2020年邓州市南水北调和移民服务中心

部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市南水北调和移民服务中心概况

1. 主要职责
2. 机构设置及部门预算单位构成

第二部分 邓州市南水北调和移民服务中心2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：邓州市南水北调和移民服务中心2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

 邓州市南水北调和移民服务中心概况

一、邓州市南水北调和移民服务中心主要职责

1. 承担全市南水北调配套工程建设和运行保障管理中的事务性工作;
2. 承担全市南水北调征迁安置中的事务性工作;
3. 承担全市水利水电工程移民具体工作;
4. 承担全市南水北调和库区移民资金管理任务;
5. 承办涉及全市南水北调和移民工作的信访事;
6. 负责全市移民培训和新技术推广工作,开展移民经济技术合作与交流;
7. 完成市委、市政府和市水利局交办的其他工作任务。
8. 邓州市南水北调和移民服务中心机构设置及部门预算单位构成
9. 机构设置

邓州市南水北调和移民服务中心是正科级事业单位，内设综合科、财务科、规划计划科、工程管理科、运行保障科、安置科、扶持发展科、技术服务科等8个科室。

1. 部门预算单位构成

邓州市南水北调和移民服务中心部门预算包括局机关本级预算，无局属二级单位。

第二部分

 邓州市南水北调和移民服务中心2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市南水北调和移民服务中心2020年收入总计9924.32万元，支出总计9924.32万元，与2019年相比，收、支出总计增加1545.3万元。主要原因是:

1、上级提前下达的2020年大中型水库移民后期扶持资金、项目基金及大中型水库库区基金共计7505.24万元，和2019年提前下达的上述各项资金5932.24万元相比，收入增长1573万元；

2、人员核减3人后（止2019年12月底，退休1人、调出1人，死亡1人）后正常核减了工资及经费27.7万元。

二、收入预算总体情况说明

邓州市南水北调和移民服务中心2020年收入预算9924.32万元，其中：财政拨款2419.08万元，政府性基金收入3623.24万元，专户管理的教育收费 0万元，上级下达专项转移支付3882万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市南水北调和移民服务中心2020年支出预算9924.32万元，按照用途划分为：基本支出278.08万元，占年度计划的2.8%；项目支出9646.24万元，占年度计划的 97.2 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

邓州市南水北调和移民服务中心2020 年财政拨款收入预算 2419.08万元，支出预算 2419.08万元，与 2019 年相比，财政拨款收入预算降低了27.7 万元，下降1.13%。主要原因是：

1、人员核减3人后（止2019年12月底，退休1人、调出1人，死亡1人）后正常核减了工资及经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市南水北调和移民服务中心2020年一般公共预算支出年初预算为2419.08万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35.62万元，占1.47%，医疗卫生与计划生育（类）支出14.28万元，占0.59%，住房保障（类）支出18.69万元，占0.77%，节能环保（类）支出2116万元，占87.47%，农林水事务（类）234.49万元，占9.7%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2020年政府性基金预算支出年初预算为3623.24万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）0万元，农林水（类）支出242万元，其他支出0万元，社会保障和就业（类）3381.24万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2020年“三公”经费预算为13.32万元。2020年“三公”经费支出预算数比上年减少0.83万元。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费5.28万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费5.28万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少0.53万元，主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
3. 公务接待费8.04万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少0.58万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

邓州市南水北调和移民服务中心为事业单位，机关运行经费为0。

**（二）政府采购支出情况**

我局2020年无政府采购预算安排。

**（三）绩效目标设置情况**

2020年，我局拟组织对大中型水库移民后期扶持专项支出（移民补助）、大中型水库移民后期扶持基金等2个项目进行预算绩效评价，涉及资金5932.24万元。

**（四）国有资产占用情况**

2019年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（五）专项转移支付情况**

我单位负责的专项转移支付项目共有1项，主要是：2020年大中型水库移民后期扶持项目基金项目3882万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附表：

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表