

附件 1

兴海县移民安置局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 兴海县移民安置局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 兴海县移民安置局 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

第三部分兴海县移民安置局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴海县移民安置局概况

一、主要职能

(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

2019年兴海县移民安置局没有预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 兴海县移民安置局 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	128.97	一. 一般公共服务支出	80.05	80.05	
(一) 经费拨款收入	128.97	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. 卫生健康支出	10.46	10.46	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	29.5	29.5	
		九. 住房保障支出	8.96	8.96	
本 年 收 入 合 计	128.97	本 年 支 出 合 计	128.97	128.97	

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	128.97	128.97	
201			一般公共服务支出	90.06	90.06	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	88.57	88.57	
201	03	01	行政运行	71.54	71.54	
201	03	03	机关服务	11.03	11.03	
201	03	02	一般行政管理事务	6	6	
201	29		群众团体事务	1.49	1.49	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.49	1.49	
208			社会保障和就业支出	19.49	19.49	
208	05		行政事业单位离退休	19.12	19.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
210			卫生健康支出	10.46	10.46	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	10.46	10.46	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险缴费的补助	10.46	10.46	
221			住房保障支出	8.96	8.96	
221	02		住房改革支出	8.96	8.96	
221	02	01	住房公积金	8.96	8.96	

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	128.97	122.97	6
301		工资福利支出	80.05	80.05	
	1	基本工资	24	24	

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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	2	津贴补贴	50.71	50.71	
	3	奖金	5.34	5.34	
	4	养老金	19.12	19.12	
	5	失业金	0.37	0.37	
	6	医疗保险	10.46	10.46	
	7	在职取暖费	2.52	2.52	
	8	住房公积金	8.96	8.96	
302		商品和服务支出	6		6
	1	办公费	0.54		0.54
	2	印刷费	0.12		0.12
	3	手续费	0.06		0.06
	4	水费	0.3		0.3
	5	电费	0.9		0.9
	6	邮电费	0.12		0.12
	7	办公用房取暖费	2.16		2.16
	8	差旅费	0.54		0.54
	9	维修（护）费	0.18		0.18
	10	租赁费	0.06		0.06
	11	培训费	0.18		0.18
	12	公务用车运行维护费	0.6		0.6
	13	其他交通费用	0.24		0.24
	14	工会经费	1.49		1.49
303		对个人和家庭的补助			
		离休费			

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	其他交通费	公务	公务用车购置及运行费
----	----	-------	----	------------

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					
		用	接待费	合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数		0.6		0.6		0.6

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	128.97	一. 一般公共服务支出	80.05
（一）经费拨款收入	128.97	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	

201			一般公共服务支出	90.06	90.06										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	88.57	88.57										
201	03	01	行政运行	71.54	71.54										
201	03	03	机关服务	11.03	11.03										
201	03	02	一般行政管理事务	6	6										
201	29		群众团体事务	1.49	1.49										
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.49	1.49										
208			社会保障和就业支出	19.49	19.49										
208	05		行政事业单位离退休	19.12	19.12										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12										
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37										
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37										
210			卫生健康支出	10.46	10.46										
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	10.46	10.46										
210	12	01	财政对职工基本医疗保险缴费的补助	10.46	10.46										
221			住房保障支出	8.96	8.96										
221	02		住房改革支出	8.96	8.96										
221	02	01	住房公积金	8.96	8.96										

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	128.97	128.97					
201			一般公共服务支出	90.06	90.06					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	88.57	88.57					
201	03	01	行政运行	71.54	71.54					
201	03	03	机关服务	11.03	11.03					
201	03	02	一般行政管理事务	6	6					
201	29		群众团体事务	1.49	1.49					
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.49	1.49					
208			社会保障和就业支出	19.49	19.49					
208	05		行政事业单位离退休	19.12	19.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37					
210			卫生健康支出	10.46	10.46					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	10.46	10.46					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险缴费的补助	10.46	10.46					
221			住房保障支出	8.96	8.96					
221	02		住房改革支出	8.96	8.96					
221	02	01	住房公积金	8.96	8.96					

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										
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		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
									金额	其中: 教育收费				
			合计											

