

# 白水縣移民開發局

## 2019 年部門綜合預算說明

### 一、部門主要職責

(1) 貫徹執行黨的路线方針政策和中、省、縣有關移民工作的政策法規。

(2) 負責全縣水庫移民后期扶持工作的實施、管理和檢查監督。

(3) 負責全縣水庫移民后期扶持規劃、移民項目年度計劃的編報工作。

(4) 負責全縣水庫移民人口核定、核查和直補資金發放管理工作。

(5) 移民村基礎設施建設的實施；移民生產開發及科技培訓工作的開展。

### 二、2019 年年度部門工作任務

圍繞移民增收開展生產開發、科技培訓、農田水利項目建設；圍繞移民脫貧解困開展移民學歷教育補助項目和避險解困項目；圍繞美麗家園建設開展移民村交通道路、人畜飲水、綠化亮化項目建設。

### 三、部門預算單位構成

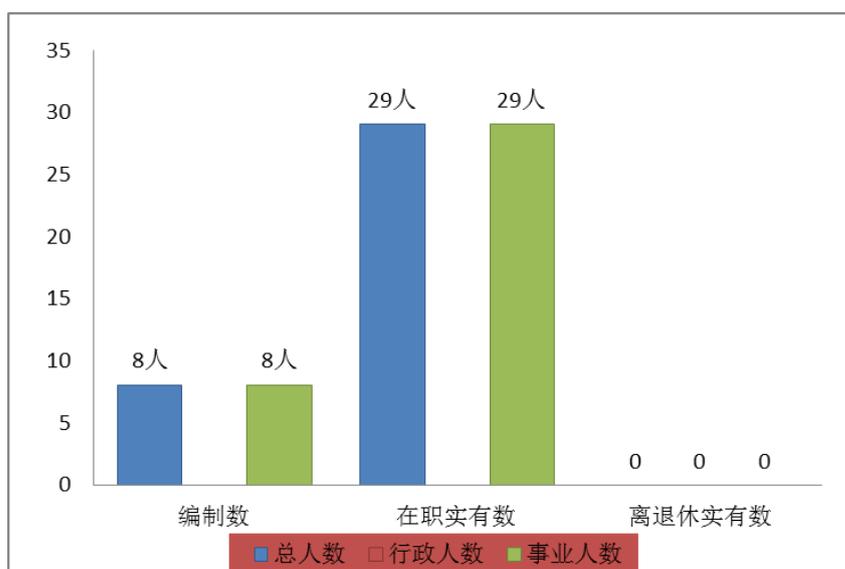
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算及下属单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县移民开发局（本级）
2	.....
3	.....
.....	.....

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



## **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

## **六、部门预算绩效目标说明**

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

## **七、2019 年部门预算收支说明**

### **(一)收支预算总体情况**

2019 年一般公共预算收入 266.30 万元，较上年减少 0.64 万元，一般公共预算支出 266.30 万元，较上年减少 0.64 万元，原因：工资普调增加，调出 1 人减少，总体情况为减少。

### **(二)财政拨款收支情况**

2019 年财政拨款收入 266.30 万元，较上年减少 0.64 万元，财政拨款支出 266.30 万元，较上年减少 0.64 万元，原因：工资普调增加，调出 1 人减少，总体情况为减少。

### **(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**

2019 年一般公共预算当年拨款收入 266.30 万元，较上年减少 0.64 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 266.30 万元，较上年减少 0.64 万元；原因：工资普调增加，调出 1 人减少，总体情况为减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

208 社会保障和就业支出 36.50 万元，较上年减少 1.46 万元，原因是：工资普调增加，调出 1 人减少，总体情况为减少；20805 行政事业单位离退休 35.80 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是：工资普调增加，1 人调出减少，总体情况为减少；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.80 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是：工资普调增加，调出 1 人减少，总体情况为减少；20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.70 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是：1 人调出及比例的调整；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.36 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是：1 人调出；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.34 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是：比例的调整。

210 卫生健康支出 6.90 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是：工资普调基数增加；21011 行政事业单位医疗 6.90 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是：工资普调基数增加；2101102 事业单位医疗 6.90 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是：工资普调基数增加。

213 农林水支出 2,05.00 万元(其中人员经费支出 193 万元，公用经费支出 12 万元)，较上年增加 1.22 万元，原因是：调出 1 人减少，工资普调增加，总体情况为减少，含上年增资

补发，故本项为增加； 21303 水利 2,05.00 万元(其中人员经费支出 193 万元,公用经费支出 12 万元) ,较上年增加 1.22 万元，原因是：调出 1 人减少，工资普调增加，总体情况为减少，含上年增资补发，故本项为增加； 2130334 水利建设移民支出 2,05.00 万元(其中人员经费支出 193 万元，公用经费支出 12 万元) ，较上年增加 1.22 万元，原因是：调出 1 人减少，工资普调增加，总体情况为减少，含上年增资补发，故本项为增加。

221 住房保障支出 17.90 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是：工资普调增加，调出 1 人减少，总体情况为减少； 22102 住房改革支出 17.90 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是：工资普调增加，调出 1 人减少，总体情况为减少； 2210201 住房公积金 17.90 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是：工资普调增加，调出 1 人减少，总体情况为减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

505 对事业单位经常性补助 266.05 万元，较上年。其中：50501 工资福利支出 2,54.05 万元 ， 50502 商品和服务支出 12 万元，较上年无变化。

509 对个人和家庭的补助 0.25 万元，较上年无变化。其中：50901 社会福利和救助 0.25 万元。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 254.05 万元， 30101 基本工资 1,04.38 万元， 30102 津贴补贴 80.05 万元， 30107 绩效工资 4.25 万元， 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 35.80 万元， 30112 其他社会保障缴费 7.60 万元， 30113 住房公积金 17.90 万元， 30199 其他工资福利支出 4.07 万元。

302 商品和服务支出 12 万元，，较上年无变化 30201 办公费 0.5 万元，较上年无变化， 30202 印刷费 1.5 万元，较上年无变化， 30206 电费 0.5 万元，较上年无变化， 30211 差旅费 0.5 万元，较上年无变化， 30215 会议费 2 万元，较上年无变化， 30217 公务接待费 2 万元，较上年无变化， 30228 工会经费 3 万元，较上年无变化， 30231 公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化。

303 对个人和家庭的补助 0.25 万元，较上年无变化，30305 生活补助 0.25 万元，较上年无变化。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

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”经费及会议费、培训费预算情况**

1、2019 年“三公”经费总计 4 万元，较上年持平，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央

八项规定，厉行节约(健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数)；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约(健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数)；公务接待费 2 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约(认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间)。

2、会议费 2 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算(认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间)。培训费 0 万元，较上年持平，预计 2019 年增加培训次数 0 次，严格执行八项规定，厉行节约。

### **(七)机关运行经费安排情况**

2019 年本部门白水县移民开发机关运行经费财政拨款预算 12 万元，较上年无变化。其中：办公费 0.5 万元，印刷费 1.5 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.5 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 2 万元，培训费 0 万元，公务接待费 2 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 3 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

## **(八) 政府采购情况**

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、专业名词解释**

**1、“三公”经费：**是指用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、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支出。

**2、机关运行经费：**为保障行政单位(包括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公用经费，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

2019 年 1 月 28 日