

2023 年

清远市水库移民管理办公室 部门预算

目 录

第一部分 清远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 清远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，代表市政府草拟水库移民安置地方性规范文件，并组织实施和监督检查。

（二）与省水利厅、省水库移民局等上级部门联系移民工作，指导、协调各县（市、区）和有关专业主管部门解决水库移民的问题。

（三）承担省属长湖水库（英德）移民工作；负责本市区域内新建水利水电工程移民安置工作的管理和监督。

（四）编制全市水库移民中长期发展规划，组织实施水库移民后期扶持工作，完善移民生活设施，改善移民生产条件。

（五）管理、监督移民资金的使用和项目落实。

（六）承担水库移民政策、法规的宣传教育和生产技能及职业技术培训工作。

（七）与上级有关部门联系负责处理水库移民生产、生活的有关遗留问题（含原飞来峡管理区撤区遗留问题）。

（八）承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

清远市水库移民管理办公室是副处级参照公务员管理事业单位，内设四个职能科室：综合科、移民安置科、后期扶持科、计划财务科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为移民办本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远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	529.03	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	40.66
		九、卫生健康支出	12.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远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	444.45
		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	31.29
		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	529.03	本年支出合计	529.03

收支总体情况表

单位名称： 清远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	529.03	支出总计	529.03

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。

因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：清远市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			
213	农林水支出	444.45	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	444.45	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	411.15	411.15	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	33.30	33.30	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	31.29	31.29	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	31.29	31.29	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	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 清远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	529.03	494.66	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.66	39.58	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.58	39.58	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	26.39	26.39	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.45	411.15	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	444.45	411.15	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远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							
2130301	行政运行	411.15	411.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远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	529.03	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	40.66
		九、卫生健康支出	12.63
		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	444.45
		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： 清远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	31.29
		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	529.03	本年支出合计	529.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	529.03	支出总计	529.03

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远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	529.03	494.66	34.38
[208]社会保障和就业支出	40.66	39.58	1.08
[20805]行政事业单位养老支出	39.58	39.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00
[20808]抚恤	1.08	0.00	1.08
[2080801]死亡抚恤	1.08	0.00	1.08
[210]卫生健康支出	12.63	12.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.63	12.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.63	12.63	0.00
[213]农林水支出	444.45	411.15	33.30
[21303]水利	444.45	411.15	33.30
[2130301]行政运行	411.15	411.15	0.00
[2130399]其他水利支出	33.30	0.00	33.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远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	31.29	31.29	0.00
[22102]住房改革支出	31.29	31.29	0.00
[2210201]住房公积金	31.29	31.29	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远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	494.66
[301]工资福利支出	337.96
[30101]基本工资	51.86
[30102]津贴补贴	114.86
[30103]奖金	66.68
[30106]伙食补助费	2.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.39
[30109]职业年金缴费	13.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.63
[30113]住房公积金	31.29
[30199]其他工资福利支出	19.05
[302]商品和服务支出	33.50
[30201]办公费	1.00
[30206]电费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远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
[30207] 邮电费	0.25
[30209] 物业管理费	3.20
[30211] 差旅费	4.50
[30213] 维修（护）费	0.50
[30215] 会议费	1.00
[30216] 培训费	0.50
[30217] 公务接待费	2.00
[30226] 劳务费	5.50
[30228] 工会经费	2.50
[30231] 公务用车运行维护费	4.50
[30239] 其他交通费用	6.55
[30299] 其他商品和服务支出	1.00
[303] 对个人和家庭的补助	123.20
[30302] 退休费	123.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远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
[30309]奖励金	0.15

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远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	28.50	28.50	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远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	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远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： 本部门本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远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	34.38
[302]商品和服务支出	32.30
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	2.00
[30226]劳务费	2.24
[30227]委托业务费	27.06
[303]对个人和家庭的补助	1.08
[30304]抚恤金	1.08
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远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	494.66	494.66	494.66	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市水库移民管理办公室	494.66	494.66	494.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	337.96	337.96	337.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	123.20	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远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	34.38	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市水库移民管理办公室	34.38	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库移民后期扶持管理监督检查费	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对后期扶持政策实施进展、后期扶持资金征收、使用和管理情况、后期扶持政策实施效果等方面进行多方面评估
遗属补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	原清远市水库移民管理办公室干部江有信遗属儿子江家宝、母亲黄三娣遗属补助。（按清人社[2014]231号文执行）
清远市水库移民后期扶持管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后期扶持政策按时实施推进、后期扶持资金使用和管理情况合乎法律法规、后期扶持政策实施效果良好。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

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529.03万元,比上年增加157.49万元,增长42.38%,主要原因是医保、社保、职业年金缴交比例增加,人员经费增加等;支出预算529.03万元,比上年增加157.49万元,增长42.38%,主要原因是医保、社保、职业年金缴交比例增加,人员经费增加等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.50万元,比上年减少0.50万元,下降7.14%,主要原因是厉行节约。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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4.50万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费4.50万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费2.00万元,比上年减少0.50万元,下降20.00%,主要原因是认真贯彻执行中央的“八项规定”精神,实行厉行节约。

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28.50万元,比上年减少5.85万元,下降17.03%,主要原因是认真贯彻执行中央的“八项规定”精神,实行厉行节约政策。办公经费、办公设备维修维护、购置等支出减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排32.50万元,其中:货物类采购预算1.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算31.50万元等。

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275.71万元,分布构成情况为:房屋3628.35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1.00万元,主要是购置电脑,打印机办公设备用于移民文化信息站的更新与维护等。

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
本部门无重点绩效评价项目	0	无
本部门无重点绩效评价项目	0	无

注: 2023年本部门无财政支出重点绩效评价项目。

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。