

附件 1:

公主岭市水库移民服务中心

2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、承担水利水电工程移民管理和后期扶持的工作。

2、承担大中型水利水电工程移民安置规划审核的具体工作。

3、承担水利水电工程移民安置验收、监督评估等具体工作，开展新增水库移民后期扶持人口核定工作。

4、组织编制大中型水库移民后期扶持相关规划，承担大中型水库移民后期扶持政策实施的监督检查、监测评估和水库移民扶持基金绩效评价等具体工作。

5、负责水库移民信息化管理工作和水库移民统计工作。

6、承担公主岭市水利局交办的其他事项。

二、机构设置

全额拨款事业单位、股级，隶属水利局。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1270.15	81.02	1189.13	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	298.26	81.02	217.24	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	971.89		971.89	三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入						
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	1270.15	81.02	1189.13	本年支出 合			
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1270.15	81.02	1189.13	支出总计			

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小计	一 般公 共预 算拨 款结 转	政 府性 基金 预算 拨款 结转	国 有资 本经 营预 算拨 款结 转	财 政专 户管 理资 金结 转结 余	单 位资 金结 转结 余
	1270.15	81.02	81.02								1189.13	217.24	971.89				
合计	1270.15	81.02	81.02								1189.13	217.24	971.89				

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	887.77	6.89	880.88			
行政事业单位养老支出	6.89	6.89				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89				
大中型水库移民后期扶持基金支出	880.88		880.88			
移民补助	131.1		131.1			
基础设施建设和经济发展	707.32		707.32			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	42.46		42.46			
二、卫生健康支出	4.66	4.66				
行政事业单位医疗	4.66	4.66				
事业单位医疗	3.32	3.32				
公务员医疗补助	1.34	1.34				
三、农林水支出	372.55	54.3	318.25			
水利	231.54	54.3	177.24			
水利行业业务管理	65.4	54.3	11.1			
大中型水库移民后期扶持专项支出	164.77		164.77			
其他水利支出	1.37		1.37			
大中型水库库区基金安排的支出	91.01		91.01			
其他大中型水库库区基金支出	91.01		91.01			
其他农林水支出	50		50			
其他农林水支出	50		50			
四、住房保障支出	5.17	5.17				
住房改革支出	5.17	5.17				
住房公积金	5.17	5.17				
合计	1270.15	71.02	1199.13			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022年 预算数	一般公共预 算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	1270.15	81.02	1189.13	一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	298.26	81.02	217.24	二、外交支出					
政府性基金预算拨款	971.89		971.89	三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、社会保障和就 业支出	887.76	6.89			880.87
				五、卫生健康支出	4.66	4.66			
				六、农林水支出	372.56	64.3			308.26
				七、住房保障支出	5.17	5.17			
本年收入合计	1270.15	81.02	1189.13	本年支出合计	1270.15	81.02			1189.13
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收入总计	1270.15	81.02	1189.13	支出总计	1270.15	81.02			1189.13

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	6.89	6.89	6.89		
社会保障就业	6.89	6.89	6.89		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	6.89		
二、卫生健康支出	4.66	4.66	4.66		
卫生健康支出	4.66	4.66	4.66		
事业单位医疗	3.32	3.32	3.32		
公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34		
三、农林水支出	281.54	54.3	46.05	8.25	227.24
农林水支出	281.54	54.3	46.05	8.25	227.24
水利行业业务管理	65.4	54.3	46.05	8.25	11.1
大中型水库移民后期扶持专项支出	164.77				164.77
其他水利支出	1.37				1.37
其他农林水支出	50				50
四、住房保障支出	5.17	5.17	5.17		
住房保障支出	5.17	5.17	5.17		
住房公积金	5.17	5.17	5.17		
合计	298.26	71.02	62.77	8.25	227.24

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	62.76	62.76	
基本工资	25.93	25.93	
津贴补贴	0.7	0.7	
奖金	2.16	2.16	
绩效工资	16.63	16.63	
机关事业单位基本养老保险	6.89	6.89	
职工基本医疗保险	3.32	3.32	
公务员医疗补助	1.34	1.34	
其他社会保障缴费	0.62	0.62	
住房公积金	5.17	5.17	
二、商品和服务支出	8.25		8.25
办公费	3.66		3.66
差旅费	1.5		1.5
培训费	0.62		0.62
工会经费	0.83		0.83
福利费	1.04		1.04
其他商品和服务支出	0.6		0.6
三、对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合计	71.02	62.77	8.25

