

区移民管理局 2018 年部门预算

一、移民管理局概况

(一) 主要职能

1.贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，研究拟订全区移民动迁安置和移民后期扶持工作规划，并组织实施。

2.做好国家和省关于移民工作的法规、条例宣传，履行《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》赋予的执法职能，加强执法检查，依法维护移民合法权益。

3.会同水利水电工程建设业主委托有资质的设计单位编制移民动迁安置规划；负责全区新建水利水电工程移民项目的审核、立项、申报工作；协同有关部门制订移民后期扶持开发的中长期规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划、小型水库解困规划，指导各乡镇、街道实施移民动迁安置、移民后期扶持开发项目年度计划；按规定管理和检查验收由移民经费开支的移民后期扶持开发工程项目。

4.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，做好移民资金年度计划审批；指导全区移民机构的财务会计工作；加强移民资金内部审计，依法会同有关部门对移民资金的使用情况进行监督检查；负责移民资金的发放与管理工作，负责移民开发有关的统计工作。

5.会同区直有关部门和各乡镇、街道做好移民对口帮扶工作。

6.负责移民信访接待工作，协调、指导做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

7.负责全区移民工程建设的业务指导、把关与管理工作，负责移民重大基础设施建设项目招投标的组织指导工作。

8.指导全区移民工作干部和基层骨干的培训。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

区移民管理局部门预算由局本级预算组成。

二、区移民局 2018 年部门预算安排情况说明

(一) 关于区移民局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区移民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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出，区移民局 2018 年收支总预算 5616.8248 万元。

(二) 关于区移民局 2018 年收入预算情况说明

区移民局 2018 年收入预算 5616.8248 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 960.6148 万元，占 17.10%；政府性基金预算当年拨款收入 4604.31 万元，占 81.97%；上年结转 51.9 万元，占 0.92%。

(三) 关于区移民局 2018 年支出预算情况说明

区移民局 2018 年支出预算 5616.8248 万元。

1. 按功能科目分类，社会保障和就业支出 4635.4748 万元、农林水事务支出 943.45 万元，其他支出 37.9 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 141.4048 万元，日常公用支出 15.76 万元，项目支出 5459.66 万元。

(四) 关于区移民局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区移民局 2018 年财政拨款收支总预算 5616.8248 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 960.6148 万元、政府性基金预算当年拨款收入 4604.31 万元、上年结转 51.9 万元；支出包括：人员支出 141.4048 万元，日常公用支出 15.76 万元，项目支出 5459.66 万元。

(五) 关于区移民局 2018 年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

区移民局 2018 年一般公共预算支出 960.6148 万元，比上年执行数增加 767.4517 万元，主要原因是移民直补区级配套资金

516.915 万元和市级配套资金 221.535 万元在区财政局大中型水库移民后期扶持资金直补专户中支出。

2. 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 222.1648 万元，占 23.13%，农林水事务支出 738.45 万元，占 76.87%。

3. 一般公共预算支出具体情况

(1) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 222.1648 万元：主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(2) 农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项) 738.45 万元：主要反映水利工程建设移民、拆迁等方面支出。

(六) 关于区移民局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

区移民局 2018 年一般公共预算基本支出 157.1648 万元，其中：工资福利支出 141.4048 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

商品和服务支出 15.76 万元，主要包括：邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费(保留包干)、其他交通费用、一般定额公用经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 0 元，主要包括：离休费、退职(役)费、生活补助。

(七) 关于区移民局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区移民局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算为 7.5 万元，比上年执行数提高 93%。其中：

因公出国(境)费用 0 元，比上年执行数提高(下降) 0%，增加(减少)的主要原因是无因公出国(境)。

公务接待费 3 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，比上年执行数提高 128%，增加的主要原因是

今年上级及兄弟单位来我局检查、交流工作次数预计上年多。

公务用车购置费 0 元，比上年执行数提高（下降）0%，增加或减少的主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费 4.5 万元，主要用于保障日常及专项等业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年执行数提高 87.5 %，增加的主要原因是车辆使用年限较长，维修费用增加，项目前期踏看、验收工作量增加。

