

2020 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 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、省水库移民工作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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为移民办本级预算。本部门预算为清远市本级部门预算。独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算。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。

第二部分 2020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	406.8989	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	61.5348
		九、卫生健康支出	3.7596
		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	310.4045
		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	31.20
		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	406.8989	本年支出合计	406.8989
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
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	406.8989	支出总计	406.8989

注： 根据本部门实际预算编制情况编制

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			
21011	行政事业单位医疗	3.7596	3.7596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.7596	3.7596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	310.4045	310.4045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	310.4045	310.4045	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	273.4045	273.4045	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	37.00	37.00	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	31.20	31.20	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	31.20	31.20	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	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制

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	406.8989	369.8989	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.5348	61.5348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.4572	60.4572	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.2168	25.2168	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	23.4936	23.4936	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	11.7468	11.7468	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.0776	1.0776	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.0776	1.0776	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.7596	3.7596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.7596	3.7596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.7596	3.7596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	310.4045	273.4045	37.00	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							
21303	水利	310.4045	273.4045	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	273.4045	273.4045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制

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	406.8989	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	61.5348
		九、卫生健康支出	3.7596
		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	310.4045
		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	31.20
		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	406.8989	本年支出合计	406.8989
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	406.8989	支出总计	406.8989

注： 根据本部门实际预算编制情况编列

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	406.8989	369.8989	37.00
[208]社会保障和就业支出	61.5348	61.5348	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	60.4572	60.4272	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.2168	25.2168	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.4936	23.4936	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.7468	11.7468	0.00
[20808]抚恤	1.0776	1.0776	0.00
[22080801]死亡抚恤	1.0776	1.0776	0.00
[210]卫生健康支出	3.7596	3.7596	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.7596	3.7596	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.7596	3.7596	0.00
[213]农林水支出	310.4045	273.4045	37.00
[21303]水利	310.4045	273.4045	37.00
[2130301]行政运行	273.4045	273.4045	0.00

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
[2130399]其他水利支出	37.00	0.00	37.00
[221]住房保障支出	31.20	31.20	0.00
[22102]住房改革支出	31.20	31.20	0.00
[2210201]住房公积金	31.20	31.20	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列

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： 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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	369.8989
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	286.9286
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	62.6990
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	87.8748
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	23.4936
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.7468
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31.20
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.7596
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	66.1548
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	44.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.80

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： 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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[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	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00

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： 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	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.00
[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	4.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	6.90
[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	35.7703
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	25.2168
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	1.0776
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	5.1259
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	4.35
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	3.00

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： 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	政府预算支出经济科目	预算
[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	3.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制

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	40.30	40.30	0.00	0.00
“三公”经费	9.50	9.50	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	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列

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
本单位部门预算无此项资金	本单位部门预算无此项资金	0.00	0.00	0.00

注： 本单位部门预算无此项资金

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406.8989万元，比上年增加55.3841万元，增长15.75%，主要原因是包含退休人员地方生活补贴，及增加了工作人员；支出预算406.8989万元，比上年增加55.3841万元，增长15.75%，主要原因是包含退休人员地方生活补贴，及增加了工作人员。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费9.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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4.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年增加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

40.3 万元，比上年增加 3.1 万元，增长 8.3%，主要原因是 2020 年增加工作人员 1 名。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 77 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 72 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1285.1881 万元，分布构成情况为：房屋 3904.35 平方米，车辆 2 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 3 万元，主要是移民文化信息站设备更新等。

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
无	无	无
无	无	无

注：本年度本单位无部门重点绩效项目

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：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。