

2020 年度

泰宁县移民发展中心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2020年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15

二、一般公共预算拨款支出情况·····	15
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、财政拨款预算基本支出情况·····	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县移民发展中心的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关大中型水电站（水库）库区移民工作的方针、政策和法律、法规，根据当地政府的工作部署，在上级移民管理机构的指导下开展库区移民安置及后扶项目实施各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县移民发展中心包括 2 个股室（生产股、综合股）及 0 个下属单位，其中：列入 2020 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
泰宁县水利 水电工程移 民发展中心	全额拨款	11	7

三、部门主要工作任务

2020 年，泰宁县移民发展中心的主要任务是：进一步推进大中型水库移民后期扶持政策实施工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实施省级移民发展示范区。计划安排 2000 万元，用于环大金湖库区乡村振兴示范区建设。

（二）继续开展移民村环境综合整治工作。计划安排 1000 万元，用于完成 3 个移民村环境综合整治。

（三）配合实施县重大基础设施工程建设。计划安排 1000 万元，用于配合我县其他部门实施重大基础设施项目。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 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	89.28	一、基本支出	77.59
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	77.59
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	0
四、单位其他收入	8	公用支出	19.69
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	97.28	支出合计	97.28

二、收入预算总表

2020 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
104018	泰宁县移民发展中心	97.28	89.28				8

三、支出预算总表

2020 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
104018	泰宁县 移民发 展中心	2010103	行政 运行	97.28	77.59	0	19.69	0	97.28	89.28	0	0	0	8

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

2020 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	89.28	一、基本支出	77.59
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	77.59
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	11.69
		二、项目支出	0
收入合计	89.28	支出合计	89.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 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
2010301	人员支出	77.59	77.59	0
2010301	公用支出	19.69	19.69	0

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

2020 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
此表无政府性基金, 金额为零。	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 无金额备注 2020 年度没有使用一般公共预算拨款拨款安排的支出。

此表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 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		97.28
301	工资福利支出	77.59
302	商品和服务支出	13.77
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	5.92
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 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		97.28
301	工资福利支出	77.59
30101	基本工资	25.54
30102	津贴补贴	19.04
30103	奖金	2.13
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.3
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	5.35
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	10.50
302	商品和服务支出	13.77
30201	办公费	3.88
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	3.20

30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	1.90
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	2.10
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	2.69
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0

30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	5.92
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0

31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 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	0
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：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

此表无数据

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，泰宁县移民发展中心部门收入预算为97.28万元，比上年增加0.06万元，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款87.48万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入8万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算97.28万元，比上年增加0.06万元，其中：人员支出77.59万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出19.69万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出97.28万元，比上年增加0.06万元，主要原因是主要原因是人员工资增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 工资福利支出(2010301)72.24万元。主要用于基本工资支出25.54万元、津补贴19.04万元、年终一次性奖金2.13万元、其他工资福利支出10.50万元、社会保障缴费15.03万元。

(二) 对个人和家庭的补助(2010301)5.35万元。主要用于住房公积金支出。

(三) 商品和服务支出(2010301)13.77万元。综合定额

公用经费主要用于（生均公用）3.14 万元、业务费 5.88 万元、机关人员公务交通补贴 4.75 万元。

（四）其他资本性支出(2010301)5.92 万元。主要用于办公用品设备购置支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 97.28 万元，其中：

（一）人员经费 77.59 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 19.69 万元，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、其他交通费用、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

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 1.90 万元。没有列入一般公共预算资金,主要用于按中央八项规定的正常业务往来及会议费等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年泰宁县移民发展中心共设置 1 个业务费绩效目标,绩效目标 1 个,共涉及财政拨款资金 2 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	泰宁县移民发展中心业务费其使用范围为开展平安库区项目监督、检查、验收平台租车,全县库区移民后扶项目推进会,平安库区业务宣传费等支出。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金拨付时间	根据对申报的项目进行审查、核实,及时拨付奖补资金。
		目标 2: 本级安排资金(万元)	2 万元

	产出	目标 1：涉及乡数量（个）	9
		目标 2：生活污水实际处理率	95%
	效益	目标 1：补助资金到位率	100%
		目标 2：水利工程合格率	100%
		目标 3：最大限度地满足维护国家生态安全和经济社会可持续发展。	98%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	此表无数据。		
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：	0
		目标 2：	0
			0
	产出	目标 1：	0
		目标 2：	0
			0
	效益	目标 1：	0

	目标 2:	0
		0

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

此表无数据

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年泰宁县移民发展中心部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 19.69 万元，比 2019 年增加 3.26 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购情况

2020 年泰宁县移民发展中心部门政府采购预算总额 5.92 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 5.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，泰宁县移民发展中心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 0 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）。

第四部分 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。

