

白河县移民开发局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实国家和省、市、县关于水库（水电站）移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。

(二) 负责全县水库（水电站）移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，拟订我县实际的移民后期扶持工作实施方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。

(三) 根据水库（水电站）建设需要，负责指导、协调乡镇移民搬迁、安置工作。

(四) 负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察等部门查处有关移民工作中的违纪行为。

(五) 会同有关部门协调解决移民工作的遗留问题。

(六) 承办县政府交办的其他事项。

二、2018 度部门主要工作任务

2018 年全力推进白河水电站库区移民工作，全年完成库区移民搬迁安置 130 户 460 人；建立与上级移民主管部门及行业中介机构的协调沟通工作机制，及时编制库区移民工作计划和资金使用计划，满

足库区移民各项工作需要；启动库区库岸防护、铁路防护、文物保护等专业项目迁（复）建工作；完成白河水电站移民标准化建档 100 户。起草、签订《汉江孤山航电枢纽工程移民安置工作协议》；落实到位移民搬迁安置资金不少于 5000 万元；完成工作协议约定的年度工作任务。全年完成白河水电站库区、孤山航电枢纽工程移民安置基础设施固定资产投资 1.0 亿元。按季度足额发放移民后期扶持直补资金；加大我县老库区移民后期扶持项目争取力度，全年争取项目不少于 3 个，资金不少于 30 万元。全面完成脱贫攻坚、招商引资和县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门单位预算构成

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二级预算单位共有 2 个，包括：

1	白河县移民开发局（机关）
2	汉江白河（夹河）电站援建工作办公室

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门共有事业编制 10 名，年末实有人数 8 人，其中参公管理 5 人，行政工勤人员 2 人，借调人员 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，本部门所属各预算单位无车辆，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，白河移民局收入预算为 131.94 万元，较上年增长 12.47%，全部为政府性基金拨款预算，增长主要原因是 2018 年后期扶持项目专项资金预算 15.15 万元。

2018 年，白河移民局支出预算为 131.94 万元，一般公共预算支出 116.79 万元：包括人员经费和公用经费支出 107.10 万元，占支出总额 81.17%；专项业务经费支出 9.69 万元，占支出总额 7.3%，较上年减少 0.4%。政府性基金预算支出 15.15 万元，占支出总额 11.48%。

（二）财政拨款收支情况

2018 年，白河移民局财政拨款收支 131.94 万元，较上年增长 12.47%，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，白河移民局财政拨款收支116.79万元，较上年减少0.4%，基本无变动。

2. 支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2130301）110.95万元，较上年减少1.2%，主要是电站援建办行政运行预算减少。

（2）其他水利支出（2130399）2万元，较上年减少60%，主要是市级拨款调整。

（3）其他扶贫支出（2130599）3.84万元，为2018年扶贫政策新增预算项目。

3. 支出按经济分类的明细情况

2018年白河移民局支出预算为116.79万元，其中：工资福利支出77.29万元，较上年增长5.8%，全部为人员支出。原因主要是公积金纳入工资福利支出及工资正常晋档。

商品和服务支出32.99万元，较上年增长6.28%，原因主要是电站援建办专项业务经费支出增长、扶贫领域政策性支出增长。其中公用经费支出27.14万元，专项业务经费支出5.85万元。

对个人和家庭的补助6.51万元，较上年无变动，全部为人员经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门政府性基金预算支出15.15万元，较上年为新增项目支出，占支出总额11.48%，按支出功能分类为社保保障和就业支出类，按经济科目分类属资本性支出类。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算8.5万元，较上年增长30%。其中公务接待费5.5万元，较上年增长1.5万元，增长37.5%，增长原因：本年度接待量增加导致预算增长；公务用车运行维护费3万元，较上年增长0.5万元，增长20%，增长原因：主要是由于车辆老化，车辆运行费用同比增加。

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。

（七）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27.14万元，比上年预算减少3.9万元，减少12.56%。减少原因：局机关控制公务费支出。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共95.45万元，其中政府采购货物类预算0万元，政府采购工程类预算95.45万元，共涉及6个工程项目：西营镇新建村1组生产道路续建工程15.15万元，城关镇胜利村水毁道路40万元，西营镇花房村医疗救助0.3万元，西营镇花房村土地整理25万元，西营镇新建村生产道路水毁修复7万元，西营镇花房村饮水水毁修复8万元。

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：为保障行政单位（包括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。

