

附件 1

贵德县移民安置局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责对全县拟建设的水电站工程建设占地、淹没土地、移民人口、土地权属等实物指标调查工作；负责协调上报移民安置方案；组织编制全县大中型水电站工程建设水库移民安置规划大纲、移民安置规划；组织编制全县后期扶持规划、移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划和年度计划。

（二）按照基本建设程序，组织编制水库移民安置工程项目建议书、可行性研究、初步设计和招标设计上报上级部门审查立项；按照经批准的《水库移民安置规划》，组织实施水库移民的搬迁安置和项目建设及竣工验收。

（三）负责对水库移民生产生活中存在的困难和遗留问题进行调查研究，组织编制移民安置遗留问题处理规划；按照经批准的《遗留问题处理规划》，组织实施遗留问题处理。

（四）负责编制水库移民中长期工程项目建设规划和年度工程项目建设计划；按工程建设程序报批立项；组织工程项目建设，并全程督促检查工程建设进度质量；组织工程验收和督促工程竣工后的移交。

（五）根据省下达的移民工程建设投资计划，负责对工程建设投资进行程序管理，按照工程项目进度办理拨款，监督检查工程概（预）算的执行和资金的使用情况。

(六)负责组织实施水库移民后期扶持项目建设规划和后期扶持项目建设年度计划;负责大中型水库库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

(七)负责移民信访和库区及移民安置区的社会稳定工作,建立健全移民安置区突发事件应急预案,协调处理建设征地、移民安置和后期扶持工作中出现的问题。

(八)负责审核移民农灌电量电费。

(九)负责完成州委、州政府安排部署的各项工作。

二、机构设置

核定贵德县移民安置局编制定额 4 人。单位年末实有人数 4 人。

三、部门预算单位构成

纳入 2023 年度决算编制范围的二级预算单位为贵德县移民安置局。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	94.12	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	285.48	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	296.77
		九. 卫生健康支出	6.32
		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. 自然资源海洋气象等支出	69.29
		十五. 住房保障支出	7.22
		十六. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	379.60	本 年 支 出 合 计	379.60
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	379.60	支 出 总 计	379.60

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
合计	379.6		94.12	285.48						
贵德县自然资源局	379.6		94.12	285.48						
贵德县移民安置局	379.6		94.12	285.48						

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	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	379.60	94.12	285.48			
208	社会保障和就业支出	296.77	11.29	285.48			
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	285.48		285.48			
2082201	移民补助	285.48		285.48			
210	卫生健康支出	6.32	6.32				
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32				
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77				
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07				
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49				
220	自然资源海洋气象等支出	69.29	69.29				
22001	自然资源事务	69.29	69.29				
2200101	行政运行	18.96	18.96				
2200150	事业运行	50.33	50.33				
221	住房保障支出	7.22	7.22				
22102	住房改革支出	7.22	7.22				
2210201	住房公积金	7.22	7.22				

部门公开表 4

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		一、本年支出	379.60	94.12	285.48
（一）一般公共预算拨款	94.12	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	285.48	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		社会保障和就业支出	296.77	11.29	285.48
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.32	6.32	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		自然资源海洋气象等支出	69.29	69.29	69.29
		住房保障支出	7.22	7.22	7.22
		二、结转下年			
收 入 总 计	379.6	支 出 总 计	379.60	94.12	285.48

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	94.12	94.12	
208			社会保障和就业支出	11.29	11.29	
	05		行政事业单位养老支出	11.29	11.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	
210			卫生健康支出	6.32	6.32	
	11		行政事业单位医疗	6.32	6.32	
		01	行政单位医疗	0.77	0.77	
		02	事业单位医疗	2.07	2.07	
		03	公务员医疗补助	3.49	3.49	
220			自然资源海洋气象等支出	69.29	69.29	
	01		自然资源事务	69.29	69.29	
		01	行政运行	18.96	18.96	
		50	事业运行	50.33	50.33	
221			住房保障支出	7.22	7.22	
	02		住房改革支出	7.22	7.22	
		01	住房公积金	7.22	7.22	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	94.12	85.60	8.52
301		工资福利支出	85.60	85.60	
	01	基本工资	17.42	17.42	
	02	津贴补贴	19.89	19.89	
	03	奖金	4.34	4.34	
	07	绩效工资	18.76	18.76	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	7.53	
	09	职业年金缴费	3.76	3.76	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	
	11	公务员医疗补助缴费	3.49	3.49	
	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
	13	住房公积金	7.22	7.22	
302		商品和服务支出	8.52		8.52
	01	办公费	1.57		1.57
	02	印刷费	0.20		0.20
	05	水费	0.17		0.17
	06	电费	0.17		0.17
	07	邮电费	0.17		0.17
	08	取暖费	0.36		0.36
	11	差旅费	0.40		0.40
	13	维修（护）费	0.20		0.20
	15	会议费	0.16		0.16
	16	培训费	0.16		0.16
	26	劳务费	0.20		0.20
	28	工会经费	0.87		0.87
	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
	39	其他交通费用	0.95		0.95
	99	其他商品和服务支出	1.04		1.04

