

库区移民事务中心 2021 年部门预算说明

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

(五) 一般性支出情况

(六) 国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算公开表格

一、2021 年部门收支总体情况表

二、2021 年部门收入总体情况表

三、2021 年部门支出总体情况表

四、2021 年财政拨款收支总体情况表

五、2021 年一般公共预算支出情况表

六、2021 年一般公共预算基本支出情况表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021 年政府性基金预算支出情况表

九、2021 年预算项目绩效目标表

十、2021 年整体支出绩效目标表

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责新建水库移民搬迁安置事务性工作；负责编制全市移民后期扶持规划和年度实施计划，组织年度移民后期扶持项目申报、计划下达、实施、验收工作；负责移民后期扶持人口动态管理、移民技能培训、移民计生家庭扶助和移民档案管理工作；负责移民“直补”、移民扶助金（原口粮补贴）、长效实物补偿等后期扶持资金发放工作；协助做好全市移民信访维稳工作；完成市委、市人民政府和市水利局交办的其他任务。

（二）机构设置

库区移民事务中心属市水利局所属正科级公益一类事业单位，内设综合部、业务部两个职能科室，现有在编在岗干部职工 7 人。

二、部门预算单位构成

库区移民事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有库区移民事务中心本级。

三、部门收支总体情况

库区移民事务中心 2021 年部门预算指本级预算。收入主要是一般公共预算收入；支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括中心归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数523.11万元，其中，一般公共预算拨款523.11万元，政府性基金预算拨款0万元，收入较去年增加173.63万元，主要是纳入一般公共预算管理的非税收入增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数523.11万元，其中，一般公共服务523.11万元。支出较去年增加173.63万元，主要是由于椒花水库征地补偿和移民安置工作相关的经费和本级安排的惠农政策到人类财政补助支出的增加导致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出531.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为107.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费100.59万元，公用经费7万元，和上年数比较，减少103.21万元，主要是工作人员减少。

（二）项目支出：2021年年初预算数为415.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生

的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：市级专项支出 2.52 万元，主要用于完成市级专项工作任务等方面；移民专项工作经费支出 24 万元，主要用于弥补中心刚性支出不足等方面；移民口粮补贴部分支出 149 万，用于口粮补贴的发放；纳入一般公共预算的非税收入 240 万元，用于椒花水库工程征地补偿和移民安置专项工作经费等。和上年数比较，增加 276.84 万元，主要是本级财政安排的移民口粮补贴支出和椒花水库相关经费支出增加。

五、政府性基金预算

2021 年本单位无政府性基金预算，故 2021 年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年库区移民事务中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款 7 万元，比 2020 年预算减少 6 万元，下降 46.15%，主要是 2021 年机关工作人员由 2020 年的 13 人较少了 6 人，造成机关运行经费预算拨款减少 6 万元。

（二）“三公”经费预算

2021 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（因公车改革，本单位无公务用车），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 1.6 万元，主要是主要是公务接待费较 2020 年减少 1.6 万元，我单位根据上年度公务接待费支出的实际情况，本着厉行节约的原则进行编制。

（三）政府采购情况

2021 年没有安排政府采购货物、政府购买服务以及政府工程预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021 年库区移民事务中心整体支出 531.11 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目 2 个，涉及项目支出 389 万元，其中：椒花水库工程征地补偿和移民安置专项工作经费项目 240 万元；移民口粮补贴不足部分项目 149 万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开 5 次会议，人数约 800 人，内容为库区移民业务会议；培训费预算 0 元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门所属车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

2021 年无计划采购车辆，单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2021 年部门预算公开表格

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年预算项目绩效目标表

10. 2021 年整体支出绩效目标表

2021 年部门收支总体情况表

编制单位:浏阳市库区移民事务中心

单位:万元(保留两位小数)

