

大荔县移民局

2018 年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

大荔县移民局是负责全县水库移民工作的县政府直属事业单位。主要工作职责和任务是：1、贯彻落实党和国家有关水库移民工作的政策法规。2、负责水库移民后期扶持工作的管理和检查监督。3、负责水库移民人口核定、核查和直补资金发放管理。4、负责编制水库移民后期扶持规划。5、负责移民项目年度计划的编报和项目实施管理工作。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工作。8、负责管理朝邑内滩排灌设施工作。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，协助乡镇人民政府做好移民稳定工作。10、承办县政府交办的其它事项。

二、2018 年度部门工作任务

2018 年我县移民工作的总体思路是：以党的十九大和十九届三中全会精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“关爱有加、支持有力、维稳有方、发展有路”的移民工作方针，以“民生、发展、和谐”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，不断创新扶持方式、强化工作措施、健全工作

机制、加强自身建设，继续推动我县移民事业全面发展，为库区和移民安置区的长治久安服务，为全县经济社会发展贡献力量。重点抓好六个方面工作：

1、抓好移民美丽乡村建设。按照县级统一部署，抓好乡村道路硬化及相关设施建设。

2、抓好移民项目建设工作。按照上级审批进度，按时保质保量完成年度计划项目任务，不断规范项目管理，突出工程质量，多建精品工程，把质量作为项目建设的生命线。同时完成朝排改造项目的验收工作。

3、探索实施移民增收计划。加快移民贷款贴息项目覆盖面，加大移民生产扶持力度，引导和帮助移民依托资源优势开展种植业和养殖业。鼓励发展移民专业合作社，大力培育移民专业户和家庭农场，发展壮大移民特色产业示范园建设。

4、抓好移民农业技术培训。加强移民技能培训，促进移民农业实用技术水平不断提高，探索构建移民创业服务体系，引导和帮助移民通过劳务输出、土地流转等方式，有效增加工资性、经营性和财产性收入，促进移民就业、增加收入。

5、抓好移民直补资金兑现。不断加强移民人口的动态管理，及时、足额发放直补资金，确保移民群众直接受益。

6、抓好移民信访维稳工作。牢固树立“居安思危、居稳防乱”的思想，立足基层，加强与镇村的沟通衔接，及时

掌握移民动态，深入排查矛盾纠纷和隐患。有针对性地采取措施，把矛盾化解在基层，切实消除各种不稳定因素，确保全县移民整体稳定。

三、部门预算单位构成

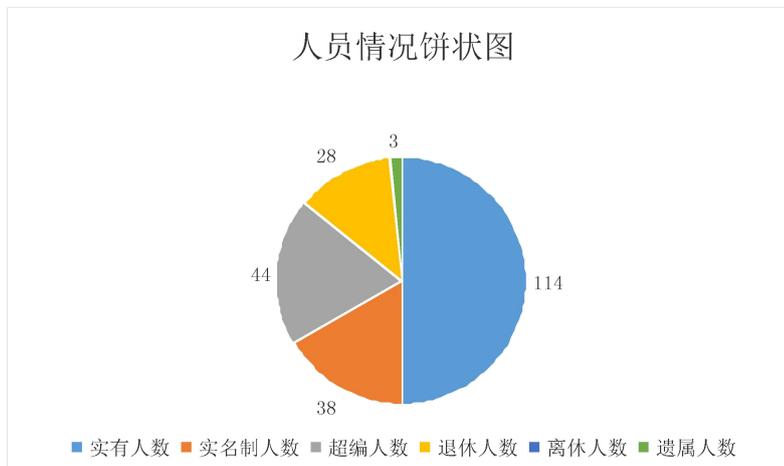
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门综合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	大荔县移民局（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门实有人员 114 人，其中：实名制人员 38 人，超编人员 44 人，退休人员 28 人，离休人员 1 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

