

白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

2018 年部门综合预算说明

一、单位主要职责

白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室主要承担以下职能（编制部门核定的职能）。

（1）负责拟定全县移民搬迁工作总体规划、工作方案和政策措施。

（2）负责全县移民搬迁工作调查研究，总结典型，推广经验，提出对策对议。

（3）负责全县移民搬迁工作的协调指导、督促检查，并对乡镇和相关部门移民搬迁工作进行考核。

二、2018 年度部门主要工作任务

1、坚持以户定建、以人定房，严守三条红线，督促各镇完成 2018 年 10235 人易地扶贫搬迁工作任务，保证贫困搬迁户如期住新房、住房不举债、脱贫有保障。

2、全年完成 1000 户避灾、生态类搬迁任务，加快完善“11135”安置点基础配套设施，努力改善搬迁群众生产生活环境。

3、积极争取移民搬迁指标，最大限度满足群众搬迁需求，为建设美丽富裕新白河奠定基础。

4、配合县国土局，加快推进移民搬迁旧宅基地腾退复垦工作。

5、切实抓好党风廉政建设，努力营造廉洁高效、风清气正

的良好氛围。

6、全面完成脱贫攻坚包抓任务和县委、县政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室机关

四、单位人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员事业编制 11 名。年末实有财政供养人员 11 名（在职人员）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门无车辆，无单台价值 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门预算绩效目标管理工作暂未开展，并已公开空表。下一步，将逐步推进。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年部门收入预算为 8198.36 万元，较上年增长 84.98%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因：以前年度结余

的资金。

2018年部门支出预算为8198.36万元，包括人员经费和公用费用支出95.88万元，占支出总额1.17%；专项业务经费用支出8102.48，占支出总额98.83%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长84.98%，增长原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2018年财政预算拨款收支8198.36万元，较上年增长84.98%，增长原因同上。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年财政预算拨款收支8198.36万元，较上年增长84.98%，增长原因同上。

2、支出按功能分类的明细情况

(1)农村基础设施建设(2130504)3470.89万元，较上年增长100%，增长原因是功能分类的变动。

(2)扶贫事业机构(2130550)95.88万元，较上年下降97.74%，下降原因是功能分类的变动。

(3)其他保障性安居工程支出(2210199)4143万元，较上年增长100%，增长原因是功能分类的变动。

(4)其他城乡社区住宅支出(2210399)488.6万元，较上年增长100%，增长原因是功能分类的变动。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年本部门支出预算为8198.36万元，其中：工资福利支

出 73.04 万元，较上年下降 10.16%，全部为人员支出，下降原因是人员调动；商品和服务支出 19.8 万元，较上年增长 3.66%，增长原因是人员增加；对个人和家庭补助支出 3.04 万元，较上年下降 65.37%，下降原因是经济分类的变动。资本性支出 1378.06 万元，较上年下降 66.24%，下降原因是经济分类的变动。

(四) 政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 部门“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 2 万元，上年无预算。其中公务接待费 2 万元，上年无预算，增长原因：本年根据单位实际增加公务接待费用。

2018 年无会议费预算，上年无此预算。

2018 年无培训费预算，上年无此预算。

(六) 机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 95.88 万元，比 2017 年预算下降 13.3 万元，下降 12.18%，减少原因主要是人员减少。

(七) 政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 3200.77 万元，其中政府采购货物类预算 0.77 万元，政府采购服务类预算 700 万元，政府采购工程类预算 2500 万元。

八、专业名词解释

(一) “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

2018年3月9日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	暂未开展
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	是	暂未开展
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	是	暂未开展

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	8,198.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	95.88
(1) 一般公共预算拨款	8,198.36	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	73.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	19.80
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3.04
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8,102.48
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1,322.60
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	5,401.83
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	1,378.06
		13、农林水支出	3,566.77	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	4,631.59		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	8,198.36	本年支出合计	8,198.36	本年收入合计	8,198.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	8,198.36	支出总计	8,198.36	支出总计	8,198.36

