

# **宁国市水库移民服务中心 2020 年部门预算**

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市水库移民服务中心 2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市水库移民服务中心 2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市水库移民服务中心 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市水库移民服务中心 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市水库移民服务中心 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市水库移民服务中心 2020 年收支总表
7. 宁国市水库移民服务中心 2020 年收入总表
8. 宁国市水库移民服务中心 2020 年支出总表
9. 宁国市水库移民服务中心 2020 年政府采购支出表
10. 宁国市水库移民服务中心 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家及上级政府有关大中型水库移民工作的方针政策和法律法规、措施和相关规定，在省移民局的指导下，结合宁国市移民工作实际，研究制定地方性政策，并组织实施。

（二）负责有关移民工作优惠政策的贯彻落实，检查并组织实施。加强移民工作组织建设，调查处理移民在生产生活中出现的有关问题。

（三）主管我市移民生产扶持发展资金的计划、使用、管理和监督。

（四）牵头组织实施市直相关部门对移民生产发展的扶持和对口工作。

（五）按照有关政策，负责对上争取移民生产扶持发展项目资金。

（六）负责协调处理有关移民与周边群众的关系，并做好移民来信来访工作。

（七）贯彻执行《国务院关于完善大中型水库后期扶持政策的意见》，负责大中型水库移民人口动态管理，并按时足额发放移民直补资金；认真做好国家后期扶持项目的编制、实施工作。

（八）协调有关移民安置乡镇、街道，妥善处理好安置过程中的一些后续问题，适时组织移民工作总结表彰活动。

（九）承办市委、政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

宁国市移民工作局成立于 2003 年 8 月，2012 年 12 月更名为宁国市水库移民管理局，2019 年 3 月机构改革更名为宁国市水库移民服务中心。正科级事业单位。内设办公室、移民管理科、项目信息科 3 个职能科室，编制 11 人，在职人员 8 名，退休人员 6 名，在编车辆数 2 辆，实际拥有车辆 1 辆，负责大中型水库移民后期扶持政策落实和移民服务工作。本部门无下属预算单位，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市水库移民服务中心	全额拨款事业单位

## 三、2020 年度主要工作任务

（一）严格实施移民直补人口动态管理，按照“增人不增，减人要减”的原则，市乡村对全市移民直补人口进行核准、登记、公示、汇总，上报省移民局核定。根据动态管理情况，市财政采取“一卡通”方式，按季及时足额将直补资金发放到移民手中，确保移民直补资金发放程序严格、专款专用。

（二）认真落实省移民后扶项目建管机制，充分尊重移民意愿，选择好、实施好、监管好项目。定期督查工程进展、按月通报项目进度，严把工程质量关、安全生产关、廉政建设关，做到项目实施规范、按期竣工、资金安全。加快移民后扶资金使用进度，使其充分发挥效益，让移民群众早日受益。

（三）按照“临时救助、春节慰问”相结合的原则，不断完善困难移民帮扶机制，加大困难移民救助力度。严格困难移民救助帮扶资金检查核查、民主评议、公开公示，做到精准帮扶。对水库移民因病、因灾等造成突发性、临时性生活困难的给予及时救助，满足困难移民基本生活需求。

（四）实施移民增收计划，不断完善移民生产发展扶持政策，加大移民生产扶持力度。引导移民依托资源优势开展种植业、养殖业和农产品加工业，发展壮大特色产业。服务移民创业发展，通过开展移民职业技能培训，提供小额贷款贴息，提高移民综合素质和创业就业技能，促进移民增收致富。

（五）严格按照“分级负责、归口办理”和“谁主管，谁负责”的原则，高度重视、积极回应移民关切，及时规范办理移民来信来访，耐心疏导移民情绪，消除各类矛盾隐患。积极配合库区山场确权发证工作，认真落实实施被征地农民基本养老保险工作部门责任，维护社会稳定发展大局。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 宁国市水库移民服务中心 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	195.3446	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	195.3446	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.9708	8.9708		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	183.7379	183.7379		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2.6359	2.6359		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	195.3446	本年支出小计	195.3446	195.3446		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				

