

铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）承担新区移民（脱贫）搬迁领导小组的日常工作，负责新区移民（包括扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁）工作的组织、协调、指导、监督等工作；

（二）会同有关部门编制新区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施计划，向各街道办事处下达实施任务并督促贯彻落实；

（三）宣传贯彻移民搬迁安置政策措施，协调处理移民（脱贫）搬迁工作中存在的问题，及时向新区移民（脱贫）搬迁领导小组报告相关情况；

（四）检查、考核各街道办事处工作任务实施进度及效果；

（五）收集、汇总、保存移民搬迁工作相关资料。

本单位属于事业单位，经费管理方式为全额拨款预算管理，本部门编制人数 4 人，实有在职人数 6

人，下设一个综合科，主要负责移民(脱贫)搬迁办公室全面工作。截止 2018 年底固定资产总额为 8.32 万元，流动资产总额为 23.5 万元，资产合计 31.82 万元。

二、2018 年度部门工作完成情况

(一) 精准识别科学施策。为了确保搬迁户数据、信息精准，新区移民办配合区脱贫、发改等部门多次入户进行信息的核对，认真仔细审核三项协议，详实完善了一户一档相关资料，按照“两对两补”工作的要求，做到了合理、规范。截至目前我区“十三五”易地扶贫搬迁户共计 99 户，278 人，安置方式全部采取集中安置方式，依托中心村建设集中安置点为主，利用存量商品房进城安置为辅，配合养老院新建新区华原安置点对全区五保户及准五保户进行兜底安置。其中依托中心村新建豹村移民搬迁安置点安置 34 户 124 人；华原安置点兜底安置 35 户 47 人；利用存量商品房安置 30 户 107 人（锦绣园小区安置 22 户 71 人，富丽豪庭小区安置 8 户 36 人）。

(二) 紧扣“三率”全速推进。各安置点的建设进度情况如下：豹村安置点安置房主体建设，基础设施建设已竣工，并于 2017 年 12 月 15 日进行了竣工验收，目前全部实际入住。为励搬迁户入住，切实解决搬迁群众的实际困难，2017 年 12 月管委会向每户搬迁群众赠送了炉子、无烟煤、电暖器等过冬采暖用品，12 月 18 日组织群众搬迁入住；华原安置点于 2018 年 3 月 5 日开始复工建设，主体已完工并

通过验收，为了顺利完成我区易地扶贫搬迁年度目标任务，扎扎实实把搬迁贫困群众好事办好，在采暖期到来之际争取了财政资金为该安置点采购了节能环保型空气能采暖设备进行集中供暖，目前安装工作已全部完成，搬迁群众入住时进行集中供暖；利用存量商品房进行安置的 30 套安置房 8 套已简单装修完毕，向搬迁户交付了钥匙，并实际入住了 7 户，其余 22 套商品房简单装修已完成，并向搬迁群众交付了钥匙。目前全区开工率为 100%，竣工率为 100%，入住率为 64.6%。

（三）扎实落实帮扶措施，确保贫困群众早日脱贫。为了确保搬迁户“搬得出、稳得住、早日脱贫，逐步能致富”这一目标，新区在后续帮扶措施上按照宜养则养、宜种则种、宜工则工、宜保则保的原则，多措并举，形成合力。一方面理清工作思路，制定了切实可行的就业清单，按照就业清单逐户逐人落实，确保有劳动能力的搬迁户每户有一人就业。二是认真落实产业脱贫措施，结合安置点的实际情况，采取“长短结合”的模式，短期主要以养殖业为主，散养户按照新区产业扶贫补助标准，发放补助资金。对于无劳动能力的贫困户，由种养殖农民专业合作社经营管理，为每户代养肉牛、猪、鸡等，实行标准化养殖场，确保贫困户年底分红；中期发展主要以种植樱桃和苹果为主；长期发展计划通过实施光伏发电产业扶贫项目，使全区所有搬迁户获得长期稳定的收益。截至目前，为有劳动能力的 77 名搬迁户安排了就业岗位、87 户搬迁户享受特色农业、199 名搬迁户享受了健康救助、79 户搬迁户纳入了光伏产业、102 名搬迁户由政府兜底。下一步将积极联系区人社局、农村工作局等相关部门，完善后续帮扶措施。

