

2019 年

河源市水库移民工作局 部门预算

目 录

第一部分 河源市水库移民工作局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市水库移民工作局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻党中央、国务院及省的水库移民工作方针、政策，执行市委、市政府有关水库移民工作的指示和决策，结合我市实际，制订具体措施并组织实施；

(二) 组织实施好水库移民后期扶持政策；

(三) 编制全市水库移民后期扶持工作规划，并组织实施；

(四) 制定全市水库移民工作计划，督促检查各项计划的实施；

(五) 监督、审查县、区移民管理部门对移民专项经费的使用，加强移民经费管理，确保经费专款专用，落到实处；

(六) 开展调查研究，及时向省、市反映移民问题，为上级科学决策提供依据；

(七) 做好移民不稳定因素的排查化解工作，维护移民地区的社会稳定；

(八) 承办市委、市政府及省移民主管部门交办的有关事项。

(九) 下辖市移民服务中心（正科级），公益二类。主要职责是：负责全市水库移民工业园区的管理工作；组织水库移民参加劳动力就业技能培训和职业教育培训，促进水库

移民富余劳力向城市转移就业；组织水库移民参加农业知识培训，帮助移民发展生产；组织移民干部参加业务、财务知识培训，并提供相关服务。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：河源市移民服务中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

2018 年预算组成单位共 2 个，分别是：河源市水库移民工作局、河源市移民服务中心。

其中本局科室共 5 个，分别是：综合科、业务科、后扶科、财监科、信访科。

单位编制数 18 名，其中事业编制 17 名，后勤服务人员数 1 名。现有在编人数 18 人（事业编制），另有聘请人员 9 人（含后勤服务人员 1 人）。退休干部 13 人。下属单位共有事业编制 14 名，其中：核补事业编制 14 名，离退休人员共 2 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	371.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1200.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1476.16
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	54.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1571.30	本年支出合计	1571.30

收支总体情况表

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1571.30	支出总计	1571.30

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130334	水利建设移民支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：河源市水库移民工作局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1571.30	591.30	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1476.16	496.16	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1476.16	496.16	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	276.16	276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	1000.00	220.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130399	其他水利支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市水库移民工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	371.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	276.16
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	54.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	371.30	本年支出合计	371.30
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	371.30	支出总计	371.30

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市水库移民工作局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	371.30	371.30	0.00
[208]社会保障和就业支出	40.71	40.71	0.00
[20805]行政事业单位离退休	40.23	40.23	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	40.23	40.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[20808]抚恤	0.48	0.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
[213]农林水支出	276.16	276.16	0.00
[21303]水利	276.16	276.16	0.00
[2130301]行政运行	276.16	276.16	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	54.42	54.42	0.00
[22102]住房改革支出	21.42	21.42	0.00
[2210201]住房公积金	21.42	21.42	0.00
[22103]城乡社区住宅	33.00	33.00	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	33.00	33.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	371.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	237.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	75.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	108.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	26.57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	60.41
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	7.50
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.20
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.50
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	1.50
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	5.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	3.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.50
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.21
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	73.71

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	40.23
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.48
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	33.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市水库移民工作局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	60.41	60.41	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1571.3 万元，比上年减少 113.82 万元，下降 6.75%，主要原因是退休人员工资已转移社保发放，因退休了 2 位工作人员，交通补贴减少了；支出预算 1571.3 万元，比上年减少 113.82 万元，下降 6.75%，主要原因是退休人员工资已转移社保发放。因退休了 2 位工作人员，交通补贴减少了。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8 万元，比上年增加 2 万元，增长 33.33%，主要原因是招商引资接待增加，上级检查指导工作接待略有增加等。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 万元，比上年增加 2 万元，增长 66.66%，主要原因是招商引资接待增加，上级检查指导工作接待略有增加等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排60.41万元，比上年减少7.24万元，下降10.7%，主要原因是退休了2位工作人员，公用经费相对减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额736.52万元，分布构成情况为：房屋2247.42平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
生产发展资金	190	合理的实施计划，以期达到扶持移民户种植效果，增加经济收入，切实缓解移民矛盾，提高移民群众的幸福感。
移民培训	160	项目根据移民子弟提出的合理要求，按实际解决问题。从而让移民子弟的生活水平有所提高，让更多移民子弟的各方面得到更好的保障。
移民专项工作经费	145	保障全市移民系统正常运行，项目顺利实施，维护移民安置

		区经济发展和社会稳定。
税款	260	完成园区厂房租金 1200 万元目标的税款缴交。
园区维修及物业费	120	完善、维护和管理移民园区、厂房、宿舍的基础设施，提升园区投资的环境。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。