镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室，主要职责是：拟定全县移民（脱贫）搬迁政策、规定、办法和指导意见；编制移民（脱贫）搬迁规划、产业发展和就业安置规划；编报年度移民搬迁计划、基础设施和公共服务设施配套计划、资金筹措计划；督促检查各镇（办）、领导小组各成员单位移民（脱贫）搬迁工作责任的推进落实；负责移民（脱贫）搬迁项目的评估论证、审核申报、数会信息统计和上报监测，监督检查项目实施进度、质量和效果；总结推广移民（脱贫）搬迁工作经验；承办组织移民（脱贫）搬迁工作的日常检查和年终考核工作；承办县移民办日常工作；负责办理市、县领导小组及办公室交办的其他工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是全省易地扶贫搬迁项目建设的决战年、后续脱贫的关键年、作风建设的攻坚年，全县易地扶贫搬迁工作总体要求和目标任务是：全面贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话精神，抢抓国家实施乡村振兴战略机遇，以纵深推进易地扶贫搬迁“三精”工作理念为主线，以创建宜居宜业“双示范”社区为中心，以减贫计划中的搬迁人口如期脱贫为目标，按照“搬迁是手段，管理是重点，脱贫是目的，就业是核心，产业是根本”的总体要求，统筹推进项目建设、搬迁入住、小区管理和就业脱贫各项工作。2018年在建的37个集中安置点全部建成，达到国家规定的入住标准。2018年75个整体脱贫村和2019年15个深度贫困村中的易地扶贫搬迁户全部精准搬迁安置、精准脱贫退出；旧宅基地腾退复垦任务全面完成；全县100户以上的29个集中安置点，全部建起社区工厂和产业园区，实现先业后搬、以业促搬、以岗定搬、订单搬迁，人地房业精准对接，搬迁一户，脱贫一户目标。

今年，要重点抓好六个方面工作。

一是全力推进项目建设。今年是脱贫攻坚决战年，易地扶贫搬迁作为脱贫攻坚标志性工程，县委、县政府决定，2018年在建的37个集中安置点，除庙沟镇蒿坪（二期）、铁厂和谐小区（五期）2个安置点可适度推迟房屋主体、“小配套”完成时限，其余35个集中安置点，必须在6月底之前“小配套”工程竣工验收，达到国家规定的入住标准，完成决算审计工作。以1人和2人户分散安置房建设为重点，分散搬迁全部达到入住条件，并实际入住。12月底前，庙沟镇蒿坪（二期）、铁厂和谐小区（五期）2个安置点“大配套”项目全面完成，集中搬迁入住率达到30%。其余所有集中安置点入住率达到60%以上；完成项目结决算审计工作。

二是加快实际搬迁入住。已经达到入住条件，向搬迁户交钥匙的安置点，各镇办要按照“有条件的引导督促立即实施装修，没有条件的创造条件实施装修，搬迁户自主装修为主，统一装修为辅”的办法，动员、引导、组织搬迁户积极装修，尽快入住。根据摸底需要，镇办可成立统一的装修服务队，在与搬迁户充分沟通，双方自愿，签订合同的前提下，为无装修能力户、签订装修合同户，提供适合他们经济条件和个人意愿的装修服务。对经济困难，缺乏装修资金户，可利用推进搬迁户旧宅基地腾退复垦，采取即拆即补，加快兑付旧宅拆除补助资金，创造条件解决群众装修困难，帮助搬迁群众轻松入住新居，保证年度实际入住率达到预期目标。

三是及时跟进社区管理。要按照“宜居又宜业”的总要求，4月底之前，2017年已建成的19个集中安置点，全面启动“双示范”社区创建工作，物业机构组建到位，根据安置规模，分别成立独立型、挂靠型、融合型社区党组织，指导建立群众自治组织。9月底之前，2018年建成的所有集中安置点，也要启动“双示范”社区创建工作。12月底之前，“双示范”社区创建全面达标。

四是切实抓好搬迁群众后续脱贫工作。按照县脱贫攻坚领导小组“两房两设施”建设“春季攻势”任务分工和推进要求，在全力抓入住条件达成的同时，集中人力、物力，形成攻坚合力，主攻搬迁户入住之后，就近就地就业创业难点和问题，帮助搬迁户稳定增收脱贫。全县100户以上的29个集中安置点，6月底前，要完成配套产业园区或社区工厂前期工作。

