移民管理局

2018年12月

公开03表

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,285,068.81	2,685,068.81					2,600,000.00
208		社会保障和就业支出	5,285,068.81	2,685,068.81					2,600,000.00
20805		行政事业单位离退休	184,490.90	184,490.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,779.20	131,779.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52,711.70	52,711.70					
20823		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	140,000.00	140,000.00					
2082399		其他小型水库移民扶助基金支出	140,000.00	140,000.00					
20899		其他社会保障和就业支出	4,960,577.91	2,360,577.91					2,600,000.00
2089901		其他社会保障和就业支出	4,960,577.91	2,360,577.91					2,600,000.00

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区移民管理局

2018年12月

公开04表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,050,146.81	1,895,612.85	2,154,533.96			
台州市黄岩区移民管理局	4,050,146.81	1,895,612.85	2,154,533.96			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区移民管理局

2018年12月

公开05表

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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,050,146.81	1,895,612.85	2,154,533.96			
208		社会保障和就业支出	4,050,146.81	1,895,612.85	2,154,533.96			
20805		行政事业单位离退休	184,490.90	184,490.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,779.20	131,779.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52,711.70	52,711.70				
20823		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	140,000.00		140,000.00			
2082399		其他小型水库移民扶助基金支出	140,000.00		140,000.00			
20899		其他社会保障和就业支出	3,725,655.91	1,711,121.95	2,014,533.96			
2089901		其他社会保障和就业支出	3,725,655.91	1,711,121.95	2,014,533.96			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元
公开 06 表

编制单位：台州市黄岩区移民管理局

2018 年 12 月

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	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	2,545,068.81				
二、政府性基金预算财政拨款	140,000.00				
		208 社会保障和就业支出	2,685,068.81	2,545,068.81	140,000.00
		20805 行政事业单位离退休	184,490.90	184,490.90	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,779.20	131,779.20	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	52,711.70	52,711.70	
		20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	140,000.00		140,000.00
		2082399 其他小型水库移民扶助基金支出	140,000.00		140,000.00
		20899 其他社会保障和就业支出	2,360,577.91	2,360,577.91	
		2089901 其他社会保障和就业支出	2,360,577.91	2,360,577.91	
本年收入合计	2,685,068.81	本年支出合计	2,685,068.81	2,545,068.81	140,000.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,685,068.81	总计	2,685,068.81	2,545,068.81	140,000.00

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

公开 07 表

编制单位：台州市黄岩区移民管理局

2018 年 12 月

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计	2,545,068.81	1,895,612.85	649,455.96
208		社会保障和就业支出	2,545,068.81	1,895,612.85	649,455.96
20805		行政事业单位离退休	184,490.90	184,490.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,779.20	131,779.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52,711.70	52,711.70	
20899		其他社会保障和就业支出	2,360,577.91	1,711,121.95	649,455.96
2089901		其他社会保障和就业支出	2,360,577.91	1,711,121.95	649,455.96

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开 08 表

编制单位：台州市黄岩区移民管理局

2018 年 12 月

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,788,351.42	302	商品和服务支出	107,261.43	30908	物资储备	—
30101	基本工资	237,248.00	30201	办公费	10,987.96	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	305,105.00	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	673,180.03	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	144,552.00	30205	水费	459.68	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134,644.00	30206	电费	1,600.99	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	53,857.60	30207	邮电费	3,480.02	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险	32,490.40	30208	取暖费		31002	办公设备购置	

	缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	30,594.06	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	4,015.89	30211	差旅费	2,384.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	56,024.00	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,650.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	116,640.44	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	480.00	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19,718.78	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	13,920.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	39,680.00	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	300.00	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	

			30299	其他商品和服务支出	12,600.00	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		1,788,351.42	公用经费合计				107,261.43	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
公开 09 表

编制单位：台州市黄岩区移民管理局

2018 年 12 月

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		140,000.00	140,000.00		140,000.00	
208			社会保障和就业支出		140,000.00	140,000.00		140,000.00	
20823			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		140,000.00	140,000.00		140,000.00	
2082399			其他小型水库移民扶助基金支出		140,000.00	140,000.00		140,000.00	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区移民管理局

2018年12月

公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	75,000.00	34,269.41
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	45,000.00	26,244.41
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	45,000.00	26,244.41
3. 公务接待费	30,000.00	8,025.00

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。