**监督索引号53082300332400000**

景东彝族自治县移民开发局（单位）

2019年度部门预算编制和“三公”经费

预算编制说明

2019年02月

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

附录 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

1. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
2. 县本级绩效目标表
3. 对下转移支付绩效目标表

 十二、政府采购表

部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《景东彝族自治县人民政府职能转变和机构改革方案》(景办发〔2015〕21号)，设立景东彝族自治县移民开发局，为县人民政府直属事业单位，正科级。全面开展好全县大中小型水利工程移民安置前期工作，负责全县大中小型水利工程移民安置的组织实施工作。

1、宣传贯彻执行国家和省市县有关移民工作的法律、法规、政策和文件精神（贯彻落实县委、政府有关移民工作的政策、文件精神），完成县委、政府和上级业务主管部门交给的任务。

2、宣传移民安置法律、法规，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

3、推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区的移民安置规划设计和施工设计工作。

4、按照省、市人民政府（或授权省、市移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。

5、按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

6、按照基本建设程序和经批准的移民安置施工设计，组织实施移民安置工程。

7、全面开展好全县大中小型水利工程移民安置前期工作，负责全县大中小型水利工程移民安置的组织实施工作。

8、按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

9、负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验。

（二）机构设置情况

景东彝族自治县移民开发局设6个内设机构。

1. 办公室 承担本单位党务、政务等日常综合协调运转工作。
2. 财务股 承担移民项目资金管理、会计核算管理职责。
3. 政策法规股 承担移民管理政策宣传、解释、解答，移民群众的思想教育职责。
4. 规划安置股 承担移民规划、安置和移民工程项目管理工作。
5. 后期扶持股 承担移民的后期扶持管理工作。
6. 水利工程移民管理股 承担水利工程移民项目规划、安置管理工作。

（三）重点工作概述

1、宣传贯彻移民政策、法律法规，解决移民安置中存在的困难问题，重大事项及时上报县委、政府，重大事项及时上报县委、政府。

2、完成糯扎渡水电站移民搬迁安置工作的综合验收。

3、完成青龙水库库区和移民安置区农房重建县级自验。

4、认真做好移民后期扶持人口动态管理，完成移民后期扶持人口的年度核减更新工作，及时足额发放移民后期扶持直补资金。

5、完成库区基金项目年度建议计划上报工作。

6、完成扶贫点大朝山东镇长发村脱贫攻坚工作。

7、认真做好中小型水利水电建设征地移民安置前期工作。

8、 承办县委、政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有20人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养1人，非财政供养3人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 217.42万元，其中：一般公共预算财政拨款206.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转10.93万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 217.42万元，其中:本年收入206.49万元，上年结转10.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.49万元（本级财力206.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 217.42万元。财政拨款安排支出 217.42万元，其中，基本支出207.36万元，项目支出10.06万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为25.48万元,比上年预算数减少1.59万元，主要原因是：退休职工1人。

（2）2089901 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2019年预算数为0.45万元,比上年预算数增加0.06万元，主要原因是：核算基数增加。

（3）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为5.08万元,比上年预算数减少1.64万元，主要原因是：退休职工1人。

(4）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为7.65万元,比上年预算数增加0.84万元，主要原因是：核算基数增加。

（5）2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为4.71万元,比上年预算数减少0.32万元，主要原因是：退休职工1人。

（6）2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为2.11万元,比上年预算数增加0.74万元，主要原因是：核算基数增加。

（7）2130501 农林水支出-扶贫-行政运行2019年预算数为72.54万元，比上年预算数减少39.75万元，主要原因是： 2018年增加预算8个行政工人公车补贴（补发），退休职工1人。

（8）2130550 农林水支出-扶贫-扶贫事业机构2019年预算数为73.14万元，比上年预算数减少44.91万元，主要原因是：绩效工资减少。

（9）2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为16.20万元，比上年预算数减少0.05万元，主要原因是：核算基数减少。

（10）2019999 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2019年预算数为10.06万元，比上年预算数减少4.78万元，主要原因是：部分农户三年农房贷款贴息已到期。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出207.36万元，项目支出10.06万元）。

(1)301 工资福利支出193.66万元；其中：基本工资支出50.60万元，津贴补贴78.46万元，奖金1.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.48万元，职工基本医疗保险缴费12.74万元，公务员医疗补助缴费5.68万元，其他社会保障缴费2.56万元，住房公积金16.20万元。工资和福利支出上年减少55.52万元，主要原因是：2019年绩效工资未纳入基本支出预算，退休减少职工1人。

（2）302 商品和服务支出12.82万元；其中：办公费1.40万元，印刷费0.25万元，手续费0.01万元，水费0.03万元，电费0.54，邮电费0.8万元，差旅费0.2万元，维修费0.13万元，会议费0.2万元，培训费0.84万元，公务接待费0.6万元，劳务费0.15万元，工会经费2.42万元，福利费1.40万元，公务用车运行维护费1.85万元，其他交通费用0.55万元，其他商品和服务支出1.45万元。商品和服务支出比上年增加0.36万元。主要原因是：行政运行经费减少。

（3）303 对个人和家庭的补助支出0.88万元，比上年减少38.36万元，主要原因是:2019年奖励金未纳入基本支出预算。

(4)310 资本性支出10.16万元，是上年结转预算资金。

1. 市对下专项转移支付情况

 （本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

1. 市对下转移支付项目清单项目情况
2. 政府采购预算情况

无

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

1. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年财政拨款“三公”经费预算合计5.5 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.8 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 2.8万元），公务接待费支出2.7 万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.3 万元，减少的主要原因：

1.因公出国（境）费

2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。主要用于开展工作。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年拟安排公车购置及运行维护费2.8万元，较上年的3万元减少0.2万元，主要是由于公用经费减少导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费2.8万元，主要用于保障移民区和库区移民扶持项目工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年安排公务接待费预算2.7万元，较上年的2.8万元减少0.1万元，主要是由于公用经费减少导致减少。主要用于接待移民区和库区移民扶持项目工作产生的费用。

（二）……

（三）……

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”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。

5.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。

6.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经费和日常公用经费。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、曰常维修费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算4.51万元，较上年预算减少0.66万元，减少12.77%。（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

1. 国有资产占用情况

1. 本部门预算绩效情况说明

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

景东彝族自治县移民开发局

2019年2月20日

**监督索引号53082300332400111**