

2021 年
蕉岭县水库移民管理办公室 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县水库移民管理办公室概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021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（按经济分类款级科

目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县水库移民管理办公室概况

一、主要职责

蕉岭县水库移民管理办公室是主管水库移民工作的职能部门。主要职责：贯彻执行上级关于水利水电工程移民工作的方针、政策、法律法规和地方性规章及规定；负责全县在建、已建、新建水利水电工程移民工作的管理、协调和监督；负责编制、实施、监督全县水库移民后期扶持年度计划；负责全县新建、扩建、除险加固水利水电工程征地补偿移民安置；协调全县水利水电工程后期扶持管理和有关历史遗留问题的处理及信访维稳工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本办是副科级参公单位，现有干部职工 9 人，领导职数：主任 1 名，副主任 2 名，经费来源全额拨款，内设综合股、经管股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县水库移民管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	602.8995	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	388.3412
		九、卫生健康支出	7.0749
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县水库移民管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	195.8194
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.664
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	602.8995	本年支出合计	602.8995

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县水库移民管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	602.8995	支出总计	602.8995

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县水库移民管理办公室

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县水库移民管理办公室

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县水库移民管理办公室

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			
2130334	水利建设征地及移民支出	85	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.664	11.664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.664	11.664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.664	11.664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县水库移民管理办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	602.8995	165.8995	437	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.3412	36.3412	352	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.9336	34.9336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.014	16.014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.6131	12.6131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3065	6.3065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.4076	1.4076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.4076	1.4076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	352	0.00	352	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	195	0.00	195	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	157	0.00	157	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县水库移民管理办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	7.0749	7.0749	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.0749	7.0749	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.0749	7.0749	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195.8194	110.8194	85	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	195.8194	110.8194	85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	110.8194	110.8194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	85	0.00	85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.664	11.664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.664	11.664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.664	11.664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县水库移民管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	250.8995	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	352	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	388.3412
		九、卫生健康支出	7.0749
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	195.8194
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县水库移民管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.664
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	602.8995	本年支出合计	602.8995
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	602.8995	支出总计	602.8995

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县水库移民管理办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	250.8995	165.8995	85
[208]社会保障和就业支出	36.3412	36.3412	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.9336	34.9336	0.00
[2080502] 事业单位离退休	16.014	16.014	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.6131	12.6131	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	6.3065	6.3065	0.00
[20807]就业补助	1.4076	1.4076	0.00
[2080799]其他就业补助支出	1.4076	1.4076	0.00
[210]卫生健康支出	7.0749	7.0749	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.0749	7.0749	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.0749	7.0749	0.00
[213]农林水支出	195.8194	110.8194	85
[21303]水利	195.8194	110.8194	85
[2130301]行政运行	110.8194	110.8194	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县水库移民管理办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130334]水利建设征地及移民支出	85	0.00	85
[221]住房保障支出	11.664	11.664	0.00
[22102]住房改革支出	11.664	11.664	0.00
[2210201]住房公积金	11.664	11.664	0.00

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：蕉岭县水库移民管理办公室

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	165.8995
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	133.7995
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	34.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	57.742
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.0225
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.6131
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.3065
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.1538
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.4076
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.664
[301] 工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3.666
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3.666
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：蕉岭县水库移民管理办公室

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.1
[30206]电费	[50201]办公经费	0.4
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.44
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.4
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.7
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.4
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.7
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16.014
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.014

注：无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县水库移民管理办公室

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	12.42	12.42	0.00	0.00
“三公”经费	0.7	0.7	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.7	0.7	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县水库移民管理办公室

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
	合 计	352	0.00	352
208	社会保障和就业支出	352	0.00	352
20822	大中型水库后期扶持基金支出	352	0.00	352
2082201	移民补助	195	0.00	195
2082202	基础设施和经济建设	157	0.00	157

注：无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县水库移民管理办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 602.8995 万元，比上年增加 200.83473 万元，增长 49.95%，主要原因是增加了政府性基金收入；支出预算 602.8995 万元，比上年增加 200.83473 万元，增长 49.95%，主要原因是增加了政府性基金支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.7 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.7 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排12.42万元，比上年减少0.54万元，下降4.17%，主要原因是厉行节约减少经费支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额170.368923万元，分布构成情况为：房屋10060平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2021年中央水库移民扶持基金（资金）	195万元	移民补助
2021年中央水库移民扶持基金（资金）	157万元	库区基础设施建设

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】