

贵德县移民安置局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 移民安置局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 移民安置局部门 2019 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 移民安置局部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 移民安置局概况

一、部门职责

（一）负责对全县拟建设的水电站工程建设占地、淹没土地、移民人口、土地权属等实物指标调查工作；负责协调上报移民安置方案；组织编制全县大中型水电站工程建设水库移民安置规划大纲、移民安置规划；组织编制全县后期扶持规划、移民安置区基础设施建设

和经济社会发展规划和年度计划。

（二）按照基本建设程序，组织编制水库移民安置工程项目建议书、可行性研究、初步设计和招标设计上报上级部门审查立项；按照经批准的《水库移民安置规划》，组织实施水库移民的搬迁安置和项目建设及竣工验收。

（三）负责对水库移民生产生活中存在的困难和遗留问题进行调查研究，组织编制移民安置遗留问题处理规划；按照经批准的《遗留问题处理规划》，组织实施遗留问题处理。

（四）负责编制水库移民中长期工程项目建设规划和年度工程项目建设计划；按工程建设程序报批立项；组织工程项目建设，并全程督促检查工程建设进度质量；组织工程验收和督促工程竣工后的移交。

（五）根据省下达的移民工程建设投资计划，负责对工程建设投资进行程序管理，按照工程项目进度办理拨款，监督检查工程概（预）算的执行和资金的使用情况。

（六）负责组织实施水库移民后期扶持项目建设规划和后期扶持项目建设年度计划；负责大中型水库库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

（七）负责移民信访和库区及移民安置区的社会稳定工作，建立健全移民安置区突发事件应急预案，协调处理建设征地、移民安置和后期扶持工作中出现的问题。

（八）负责审核移民农灌电量电费。

（九）负责完成州委、州政府安排部署的各项工作。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县移民安置局 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位一个。2019 年度预算编制范围包括一级预算单位 1 个，二级预算单位 0 个，单位年末人数 10 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 4、其他人员 4 人。

贵德县移民安置局银行账户情况表

单位：万 元

序号	银行账户全称	银行账号	开户银行		账户性质及用途
1	贵德县移民安置局	1403201000194498	青海银行贵德支行		专户
2	贵德县移民安置局	1403201000194483	青海银行贵德支行		基本户
3	贵德县移民安置局	1403400000001636	青海银行贵德支行		零余额

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 贵德县移民安置局 2019 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	2019 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	96.59	一. 一般公共服务支出	53.47	53.47	
(一) 经费拨款收入	96.59	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	43.12	43.12	
					
本 年 收 入 合 计	96.59	本 年 支 出 合 计	96.59	96.59	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	99	99	53.47	53.47	
210	11	01	7.70	7.7	
208	05	05	9.2	9.2	

221	02	01	住房公积金	8.37	8.37	
208	27	01	失业保险缴费	2.20	2.20	
213	05	03	工会经费	1.39	1.39	
208	05	01	对个人和家庭补助支出	1.65	1.65	
208	05	02	退休人员工资	6.61	6.61	

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			2019 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				
		合计			
301		工资福利支出	80.94	80.94	
	1	基本工资	19.39	19.39	
	2	津贴补贴	29.38	29.38	
	3	奖金	1.1	1.1	
	4	在职人员取暖费	2.37	2.37	
	5	机关事业单位养老保险	9.2	9.2	
	6	住房公积金	8.37	8.37	
	7	医疗保险	7.7	7.7	
	8	失业保险	2.2	2.2	
	9	绩效工资	1.23	1.23	
302		商品和服务支出	7.39		7.39
	1	办公费	1.68		1.68
	2	电费	0.24		0.24
	3	水费	0.24		0.24
	4	邮电费	0.24		0.24
	5	取暖费	0.96		0.96
	6	差旅费	0.54		0.54
	7	会议费	0.54		0.54
	8	培训费	0.54		0.54
	9	公务接待费	0.48		0.48
	10	其他商品和服务支出	0.54		0.54
	11	工会经费	1.39		1.39
303		对个人和家庭的补助	8.26	8.26	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 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				
	1	离休费			
	2	退休费	6.61	6.61	
	3	退职（役）费			
	4	对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
					

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	0.48		0.48			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	96.59	一. 一般公共服务支出	53.47
（一）经费拨款收入	96.59	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	43.12
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	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	96.59	本 年 支 出 合 计	96.59
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	96.59	支 出 总 计	96.59

