

2020 年湖南省库区移民事务中心部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门的基本情况：

湖南省库区移民事务中心是 2019 年 9 月根据省编委印发的《湖南省库区移民事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（湘编[2019]27 号）成建制撤销湖南省水库移民开发管理局（正厅级）及下属两个中心后设立的，作为省水利厅管理的副厅级公益一类事业单位。

1、**职能职责：**省库区移民事务中心贯彻落实党中央和省委省政府关于库区移民工作的方针政策和决策部署。主要承担大中型水库建设中移民安置、移民后期扶持的事务性工作；移民信息化管理和综合统计工作；拟订全省移民资金年度预算方案和安排方案，移民资金的监督管理和绩效评价工作；水库移民后期扶持政策实施监测评估的事务性工作；移民的信访维稳、行政复议、行政诉讼和事务性工作；水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产事务性工作；协助协调三峡移民工作；大中型水库移民培训的事务性工作；水利厅交办的其它工作等。

2、**机构设置：**省库区移民事务中心下设综合部、规划事务部、搬迁安置部、后期扶持部、资金财务部、信访维权部等 6 个正处级部。

二、部门预算单位构成

纳入 2020 年部门预算的只有湖南省库区移民事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算为湖南省库区移民事务中心本级预算。

收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障中心基本运行的经费，项目支出、中央公共财政补助支出。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 2802.67 万元，其中，一般公共预算拨款 1877.67 万元，中央公共财政补助 925 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 30000 万元。收入较去年增加 482.6 万元，主要是一般公共预算增长 147.6 万元用于工资和保险费的增长支出，中央公共财政补助增加 335 万元用于移民后扶政策监测评估等支出。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 2802.67 万元，其中，社会保障和就业支出 101 万元、卫生健康支出 156 万元、农林水支出 2413.67 万元、住房保障支出 132 万元。支出较去年增加 482.6 万元，主要是一般公共预算增长 147.6 万元用于工资和保险费的增长支出，中央公共财政补助增加 335 万元用于移民后扶政策监测评估等支出。

四、一般公共预算拨款支出

2020 年一般公共预算拨款支出预算 1877.67 万元，其中，其中，社会保障和就业支出 101 万元，占 5.38%；卫生健康支出 156 万元，占 8.31%；农林水支出 1488.67 万元，占 79.28%；住房保障支出 132 万元，占 7.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 1628.67 万元，是指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，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 249 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设

支出等。其中：支出 121 万元用于各项移民业务工作的开展（支出 21 万元用于春节特困移民慰问费；支出 40 万元，用于干部培训和机关党组织活动、网络宣传等；支出 20 万元，用于因公出国；支出 40 万元，其中 28 万元用于购置 1 台公务用车，12 万元用于办公设备更新）其余 128 万用于移民资金使用监管和各类会议的召开。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020 年机关运行经费一般公共预算拨款 1877.67 万元，比 2019 年预算减少 147.55 万元，上升 8.5%。主要原因是工资和医疗保险费用增加。

2、“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数为 98 万元，其中，公务接待费 32 万元，公务用车购置 28 万，公务用车运行维护费 18 万元，因公出国（境）费 20 万元。2020 年“三公”经费预算增加 28 万，原因是经省机关事务管理局审批同意新购商务车 1 辆。

3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算 52.1 万元，人数为 1300 人次。全年拟召开全省移民工作会议、移民产业开发推介会、移民避险解困检查验收及经验交流会、移民后期扶持政策监测评估结果评审会等会议。培训费预算 527 万元，主要是引领全省移民转移就业技能培训和移民干部政策理论水平及业务技能提升培训，其中移民培训举办 18 期，培训人数 988 人。为提升机关干部素质，对中心干部实行轮训，计划参加各类培训 110 人次。

4、政府采购情况：2020 年本部门政府采购预算总额 20 万元，其中，货物采购预算 20 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2019 年 12 月底，共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 1 辆，接待

调研用车 1 辆，老干用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2020 年拟新增配置公务用车 1 辆。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 2802.67 万元，其中，基本支出 1628.67 万元，项目支出 1174 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）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。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；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、公杂费等等支出。

第二部分 2020 年部门预算表

- 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、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预

算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出 (按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出 (按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出 (按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 (按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 (按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出 (按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出 (按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出 (按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出 (按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 (按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 (按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表 (按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表 (按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表 (按

部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表 (按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表 (按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表 (按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表