

尖扎县移民安置服务中心 2020 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县移民安置服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县移民安置服务中心 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分尖扎县移民安置服务中心 2020 年部门预算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县移民安置服务中心概况

一、主要职能

1、认真执行国家、大中型库区移民工作的方针、政策和法律、法规，研究贯彻实施意见并组织实施。

2、负责指导、协调、组织、实施、监督、检查全县水利水电工程移民搬迁安置实施和基础设施建设工作。

3、综合协调解决大中型水利水电工程移民工作中的重大问题及对策研究，及时向县委、县人民政府反映情况，提出建议。

4、负责提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，与项目法人和移民安置地乡级人民政府签订移民安置协议，按照移民安置和专项工程项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理。

5、负责全县大中型水利水电工程移民资金、后期扶持资金和库区维护基金的管理、使用、内部审计、监督检查，并对资金和基金使用情况进行检查、监督、审计。

6、负责组织全县水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与审查上报；组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估工作；按照后期扶持项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理；负责后期扶持移民档案管理，组织对各乡镇开展移民档案的检查、验收工作。

7、指导各乡镇编制大中型水利水电工程移民安置规划实施方案，并按审定的投资概算进行搬迁安置及恢复重建工作。

8、对乡级人民政府出具的实物指标调查成果和移民安置方案认可文件提出审查意见，并报县级人民政府及时确认。

9、负责全县水利水电工程移民来信来访工作，维护库区和安置区移民稳定。

10、承办县委、县人民政府和州移民开发局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

尖扎县移民安置服务中心 2020 年部门预算编制范围为本级预算。核定人员编制数为财政补助开支人员 7 人，车辆编制 2 辆。

序号	单位名称
1	尖扎县移民安置服务中心
2	
3	
.....	

第二部分 尖扎县移民安置服务中心 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	209.11	一. 一般公共服务支出	78.07	78.07	
（一）经费拨款收入	209.11	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 社会保障和就业支出	350.99	18.47	332.52
（六）其他收入		七. 医疗卫生与计划生育支出	7.12	7.12	
二、政府性基金预算拨款	332.52	八. 住房保障支出	5.45	5.45	
		农林水支出	100	100	
本 年 收 入 合 计	541.63	本 年 支 出 合 计	541.63	209.11	332.52

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	541.63	109.11	432.52
201	03	50	事业运行	78.07	78.07	
208	22	01	移民补助支出	332.52		332.52
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费	18.1	18.1	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	
210	11	02	事业单位医疗	7.12	7.12	
221	02	01	住房公积金	5.45	5.45	
213	03	16	农村水利	100		100

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	209.11	103.37	105.74
301		工资福利支出	91.83	91.83	
301	01	基本工资	16.04	16.04	
301	02	津贴补贴	36.16	36.16	
301	03	奖金	14.54	14.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险	10.18	10.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
	10	事业单位医疗保险	7.12	7.12	
	99	其他工资福利支出	1.95	1.95	
221		住房公积金	5.45	5.45	
	01	住房公积金	5.45	5.45	
302		商品和服务支出	105.74		105.74
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	05	水费			
	06	电费			
	08	办公用房取暖费			
	28	工会经费			
	99	其他商品和服务支出	105.19		105.19
	17	公务接待费			
	31	公务用车运行费	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	11.55	11.55	
	01	离休费			
	02	退休费	7.93	7.93	
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	3.63	3.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.55			0.55		0.55

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	332.52		332.52
208	22	01	其他社会和就业保障支出	332.52		332.52

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	209.11	一. 一般公共服务支出	103.66
（一）经费拨款收入	209.11	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	332.52	八. 社会保障和就业支出	332.52
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	100
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	5.45
本 年 收 入 合 计	541.63	本 年 支 出 合 计	541.63
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	541.63	支 出 总 计	541.63

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
			合计	541.63		209.11	332.52									
201			一般公共服务支出	103.66		103.66	332.52									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.66		103.66										
201	03	50	事业运行	103.66		103.66										
213	03	16	农林水支出	103.66		103.66										
213	03		水利	103.66		103.66										
213	03	16	农田水利	100.00		100.00										
221			住房保障支出	5.45		5.45										
221	02		住房改革支出	5.45		5.45										
221	02	01	住房公积金	5.45		5.45										
208	22	01	政府性基金预算拨款收入	332.50		332.50										

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
类	款	项	合计	541.63	109.11	432.52				
20			一般公共服务支出	103.66	103.66					
20	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.66	103.66					
2	0	5	事业运行	103.66	103.66					
0	3	0								
21			农林水事务支出							
20	22	01	政府性基金预算拨款收入	332.50		332.52				
21	03	16	农田水利	100.00		100.00				
22			住房保障支出	5.45	5.45					
22	02		住房改革支出	5.45	5.45					
22	02	01	住房公积金	5.45	5.45					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	334.15		1.63	332.52							
20			一般公共服务支出	1.63		1.63								
20	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出											
20	03	01	行政运行											
21			农林水支出											
21	03		水利											
21	03	16	农田水利											
20	22	01	政府性基金预算拨款收入	332.52			332.52							

