

2022 年
广东省惠州市惠东县水库移民管理办公室
部门预算

目 录

第一部分 惠东县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 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠东县水库移民管理办公室概况

一、主要职责

(1) 贯彻落实党的路线、方针和政策,贯彻执行党和国家及省、市、县有关水库移民后期扶持工作的方针政策;

(2) 拟订并组织实施移民年度后期扶持计划和阶段性工作规划;

(3) 做好移民资金的使用和项目计划管理实施工作,做好工程项目档案的建立和管理;

(4) 不断改善移民的生产生活设施,加大扶持移民生产发展力度,提高移民生活水平;

(5) 协调处理水库移民信访维稳工作;

(6) 检查指导移民发展生产项目,指导水库移民的培训工作,做好水库移民后期扶持政策的宣传教育工作;

(7) 承办市、县有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

2022年,惠东县水库移民管理办公室本办内设部门有4个,分别是综合部、扶持发展部、财务部、信访工作部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为惠东县水库移民管理办公室本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县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	6084.63	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	3350.97
		九、卫生健康支出	16.52
		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： 惠东县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	2590.12
		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	127.02
		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	6084.63	本年支出合计	6084.63

收支总体情况表

单位名称： 惠东县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	6084.63	支出总计	6084.63

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。

收入总体情况表

单位名称： 惠东县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			
2210201	住房公积金	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 惠东县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	6084.63	520.24	5564.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3350.97	98.97	3252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.55	44.55	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	36.28	36.28	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	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3252.00	0.00	3252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2533.00	0.00	2533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	719.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县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							
2101102	事业单位医疗	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2590.12	277.73	2312.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2590.12	277.73	2312.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	281.54	277.73	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1435.00	0.00	1435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	279.58	0.00	279.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠东县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	2832.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3252.00	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	3350.97
		九、卫生健康支出	16.52
		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	2590.12
		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：惠东县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	127.02
		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	6084.63	本年支出合计	6084.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6084.63	支出总计	6084.63

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠东县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	2832.63	520.24	2312.39
[208]社会保障和就业支出	98.97	98.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	98.97	98.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.55	44.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	0.00
[210]卫生健康支出	16.52	16.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.52	16.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.52	16.52	0.00
[213]农林水支出	2590.12	277.73	2312.39
[21303]水利	2590.12	277.73	2312.39
[2130301]行政运行	281.54	277.73	3.81
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	594.00	0.00	594.00
[2130334]水利建设征地及移民支出	1435.00	0.00	1435.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠东县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
[2130399]其他水利支出	279.58	0.00	279.58
[221]住房保障支出	127.02	127.02	0.00
[22102]住房改革支出	127.02	127.02	0.00
[2210201]住房公积金	56.45	56.45	0.00
[2210203]购房补贴	70.57	70.57	0.00

注：无。

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： 惠东县水库移民管理办公室

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	520.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	424.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	95.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	123.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.45
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	70.57
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.15
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40

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： 惠东县水库移民管理办公室

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.35
[30206]电费	[50201]办公经费	1.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.90
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.60
[30216]培训费	[50203]培训费	2.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.41
[30229]福利费	[50201]办公经费	11.76
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.61
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	44.54
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	20.61

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠东县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	91.36	91.36	0.00	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠东县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	3252.00	0.00	3252.00
208	社会保障和就业支出	3252.00	0.00	3252.00
20822	社会保障和就业支出	3252.00	0.00	3252.00
2082201	移民补助	2533.00	0.00	2533.00
2082202	基础设施建设和经济发展	719.00	0.00	719.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6084.63万元，比上年增加2242.62万元，增长58.37%，主要原因是上级专项资金提前下达，列入年初预算；支出预算6084.63万元，比上年增加2242.62万元，增长58.37%，主要原因是上级专项资金提前下达，列入年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.40万元，比上年减少0.13万元，下降2.87%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制费用支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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3.40万元（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3.40万元，比上年减少0.03万元。）比上年减少0.03万元，下降0.87%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制费用支出；公务接待费1.00万元，比上年减少0.10万元，下降9.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制费用支出。

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。2022年，本部门机关运行经费安排91.36万元，比上年增加21.09万元，增长30.01%，主要原因是一是今年新增福利费预算项目；二是填报口径调整。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排21.32万元，其中：货物类采购预算7.53万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.79万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额127.38万元，分布构成情况为：房屋5909.41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6.50万元，主要是电脑、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
单位部门整体支出	6084.63万元	目标1 加强本办机关运作及后勤保障，为做好水库移民后期扶持工作提供基础性保障； 目标2 深入实施水库移民后期扶持政策。深入贯彻党中央国

		<p>务院关于全面推进乡村振兴的决策部署，结合移民增收致富和美丽家园建设，统筹推进后期扶持工作；</p> <p>目标 3 维护库区和移民安置区社会和谐稳定；</p> <p>目标 4 加强移民工作队伍建设。通过组织培训、学习、交流和工作实践等多种方法手段，鼓励移民干部深入基层锤炼摔打，不断加强政策法规学习，提升为民服务的效能和水平。</p>
--	--	--

注：无。

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。