

2019

大荔县移民局部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县移民局 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县移民局 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面
- 二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

八、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

九、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

十、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、部门综合预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出预算表

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县移民局 2019 年部门综合预算 说明

大荔县移民局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

大荔县移民局是负责全县水库移民工作的政府直属事业单位。部门主要职责是：1、贯彻落实中、省、市有关水库移民工作的方针政策和法律法规；2、负责水库移民后期扶持工作的管理和监督检查；3、负责水库移民人口核定、核查和直补资金发放管理工作；4、负责编制水库移民后期扶持相关规划并组织实施，加大帮扶移民增收工作力度；5、负责移民项目年度计划编报和基础设施、生产开发、科技培训项目的实施管理工作；6、负责移民专项资金的监管工作；7、负责库区安置预留土地的管理；8、负责朝邑内滩排灌设施的管理工作；9、负责处理库区和移民安置区移民遗留问题，配合有关部门协调处理与移民有关的矛盾，做好移民来信来访工作，协助镇政府、城关街道办事处做好移民稳定工作；10、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责；11、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设 1 办 8 股(办公室、财务股、后扶股、库区股、安区股、规划股、培训股、土地股、排灌股)，另有大荔县朝邑内滩排灌工程建设管理局（与移民局为“一套人马、两块牌子”）。下属单位为大荔县移民综合开发公司。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年我县移民工作的总体思路是：以党的十九大和十九届二中、三中全会精神为指导，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想

想，在县委、县政府的坚强领导下，继续以移民美好家园建设和水库移民增收为工作主线，做到直补资金普惠移民、项目帮扶富裕移民、美丽家园幸福移民，持续加强自身建设、强化工作措施，不断推动我县移民事业全面发展，为全县经济社会发展贡献力量。重点抓好七个方面工作：

一是做好移民脱贫攻坚工作。按照“脱贫不脱政策、摘帽不摘监管”的原则，争取上级政策和项目支持，试点实施贫困移民合疗个人缴费部分全额补贴、贫困移民大学生学费补助、贫困移民农业保险保费补助等，全力争取资金继续实施帮扶，巩固提升脱贫成果，防止返贫。

二是抓好年度项目建设。以美丽家园建设为统领，注重人居环境改善提升，认真落实年度项目建设任务，为移民致富打好基础。

三是狠抓移民持续增收。及时准确发放年度移民直补资金，确保群众直接受益。扩大移民贷款贴息和农业保险覆盖面，加大移民生产扶持力度，引导和帮助移民依托资源优势发展种植业和养殖业，发展壮大移民特色产业示范园建设。探索试点“资源变资产、资金变股金、农民变股东”的三变模式。

四是加大科技培训力度。结合农业生产情况，坚持“实际、实用、实效”的原则，根据群众实际需求确定培训科目，按农时常年开展多种形式的科技培训。

五是全力维护整体稳定。不断完善处理应急事件的预警机制和防控机制，积极化解各种矛盾苗头，努力确保库区和移民安置区和谐稳定发展。

六是全面加强党建工作。以学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想为统领，全面加强基层组织建设，以党建工作促进机关各项建设再上新台阶。

七是着力服务中心工作。不断增强大局意识、担当意识，紧紧围绕全县发展大局和中心工作，努力完成县委、县政府交办的任务，为全县经济社会发展贡献行业力量。

三、部门预算单位构成

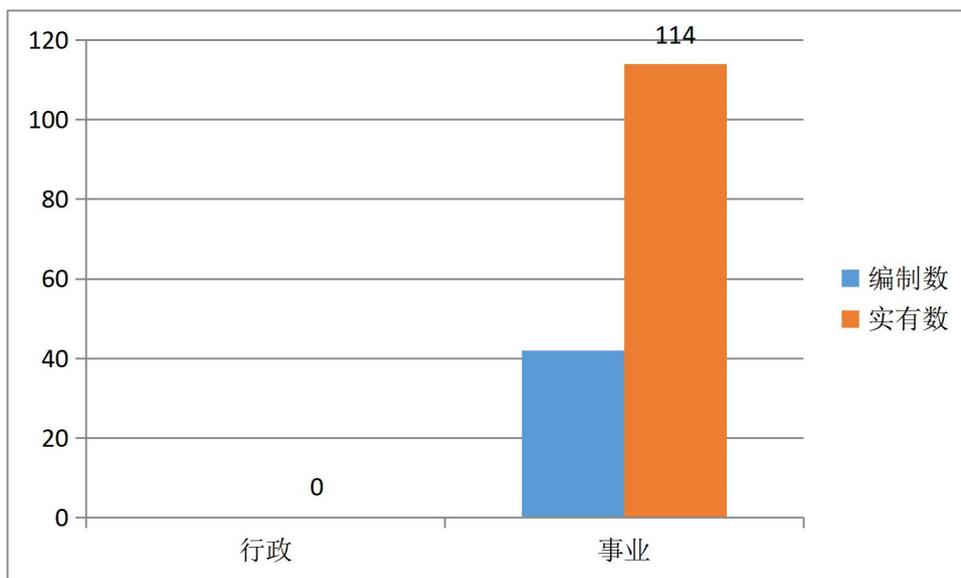
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	移民局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 114 人，其中：在职人员 77 人，单位管理的离退休人员 34 人，遗属人员 3 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 21.9 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 542.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 542.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 65.01 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

