

温县移民安置局部门
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县移民安置局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县移民安置局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县移民安置局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

温县移民局归口预算管理单位人员共有编制 13 人，其中：参照公务员管理编制 7 人，事业编制 6 人，在职职工 10 人，离退休人员 8 人。内设 3 个职能科室，分别是：办公室、财务计划科、规划安置科。

(二) 部门职责

- 1、负责贯彻国家开发性安置移民方针，落实移民安置的有关政策、规定、办法。
- 2、负责大中型水库后期扶持资金发放工作。
- 3、负责大中型水库后期扶持结余资金项目和库区基金项目的规划编制、项目立项、招投标、实施和验收工作。
- 4、负责上级下达各类资金的申报立项、招投标、实施和项目验收工作。
- 5、负责移民生活、生产及工程占地征用，协调工程项目实施中工程施工单位与地方有关部门的关系，及时处理移民安置中的各种纠纷。
- 6、负责加强移民技能培训工作。

7、负责遗留问题处理工作。

二、温县移民安置局预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算仅为本级预算。

第二部分

温县移民安置局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县移民安置局 2019 年收入 974.75 万元，支出总计 974.75 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 904.99 万元，增长 1297%。主要原因：上级下达专项资金用于大中型水库移民后期扶持直补资金发放和移民村基础设施建设。

二、收入预算总体情况说明

温县移民安置局 2019 年收入合计 974.75 万元，其中：一般公共预算收入 67.11 万元；政府性基金预算收入 907.64 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县移民安置局 2019 年支出合计 974.75 万元，其中：基本支出 67.11 万元，占 7%；项目支出 907.64 万元，占 93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县移民安置局 2019 年一般公共预算收支预算 67.11 万元。政府性基金收支预算 907.64 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 2.65 万元，减少 4%，主要原因：人员退休；政府性基金收支增加 907.64 万元，属净增长。主要原因：上级下达专项资金用于大中型水库移民后期扶持直补资金发放和移民村基础设施建设。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县移民安置局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 67.11 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 54.13 万元，占 81%；社会保障和就业支出 9.57 万元，占 14%；卫生健康支出 3.41 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县移民安置局 2019 年一般公共预算基本支出 67.11 万元，其中：人员经费 62.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、；公用经费 5.04 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

温县移民安置局 2019 年政府性基金预算支出 907.64 万元，用于大中型水库移民后期扶持直补资金发放 845.64 万元和移民村基础设施建设 62 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县移民安置局 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2018 年预算数减少 0.05 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年预算数保持一致。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。与 2018 年预算数保持一致。

(三) 公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0.05 万元，下降 100%。主要原因：厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

温县移民安置局 2019 年机关运行经费支出预算 1.2 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年减少 3.96 万元，下降 76%，主要原因：2019 年对机关运行经费统计的科目进行调整，不再包含“公务交通补贴”费用。

(二) 政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为974.75万元，其中人员经费支出62.07万元，公用经费支出5.04万元，支出项目共2个，支出总额907.64万元，其中专项资金项目2个，支出总额907.64万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县移民安置局固定资产总额476.16万元，其中，房屋建筑物430万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他设备设施46.16万元，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、移民补助：是指对纳入扶持范围的移民每人每年补助 600 元，对 2006 年 6 月 30 日前搬迁的纳入扶持范围的移民，自 2006 年 7 月 1 日起再扶持 20 年。

附件：温县移民安置局 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县移民安置局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	67.11	一、基本支出	67.11
财政拨款	67.11	人员支出	62.07
非税收入		公用支出	5.04
上级专项转移支付收入		二、项目支出	907.64
二、政府性基金预算	907.64	部门支出	
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	907.64
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	974.75	当年支出合计	974.75
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	974.75	支出总计	974.75

