

2018 年济源市移民安置局预算公开

目 录

第一部分 济源市移民安置局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 济源市移民安置局 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市移民安置局 2018 年部门预算公开报表

一、2018 年部门收支总体情况表

二、2018 年部门收入总体情况表

三、2018 年部门支出总体情况表

四、2018 年支出经济分类汇总表

五、2018 年财政拨款收支总体情况表

六、2018 年一般公共预算支出情况表

七、2018 年一般公共预算基本支出情况表

八、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

第一部分

济源市移民安置局部门概况

一、济源市移民安置局主要职责

(一) 机构设置情况

济源市移民安置局是主管全市移民工作的总体规划及实施计划、搬迁安置和后期扶持、资金和物质管理监督的部门，现有在编人员 23 人，离退休人员 11 人，内设科室 6 个。

(二) 部门职责

1. 宣传贯彻落实国家有关移民法规、政策，拟定我市移民工作方针、政策及规章制度。

2. 编制全市移民工作的总体规划及实施计划，对全市移民工作进行协调、指导、监督和检查，负责移民规划、计划的实施和验收。

3. 承担市内国家与省大中小型水库项目移民的搬迁安置和后期扶持工作。

4. 负责移民资金和物资管理与监督，做好有偿资金的回收工作。

5. 组织移民干部业务技术培训和移民的技能培训。

6. 承担济源市人民政府移民工作领导小组办公室的日常工作。

7. 处理全市水库移民遗留问题，会同有关部门做好全市移民

信访稳定工作。

8. 承担与上级相关部门的协调与联络职能。

9. 承办市政府交办的其他事项。

二、济源市移民安置局部门预算单位构成

济源市移民安置局为独立一级预算单位。

第二部分

济源市移民安置局 2018 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市移民安置局 2018 年收入总计 4372 万元，支出总计 4372 万元，与 2017 年（8779.7 万元）相比，收、支总计各减少 4407.7 万元，减少 50.20%。主要原因：2016 年部门结转资金量大，使 2017 年收支资金增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市移民安置局 2018 年收入合计 3637.2 万元，其中：一般公共预算收入（含上级预拨 2382.3 万元）2844.2 万元；政府性基金结余（结转）收入 793 万元。另外：部门结转收入 734.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市移民安置局 2018 年支出合计 3637.2 万元，其中：基本支出 401.3 万元，占 11.03%；项目支出 3235.9 万元，占 88.97%。另外：部门结转支出 734.8 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市移民安置局 2018 年一般公共预算收支预算 461.9 万元。与 2017 年（640.9 万元）相比，一般公共预算收支预算减少了 179 万元，减少 27.93%，主要原因：减少其他农业一般公共预算收支支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市移民安置局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 2844.2 万元（含上级预拨（一般公共预算）2382.3 万元）。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2477.2 万元，占 87.10%；农林水（类）支出 347.1 万元，占 12.20%；住房保障（类）支出 19.9 万元，占 0.7%。

六、支出预算经济分类情况说明

济源市移民安置局 2018 年预算支出 3637.2 万元，其中：人员经费 358.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；项目经费 3235.9 万元，主要包括：救济费、其他对个人和家庭的补助、基础设施建设、办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市移民安置局 2018 年政府性基金预算支出 793 万元(含上级预拨（政府性基金）0 万元），用于大中型水库库区移民的基础设施建设和经济发展。

八、“三公”经费支出预算情况说明

济源市移民安置局 2018 年“三公”经费支出预算数为 4.3 万元，与 2017 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中，公务用车运行维护费 2.8 万元（公务用车 1 辆），主要是公务用车加油(约 2 万)、保养修理等费用（0.8 万元），主要服务小浪底水库地质灾害处理、西霞院水库、河口水库后期扶持和沁河征迁等工作，与上年持平；公务用车购置预算数 0 万元。

（三）公务接待费 1.5 万元，主要用于接待上级对移民后期移民扶持项目、小浪底地质灾害指导等工作的接待费用，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

济源市移民安置局 2018 年机关运行经费支出预算 400.2 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要，比 2017 年（372.1 万元）增加了 28.1 万元，较上年增长 7.55%，主要原因是增加了平时考核奖、文明城市奖。

（二）政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我单位组织对特定对象慰问项目进行预算绩效评价，涉及资金 30.6 万元。2018 年，我单位拟对特定对象慰问专项和服务移民工作经费项目进行预算绩效评价，涉及资金约 60.6 万元。

（四）国有资产占用情况

2017 年期末，济源市移民安置局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。无单价 50 万元通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

济源市移民安置局负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：大中型水库移民后期扶持资金（移民补助）支出，金额 2382.3 万元。我单位将按照《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、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

九、机关运行经费：是指为保障行政机关（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。

附件：济源市移民安置局 2018 年部门预算公开报表

2018 年 4 月 4 日

2018年部门支出总体情况表

单位：济源市移民安置局（参公）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	3,637.2	401.3	328.1	43.0	30.2	3,235.9	30.0	3,205.9
			060	济源市移民安置局	3,637.2	401.3	328.1	43.0	30.2	3,235.9	30.0	3,205.9
			060001	济源市移民安置局（参公）	3,637.2	401.3	328.1	43.0	30.2	3,235.9	30.0	3,205.9
208	05	01	06000	归口管理的行政单位离退休	31.1	31.1	0.0	0.9	30.2	0.0	0.0	0.0
208	05	05	06000	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.2	33.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	22	01	06000	移民补助	2,382.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2,382.3	0.0	2,382.3
208	22	02	06000	基础设施建设和经济发展	793.0	0.0	0.0	0.0	0.0	793.0	0.0	793.0
208	99	01	06000	其他社会保障和就业支出	30.6	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6	0.0	30.6
213	03	01	06000	行政运行	317.1	317.1	275.0	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
213	03	99	06000	其他水利支出	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0
221	02	01	06000	住房公积金	19.9	19.9	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市移民安置局（参公）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,844.2	401.3	328.1	43.0	30.2	2,442.9	30.0	2,412.9
			060	济源市移民安置局	2,844.2	401.3	328.1	43.0	30.2	2,442.9	30.0	2,412.9
			060001	济源市移民安置局（参公）	2,844.2	401.3	328.1	43.0	30.2	2,442.9	30.0	2,412.9
208	05	01	060001	归口管理的行政单位离退休	31.1	31.1	0.0	0.9	30.2	0.0	0.0	0.0
208	05	05	060001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.2	33.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	22	01	060001	移民补助	2,382.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2,382.3	0.0	2,382.3
208	99	01	060001	其他社会保障和就业支出	30.6	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6	0.0	30.6
213	03	01	060001	行政运行	317.1	317.1	275.0	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
213	03	99	060001	其他水利支出	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0
221	02	01	060001	住房公积金	19.9	19.9	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市移民安置局(参公)

单位:万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	4.3
1、因公出国(境)费用	0.0
2、公务接待费	1.5
3、公务用车费	2.8
其中:(1)公务用车运行维护费	2.8
(2)公务用车购置	0.0

2018年政府性基金支出情况表

单位：济源市移民安置局（参公）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	793.0	0.0	0.0	0.0	0.0	793.0	0.0	793.0
			060	济源市移民安置局	793.0	0.0	0.0	0.0	0.0	793.0	0.0	793.0
			060001	济源市移民安置局（参公）	793.0	0.0	0.0	0.0	0.0	793.0	0.0	793.0
208	22	02	060001	基础设施建设和经济发展	793.0	0.0	0.0	0.0	0.0	793.0	0.0	793.0