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	8,198.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	95.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	73.04
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	19.80
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3.04
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8,102.48
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1,322.60
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	5,401.83
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	1,378.06
		13、农林水支出	3,566.77	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	4,631.59		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	8,198.36	本年支出合计	8,198.36	本年收入合计	8,198.36
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	8,198.36	支出总计	8,198.36	支出总计	8,198.36

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	8,198.36	76.08	19.80	8,102.48	
213	农林水支出	3,566.77	76.08	19.80	3,470.89	
21305	扶贫	3,566.77	76.08	19.80	3,470.89	
2130504	农村基础设施建设	3,470.89			3,470.89	
2130550	扶贫事业机构	95.88	76.08	19.80		
221	住房保障支出	4,631.59			4,631.59	
22101	保障性安居工程支出	4,143.00			4,143.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	4,143.00			4,143.00	
22103	城乡社区住宅	488.60			488.60	
2210399	其他城乡社区住宅支出	488.60			488.60	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	8,198.36	76.08	19.80	8,102.48	
301	工资福利支出	73.04	73.04			
30101	基本工资	24.86	24.86			
30103	奖金	0.31	0.31			
30107	绩效工资	25.36	25.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.05	10.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	4.21			
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22			
30113	住房公积金	6.03	6.03			
302	商品和服务支出	1,342.40		19.80	1,322.60	
30201	办公费	18.40		9.80	8.60	
30207	邮电费	0.50		0.50		
30211	差旅费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	2.50		2.50		
30299	其他商品和服务支出	1,314.00			1,314.00	
303	对个人和家庭的补助	5,404.87	3.04		5,401.83	
30309	奖励金	40.33			40.33	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,364.54	3.04		5,361.50	
310	资本性支出	1,378.06			1,378.06	
31005	基础设施建设	1,378.06			1,378.06	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	95.88	76.08	19.80	
213	农林水支出	95.88	76.08	19.80	
21305	扶贫	95.88	76.08	19.80	
2130550	扶贫事业机构	95.88	76.08	19.80	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	95.88	76.08	19.80	
301	工资福利支出	73.04	73.04		
30101	基本工资	24.86	24.86		
30103	奖金	0.31	0.31		
30107	绩效工资	25.36	25.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.05	10.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	4.21		
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22		
30113	住房公积金	6.03	6.03		
302	商品和服务支出	19.80		19.80	
30201	办公费	9.80		9.80	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助	3.04	3.04		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.04	3.04		

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	8,102.48	
167001	白河县移民(脱贫)搬迁工作办公室	8,102.48	
	2016年陕南移民搬迁建房省级补助资	1,094.70	
	2016年陕南移民搬迁省级整合资金	1,227.16	
	2016年陕南移民搬迁市级配套资金	826.80	
	2015年陕南移民搬迁奖励资金	40.33	
	2015年陕南移民整合资金	150.89	
	2017年公用经费	8.60	结转2017年公用经费
	2017年易地扶贫搬迁中央预算内资金	3,320.00	
	2018年县级配套建房款	834.00	移民搬迁建房补助款
	结转2017年陕南移民县级配套资金	480.00	结转2017年陕南移民搬迁配套资金
	2017年陕南移民搬迁市级配套资金	120.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
合计												3200.77	
213	05	50	167001	办公设备	电脑		联想	2	310	02	5月	0.77	
221	1	99	167001	前期费用	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务事项	咨询、设计费			310	05	5月	700	
221	01	99	167001	基础设施	工程建设	工程类			310	05	5月	2,500.00	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计										2.00	2.00		2.00						2.00	2.00		2.00					
167001	白河县移民(脱贫)搬迁工作办公室										2.00	2.00		2.00						2.00	2.00		2.00					

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				指标2：			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
			
.....						

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			0	0	0
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称								
主管部门					实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				年度资金总额:		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		
		其他资金				其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
	指标2:			指标2:				
				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
.....							