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县移民安置局

单位：万元

2019年部门收入总体情况表

单位名称: 温县移民安置局

单位: 万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出										政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业单位收费	其他资金	本年预算数		
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转			
类	款	项				财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产资产有偿使用收入	其他非税收入							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	974.75	67.11	67.11	67.11										907.64				
			行政单位医疗		2.09	2.09	2.09	2.09													
210	11	01	医疗保险金		2.09	2.09	2.09	2.09													
			事业单位医疗		1.32	1.32	1.32	1.32													
210	11	02	医疗保险金		1.32	1.32	1.32	1.32													
			农林水支出		62.00												62.00				
			大中型水库库区基金安排的支出		62.00												62.00				
			基础设施建设和经济发展(大中型水库库区基金支出)		62.00												62.00				
213	66	01	2019年跨省际大中型水库库区基金		62.00												62.00				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县移民安置局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计		974.75	974.75	67.11	62.07	5.04	907.64		907.64	
201			一般公共服务支出		54.13	54.13	54.13	49.09	5.04				
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		54.13	54.13	54.13	49.09	5.04				
		01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)		34.87	34.87	34.87	30.43	4.44				
201	03	01	采暖补贴		0.65	0.65	0.65	0.65					
201	03	01	在职人员公用经费(公务交通)		3.84	3.84	3.84		3.84				
201	03	01	生育保险费		0.15	0.15	0.15	0.15					
201	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额		29.57	29.57	29.57	29.57					
201	03	01	在职人员定额公用经费		0.60	0.60	0.60		0.60				
201	03	01	工伤保险费		0.06	0.06	0.06	0.06					
		50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)		19.26	19.26	19.26	18.66	0.60				
201	03	50	30%奖励性绩效工资		1.35	1.35	1.35	1.35					
201	03	50	生育保险费		0.09	0.09	0.09	0.09					
201	03	50	在职人员定额公用经费		0.60	0.60	0.60		0.60				
201	03	50	采暖补贴		0.25	0.25	0.25	0.25					
201	03	50	国家保留津贴(事业)		0.19	0.19	0.19	0.19					

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县移民安置局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	974.75	974.75	67.11	62.07	5.04	907.64		907.64		
201	03	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	13.56	13.56	13.56	13.56						
201	03	50	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04						
201	03	50	70%基础性绩效工资	3.18	3.18	3.18	3.18						
208			社会保障和就业支出	855.21	855.21	9.57	9.57		845.64		845.64		
	05		行政事业单位离退休	9.57	9.57	9.57	9.57						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	9.57	9.57						
208	05	05	养老保险金	5.91	5.91	5.91	5.91						
208	05	05	养老保险金	3.66	3.66	3.66	3.66						
23			小型水库移民扶助基金安排的支出	845.64	845.64				845.64		845.64		
		01	移民补助（小型水库移民扶助基金支出）	845.64	845.64				845.64		845.64		
208	23	01	大中型水库移民后期扶持补助资金	845.64	845.64				845.64		845.64		
210			卫生健康支出	3.41	3.41	3.41	3.41						
	11		行政事业单位医疗	3.41	3.41	3.41	3.41						
		01	行政单位医疗	2.09	2.09	2.09	2.09						
210	11	01	医疗保险金	2.09	2.09	2.09	2.09						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县移民安置局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	974.75	974.75	67.11	62.07	5.04	907.64		907.64		
		02	事业单位医疗	1.32	1.32	1.32	1.32						
210	11	02	医疗保险金	1.32	1.32	1.32	1.32						
213			农林水支出	62.00	62.00				62.00		62.00		
	66		大中型水库库区基金安排的支出	62.00	62.00				62.00		62.00		
		01	基础设施建设和经济发展 (大中型水库库区基金支出)	62.00	62.00				62.00		62.00		
213	66	01	2019年跨省际大中型水库区基金	62.00	62.00				62.00		62.00		

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县移民安置局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	67.11	一、基本支出	67.11
财政拨款	67.11	人员支出	62.07
非税收入		公用支出	5.04
上级专项转移支付收入		二、项目支出	907.64
二、政府性基金预算	907.64	部门支出	
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	907.64
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	974.75	当年支出合计	974.75
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	974.75	支出总计	974.75

