

# 连州市水库移民管理办公室

## 2017 年财政部门预算情况说明

### 第一部分 单位概况

#### 一、基本情况

我办于 2008 年 4 月由原潭岭水库移民办公室和原市属水库移民办公室合并成立，隶属连州市水务局管理的公益一类正科级财政核拨事业单位。内设三个职能股室：人秘股、移民安置股和计财股，核定事业编制 13 名，现有一般预算财政拨款开支在职人员 11 人，财政核拨在编自收自支人员 1 人，退休人员 7 人（其中 1 人属财政核补），社保核拨退休人员 1 人。年度收支列入财政部门预算。

#### 二、主要职能：

（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，制定我市水库移民安置工作的中长期规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；

（二）组织编制全市水库移民后期扶持规划（从 2006 年 7 月 1 日起扶持 20 年）的工作，完善移民生活设施，改善移民生产条件；

（三）组织实施大中型水库移民住房改造，落实补助资金，抓好组织实施；

（四）协调镇（乡）各大中型水库移民的纠纷问题，协调指导镇（乡）政府落实小型水库移民的后期扶持政策；

（五）负责管理、监督移民资金的使用和后扶项目的落实；

（六）加大对移民生产的扶持力度，抓好生产技术培训工作，引导移民大力发展“三高”农业，提高生活水平；

（七）协调联系有关部门处理大中型水库移民生产、生活的有关遗留问题。负责承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项；

（八）负责本单位党风廉政建设、文明单位创建等工作。

## 第二部分 2017 年部门预算表

### （一）财政拨款收支总表

部门预算公开表1

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入           |          | 支出             |          |        |         |
|--------------|----------|----------------|----------|--------|---------|
| 项目           | 预算数      | 项目             | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入       | 1,143.72 | 一、本年支出         | 1,143.72 | 298.72 | 845.00  |
| （一）一般公共预算拨款  | 298.72   | （一）一般公共服务支出    |          |        |         |
| （二）政府性基金预算拨款 | 845.00   | （二）外交支出        |          |        |         |
| 二、上年结转       |          | （三）国防支出        |          |        |         |
| （一）一般公共预算拨款  |          | （四）公共安全支出      |          |        |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |          | （五）教育支出        |          |        |         |
|              |          | （六）科学技术支出      |          |        |         |
|              |          | （七）文化教育与传媒支出   |          |        |         |
|              |          | （八）社会保障和就业支出   | 851.92   | 26.92  | 825.00  |
|              |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |        |         |
|              |          | （十）节能环保支出      |          |        |         |

|      |          |             |          |        |        |
|------|----------|-------------|----------|--------|--------|
|      |          | (十一) 城乡社区支出 |          |        |        |
|      |          | (十二) 农林水支出  | 291.80   | 271.80 | 20.00  |
|      |          |             |          |        |        |
|      |          |             |          |        |        |
|      |          |             |          |        |        |
|      |          | 二、结转下年      |          |        |        |
|      |          |             |          |        |        |
| 收入总计 | 1,143.72 | 支出总计        | 1,143.72 | 298.72 | 845.00 |

## (二) 一般公共预算支出表

部门预算公开表2

### 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 2016年执行数 | 2017年预算数 |      |       | 2017年预算数对比2016年执行数 |         | 2017年预算数比2016年执行数 |     |
|---------|-----------------|----------|----------|------|-------|--------------------|---------|-------------------|-----|
| 科目编码    | 科目名称            | 执行数      | 年初预算数    |      |       | 增减额                | 增减%     | 增减额               | 增减% |
|         |                 |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出  |                    |         |                   |     |
| 213     | 农林水支出           | 300.52   | 271.8    | 115  | 156.8 | -28.72             | -9.56%  |                   |     |
| 21303   | 农林水支出—水利        | 300.52   | 271.8    | 115  | 156.8 | -28.72             | -9.56%  |                   |     |
| 2130301 | 农林水支出—水利—行政运行   | 135.83   | 117      | 115  | 2     | -18.83             | -13.86% |                   |     |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 120.89   | 120      |      | 120   | -0.89              | -0.74%  |                   |     |
| 2130399 | 农林水事务—水利—其他水利支  | 43.8     | 34.8     |      | 34.8  | -9                 | -20.55% |                   |     |

