

2019 年
惠州市人民政府移民办公室 部门预算

目 录

第一部分 惠州市人民政府移民办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市人民政府移民办公室 概况

一、主要职责

一是贯彻执行党和国家有关水库移民后期扶持工作的方针政策，拟定水库移民年度及阶段性后期扶持计划（规划）并负责组织实施；

二是做好水库移民后期扶持资金的使用和项目计划管理实施工作；

三是负责水库移民后期扶持工作档案的建立与管理；

四是负责调查处理水库移民信访维稳工作；

五是做好水库移民后期扶持政策的宣传教育工作；

六是负责指导、协调水库移民的培训工作的；

七是承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1558.03	一、一般公共服务支出	1.05
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	287.53
		九、卫生健康支出	98.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠州市人民政府移民办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1170.63
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1558.03	本年支出合计	1558.03
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠州市人民政府移民办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1558.03	支出总计	1558.03

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 惠州市人民政府移民办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,170.63	1,170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,170.63	1,170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	989.76	989.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1558.03	1376.11	181.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.53	287.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	287.53	287.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.34	130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,170.63	989.76	180.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,170.63	989.76	180.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	989.76	989.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	130.87	0.00	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1558.03	一、一般公共服务支出	1.05
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	287.53
		九、卫生健康支出	98.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1170.63
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1558.03	本年支出合计	1558.03
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1558.03	支出总计	1558.03

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1558.03	1376.11	181.92
[201]一般公共服务支出	1.05	0.00	1.05
[20136]其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05
[2013699]其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05
[208]社会保障和就业支出	287.53	287.53	0.00
[20805]行政事业单位离退休	287.53	287.53	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	130.34	130.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.28	112.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.91	44.91	0.00
[210]卫生健康支出	98.82	98.82	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	98.82	98.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	98.82	98.82	0.00
[213]农林水支出	1,170.63	989.76	180.87
[21303]水利	1,170.63	989.76	180.87
[2130301]行政运行	989.76	989.76	0.00
[2130334]水利建设移民支出	50.00	0.00	50.00
[2130399]其他水利支出	130.87	0.00	130.87

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1376.11
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,090.77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	161.58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	400.94
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	181.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	112.28
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	44.91
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	98.82
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	69.32
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	21.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	124.38

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.44
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	10.08
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.68
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.31
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	36.97
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.60
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	10.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	10.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	150.96

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.92
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	14.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	29.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	100.60

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	134.38	134.38	0.00	0.00
“三公”经费	5.18	5.18	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.68	1.68	0.00	0.00

注：一、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市人民政府移民办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
本级无政府性基金预算支出	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1558.03 万元，比上年 增加 69.2 万元，增长 4.65%，主要原因是 增员增资 ；支出预算 1558.03 万元，比上年 增加 69.2 万元， 增长 4.65%，主要原因是 增员增资 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.18 万元，比上年 增加 0.47 万元， 增长 9.98%，主要原因是 增加了人均公用经费，公务接待费计提标准也相应增加 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长-%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 1.68 万元，比上年 增加 0.47 万元，增长 38.84%，主要原因是 增加了人均公用经费，公务接待费计提标准也相应增加 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排134.38万元，比上年增加1.65万元，增长1.24%，主要原因是上调了人均公用经费标准。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排80.18万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算60.18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额958.46万元，分布构成情况为：房屋2695.81平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无		

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、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。

十二、结余分配：指事业事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。

十三、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

