

石泉县移民开发局

2019 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工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

二、2019 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. 全力推进库区贫困移民村脱贫攻坚工作，按要求完成包联贫困村的脱贫攻坚工作任务；

4. 做好池河镇力建村县级蚕桑产业园区创建工作；

5. 扎实做好水库移民技能培训工作；

6. 做好水库移民家庭大学生扶助工作；

7. 全力做好水库贫困移民新农合保险补助工作；

8. 继续加大招商引资、向上争取项目资金工作力度，全面完成固定资产投资任务。

9. 切实做好党建、党风廉政及反腐败工作，抓好社会治安综合治理维稳、平安建设工作，确保库区和谐稳定。

10、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 2018 年底，本部门人员编制 23 人，其中机关事业单位编制 9 人，工勤人员 1 名，镇移民工作站事业编制 13 人。实有人员 34 人，其中：在职 26 人，退休 4 人，遗属 3 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

2018 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

2019 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、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、收入预算

2019 年全年收入预算 264.62 万元。全部为财政拨款。

2、支出预算

2019 年全年支出预算 264.62 万元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年部门财政拨款收支 264.62 万元与上年 291.27 万元相比，减少 26.65 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

2019年部门财政拨款收支264.62万元与上年291.27万元相比，减少26.65万元。

2、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34.41万元，农林水支出230.21万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

人员经费支出257.78万元，公用经费支出6.84万元。

（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。

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算0.5万元为公务接待费，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

2019年单位公用经费支出6.84万元，是按照单位编制人数每人每年3000元预算。

（八）政府采购情况

2019年本部门未安排政府采购预算，并已公开空表。

附：2019年部门综合预算表

石泉县移民开发局
2019年2月14日



2019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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2019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）		
表7	2019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）		
表8	2019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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019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		

表1

2019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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	264.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	264.62	1、机关工资福利支出	230.45
（1）一般公共预算拨款	264.62	2、外交支出		（1）工资福利支出	230.45	2、机关商品和服务支出	24.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	24.54	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	9.63	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	34.41	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	9.63
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出	230.21	（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	264.62	本年支出合计	264.62	本年支出合计	264.62	本年支出合计	264.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	264.62	支出总计	264.62	支出总计	264.62	支出总计	264.62

表4

2019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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	264.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	264.62	1、机关工资福利支出	230.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	230.45	2、机关商品和服务支出	24.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	24.54	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	9.63	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	34.41	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	9.63
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	230.21	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	264.62	本年支出合计	264.62	本年收入合计	264.62	本年支出合计	264.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							

非财政拨款资金结余							
收入总计	264.62	支出总计	264.62	支出总计	264.62		264.62

表5

2019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	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	264.62	257.78	6.84		
208	社会保障和就业支出	34.41	34.41			
20805	行政事业单位离退休	34.41	34.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41			
213	农林水支出	230.21	223.37	6.84		
21303	水利	230.21	223.37	6.84		
2130301	行政运行（水利）	230.21	223.37	6.84		

表6

2019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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			264.62	257.78	6.84		
301	工资福利支出			230.45	230.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.90	92.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.28	4.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.40	71.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.74	7.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.41	34.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.72	19.72			
302	商品和服务支出			24.54	17.70	6.84		
30201	办公费	50201	办公经费	1.11		1.11		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.29		3.29		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.70	17.70			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24		
303	对个人和家庭的补助			9.63	9.63			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.98	5.98			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.42	2.42			

表7

2019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	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	264.62	257.78	6.84	
208	社会保障和就业支出	34.41	34.41		
20805	行政事业单位离退休	34.41	34.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41		
213	农林水支出	230.21	223.37	6.84	
21303	水利	230.21	223.37	6.84	
2130301	行政运行（水利）	230.21	223.37	6.84	

表8

2019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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			264.62	257.78	6.84	
301	工资福利支出			230.45	230.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.90	92.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.68	75.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.74	7.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.41	34.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.72	19.72		
302	商品和服务支出			24.54	17.70	6.84	
30201	办公费	50201	办公经费	1.11		1.11	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.29		3.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.70	17.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24	
303	对个人和家庭的补助			9.63	9.63		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.63	9.63		

表9

2019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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					

		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			

表10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
139	石泉县移民开发局		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险		
213	农林水支出		
21303	水利		
2130301	工资福利补助支出		
2130301	标准公用经费		
2130301	公务交通补贴		
2130301	离退休公务费		
2130301	对个人和家庭的补助支出		

表13

2019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	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	因公出国(境)费用			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用				公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	因公出国(境)费用	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		
**	**	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	1.50	1.50		1.50						0.50	0.50		0.50						-1.00	-1.00		-1.00					
139001	石泉县移民开发局	1.50	1.50		1.50						0.50	0.50		0.50						-1.00	-1.00		-1.00					