部门因公出国（境）费用、公务用车购置费预算资金由区统留管理，未编列到部门预算中，经批准同意部门因公出国（境）、公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加部门因公出国（境）费用和公务用车购置费。

（八）关于区移民局 2018 年政府性基金预算支出情况说明

区移民局 2018 年政府性基金预算拨款支出 4604.31 万元。

1. 政府性基金预算支出规模变化情况

区移民局 2018 年政府性基金预算支出 4656.21 万元，比上年执行数增加 4598.86 万元，主要原因是我局的政府性基金大部分是项目资金，由财政通过专户直接拨出。

2. 政府性基金预算支出结构情况

社会保障和就业支出 4413.31 万元，占 95.85%，农林水支出 205 万元，占 4.4%，其他支出 37.9 万元，占 0.81%

3. 政府性基金预算支出具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2321.31 万元：主要用于大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库移民的补助支出。

（2）社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）195.1 万元，主要用于大中型水库移民生产的基础设施建设、经济发展、产业发展项目支出。

(3) 社会保障和就业(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)127万元,主要用于:小型水库移民扶助基金的支出。

(4) 社会保障和就业(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他小型水库移民扶助基金支出(项)14万元,主要用于:反映上述项目以外的小型水库移民扶助基金支出。

(5) 农林水支出(类)大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)205万元,主要用于:改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济发展、产业发展项目支出。

(6) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)37.9万元,主要用于:其他政府性基金支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年区移民局本级机关运行经费财政拨款预算0万元。

2、政府采购情况

2018年区移民局本级政府采购预算总额46.6080万元,其中:政府采购货物预算8.7080万元、政府采购服务预算37.9万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,区移民局本级共有车辆1辆,其中,领导用车0辆、一般公务用车1辆。

4、绩效目标设置情况

2018年区移民局50万元以上(含50万元)项目均确认了相应的绩效目标,实行了预算绩效管理,涉及预算资金581.915万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、财政专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的

资金。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7、农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济发展、产业发展项目支出。

附表 1：区移民局 2018 年部门收支预算总表（01）

附表 2：区移民局 2018 年部门收入预算总表（02）

附表 3：区移民局 2018 年部门支出预算总表（03）

附表 4：区移民局 2018 年部门财政拨款收支预算总表（04）

附表 5：区移民局 2018 年一般公共预算支出表（05）

附表 6：区移民局 2018 年一般公共预算基本支出表（06）

附表 7：区移民局 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表（07）

附表 8：： 区移民局 2018 年政府性基金预算支出表（08）

表 01

2018 年区级部门收支预算总表

部门名称：[021601]区移民管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	55,649,247.68	社会保障和就业支出	46,354,747.68
一般公共预算	9,606,147.68	行政事业单位离退休	202,171.20
政府性基金预算	46,043,100.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,408.00
二、财政专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	57,763.20
三、其他财政监管资金		大中小型水库移民后期扶持基金支出	42,723,100.00
四、上级补助收入		移民补助	23,213,100.00
五、下属单位上缴收入		基础设施建设和经济发展	19,510,000.00
六、其他收入		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	1,410,000.00
七、预算结余资金（存量）		基础设施建设和经济发展	1,270,000.00
		其他小型水库移民扶助基金支出	140,000.00
		其他社会保障和就业支出	2,019,476.48
		其他社会保障和就业支出	2,019,476.48
		农林水支出	9,434,500.00
		水利	7,384,500.00
		水利建设移民支出	7,384,500.00
		大中小型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2,050,000.00
		基础设施建设和经济发展	2,050,000.00

		其他支出	379,000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	379,000.00
		其他政府性基金支出	379,000.00
本年收入合计	55,649,247.68	本年支出合计	56,168,247.68
八、上年结转	519,000.00	结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	56,168,247.68	支出总计	56,168,247.68

