

尖扎县移民安置局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县移民安置局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县移民安置局 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分尖扎县移民安置局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县移民安置局概况

一、主要职能

1、认真执行国家、大中型库区移民工作的方针、政策和法律、法规，研究贯彻实施意见并组织实施。

2、负责指导、协调、组织、实施、监督、检查全县水利水电工程移民搬迁安置实施和基础设施建设工作。

3、综合协调解决大中型水利水电工程移民工作中的重大问题及对策研究，及时向县委、县人民政府反映情况，提出建议。

4、负责提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，与项目法人和移民安置地乡级人民政府签订移民安置协议，按照移民安置和专项工程项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理。

5、负责全县大中型水利水电工程移民资金、后期扶持资金和库区维护基金的管理、使用、内部审计、监督检查，并对资金和基金使用情况进行检查、监督、审计。

6、负责组织全县水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与审查上报；组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估工作；按照后期扶持项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理；负责后期扶持移民档案管理，组织对各乡镇开展移民档案的检查、验收工作。

7、指导各乡镇编制大中型水利水电工程移民安置规划实施方案，并按审定的投资概算进行搬迁安置及恢复重建工作。

8、对乡级人民政府出具的实物指标调查成果和移民安置方案认可文件提出审查意见，并报县级人民政府及时确认。

9、负责全县水利水电工程移民来信来访工作，维护库区和安置区移民稳定。

10、承办县委、县人民政府和州移民开发局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

尖扎县移民安置局 2018 年部门预算编制范围为本级预算。核定人员编制数为财政补助开支人员 8 人，车辆编制 2 辆。

序号	单位名称
1	尖扎县移民安置局（本级）
2	
3	
.....	

第二部分 尖扎县移民安置局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	190.34	一. 一般公共服务支出	83.72	83.72	
（一）经费拨款收入	190.34	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	6.62	6.62	
		九. 农业水支出	100	100	
本 年 收 入 合 计	190.34	本 年 支 出 合 计	190.34	190.34	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	190.34	89.26	101.08
201			一般公共预算支出	83.72	82.64	1.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事物支出	83.72	82.64	1.08
201	03	01	行政运行	83.72	82.64	1.08
213			农林水支出	100		100
213	03		水利	100		100
213	03	16	农田水利支出	100		100
221			住房保障支出	6.62	6.62	
221	02		住房改革支出	6.62	6.62	
221	02	01	住房公积金	6.62	6.62	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
			合计	89.26	81.88	7.38
301			工资福利支出	79.81	79.81	
	01		基本工资	21.6	21.6	
	02		津贴补贴	35.92	35.92	
	03		奖金	4.9	4.9	
	13		住房公积金	6.62	6.62	
	99		其他工资福利支出	10.8	10.8	
302			商品和服务支出	7.38		7.38
	01		办公费	1.26		1.26
	05		水费	0.18		0.18
	06		电费	0.36		0.36

	07	邮电费	0.13		0.13
	11	差旅费	1.20		1.20
	13	维修(护)费	0.24		0.24
	17	公务接待费	0.18		0.18
	28	工会经费	1.11		1.11
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	2.09	2.09	
	01	离休费			
	02	退休费			
	05	生活补助	2.09	2.09	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.18		0.18	2.30		2.30

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	190.34	一. 一般公共服务支出	83.72
（一）经费拨款收入	190.34	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	100
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 住房保障支出	6.62
本 年 收 入 合 计	190.34	本 年 支 出 合 计	190.34
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	190.34	支 出 总 计	190.34

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
									金额	其中：教育收费			事业单位经营收入
			合计	190.34		190.34							
201			一般公共服务支出	83.72		83.72							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.72		83.72							
201	03	01	行政运行	83.72		83.72							
213	03	16	农林水支出	100		100							
213	03		水利	100		100							
213	03	16	农田水利	100		100							
221			住房保障支出	6.62		6.62							
221	02		住房改革支出	6.62		6.62							
221	02	01	住房公积金	6.62		6.62							