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.80		0.80		0.80		1.90		1.90		1.90	

政府性基金预算支出表

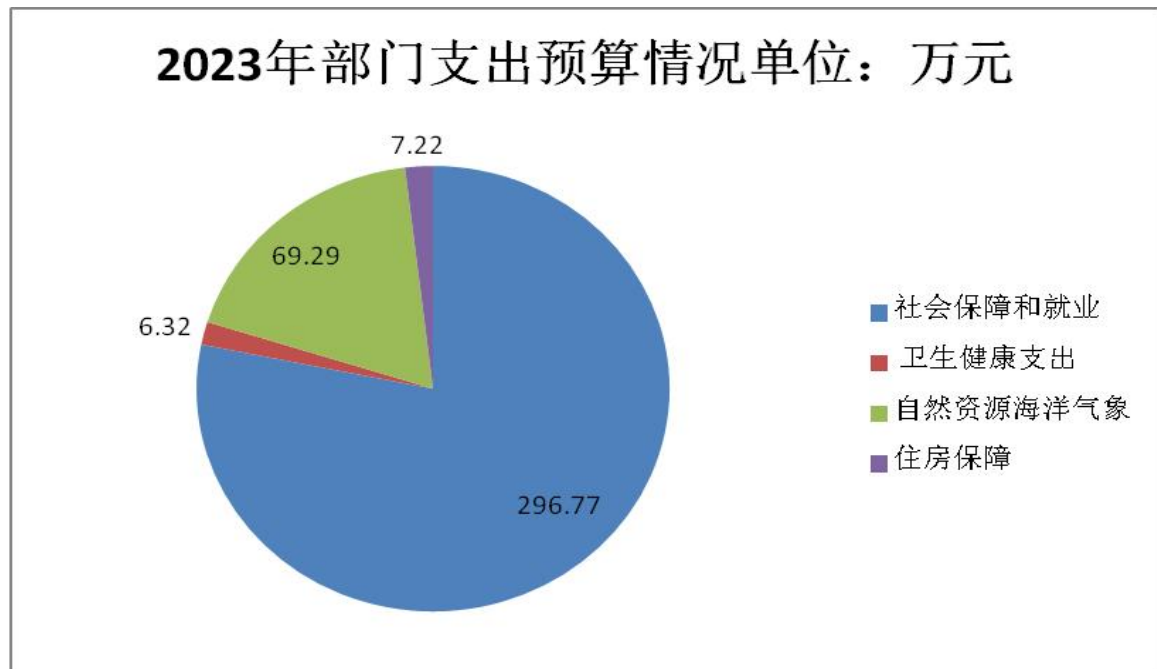
单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	285.48		285.48
208			社会保障和就业支出	285.48		285.48
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	285.48		285.48
		01	移民补助	285.48		285.48

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县移民局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县移民安置局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 94.12 万元、政府性基金预算拨款收入 285.48 万元、上年结 0 万元等；支出包括：社会保障和就业支出 296.77 万元、卫生健康支出 6.32 万元、自然资源海洋气象等支出 69.29 万元、住房保障支出 7.22 万元。贵德县自然资源和林业草原局 2023 年收支总预算 379.6 万元，如图所示。