2018 年区级部门收入预算总表

部门名称：[021601]区移民管理局

单位：元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			财政专户 资金	其他财 政监管 资金	上级补助 收入	下属单位 上缴收入	其他收 入	预算结余 资金（存 量）	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
政法、社保岗	56,168,247.68	519,000.00	55,649,247.68	9,606,147.68	46,043,100.00							
区移民管理局	56,168,247.68	519,000.00	55,649,247.68	9,606,147.68	46,043,100.00							
区移民管理局	56,168,247.68	519,000.00	55,649,247.68	9,606,147.68	46,043,100.00							

2018 年区级部门支出预算总表

部门名称：[021601]区移民管理局

单位：元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助支出	日常公用支出					
政法、社保岗	56,168,247.68	1,414,047.68		157,600.00	54,596,600.00				
区移民管理局	56,168,247.68	1,414,047.68		157,600.00	54,596,600.00				
区移民管理局	56,168,247.68	1,414,047.68		157,600.00	54,596,600.00				

2018 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[021601]区移民管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	55,649,247.68	基本支出	1,571,647.68
一般公共预算	9,606,147.68	人员支出	1,414,047.68
政府性基金预算	46,043,100.00	对个人和家庭的补助支出	
		日常公用支出	157,600.00
		项目支出	54,596,600.00
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	55,649,247.68	本年支出合计	56,168,247.68
二、上年结转	519,000.00	结转下年	
收入总计	56,168,247.68	支出总计	56,168,247.68

2018 年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[021601]区移民管理局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	9,606,147.68	1,571,647.68	8,034,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,221,647.68	1,571,647.68	650,000.00	
20805	行政事业单位离退休	202,171.20	202,171.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,408.00	144,408.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,763.20	57,763.20		
20899	其他社会保障和就业支出	2,019,476.48	1,369,476.48	650,000.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2,019,476.48	1,369,476.48	650,000.00	
213	农林水支出	7,384,500.00		7,384,500.00	
21303	水利	7,384,500.00		7,384,500.00	
2130334	水利建设移民支出	7,384,500.00		7,384,500.00	

2018 年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：[021601]区移民管理局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	1,571,647.68
321	工资福利支出_事业	1,414,047.68
32101	基本工资_事业	255,588.00
32103	奖金_事业	279,560.00
32107	绩效工资_事业	501,020.16
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	144,408.00
32109	职业年金缴费_事业	57,763.20
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	36,088.32
32112	其他社会保障缴费_事业	6,048.00
32113	住房公积金_事业	133,572.00
322	商品和服务支出_事业	157,600.00
32226	劳务费_事业	23,000.00
32228	工会经费_事业	13,920.00
32229	福利费_事业	40,000.00
32231	公务用车运行维护费_事业	25,000.00
32251	事业公用经费（定额）	56,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	-320.00

2018 年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：[021601]区移民管理局

单位：元

项 目	预算数
合 计	75,000.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	30,000.00
3. 公务用车费	45,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	45,000.00
（2）公务用车购置费	

2018 年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：[021601]区移民管理局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	46,562,100.00		46,562,100.00	
208	社会保障和就业支出	44,133,100.00		44,133,100.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	42,723,100.00		42,723,100.00	
2082201	移民补助	23,213,100.00		23,213,100.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	19,510,000.00		19,510,000.00	
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项 债务收入安排的支出	1,410,000.00		1,410,000.00	
2082302	基础设施建设和经济发展	1,270,000.00		1,270,000.00	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	140,000.00		140,000.00	
213	农林水支出	2,050,000.00		2,050,000.00	
21366	大中型水库库区基金及对应专项债 务收入安排的支出	2,050,000.00		2,050,000.00	
2136601	基础设施建设和经济发展	2,050,000.00		2,050,000.00	
229	其他支出	379,000.00		379,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	379,000.00		379,000.00	
2290499	其他政府性基金支出	379,000.00		379,000.00	