2016年

移民办部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县水库移民管理办公室概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 移民办概况

一、主要职责

移民办的主要职责是：贯彻执行上级关于水利水电工程移民工作的方针、政策、法律法规和地方性规章及规定；负责全县在建、已建、新建水利水电工程移民工作的管理、协调和监督；负责编制、实施、监督全县水库移民后期扶持年度计划；负责全县新建、扩建、除险加固水利水电工程征地补偿移民安置；协调全县水利水电工程后期扶持管理和有关历史遗留问题的处理及信访维稳工作。

二、 机构设置

（一） 本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本办是副科级参公单位，现有干部职工10人，领导职数：主任1名，副主任2名，经费来源全额拨款，内设综合股、经管股。

第二部分 2016年部门预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算89.3671万元，比上年增加47.9561万元，增长115.8%，主要原因是人员变动及工资制度改革调资，收入相应增加；支出预算89.3671万元，比上年增加47.9561万元，增长115.8%，主要原因是人员变动及工资制度改革调资，支出相应增加。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排0.72万元，比上年减少2.68万元，下降78.82%，主要原因是按照厉行节约要求，尽量压减费用支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，比上年减少1.9万元，下降100%，主要原因是公务用车改革，本办已无车辆；公务接待费0.72万元，比上年减少0.78万元，下降52%，主要原因是按照厉行节约要求，尽量压减费用支出。

1. 机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排2.2752万元，比上年增加0.1176万元，增长5.45%，主要原因是追加办公费。其中：办公费1.488万元，福利费0.0672万元，公务接待费0.72万元等。

1. 政府采购情况

2016年本部门没有安排政府采购。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：357.8086万元。

1. 预算绩效信息公开情况

2016年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作。

第四部分 名词解释

**一、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级主管部门拨付的补助经费及存款利息收入等。

**三、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。

**四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**指离退休人员经费的支出。

**五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

六、农林水（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、 “三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

**十一、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、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。