

2021 年度

泰宁县水利水电工程移民

发展中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16

二、一般公共预算拨款支出情况·····	16
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、财政拨款预算基本支出情况·····	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县水利水电工程移民发展中心的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关大中型水电站（水库）库区移民工作的方针、政策和法律、法规，根据当地政府的工作部署，在上级移民管理机构的指导下开展库区移民安置及后扶项目实施各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县水利水电工程移民发展中心包括 2 个股室(生产股、综合股)及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县水利水电工程移民发展中心	全额拨款	11	8

三、部门主要工作任务

2021 年，泰宁县水利水电工程移民发展中心的主要任务是：进一步推进大中型水库移民后期扶持政策实施工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化移民动态管理。移民后期扶持人口的动态管理是一项常期性的工作。本着对历史负责、对移民负责的精神，严格按照后扶政策的有关规定，坚持做到“一年一核减”，争取做到“不漏一个，不错一个”。

（二）强化项目进度管理。督促各乡镇及项目参建单位倒排工期，上足班组力量，确保 2020 年度项目力争 12 月底前完成施工，对示范区项目完成主体工程。对往年度项目全部完成竣工综合验收。

（三）强化资金管理监管。严格执行移民资金年度预决算管理，实行专项调度，专款专用，确保移民资金运行安全有效。严格按照省资金管理办法要求，督促各乡镇按照政策法规、合同约定等要求，确保资金安全。同时，加强对水库移民项目结余资金使用管理，提高资金使用效率，全面清理往年度结余结存资金，结合年度项目实施转报工作。

（四）强化前期工作谋划。抓紧完成“十四五”规划编制工作，并及时上报审批。深化项目前期，督促各乡镇按省市要求，及时提交 2021 年度项目实施方案上报审批。

（五）强化维稳保稳定。年关岁末将至，严格落实维稳责任制，加强矛盾纠纷排查调处工作，结合信访下乡活动，把矛盾化解在基层，从源头上消除引发不稳定的因素。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	153.96	一、基本支出	115.74
二、基金预算财政拨款		人员支出	115.74
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	38.22
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	153.96	支出合计	153.96

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它收 入
604022	泰宁县水利水 电工程移民发 展中心	153.96	119.94				34.02

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入

						助 支 出								
604022	泰宁县 水利水 电工程 移民发 展中心	2010301	行 政 运 行	153.96	115.74	0	38.22	0	153.96	119.94	0	0	0	34.02

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	119.94	一、基本支出	119.94
二、基金预算财政拨款		人员支出	89.95
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	29.99
		二、项目支出	
收入合计	119.94	支出合计	119.94

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2010301	行政运行（政府办公厅（室）相关支出）	102.77	102.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金	8.69	8.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	
	合计	119.94	119.94	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		153.96
301	工资福利支出	115.74
302	商品和服务支出	31.84
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	6.38
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		153.96
301	工资福利支出	115.74
30101	基本工资	30.06
30102	津贴补贴	21.72
30103	奖金	2.51
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.79
30109	职业年金缴费	4.34
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.97
30113	住房公积金	6.21
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	37
302	商品和服务支出	31.84

30201	办公费	21.24
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	1.45
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	1.8
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0

30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	1.9
30239	其他交通费用	5.45
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0

30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	6.38
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	6.38
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0

31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0

313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.90
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.80
3、公务用车购置及运行费	2.10
其中：（1）公务用车运行费	2.10
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门

预算管理。2021 年,泰宁县水利水电工程移民发展中心部门收入预算为 153.96 万元,比上年增加 56.68 万元,主要原因是人员增加及历年业务费不足追加。其中:一般公共预算拨款 119.94 万元,基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 34.02 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 153.96 万元,比上年增加 56.68 万元,其中:人员支出 115.74 万元,对个人和家庭补助支出 0 万元,公用支出 38.22 万元,项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 119.94 万元,比上年增加 30.66 万元,主要原因是人员增加及历年业务费不足追加,主要支出项目包括:

(一)行政运行(政府办公厅(室)相关支出)(2010301)102.77 万元。主要用于基本工资等支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)8.69 万元,主要用于基本养老支出。

(三)机关事业单位职业年金缴费(2080506)4.34 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四)行政单位医疗(2101101)4.14 万元。主要用于基本医疗保险费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 153.96 万元，其中：

（一）人员经费 115.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 38.22 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）费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位 2021 年没有使用一般公共预算安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.8 万元。主要用于公务业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5.26%，主要原因是：压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位 2021 年没有使用一般公共预算安排公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年泰宁县移民发展中心共设置 1 个业务费绩效目标，绩效目标 1 个，共涉及财政拨款资金 20 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	部门业务费（防汛抗旱业务费、水库运行维护费）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1：涉及乡数量（个）	9 个
		目标 2：生活污水实际处理率	90%
		目标 3：	

	效益	目标 1：补助资金到位率	98%
		目标 2：最大限度地满足 维护国家生态安全和经 济社会可持续发展。	98%
		目标 3：新增排涝面积	95%
	满意度	目标 1：移民及移民子女 满意度	100%

2.部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目 名称	此表无数据。		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1：	
		目标 2：	
			
	效益	目标 1：	
		目标 2：	

			
	满意度	目标 1 :	
		目标 2 :	
			

备注：此表无数据。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年泰宁县水利水电工程移民发展中心（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 38.22 万元，比 2020 年增加 18.53 万元，主要原因是人员工资增加

（二）政府采购情况

2021 年泰宁县水利水电工程移民发展中心政府采购预算总额 6.38 万元，其中：其中：政府采购货物预算 6.38 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，泰宁县移民发展中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备

0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.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发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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。