**2019年邓州市移民局部门预算公开**

目 录

第一部分 邓州市移民局概况

1. 主要职能
2. 机构设置及部门预算单位构成
3. 邓州市移民局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：邓州市移民局2019年度部门预算表

一、部门收支预算总表

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

**第一部分**

 **邓州市移民局概况**

**一、 邓州市移民局主要职责**

1. 依据上级政策、法规，拟定有关移民工作方针政策和规章制度，指导全市移民工作并做好政策解释；
2. 探索开发性移民管理新机制，总结推广典型经验，做好移民生产、开发与管理工作；
3. 综合编制移民安置规划，拟订全市移民安置的中长期规划，拟订全市内新建水库移民后期安置规划，编制上报并组织实施水库移民项目年度计划；
4. 按规定管理由移民经费开支的移民生产开发、工程项目，督查验收移民生产开发和工程项目；
5. 会同有关部门拟订移民资金管理办法，按有关规定管理移民资金和资产，加强移民资金内部审计，依法会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查；
6. 指导协调移民安置乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作；
7. 指导全市移民实用技术和职业技能培训工作。

**二、邓州市移民局机构设置及部门预算单位构成**

（一）机构设置

邓州市移民局是市政府直属正科级事业单位，内设6个科室，包含：办公室、规划科、安置科、计划财审科、人事科、信访科。

（二）部门预算单位构成

邓州市移民局部门预算包括局机关本级预算，无局属二级单位。

1. 邓州市移民局机关

**第二部分**

 **邓州市移民局2019年部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

邓州市移民局2019年收入总计6146.54万元，支出总计6146.54万元，与2018年相比，收入支出增长2565.54万元，增长71.64%。主要原因是：上级提前下达2019年的大中型水库移民后期扶持基金和大中型水库库区基金共计2551万元纳入2019年预算中。

**二、收入预算总体情况说明**

邓州市移民局2019年收入合计6146.54万元，其中：一般公共预算收入214.3万元，政府性基金收入5932.24万元。

**三、支出预算总体情况说明**

邓州市移民局2019年支出合计6146.54万元，按照用途划分为：基本支出204.3万元，占年度计划的3.3 %；项目支出5942.24万元，占年度计划的96.7%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

邓州市移民局2019年财政拨款收入预算6146.54万元，支出预算6146.54万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加2565.54万元，增长71.64%，主要原因是：上级提前下达2019年的大中型水库移民后期扶持基金和大中型水库库区基金共计2551万元纳入2019年预算中。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

邓州市移民局2019年一般公共预算支出年初预算为214.3万元。主要用于以下方面：农林水事务支出162.48万元，占 75.82%；社会保障和就业支出27.49万元，占12.83%；医疗卫生与计划生育支出10.61万元，占4.95%；住房保障支出13.72万元，占6.4 %。

**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2019年府性基金预算支出年初预算为5932.24万元。支出具体情况如下：1、移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出3381.24万元)；2、基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出2302万元)；3、基础设施和经济发展（大中型水库库区基金支出249万元)。

**八、“三公”经费支出预算情况说明**

我局2019年“三公”经费预算为8.3万元。与上年持平。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元，与上年持平；

公务用车购置费及维护费2.53万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费2.53万元。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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2018 年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少0万元，与上年持平；

公务接待费5.77万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2018年减少0万元，与上年持平。

**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**

我单位为事业单位，机关运行经费为0。

**（二）政府采购支出情况**

我局2019年政府采购预算安排为0。

**（三）绩效目标设置情况**

2019年，我单位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项目等 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**

2018年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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0项。

**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