2022年道县水利和库区移民事务中心部门预算

目 录

**第一部分 2022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**

**四、一般公共预算拨款支出**

**五、政府性基金预算支出**

**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）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**七、名词解释**

**第二部分 2022年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出分类（政府预算）

5、支出分类（部门预算）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

**第一部分 2022年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责 ：根据《中共永州市委办公室永州人民政府办公室关于印发〈道县机构改革方案的通知〉》（永办2019）6号）、《关于道县机构改革涉改科级事业单位调整的批复（永编办发﹝2019）6号）和《关于道县党政部门、人大政协机关、群团机关和涉改事业单位领导职数的批复》（永编办发（2019）21号，本单位其主要职责为：

⑴拟定本县水库移民开发工作规划及年度工作计划。承担全县水库移民事务的业务指导工作；

⑵协助全县水库移民工作法规、规章、制度和政策的研究和起草工作；为全县水库移民依法行政工作提供技术支持和服务保障。

⑶为全县大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；协助全县大中型水库移民安置阶段验收和竣工验收的事务工作。

⑷为全县大中型水库移民安置规划、移民后期扶持规划的审核或审批提供技术支持和服务保障；承担全县移民系统信息管理和综合统计工作。

⑸承担全县大中型水库移民后期扶持规划实施和验收的事务性工作。

⑹承担全县水库移民资金管理事务和服务工作；承担全县水库移民资金内部审计、稽察、绩效评价的事务工作；承担全县水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作。

⑺承担全县水库移民信访的事务工作；承担全县水库移民稳定工作指导、协调的事务工作。

⑻承担全县水库移民培训管理的事务工作，推广与移民区生产结构相关的实用科学技术，对库区移民生产开发、企业等项目进行技术咨询、提供信息和产、供、销服务。

⑼协助有关部门推动水库移民对口帮扶工作。

⑽承担上级部门和县水利局交办的其职责范围内的工作。

1. 机构设置 ：根据编委核定，我中心内设股室6个，所属事业单位1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合室、规划计划室、工程管理室、后期扶持室、产业开发室、资金财务室。

所属事业单位是道县移民科技服务所。

**二、部门预算单位构成**

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、道县水利和库区移民事务中心部门本级。

2、道县移民科技服务所。

**三、部门收支总体情况**

**1、收入预算:**2022年本部门收入预算590.43万元，其中，一般公共预算拨款收入590.43万元（经费拨款590.43万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。

收入较去年减少341.21万元，主要原因有二：一是水淹区移民专项工作经费、移民“十四五”规划和移民信息采集费用未列入本年预算；二是整村推进移民美丽家园建设项目前期工作经费减少。

1. **支出预算：**2022年本部门支出预算为590.43万元；其中：农林水支出590.43万元。

支出较去年减少341.21万元，主要原因有二：一是水淹区移民专项工作经费、移民“十四五”规划和移民信息采集费用未列入本年预算；二是整村推进移民美丽家园建设项目前期工作经费减少。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算590.43万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数540.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算50万元，主要是部门为完成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：专项商品和服务支出50万元，主要用于整村推进移民美丽家园建设项目前期工作经费等方面。

**五、政府性基金预算支出**

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2022年本部门机关运行经费82.2万元，比上年预算增加8.7万元，增长比例11.8%，主要是工会经费增长较多。

**（二）“三公”经费预算**

2022年本部门“三公”经费预算数为9.20万元，其中，公务接待费9.20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年相比减少0.4万元，主要是厉行节约，严格执行中央八项规定。

**（三）一般性支出情况**

2022年本部门办公费5万元，印刷费3.2万元，咨询费1万元，手续费1万元，水费0.40万元，电费4.00万元，邮电费1.00万元，差旅费3.2万元，维修（护）费3.0万元，租赁费8.6万元，会议费2.00万元，培训费2.00万元，公务接待费9.20万元，劳务费3.2万元，工会经费18.2万元，福利费11万元，其他商品和服务支出6.2万元。

**（四）政府采购情况**

2022年本部门政府采购预算总额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。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为590.43万元，其中，基本支出540.43万元，项目支出50万元。

**七、名词解释**

1、基本支出：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。

2、项目支出：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。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

4、“三公”经费：是指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 2022年部门预算表

[水利和库区移民事务中心2022年部门预算公开表.xls](部门预算公开表（移民）.xlsx)