2019 年本部门预算支出 542.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 542.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 65.01 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 542.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 542.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨

款收入较上年增加 65.01 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019 年本部门财政拨款支出 542.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 542.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 65.01 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 542.31 万元，较上年增加 65.01 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 542.31 万元，其中：

一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）533.51 万元，较上年增加 56.21 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门

预算。

社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（20805）-归口管理的行政单位离退休（2080501）8.8万元，较上年减少0.19万元，主要原因是遗嘱人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

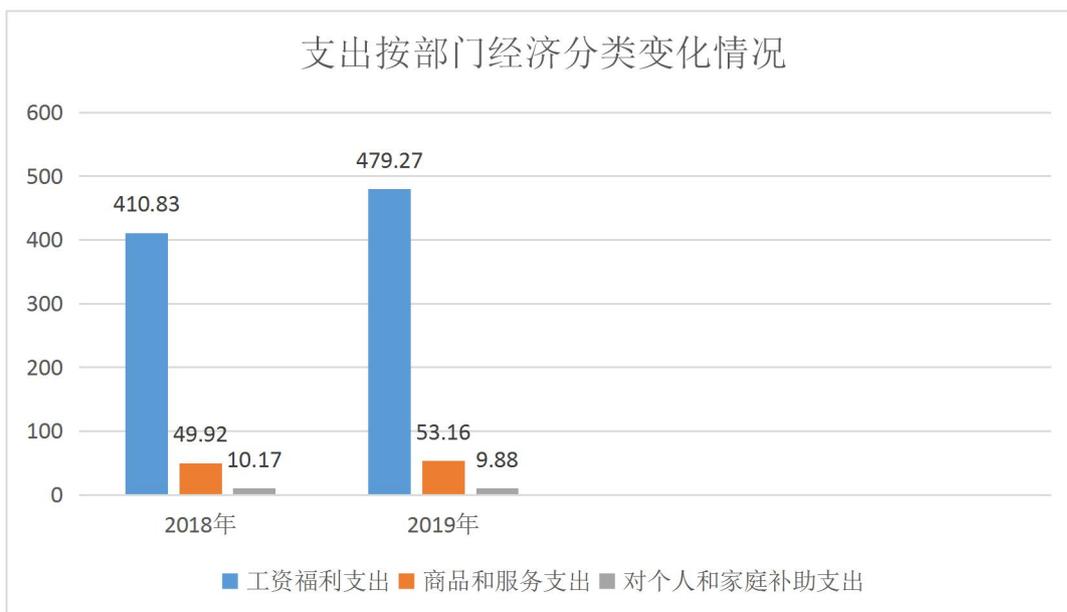
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出533.51万元，其中：

工资福利支出（301）479.27万元，较上年增加68.44万元，原因是增加了基本养老支出；

商品和服务支出（302）53.16万元，较上年减少3.24万元，原因是交通补贴支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.88万元，较上年减少0.19万元，原因是遗嘱人员减少。



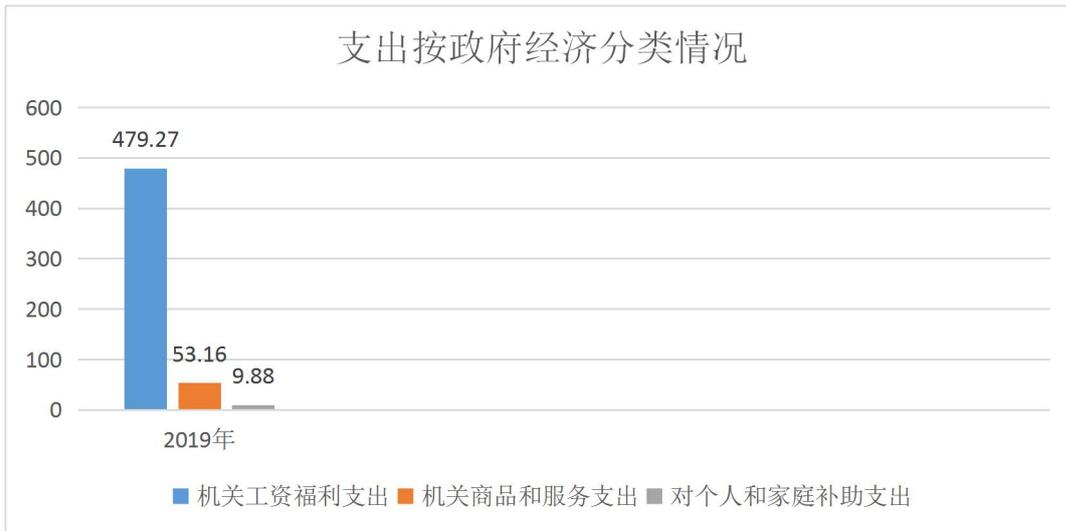
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出533.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）479.27 万元；