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								
				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	上 级补 助收	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入
类	款	项	金 额						其中： 教育 收费			

							入	入						差额
201	99	99	行政运行			53.47								
210	11	01	医疗保险			7.70								
208	05	05	养老保险支出			9.2								
221	02	01	住房公积金			8.37								
208	27	01	失业保险缴费			2.2								
213	05	03	工会经费			1.39								
208	05	01	对个人和家庭补助支出			1.65								
208	05	02	退休人员工资			6.61								

部门公开表 8

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	90.59	90.59					
20		99	行政运行	53.47	53.47					

1	99									
210	11	01	医疗保险	7.7	7.7					
208	05	05	养老保险支出	9.2	9.2					
221	02	01	住房公积金	8.37						
208	27	01	失业保险缴费	2.2	2.2					
213	05	03	工会经费	1.39	1.39					
208	05	01	对个人和家庭补助支出	1.65	1.65					
208	05	02	退休人员工资	6.61	6.61					

部门公开表 9

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											

第三部分 移民安置局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于移民安置局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县移民安置局 2019 年财政拨款收支总预算 96.59 万元，比 2018 年减少 8.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款 96.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 53.47 万元，社会保障和就业支出 43.12 万元。

二、贵德县移民安置局 2019 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

贵德县移民安置局 2019 年一般公共预算当年拨款 96.59 万元，比 2018 年减少 8.88 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 80.94 万元，占 84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务 201（类）99（款）99（项）行政运行 2019 年预算数为 53.47 万元，一般公共服务 210（类）11（款）01（项）医疗保险 2019 年预算数为 7.7 万元，一般公共服务 208（类）05（款）05（项）医疗保险支出 2019 年预算数为 9.2 万元，一

般公共服务 221（类）02（款）01（项）住房公积金 2019 年预算数为 8.37 万元，一般公共服务 208（类）27（款）01（项）失业保险缴费 2019 年预算数为 2.2 万元，一般公共服务 213（类）05（款）03（项）工会经费 2019 年预算数为 1.39 万元，一般公共服务 208（类）05（款）01（项）对个人和家庭补助支出 2019 年预算数为 1.65 万元，一般公共服务 208（类）05（款）02（项）退休人员工资 2019 年预算数为 6.61 万元。

三、贵德县移民安置局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

移民安置局 2019 年一般公共预算基本支出 88.33 万元，其中：

人员经费 80.94 万元，主要包括：基本工资 19.39 万元、津贴补贴 29.38 万元、奖金 1.1 万元、在职人员取暖费 2.37 元、绩效工资 1.23 万元、住房公积金 8.37 万元、医疗保险 7.7 万元、机关事业单位基本养老保险费 9.2 万元、失业保险 2.2 万元。

公用经费 6 万元，主要包括：办公费 1.68 万元、水电费 0.24 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 0.96 万元、差旅费 0.54 万元、会议费 0.54 万元、培训费 0.54 万元、公务接待费 0.48 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元。工会经费 1.39 万元。

四、关于移民安置局 2019 年“三公”经费预算情况说明

移民安置局 2019 年“三公”经费预算数为 0.48 万元，比 2018 年减少 0.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.48 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是车辆运行费未纳入经费预算。

五、关于移民安置局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县移民安置局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于移民安置局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：行政运行 53.47 万元、医疗保险 7.7 万元、养老保险 9.2 万元、住房公积金 8.37 万元、失业保险缴费 2.2 万元、工会经费 1.39 万元、对个人和家庭补助 1.65 万元、退休人员工资 6.61。

贵德县移民安置局 2019 年收支总预算 90.59 万元。

七、关于移民安置局 2019 年部门收入预算情况说明

移民安置局 2019 年收入预算 96.59 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 96.59 万元，占 100%；

政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于移民安置局 2019 年部门支出预算情况说明

贵德县移民安置局 2019 年支出预算 90.59 万元，其中：基本支出 90.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于贵德县移民安置局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）（款）（项）2019 年预算数为 0 万元，比 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年移民安置局机关运行经费财政拨款预算 6 万元，比 2018 年预算增加 2 万元，增长 34%。主要是 2019 年公用经费增加。

（二）政府采购安排情况

2019 年移民安置局无政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，移民安置局共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 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

2019 年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 0 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规

定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）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、行政运行（项）：指本单位的基本支出。

（二）机关服务（项）：指本单位的运转经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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务出国（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。

（七）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。

.....

四、部门专业类名词

(以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。)