库区移民事务中心2020年部门预算

编制说明

一、部门基本概况   
（一）主要职能：1、贯彻执行党和国家移民工作方针、政策，组织实施移民工作有关法规、规章和政策。 2、负责晒口和姚来滩大中型水库及小水库的管理，及今后新建水利水电工程的移民安置和开发工作 3、按有关规定管理移民资金，负责移民口粮筹措及发放管理工作负责移民机构的财务会计工作；会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查； 4、负责移民信访接待和社会稳定工作，库区移民来信来访；负责通道库区与靖州新厂库区有关移民工作的协调；会同县直有关部门做好移民对口帮扶工作。 5、帮助库区移民进行生产性移民开发工作。 6、管好移民资金及有关移民开发统计工作。 7、负责靖州、通道两县移民协调工作 8、负责库区移民防汛度汛、水库诱发性灾害防治、生态环境建设、旅游开发、文物保护及行政执行检查等工作；9、协助指导大中型水库库区移民骨干的培训； 10、承办县委、政府交办的其他事务。

（二）机构设置 县库区移民事务中心内设4个职能股（室）另有二级机构一个，分别是：（1）办公室；（2）财务室；（3）计划规划股；（4）搬迁安置与政策法规股；（5）移民培训中心。

（**三）、人员情况**

库区移民事务中心为独立核算二级事业单位，2019年末有编制19人；其中一级机构事业编制14个，后勤事业编制1个，二级机构事业编制3个。年末实有在职人员18人，其中男16人，女2人；领导成员3人；有行政人员14人；职工4人。本科学历3人。大专学历10人，中专学历4人。退休人员11人，（其中：提前退休人员3人，正式退休人员8人）。  
二、部门预算单位构成：本级

三、部门收支概况    
2020年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况，收入包括公共预算财政拨款和专项资金拨款；支出包括局机关基本运行经费和晒口水库库区移民口粮款专项资金。

（一）、收入预算，2020年年初预算数624.0305万元，其中；一般公共预算拨款231.4605万元，政府性基金拨款0万元，财政专户管理的非科收入拨款392.57万元，上级补助收入0万元；收入较去年增加了72.8273万元，增加的原因是：1、人员工资经费增加、2、移民口粮增加，3、增加了“五险一金”预算。

（二）、支出预算，2019年年初预算数为624.0305万元，其中：工资福利支出179.2139万元；一般商品和报务支出52.2466万元，专项项目支出392.57万元，支出较去年增加了72.8273万元，增加的原因是人员工资经费增加及移民口粮增加和增加了“五险一金”预算。

（二）支出预算：2020年年初预算数为624.0305元，是为了保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出；包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、水电费、报刊印刷费、“五险一金”、办公设备购置、出差费、小车费用等日常共用经费及用电补贴。

四、一般公共预算拨款支出预算   
（一）基本支出：2020年年初预算231.4605万元是为了保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出；包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、水电费、报刊印刷费、“五险一金”、办公设备购置、出差费、小车费用等日常共用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为392.57万元，是用于晒口水库库区移民口粮款。

。  
五、其他重要事项的情况说明   
 1、2020年库区移民事务中心机关运行经费一般公共预算拨款231.4605万元。

2、2020年库区移民事务中心“三公”经费预算为1.6万元，其中公务接待0.5万元；公务用车购置及运行费0.9万元（其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费0.9万元）；因公出国（境）0万元。

2020年“三公”经费与上年度持平

3、政府采购，2020年政府采购预算总额为0万元。

4、国有资产占有使用情况，2020年无一般公共预算安排购置车辆   
 5、绩效目标设置情况 。2020年度财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

六、名词解释   
1、机关运行经费：是指部门的正常公用经费；（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、公务用车运行维护及其实费用。

2、“三公”经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务招待产生的费用，属于公共行政领域消费支出。

七、预算公开表（附后）

2020年3月18日

附件：预算公开表