机关商品和服务支出（502）53.16 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）9.88 万元；因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.96 万元，与上年持平。其中：2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.48 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 2.48 万元，与上年持平。2018 年和 2019 年，本部门无公务用车购置费预算。

2019 年本部门无会议费预算，较上年无变化。

2019 年本部门无培训费预算，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 31.26 万元，较上年减少 3.24 万元，主要原因是交通补贴预算减少。具体安排如下：办公费 2.92 万元，印刷费 1.1 万元、公务接待费 1.48 万元、公务用车运行维护费 2.48 万元、其他交通费用 23.28 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（四）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

大荔县移民局

2019 年 2 月 20 日

第二部分

大荔县移民局 2019 年部门综合预算 报表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称： 大荔县移民局

保 密 审 查 情 况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项预算
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	542.32	一、部门预算	542.32	一、部门预算	542.32	一、部门预算	542.32
1、财政拨款	542.32	1、一般公共服务支出	533.50	1、人员经费和公用经费支出	542.32	1、机关工资福利支出	479.28
(1)一般公共预算拨款	542.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	479.28	2、机关商品和服务支出	53.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.26	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.88	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.90	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8.82	(2)商品和服务支出	21.90	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9.88
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	542.32	本年支出合计	542.32	本年支出合计	542.32	本年支出合计	542.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	542.32	支出总计	542.32	支出总计	542.32	支出总计	542.32

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	542.32	一、财政拨款	542.32	一、财政拨款	542.32	一、财政拨款	542.32
1、一般公共预算拨款	542.32	1、一般公共服务支出	533.50	1、人员经费和公用经费支出	542.32	1、机关工资福利支出	479.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	542.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	479.28	2、机关商品和服务支出	53.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.26	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.88	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.90	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.82	(2)商品和服务支出	21.90	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9.88
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	542.32	本年支出合计	542.32	本年支出合计	542.32	本年支出合计	542.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	542.32	支出总计	542.32	支出总计	542.32	支出总计	542.32

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合 计	542.31	489.15	31.26	21.9	
201	一般公共服务支出	533.51	480.35	31.26	21.9	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.51	480.35	31.26	21.9	
2010301	行政运行	533.51	480.35	31.26	21.9	
208	社会保障和就业支出	8.8	8.8			
20805	行政事业单位离退休	8.8	8.8			
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.8	8.8			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合 计	520.41	489.15	31.26	
201	一般公共服务支出	511.61	480.35	31.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.61	480.35	31.26	
2010301	行政运行	511.61	480.35	31.26	
208	社会保障和就业支出	8.8	8.8		
20805	行政事业单位离退休	8.8	8.8		
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.8	8.8		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
			合 计	520.41	489.15	31.26	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	479.27	479.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.53	296.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.9	89.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.84	92.84		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	31.26		31.26	
30201	办公费	50201	办公经费	2.92		2.92	
30202	印刷费	50202	办公经费	1.1		1.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.48		1.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.48		2.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.28		23.28	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	9.88	9.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
30301	离休费	50905	离退休费	8.8	8.8		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
152001	大荔县朝邑内滩排水经费	21.9	大荔县朝邑内滩4个排水站排水电费

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		大荔县朝邑内滩排水经费		
主管部门		大荔县移民局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	21.9	
		其中：财政拨款	21.9	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：4个排水站年度电费20万元。</p> <p>目标2：大荔县黄河滩区严重碱、渍、涝的土地得到改良，使得干支沟附近的土地土质的盐碱度得以大大改善。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：4个排水站年度电费（万元）	21.9
			指标2：	
		质量指标	指标1：排水正常运转	有效保障
			指标2：	
		时效指标	指标1：电费按时上交率（%）	100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：排出污水（万立方米）	1200
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对排水实施效果的满意度（%）	100%	
		指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。