

2023 年

连州市水库移民管理办公室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 连州市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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 连州市水库移民管理办公室概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省水库移民的方针、政策和法规，根据水库移民的实际，制定我市水库移民安置工作的中长期规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；

(二) 组织编制全市水库移民后期扶持规划（从 2006 年 7 月 1 日起扶持 20 年）的工作，完善移民生活设施，改善移民生产条件；

(三) 组织实施大中型水库移民住房改造，落实补助资金，抓好组织实施；

(四) 协调镇（乡）各大中型水库移民的纠纷问题，协调指导镇（乡）政府落实小型水库移民的后期扶持政策；

(五) 负责管理、监督移民资金的使用和后扶项目的落实；

(六) 加大对移民生产的扶持力度，抓好生产技术培训工作，引导移民大力发展“三高”农业，提高生活水平；

(七) 协调联系有关部门处理大中型水库移民生产、生活的有关遗留问题。负责承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项；

(八) 负责本单位党风廉政建设、文明单位创建等工作。

## 二、部门机构设置

我办于 2008 年 4 月由原潭岭水库移民办公室和原市属水库移民办公室合并成立，隶属连州市水利局管理的公益一类正科级财政核拨事业单位。内设三个职能股室：人秘股、移民安置股和计财股。核定事业编制 13 名，现有一般预算财政拨款开支在职人员 11 人，退休人员共 8 人（包括财政核补 1 人和社保核拨 1 人）。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为连州市水库移民管理办公室本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：连州市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	242.17	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	40.73
		九、卫生健康支出	8.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.80

## 收支总体情况表

单位名称：连州市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	131.99
		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	46.39
		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	242.17	本年支出合计	242.17

## 收支总体情况表

单位名称：连州市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	242.17	支出总计	242.17

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。







注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 支出总体情况表

单位名称：连州市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	242.17	225.85	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.73	39.21	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.78	12.78	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	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：连州市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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	131.99	131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	131.99	131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	131.99	131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市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	227.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	14.80	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	40.73
		九、卫生健康支出	8.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.80
		十二、农林水支出	131.99
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市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	46.39
		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	242.17	本年支出合计	242.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	242.17	支出总计	242.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州市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	227.37	225.85	1.52
[208]社会保障和就业支出	40.73	39.21	1.52
[20805]行政事业单位养老支出	39.21	39.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.78	12.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00
[2080502]机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00
[20808]抚恤	1.52	0.00	1.52
[2080801]死亡抚恤	1.52	0.00	1.52
[210]卫生健康支出	8.26	8.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00
[210102]事业单位医疗	8.26	8.26	0.00
[213]农林水支出	131.99	131.99	0.00
[21303]水利	131.99	131.99	0.00
[2130301]行政运行	131.99	131.99	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州市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
[221]住房保障支出	46.39	46.39	0.00
[22102]住房改革支出	46.39	46.39	0.00
[2210201]住房公积金	13.21	13.21	0.00
[2210203]购房补贴	33.18	33.18	0.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市水库移民管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	225.85
[301]工资福利支出	183.66
[30101]基本工资	45.74
[30102]津贴补贴	25.67
[30103]奖金	21.51
[30107]绩效工资	42.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.62
[30109]职业年金缴费	8.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.26
[30113]住房公积金	13.20
[302]商品和服务支出	21.89
[30201]办公费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	3.30
[30217]公务接待费	2.59

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市水库移民管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	20.30
[30302]退休费	20.30

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.89	5.89	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	3.30	3.30	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	3.30	3.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.59	2.59	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连州市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	14.80	0.00	14.80
212	城乡社区支出	14.80	0.00	14.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.80	0.00	14.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.80	0.00	14.80

注： 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连州市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： 本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市水库移民管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1.52
[303]对个人和家庭的补助	1.52
[30305]生活补助	1.52

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 连州市水库移民管理办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	225.85	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市水库移民管理办公室	225.85	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	183.66	183.66	183.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.89	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市水库移民管理办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	16.32	16.32	1.52	14.80	0.00	0.00	0.00	2023 年及时支付潭岭水库库外移民粮食补贴和遗属补助。
连州市水库移民管理办公室	16.32	16.32	1.52	14.80	0.00	0.00	0.00	2023 年及时支付潭岭水库库外移民粮食补贴和遗属补助。
潭岭水库库外移民粮食补贴	14.80	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	2022 年及时支付潭岭水库库外移民粮食补助，落实移民政策，增加移民可支配收入，使移民生活水平得到提高。
遗属补助（特定人群补助类）	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年及时支付遗属补助，使遗属及时享受相关政策。

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。



## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算242.17万元，比上年增加41.82万元，增长20.87%，主要原因是增加在职1人，工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、住房改革补贴等收入增加；支出预算242.17万元，比上年增加41.82万元，增长20.87%，主要原因是增加在职1人，工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、住房改革补贴等支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.89万元，比上年减少0.45万元，下降7.10%，主要原因是我办认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，与上年预算相比有所下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我办2023年无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费3.30万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.30万元，比上年减少0.02万元。）比上年减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是我办贯彻落实厉行节约的要求，严格控制公务用车运行维护等费用，与上年预算相比有所节约；公务接待费2.59万元，比上年减少0.43万元，下降14.24%，主要原因是我办认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约的要求，从严控制公务接待费用开支，与上年预算相比有

所节约。

### **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。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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额177.60万元，分布构成情况为：房屋2500平方米，车辆1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，主要是本年度无安排购置计划等。

### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
本年度无重点项目	0	无

注： 本年度无重点项目。

## 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：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、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。