（四）加大宣传力度，在政策知晓率上下足功夫。近一年多，区移民办对全部搬迁户进行了多次入户宣传，发放宣传资料 200 余份。发放明白卡 50 余份。利用微信公众号、QQ 工作平台等发布宣传

稿件 70 余份。

（五）正视问题落实整改。按照省市对移民搬迁工作的总体要求，结合新区工作进展实际，根据国办、省扶贫办、移民办及市脱贫办、移民办等各级提出的问题，新区照单核查整改，特别是结合冯新柱案以案促改”活动，进行了自查自纠，认真扎实整改。一是建立了五级责任清单（中、省、市、区、街办）及问题整改台帐，落实整改单位及责任人，规定期限，限期整改，二是多次召开专题会议，综合研判，制定整改方案，每周通报一次问题整改情况。三是针对新区移民搬迁工作中存在的具体问题落实整改措施，坚决整改到位。真真正正做到“问题查找到位，整改措施到位，整改落实到位”，确保了整改工作取得实实在在的效果。

三、部门决算单位构成

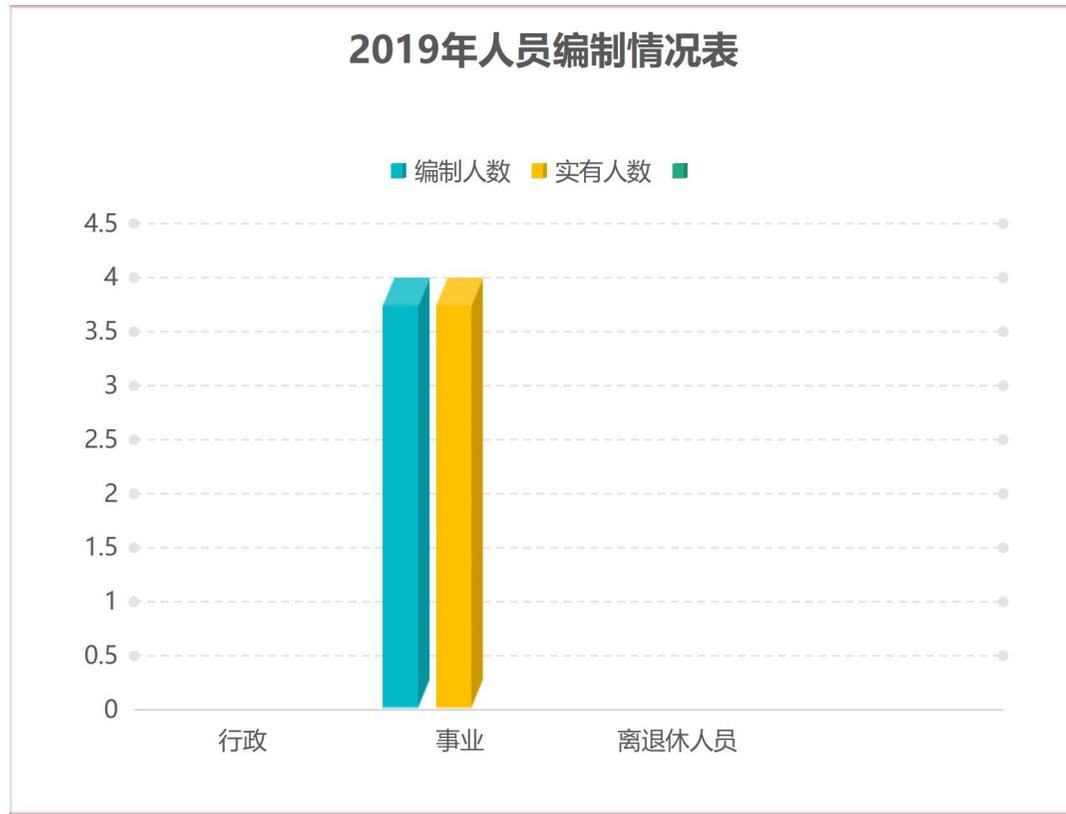
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------------|
| 1 | 铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室本级（机关） |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其