|         |           |        |        |        |       |        |         |  |  |
|---------|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|--|--|
|         | 出         |        |        |        |       |        |         |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 30.02  | 26.92  | 26.92  |       | -3.1   | -10.33% |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休 | 28.63  | 25.35  | 25.35  |       | -3.28  | -11.46% |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休   | 28.63  | 25.35  | 25.35  |       | -3.28  | -11.46% |  |  |
| 20808   | 抚恤        | 1.39   | 1.57   | 1.57   |       | 0.18   | 12.95%  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 1.39   | 1.57   | 1.57   |       | 0.18   | 12.95%  |  |  |
|         | 合计        | 330.54 | 298.72 | 141.92 | 156.8 | -31.82 | -9.63%  |  |  |

### (三) 一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |               | 2017年基本支出 |         |
|--------|---------------|-----------|---------|
| 科目编码   | 科目名称          | 合计        | 其中：公用经费 |
| 301    | 工资福利支出        | 82.33     |         |
| 30101  | 基本工资          | 60.37     |         |
| 30102  | 津贴            | 8.90      |         |
| 30104  | 社会保障费         | 6.00      |         |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 7.06      |         |
| 302    | 商品和服务支出       | 22.00     | 22.00   |
| 30201  | 办公费           | 13.67     | 13.67   |
| 30216  | 培训费           | 0.60      | 0.60    |
| 30217  | 公务接待费         | 4.16      | 4.16    |
| 30231  | 公务用车运行维护费     | 3.57      | 3.57    |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 45.59     |         |
| 30302  | 退休费           | 25.35     |         |
| 30304  | 抚恤金           | 1.57      |         |
| 30311  | 住房公积金         | 8.92      |         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.75      |         |

|       |         |        |        |
|-------|---------|--------|--------|
| 310   | 其他资本性支出 | 28.80  | 28.80  |
| 31005 | 基础设施建设  | 14.00  | 14.00  |
| 31010 | 安置补偿    | 14.80  | 14.80  |
| 399   | 其他支出    | 120.00 | 120.00 |
| 39999 | 其他支出    | 120.00 | 120.00 |
| 合计    |         | 298.72 | 170.80 |

(四) 一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2016年预算数 |               |                |                     |                     | 2016年预算执行数    |      |                      |                |                     |                     | 2017年预算数      |      |                      |                |                     |                     |      |
|----------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运<br>行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 | 合计   | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运<br>行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 | 合计   | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运<br>行费 |                     |                     |      |
|          |               | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |      |                      | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |      |                      | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |      |
| 7.73     |               | 3.57           |                     | 3.57                | 4.16          | 7.73 |                      | 3.57           |                     | 3.57                | 4.16          | 7.73 |                      | 3.57           |                     | 3.57                | 4.16 |

(五) 政府性基金预算支出表

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编<br>码 | 科目名称            | 本年政府性基金预算支出 |      |        |
|----------|-----------------|-------------|------|--------|
|          |                 | 合计          | 基本支出 | 项目支出   |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 825.00      |      | 825.00 |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 675.00      |      | 675    |
| 2082201  | 移民补助            | 362.00      |      | 362    |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展     | 313.00      |      | 313    |
| 20823    | 小型水库移民扶助基金支出    | 150.00      |      | 150    |
| 2082302  | 基础设施建设和经济发展     | 150.00      |      | 150    |
| 213      | 农林水支出           | 20.00       |      | 20.00  |
| 21366    | 大中型水库库区基金支出     | 20.00       |      | 20.00  |
| 2136601  | 基础设施建设和经济发展     | 20.00       |      | 20.00  |
| 合计       |                 | 845.00      |      | 845.00 |

