

附件 1

2022 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 2022 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.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
本单位 2022 年无政府性基金安排的支出。.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分名词解释.....	25

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

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 2022 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	19

三、部门主要工作任务

2022 年，上杭县水利水电工程移民发展中心主要任务是：按县委县政府和水利部门的安排部署，抓好移民产业扶持，全力改善库区民生，确保库区大局稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力建设 2022 年后扶项目。中心高度重视 2022 年度项目策划工作，着力策划大项目，集中资金打造移民工作特色和亮点，已申报 10 个项目，总投资 3290 万元，包括：稔田镇示范区项目建设 700 万元、临城镇移民村道路修缮 600 万元、南阳镇下车村示范区项目建设 450 万元、珊瑚乡散居移民项目 500 万元、官庄乡移民村人居环境整治 200 万元、湖洋乡人居环境整治 550 万元、中都镇人居环境整治 150 万元、上杭县小额贷款贴息 35 万元、监测评估 30 万元、技能培训 75 万元。2022 年，中心将结合省、市新出台的后扶项目实施办法，进一步规范移民项目的实施、管理，确保项目如期完工。

（二）精心建设移民发展示范区。集中精力、串点连线打造宜业、宜居、宜游的美丽移民乡村带，督促乡镇责任主体，加强组织领导，落实责任分工，全力推进项目实施，确保在既定时间内完成施工。

（三）持续跟进棉花滩电站遗留问题处理工作。中心将在 2021 年 5 月底上海设计院形成《福建棉花滩水电站库区遗留问题处理报告》、我县 6 个项目列入棉花滩水电站库区遗留问题处理的成果基础上，继续跟踪协调，抓好项目实施，规范资金使用管理，跟进李氏大宗祠防护工程设计，抓好中都镇富光村至临城镇黄竹村公路建设工程开工建设，确保 2022 年 12 月底前完成 A 段施工，2023 年全部完工。

（四）做好 2017 年批复的资产型生产开发项目购置工作。2022 年，我中心将积极推动与工贸实业公司合作购置紫金矿业南岗工业区厂房项目落地实施。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	271.08	一、一般公共服务支出	271.08
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	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	271.08	支出合计	271.08

二、收入预算总表

2022 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		271.08	271.08									
2010301	行政运行	271.08	271.08									

三、支出预算总表

2022 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		271.08	271.08				
2010301	行政运行	271.08	271.08				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	271.08	一、一般公共服务支出	271.08
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	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	271.08	支出合计	271.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		271.08	271.08	
2010301	行政运行	271.08	271.08	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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				
	无			

本单位 2022 年无政府性基金安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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				
	无			

本单位 2022 年无政府性基金安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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		271.08
301	工资福利支出	194.49
302	商品和服务支出	75.65
303	对个人和家庭的补助	0.94
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		271.08	195.43	75.65
301	工资福利支出		194.49	
30101	基本工资		76.28	
30102	津贴补贴		57.39	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		21.39	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		10.69	
30111	公务员医疗补助缴费		11.63	
30112	其他社会保障缴费		1.07	
30113	住房公积金		16.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			75.65
30201	办公费			35.63
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			2.67
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			36.35
303	对个人和家庭的补助		0.94	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		0.94	
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			
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

2022 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	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
	无										

第三部分 2022 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。2022 年，上杭县水利水电工程移民发展中心收入预算为 271.08 万元，比上年增加 7.5 万元，主要原因是 2022 年公用经费参公人员执行年人均 2.1 万元标准、事业人员执行年人均 0.9 万元标准安排预算，公用经费收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 271.08 万元。

相应安排支出预算 271.08 万元，比上年增加 7.5 万元，主要原因是 2022 年公用经费参公人员执行年人均 2.1 万元标准、事业人员执行年人均 0.9 万元标准安排预算，公用经费增加。其中：基本支出 271.08 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 271.08 万元，比上年增加 7.5 万元，增长 2.8%，主要原因是 2022 年公用经费参公人员执行年人均 2.1 万元标准、事业人员执行年人均 0.9 万元标准安排预算，公用经费增加。主要支出项目包括：

（一）2010301—人员支出 194.49 万元。主要用于干部职工的工资及五险一金等支出

（二）2010301-公用支出 75.65 万元。主要用于办公经费、公务接待费、差旅费、平安库区创建工作经费及移民安置相关工作经费等支出。

（三）2010301 对个人和家庭补助 0.94 万元。主要用于遗嘱生活补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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

本单位 2022 年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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 271.08 万元，其中：

（一）人员经费 195.43 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 75.65 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

2022 年预算安排 0 万元本单位无出国（境）经费。与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1 万元，上级移民管理部门来我县检查指导工作等方面的接待活动。比上年减少 1.7 万元，降低 62.96%。主要原因是：贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2022 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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 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

本单位 2022 年无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

2022 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

2022 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 75.65 万元，比上年增长 10.06 万元。主要原因是 2022 年公用经费参公人员执行年人均 2.1 万元标准、事业人员执行年人均 0.9 万元标准安排预算，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，上杭县水利水电工程移民发展中心政府采购预算总额 8.07 万元，其中：政府采购货物预算 8.07 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年上杭县水利水电工程移民发展中心预算安排购置车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），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送的支出。

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。