赫山区库区移民事务中心

2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021年度部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

落实大中型水库移民后期扶持政策。加强库区和移民安置区基础设施建设，改善移民生产生活条件，增加移民收入；负责移民直补资金发放与管理，做好移民项目资金的管理、使用和监督工作；负责移民科技培训，实施科教兴库战略，培训科技致富带头人；负责移民信访接待工作，维护移民群体稳定；协调处理三峡移民的有关工作。完成区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

现有工作人员12名，其中，全额拨款人员11名，自收自支人员1名。内设办公室、人事财务股、项目股、后扶股四个股室。2006年省移民局核定我区大中型水库移民7734人，涉及全区17个乡镇街道的140个村（社区）918个小组。我区安置三峡移民227人，分别安置在沧水铺镇、衡龙桥镇、岳家桥镇的5个移民点。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区库区移民事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区库区移民事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年益阳市赫山区库区移民事务中心部门预算只有本级预算情况，没有所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括区移民事务中心管理的专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数180.85万元，其中，一般公共预算拨款131.48万元，上级补助收入41.69万元，其他收入7.68万元，政府性基金预算拨款0万元，，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加17.24万元，增长10.54%，主要原因ー是2021年预算人数增加1人，相应增加工资及公务费，二是干职工工资调资等增加的经费，三是专项工作经费比去年有所增加等。

（二）支出预算：2021年年初预算数180.85万元，其中：一般公共服务支出144.92万元；社会保障和就业支出18.83万元；卫生健康支出7.98万元；住房保障支出9.12万元。支出较去年增加17.24万元 ，增长10.54%，主要原因一是2021年预算人数增加1人，相应增加工资及公务费，二是干职工工资调资等增加的经费，三是专项工作经费支出比去年有所增加等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入131.48万元，较去年增长12.4万元，增长10.41万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为119.48万元，是保障本机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为12.00万元，完成特定行政工作任务目标而发生的支出，包括党建经费2.00万元，主要用于开展本机关党员活动及宣传活动资料费；三峡移民维稳费8万元，主要用于三峡移民上访，接访的租车费、伙食费、住宿费等方面等发生的支出；专项工作经费2.00万元，主要用于主要用于弥补工作经费不足。

五、政府性基金预算支出

本单位2021年政府性基金预算支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年益阳市赫山区库区移民事务中心机关运行经费当年一般公共预算拨款14.18 万元，比2020年增加1.25万元，上升9.67%。上升主要原因是：2020年年初预算人数11人，2021年预算人数增加1人， 车改补助和其他公用经费等相应增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 4 .00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况

2021年会议费预算0.40万元，主要用于各项会议开支；培训费预算1.20万元，主要用于培训开支。

（四）政府采购情况

2021年益阳市赫山区库区移民事务中心无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备 0台。

2021年部门预算预计采购车辆未安排预算，50万元以上通用设备未安排预算 ，单位价值100万元以上专用设备未安排预算。

（六）预算绩效目标情况

2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

2021年益阳市赫山区库区移民事务中心单位整体支出绩效目标180.85万元，其中：基本支出168.85万元，项目支出12.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款131.48万元。

（七）重点项目预算等绩效情况说明

2021年本部门无重点项目预算。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是本机关的办公经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费(我局没有公务用车)以及其他费用。

（二）“三公”经费：是本机关纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费用(我单位预算没有安排公务用车运行维护费和因公出国〈境〉费)。其中，接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出(我单位预算安排公务用车相关费用0元)；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、住宿费等支出(我单位预算安排因公出国及相关费用0元)。

（三）一般公共预算拨款：是指区财政按排我单位运行经费，包括人员经费和公用经费。不包括移民项目资金。

（四）上级补助收入：主要是向区财政申请的临时性资金。

（五）其他收入：主要是向区财政、向上级及相关单位申请的临时性资金。

（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 。

第二部分：

2021年度部门预算表格(具体见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

益阳市赫山区库区移民事务中心

2021年1月18日