

2023 年
河源市水库移民工作局 部门预算

目 录

第一部分 河源市水库移民工作局 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 河源市水库移民工作局概况

一、主要职责

（一）贯彻党中央、国务院及省的水库移民工作方针、政策，执行市委、市政府有关水库移民工作的指示和决策，结合我市实际，制订具体措施并组织实施；

（二）组织实施好水库移民后期扶持政策；

（三）编制全市水库移民后期扶持工作规划，并组织实施；

（四）制定全市水库移民工作计划，督促检查各项计划的实施；

（五）监督、审查县、区移民管理部门对移民专项经费的使用，加强移民经费管理，确保经费专款专用，落到实处；

（六）开展调查研究，及时向省、市反映移民问题，为上级科学决策提供依据；

（七）做好移民不稳定因素的排查化解工作，维护移民地区的社会稳定；

（八）承办市委、市政府及省移民主管部门交办的有关事项。

（九）下辖市移民服务中心（正科级），公益二类。主要职责是：负责全市水库移民工业园区的管理工作；组织水库移民参加劳动力就业技能培训和职业教育培训，促进水库

移民富余劳力向城市转移就业；组织水库移民参加农业知识培训，帮助移民发展生产；组织移民干部参加业务、财务知识培训，并提供相关服务。

二、部门机构设置

本部门内设机构：其中本局科室共 5 个，分别是：综合科、业务科、后扶科、财监科、信访科。人员构成情况：单位编制数 17 名，现有在编人数 17 人（事业编制），另有聘请人员 13 人（含后勤服务人员 1 人）。退休干部 15 人。下属单位共有事业编制 15 名，其中：事业编制人员 14 人，转隶人员 1 人，退休人员 3 人。

三、部门预算构成

2023 年预算组成单位共 2 个，分别是：河源市水库移民工作局、河源市移民服务中心。本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：河源市移民服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1806. 51	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	110. 69
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1637.73
		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	58.10
		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	1806.51	本年支出合计	1806.51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市水库移民工作局

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	1806.51	支出总计	1806.51

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市水库移民工作局

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	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市水库移民工作局

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	1806.51	936.51	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1637.73	767.73	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1637.73	767.73	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	478.39	478.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1159.34	289.34	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1806. 51	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	110. 69
		九、卫生健康支出	0. 00
		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	1637. 73
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市水库移民工作局

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	58. 10
		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	1806. 51	本年支出合计	1806. 51
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1806. 51	支出总计	1806. 51

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市水库移民工作局

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	1806. 51	936. 51	870. 00
[208]社会保障和就业支出	110. 69	110. 69	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	110. 69	110. 69	0. 00
[2080501]行政单位离退休	90. 72	90. 72	0. 00
[2080502]事业单位离退休	19. 97	19. 97	0. 00
[213]农林水支出	1637. 73	767. 73	870. 00
[21303]水利	1637. 73	767. 73	870. 00
[2130301]行政运行	478. 39	478. 39	0. 00
[2130399]其他水利支出	1159. 34	289. 34	870. 00
[221]住房保障支出	58. 10	58. 10	0. 00
[22102]住房改革支出	58. 10	58. 10	0. 00
[2210201]住房公积金	58. 10	58. 10	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	936. 51
[301]工资福利支出	752. 81
[30101]基本工资	142. 88
[30102]津贴补贴	198. 97
[30103]奖金	82. 19
[30107]绩效工资	72. 41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64. 83
[30109]职业年金缴费	32. 41
[30110]职工基本医疗保险缴费	24. 83
[30112]其他社会保障缴费	3. 25
[30113]住房公积金	58. 10
[30199]其他工资福利支出	72. 96
[302]商品和服务支出	79. 79
[30201]办公费	10. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0. 50
[30205]水费	0. 25
[30206]电费	6. 00
[30207]邮电费	2. 70
[30211]差旅费	5. 00
[30213]维修（护）费	0. 50
[30215]会议费	1. 30
[30217]公务接待费	1. 50
[30226]劳务费	4. 00
[30227]委托业务费	1. 50
[30228]工会经费	19. 00
[30229]福利费	3. 78
[30231]公务用车运行维护费	6. 00
[30239]其他交通费用	14. 06

