

元谋县移民开发局 2018 年部门预算编制说明

目录

- 一、预算单位基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、“三公”经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算收支增减变化情况说明
- 九、项目支出预算变动的主要原因
- 十、其他公开信息

一、预算单位基本职能及主要工作

（一）预算单位主要职责

元谋县移民开发局是县人民政府的直属正科级事业单位，主要承担我县境内大中型水利水电工程及重点工程移民安置的规划、开发、协调、管理等工作。并以大中型水库移民后期扶持人

口动态管理、现金直补、项目扶持以及乌东德水电站元谋库区移民安置规划工作为重点，坚持从实际出发，努力探索符合元谋县情的移民开发工作方式方法，全面推进全县移民开发工作。

（二）机构设置情况

为进一步做好我县境内大中型水利水电工程及重点工程移民安置的规划、开发、协调、管理等工作，根据州机构编制委员会楚编发〔2006〕14号文件批复，经县编委报请县委第68次常委会议、县政府第41次常务会议研究，同意成立元谋县移民开发局，该机构于2006年11月26日正式挂牌成立，属于独立核算机构。

（三）重点工作概述

2017年是“十三五”规划的开局之年，在县委、县人民政府的正确领导下，在州移民开发局的精心指导和支持下，总指挥部、县移民局紧紧围绕乌东德水电站建设“库区长期稳定、工程顺利施工、经济持续发展”的工作目标，积极开展征地、安置点基础设施、交通水利环保专项工程建设、移民后期扶持等方面工作，各项工作稳步有序推进。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 1 个，为财政全供给单位截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 20 人，元谋县移民开发局 2017 年单位定编人数 20 人，其中事业编制 20 人，人员全部行政管理。今年共有财政供养人员 20 人，其中：在编在职事业人员 19 人，事业单位离退休人员 1 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 318.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款 318.14 万元，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2018 年收入预算总额为 318.14 万元，其中：财政拨款 318.14 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年支出预算总额为 318.14 万元，其中：基本支出预算 318.14 万元。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

支出按功能科目分类情况为：2080502 事业单位离退休：2.14 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：28.33 万元；2082702 财政对工伤保险基金的补助：0.85 万元；2101102 事业单位医疗：12.75 万元；2101103 公务员医疗补助：5.88 万元；2130301 行政运行：251.19 万元；2210201 住房公积金：17.00 万元；支出按经济科目分类情况为：30101 基本工资：61.49 万元；30102 津贴补贴：144.85 万元；30103 奖金：3.88 万元；30107 绩效工资：14.30 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：28.33 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费：12.75 万元；30111 公务员医疗补助缴费：5.88 万元；3011201 工伤保险：0.85 万元；30113 住房公积金：17.00 万元；30201 办公费：2.18 万元；30217 公务接待费：0.65 万元；30226 劳务费：8.00 万元；30228 工会经费：1.00 万元；30231 公务用车运行维护费：2.00 万元；3023901 公务交通补贴：11.70 万元；3023903 公务用车平台经费：1.17 万元；30302 退休费：2.11 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 318.14 万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、“三公”经费预算情况

移民局 2018 年“三公”经费预算合计 2.65 万元，其中：因公出国（境）支出 0 万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出 2 万元、公务用车购置 0 万元、公务接待费支出 0.65 万元。2018 年“三公”经费预算数比上年预算数相比，接待费减少 5%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

八、预算收支增减变化情况说明

严格执行部门预算。2018 年部门预算已经县人大常委会审查批准，具有法律效力，要维护部门预算的严肃性，严格按照批复的预算科目、预算金额和用途执行。要统筹安排使用各项资金，发挥资金的聚合效益确保全年工作任务圆满完成。

九、项目支出预算变动的主要原因

无。

基本支出预算变动的主要原因

（一）无。

（二）无。

(三) 无。

十、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展

目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、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（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

（二）机关运行经费安排情况

移民局机关运行经费 318.14 万元，具体安排情况是：在职人员工资支出 236.22 万元；医疗保险缴费 18.63 万元；养老保险缴费 29.18 万元；住房公积金缴费 17 万元；退休费 2.11 万元；维持机构正常运转的办公费 2.18 万元、公务接待费 0.65 万元、劳务费 8 万元、工会经费 1 万元、公务用车运行维

护费 2 万元、公务用车平台经费 1.17 万元。

（三）国有资产占用情况

（请各预算单位以 2017 年决算数据为基础填写）

截至 2017 年 12 月 31 日，资产合计 262.39 万元。其中：流动资产 160.42 万元，占资产总额的 61.14%；无形资产 0.65 万元，占资产总额的 0.25%；固定资金 101.32 万元，占资产总额的 38.61%。

本单位固定资产总量为 101.32 万元，其中：土地、房屋及构筑物 40 万元，占固定资产总额的 39.48%；通用设备 61.32 万元，占固定资产总额的 60.52%（车辆 34.98 万元，占固定资产总额的 34.52%；单价 50 万元含以上通用设备 0 万元，占固定资产总额的 0%；其他固定资产 26.34 万元，占固定资产总额的 26%）。固定资产与上年 91.01 万元相比较，增加 10.31 万元，其原因是：州局统一报批采购视频系统设备一套，价值 11.67 万元，达到入固定资产价值 11.52 万元，固定资产达到使用年限报废固定资产 1.21 万元。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况

2018 年元谋县移民开发局没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。

元谋县移民开发局

2019 年 2 月 22 日