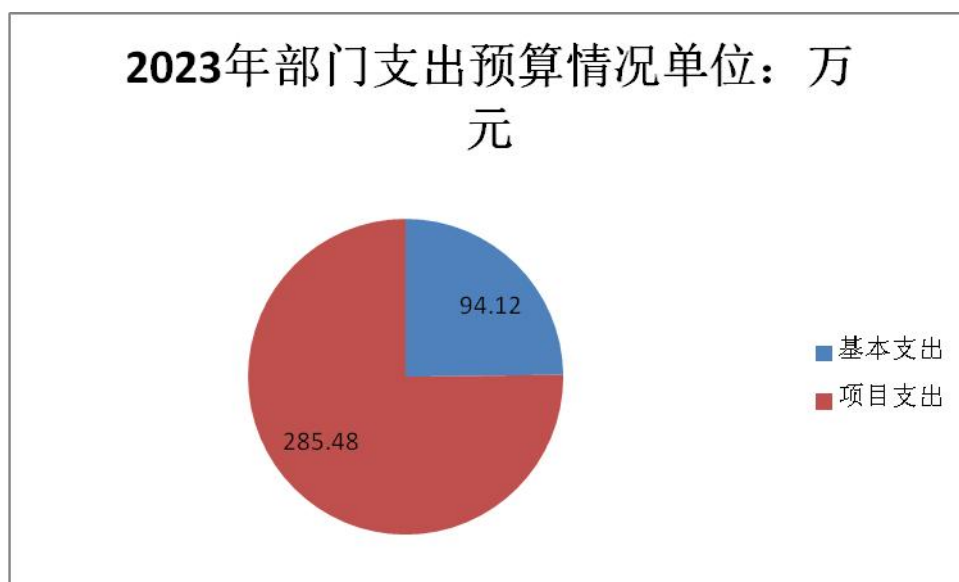


二、关于贵德县自然资源和林业草原局 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县自然资源和林业草原局收入预算 379.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 94.12 万元，占 24.79%、政府性基金预算拨款收入 285.48 万元，占 75.21%。

三、关于贵德县自然资源和林业草原局 2023 年部门支出预算情况说明

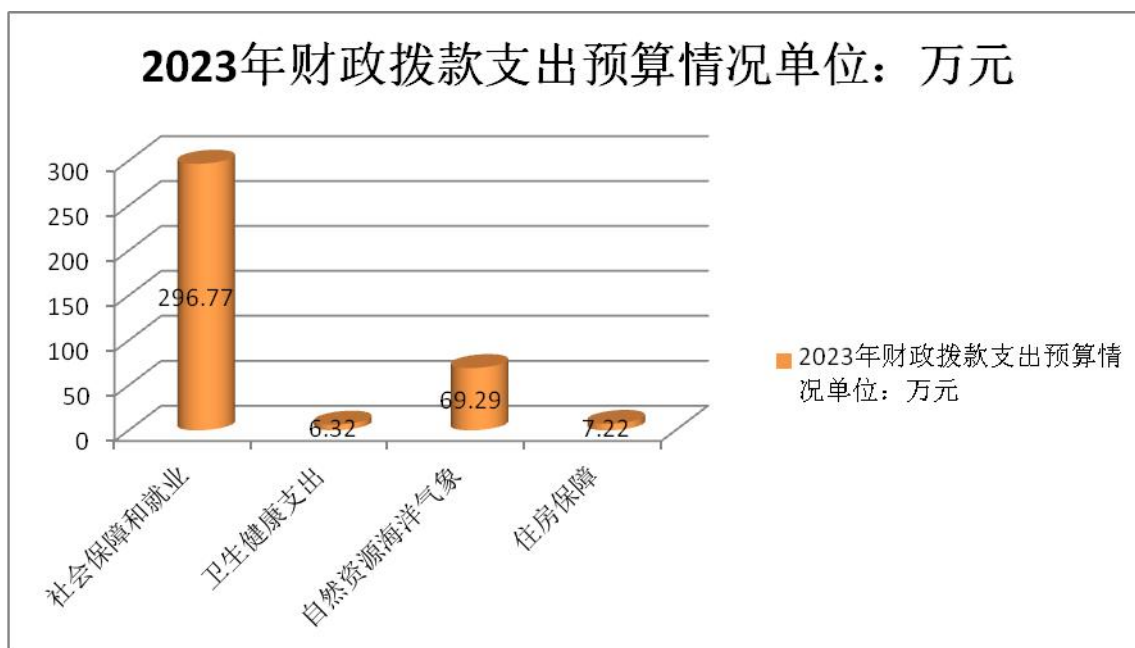
贵德县自然资源和林业草原局支出预算 379.6 万元，其中：基本支出 94.12 万元，占 24.79%；项目支出 285.48 万元，占 75.21%，如图所示。



四、关于贵德县自然资源和林业草原局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县自然资源和林业草原局财政拨款收支总预算 379.6 万元，比上年增加 0.57 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 94.12 万元，政府性基金预算当年拨款收入 285.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出 296.77 万元，卫生健康支出 6.32 万元，自然资源海洋气候等支出 69.29 万元，住房保障支出 7.22

