

附件1

2023 年度
上杭县水利水电工程
移民发展中心
部门预算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2023 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据中共上杭县委 上杭县人民政府办公室关于印发《上杭县水利水电移民开发中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（杭委办〔2019〕40号），我单位的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于水利水电工程移民工作的方针政策，配合主管部门做好水利水电移民公共事务工作。

（二）配合水利部门做好水利水电工程移民安置规划和投资概算前期审核、规划实施指导、安置验收和监督检查等移民安置事务性工作。

（三）配合水利部门做好全县水库移民后期扶持扶助规划实施、大中型水库移民后期扶持人口初审等工作

（四）配合水利部门按权限做好库区开发性生产项目的立项审批、资金安排及水库移民扶持基金年度预（决）算编制工作；承担移民资金使用管理情况绩效评价和内部审计等相关工作。

（五）配合水利部门做好水利水电工程移民纠纷调解和信访等工作。

（六）完成县委、县政府和水利部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县水利水电工程移民发展中心

包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
上杭县水利水电工程移民发展中心	财政核拨	18

三、部门主要工作任务

2023 年，上杭县水利水电工程移民发展中心主要任务是：继续按照上级库区移民部门、县委县政府及水利部门的工作要求，落实好后期扶持政策，着力抓好移民后扶项目、产业扶持，全力改善库区民生，促移民乡村振兴发展和安定稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**抓好 2023 年度项目建设。**按照省市要求，加强工程监督管理，加快项目的实施进度，强化验收审核，全力建设 2023 年后扶项目，项目进度和资金拨付进度按省市要求序时推进，确保项目如期完工。

（二）**做好 2024 年度项目策划。**从更高站位上统筹谋划好 2024 年度的项目计划，做好项目资金分配工作。班子成员、挂钩项目组深入各移民乡镇开展调研，研究思考库区移民群众增收新举措。大力推动稔田镇移民后扶示范区建设项目落地，继续加大资金争取和项目扶持力度，主动融入乡村振兴工作，将库区移民村串点成线、串线成片，按集中资金办大事的原则，从产业发展、乡村旅游、基础设施完善、人居环境整治、资产型生产开发等方面谋划实施一系列移民

建设项目，使移民村群众生产生活条件得到进一步改善，不断增加移民收入。。

（三）抓好库区移民资产型生产开发项目的运营管理。

一是做好所有资产项目商铺、写字楼的管理和租金收取工作；二是做好购置的土埔村工业区厂房的产权登记以及协调开展幼儿园、商铺、写字楼的产权过户工作；三是待省中心出台新的资产型生产开发项目管理办法后，按管理办法要求，结合实际，制定《上杭县库区移民资产型生产开发项目收益分配使用方案》，按方案对收益资金进行分配使用，实现移民资产资金收益最大化。

（四）持续跟进棉花滩水电站库区遗留问题处理工作。

在《棉花滩库区遗留问题处理及补偿调整投资报告》修改完善基础上，积极跟进评审进度，争取资金尽快落地。同时根据省市县相关推进工作安排，做好李氏大宗祠防护工程和中都镇富光村至临城镇黄竹村公路建设工程等项目实施，保质保量如期完成项目建设，早日发挥效益，助推库区乡村振兴。

（五）着力加强平安库区治理。以创建更高水平的平安库区为目标，加大源头防控力度，做好稳定形势分析，关注重点对象动态，引导依法逐级走访，促进就地及时化解，落实信访工作责任，为全县发展大局营造稳定和谐的库区社会环境。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	345.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	345.66
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	345.66	支出合计	345.66

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		345.66	345.66									
213	农林水支出	345.66	345.66									
21303	水利	345.66	345.66									
2130301	行政运行	323.93	323.93									
2130303	机关服务	21.73	21.73									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		345.66	345.66				
213	农林水支出	345.66	345.66				
21303	水利	345.66	345.66				
2130301	行政运行	323.93	323.93				
2130303	机关服务	21.73	21.73				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	345.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	345.66
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	345.66	支出合计	345.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	345.66	345.66	
213	农林水支出	345.66	345.66	
21303	水利	345.66	345.66	
2130301	行政运行	323.93	323.93	
2130303	机关服务	21.73	21.73	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		345.66
301	工资福利支出	278.85
302	商品和服务支出	34.4
303	对个人和家庭的补助	32.41
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		345.66
301	工资福利支出	278.85
30101	基本工资	74.97
30102	津贴补贴	47.15
30103	奖金	73.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16
30111	公务员医疗补助缴费	12.32
30112	其他社会保障缴费	1.02
30113	住房公积金	15.24
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.66
302	商品和服务支出	34.4
30201	办公费	4.82
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2. 54
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	11. 1
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14. 94
303	对个人和家庭的补助	32. 41
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1. 09
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	31. 32
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，上杭县水利水电工程移民发展中心收入预算为 345.66 万元，比上年增加 74.58 万元，主要原因是 2023 年人员基础绩效奖金收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 345.66 万元，上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 345.66 万元，比上年增加 74.58 万元，主要原因是 2023 年人员基础绩效奖金支出增加。其中：基本支出 345.66 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 345.66 万元，比上年增加 74.58 万元，增长 27.51%，主要原因是人员基础绩效奖金支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了平安库区创建经费、遗留问题处理经常性业务经费支出，同时合理保障了本单位常规工作的运行支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2130301-行政运行 323.93 万元。主要用于人员工资、五险一金、办公经费、退休人员生活补贴、遗属补助等支出。

（二）2130303-机关服务 21.73 万元。主要用于事业人员工资福利支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 345.66 万元，其中：

（一）人员经费 311.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，上杭县水利水电工程移民发展中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

2023 年本单位没有财政预算的专项项目资金支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，上杭县水利水电工程移民发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 34.40 万元，比上年减少 41.25 万元，降低 54.53%。主要原因是 2023 年平安库区创建经费、遗留问题处理经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，上杭县水利水电工程移民发展中心政府采购预算总额 8.69 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 8.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，上杭县水利水电工程移民发展中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。