

2020 年

河源市源城区水库移民工作局 部门预算

目 录

第一部分 源城区水库移民工作局 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 源城区水库移民工作局概况

一、主要职责

源城区水库移民工作局的主要职能包括：

1. 贯彻执行党中央、国务院及省、市的水库移民工作方针、政策，执行区委、区政府有关水库移民工作的决议，结合我区移民管理工作实际，制订具体措施并组织实施；

2. 研究制订全区水库移民后期扶持、发展生产、生活和公共设施、危旧房改造、生产技术和就业技能培训等工作计划(规划)，并具体组织实施；

3. 监督、审查镇、街道及移民村等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；

4. 管理省属新丰江水库及小型水库移民历史档案资料；

5. 承办上级批示涉及水库移民工作的重大信访和移民群众来信来访反映的问题；

6. 承办省、市水库移民工作局和区委、区政府交办的其他工作任务。

源城区水库移民工作局下属事业单位源城区移民就业服务中心的主要职能包括：负责编制移民就业培训规划；组织全区移民子弟进行专业技能培训，掌握生产技能，提高生产发展能力；组织移民参加生产技术巡回培训，提高就业信息，促进移民富余劳动力的转移，拓宽渠道，提高移民就业率；负责移民生产基地的管

理和服务工作，帮助移民发展生产，并提供相关服务。

二、部门预算构成

1. 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：源城区移民就业服务中心。

2. 本部门内设机构，人员构成情况：源城区水库移民工作局内设机构 7 个，分别是办公室、业务股、财务审计股、信访股、档案股、后期扶持股、小水利移民股；以及下属单位一个：移民就业服务中心。2019 年年末实有人数 102 人，其中行政事业在职人员 51 人，后勤人员 2 人，退休人员 49 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：源城区水库移民工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1129.94	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	197.14
		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： 源城区水库移民工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	932. 8
		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	0. 00
		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	1129. 94	本年支出合计	1129. 94
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 源城区水库移民工作局

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	1129.94	支出总计	1129.94

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 源城区水库移民工作局

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			
221	住房保障支出	57.68	57.68	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	57.68	57.68	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	57.68	57.68	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： 源城区水库移民工作局

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	1129.94	1057.64	72.3	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.14	197.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.14	197.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.14	197.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	875.12	802.82	72.3	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	875.12	802.82	72.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	725.91	720.61	5.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	90.56	63.56	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 源城区水库移民工作局

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							
2210201	住房公积金	57.68	57.68	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： 源城区水库移民工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1129.94	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	197.14
		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	932.8
		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： 源城区水库移民工作局

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	0.00
		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	1129.94	本年支出合计	1129.94
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1129.94	支出总计	1129.94

注： 表中功能分类科目，根据各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：源城区水库移民工作局

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	1129.94	1057.64	72.3
[208]社会保障和就业支出	197.14	197.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	197.14	197.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	197.14	197.14	0.00
[213]农林水支出	896.35	802.82	72.3
[21303]水利	896.35	802.82	72.3
[2130301]行政运行	747.14	720.61	5.3
[2130303]机关服务	18.65	18.65	0.00
[2130304]水利行业业务管理	90.56	63.56	27.00
[2130399]其他水利支出	40.00	0.00	40.00
[221]住房保障支出	57.68	57.68	0.00
[22102]住房改革支出	57.68	57.68	0.00
[2210201]住房公积金	57.68	57.68	0.00

注： 无

表 6

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： 源城区水库移民工作局

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	1129.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	727.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	202.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	364.46
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	5.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.77
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	57.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	137.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.55
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	9.40

表 6

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： 源城区水库移民工作局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	5.70
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	7.78
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	35.89
[30216] 培训费	[50203] 培训费	3.26
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	8.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	10.50
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	2.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	12.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	24.24
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	2.32
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	197.14
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	197.14
[399] 其他支出	[599] 其他支出	67.00
[39999] 其他支出	[59999] 其他支出	67.00

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： 源城区水库移民工作局

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	132. 54	132. 54	0. 00	0. 00
“三公” 经费	18. 00	18. 00	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	12. 00	12. 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	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 源城区水库移民工作局

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： 本部门无政府性基金预算支出

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 1129.94 万元，比上年减少 191.85 万元，下降 14.51%，主要原因是 1. 由于在职人员减少，导致工资福利支出及公用经费减少；2. 按照中央坚决落实过“紧日子”的要求，对运转性项目支出压减 3%，所以导致项目支出减少。；支出预算 1129.94 万元，比上年减少 191.85 万元，下降 14.51%，主要原因是 1. 由于在职人员减少，导致工资福利支出及公用经费减少；2. 按照中央坚决落实过“紧日子”的要求，对运转性项目支出压减 3%，所以导致项目支出减少。 。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算安排与上年持平，无增减变化，预算安排基本满足本部门行政运行需求。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，本部门无因公出国（境）的需求；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 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，预算安排基本满足本部门行政运行需求；公务接待费 6 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，预算安排基本满足本部门行政运行需求 。

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132.54万元，比上年减少12.1万元，下降8.37%，主要原因是由于在职人员减少导致机关运行经费安排减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算30万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额4643.21万元，分布构成情况为：房屋38237.7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30万元，主要是电脑、空调、打印机、办公家具、相关的维护服务等。

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
移民厂房出租成本	27万元	对厂房进行基础设施维护和管理，改善经营环境。
七磴三级电站发电成本	40万元	对电站进行基础设施维护和管理，改善生产条件。

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。