**湖南省水库移民开发管理局 2019年部门预算公开**

**目 录**

**第一部分：2019年部门预算说明**

**第二部分：部门预算公开的表格情况**
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．省级专项资金清单

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

第一部分   2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南省水库移民开发管理局（以下简称省移民局）为省人民政府主管水库移民工作的机构，主要职责是贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，负责管理全省的水库移民工作，指导、协调、检查、督促下级人民政府移民管理机构的移民工作。

（二）机构设置

省移民局属正厅级事业单位，参照公务员管理，归口省政府办公厅。局机关内设9个职能处室，分别为办公室、规划计划处、搬迁安置处、后期扶持处、资金财务处、政策法规处、稽察处、机关纪委、机关党委。下设二级自收自支事业机构2个，分别为水库移民培训中心，负责全省移民干部和移民的培训工作；水库移民经济服务中心，负责全省移民生产开发技术服务工作。

二、部门预算单位构成

省移民局只有本级预算，没有二级预算单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算为本级预算情况。收入包括一般公共预算收入和政府性基金收入；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括省移民局归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算

2019年年初预算数2320.12万元，其中：一般公共预算拨款1730.12万元，政府性基金拨款590万元。收入较去年增加182.82万元，主要原因是工资提标、新增一名干部和政府性基金预算增加。

（二）支出预算

2019年年初预算数2320.12万元，其中：教育支出5.02万元，社会保障和就业支出120万元，农林水支出2080.1万元，住房保障支出115万元。支出较去年增加182.82万元，主要原因与收入增加原因相同。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1730.12万元，具体情况如下：

（一）基本支出

年初预算数为1482.12万元，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，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、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

年初预算数为248万元，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、业务工作经费等。其中：办公设备更新项目20万元，主要用于保障行政工作任务的顺利开展；专项业务费228万元，主要用于移民事业发展的专项开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款423.29万元，比2018年预算增加57.89万元，上升15.84%。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为70万元，其中：公务接待费32万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费20万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少21万元，主要是我局严格控制“三公”经费支出。

（三）政府采购情况

2019年政府采购预算总额20万元，均为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有情况

2019年我局共有车辆4 辆，均为一般公务用车；无单位价值在50万元以上的设备。

（五）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2019年部门整体支出绩效目标的金额为2320.12万元，其中，基本支出1482.12万元，项目支出838万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费

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。

（二）“三公”经费

纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格情况