

2019 年度新乡市移民工作领导小组办公室

部门预算基本情况说明

二〇一九年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况。

第二部分 2019年度新乡市移民工作领导小组办公室部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2019年度新乡市移民工作领导小组办公室部门预算表

- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市移民工作领导小组办公室概况

一、主要职责

新乡市移民工作领导小组办公室：设4个内设机构，规格相当于正科级。

主要职责是：负责全市移民工作，落实有关移民政策，制定移民安置规划和年度安置计划，并组织实施；监督指导移民项目实施，上报移民项目建设进展情况，解决处理移民计划安置中的问题，扶持移民生产发展；制定落实财务制度和资金使用办法，分配和监督管理各县（市）移民资金，上报移民资金执行情况，接受上级资金审计和协助对下资金审计；完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成

新乡市移民工作领导小组办公室部门预算包括局机关本级具体单位是：

1. 新乡市移民工作领导小组办公室

三、部门人员编制总体情况

总编制人数12，在职实有人数14 人，其中：单位领导职数1正2副，内设机构领导职数4名，工勤人员1名，经费实行财政全额拨款。

第二部分

新乡市移民工作领导小组办公室 2019 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市移民工作领导小组办公室 2019 年收入总计 242.35 万元，支出总计 242.35 万元，与 2018 年 151.94 万元相比，收、支总计各增加 90.41 万元，增长 59.5%。主要原因：基本支出中的工资福利支出增加、另增加转移支付 20 万元（提前下达 2019 年大中型水库移民后期扶持基金(资金)培训费）。

二、收入预算总体情况说明

新乡市移民工作领导小组办公室 2019 年收入合计 242.35 万元，其中：一般公共预算 242.35 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市移民工作领导小组办公室 2019 年支出合计 242.35 万元，其中：基本支出 217.15 万元，占 89.6%；项目支出 25.2 万元，占 10.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市移民工作领导小组办公室 2019 年财政拨款收支预算 242.35 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年 151.94 万元相比，增长 59.5%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市移民工作领导小组办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算为 242.35 万元。主要用于以下方面：1、工资福利支出 188.76 万元；2、公用经费 28.39 万元；3、项目支出 25.2 万元（大中型水库移民后期扶持专项支出 20 万元、其他水利支出 5.2 万元）。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市移民工作领导小组办公室 2019 年一般公共预算基本支出 217.15 万元，其中：工资福利支出 188.76 万元；商品和服务支出 28.39 万元；对个人和家庭补助支出 0 万元；资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算安排项目支出预算 25.2 万元，全部纳

入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 5.2 万元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 20 万元，其他类项目 0 万元。主要预算支出项目如下：1、大中型水库移民后期扶持专项支出 20 万元；2、移民工作经费（其他水利支出）5.2 万元

八、一般公共预算管理项目情况

2019 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共 1 个，预算金额 1257 万元。具体情况如下：

提前下达 2019 年大中型水库移民后期扶持基金(资金) 预算 1257 万元。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市移民工作领导小组办公室 2019 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 5.2 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比减少5.2万元。比2018年预算减少原因是2019年没有出国计划安排。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.3万元，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。预算数与2018年相比持平。

(三) 公务接待费 0 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 2018 年减少 0 万元。主要原因：尽量减少接待。

十、政府性基金预算支出情况说明

新乡市移民工作领导小组办公室 2019 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十一、政府性基金预算项目支出情况

新乡市移民工作领导小组办公室 2019 年政府性基金预算项目支出预算 0 万元。

十二、政府性基金预算管理项目情况

2019 年，未列入部门支出，但由本部门管理的政府性基金预算项目共 2 个，预算金额 1909.62 万元。具体情况如下：

1、提前下达 2019 年大中型水库移民后期扶持基金(资金)预算 1777.62 万元。

2、提前下达 2019 年跨省际大中型水库库区基金预算 132 万元。

十三、机关运行经费支出情况

2019年运行经费支出预算19.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十四、政府采购及资产购置支出情况

2019 年政府采购预算安排 0 万元。其中：纳入资产购置预算项目 0 万元。

十五、政府购买服务支出情况

2019 年政府购买服务支出安排 0 万元，主要是：0。

十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位对 2017 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 12 万元，主要项目结果良好；存在的问题主要是项目进度把控不够得力，与预算进度有出入。

2019年拟对2018年所有项目进行绩效评价，涉及金额5.2万元，主要工作思路是按照项目管理和项目资金管理制度，根据项目实际情况设定进度、计划和目标，严格按照年初制定的项目进度计划和预算实施项目。严把管理资金的使用，以保证项目资金合理分配及使用。。

十七、国有资产占用情况说明

2018年资产总额22.375万元，较上年增长73.63%。其中：固定资产4.81万元，无形资产0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

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、不能纳入项目绩效管理的开支。

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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运

转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》（新政文〔2015〕65号）规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标，经市政府批准，由市级财政在一定时期安排，具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

十、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

808001-2019 年度新乡市移民工作领导小组办公室部门预算表