中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

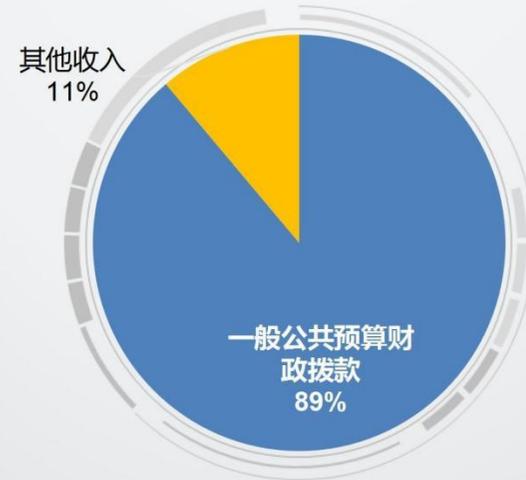
（1）2018 年度本年收入合计 431.21 万元，较上年增加 252.68 万元，主要原因是专项资金收入增加；

（2）2018 年度本年支出合计 425.34 万元，较上年增加 249.05 万元，主要原因是专项支出增加。

2、本年度收入构成情况。

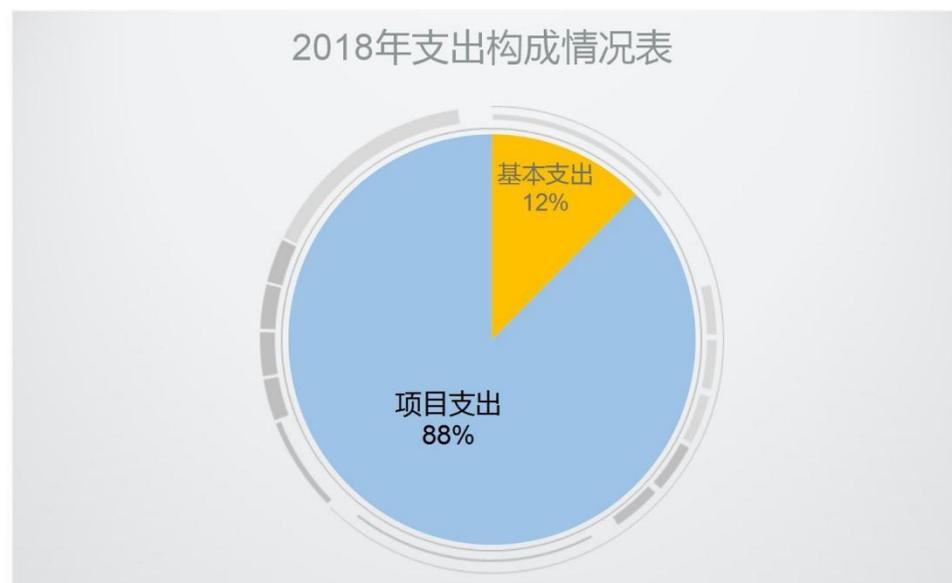
2018 年本年收入合计 431.21 万元。其中：财政拨款 383 万元，占总收入的 88.82%，包括一般公共预算财政拨款 383 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 48.21 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 11.18%，主要是贫困户安置自筹资金及汇入的社保个人代扣部分。

2018年度收入构成情况



3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 425.34 万元。其中：基本支出 53.07 万元，是为日常活动经费以及在职人员工资、社会保险费等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 12.48%；项目支出 372.27 万元，是为完成易地移民搬迁安置点工程，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括豹村安置点供电设备资金、冬季采暖设备以及华原安置点家具费用及床上用品等专项业务支出，占总支出的 87.52%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 431.21 万元，较上年增加 252.68 万元，主要原因是专项资金收入增加；

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 425.34 万元，较上年增加 249.05 万元，主要原因是专项

支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 425.34 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 6.3 万元(主要是 2018 年目标责任考核奖)、农林水支出 368.26 万元(主要用于人员经费、公用经费等基本支出及易地扶贫搬迁项目支出)，其他支出 50.78 万元（主要是贫困户自筹资金及在职人员社保费代扣个人部分）。

