

唐河县移民局
2021 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 唐河县移民局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 唐河县移民局 2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：唐河县移民局 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算收支情况表

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

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

移民局概况

一、移民局主要职责

唐河县移民局编制数 15 人，实有 15 人，内设机构 3 个；办公室、安置扶持股、财审股，经费金额预算管理，移民安置相关事宜，为水库移民安置工作提供管理保障。移民规划编制，移民搬迁安置，在建工程移民后期扶持，已建工程移民遗留处理，大中型水库移民后期扶持，小型水库移民扶持。唐河县移民局是县政府水库移民管理工作职能部门，统一管理全县已建水库移民后期扶持和在建大型水库移民搬迁安置及后期扶持工作。

（一）负责《水法》、《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持的意见》、《南水北调工程征地补偿和移民安置暂行办法》等法律法规和国家、省关于移民工作方针、政策的实施和行政复议。

（二）指导全县水利水电工程移民工作。拟定全县移民工作发展规划和中长期规划，组织编制移民搬迁安置规划、后期扶持规划及其年度实施计划，负责移民规划实施效果的检测和评估。

（三）组织较大型水利水电移民工程的论证工作；负责组织编制、审查全县移民基本建设项目建议书、可行性研究报告；

组织监督、检查水利水电工程移民行业技术质量标准和移民工作规程、规范的执行情况。

（四）综合管理、组织实施移民搬迁安置工作。审核、审批移民安置实施规划和年度计划，并检查、监督其执行情况。

（五）具体负责唐河县南水北调中线工程丹江口库区移民搬迁安置工作。

（六）负责全县移民工程建设组织实施的监督管理，会同有关部门对移民工程质量进行监督、检查。

（七）负责综合协调解决移民工作中的重大问题。

（八）负责全县在建水利水电工程移民后期扶持工作，对后期扶持项目进行审查、审核、批复、监督和验收，组织、指导、协调移民生产生活问题。

（九）负责已建水利水电工程移民遗留问题的处理工作。

（十）负责全县移民投资的财务、资金管理和移民资金内部审计工作，编制财务预决算，监督检查全县移民资金管理使用情况。

（十一）负责全县移民信访工作，保持移民区社会稳定。

二、移民局机构设置及预算算单位构成

机构设置：移民局内设机构 3 个，包括：办公室、财审股、规划计划股。

移民局部门预算包括机关本级预算。

1. 局机关本级

第二部分

唐河县移民局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2021 年收入总计 127.76 万元，支出总计 127.76 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 9.12 万元，增长 7%。主要原因：机关人员增资；支出增加 9.12 万元，增长 7%。主要原因：支付机关人员工资。

二、收入预算总体情况说明

我局 2021 年收入合计 127.76 万元，其中：一般公共预算 127.76 万元；纳入预算管理收入 10 万元（国有资产资源有偿使用收入 10 万元）。

三、支出预算总体情况说明

我局 2021 年支出合计 127.76 万元，其中：基本支出 127.76 万元，占 100%，其中事业人员经费 112.16 万元，公用经费 15.6 万元；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2021 年一般公共预算收支预算 127.76 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.12 万元，增长 7%，主要原因：机关人员增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 127.76 万元。主要用于以下方面：其中事业人员经费 112.16 万元，占 88%，

比增加 9.12 万元，主要原因是机关人员增资，主要用于以下方面：工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；公用经费 15.6 万元，占 12%；与去年持平。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。唐河县移民局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 3 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年无增减。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年无增减，与去年持平。

(三) 公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年无增减。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年我局机关运行经费支出预算15.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆1辆，我单位单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我局无管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：唐河县移民局 2021 年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表