收入总计	195.3446	支出总计	195.3446	195.3446		

部门公开表 2

## 宁国市水库移民服务中心 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	8.9708	8.9708	
20805	行政事业单位养老支出	8.2818	8.2818	
2080501	退休费	0.066	0.066	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.2158	8.2158	
20899	其他社会保障和就业支出	0.6890	0.6890	
2089901	其他社会保障缴费	0.6890	0.6890	
213	农林水支出	183.7379	95.2379	88.50
21301	农业农村	183.7379	95.2379	88.50
2130101	行政运行（农业）	30.5864	30.5864	88.50
2130104	事业运行（农业）	64.6515	64.6515	
221	住房保障支出	2.6359	2.6359	
22102	住房改革支出	2.6359	2.6359	
2210202	提租补贴	2.6359	2.6359	
合计		195.3446	106.8446	88.50



# 宁国市水库移民服务中心 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
208	社会保障和就业支出	8.9708
20805	行政事业单位养老支出	8.2818
	行政单位离退休	0.0660
	退休活动费（行政）	0.0360
2080501	退休费	0.0360
	退休取暖费（行政）	0.0300
2080501	退休费	0.0300
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2158
	养老保险	8.2158
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.2158
20899	其他社会保障和就业支出	0.6890
	其他社会保障和就业支出	0.6890
	失业保险	0.3869
2089901	其他社会保障缴费	0.3869
	生育保险	0.2054
2089901	其他社会保障缴费	0.2054
	工伤保险	0.0967
2089901	其他社会保障缴费	0.0967
213	农林水支出	95.2379
21301	农业农村	95.2379
	行政运行（农业）	30.5864
	基本工资（行政）	7.0476
2130101	基本工资	7.0476
	津贴补贴（行政）	5.0232
2130101	津贴补贴	5.0232
	医疗保险（行政）	3.1963
2130101	职工基本医疗保险缴费	3.1963

	奖金	0.5873
2130101	奖金	0.5873
	目标管理考核奖	13.8068
2130101	其他对个人和家庭的补助	13.8068
	工会经费	0.8916
2130101	工会经费	0.8916
	福利费	0.0336
2130101	福利费	0.0336
	事业运行（农业）	64.6515
	基本工资（事业）	20.2224
2130104	基本工资	20.2224
	津贴补贴（事业）	12.2856
2130104	津贴补贴	12.2856
	绩效工资	6.1827
2130104	绩效工资	6.1827
	医疗保险（事业）	2.5149
2130104	职工基本医疗保险缴费	2.5149
	其他工资福利支出	0.1650
2130104	其他工资福利支出	0.1650
	住房公积金	8.1779
2130104	住房公积金	8.1779
	独生子女费	0.0720
2130104	其他对个人和家庭的补助	0.0720
	编外聘用人员薪酬及保险	4.0810
2130104	其他对个人和家庭的补助	4.0810
	综合定额	10.4000
2130104	办公费	0.3000
2130104	水费	0.0300
2130104	电费	1.1000
2130104	邮电费	1.2500
2130104	物业管理费	0.5000
2130104	差旅费	0.2500
2130104	会议费	0.9000

2130104	培训费	0.3000
2130104	公务接待费	3.5000
2130104	公务用车运行维护费	1.5000
2130104	其他商品和服务支出	0.5700
2130104	办公设备购置	0.2000
	党建经费	0.5500
2130104	其他交通费用	0.5500
221	住房保障支出	2.6359
22102	住房改革支出	2.6359
	提租补贴	2.6359
	提租补贴	2.6359
2210202	津贴补贴	2.6359
合 计		106.8446

## 宁国市水库移民服务中心 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市水库移民服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 宁国市水库移民服务中心 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市水库移民服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 宁国市水库移民服务中心 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	195.3446	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.9708
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	183.7379
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.6359
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	195.3446	本年支出小计	195.3446
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	195.3446	支出总计	195.3446