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员7人，其中：在职人员6人，离退休人员1人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款	财政拨款结转					单位资金
	一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	
		2017年大中型水库移民后期扶持基金	水库移民服务中心	15.25					15.25		
		2018年地方水库移民扶持基金	水库移民服务中心	1.77					1.77		
		2018年大中型水库移民后期扶持基金	水库移民服务中心	42.46					42.46		
		2019年大中型水库移民后期扶持基金	水库移民服务中心	21.21					21.21		
		2019年大中型水库移民后期扶持基金	水库移民服务中心	0.77					0.77		
		2019年大中型水库移民后期扶持基金	水库移民服务中心	8.64					8.64		
		2020年中央水库移民扶持基金	水库移民服务中心	51.47					51.47		
		2020年大中型水库移民后期扶持基金	水库移民服务中心	198.7					198.7		
		2020年度第二批地方水库移民扶持基金	水库移民服务中心	15.01					15.01		
		2020年省级水利发展补助资金	水库移民服务中心	1.22				1.22			
		2021年中央大中型水库移民后期扶持资金	水库移民服务中心	164.77				164.77			
		2021年中央水库移民扶持基金	水库移民服务中心	156					156		
		2021年中央水库移民扶持基金	水库移民服务中心	73.89					73.89		
		2021大中型水库移民后期扶持基金	水库移民服务中心	386.04					386.04		
		2021年省级水利发展补助资金	水库移民服务中心	50				50			
		关于下达2020年中央水库移民扶持基金的通知（吉财农指【2020】556号）	水库移民服务中心	0.34					0.34		
		关于下达2020年度第二批地方水库移民扶持基金的通知（非贫困县）	水库移民服务中心	0.34					0.34		
		关于下达2020年省级水利发展补助资金（第二批非整合部分）的通知（吉财农	水库移民服务中心	0.15				0.15			
		移民服务中心2021年保障办公经费	水库移民服务中心	0.99				0.99			
		经费保障支出	水库移民服务中心	0.11				0.11			
专项业务	公用经费	办公经费	水库移民服务中心	10	10						
合计				1199.13	10			217.24	971.89		

公主岭市水库移民服务中心 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		办公经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市水利局-502		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	完成 2022 年度水库移民服务中心全年办公日常维护任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综合事务管理完成率	=100%
		质量指标	保障工作的可持续性	=100%
		成本指标	是否控制在预算成本内	是
		时效指标	2022 年底，项目完成率	是
	效果指标	社会效益指标	是否持续发挥管理职能	是
		满意度指标	受益人群满意度	>=90%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 1270.15 万元，其中：当年预算 81.02 万元；上年结转 1189.13 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 7.18 万元，主要原因是退休一人。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1270.15 万元，其中：本年收入 81.02 万元，占 6.38%；上年结转 1189.13 万元，占 93.62%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 81.02 万元，占 100%；上年结转收入中一般公共预算拨款收入 217.24 万元，占 18.27%；政府性基金预算拨款收入 971.89 万元，占 81.73%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 298.26 万元，其中：基本支出 71.02 万元，占 23.81%；项目支出 227.24 万元，占 76.19%；基本支出中，人员经费 62.76 万元，占 88.37%；公用经费 8.25 万元，占 11.63 %

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1270.15 万元，一般公共预算拨款 298.26 万元；政府性基金预算拨款收入 971.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 887.76 万元，农林水支出 372.56 万元，卫生健康支出 4.66 万元，住房保障支出 5.17 万元

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算当年拨款 298.26 万元，其中：基本支出 71.02 万元，占 23.81%；项目支出 227.24 万元，占 76.19%。基本支出中，人员经费 62.77 万元，占 88.38%；公用经费 8.25 万元，占 11.62%。

社会保障和就业类支出 6.89 万元，占 2.31%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康类支出 4.66 万元，占 1.56%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出类支出 281.54 万元，占 94.40%，主要用于农业综合开发单位的人员经费、机构运行经费及其他支出、大中型水库移民后期扶持专项支出、其他水利支出、其他农林水支出。

住房保障类支出 5.17 万元，占 1.73%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 71.02 万元，其中：人员经费 62.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 8.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年预算数相同。2. 公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是无。3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，主要原因是无。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。2022 年政府性基金预算支出 _____ 万元，其中：基本支出 _____ 万元，占 _____ %；项目支出 _____ 万元，占 _____ %。基本支出中，人员经费 _____ 万元，占 _____ %；公用经费 _____ 万元，占 _____ %。

科学技术（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

社会保障和就业（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

农林水支出（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出 2022 年国有资本经营预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%; 项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位不是行政单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台

/套，单价 100 万元及以上的通用设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 1199.13 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 18 个；使用本年拨款 10 万元，财政拨款结转 1189.13 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2022 年确定 1 个单位本级重点项目，涉及金额 10 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。