

石泉县移民开发局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据石政办发（2015）61 号《关于印发石泉县移民开发局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，石泉县移民开发局主要职责为：

1、贯彻落实国家和省、市关于水库移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。

2、负责组织、协调县内国家重点水电站建设的移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作，组织拟订县内大中型水库移民安置的中长期规划，监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况，负责移民搬迁安置的验收工作。

3、探索开发性移民管理的新机制，总结推广典型经验，做好移民生产、后期扶持开发与管理工作。研究拟定移民经济开发总体规划，协调处理发展中的困难和矛盾，会同有关部门做好移民对口扶持工作，提高移民经济效益。

4、负责移民后期扶持项目的申报立项、设计、项目实施、管理、质量监督和验收工作，确保项目建设的质量和效益，不断改善库区和移民安置区的生产生活环境。

5、负责协调省、市移民局，电站设计单位、业主与地方政府的工作关系，配合当地党委、政府做好移民群众的来信来

访工作，妥善化解各种矛盾，切实维护移民区、安置区及库区的社会稳定。

6、会同有关部门拟定移民资金管理办法，按有关规定管理移民资金和资产，拟订资金使用年度计划，负责移民后扶直补到人资金的兑付和项目资金的拨付结算，依法会同有关部门对移民资金使用情况进行监督、审计和检查，负责移民开发统计工作，协助省市业务主管部门搞好水库移民监测评估工作。

7、负责移民的业务咨询、实用技术和职业技能培训等工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1、继续做好库区移民直补到人资金的兑现发放工作；

2、继续抓好移民后扶常规项目的管理和实施，着力改善移民群众生产生活环境；

3、全力推进脱贫攻坚工作，确保包联贫困村按期脱贫；

4、继续抓好喜河镇档山村市级茶业产业园区建设巩固提升工作，培育新的县级产业园区建设基地；

5、切实抓好建档立卡水库贫困移民精准扶贫八项措施工作，着重从贫困移民旧房改造、小额贷款贴息、产业发展风险保障、农业保险保费、自主培训、大学生教育、合作医疗、项目三优机制等八个方面扶持，确保到 2020 年与全省人民一道同步够格迈入小康社会；

6、认真抓好综治信访及平安建设、生态环保、安全生产工作，切实维护库区稳定；

7、继续抓好党建和党风廉政建设工作；

8、关停银屏山庄，争取将银屏山庄省市股份资产移交石泉县政府；

9、完成县委县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门为县政府直属事业单位，部门预算只有部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 23 人，其中机关事业编制 9 人，工勤人员 1 名，镇移民工作站事业编制 13 人。实有人员 35 人，其中：在职 30 人，退休 3 人，遗属 1 人，购买劳动服务 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2017 年末固定资产为 3849933.30 元，其中房屋 3424266.3 元，占总资产的 88.94%，其他通用办公设备 425667 元，无大型专用设备，原单位办公用房已移交国资局，账面资产未处理。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，项目支出均按照项目绩效目标编制要求，指标分类、总目标、年度目标编制了绩效目标。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、收入预算

2018 年全年收入预算 291.2777 万元，全部为财政拨款。

2、支出预算

2018 年全年支出预算 291.2777 万元。

（二）财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收支 291.2777 万元，与上年 299.9356 万元相比，减少 8.6579 万元。

（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 年部门财政拨款收支 291.2777 万元，与上年 299.9356 万元相比，减少 8.6579 万元。

3、支出按功能科目分类的明细情况

支出按功能分类明细情况：社会保障和就业支出 38.452 万元，农林水支出 252.8257 万元。

4、支出按经济科目分类的明细情况

人员经费支出 284.4977 万元，公用经费支出 6.78 万元。

（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”经费等预算情况。

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算 1.5 万元，为公务接待费，因公出国（境）费用和公务用车购置及运行维护费无预算。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年单位公用经费支出 6.78 万元，是按照单位编制人数每人每年 3000 元预算。

（八）政府采购情况

2018 年本部门未安排政府采购预算，并已公开空表。

附：2018 年部门综合预算表



2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县移民开发局

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	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本单位不涉及该项支出
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及该项支出
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及该项支出
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	291.2777	一. 一般公共服务支出		一、基本支出	291.2777
1、公共预算拨款	291.2777	二. 外交支出		1、人员经费和公用经费支出	291.2777
其中：专项资金列入部门预算的项目		三. 国防支出		工资福利支出	258.4247
2、政府性基金拨款		四. 公共安全支出		商品和服务支出	27.1200
3、国有资本经营预算		五. 教育支出		对个人和家庭的补助	5.7330
二、上级补助收入		六. 科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七. 文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八. 社会保障和就业支出	38.4520	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九. 社会保险基金支出		商品和服务支出	
五、附属单位上缴收入		十. 医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一. 节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二. 城乡社区支出		资本性支出	
		十三. 农林水支出	252.8257	对企业补助	
		十四. 交通运输支出		其他支出	
		十五. 资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六. 商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七. 金融支出		商品和服务支出	
		十八. 援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九. 国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十. 住房保障支出		资本性支出	
		二十一. 粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二. 国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三. 预备费		其他支出	
		二十四. 其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五. 转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六. 债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七. 债务付息支出			
		二十八. 债务发行费用支出			
本年收入合计	291.2777	本年支出合计	291.2777	本年支出合计	291.2777
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	291.2777	支出总计	291.2777	支出总计	291.2777

