**22**

**赫山区移民开发局2018年部门预算公开**

第一部分：

赫山区移民开发局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

**1.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。

**2.机构设置：**现有工作人员10名，其中，全额拨款人员8名，自收自支人员2名。内设办公室、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

赫山区移民开发局只有本级预算单位，没有二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有区移民局本级。

1. 部门收支总体情况

**(一)收入预算**：2018年年初预算数136.091万元，其中，一般公共预算拨款112.67万元；其他收入1.5774万元；上级补助收入21.8436万元。2017年年初预算106.0662万元，收入较去年增加30.0248万元。主要原因：ー是干职工工资调资增加支出，二是政策性增加干职工养老保险费及职业年金支出，三是专项工作经费比去年增加5万元等原因。

**（二）支出预算**：2018年年初预算数136.091万元，其中，一般公共服务支出103.5691万元；社会保障支出18.4734万元；医疗卫生与计划生育支出6.3857万元；住房保障支出7.6628万元。支出较去年增加30.0248万元。主要原因：ー是干职工工资调资增加支出，二是政策性增加干职工养老保险费及职业年金支出，三是专项工作经费比去年增加5万元等原因。

1. 一般公共预算拨款支出预算

2018年年初预算数为136.091万元，具体安排情况如下：

（一）**基本支出:**2018年年初预算数为128.091万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、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。

其中，工资福利支出98.4982元，商品服务支出29.5928万元。

**（二）项目支出:**2018年年初预算数8万元，是单位为完成特定行政工作任务目标而发生的支出，包括有关专项业务费、基本建设支出、专项补助等。其中，专项商品和服务支出5万元，其他支出3万元。主要用于弥补工作 不足。

五、其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费**

2018年益阳市赫山区移民开发局运行经费一般公共预算拨款136.091万元，比2017年年初预算106.0662增加6.6038万元，上升28.3%。主要原因是：ー是干职工工资调资增加支出，二是政策性增加干职工养老保险费及职业年金支出，三是专项工作经费比去年增加5万元等原因。

**2.“三公”经费预算**

2018年“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费安排5.5万元经费。 因公外出国内考察学习费，因近年未发生，安排经费0元，会议费未安排经费0元，我局没有公务用，安排经费0元。

2018年“三公”经费预算数为5.5万元，与2017年“三公”经费决算 数为5.5万元持平。主要原因是根据上级要求严格控制“三公”经费的增长。

**3.政府采购情况**

2018年我单位没有政府采购项目，也没有政府采购预算。

4**.其他情况说明**

移民项资金因由省移民局根据当年移民项目资金的收入情况，由省移民局根据实际情况临时安排我区移民项目资金，故我局不能确定移民项目资金数额，也就不能安排纳入当年预算。

六、国有资产情况说明  
1.单位车辆0辆，无公务用车。  
2.单位50万元（含）以上通用设备无。  
3.2016年年末固定资产为230568元。2017固定资产新增家具用具电脑等6件，价值10540元，上交(减少)公务用车800000元。2017年年末固定资产为161108元。  
 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  
本单位无重点项目预算。

八、名词解释

**1.机关运行经费：**是指各部门的办公经车及印刷费、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、办公用房取暖费、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。

**2.“三公”经费：**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公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费(我局预算安排公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费0元)。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出(我局预算安排公务用车购置及相关费用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(我局预算安排因公出国及相关费用0元)。

**3.一般公共预算拨款：**是指区财政按排我局运行经费，包括人员经费和公用经费。不包括移民项目资金。

**4.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。

**5.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 。

**6.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。

第二部分：

**部门预算需公开的表格情况**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

7、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费预算表

10、2018年政府采购预算表

以上表格附后

2018年1月25日