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县移民安置局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	67.11	67.11	62.07	5.04					
201			一般公共服务支出	54.13	54.13	49.09	5.04					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	54.13	54.13	49.09	5.04					
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	34.87	34.87	30.43	4.44					
201	03	01	采暖补贴	0.65	0.65	0.65						
201	03	01	在职人员公用经费（公务交通）	3.84	3.84		3.84					
201	03	01	工伤保险费	0.06	0.06	0.06						
201	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	29.57	29.57	29.57						
201	03	01	在职人员定额公用经费	0.60	0.60		0.60					
201	03	01	生育保险费	0.15	0.15	0.15						
		50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	19.26	19.26	18.66	0.60					
201	03	50	生育保险费	0.09	0.09	0.09						
201	03	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	13.56	13.56	13.56						
201	03	50	工伤保险费	0.04	0.04	0.04						
201	03	50	采暖补贴	0.25	0.25	0.25						
201	03	50	在职人员定额公用经费	0.60	0.60		0.60					
201	03	50	30%奖励性绩效工资	1.35	1.35	1.35						
201	03	50	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县移民安置局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
201	03	50	70%基础性绩效工资	3.18	3.18	3.18						
208			社会保障和就业支出	9.57	9.57	9.57						
	05		行政事业单位离退休	9.57	9.57	9.57						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	9.57						
208	05	05	养老保险金	9.57	9.57	9.57						
210			卫生健康支出	3.41	3.41	3.41						
	11		行政事业单位医疗	3.41	3.41	3.41						
		01	行政单位医疗	2.09	2.09	2.09						
210	11	01	医疗保险金	2.09	2.09	2.09						
		02	事业单位医疗	1.32	1.32	1.32						
210	11	02	医疗保险金	1.32	1.32	1.32						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县移民安置局

单位：万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县移民安置局

单位：万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县移民安置局

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县移民安置局

单位：万元

科目编码			单位名称	2019年							
类	款	项		合计	基本支出			项目支出			
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	907.64				907.64		907.64	
208			社会保障和就业支出	845.64				845.64		845.64	
	23		小型水库移民扶助基金安排的支出	845.64				845.64		845.64	
		01	移民补助（小型水库移民扶助基金支出）	845.64				845.64		845.64	
208	23	01	大中型水库移民后期扶持补助资金	845.64				845.64		845.64	
213			农林水支出	62.00				62.00		62.00	
	66		大中型水库库区基金安排的支出	62.00				62.00		62.00	
		01	基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）	62.00				62.00		62.00	
213	66	01	2019年跨省际大中型水库库区基金	62.00				62.00		62.00	

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县移民安置局

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：温县移民安置局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	1.20
商品和服务支出		1.20
办公费	办公经费	0.60
办公费	商品和服务支出	0.60

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县移民安置局

单位：万元

项目名称			温县2019年度大中型水库库区基金项目				
主管部门		温县移民安置局		实施单位	温县移民安置局		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	2019.5—2020.5		项目负责人	郑国庆		
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助	62	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	62	2020年		2021年	
	项目基本概况	用于移民村美丽乡村基础设施建设					
	政策依据	《财政部关于提前下达2019年跨省际大中型水库库区基金预算的通知》（财农【2018】121号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		美丽乡村建设投入62万元				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	建设移民美丽家园项目（个）			1	
		质量指标	合格率			100%	
		时效指标	项目建设任务完成率			100%	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内			100%	
	绩效指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入			0.03%	
		社会效益指标	助力贫困移民脱贫			11	
		生态效益指标	建成美丽乡村（个）			1	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度			95%以上	

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县移民安置局

单位：万元

项目名称		温县大中型水库移民直补资金项目					
主管部门		温县移民安置局	实施单位	温县移民安置局			
项目概况	项目类别	专项资金	项目属性	常年固定项目			
	项目周期	2019年1月至12月	项目负责人	敬方			
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助	845.64	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	是	2020年		2021年	
	项目基本概况	用于发放大中型水库移民2019年每年0.06万元直补资金发放					
	政策依据	国发《2006》17号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		845.64				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	发放移民1.3458人，直接增加移民收入			807.48	
		质量指标	按文件要求按时足额发放			807.48	
		时效指标	移民直补资金发放			按年发放	
		成本指标	移民人均发放直补资金			0.06/人	
	效益指标	经济效益指标	实现移民人均增收			0.06	
		社会效益指标	受益全部移民人口			807.48	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				≥98%	