(六) 部门收支总表

部门预算公开表6

部门收支总表

单位：万元

|    |    |
|----|----|
| 收入 | 支出 |
|----|----|

| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 一、一般公共预算拨款收入  | 298.72   | (一) 一般公共服务支出    |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 845.00   | (二) 外交支出        |          |
| 三、事业收入        |          | (三) 国防支出        |          |
| 四、事业单位经营收入    |          | (四) 公共安全支出      |          |
| 五、其他收入        |          | (五) 教育支出        |          |
|               |          | (六) 科学技术支出      |          |
|               |          | (七) 文化教育与传媒支出   |          |
|               |          | (八) 社会保障和就业支出   | 851.92   |
|               |          | (九) 医疗卫生与计划生育支出 |          |
|               |          | (十) 节能环保支出      |          |
|               |          | (十一) 城乡社区支出     |          |
|               |          | (十二) 农林水支出      | 291.80   |
|               |          |                 |          |
|               |          |                 |          |
| 本年收入合计        | 1,143.72 | 本年支出合计          | 1,143.72 |
| 用事业基金弥补收支差额   |          | 二、结转下年          |          |
| 上年结转          |          |                 |          |
|               |          |                 |          |
| 收入总计          | 1,143.72 | 支出总计            | 1,143.72 |

(七) 部门收入总表

部门预算公开表7

# 部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                 | 合计     | 上年结转 | 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 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-----------------|--------|------|------------|-------------|------|----------|--------|----------|------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称            |        |      |            |             |      |          |        |          |      |             |
| 213     | 农林水支出           | 291.80 |      | 271.8      | 20          |      |          |        |          |      |             |
| 21303   | 农林水支出—水利        | 271.80 |      | 271.8      |             |      |          |        |          |      |             |
| 2130301 | 农林水支出—水利—行政运行   | 117.00 |      | 117        |             |      |          |        |          |      |             |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 120.00 |      | 120        |             |      |          |        |          |      |             |
| 2130399 | 农林水事务—水利—其他水利支出 | 34.80  |      | 34.8       |             |      |          |        |          |      |             |
| 21366   | 大中型水库库区基金支出     | 20.00  |      |            | 20          |      |          |        |          |      |             |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展     | 20.00  |      |            | 20          |      |          |        |          |      |             |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 851.92 |      | 26.92      | 825         |      |          |        |          |      |             |
| 20805   | 行政事业单位离退休       | 25.35  |      | 25.35      |             |      |          |        |          |      |             |
| 2080502 | 事业单位离退休         | 25.35  |      | 25.35      |             |      |          |        |          |      |             |
| 20808   | 抚恤              | 1.57   |      | 1.57       |             |      |          |        |          |      |             |
| 2080801 | 死亡抚恤            | 1.57   |      | 1.57       |             |      |          |        |          |      |             |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 675.00 |      |            | 675         |      |          |        |          |      |             |
| 2082201 | 移民补助            | 362.00 |      |            | 362         |      |          |        |          |      |             |

|         |              |          |  |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展  | 313.00   |  |        | 313    |  |  |  |  |  |  |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金支出 | 150.00   |  |        | 150    |  |  |  |  |  |  |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展  | 150.00   |  |        | 150    |  |  |  |  |  |  |
|         | 合计           | 1,143.72 |  | 298.72 | 845.00 |  |  |  |  |  |  |

