

白水县移民开发局 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

贯彻执行大中型水库后期扶持政策；及时足额发放移民直补资金；组织实施移民基础设施、生产开发、科技培训等项目。

二、2018年年度部门工作任务

围绕移民增收开展生产开发、科技培训、农田水利项目建设；围绕移民脱贫解困开展移民学历教育补助项目和避险解困项目；围绕美丽家园建设开展移民村交通道路、人畜饮水、绿化亮化项目建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

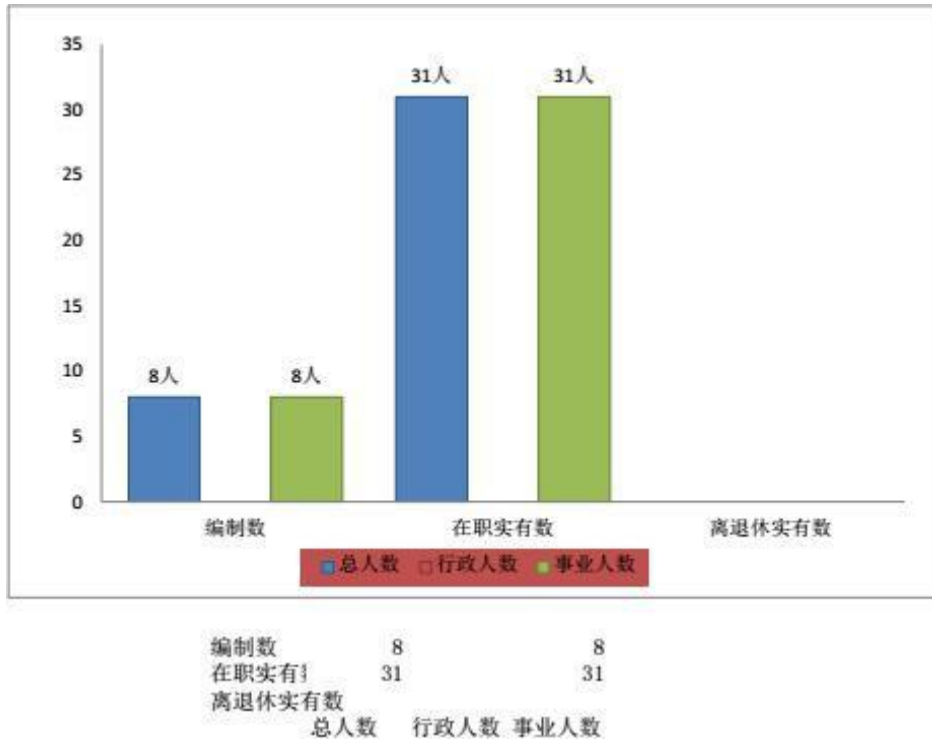
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：移民局本级。

序号	单位名称
1	移民局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员31人，其中事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况柱状图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门国有资产价值总计21.973万元，其中通用设备16.236万元，家具用具5.737万元；本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安

排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年移民局部门总体收入预算266.94万元。其中：公共预算拨款收入266.94万元，含工资性支出收入254.94万元，经常性经费收入12万元。2018年移民局部门总体收入预算较上年减少41.78万元。主要是因为2人退休，1人调出；职业年金空账运行未列入预算内。

2018年移民局部门总体支出预算266.94万元。其中：按功能科目分类：社会保障和就业支出37.96万元、医疗卫生支出6.7万元、农林水支出203.78万元、住房保障支出18.51万元。2018年移民局部门总体支出预算较上年减少41.78万元。主要是因为2人退休，1人调出；职业年金空账运行未列入预算内。

（二）财政拨款收支情况。

2018年移民局财政拨款收入预算266.94万元。其中：公共预算拨款收入266.94万元，含工资性支出收入254.94万元，经常性经费收入12万元。2018年移民局财政拨款收入预算较上年减少41.78万元。主要是因为2人退休，1人调出；职业年金空账运行未列入预算内。

