

2019 年

广东省水库移民工作局 部门预算

目 录

第一部分 广东省水库移民工作局概况

- 一、主要职责及编制情况
- 二、机构改革情况说明

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（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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
- 二、“三公”经费预算情况说明
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、政府采购情况及相关财税政策制度
- 五、国有资产管理相关财税政策制度

第四部分 名词解释

经广东省十三届人大二次会议审议通过及省财政厅批复后，省水利厅以《广东省水利厅关于批复厅直预算单位 2019 年部门预算的通知》（粤水财审〔2019〕6 号）批复了省水库移民工作局的 2019 年部门预算。现公开如下：

第一部分 广东省水库移民工作局概况

一、主要职责及编制情况

广东省水库移民工作局主要负责全省水利水电工程移民安置管理工作；负责对口支援三峡库区工作；按职责开展全省新建、扩建、除险加固水利水电工程征地补偿和移民安置工作；协调全省水利水电工程移民（包括以发电为主的新丰江等七大省属水库移民和安置在本省的三峡工程外迁移民）后期扶持管理工作；承担我省抽水蓄能电站建设征地移民安置管理工作。本单位共有在职编制人数 23 人，离退休人员 10 人。

二、机构改革情况说明

2018 年 12 月，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈广东省水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤办发〔2018〕105 号），及关于印发《省水利厅内设机构主要职责和人员编制规定》的通知（粤水办人事〔2019〕3 号）的文件精神，设立水库移民处为省水利厅内

设机构。

省水库移民工作局相关职责转入省水利厅本部。目前正在按规定办理人员划转、资产清查、单位清算等手续。为做好衔接工作，根据预算管理相关规定，本单位2019年仅编列基本支出预算，项目支出预算随职责在省水利厅本部编列。

第二部分 2019年部门预算表

2019年部门预算表（见附表B2-1—B2-11表）

收支总体情况表

单位名称：广东省水库移民工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	814.54	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		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	76.70
		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	737.84
		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	
		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	
本年收入合计	814.54	本年支出合计	814.54
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	814.54	支出总计	814.54

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：广东省水库移民工作局

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			
	合计	814.54	814.54										
208	社会保障和就业支出	76.70	76.70										
20805	行政事业单位离退休	76.70	76.70										
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.70	76.70										
213	农林水支出	737.84	737.84										
21303	水利	737.84	737.84										
2130301	行政运行	737.84	737.84										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省水库移民工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	814.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		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	76.70
		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	737.84
		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	
		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	
本年收入合计	814.54	本年支出合计	814.54
		二十三、结转下年	
收入总计	814.54	支出总计	814.54

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省水库移民工作局

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		814.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	671.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	102.35
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	435.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	72.75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	60.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	62.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	80.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	75.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省水库移民工作局

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	35.00	35.00		
“三公”经费	0.50	0.50		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	0.50	0.50		

注：

一、行政经费

行政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。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省水库移民工作局

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

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 年收入、支出预算持平。具体为：2019 年收入预算 814.5 万元、支出预算 814.5 万元，比 2018 年收入预算、支出预算同时减少 121.78 万元。按资金来源划分，2019 年预算资金 814.5 万元全部为财政拨款（一般公共预算拨款）。

收支预算增减的情况分别为：

1、基本支出预算增加。2019 年基本支出预算收入为 814.5 万元，比 2018 年预算增加 145.22 万元，增加 21.69%，预算增加的原因主要是预算定额增加。

2、项目支出预算减少。2019 年项目支出预算收入减少 267 万元。主要是因为省级机构改革，本单位相关职责转入省水利厅本部。目前正在按规定办理人员划转、资产清查、单位清算等手续。为做好衔接工作，根据预算管理相关规定，本单位 2019 年仅编列基本支出预算，项目支出预算随职责在省水利厅本部编列。

二、“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 0.5 万元，比 2018 年预算减少 2.5 万元。原因是 2019 年我局“三公”经费预算仅为基本支出部分，2018 年项目支出中“三公”经费预算已随职责列入省水利厅本部。

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35万元，比2018年减少76万元，下降68.85%，原因是2019年我局机关运行经费预算仅为基本支出部分，2018年项目中机关运行经费预算已随职责列入省水利厅本部。

四、政府采购情况及相关财税政策制度

政府采购管理主要根据《中华人民共和国政府采购法》、《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》等政策规定执行，对使用财政性资金采购集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为依法实施政府采购程序。

五、国有资产占有使用情况

国有资产管理主要根据《广东省财政厅关于省直行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》、《广东省财政厅关于省直行政事业单位软件资产管理的暂行办法》、《省直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等政策规定执行。

截至 2019 年 1 月 31 日,本单位固定资产原值 147.56 万元,其中通用设备 115.75 万元,家具用具等 31.81 万元。

六、重点项目预算绩效目标情况 (无)

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二) 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(三) 机关运行经费:根据财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),“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、公务接待以及其他费用等”。

(四)“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。