## （八）部门支出总表

部门预算公开表8

# 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称            | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----------------|--------|-------|--------|--------|----------|-----------|
| 213     | 农林水支出           | 291.80 | 115   | 176.8  |        |          |           |
| 21303   | 农林水支出—水利        | 271.80 | 115   | 156.8  |        |          |           |
| 2130301 | 农林水支出—水利—行政运行   | 117.00 | 115   | 2.00   |        |          |           |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 120.00 |       | 120.00 |        |          |           |
| 2130399 | 农林水事务—水利—其他水利支出 | 34.80  |       | 34.80  |        |          |           |
| 21366   | 大中型水库库区基金支出     | 20.00  |       | 20     |        |          |           |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展     | 20.00  |       | 20     |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 851.92 | 26.92 | 825    |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位离退休       | 25.35  | 25.35 |        |        |          |           |
| 2080502 | 事业单位离退休         | 25.35  | 25.35 |        |        |          |           |
| 20808   | 抚恤              | 1.57   | 1.57  |        |        |          |           |
| 2080801 | 死亡抚恤            | 1.57   | 1.57  |        |        |          |           |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 675.00 |       | 675    |        |          |           |

|             |              |          |        |          |  |  |  |
|-------------|--------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 20822<br>01 | 移民补助         | 362.00   |        | 362      |  |  |  |
| 20822<br>02 | 基础设施建设和经济发展  | 313.00   |        | 313      |  |  |  |
| 20823       | 小型水库移民扶助基金支出 | 150.00   |        | 150      |  |  |  |
| 20823<br>02 | 基础设施建设和经济发展  | 150.00   |        | 150      |  |  |  |
|             | 合计           | 1,143.72 | 141.92 | 1,001.80 |  |  |  |

### 第三部分 2017 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

我办 2017 年财政拨款收支总预算 1143.72 万元。收入包括：一般公共预算拨款 298.72 万元，政府性基金预算拨款 845 万元；支出包括：社会保障和就业支出 851.92 万元，农林水支出 291.80 万元。

#### 二、关于 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我办 2017 年一般公共预算当年拨款 298.72 万元，比 2016 年执行数减少 31.82 万元，主要是农林水支出中的行政运行和其他水利支出及社会保障和就业支出中的事业单位离退休经费减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 291.80 万元，占 25.5%；社会保障和就业支出 851.92 万元（主要是大中型水库移民后期扶持支出），占 74.5%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2017 年预算数为 117 万元，比 2016 年执行数减少 18.83 万元，下降 13.86%；

2、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2017年预算数为120万元，比2016年执行数减少0.89万元，下降0.74%；

3、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2017年预算数为34.8万元，比2016年执行数减少9万元，下降20.55%；

4、社会保障了就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为25.35万元，比2016年执行数减少3.28万元，下降11.46%；

5、社会保障了就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2017年预算数为1.57万元，比2016年执行数增加0.18万元，增长12.95%。

### 三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

我办2017年一般公共预算基本支出298.72万元，其中：

人员经费127.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费170.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、基础设施建设、安置补偿（粮食困难补助）、其他支出。

### 四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

我办 2017 年“三公”经费预算数为 7.73 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.57 万元，公务接待费 4.16 万元。2017 年“三公”经费预算与 2016 年持平。

## 五、关于 2017 年政府性基金预算支出情况的说明

我办 2017 年政府性基金预算支出共 845 万元，其中：

- 1、社会保障了就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2017 年预算数为 362 万元；
- 2、社会保障了就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2017 年预算数为 313 万元；
- 3、社会保障了就业支出（类）小型水库移民扶助基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2017 年预算数为 150 万元；
- 4、农林水支出（类）大中型水库库区基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2017 年预算数为 20 万元。

## 六、关于 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。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；支出包括社会保障和就业支出、农林水支出。我办 2017 年收支总预算 1143.72 万元。

## 七、关于 2017 年收入预算情况说明

我办 2017 年收入预算 1143.72 万元，其中 一般公共预算拨款收入 298.72 万元，占 26.12%；政府性基金预算拨款收入 845 万元，占 73.88%。

#### 八、关于 2017 年支出预算情况说明

我办 2017 年支出预算 1143.72 万元，其中：基本支出 141.92 万元，占 12.41%，项目支出 1001.80 万元，占 87.59%。

连州市水库移民管理办公室

2017 年 7 月 5 日