五是全力开展旧宅基地腾退复垦和易地扶贫搬迁融资贷款清偿试点工作。用足用活国家对深度贫困地区扶贫开发及易地扶贫搬迁建设用地增减挂钩政策，县国土、移民、搬迁公司全力配合，按照移民搬迁旧宅基地年度腾退复垦工作规划，全面完成年度腾退复垦工作目标。以腾退为动力，向腾退要效益，积极试点利用节余建设用地指标跨省交易筹集资金，用于偿还易地扶贫搬迁融资贷款。

六是做实脱贫退出各项保障工作。会同镇办，对今年75个整体脱贫退出村、2019年15个深度贫困村中的易地扶贫搬迁户进行综合研判。对照577标准，确定搬迁脱贫退出时序。规范易地扶贫搬迁政策标准落实，对中省市督查考核反馈的各类问题，要追根溯源，花大气力、下狠功夫，补齐短板、化短为长，坚决按要求整改，按标准整改到位，确保易地扶贫搬迁国家稽察、脱贫攻坚国、省督查考核、第三方评估不出问题，向党和人民交一份满意答卷。

1. 部门预算单位构成

镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室，无下级预算单位。

四、部门人员情况说明

2018年镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室”预算单位构成为：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室1个单位，隶属县国土资源局管理，编制8人，正科级规格，设领导职数1正1副。目前共有职工19人，其中正式编制6人，借调5人，公益性岗位6人，跟班学习2人。目前内设综合股、项目股、信息股、产业股四个股室。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，为政府划拨我单位公务用车，折价4万元。单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门未开展绩效管理，绩效管理工作方案正在制定中。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，镇安县移民办预算收入为264.94万元，全部为财政预算拨款。较上年相比，增长了80.55%，原因为项目资金预算收入增加，2018年避灾生态搬迁1000户，财政预算了县级配套资金200万元。

2018年，镇安县移民办预算支出为264.94万元，其中基本支出44.94万元，项目支出220万元。基本支出包括基本工资支出42.54万元，商品和服务支出2.4万元；项目支出包括商品服务支出20万元，对个人和家庭的补助支出200万元（避灾生态搬迁户补资金）。2018年预算支出较上年增长，原因为避灾生态户每户1.2万元的县级配套要兑付到户。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入为264.94万元，财政拨款支出为264.94万元。财政拨款收支与上年对比有所增长。原因为2018年财政拨款收支增加了县级配套资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，我办一般公共预算拨款为264.94万元，较2017年公共预算拨款相比增加了200万元。因为2018年财政拨款收支增加了县级配套资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年，我办一般公共预算支出为264.94万元，全部为其他保障性安居工程支出，其中：人员经费42.54万元、公用经费2.4万元、专项业务经费220万元。一般公共预算拨款支出较2017年相比有所增长，其中专项业务经费增加200万元，原因为2018年增加了避灾生态搬迁县级配套。人员经费增加14.23万元，2017年部分人员工资6月以后转入单位，导致年初预算人员工资少。公用经费减少0.8万元，单位调出2人。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年，我办一般公共预算支出为264.94万元，按照经济科目分类，基本支出为44.94万元，其中：工资福利支出-基本工资支出42.54万元，商品和服务支出2.4万元，较上年相比基本工资支出增长了33.45%，增加了14.23万元。主要原因为2018年预算时，我单位人员工资全部转移到位。项目支出220万元，其中：商品和服务支出20万元，对个人和家庭的补助支出200万元。较上年相比，增加了对个人和家庭的补助支出200万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

1. “三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算为1.8万元，较2017年相比基本持平。其中出国费0万元，公务接待费1万元，公务用车运行费0.8万元。在今年全县移民搬迁任务重，检查、考核多的基础上，我单位本着厉行节约的原则，合理安排单位的“三公”经费支出，没有增加预算支出。

1. 机关运行经费安排情况。

2018年，机关运行经费预算为22.4万元，其中日常公用经费2.4万元，项目经费20万元。上一年度机关运行经费预算为23.2万元。调出2人，所以日常公用经费减少0.8万元，较上一年度相比基本持平。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2、避灾生态搬迁：是指搬迁对象生活在工程措施难以有效消除灾害隐患的地质灾害隐患点、山洪灾害频发以及省级以上自然保护区的核心区和缓冲区、生态环境脆弱区内，对生态环境影响较大的农村人口。

3、易地扶贫搬迁：是指居住在自然条件恶劣地区即“一方水土养不起一方人”的农村建档立卡贫困人口。

镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

2018年3月14日