

附件 1

**霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设  
发展中心  
2020 年部门预算公开**

2020 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 部门职责
2. 部门机构设置和人员情况
3. 2020 年主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 2020 年财政拨款收支总体情况表
2. 2020 年一般公共预算支出预算情况表
3. 2020 年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 2020 年政府性基金预算收支总表
5. 2020 年国有资本经营预算收支总表
6. 2020 年部门收支总体情况表
7. 2020 年部门收入预算总体情况表
8. 2020 年部门支出预算总体情况表
9. 2020 年部门基本支出预算总体情况表
10. 2020 年部门政府采购支出预算表
11. 2020 年部门政府购买服务支出预算表

12. 2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13. 2020 年项目支出预算绩效目标表

### 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 年部门一般公共预算安排情况说明
3. 关于 2020 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4. 关于 2020 年部门政府性基金预算安排情况说明
5. 关于 2020 年部门国有资本经营预算安排情况说明
6. 关于 2020 年部门收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年部门收入预算总体情况说明
8. 关于 2020 年部门支出预算总体情况说明
9. 关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明
10. 关于 2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11. 其他重要事项情况说明

### 第四部分 2020 年部门预算重要名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

根据中《共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室

关于印发部分事业单位“三定”规定的通知》（邱办〔2019〕10号）文件规定，霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关淮河行蓄洪区居民迁建安置和后期产业发展政策、法律法规。

（二）负责编制县淮河行蓄洪区居民迁建三年实施方案和年度实施方案。

（三）负责对县淮河行蓄洪区居民迁建统规统建房屋建筑、基础设施配套及公共服务设施配套工程监督和检查。

（四）负责对县淮河行蓄洪区居民迁建项目资金管理和使用，编制年度投资计划。

（五）负责对县淮河行蓄洪区居民迁建安置和后期产业发展监督、协调和服务。

（六）负责对县淮河行蓄洪区居民迁建业务培训、政策宣传和解释。

（七）协助居民迁建乡镇做好县淮河行蓄洪区社会稳定工作。

（八）负责县淮河行蓄洪区居民安全建设发展领导小组办公室日常工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门机构和人员情况

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2020年度部门预算包括霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心部门本级预算和霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中

心部门下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个, (其中: 行政单位0个; 参照公务员管理事业单位0个; 公益一类事业单位1个, 包括霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心; 公益二类事业单位0个), 编制10个 (其中: 行政编2个, 参公编0个, 事业编8个), 实有人数7人 (其中: 在职7人, 离休0人, 退休0人)。

### 三、2020年主要工作任务

**1.加快项目建设进度。**县委县政府统筹各方力量, 要求施工单位倒排工期, 加班加点, 确保2020年春节前完成安置房主体工程, 6月底前竣工交付使用, 9月份组织群众搬迁选房, 12月份全部入住新房。

**2.及时开展土地复垦。**根据迁建安置工作计划, 待群众搬迁结束后及时开展土地复垦, 将宅基地及时还耕。

**3.谋划产业增加就业。**项目规划预留产业发展备用地, 把产业发展作为居民迁建的基点, 充分利用当地资源优势和产业发展趋势, 大力发展特色农业和劳动密集型产业, 拓宽就业渠道, 增加就业岗位。通过职业教育和实用技术培训, 增强群众就业能力和发展能力, 确保“搬得出、稳得住、能致富、可发展”。

**4.启动保庄圩迁入安置。**我县将依托新建王截流、陈郢两座保庄圩实施保庄圩迁入安置, 目前4个安置点选址已确定, 正在进行建档立卡、房屋测量、附属物登记和三榜公示。王截流、陈郢两座保庄圩堤线可研已经国家发改委批复, 正在进行初步设计, 待保庄圩实施建设时, 及时启动安置点建设

工作。

**5.谋划淮干滩区迁建。**淮干滩区涉及新店镇、临淮岗乡 3.3 万人，根据淮委意见，采用保庄圩迁入安置，县政府正积极与淮委、省水利厅对接堤线划定，谋划居民迁建事宜。

**6.加快资金拨付进度。**截至目前，已到位资金 231567 万元，其中：中央资金 65226 万元，省级资金 32341 万元，发行政府非标债 130000 万元，市慈善协会捐赠 4000 万元。

为加快资金拨付进度，充分发挥资金使用效益。根据年度目标和工程进度计划，对 EPC 勘测设计，工程施工，异地自行安置，临淮岗降容，监理、检测、放验线服务费及征地、附属物、杆线迁移补偿等各类资金，全面进入结算模式，倒排资金拨付时间节点。

## 第二部分 2020 年部门预算表

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心 2020 年部门预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 2020 年财政拨款收支总体情况表（附表 1）
2. 2020 年一般公共预算支出预算情况表（附表 2）
3. 2020 年一般公共预算基本支出预算情况表（附表 3）
4. 2020 年政府性基金预算收支总表（附表 4）
5. 2020 年国有资本经营预算收支总表（附表 5）
6. 2020 年部门收支总体情况表（附表 6）