截至 2017 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）。

2018 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

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年收入 477.3 万元，较上年增加 2.73%，主要原因是人员工资增加和交通补贴纳入预算。其中：工资福利支出 410.83 万元，较 2017 年增加 5.5%，主要原因是人员工资晋档；商品和服务支出 56.4 万元，较 2017 年增加 88.99%，主要原因是交通补贴纳入预算；对个人和家庭补助支出 10.07 万元，较 2017 年增加 8.99 万元，主要原因是离休人员工资增加。

2018 年支出 477.3 万元，较上年增加 2.73%，主要原因是人员工资和交通补贴支出增加。其中：工资福利支出

410.83 万元，较 2017 年增加 5.5%，主要原因是人员工资晋档；商品和服务支出 56.4 万元，较 2017 年增加 88.99%，主要原因是交通补贴纳入预算；对个人和家庭补助支出 10.07 万元，较 2017 年增加 8.99 万元，主要原因是离休人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入 477.3 万元，较上年增加 2.73%，主要原因是人员工资增加和交通补贴纳入预算。其中：工资福利支出 410.83 万元，较 2017 年增加 5.5%，主要原因是人员工资晋档；商品和服务支出 56.4 万元，较 2017 年增加 88.99%，主要原因是交通补贴纳入预算；对个人和家庭补助支出 10.07 万元，较 2017 年增加 8.99 万元，主要原因是离休人员工资增加。

2018 年财政拨款支出 477.3 万元，较上年增加 2.73%，主要原因是人员工资和交通补贴支出增加。其中：工资福利支出 410.83 万元，较 2017 年增加 5.5%，主要原因是人员工资晋档；商品和服务支出 56.4 万元，较 2017 年增加 88.99%，主要原因是交通补贴纳入预算；对个人和家庭补助支出 10.07 万元，较 2017 年增加 8.99 万元，主要原因是离休人员工资增加。

（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。

2018年一般公共预算收入477.3万元，较上年增加2.73%，主要原因是人员工资增加和交通补贴纳入预算。其中：工资福利支出410.83万元，较2017年增加5.5%，主要原因是人员工资晋档；商品和服务支出56.4万元，较2017年增加88.99%，主要原因是交通补贴纳入预算；对个人和家庭补助支出10.07万元，较2017年增加8.99万元，主要原因是离休人员工资增加。

2018年一般公共预算支出477.3万元，较上年增加2.73%，主要原因是人员工资和交通补贴支出增加。其中：工资福利支出410.83万元，较2017年增加5.5%，主要原因是人员工资晋档；商品和服务支出56.4万元，较2017年增加88.99%，主要原因是交通补贴纳入预算；对个人和家庭补助支出10.07万元，较2017年增加8.99万元，主要原因是离休人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 一般公共服务支出(201)468.31万元，人员经费438.43万元，较上年增加0.85%，主要是工资基数增加，预算数增加；公用经费7.98万元，较上年无增减变化，专项业务经费支出21.9万元，较上年无增减变化。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)468.31万元，人员经费438.43万元，较上年增加0.85%，主要是工资基数增加，预算数增加；公用经费7.98万元，较上年无

增减变化，专项业务经费支出 21.9 万元，较上年无增减变化。

(3)行政运行(2010301)468.31 万元，人员经费 438.43 万元，较上年增加 0.85%，主要是工资基数增加，预算数增加；公用经费 7.98 万元，较上年无增减变化，专项业务经费支出 21.9 万元，较上年无增减变化。

(4)社会保障和就业支出(208)8.99 万元，较上年增加 8.99 万元，主要原因 2017 年预算未安排。

(5)行政事业单位离退休(20805)8.99 万元，较上年增加 8.99 万元，主要原因 2017 年预算未安排。

(6)归口管理的行政单位离休(2080501)8.99 万元，较上年增加 8.99 万元，主要原因 2017 年预算未安排。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算基本支出 477.3 万元，其中：人员经费 438.43 万元，主要包括：基本工资 136.53 万元，津贴补贴 102.34 万元，其他工资福利支出 171.96 万元。商品和服务支出 56.4 万元，主要包括办公费 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 26.52 万元；专项业务费 21.9 万元。对个人和家庭补助支出 10.07 万元，包括离休费 8.99 万元，遗属补助 1.08 万元。

