

2020 年

大埔县省属水库移民工作管理办公室 部门
预算

目 录

第一部分 大埔县省属水库移民工作管理办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县省属水库移民工作管理

办公室概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻实施省政府有关大中型水库移民以及后期扶持政策方针政策

（二）负责实施省属水库青溪库区移民后期扶持资金项目建设工作，解决库区移民危房改造、基础设施等困难问题。

（三）负责组织、扶持、引导移民发展生产。

（四）做好库区移民信访维稳工作，维护省属水库青溪库区社会和谐稳定。

（五）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算。本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

（二）机构设置

1、人秘股

负责组写本办工作计划、总结、请示、报告以及其它有关资料；做好来文办理、保密、档案、计育工作；负责人事、机构编制、劳动工资、统计、离退休干部服务管理等工作； 做

好接待移民群众来访工作；负责车辆管理、环境卫生、绿化美化、安全保卫等工作，完成办领导交办的其他事项。

2、业务股

负责国务院和省有关大中型水库移民政策的贯彻落实和做好省属水库青溪库区移民危房改造、基础设施建设、生产发展、种养技术的培训工作；负责协助有关部门做好调处移民搬迁后出现的山林、土地、房产纠纷工作；负责移民群众来访来信的答复和维稳工作；负责做好省、市移民主管部门的有关材料上报，完成办领导交办的其他事项。

3、财务股

负责做好大中型水库移民后期扶持资金和省移民专项资金的管理、预算、结算报账和各种财务报表的上报工作；严格执行财经纪律和财务制度，增强财务工作的透明度。

人员编制：大埔县省属水库移民工作管理办公室人员编制 13 名。设主任 1 名，副主任 2 名，正股长 3 名，其他工作人员 7 名。

大埔县省属水库移民工作管理办公室 2019 年 12 月末编制 12 人，实有人数 12 人。其中参公人员 10 人，后勤 1 人，事业人员 1 人。退休人员 18 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县省属水库移民工作管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	224.78	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	57.9
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 大埔县省属水库移民工作管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	166.88
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	224.78	本年支出合计	224.78
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县省属水库移民工作管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	224.78	支出总计	224.78

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： 大埔县省属水库移民工作管理办公室

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			
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防 灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和 草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	166.88	166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	166.88	166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映大埔县省属水库移民工作管理办公室 2020 年度部门预算情况

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县省属水库移民工作管理办公室

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							
21303	水利	166.88	166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	166.88	166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映大埔县省属水库移民工作管理办公室 2020 年度部门预算情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县省属水库移民工作管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	224.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	57.9
		九、卫生健康支出	0.00
		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	166.88
		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： 大埔县省属水库移民工作管理办公室

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	224.78	本年支出合计	224.78
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	224.78	支出总计	224.78

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：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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	224.78	224.78	0.00
[208]社会保障和就业支出	57.9	57.9	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	57.9	57.9	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	166.88	166.88	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	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： 大埔县省属水库移民工作管理办公室

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
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[21303]水利	166.88	166.88	0.00
[2130399]其他水利支出	166.88	166.88	0.00

注： 本表反映大埔县省属水库移民工作管理办公室 2020 年度部门预算情况

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： 大埔县省属水库移民工作管理办公室

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	224.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	144.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	95.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	21.71
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.89
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.6
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14.74
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16.4
[30201]办公费	[50201]办公经费	3

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： 大埔县省属水库移民工作管理办公室

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.1
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1
[30206]电费	[50201]办公经费	5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.3
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 大埔县省属水库移民工作管理办公室

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	63.76
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	57.9
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.7
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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： 大埔县省属水库移民工作管理办公室

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表反映大埔县省属水库移民工作管理办公室 2020 年度部门预算情况

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： 大埔县省属水库移民工作管理办公室

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	14.4	14.4	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映大埔县省属水库移民工作管理办公室 2020 年部门预算情况

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县省属水库移民工作管理办公室

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映大埔县省属水库移民工作管理办公室 2020 年度部门预算情况

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 224.78 万元，比上年增加 28.3 万元，增长 15%，主要原因是一是本年按增加 1 人编制预算，增加了经费；二是按照国家规定正常晋升工资；支出预算 224.78 万元，比上年增加 28.3 万元，增长 15%，主要原因是一是本年按增加 1 人编制预算，增加了经费；二是按照国家规定正常晋升工资。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，维持本单位最低运转经费需要。本年度与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无出国业务，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行费增长 0 万元（公务用车购置费增长 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是维持公务用车运转最低经费需要，与上年持平，无增减变化；公务接待费增长 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排14.4万元，比上年增加1.2万元，增长9%，主要原因是本年度与去年同期相比增加1人，全年增加机关运转经费1.2万元。

四、政府采购情况

2020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01月01日，本部门固定资产金额112.46万元，分布构成情况为：房屋566.02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，主要是本年度本部门无政府采购预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
0	0	0
0	0	0

注：2020年，本部门无安排重点项目，未推进预算绩效信息公开工作

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。