

## 2020 年部门综合预算

### 渭南市临渭区移民开发局 2020 年部门综合预算说明

#### 一、部门主要职责及机构设置

##### （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、2020 年度部门工作任务

（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 6550 万元。

（二）、抓核查、及兑付。认真核查核定 2020 年度移民扶持人口，发放 2020 年度移民直补资金 2100 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 2020

年度移民项目建设，拟计划完成移民基础设施项目投资 4100 万元，生产开发项目投资 380 万元，科技培训项目投资 80 万元，移民补助项目投资 90 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。

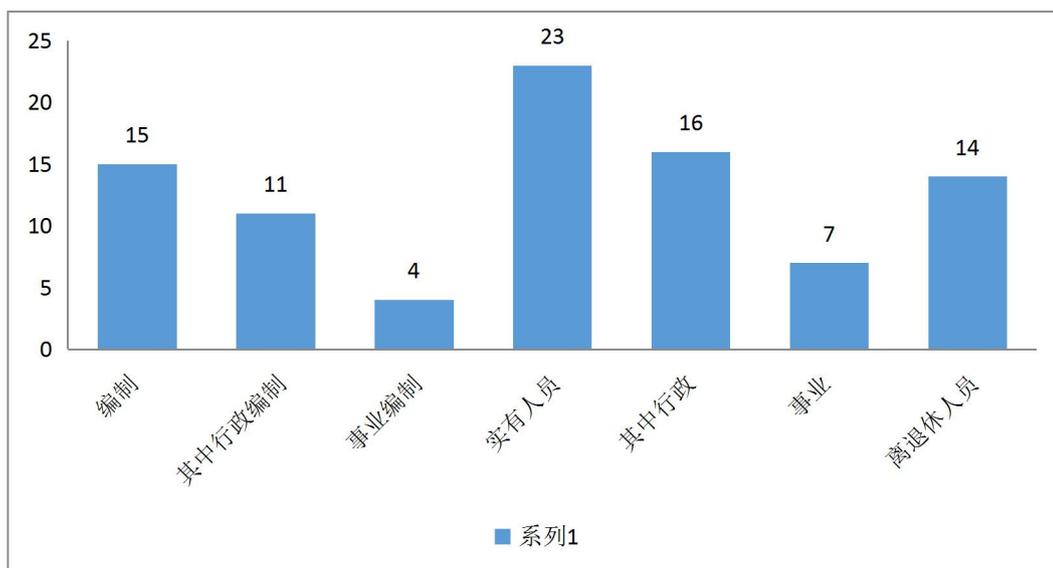
### 三、部门预算单位构成

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	拟变动情况
1	临渭区移民开发局（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 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 23 人，其中行政 16 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 14 人。



### 五、2020 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入 232.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 232.98 万元，2020年本部门预算收入较上年减少 24.48 万元，主要原因是人员减少，商品和服务支出减少等；2020年本部门预算支出 232.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 232.98 万元，2020年本部门预算支出较上年减少 24.48 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。

2020年本部门财政拨款收入 232.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 232.98 万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少 24.48 万元，主要原因是人员减少，商品和服务支出减少等；2020年本部门财政拨款支出 232.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 232.98 万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少 24.48 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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出 232.98 万元，较上年减少 24.48 万元，主要原因是人员减少，商品和服务支出减少等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 232.98 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）184.32 万元，较上年减少 16.3 万元，原因是人员减少；

（2）医疗卫生（2101101）6.76 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是工资基数增大；

（3）社会保障和就业（2080505）27.15 万元，较上年减少 8.11 万元，原因是人员减少；

（4）住房保障（2210201）14.75 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是人员减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出232.98万元，其中：

工资福利支出（301）194.65万元，较上年减少31.1万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）28.2万元，较上年减少3.09万元，原因是人员减少，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.12万元，较上年增加9.7万元，原因是增加其他对个人和家庭补助。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出232.98万元，其中：

机关工资福利支出（301）194.65万元，较上年减少31.1万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（302）28.2万元，较上年减少3.09万元，原因是人员减少，经费减少；

机关对个人和家庭的补助支出（303）10.12万元，较上年增加9.7万元，原因是增加其他对个人和家庭补助。

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是2019年和2020年，本部门无“三公”经费

预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费及会议费、培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 232.98 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 28.21 万元，较上年减少 3.08 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

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。