一般公共服务支出为公务员考核支出 6.3 万元。包括：

(1) 公务员考核 6.3 万元，主要用于2018 年目标责任考核奖；

农林水支出为行政运行、农村基础设施建设、扶贫事业机构及其他扶贫支出 368.26 万元。包括：

(1) 行政运行 5.12 万元，主要用于本单位正常运转和日常经费；

(2) 农村基础设施建设 320.52 万元，主要用于专项支出，关于易地移民搬迁安置点工程支出；

(3) 扶贫事业机构 41.66 万元，主要用于人员工资及社会保障缴费；

(4) 其他扶贫支出 0.96 万元，主要用于本单位代理记账服务费。

其他支出为贫困户自筹资金及社保费代扣个人部分 50.78 万元。包括：

(1) 其他支出50.78万元，主要用于贫困户自筹资金及社保费代扣个人部分。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.07 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 43.42 万元，主要包括：人员工资及社会保障缴费及住房公积金；公用经费 9.66 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，主要原因是 2018 年本单位未发生此项支出。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，主要是本单位不涉及相关支出。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出），比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本部门不涉及此项业务。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，主要原因是公车改革。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，主要原因是 2018 年本单位未发生公务接待费支出。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，主要是本部门无此项支出，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%，主要原因是本单位 2018 年未安排相关培训。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要是本部门无此项支出，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%，主要原因是本单位人员 2018 年未参加会议，故无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 9.66 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、劳务费、工会经费、水电费等。其中：行政单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%；参照公务员法管理的事业单位 1 户，合计 9.66 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 13.7 万元，降低 58.65%，减少的主要原因是压减费用，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 43.45 万元，其中政府采购货物类支出 42.49 万元、政府采购服务类支出 0.96 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额43.45万元及占政府采购支出总金额的比重为 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、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日常公用经费支出。

6、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 是 | 无此项业务 |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 无此项业务 |

部门决算收支总表

01表

编制部门：铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室（汇总）

2018年

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 383.00 | 1、一般公共服务支出 | 6.30 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 383.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 48.21 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 368.26 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 50.78 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 431.21 | 本年支出合计 | 425.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 17.62 | 年末结转和结余 | 23.50 |
| | | | |
| 收入总计 | 448.84 | 支出总计 | 448.84 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室（汇总）

2018年

02表

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 431.21 | 383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011009 | 公务员考核 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 376.70 | 376.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 376.70 | 376.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 330.58 | 330.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 48.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.21 |
| 22999 | 其他支出 | 48.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.21 |
| 2299901 | 其他支出 | 48.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.21 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室（汇总）

2018年

03表
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 | | | | | | |
| 合计 | | 425.34 | 53.07 | 372.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011009 | 公务员考核 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 368.26 | 46.78 | 321.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 368.26 | 46.78 | 321.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 320.52 | 0.00 | 320.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 41.66 | 41.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 50.78 | 0.00 | 50.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 50.78 | 0.00 | 50.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 50.78 | 0.00 | 50.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室（汇总）

2018年

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 383.00 | 1、一般公共服务支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 368.26 | 368.26 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 383.00 | 本年支出合计 | 374.56 | 374.56 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 20.07 | 20.07 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11.62 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 394.62 | 支出总计 | 394.62 | 394.62 | 0.00 |

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室（汇总）

2018年

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|----------|--------|-------|-------|------|--------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 374.56 | 53.07 | 43.42 | 9.66 | 321.48 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011009 | 公务员考核 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 368.26 | 46.78 | 37.12 | 9.65 | 321.48 | |
| 21305 | 扶贫 | 368.26 | 46.78 | 37.12 | 9.65 | 321.48 | |
| 2130501 | 行政运行 | 5.12 | 5.12 | 1.67 | 3.45 | 0.00 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 320.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.52 | |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 41.66 | 41.66 | 35.45 | 6.20 | 0.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室（汇总）

2018年

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|--------|-------|------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 53.07 | 43.42 | 9.66 | |
| 301 | 工资福利支出 | 43.42 | 43.42 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.67 | 0.00 | 9.66 | |
| 30201 | 办公费 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | |
| 30204 | 手续费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
| 30205 | 水费 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | |
| 30206 | 电费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 4.84 | 0.00 | 4.84 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | |
| 30229 | 福利费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室（汇总）

2018年

07表
单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 本年支出数 | | | | | | | | |
| 上年支出数 | | | | | | | | |
| 增减额 | | | | | | | | |
| 增减率（%） | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室（汇总）

2018年

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 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。