第三部分 兴海县移民安置局 2019 年度部门预算情况 说明

一、关于兴海县移民安置局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县移民安置局 2019 年财政拨款收支总预算 128.97 万元，比 2018 年增加 22.12 万元，主要原因是工资增长，医疗保险金增加。收入包括：一般公共预算拨款 128.97 万元，支出包括：一般公共服务支出 80.05 万元，比 2018 年增加 5.48 万元，主要原因是工资增长；卫生健康支出 10.46 万元，比 2018 年增加 10.46 万元，主要原因是 2018 年医疗保险金没有做预算；社会保障和就业支出 29.5 万元，比上年增加 15.48 万元，主要原因是工资增长；住房保障支出 8.96 万元，比上年增加 0.61 万元，主要原因是工资调增。

二、关于兴海县移民安置局 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。

兴海县移民安置局 2019 年一般公共预算当年拨款 128.97 万元，比 2018 年增加 22.12 万元，主要是工资增长，医疗保险金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 90.06 万元，占 69.83%；卫生健康支出（类）10.46 万元，占 8.11%；社会保障和就业支出（类）19.49 万元，占 15.11%；住房保障支出 8.96 万元，占 6.95%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）支出 2019 年预算数为 71.54 万元，比 2018 年增加 6.8 万元，增长 10.5%。主要是工资增长；一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）机关服务 03（项）支出 2019 年预算数为 11.03 万元，比 2018 年增加 1.2 万元，增长 12.21%，主要是事业工资增长；一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政管理事务 02（项）支出 2019 年预算数为 6 万元，与 2018 年相同；一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）其他群众团体事务支出 99（项）2019 年预算数为 1.49 万元，比 2018 年增加 0.1 万元，增长 7.19%，主要是工资增长。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2019 年预算数为 19.49 万元，比 2018 年增加 5.57 万元，增长 40.01%。主要养老金增长；卫生健康支出 210（类）财政对基本医疗保险的补助 12（款）财政对职工基本医疗保险缴费的补助 01（项）支出 2019 年预算数为 10.46 万元，比 2018 年增加 10.46 万元，增长 100%。主要原因是 2018 没有预算数。

3、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）支出 2019 年预算数为 8.96 万元，比 2018 年增加 0.61 万元，增长 7.31%，主要是工资增长。

三、关于兴海县移民安置局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县移民安置局 2019 年一般公共预算基本支出 128.97 万元，其中：人员经费 122.97 万元，主要包括：基本工资 24 万元、津贴补贴 50.71 万元，奖金 5.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.12 万元、失业保险缴费 0.37 万元、医疗保险 10.46 万元、在职取暖费 2.52 万元、住房公积金 8.96 万元。

公用经费 6 万元，主要包括：办公费 0.54 万元、印刷费 0.12 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.3 万元、电费 0.9 万元、邮电费 0.12 万元、办公取暖费 2.16 万元、差旅费 0.54 万元、维修（护）费 0.18 万元、租赁费 0.06 万元、培训费 0.18 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、其他交通费 0.24 万元、工会经费 1.49 万元。

四、兴海县移民安置局 2019 年“三公”经费预算情况说明

兴海县移民安置局 2019 年“三公”经费预算数为 0.6 万元，比 2018 年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0.6 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。

五、兴海县移民安置局 2019 年政府性基金预算支出情况的

说明

兴海县移民安置局 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、兴海县移民安置局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海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 128.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 90.06 万元，卫生健康支出 10.46 万元，社会保障和就业支出 19.49 万元，住房保障支出 8.96 万元。兴海县移民安置局 2019 年收支总预算 128.97 万元。

七、关于兴海县移民安置局 2019 年部门收入预算情况说明

兴海县移民安置局 2019 年收入预算 128.97 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 128.97 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、兴海县移民安置局 2019 年部门支出预算情况说明

兴海县移民安置局 2019 年支出预算 128.97 万元，其中：基本支出 128.97 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、兴海县移民安置局项目支出预算情况的说明

兴海县移民安置局 2019 年没有项目支出预算情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年兴海县移民安置局机关运行经费财政拨款预算6万元，与2018年相同。

（二）政府采购安排情况。

兴海县移民安置局2019年没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，兴海县移民安置局所属各预算单位共有车辆3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2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1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（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年兴海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(类) (款) 行政运行(项):指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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。