

渭南市临渭区移民开发局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 主要职责：

1、贯彻执行国家《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《大中型水库移民后期扶持政策》和有关移民问题的政策法规。

2、核定移民直补人口，兑付移民直补资金，解决移民生产生活突出问题。

3、编报移民后期扶持中长期工作规划和年度实施计划、逐年安排实施移民安置区基础设施项目建设（农田水库项目、人畜饮水项目、巷道路硬化项目等）和科技培训工作。

4、妥善处理原安置区移民遗留问题，配合有关部门及乡、镇（办）协调处理安置区发生的与移民有关的各种矛盾，做好移民来信来访工作，切实维护移民安置区及移民的稳定。

5、负责全区地方小型水库移民安置区基础设施项目建设。

6、负责移民后期扶持资金的拨付使用、监督管理，确保资金安全有效使用。

7、承办区政府交办的其他事项。

(二)、内设机构：区移民局内设办公室、财务股、扶持股、开发股、规划股、建管股六个股室。

二、2019 年主要工作任务

(一)、抓机遇、争资金。早安排、早动手，积极主动与省市移民主管部门协调对接，拟计划争取移民项目资金 2200 万元。

(二)、抓核查、及兑付。认真核查核定 2019 年度移民扶持人口，发放 2019 年度移民直补资金 2270 万元。

(三)、抓项目、促发展。按照市局下达的年度项目计划，积极实施 2019 年度移民项目建设，拟计划完成移民基础设施项目投资 1700 万元，生产开发项目投资 350 万元，科技培训项目投资 50 万元，移民补助项目投资 100 万元。

(四)、抓产业、促增收。围绕区上产业规划，因地制宜、分类实施、逐步推进，依托我局今年新建成的客店大钟寨茶菊加工厂、故市镇易西村李子气调库，大力扶持移民发展茶菊、李子产业，不断增加移民收入。

(五)、抓扶贫、强施策。精准施策、精准发力，全面落实移民脱贫攻坚系列扶贫政策，实现全市率先脱贫目标。

(六)、抓重点、强服务。发挥部门职能，围绕区上重点工作，加大移民项目资金整合投入力度，全力推进美丽乡村脱贫攻坚等区上重点项目建设。

(七)、抓信访、保稳定。高度重视移民来信来访工作，认真落实水库移民后期扶持政策，切实维护移民稳定。

(八)、抓班子、带队伍。加强班子和干部队伍建设、坚持党建引领，狠抓干部纪律作风。努力塑造一支政治坚定、纪律严明、工作务实、作风过硬的移民干部队伍。

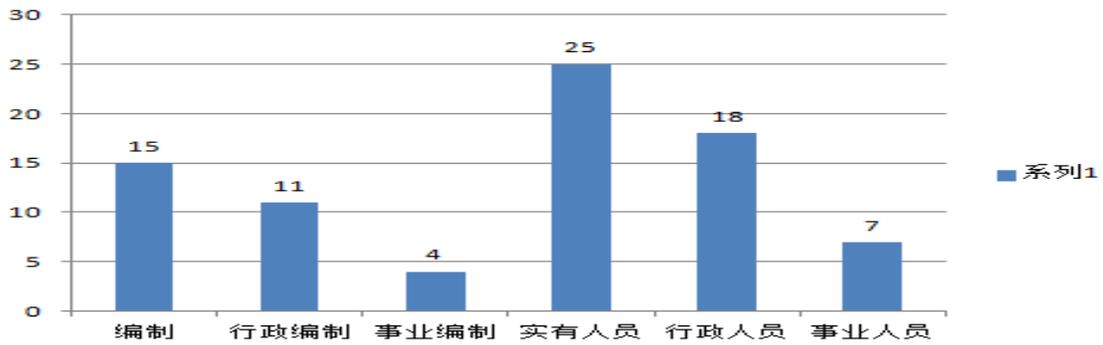
三、区移民局预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅部门本级（机关）预算，纳入本部门部门预算编制范围的预算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	临渭区移民开发局单位（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 11 人、事业编制 4 人；实有人员 25 人，其中行政 14 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 15 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有办公用房 714.87 平方米，无公务用车。

六、部门预算绩效目标情况说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 257.46 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 257.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 257.46 万元。本部门预算收入较上年减少 13.01 万元，主要原因是人员减少，商品和服务支出减少等。

2019 年，本部门预算支出 257.46 万元，其中：一般公共预算拨款支出 257.46 万元。预算支出较上年减少 13.01 万元，主要原因是人员减少，商品和服务支出减少等。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收入 257.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 257.46 万元，较上年减少 13.01 万元，主要原因是人员减少，商品和服务支出减少等。

2019 年，本部门财政拨款支出 257.46 万元，其中：一般公共预算拨款支出 257.46 万元，较上年减少 13.01 万元，主要原因是人员减少，商品和服务支出减少等。

（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

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 257.46 万元，较上年减少 13.01 万元，主

主要原因是人员减少，商品和服务支出减少等。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 257.46 万元，其中：

(1) 行政运行（2130301）200.62 万元，较上年减少 10.64 万元，原因是人员减少；

(2) 医疗卫生（2101101）5.55 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是工资基数增大；

(3) 社会保障和就业（2080505）35.26 万元，较上年减少 1.7 万元，原因是人员减少；

(4) 住房保障（2210201）16.03 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是人员减少。

3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 257.46 万元，其中：

工资福利支出（301）225.75 万元，较上年减少 10.03 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）31.29 万元，较上年减少 2.98 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，和去年相比较无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 257.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）225.75 万元，较上年减少 10.03 万元，原因是人员减少，支出减少；

机关商品和服务支出（502）31.29 万元，较上年减少 2.98 万元，原因是人员减少，支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元。和去年相比无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

无政府性基金：2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算收支情况

无国有资本经营预算：2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）区移民局“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.05万元，减少的主要原因是招待费减少。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增（减）0万元；

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元；

公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元；

公务接待费0万元，较上年增（减）0.05万元。减少原因：我单位本着厉行节约的原则减少招待支出。

2019年，本部门会议费预算支出0万元，较上年增（减）0万元；

2019年，本部门培训费预算0万元，较上年增（减）0万元，

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费预算安排31.29万元，较上年（减）2.98万元，主要原因是人员减少，费用减少，主要包括：办公经费3.73万元、水费0.32万元、电费2.85万元、取暖费1.08万元、差旅费4.53万元、其他交通费18.78万元。

（八）政府采购情况

无政府采购预算：2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

8、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。

渭南市临渭区移民开发局

2019年5月23日

