

2019 年度

仙游县人民政府水电站库区移民开发局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2019 年度部门预算情况说明	7
一、预算收支总体情况	7
二、一般公共预算拨款支出情况	7
三、政府性基金拨款支出情况	8
四、财政拨款预算基本支出情况	8
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	8
六、预算绩效目标情况	9
七、其他重要事项说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 2019 年度部门预算表	12
一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14

五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十、部门专项资金管理清单目录.....	20
十一、2019 年度部门业务费绩效目标表.....	21
十二、2019 年度专项资金绩效目标表.....	22

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

仙游县人民政府水电站库区移民开发局主要职责是：

- （一）负责做好全县水利水电库区移民搬迁安置的监督工作。
- （二）协调处理库区移民安置过渡期有关问题。
- （三）负责做好全县库区农村移民后期扶持的组织协调工作。
- （四）组织开展国家有关库区移民法律法规宣传贯彻活动。
- （五）负责组织全县库区移民工作人员的岗位培训和继续教育工作。
- （六）负责全县库区农村移民身份的复核，档案材料收集、分类、归档工作。
- （七）检查全县库区移民法律法规和规章制度的执行情况，查处违法案件，承担行政执法的复议、应诉工作。
- （八）协调做好库区移民的安定稳定工作。
- （九）完成领导交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

仙游县人民政府水电站库区移民开发局内设综合股和移民管理股 2 个股室。其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
仙游县人民政府水电站库区移民开发局	财政拨款	4	3

三、部门主要工作任务

2019 年，仙游县人民政府水电站库区移民开发局主要任务是：在县委县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，扎实推进“机制活、产业优、移民富、生态美”的仙游新库区建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 做好全县大中型水库农村移民后期扶持工作。一是继续复核农村移民身份。2019 年预计依规对因死亡、出国出境、被判刑、被政府机关和国有企事业单位录用的大中型水库移民资金直补对象核减 30 人，对符合登记条件的大中型水库移民核增 2 人。**二是**计划按时对 6599 名大中型水库移民足额发放直补资金 395.94 万元。**三是**计划争取水库移民后期扶持项目资金 780 万元，共实施项目 9 个。其中实施东山村休闲广场建设、伍狮村道排水沟建设、古店村道排水沟建设、埔尾村移民休闲广场建设等环境整治项目 4 个；实施新周青山至伍狮虎斑生产道路硬化、仙游县库区移民购置商业店面、小额贷款贴息等生产开发项目 3 个；

实施伍狮视频监控建设社会事业项目 1 个；实施库区科教爱心帮扶工程项目 1 个。**四是**开展“温暖在库区、倾情为移民”活动。计划筹措资金 12 万元，对移民因病因灾困难户、子女就学困难户进行帮扶；同时，组织全局干部，继续开展精准扶贫工作。

2. 大力推进美丽库区建设。依托郊尾镇伍狮村白垵移民安置房建设避险解困项目，督促郊尾镇伍狮村加快伍狮村白垵安置区休闲广场建设、伍狮村白垵安置区护栏和过道建设、伍狮村白垵安置区房前屋后路面硬化、伍狮村白垵安置区路灯建设和伍狮村白垵安置区登山道建设等项目的建设进度，大力推进我县美丽库区示范村工作。

3. 开展库区移民培训。计划在移民集中安置的赖店玉墩村、郊尾塘边村和伍狮村、温泉金苑新村、鲤南横塘村和西苑半岭村等移民村组织大中型水库移民 35 人参加莆田市移民局举办的初级中式面点师，组织移民 35 人参加初级厨师培训班，通过培训并经考核合格，获取国家统一颁发的职业技能资格证书，可有效增强库区移民就业创业能力。

4. 做好库区移民的安定稳定工作。推进伍狮视频监控建设项目建设，安装架设视频探头 45 个。要突出抓紧抓好三峡移民的安定稳定工作。以深化“平安库区”创建为载体，强化风险防控、信息预警、依法办信接访，突出做好水库移民矛盾纠纷排查化解工作，把不安定因素化解在萌芽状态，最大限度减少库区不和谐因素。

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2019 年，仙游县人民政府水电站库区移民开发局部门收入预算为 41.19 万元，比上年增加 5.46 万元，主要是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款 41.19 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，财政代管资金拨款 0 万元，单位其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 41.19 万元，比上年增加 5.46 万元，其中：人员支出 36.41 万元，比上年增加 5.46 万元，公用支出 4.78 万元，与上年持平，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 41.19 万元，比上年增加 5.46 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.88 万元，比上年增加 0.07 万元。主要用于养老保险支出。

