

2019 年度

尤溪县人民政府水电站库
区移民开发局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2019年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	11

第三部分 2019 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释	16

第一部分 部门概况

2019 年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过，现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

尤溪县人民政府水电站库区移民开发局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省关于大中型水电水利工程移民工作的方针、政策和法律、法规。

（二）根据县人民政府及省、市移民开发局的部署和水电站（水库）主体工程进度要求，组织有关部门和单位，具体实施库区移民安置计划，按计划进度完成库区工作任务。

（三）协助电站业主开展库区有关各项工作；组织实施国家大中型水库移民后期扶持政策。

（四）组织实施小型水库移民扶助政策；组织实施大中型水库移民就业培训工作。

（五）安排库区建设维护基金和库区建设基金，落实库区安置点的安全防护，协同抓好库区防汛工作。

（六）抓好库区干群的思想政治工作，加强党的组织建设和精神文明建设，加强机关自身队伍建设，建立健全

各种规章制度，做到管理科学化、规范化、程序化、制度化。承办县政府和省、市移民开发局交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县人民政府水电站库区移民开发局部门包括5个机关行政股室及1个下属单位，其中：

列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编数	在职人数
尤溪县人民政府水电站库区移民开发局	财政核拨	15	15
尤溪县库区移民培训服务中心	财政核拨	10	10

三、部门主要工作任务

2019年，尤溪县人民政府水电站库区移民开发局部门主要任务是：组织实施库区有关各项工作，实施库区移民扶持政策，按计划进度完成各项库区任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步加强党建工作。坚持从全面从严治党大局出发和党要管党原则，不断提高政治站位，树立“不抓是失职、抓不好是渎职”的理念，做到守土有责、守土负责、守土尽责。继续抓好党组班子主体责任落实，厘清职责、分解任务，把管党治党各项要求、措施落实到每个班子成员、每个党员，坚持把思想建党放在党建工作首位，

不断强化党员干部理想信念教育，切实做到“心中有信仰，脚下有力量”。

（二）积极做好机构改革有关工作。按照机构改革的有关要求和方案，确保各项工作有序对接，努力实现改革工作平稳到位。

（三）全力推进移民特色小镇建设。狠抓进度，努力实现尤溪口移民特色小镇建设按序时进度推进，基本展现移民特色小镇风貌。

（四）加快实施移民后扶项目建设。按要求加快推进2018年度后扶项目的实施，并做好2019年度后扶项目的筛选和申报，确保后扶项目有序推进。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	295.32	一、基本支出	295.32
二、基金预算财政拨款		人员支出	224.54
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	18.28
四、单位其他收入		公用支出	52.50
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	295.32	支出合计	295.32

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
007344	尤溪县人民政府水电站库区移民开发局	295.32	295.32	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万
元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	合计	人员 支出	对 个	公 用	项 目	资金来 源					
----------	----------	----------	------	----	----------	--------	--------	--------	----------	--	--	--	--	--

						人 和 家 庭 的 补 助 支 出	支 出	支 出	合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
007344	尤溪县 人民政府水 电站库区 移民开 发局	213030 1	行政运行	240.0 6	240.0 6				240.06	240.0 6				
007344	尤溪县 人民政府水 电站库区 移民开 发局	208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.63	27.63				27.63	27.63				
007344	尤溪县 人民政府水 电站库区 移民开 发局	210110 2	事业单位 医疗	11.0 5	11.0 5				11.05	11.0 5				
007344	尤溪县 人民政府水 电站库区 移民开 发局	221020 1	住房公积 金	16.5 8	16.5 8				16.58	16.5 8				

四、财政拨款收支预算总表

2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数

一、一般公共预算拨款	295.32	一、基本支出	295.32
二、基金预算财政拨款		人员支出	224.54
		对个人和家庭补助支出	18.28
		公用支出	52.50
		二、项目支出	
收入合计	295.32	支出合计	295.32

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2130301	行政运行	240.06	240.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63	
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	
2210201	住房公积金	16.58	16.58	

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	本单位 2019 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。			

--	--	--	--	--

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		295.32
301	工资福利支出	241.12
302	商品和服务支出	50
303	对个人和家庭的补助	1.7
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.5
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		295.32

301	工资福利支出	241.12
30101	基本工资	75.24
30102	津贴补贴	37.93
30103	奖金	3.79
30106	伙食补助费	9.38
30107	绩效工资	21.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.63
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.02
30113	住房公积金	16.58
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	37.29
302	商品和服务支出	50
30201	办公费	3.5
30202	印刷费	
30203	咨询费	3
30204	手续费	
30205	水费	2
30206	电费	5
30207	邮电费	3
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3
30217	公务接待费	3.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5
30227	委托业务费	5
30228	工会经费	3
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	1.7
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.7
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	2.5
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	2.5
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
说明：本单位 2019 年度无此表格内容										

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，县移民局部门收入预算为295.32万元，比上年增加4.65万元，主要原因是后扶项目监管支出增加。其中：一般公共预算拨款295.32万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算295.32万元，比上年增加4.65万元，其中：人员支出224.54万元，对个人和家庭补助支出18.28万元，公用支出52.5万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出295.32万元，比上年增加4.65万元，主要原因是人员经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（水利）240.06万元。主要用于：人员工资、津贴补贴、奖金、日常公用、防汛、库区后扶项目前期及规划编制、维护库区平安稳定、委托第三方开展绩效评价工作等支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.63万元。主要用于：养老保险支出。

（三）事业单位医疗）11.05万元。主要用于：医疗保险支出。

（四）住房公积金16.58万元。主要用于：住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出295.32万元，其中：

（一）人员经费242.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 52.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年相比持平。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 3.5 万元。主要用于后扶项目实施、管理等方面的接待活动。与上年相比支出下降 12.5%，主要原因是：厉行节俭。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年移民局部门共设置 0 个项目绩效目标（包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本单位 2019 年无此表格内容。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

3、有关情况说明

2019 年本单位没有有关情况说明。

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	本单位 2019 年无此表格内容
--------	------------------

概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年移民局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 52.5 万元，比 2018 年增加 37.5 万元，主要原因是预算口径变化增加。

（二）政府采购情况

2019 年移民局部门政府采购预算总额 2.5 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，移民局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌

照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。