# 卢氏县移民管理局2018年度部门预算公开

# 情 况 说 明

1. 部门主要职责及机构设置情况

卢氏县移民管理局内设3职能科室。共有参照公务员管理事业编制10人，其他全供事业编制9人（参公管理）；行政编制0人。在职职工19 人；离退休人员 12人。主要职责是：贯彻落实国家有关移民法规、政策，对全县水利水电工程移民工作行使行政管理职权；负责全县水利水电工程移民搬迁、安置工作；编制移民总体规划和实施计划；负责故县水库卢氏库区移民后期扶持工作，处理移民遗留问题；负责移民搬迁后的后期扶持工作；改善库区移民生产、生活、生存条件，为库区移民提供服务，促进移民经济在市场竞争中健康有序发展。

二、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县移民管理局2018年一般公共预算收支预算704.78万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少345.27万元，减少32.88%。

**（一）收入预算总体情况说明**

卢氏县移民管理局2018年收入合计704.78万元，其中：一般公共预算174.86万元;政府性基金529.92万元，其他收入0万元 。

**（二）支出预算总体情况说明**

卢氏县移民管理局2018年支出合计 704.78万元，其中：基本支出171.36万元，占24.31%；项目支出533.42万元，占75.69%。

三、预算收支增减变化情况说明

卢氏县移民管理局2018年收入总计174.86万元，支出总计 174.86万元，与2017年相比，收、支总计各减少875.19万元，减少83.35%。主要原因：基本支出较上年减少30.64万元，主要原因为2017年度退休人员退休费转入养老保险中心后,2018年度为预算不再预算退休费。项目支出较上年减少 845.42万元，减少99.59%。主要原因为2017年度项目支出中：对移民个人和家庭补助支出529.92万元，移民后扶基础设施建设和经济发展支出319万元；2018年度预算内对移民个人和家庭补助支出529.92万元，基础设施建设和经济发展支出未预算在内。

四、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县移民管理局2018年一般公共预算支出年初预算为171.36万元。主要用于以下方面：工资福利支出155.4万元，占 90.69%，对个人和家庭的补助支出7.09万元，占4.14%，商品和服务支出8.87万元，占5.17%。

五、机关运行经费安排情况说明

卢氏县移民管理局2018年一般公共预算基本支出171.36万元，其中：人员经费 162.49 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；机关运行经费：8.87万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

六、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县移民管理局2018年政府性基金预算拨款安排支出529.92万元。

七、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县移民管理局2018年“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年预算数增加0万元。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数预算数比2017年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加0万元，主要原因：因工作需要，单位业务量增多公务用车运行维护费在上年支出的基础上适当增加。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2017年增加0万元。

八、政府采购安排情况

无

附件：卢氏县移民管理局2018年度部门预算十张表