(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。

2018年三公经费预算数3.96万元，较上年减少1%，其中：因公出国出境（费）0万元，较上年无增减变化；公务用车维护费2.48万元，较上年减少0.02万元，下降0.8%，主要原因是严格按照公务用车运行管理执行，压减不合理支出；公务接待费1.48万元，较上年减少0.02万元，主要原因是继续严格按照公务接待办法执行，厉行节约。

2018年本部门无会议安排的支出预算。

2018年本部门无培训安排的支出预算。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费34.5万元，较上年增加26.52万元，主要原因是交通补贴纳入预算。具体安排如下：办公费2.92万元、印刷费3万元、电费20万元、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26.52万元。

（八）政府采购情况。

“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县移民局

2018年3月7日

2018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

负责人 审签：已审签

目录

序 号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算
表12	2018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1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	477.30	一、部门综合预算	477.30	一、部门综合预算	477.30
1、财政拨款	477.30	1、一般公共服务支出	477.30	1、人员经费和公用经费支出	455.40
(1)一般公共预算拨款	477.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	410.83
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.50
(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	10.07
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.90
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	21.90
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		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			
		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	477.30	本年支出合计	477.30	本年支出合计	477.30

表4

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	477.30	一、财政拨款	477.30	一、财政拨款	477.30
1、一般公共预算拨款	477.30	1、一般公共服务支出	477.3	1、人员经费和公用经费支出	455.40
其中：专项资金列入部门综合预算的项目	21.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	410.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.50
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.07
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.90
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	21.90
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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	

表4

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		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			
		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	477.30	本年支出合计	477.30	本年支出合计	477.30

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
	合 计	477.3	447.42	7.98	21.9	
201	一般公共服务支出	468.31	438.43	7.98	21.9	
20103	政府办公厅（室）及相关	468.31	438.43	7.98	21.9	
2010301	行政运行	468.31	438.43	7.98	21.9	
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99			
20805	行政事业单位离退休	8.99	8.99			
2080501	归口管理的行政单位离休	8.99	8.99			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	477.3	420.9	34.5	21.9	
301	工资福利支出	410.83	410.83			
30101	基本工资	136.53	136.53			
30102	津贴补贴	102.34	102.34			
30199	其他工资福利支出	171.96	171.96			
302	商品和服务支出	56.4		34.5	21.9	
30201	办公费	2.92		2.92		
30202	印刷费	3.00		1.1	1.9	
30206	电费	20			20	
30217	公务接待费	1.48		1.48		
30231	公务用车运行维护费	2.48		2.48		
30239	其他交通费用	26.52		26.52		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭补助支出	10.07	10.07			
30301	离休费	8.99	8.99			
30305	生活补助	1.08	1.08			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
	合 计	455.4	447.42	7.98	
201	一般公共服务支出	446.41	438.43	7.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机	446.41	438.43	7.98	
2010301	行政运行	446.41	438.43	7.98	
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99		
20805	行政事业单位离退休	8.99	8.99		
2080501	归口管理的行政单位离休费	8.99	8.99		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	455.4	420.9	34.5	
301	工资福利支出	410.83	410.83		
30101	基本工资	136.53	136.53		
30102	津贴补贴	102.34	102.34		
30199	其他工资福利支出	171.96	171.96		
302	商品和服务支出	34.5		34.5	
30201	办公费	2.92		2.92	
30202	印刷费	1.1		1.1	
30217	公务接待费	1.48		1.48	
30231	公务用车运行维护费	2.48		2.48	
30239	其他交通费用	26.52		26.52	
303	对个人和家庭补助支出	10.07	10.07		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30302	退休费	8.99	8.99		
30305	生活补助	1.08	1.08		

表9

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				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

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
大荔县移民局	21.9	潮排电费及维护费