2018年移民局财政拨款支出预算266.94万元。其中：按功能科目分类：社会保障和就业支出37.96万元、医疗卫生支出6.7万元、农林水支出203.78万元、住房保障支出18.51万元。2018年移民局财政拨款支出预算较上年减少41.78万元。主要是因为2人退休，1人调出；职业年金空账运行未列入预算内。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年移民局一般公共预算拨款支出预算266.94万元。其中：按功能科目分类：社会保障和就业支出37.96万元、医疗卫生支出6.7万元、农林水支出203.78万元、住房保障支出18.51万元。按经济科目分类：人员经费支出254.94万元，含对个人和家庭补助地0.25万元，对事业单位经常性补助254.69万元；公用经费支出12万元。一般公共预算拨款较上年减少41.78万元。主要是因为2人退休，1人调出；职业年金空账运行未列入预算内。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年移民局按功能科目分类一般公共预算支出266.94万元，较上年减少41.78万元，主要原因是2人退休，1人调出。其中：

社会保障和就业支出37.96万元（人员经费379555.86元），较上年减少19.78，主要原因是2人退休，1人调出。行政事业单位离退休37.03万元（人员经费370298.4元），较上年减少20.28，主要原因是2人退休，1人调出；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.03万元（人员经费370298.4元），较上年减少3.90万元，主要原因是2人退休，1人调出；机关事业单位职业年金缴费支出0万元，较上年减少16.37万元，主要原因是职业年金空账运行；财政对其他社会保险基金的补助0.93万元（人员经费9257.46元），较上年增加0.49万元，主要原因是基数提高；财政对工伤保险基金的补助0.37万元（人员经费3702.96元），较上年增加0.15万元，主要原因是基数提高；财政对生育保险基金的补助0.56万元（人员经费5554.5元），较上年增加0.34万元，主要原因是基数提高。

医疗卫生与计划生育支出6.70万元（人员经费66960元），较上年增加0.23万元，主要原因是基数提高。财政对基本医疗保险基金的补助6.70万元（人员经费66960元），较上年增加0.23万元，主要原因是基数提高。财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助6.70万元（人员经费66960元），较上年增加0.23万元，主要原因是基数提高。

农林水支出203.78万元（人员经费1917750元，公用经费120000元），较上年减少20.28万元，主要原因是2人退休，1人调出。水利203.78万元（人员经费1917750元，公用经费120000元），较上年减少20.28万元，主要原因是2人退休，1人调出。水利建设移民支出203.78万元（人员经费1917750元，公用经费120000元），较上年减少20.28万元，主要原因是2人退休，1人调出。

住房保障支出18.51万元（人员经费185149.2元），较上年减少1.95万元，主要原因是2人退休，1人调出。住房改革支出18.51万元（人员经费185149.2元），较上年减少1.95万元，主要原因是2人退休，1人调出。住房公积金18.51万元（人员经费185149.2元），较上年减少1.95万元，主要原因是2人退休，1人调出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年移民局按经济科目分类一般公共预算支出266.94万元，较上年减少41.78万元，主要原因是两人退休，1人调出。其中：

工资福利支出254.69万元（基本工资1055472元，津贴补贴809810元，绩效工资42480元，机关事业单位基本养老保险缴费370298.4元，其他社会保障缴费76217.46元，住房公积金185149.2元，其他工资福利支出7444元），较上年减少5.68万元，主要原因是两人退休，1人调出；

商品和服务支出12.00万元（办公费5000元，印刷费15000元，电费5000元，差旅费5000元，会议费20000元，公务接待费20000元，工会经费30000元，公务用车运行维护费20000元），较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出0.25万元（生活补助2544元），较上年减少26.09万元，主要原因是退休人员移交至县养老经办中心。

（四）政府性基金预算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018一般公共预算财政拨款“三公”经费预算4万元，较上年无变化。其中因公出国（境）费预算0万元，较上年无变化；公务接待费预算2万元，较上年无变化；公务用车购置费预算0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费预算2万元，较上年无变化。

2018一般公共预算财政拨款会议费预算2万元，较上年无变化。

2018一般公共预算财政拨款培训费预算0万元，较上年无变化。

“三公”经费、会议费、培训费与上年持平：主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控“三公”经费、会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费12万元，较上年无变化。具体安排如下：办公费0.5万元，较上年减少1.5万元，相关费用调整至工会经费科目；印刷费1.5万元，较上年减少0.5万元，节约开支，减少纸质文件，多用电子文件；电费0.5万元，较上年减少0.2万元，严格控制电器使用时段，减少不必要的浪费；邮电费0万元，较上年减少0.8万元，相关费用调整至办公费科目；差旅费0.5万元，较上年无变化；会议费2万元，较上年无变化；公务接待费2万元，较上年无变化；工会经费3万元，较上年增加3万元，按照相关文件要求增加工会经费预算；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。

白水县移民开发局
2018年 2 月 12 日