(二) 2101101 行政单位医疗 1.17 万元，比上年减少 0.16 万元。主要用于医疗保险支出。

(三) 2139999 其他农林水支出 32.79 万元，比上年增加 4.66 万元。主要用于行政人员工资、绩效考核管理奖、年终一次性奖金、生育保险、工伤保险、未休年休假报酬、奖励金(文

明奖和平安单位奖励金)、在职人员综合定额公用经费、工会经费和公务交通补支出。

(四) 2210201 住房公积金 3.35 万元, 比上年增加 0.89 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元。本年度没有安排政府性基金支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款预算基本支出 41.19 万元, 比上年增加 5.46 万元, 其中:

(一) 人员经费 36.41 万元, 比上年增加 5.46 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4.78 万元, 与上年持平, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年相比支出持平，主要原因是：2019 年和 2018 年没有预算安排出国（境）经费。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0.9 万元。主要用于上级和相关部门等方面的接待活动。与上年相比支出持平。主要原因是严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元。其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出持平，主要原因是：2019 年和 2018 年没有预算安排公务用车购置及运行费。

六、预算绩效情况

2019 年仙游县人民政府水电站库区移民开发局没有安排预算项目资金，因此没有设置绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年仙游县人民政府水电站库区移民开发局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.78 万元，比 2018 年增加 0 万元，主要原因是没有增加。

（二）政府采购情况

2019 年仙游县人民政府水电站库区移民开发局没有安排政府采购，采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，仙游县人民政府水电站库区移民开发局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。
6. 年初结转和结余：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。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：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。

9. 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。

10. 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。

11. 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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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、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。

第四部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	41.19	一、基本支出	41.19
二、基金预算财政拨款		人员支出	36.41
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	4.78
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	41.19	支出合计	41.19

二、收入预算总表

附表 3-2

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
308001	仙游县人民政府水电站库区移民开发局	41.19	41.19				

三、支出预算总表

附 表

3-3

2019 年度支出预算总表

单位：
万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目 名称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308001	仙游县 人民政府水 电站库区 移民开发 局	2011001	行 政 单 位 医 疗	1.17	1.17					1.17				
308001	仙游县 人民政府水 电站库区 移民开发 局	2210201	住 房 公 积 金	3.35	3.35					3.35				
308001	仙游县 人民政府水 电站库区 移民开发 局	2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 费 支 出	3.88	3.88					3.88				
308001	仙游县 人民政府水 电站库区 移民开发 局	2139999	其 他 农 林 水 支 出	32.7 9	28.0 1		4.78			32.79				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	41.19	一、基本支出	41.19
二、基金预算财政拨款		人员支出	36.41
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	4.78
		二、项目支出	
收入合计	41.19	支出合计	41.19

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2011001	行政单位医疗	1.17	1.17	
2210201	住房公积金	3.35	3.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88	
2139999	其他农林水支出	32.79	32.79	

--	--	--	--	--

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本表无数据		0	0	0

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		41.19
301	工资福利支出	36.41
302	商品和服务支出	4.78
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		
301	工资福利支出	36.41
30101	基本工资	9.87
30102	津贴补贴	8.72
30103	奖金	7.58
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.88
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	3.35
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.73
302	商品和服务支出	4.78
30201	办公费	0.62
30202	印刷费	0.6
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.5
30207	邮电费	0.2

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.6
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.8
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	

30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆 迁 补 偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

附表 3-10

2019 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
	本部门 2019 年度未设立专项项目资金						0	0	0	

编报说明：

- 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
- 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为 3 年。
- 3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
- 4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
- 5.支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
- 6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

部门没有专项管理清单的，请注明“本部门××年度未设立专项项目资金”

附表 3-11

2019 年度部门业务费绩效目标表

填报单位：（盖章） 没有安排部门业务费（本表没有数据）

业务费资金 情况（万元）	资金总额：		0		
	一般公共预算拨款：		0		
	基金预算拨款		0		
	财政专户拨款：		0		
	结余结转资金：		0		
	其他：		0		
年度目标					
服务对象满意度情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度		
					
		成本目标	预算完成率		
					
	产出	数量目标	业务费细化率		
					
		质量目标	资金使用合规性		
					
	效益	服务对象满意度目标	服务满意度情况		
备注					

附表 3-12

2019 年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）没有安排专项资金，本表无数据

立项项目名称			立项项目编码		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐		联系电话		
项目起止时间					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报可行性				
专项资金情况（万元）	资金来源总额				
	其中：一般公共预算拨款				
	基金预算拨款				

	财政专户拨款					
	结余结转资金					
	其他：					
项目实施期 目标						
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	绩效标 准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标				
		成本目标				
		其他资源投入 目标				
	产出	数量目标				
		质量目标				
	效益	经济效益目标				
		社会效益目标				
		生态效益目标				
		可持续影响目 标				
		服务对象满意 度目标				
备注						

(本页无正文)

2019 年 1 月 22 日