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、地方公共财政预算收入	456.11	一、基本支出	107.59
1、财政补助收入	216.11	工资福利支出	99.69
2、纳入一般公共预算管理的非税收入	240.00	商品和服务支出	7.00
其中:1.行政事业性收费收入	0.00	对个人和家庭的补助	0.90
2.罚没收入	0.00	二、项目支出	415.52
3.专项收入	0.00	专项工作类项目	248.52
4.国有资本经营收入	0.00	基本建设支出类项目	0.00
5.国有资源(资产)有偿使用收入	0.00	经济社会事业发展类项目	0.00
6.其他收入	0.00	惠民政策到人类项目	149.00
7.捐赠收入	0.00	对乡镇和村级补助类项目	0.00
8.政府住房基金收入	0.00	其他类项目支出	18.00
二、纳入财政专户管理的非税收入	0.00		
其中: 1、事业性收费收入	0.00		
2、上级补助收入	0.00		
3、其他收入	0.00		
三、政府性基金管理的收入	0.00	本 年 支 出 合 计	523.11
四、上级转移支付收入	67.00		
五、体制分成	0.00	三、对附属单位补助支出	
本 年 收 入 合 计	523.11	四、上缴上级支出	
六、上年结转	0.00	五、结转下年	
收 入 总 计	523.11	支 出 总 计	523.11

2021 年部门收入总体情况表

编制单位:浏阳市库区移民事务中心

单位: 万元

单位代码	单位名称	合计	财政补助收入	纳入预算管理的非税收入								纳入财政专户管理的非税收入			纳入政府性基金管理的收入	上级转移支付收入	其他收入	上年结转
				行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	捐赠收入	政府住房基金收入	行政事业性收费收入	上级补助收入	其他收入				
316	浏阳市库区移民事务中心	523.11	216.11			240.00										67.00		

部门支出总体情况表

编制单位:浏阳市库区移民事务中心

单位: 万元 (保留两位小数)

单位 代码	功能科 目	功能科目			功能科目名称	合 计	基本支出				项目支出						对附 属单 位补 助支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年
		类	款	项			小计	工资福 利支出	商品 和服 务支 出	对个人 和家庭 的补助	小计	专项工 作类项 目	基本 建设 支出 类项 目	社会 事业 发展 类项 目	惠民政 策到 人 类项 目	对乡 镇和 村级 补助 类项 目			
**		*	*	*	****														
总计						523.11	107.59	99.69	7.00	0.90	415.52	248.52	0.00	0.00	149.00	0.00	18.00		
316	小计					523.11	107.59	99.69	7.00	0.90	415.52	248.52	0.00	0.00	149.00	0.00	18.00		
316	213	213			农林水支出	523.11	107.59	99.69	7.00	0.90	415.52	248.52	0.00	0.00	149.00	0.00	18.00		
316	21301	213	1		农业农村	265.11	107.59	99.69	7.00	0.90	157.52	8.52	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00		
316	2130101	213	1	1	行政运行	107.59	107.59	99.69	7.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
316	2130102	213	1	2	一般行政管理 事务	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
316	2130199	213	1	99	其他农业农村 支出	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00		
316	21303	213	3		水利	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00		
316	2130399	213	3	99	其他水利支出	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00		

财政拨款收支总体情况表

编制单位:浏阳市库区移民事务中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	本年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	523.11	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00
财政补助收入	216.11	二、国防	0.00	0.00	0.00
纳入一般公共预算管理的非 税收入	240.00	三、公共安全	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、教育	0.00	0.00	0.00
罚没收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
国有资源(资产)有偿使用 收入	0.00	八、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	九、医疗卫生支出	0.00	0.00	0.00
上级转移支付收入	67.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
上年结转	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
体制分成	0.00	十二、农林水支出	523.11	523.11	0.00
		十三、交通运输	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算收入	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二二、预备费	0.00	0.00	0.00
		二三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二四、转移性支出	0.00	0.00	0.00
		二五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	523.11	二七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		本年支出合计	523.11	523.11	0.00

一般公共预算支出情况表

编制单位:浏阳市库区移民事务中心

单位:万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
***	**	**	****			
				523.11	107.59	415.52
213			农林水支出	523.11	107.59	415.52
213	1		农业农村	265.11	107.59	157.52
213	1	1	行政运行	107.59	107.59	0.00
213	1	2	一般行政管理事务	8.52	0.00	8.52
213	1	99	其他农业农村支出	149.00	0.00	149.00
213	3		水利	258.00	0.00	258.00
213	3	99	其他水利支出	258.00	0.00	258.00

