

准格尔旗征地移民办公室
2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

准格尔旗征地移民办公室是旗人民政府主管万家寨水利枢纽工程建设的协调、服务及后期扶持工作。

(一) 主要职责

1、负责准格尔旗境内的国家大中型水利水电建设工程的移民安置和地方服务协调方面工作。

2、负责准格尔旗关于国家大中型水库移民后期扶持方面工作。

3、负责实施我旗大中型水库移民的实用技术教育教学培训和就业技能教育教学培训工作。

4、负责做好旗委、政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，准格尔旗征地移民办公室部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

1.准格尔旗征地移民办公室部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制6人、实有8人、离退休8人情况。

2. 纳入2019年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	准格尔旗征地移民安置办公室	财政拨款的事业单位

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年度，我中心预算收入为156.04万元，决算收入为157.71万元，决算数比预算数多1.67万元，增加1.07%。增加原因为：本年度内人员晋升增资导致增加。2019年度，预算支出为156.04万元，决算支出为1533.4万元，决算数比预算数增加1377.36万元，增加882.7%。增加原因为：本年度上级专项支出增加。

2019年度，我中心财政拨款预算收入为156.04万元，财政拨款决算收入为157.71万元，财政拨款决算数比财政拨款预算数多1.67万元，增加1.07%。增加原因为：本年度内人员晋升增资导致增加，2019年度，财政拨款预算支出为156.04万元，财政拨款决算支出为1533.4万元，财政拨款决算数比财政拨款预算数增加1377.36万元，增加882.7%。增加原因为：本年度上级专项支出增加。



二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计3,087.98万元，其中：本年收入合计157.71万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2,930.27万元；支出总计3,087.98万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,554.58万元。与2018年度相比，收入总计减少1,445.40万元，下降31.90%；支出总计减少1,445.40万元，下降31.90%。主要原因：一是本年度上级专项收入和支出均有所减少，导致总计收支减少。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计157.71万元，其中：财政拨款收入157.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,533.40万元，其中：基本支出123.43万元，占8.00%；项目支出1,409.97万元，占92.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计3,087.98万元，其中：年初结转和结余2,930.27万元；支出总计3,087.98万元，其中：年末结转和结余1,554.58万元。与2018年度相比，收入减少1,445.40万元，下降31.90%；支出减少1,445.40万元，

下降31.90%。主要原因：一是本年度上级专项收入和支出均有所减少，导致总计收支减少。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计543.96万元，其中：基本支出123.43万元，占22.70%；项目支出420.52万元，占77.30%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出123.43万元，其中：人员经费106.09万元，主要包括：基本工资31.98万元，津贴补贴45.08万元，奖金2.66万元，机关事业单位基本养老保险费11.43万元，职工基本医疗保险缴费3.96万元，公务员医疗补助缴费1.72万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金9.13万元，较上年增加27.57万元，主要原因是：2019年度，单位人员工资及保险费，由本单位核算发放；公用经费17.35万元，主要包括：办公费4.13万元、福利费2.03万元，差旅费1.64万元、公务用车运行维护费4.78万元、其他交通费用4.8万元，较上年增加0.18万元，主要原因是：本年度项目工程开展较多，经费支出增加。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5.00万元，支出决算为4.75万元，完成预算的95.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为4.75万元，完成预算的95.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：积极响应国家政策，压缩支出。

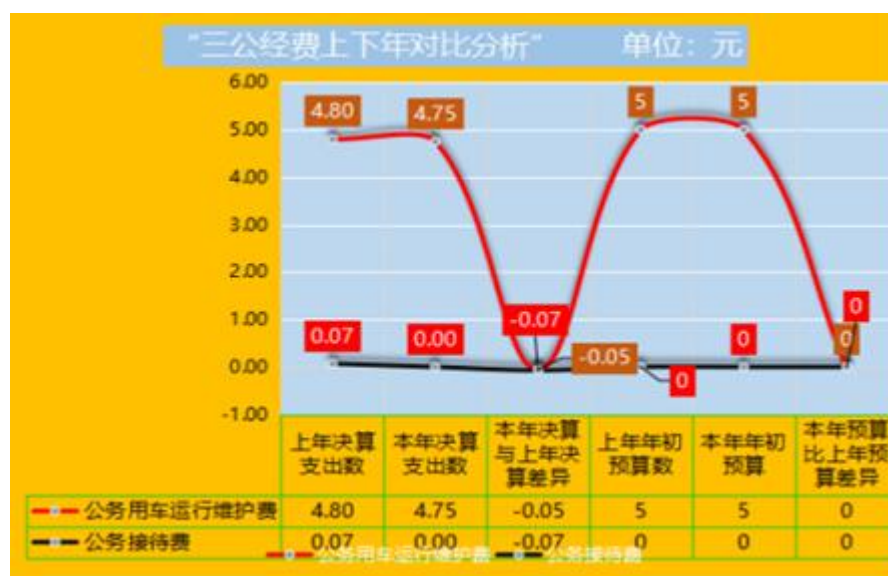
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.75万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.75万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出4.75万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是：本年无新购置车辆。公务用车运行维护费支出4.75万元，用于公务燃油费、过路费、修理费支出，车均运维费4.75万元，较上年减少0.05万元，下降1.10%，主要原因是积极响应国家政策，压缩支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.07万元，下降100.00%，主要原因是本年度内无公务接待发生。



（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计989.45万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出989.45万元，比上年增长-414.73万元，增长-29.50%。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出和基础设施建设和经济发展支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位本年度尚未开展项目绩效管理工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中中，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1辆，主要用于：移民后期扶持项目工程开展用车；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0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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支出。未包含行政单位或参照公务员法管

理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姚永明 联系电话：0477-4218401