

财政拨款收支总表

区移民局

收入		支出				
项目	预算数	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	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	10,862.33	一、本年支出	10,862.33	1,168.29	9,694.04	
一般公共预算拨款	1,168.29	一般公共服务支出	460.05	460.05		
政府性基金预算拨款	9,694.04	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	2.08	2.08		
二、上年结转		科学技术支出				
一般公共预算拨款		文化体育与传媒支出				
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	901.74	56.14	845.60	
国有资本经营预算拨款		社会保险基金支出				
		医疗卫生与计划生育支出	20.98	20.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	58.44		58.44	
		农林水支出	9,401.31	611.31	8,790.00	
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	17.74	17.74		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		二、结转下年				
收入总计	10,862.33	支出总计	10,862.33	1,168.29	9,694.04	

批复2-一般公共预算财政拨款支出预算表

区移民局

万元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		376.58	1,168.29	414.98	753.31
201	一般公共服务支出	296.45	460.05	318.05	142.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.45	460.05	318.05	142.00
2010301	行政运行	202.56	259.38	259.38	
2010302	一般行政管理事务	60.00	142.00		142.00
2010350	事业运行	33.89	58.66	58.66	
205	教育支出	2.03	2.08	2.08	
20508	进修及培训	2.03	2.08	2.08	
2050803	培训支出	2.03	2.08	2.08	
208	社会保障和就业支出	40.49	56.14	56.14	
20805	行政事业单位离退休	40.49	56.14	56.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	29.56	29.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.83	11.83	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		14.75	14.75	
210	卫生健康支出	20.26	20.98	20.98	
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.98	20.98	
2101101	行政单位医疗	13.54	13.60	13.60	
2101102	事业单位医疗	2.04	2.50	2.50	
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.88	4.88	
213	农林水支出		611.31		611.31
21303	水利		611.31		611.31
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		611.31		611.31
221	住房保障支出	17.35	17.74	17.74	
22102	住房改革支出	17.35	17.74	17.74	
2210201	住房公积金	17.35	17.74	17.74	

批复3—一般公共预算财政拨款基本支出预算表

区移民局
万元

部门经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		414.98	305.57	109.41
301	工资福利支出	290.81	290.81	
30101	基本工资	79.30	79.30	
30102	津贴补贴	48.87	48.87	
30103	奖金	36.56	36.56	
30107	绩效工资	22.18	22.18	
30109	职业年金缴费	11.83	11.83	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.10	16.10	
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	
30112	其他社会保障缴费	30.01	30.01	
30113	住房公积金	17.74	17.74	
30199	其他工资福利支出	23.35	23.35	
302	商品和服务支出	109.41		109.41
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费			
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.88		4.88
30207	邮电费	8.20		8.20
30209	物业管理费	4.54		4.54
30211	差旅费	32.40		32.40
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.08		3.08
30217	公务接待费	8.50		8.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.66		1.66
30229	福利费	2.05		2.05
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	14.80		14.80
303	对个人和家庭的补助	14.76	14.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.76	14.76	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

批复4-一般公共预算“三公”经费支出表

区移民局
万元

2018年预算数					2019年预算数						
总计	因公出国（境）费用	公务用车购置与运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置与运行费			
		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	
22.00		9.00		9.00	13.00	17.50		9.00		9.00	8.50

批复5-政府性基金预算支出表

区移民局

万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		9,694.04		9,694.04
208	社会保障和就业支出	845.60		845.60
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	845.60		845.60
2082201	移民补助	845.60		845.60
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
212	城乡社区支出	58.44		58.44
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	58.44		58.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.44		58.44
213	农林水支出	8,790.00		8,790.00
21367	三峡水库库区基金支出	890.00		890.00
2136701	基础设施建设和经济发展	660.00		660.00
2136702	解决移民遗留问题	230.00		230.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	7,900.00		7,900.00
2136902	三峡工程后续工作	7,900.00		7,900.00

批复6-部门收支总表

区移民局

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,168.29	一般公共服务支出	460.05
政府性基金预算拨款收入	9,694.04	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	2.08
其他收入		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,254.64
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	20.98
		节能环保支出	
		城乡社区支出	58.44
		农林水支出	11,083.05
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	17.74
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	10,862.33	本年支出合计	12,896.97
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	2,034.65	结转下年	
收入总计	12,896.97	支出总计	12,896.97

批复7-部门收入总表

区移民局
万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		12,896.97	2,034.65	1,168.29	9,694.04						
201	一般公共服务支出	460.05		460.05							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.05		460.05							
2010301	行政运行	259.38		259.38							
2010302	一般行政管理事务	142.00		142.00							
2010350	事业运行	58.66		58.66							
205	教育支出	2.08		2.08							
20508	进修及培训	2.08		2.08							
2050803	培训支出	2.08		2.08							
208	社会保障和就业支出	1,254.64	352.90	56.14	845.60						
20805	行政事业单位离退休	56.14		56.14							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56		29.56							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83		11.83							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.75		14.75							
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,198.50	352.90		845.60						
2082201	移民补助	1,186.78	341.18		845.60						
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	11.72	11.72								
210	卫生健康支出	20.98		20.98							
21011	行政事业单位医疗	20.98		20.98							
2101101	行政单位医疗	13.60		13.60							
2101102	事业单位医疗	2.50		2.50							
2101103	公务员医疗补助	4.88		4.88							
212	城乡社区支出	58.44			58.44						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	58.44			58.44						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.44			58.44						
213	农林水支出	11,083.05	1,681.75	611.31	8,790.00						
21303	水利	735.93	124.63	611.31							
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	735.93	124.63	611.31							
21367	三峡水库库区基金支出	2,423.12	1,533.12		890.00						
2136701	基础设施建设和经济发展	1,935.01	1,275.01		660.00						
2136702	解决移民遗留问题	488.11	258.11		230.00						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	7,924.00	24.00		7,900.00						
2136902	三峡工程后续工作	7,924.00	24.00		7,900.00						
221	住房保障支出	17.74		17.74							
22102	住房改革支出	17.74		17.74							
2210201	住房公积金	17.74		17.74							

批复8-部门支出总表

区移民局
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		12,896.97	414.98	12,481.99			
201	一般公共服务支出	460.05	318.05	142.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.05	318.05	142.00			
2010301	行政运行	259.38	259.38				
2010302	一般行政管理事务	142.00		142.00			
2010350	事业运行	58.66	58.66				
205	教育支出	2.08	2.08				
20508	进修及培训	2.08	2.08				
2050803	培训支出	2.08	2.08				
208	社会保障和就业支出	1,254.64	56.14	1,198.50			
20805	行政事业单位离退休	56.14	56.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.75	14.75				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,198.50		1,198.50			
2082201	移民补助	1,186.78		1,186.78			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	11.72		11.72			
210	卫生健康支出	20.98	20.98				
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98				
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60				
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50				
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88				
212	城乡社区支出	58.44		58.44			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	58.44		58.44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.44		58.44			
213	农林水支出	11,083.05		11,083.05			
21303	水利	735.93		735.93			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	735.93		735.93			
21367	三峡水库库区基金支出	2,423.12		2,423.12			
2136701	基础设施建设和经济发展	1,935.01		1,935.01			
2136702	解决移民遗留问题	488.11		488.11			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	7,924.00		7,924.00			
2136902	三峡工程后续工作	7,924.00		7,924.00			
221	住房保障支出	17.74	17.74				
22102	住房改革支出	17.74	17.74				
2210201	住房公积金	17.74	17.74				