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:浏阳市库区移民事务中心

单位: 元

经济科目名称	2021 年预算
总计	1,075,906.32
工资福利支出	996,906.32
基本工资	247,080.00
津贴补贴	218,940.00
奖金	304,090.00
伙食补助费	0.00
绩效工资	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	76,984.00
职业年金缴费	0.00
职工基本医疗保险缴费	38,492.00
公务员医疗补助缴费	14,434.50
其他社会保障缴费	4,518.62
住房公积金	55,267.20
医疗费	0.00
其他工资福利支出	37,100.00
商品和服务支出	70,000.00
办公费	0.00
印刷费	0.00
咨询费	0.00
手续费	0.00
水费	0.00
电费	0.00
邮电费	0.00
取暖费	0.00
物业管理费	0.00
差旅费	0.00
因公出国(境)费用	0.00
维修(护)费	0.00

租赁费	0.00
会议费	0.00
培训费	0.00
公务接待费	5,000.00
专用材料费	0.00
被装购置费	0.00
专用燃料费	0.00
劳务费	0.00
委托业务费	0.00
工会经费	16,144.20
福利费	4,941.60
公务用车运行维护费	0.00
其他交通费	0.00
税金及附加费用	0.00
其他商品和服务支出	43,914.20
对个人和家庭的补助支出	9,000.00
离休费	0.00
退休费	0.00
退职(役)费	0.00
抚恤金	0.00
生活补助	9,000.00
救济费	0.00
医疗费补助	0.00
助学金	0.00
奖励金	0.00
代缴社会保险	0.00
其他对个人和家庭的补助支出	0.00

一般公共预算“三公”经费预算表

编制单位:浏阳市库区移民事务中心

单位: 万元 (保留两位小数)

单位代码	单位名称	功能科目代码	三公经费					
			合 计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
316	浏阳市库区移民事务中心	2130101	0.50	0.50	0	0	0	0

填充计算后隐藏总计后面的所有行，仅公示总计行

政府性基金预算支出情况表

编制单位:浏阳市库区移民事务中心

单位:万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**				

备注: 此表为空。

2021 年预算项目绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	资金安排(万元)	项目实施产出成果目标		项目绩效目标	
			定量或定性目标(成果目标)		定量或定性目标(绩效目标)	
			目标类型	目标(指标)内容	效益类型	目标(指标)内容
库区移民事务中心	口粮补贴不足部分	149	惠农政策到人类	我市需发移民口粮补贴 618792 公斤（其中定销粮 411550 公斤，加销粮 207242 公斤），按国家粮食最低收购价水平预计需发放补贴资金约 169 万元，上级下拨资金 49 万元，本级解决 100 万元。	惠农政策到人类	增加移民收入，维护社会稳定，建设美丽浏阳，促进移民致富，提高移民满意程度。
库区移民事务中心	椒花水库工程征地补偿和移民安置工作经费	240	专项工作类项目	椒花水库工程征地补偿和移民安置的工作经费	专项工作类	促进椒花水库早日建成，扩大浏阳、长沙供水量，提高库区农民满意程度。

2021 年整体支出绩效目标表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度预算申请								部门职能 职责描述	整体 绩效 目标	单位整体支出年度绩效 目标		
		资金总额	按收入性质分					按支出性质 分				产出指标	效益指标	
			一般公 共预算	政府 性基 金拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款	纳入 专户 的非 税收 收入 拨款	其 他 资 金	基 本 支 出	项 目 支 出					
340	库区移民 事务中心	523.11	523.11						107 .59	415.52	负责新建水库移民搬迁安置事务性工作；负责编制全市移民后期扶持规划和年度实施计划，组织年度移民后期扶持项目申报、下达、实施、验收工作；负责移民后期扶持人口动态管理、移民技能培训、移民计生家庭扶助和移民档案管理工作；负责移民“直补”、口粮补贴、长效实物补偿等后期扶持资金发放工作；协助做好全市移民信访维稳工作；完成市委、市人民政府和市水利局交办的其他任务。	增加移民收入，维护社会稳定，建设美丽浏阳，促进移民致富，提高移民满意程度。	增加移民收入，促进移民致富。	维护社会稳定，提高移民满意度。