万元，如图所示。



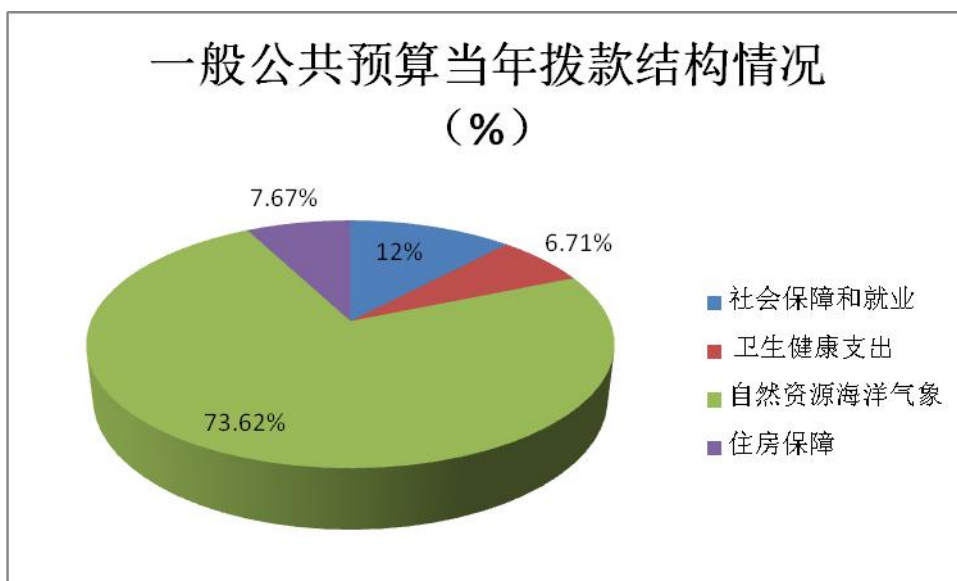
五、关于贵德县自然资源和林业草原局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县自然资源和林业草原局一般公共预算当年拨款 94.12 万元, 比上年增加 3.57 万元, 主要是工资总额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 11.29 万元, 占 12%; 卫生健康支出 6.32 万元, 占 6.71%; 自然资源海洋气象等支出 69.29 万元, 占 73.62%, 住房保障支出 7.22 万元, 占 7.67%, 如图所示。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 7.53 万元，比上年增加 1.1 万元，增长 17.11%。主要是工资总额增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 3.76 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 16.77%。主要是工资总额增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 0.77 万元，比上年无变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 2.07 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 6.15%。主要是单位编制调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2023年预算数为3.49万元，比上年增加0.17万元。增长5.12%。主要是单位编制调整。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为18.96万元，比上年减少1.1万元，下降5.48%。主要是编制调整。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为50.33万元，比上年增加2.91万元，增长6.13%。主要是编制调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.22万元，比上年减少0.15万元，下降2.04%。

六、关于贵德县自然资源和林业草原局2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县自然资源和林业草原局一般公共预算基本支出94.12万元，其中：

人员经费85.60万元，主要包括：基本工资17.42万元，津贴补贴19.89万元，奖金4.34万元，绩效工资18.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.53万元，职业年金缴费3.76万元，职工基本医疗保险缴费2.83万元，公务员医疗补助缴费3.49万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金7.22万元。

公用经费8.52万元，主要包括：办公费1.57万元，印刷费0.2万元，水费0.17万元，电费0.17万元，邮电费0.17万元，取暖费0.36万元，差旅费0.40万元，维修维护费0.2万元，会

议费.0.16 万元，培训费 0.16 万元，劳务费 0.2 万元，工会经费 0.87 万元，公务用车运行维护费 1.90 万元，其他交通费用 0.95 万元，其他商品和服务支出 1.04 万元。

七、关于贵德县自然资源和林业草原局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县自然资源和林业草原局一般公共预算“三公”经费预算数为 1.90 万元，比上年增加 1.1 万元，其中：公务用车运行费 1.90 万元，增加 1.1 万元，2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行费增加。

八、关于贵德县自然资源和林业草原局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县自然资源和林业草原局 2023 年政府性基金预算拨款安排的支出 285.48 万元。社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2023 年预算数为 285.48 万元，较上年减少 3 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵德县移民局机关运行经费财政拨款预算 8.52 万元，比上年预算增加减少 1.9 万元，增长 28.7%。主要是办公费及公务用车运行费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德县移民局政府采购预算总额 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 2022 年 12 月底，移民安置局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年贵德县移民安置局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 285.48 万元（政府性基金预算 285.48 万元），以下为 1 个项目的预算资金、项目绩效、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指标 值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
大中型 水库移 民后期 扶持基 金	285.48	受益移民 4758 人 （2023 年年大中 型水库移民后期 扶持项目），用于 库区和移民安置 区基础设施、产业	产出指 标	时效指标	直补资金是否及时 发放	定 性	高	
			产出指 标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
			产出指 标	数量指标	受益人数	=	4758	人

	发展、公共服务、移民培训等项目支出,根据有关规定和工作实际,适当安排政策实施、监督检查、信息系统建设维护等相关费用。	效益指标	经济效益指标	移民增加收入	=	600	元
		满意度指标	服务对象满意度指标	移民对项目建设及投入使用的满意度	≥	95	%
		成本指标	经济成本指标	移民资金	=	285.48	万元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发

生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类（缺）

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行：指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行：指事业单位的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。