7. 2020 年部门收入预算总体情况表（附表 7）
8. 2020 年部门支出预算总体情况表（附表 8）
9. 2020 年部门基本支出预算总体情况表（附表 9）
10. 2020 年部门政府采购支出预算表（附表 10）
11. 2020 年部门政府购买服务支出预算表（附表 11）
12. 2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表 12）
13. 2020 年项目支出预算绩效目标表（附表 13）

### **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**

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心 2020 年财政拨款收支预算 20.38 万元，较上年增加 20.38 万元，增长 100%，主要原因：2019 年新增预算单位。收入来源为：财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 20.38 万元，占 100%。

#### **二、关于 2020 年部门一般公共预算安排情况说明**

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心一般公共预算收入 20.38 万元，较上年增加 20.38 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年新增预算单位。一般公共预算支出 20.38 万元，比上年预算数增加 20.38 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年新增预算单位。具体情况如下：

(一) “一般公共服务支出” 20.38 万元，比 2019 年预算增加 20.38 万元，增长 100%，增加的原因主要是 2019 年新增预算单位。其中，“事业运行”预算 20.38 万元，主要用于保障中心正常运转的基本支出。

### **三、关于 2020 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明**

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心 2020 年一般公共预算基本支出 20.38 万元，具体情况如下：

(一) 工资福利支出 17.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

(二) 商品和服务支出 3.24 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、交通费。

### **四、关于 2020 年部门政府性基金预算安排情况说明**

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心 2020 年政府性基金收入预算 0 万元。

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心 2020 年政府性基金支出预算 0 万元。

### **五、关于 2020 年部门国有资本经营预算安排情况说明**

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心 2020 年国有资本经营收入预算 0 万元。

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心 2020 年国有资本经营支出预算 0 万元。

### **六、关于 2020 年部门收支预算总体情况说明**



按照综合预算管理的原则，霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心 2020 年收支总预算 20.38 万元，较上年增加 20.38 万元，增长 100%。主要原因：2019 年新增预算单位。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务 20.38 万元。

### **七、关于 2020 年部门收入预算总体情况说明**

2020 年部门组织收入 0 万元，部门可支配收入 20.38 万元，增长原因主要是 2019 年新增预算单位。

### **八、关于 2020 年部门支出预算总体情况说明**

2020 年部门支出预算总额 20.38 万元，同上年相比增加 20.38 万元。其中：财政拨款（补助）安排 20.38 万元，同上年相比增加 20.38 万元。各项支出增长原因分析：2019 年新增预算单位。

### **九、关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明**

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020 年无项目支出预算。

### **十、关于 2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明**

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020 年，霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心“三公”经费支出预算 0.5 万元，与 2019 年相比增加 0.5 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况

如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2019年相比持平,主要原因是本年度没有因公出国(境)活动安排。经费使用严格按照中央“八项规定”、省、市县相关规定执行,主要用于因公出国(境)发生费用。

(二)公务接待费。支出预算0.5万元,与2019年相比增加0.5万元,主要原因是2019年新增预算单位。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和六安市委市政府20条要求,严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》(办[2013]52号)和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》(邱办[2015]3号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2019年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2019年相比持平,主要原因是公务用车运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行,加强车辆管理,严格经费支出。公务用车购置费0万元,与2019年相比持平,公务用车购置及运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行,用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

## 十一、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费安排情况。

2020年霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心机关运行经费安排3.24万元,包括:办公费、差旅费、公务接

待费、工会经费、福利费、交通费。较上年增加 3.24 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年新增预算单位。

## （二）政府采购预算安排情况。

2020 年 2020 年霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心政府采购预算总额 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。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心固定资产总金额 6.0587 万元，较上年增加 6.0587 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 6.0587 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

机关车改后保留车辆 0 辆，其中，定向化保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆；未车改事业单位车辆 0 辆，其中，执法执勤车 0 辆。

截至 2019 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 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、专业技术用车 0 辆。

2020 年部门预算安排购置单位价值 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。

#### （四）项目及绩效目标情况。

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心 2020 年无项目支出，故 2020 年预算绩效目标项目共 0 个，涉及预算资金 0 万元。

### 第四部分 2020 年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指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。

四、“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。

五、机关运行费：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。

#### 附表：2020 年部门预算表（13 张）

1. 2020 年财政拨款收支总体情况表. PDF
2. 2020 年一般公共预算支出预算情况表. PDF
3. 2020 年一般公共预算基本支出预算情况表. PDF
4. 2020 年政府性基金预算收支总表. PDF
5. 2020 年国有资本经营预算收支总表. PDF
6. 2020 年部门收支总体情况表. PDF
7. 2020 年部门收入预算总体情况表. PDF
8. 2020 年部门支出预算总体情况表. PDF
9. 2020 年部门基本支出预算总体情况表. PDF
10. 2020 年部门政府采购支出预算表. PDF
11. 2020 年部门政府购买服务支出预算表. PDF
12. 2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表. PDF
13. 2020 年项目支出预算绩效目标表. PDF