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	291.2777	一、一般公共服务支出		一、基本支出	291.2777
1、公共预算拨款	291.2777	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	291.2777
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	258.4247
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	27.1200
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	5.7330
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
		八、社会保障和就业支出	38.4520	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出	252.8257	对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	291.2777	本年支出合计	291.2777	本年支出合计	291.2777
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	291.2777	支出总计	291.2777	支出总计	291.2777

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		291.2777	284.4977	6.7800			
	石泉县移民开发局	291.2777	284.4977	6.7800			
	石泉县移民开发局	291.2777	284.4977	6.7800			
208	社会保障和就业支出	38.4520	38.4520				
20805	行政事业单位离退休	38.4520	38.4520				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.4520	38.4520				
213	农林水支出	252.8257	246.0457	6.7800			
21303	水利	252.8257	246.0457	6.7800			
2130301	行政运行（水利）	252.8257	246.0457	6.7800			

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		291.2777	284.4977	6.7800			
	石泉县移民开发局	291.2777	284.4977	6.7800			
	石泉县移民开发局	291.2777	284.4977	6.7800			
301301	工资福利支出	258.4247	258.4247				
30130101	基本工资	103.4604	103.4604				
30130102	津贴补贴	85.8540	85.8540				
30130103	奖金	8.6217	8.6217				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.4520	38.4520				
30130113	住房公积金	22.0366	22.0366				
301302	商品和服务支出	27.1200	20.3400	6.7800			
30130201	办公费	0.5572		0.5572			
30130205	水费	0.0700		0.0700			
30130206	电费	0.3000		0.3000			
30130207	邮电费	0.3000		0.3000			
30130211	差旅费	0.2000		0.2000			
30130217	公务接待费	1.5000		1.5000			
30130228	工会经费	3.6728		3.6728			
30130239	其他交通费用	20.3400	20.3400				
30130299	其他商品和服务支出	0.1800		0.1800			
301303	对个人和家庭的补助	5.7330	5.7330				
30130305	生活补助	5.7330	5.7330				

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		291.2777	284.4977	6.7800		
	石泉县移民开发局	291.2777	284.4977	6.7800		
	石泉县移民开发局	291.2777	284.4977	6.7800		
208	社会保障和就业支出	38.4520	38.4520			
20805	行政事业单位离退休	38.4520	38.4520			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.4520	38.4520			
213	农林水支出	252.8257	246.0457	6.7800		
21303	水利	252.8257	246.0457	6.7800		
2130301	行政运行（水利）	252.8257	246.0457	6.7800		

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		291.2777	284.4977	6.7800		
	石泉县移民开发局	291.2777	284.4977	6.7800		
	石泉县移民开发局	291.2777	284.4977	6.7800		
301301	工资福利支出	258.4247	258.4247			
30130101	基本工资	103.4604	103.4604			
30130102	津贴补贴	85.8540	85.8540			
30130103	奖金	8.6217	8.6217			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.4520	38.4520			
30130113	住房公积金	22.0366	22.0366			
301302	商品和服务支出	27.1200	20.3400	6.7800		
30130201	办公费	0.5572		0.5572		
30130205	水费	0.0700		0.0700		
30130206	电费	0.3000		0.3000		
30130207	邮电费	0.3000		0.3000		
30130211	差旅费	0.2000		0.2000		
30130217	公务接待费	1.5000		1.5000		
30130228	工会经费	3.6728		3.6728		
30130239	其他交通费用	20.3400	20.3400			
30130299	其他商品和服务支出	0.1800		0.1800		
301303	对个人和家庭的补助	5.7330	5.7330			
30130305	生活补助	5.7330	5.7330			

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
合计		1.5352	1.5352		1.5352						1.5000	1.5000		1.5000							-0.0352	-0.0352	-0.0352						
139	石泉县移民开发局	1.5352	1.5352		1.5352						1.5000	1.5000		1.5000							-0.0352	-0.0352	-0.0352						
139001	石泉县移民开发局	1.5352	1.5352		1.5352						1.5000	1.5000		1.5000							-0.0352	-0.0352	-0.0352						