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	190.34	89.26	101.08				
201			一般公共服务支出	83.72	82.64	1.08				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.72	82.64	1.08				
201	03	01	行政运行	83.72	82.64	1.08				
213			农林水事务支出	100		100				
213	03		水利	100		100				
213	03	16	农田水利	100		100				
221			住房保障支出	6.62	6.62					
221	02		住房改革支出	6.62	6.62					
221	02	01	住房公积金	6.62	6.62					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源													
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额			
类	款	项	金额						其中：教育收费								
			合计	101.08		101.08											
201			一般公共服务支出	1.08		1.08											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08		1.08											
201	03	01	行政运行	1.08		1.08											
213			农林水支出	100		100											
213	03		水利	100		100											
213	03	16	农田水利	100		100											

第三部分 尖扎县移民安置局 2018 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县移民安置局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县移民安置局 2018 年财政拨款收支总预算 190.34 万元，比 2017 年增加 94.48 万元，主要是人员招考录用及调入，相应增加人员工资及公用经费。收入包括一般公共预算拨款 190.34 万元；支出包括一般公共服务支出 83.73 万元，农林水支出 100 万元，住房保障支出 6.62 万元。

二、关于尖扎县移民安置局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县移民安置局 2018 年一般公共预算当年拨款 190.34 万元，比 2017 年增加 94.48 万元，主要是人员招考录用及调入，相应增加人员工资及公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务类支出 83.72 万元，主要为行政运行占总支出的 43.99%。农林水支出 100 万元，主要为农田水利支出占总支出的 52.54%。

社会保障和就业支出 3.5 万元，占总支出的 3.47%，主要为联点村贫困户及老党员和老干部两节慰问费。

住房保障支出 6.62 万元，占总支出的 3%，主要为住房公积金。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 2018 年预算数为 83.72 万元，比 2017 年减少 5.15 万元。下降 5.79%。主要是人员调动等，相应减少人员工资及公用经费。

2、农林水支出 2018 年预算数为 100 万元，比 2017 年增加 100 万元，增长 100%，主要为本年度新增的农管电费及机战维修费。

3、住房保障支出 2018 年预算数为 6.62 万元，比 2017 年减少 0.37 万元，下降 5.29%。主要是人员调动相应减少住房公积金支出。

三、关于尖扎县移民安置局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县移民安置局 2018 年一般公共预算基本支出 89.26 万元，其中：

人员经费 81.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、职工个人取暖费及临聘人员工资；

公用经费 7.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、公务招待费及工会经费等。

四、关于尖扎县移民安置局 2018 年“三公”经费预算情况

说明

尖扎县移民安置局 2018 年“三公”经费预算数为 2.48 万元，比 2017 年增加 0.32 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.3 万元，增加 0.35 万元；公务接待费 0.18 万元，减少 0.03 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加的主要原因是相应增加车辆保险费，计入公务用车运行维护费。

五、关于尖扎县移民安置局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明。

尖扎县移民安置局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县移民安置局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县移民安置局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。尖扎县移民安置局 2018 年收支总预算 190.34 万元。

七、关于尖扎县移民安置局 2018 年部门收入预算情况说明

尖扎县移民安置局 2018 年收入预算 190.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 190.34 万元，占总预算的 100%。

八、关于尖扎县移民安置局 2018 年部门支出预算情况说明

尖扎县移民安置局 2018 年支出预算 190.34 万元，其中：基本支出 89.26 万元，占 46.9%；项目支出 101.08 万元，占 53.1%。

九、关于尖扎县移民安置局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（201）、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）、行政运行（2010301），2018年预算数为83.73万元，比2017年减少5.15万元，下降5.79%，主要是人员调动等相应减少人员工资及公用经费。

2、农林水支出（213）水利（21303）农田水利（2130316），2018年预算数为100万元，比2017年增加100万元，增长100%，主要为本年新增的农管电费及机战维修费。

3、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201），2018年预算数为6.62万元，比2017年减少0.37万元，下降5.29%。主要是人员调动相应减少住房公积金支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费安排情况。

2018年尖扎县移民安置局行政运行经费财政拨款预算7.38万元，比2017年预算减少0.35万元，下降4.53%。主要是人员调动相应减少人员经费及公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2018年尖扎县移民安置局各单位政府采购预算总额2.18万元，其中：政府采购服务预算2.18万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2017年底9月底，移民局部门所属各预算单位总有车辆2辆，其中，公务用车2辆，单价50万元通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年尖扎县移民安置局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款101.08万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、等以外的收入，如利息收入等。

（四）**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）**一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）**：指反映政府办公厅（室）及相关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）农林水支出（213）水利（21303）农田水利（2130316）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

（三）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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。