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	3. 20
[303]对个人和家庭的补助	103. 91
[30302]退休费	103. 13
[30305]生活补助	0. 48
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 30

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市水库移民工作局

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	118.84	118.84	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市水库移民工作局

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市水库移民工作局

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： 河源市水库移民工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	870.00
[302]商品和服务支出	859.00
[30201]办公费	20.00
[30203]咨询费	2.00
[30209]物业管理费	15.00
[30211]差旅费	17.00
[30213]维修（护）费	138.00
[30214]租赁费	5.00
[30216]培训费	30.00
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	608.50
[310]资本性支出	11.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市水库移民工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	11.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市水库移民工作局

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	936. 51	936. 51	936. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市水库移民工 作局 小计	604. 08	604. 08	604. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	463. 56	463. 56	463. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	56. 84	56. 84	56. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	83. 67	83. 67	83. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市移民服务中 心 小计	332. 44	332. 44	332. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	289. 24	289. 24	289. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	22. 95	22. 95	22. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	20. 24	20. 24	20. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市水库移民工作局

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	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市水库移民工作局 小计	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度专项工作经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全市水库移民后期扶持工作有序开展,维护库区和移民安置区经济社会稳定发展。
河源市移民服务中心 小计	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区维护维修	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进工业园区持续发展,根据园区企业提出的合理要求,按实际解决问题,从而让管理水平有所提高,让市级工业园区正常发展在各方面得到更好的保障。
移民培训	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足移民群众需求,提高移民技能,促进河源市行业的发展,提高行业的竞争性和企业的经济效益,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市水库移民工作局

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			
								走上社会就业、移民人员获益、家人满意,初步实现了移民就业效益和社会效益,使移民群众有更多的获得感、安全感、幸福感。
移民专项工作 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	督促检查各项工作的实施,促进各项工作正常开展,为移民提供更多相关服务。
生产发展资金	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据水库移民“十四五”规划和市府工作任务的要求,加大力度扶持移民发展生产、发展生产公共设施和移民培训,鼓励移民发展特色产业,提高移民生活质量和增加移民收入,不断加快我市移民脱贫奔康步伐。
移民住房困难 补贴	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻新丰江水库移民承租保障房租金困难问题,认真解决新丰江水库移民遇到的困难和问题。

注： 无。

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1806.51万元,比上年增加32.11万元,增长1.81%,主要原因是人员工资增减引起的收入变化;支出预算1806.51万元,比上年增加32.11万元,增长1.81%,主要原因是人员工资增减引起的收入变化。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元,比上年增加2.5万元,增长50.00%,主要原因是下属单位增加公务用车一部。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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6万元(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6万元,比上年增加3万元。)比上年增加3万元,增长100%,主要原因是下属单位增加公务用车一部;公务接待费1.5万元,比上年减少0.5万元,下降25.00%,主要原因是根据各级有关公务接待文件规定,严格落实中央八项规定、减少考察、外访等一般性公务活动,进一步规范了公务接待标准,以推动单位厉行节约目标有效落实。

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 118.84 万元，比上年增加 63.9 万元，增长 116.31%，主要原因是今年包含项目支出中的机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 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 19318.63 万元，分布构成情况为：房屋 177100.63 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 0 万元，主要是暂无安排等。

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
2023 年度专项工作经费	170.00	确保全市水库移民后期扶持工作有序开展，维护库区和移民安置区经济社会稳定发展。
移民住房困难补贴	75.00	切实减轻新丰江水库移民承租保障房租金困难问题，认真解决新丰江水库移民遇到的困难和问题。
生产发展资金	450.00	根据水库移民“十四五”规划和市府工作任务的要求，加大

		力度扶持移民发展生产、发展生产公共设施和移民培训，鼓励移民发展特色产业，提高移民生活质量和增加移民收入，不断加快我市移民脱贫奔康步伐。
园区维护维修	125.00	促进工业园区持续发展，根据园区企业提出的合理要求，按实际解决问题，从而让管理水平有所提高，让市级工业园区正常发展在各方面得到更好的保障。

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：“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。