# 宁国市水库移民服务中心 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	8.9708		8.9708				
20805	行政事业单位养老支出	8.2818		8.2818				
2080501	退休费	0.066		0.066				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费	8.2158		8.2158				
20899	其他社会保障和就业支出	0.6890		0.6890				
2089901	其他社会保障缴费	0.6890		0.6890				
213	农林水支出	183.7379		183.7379				
21301	农业农村	183.7379		183.7379				
2130101	行政运行（农业）	30.5864		30.5864				
2130104	事业运行（农业）	64.6515		64.6515				
221	住房保障支出	2.6359		2.6359				
22102	住房改革支出	2.6359		2.6359				
2210202	提租补贴	2.6359		2.6359				
合计		195.3446		195.3446				

# 宁国市水库移民服务中心 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	8.9708	8.9708	
20805	行政事业单位养老支出	8.2818	8.2818	
2080501	退休费	0.066	0.066	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.2158	8.2158	
20899	其他社会保障和就业支出	0.6890	0.6890	
2089901	其他社会保障缴费	0.6890	0.6890	
213	农林水支出	183.7379	95.2379	88.50
21301	农业农村	183.7379	95.2379	88.50
2130101	行政运行（农业）	30.5864	30.5864	88.50
2130104	事业运行（农业）	64.6515	64.6515	
221	住房保障支出	2.6359	2.6359	
22102	住房改革支出	2.6359	2.6359	
2210202	提租补贴	2.6359	2.6359	
合 计		195.3446	106.8446	88.5



## 宁国市水库移民服务中心 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计					

注：宁国市水库移民服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

# 宁国市水库移民服务中心 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：宁国市水库移民中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市水库移民服务中心 2020 年财政拨款收支预算 195.3446 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 0 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 195.3446 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 8.9708 万元，占 4.6%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 2.6359 万元，占 1.4%；农林水支出 183.7379 万元，占 94%。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市水库移民服务中心 2020 年一般公共预算拨款 195.3446 万元，比 2019 年预算拨款增加 15.8252 万元，增长 8.8%，主要原因是在职人员福利待遇提高。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出 183.7379 万元，占 94%；社会保障和就业支出 8.9708 万元，占 4.6%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 2.6359 万元，占 1.4%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）  
2020 年预算 183.7379 万元，比 2019 年预算增加 27.8609 万元，

增长 17.9%，增长原因主要是人员福利待遇增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）退休费（项）2020 年预算 0.066 万元，比 2019 年预算持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020 年预算 8.2158 万元，比 2019 年预算减少 1.3752 万元，下降 14%，下降原因主要是退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费（项）2020 年预算 0.689 万元，比 2019 年预算增加 0.0466 万元，增长 7%，增长（下降）原因主要是人员福利待遇增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 2.6359 万元，比 2019 年预算增加 0.1808 万元，增长 7.4%，增长（下降）原因主要是人员福利待遇增加。

### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市水库移民服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 106.8446 万元，其中：工资福利支出 76.9436 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 11.8752 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 18.0258 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁国市水库移民服务中心 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宁国市水库移民服务中心 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宁国市水库移民服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市水库移民服务中心 2020 年收支总预算 195.3446 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

宁国市水库移民服务中心 2020 年收入预算 195.3446 万元，其中：一般公共预算拨款收入 195.3446 万元，占 100%。比 2019 年预算增加 15.8252 万元，增长 8.8%，增长原因主要是人员福利待遇增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019

年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；； 财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

宁国市水库移民服务中心 2020 年支出预算 195.3446 万元，比 2019 年预算增加 15.8252 万元，增长 8.8%，增长原因主要是人员福利待遇增加。其中，基本支出 106.8446 万元，占 54.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 88.5 万元，占 45.3%，主要用于移民后靠扶持资金。

## **九、其他重要事项情况说明**

**（一）绩效目标设置情况。**宁国市水库移民服务中心 2020 年无纳入部门预算的项目支出。

### **（二）机关运行经费。**

宁国市水库移民服务中心 2020 年机关运行经费财政拨款预算 10.4 万元，比 2019 年预算持平。

### **（三）政府采购情况。**

宁国市水库移民服务中心 2020 年政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

宁国市水库移民服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位

价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、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、专用材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。