白河县移民开发局

2018年3月9日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县移民开发局

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	否	
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?）	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	131.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	107.10
(1) 一般公共预算拨款	116.79	2、外交支出	0.00	(1) 工?福利支出	77.29
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?支出	27.14
(2) 政府性基金?款	15.15	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2.67
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) ?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	24.84
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工?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	15.15	(2) 商品和服?支出	5.85
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	3.84
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) ?本性支出（基本建?）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) ?本性支出	15.15
		13、农林水支出	116.79	(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	0.00		
		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	131.94	本年支出合计	131.94	本年收入合计	131.94
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	131.94	支出总计	131.94	支出总计	131.94

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?)	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	116.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	107.10
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?福利支出	77.29
2、政府性基金拨款	15.15	3、国防支出	0.00	(2)商品和服?支出	27.14
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	2.67
		5、教育支出	0.00	(4)?本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24.84
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工?福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	15.15	(2)商品和服?支出	5.85
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.84
		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)?本性支出(基本建?)	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)?本性支出	15.15
		13、农林水支出	116.79	(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	0.00		
		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	131.94	本年支出合计	131.94	本年收入合计	131.94
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	131.94	支出总计	131.94	支出总计	131.94

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	116.79	79.96	27.14	9.69	
213	农林水支出	116.79	79.96	27.14	9.69	
21303	水利	112.95	79.96	27.14	5.85	
2130301	行政运行（水利）	110.95	79.96	27.14	3.85	
2130399	其他水利支出	2.00			2.00	
21305	扶贫	3.84			3.84	
2130599	其他扶贫支出	3.84			3.84	

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	116.79	79.96	27.14	9.69	
301	工资福利支出	77.29	77.29			
30101	基本工资	27.49	27.49			
30102	津贴补贴	23.74	23.74			
30103	奖金	2.45	2.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.43	11.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44			
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87			
30113	住房公积金	6.86	6.86			
302	商品和服务支出	32.99		27.14	5.85	
30201	办公费	4.00		4.00		
30202	印刷费	0.20		0.20		
30205	水费	0.10		0.10		
30206	电费	1.20		1.20		
30207	邮电费	0.20		0.20		
30211	差旅费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	5.50		5.50		
30226	劳务费	8.85		5.00	3.85	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	5.94		5.94		
30299	其他商品和服务支出	2.00			2.00	
303	对个人和家庭的补助	6.51	2.67		3.84	
30305	生活补助	3.84			3.84	
30309	奖励金	0.06	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.61	2.61			

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	107.10	79.96	27.14	
213	农林水支出	107.10	79.96	27.14	
21303	水利	107.10	79.96	27.14	
2130301	行政运行（水利）	107.10	79.96	27.14	

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	107.10	79.96	27.14	
301	工资福利支出	77.29	77.29		
30101	基本工资	27.49	27.49		
30102	津贴补贴	23.74	23.74		
30103	奖金	2.45	2.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.43	11.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44		
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87		
30113	住房公积金	6.86	6.86		
302	商品和服务支出	27.14		27.14	
30201	办公费	4.00		4.00	
30202	印刷费	0.20		0.20	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	1.20		1.20	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	5.50		5.50	
30226	劳务费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	5.94		5.94	
303	对个人和家庭的补助	2.67	2.67		
30309	奖励金	0.06	0.06		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.61	2.61		

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?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	15.15	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	15.15	商品和服务支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	15.15
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		九、商业服务业等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、金融支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、转移性支出	0.00	资本性支出	15.15
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
				其他支出	0.00
				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	15.15	本年支出合计	15.15	本年收入合计	15.15

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	24.84	
158001	白河县移民开发局机关	24.84	
	2018年驻村工作人员生活补助	3.84	驻村人员4名，白办发（2017）48号文件规定。
	上年结转：后期扶持项目资金	15.15	安财农【2017】14号
	上年结转：水库移民专项工作经费	2.00	白财农【2016】72号
	上年保留：移民工作经费	3.85	移民工作经费

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
208	22	02	158001	后期扶持中长规划项目	房屋及建筑物新建工程	工程建设		6.00	310	05	2018-3-1	95.45	

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	6.50	6.50		4.00	2.50		2.50			8.50	8.50		5.50	3.00		3.00			2.00	2.00		1.50	0.50		0.50		
158001	白河县移民开发局机关	1.00	1.00		1.00						2.50	2.50		2.50						1.50	1.50		1.50					
158002	汉江白河(夹河)水电站 援建办公室	5.50	5.50		3.00	2.50		2.50			6.00	6.00		3.00	3.00		3.00			0.50	0.50			0.50		0.50		

表13

2019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:			
				
.....							

备注: 1、绩效指标可选择填写; 2、根据需要可往下续表。

2019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:				
					
.....						

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2019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:		
			
.....						

备注: 1、绩效指标可选择填写。