第三部分 尖扎县移民安置费服务中心 2020 年 度部门预算情况说明

一、关于尖扎县移民安置服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县移民安置服务中心 2020 年财政拨款收支总预算 541.63 万元，比 2019 年增加 432.52 万元，收入包括：一般公共预算拨款 103.66 万元；政府性基金预算拨款（208）332.52 万元；支出包括：一般公共服务支出（201）78.07 万元，财政对其他社会保险基金的补助（208）18.48 万元，医疗保险（210）7.12 万元，住房保障支出（221）5.45 万元，农林水利支出（213）100 万元。

二、关于尖扎县移民安置服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县移民安置服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款比 2019 年增加 432.52 万元，主要是增加农林经费 100 万元、政府性基金 332.52 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 103.66 万元；政府性基金预算拨款（208）332.52 万元；支出包括：一般公共服务支出（201）78.07 万元，财政对其他社会保险基金的补助（208）18.48 万元，医疗保险

(210) 7.12 万元，住房保障支出 (221) 5.45 万元，农林水利支出 (213) 100 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2020 年预算数为 541.63 万元，比 2019 年增加 432.52 万元。增长 79.85%，主要是增加农林经费 100 万元、政府性基金 332.52 万元。

住房保障支出 2020 年预算数为 5.45 万元，比 2019 年减少 1.29 万元，降低 23.69%，主要是人员减少。

三、关于尖扎县移民安置服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县移民安置服务中心 2020 年一般公共预算基本支出其中：

个人经费 103.36 万元，主要包括：基本工资 (30101) 16.04 万元、津贴补贴 (30102) 36.16 万元、奖金 (30103) 14.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 10.18 万元、职工基本医疗保险缴费 (30110) 7.12 万元、其他社会保障缴费 (30112) 0.37 万元、住房公积金 (30113) 5.45 万元、其他工资福利支出 (30199) 2 万元，退休费 (30302) 7.93 万元，生活补助 (30305) 3.63 万元。

公用经费 (30231) 0.55 万元，主要包括：公务用车运行维护费。

四、关于尖扎县移民安置服务中心 2020 年“三公”经费预

算情况说明

尖扎县移民安置服务中心 2020 年“三公”经费预算数为 0.55 万元，公务用车维护费 0.55 万元，比 2019 年度减少 1.75 万元，其中因公出国（境）0 万元，公务用车维护费 0.55 万元，公务接待费 0 万元。2020 年三公经费比 2019 年减少 1.75 万元，原因：公务接待费未安排及车辆费用减少。

五、关于尖扎县移民安置服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况的说明。

尖扎县移民安置服务中心 2020 年使用政府性基金预算拨款 332.52 安排的支出。

六、关于尖扎县移民安置服务中心 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县移民安置服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入 541.63 万元，支出为 541.63 万元支出包括：一般公共预算拨款 103.66 万元；政府性基金预算拨款(208)332.52 万元；支出包括：一般公共服务支出(201)78.09 万元，财政对其他社会保险基金的补助（208）18.48 万元，医疗保险（210）7.12 万元，住房保障支出（221）5.45 万元，农林水利支出（213）100 万元。

七、关于尖扎县移民安置服务中心 2020 年部门收入预算情况说明

尖扎县移民安置服务中心 2020 年收入预算 541.63 万元，其

中：一般公共预算拨款收入 541.63 万元，占总预算的 100%。

八、关于尖扎县移民安置服务中心 2020 年部门支出预算情况说明

尖扎县移民安置服务中心 2020 年支出预算 541.63 万元，其中：基本支出 209.11 万元占 38.6%；项目支出 332.52 万元占 61.4%。

九、关于尖扎县移民安置服务中心项目支出预算情况的说明

尖扎县移民安置服务中心 2020 年项目支出 332.52 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费安排情况。

2020 年尖扎县移民安置服务中心为事业单位无行政运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年尖扎县移民安置服务中心各单位政府采购预算总额 1.63 万元，其中：政府采购服务预算 1.63 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2020 年底 1 月底，移民服务中心部门所属各预算单位总有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 辆，单价 50 万元通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年尖扎县移民安置服务中心专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 432.52 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

(四) 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，如投资收益、利息收入等。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）213（类）农林水支出、水利21303（款）水利工程运行与维护2130306（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2130306 水利工程运行与维护

住房保障支出（类）221（款）02 住房改革支出（项）01 住房公积金指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）经费支出：为保障单位运行，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、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。