

贵德县移民安置局

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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

纳入2022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 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县移民安置局

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	90.55	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	288.48	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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	298.13
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	6.05
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	67.48
		二十. 住房保障支出	7.37
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	379.03	本年支出合计	379.03
上年结转		结转下年	
收入总计	379.03	支出总计	379.03

收入总表

单位名称：贵德县移民安置局

单位：万元

预算单位	小计	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	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
合计	379.03		90.55	288.48							
贵德县移民安置局	379.03		90.55	288.48							

支出总表

单位名称：贵德县移民安置局

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	379.03	90.55	288.48			
208	社会保障和就业支出	298.13	9.65	288.48			
20805	行政事业单位养老支出	9.65	9.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	288.48		288.48			
2082201	移民补助	288.48		288.48			
210	卫生健康支出	6.05	6.05				
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05				
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77				
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95				
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32				
220	自然资源海洋气象等支出	67.48	67.48				
22001	自然资源事务	67.48	67.48				
2200101	行政运行	20.06	20.06				
2200150	事业运行	47.42	47.42				
221	住房保障支出	7.37	7.37				
22102	住房改革支出	7.37	7.37				
2210201	住房公积金	7.37	7.37				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县移民安置局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	379.03	一、本年支出	379.03	90.55	288.48	
一般公共预算拨款收入	90.55	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	288.48	（二）外交支出				
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	298.13	9.65	288.48	
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	6.05	6.05		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出	67.48	67.48		
		（二十）住房保障支出	7.37	7.37		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	379.03	支出总计	379.03	90.55	288.48	

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县移民安置局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	90.55	90.55	
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65	
20805	行政事业单位养老支出	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	
210	卫生健康支出	6.05	6.05	
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	
220	自然资源海洋气象等支出	67.48	67.48	
22001	自然资源事务	67.48	67.48	
2200101	行政运行	20.06	20.06	
2200150	事业运行	47.42	47.42	
221	住房保障支出	7.37	7.37	
22102	住房改革支出	7.37	7.37	
2210201	住房公积金	7.37	7.37	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县移民安置局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	90.55	83.92	6.62
301	工资福利支出	83.92	83.92	
30101	基本工资	15.59	15.59	
30102	津贴补贴	22.56	22.56	
30103	奖金	4.20	4.20	
30107	绩效工资	18.12	18.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43	6.43	
30109	职业年金缴费	3.22	3.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	7.37	7.37	
302	商品和服务支出	6.62		6.62
30201	办公费	0.82		0.82
30202	印刷费	0.27		0.27
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	0.68		0.68
30211	差旅费	0.92		0.92
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.92		0.92
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	0.90		0.90

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县移民安置局

单位：万元

上年预算数						2022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	
0.3		0.3		0.3		0.80		0.80		0.80	

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县移民安置局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	288.48		288.48
208	社会保障和就业支出	288.48		288.48
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	288.48		288.48
2082201	移民补助	288.48		288.48

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县移民安置局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵德县移民安置局2022年单位收支预算情况的总体说明

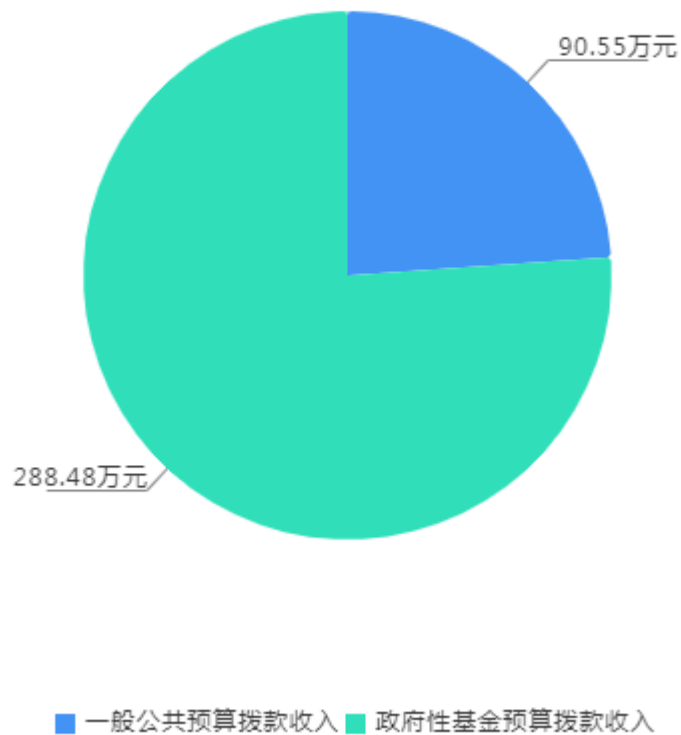
按照综合预算的原则，贵德县移民安置局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入90.55万元、政府性基金预算拨款收入288.48万元；支出包括：社会保障和就业支出298.13万元、卫生健康支出6.05万元、自然资源海洋气象等支出67.48万元、住房保障支出7.37万元。

贵德县移民安置局2022年收支总预算379.03万元。

二、关于贵德县移民安置局2022年单位收入预算情况说明

贵德县移民安置局2022年收入预算379.03万元，其中：一般公共预算拨款收入90.55万元，占23.89%；政府性基金预算拨款收入288.48万元，占76.11%。

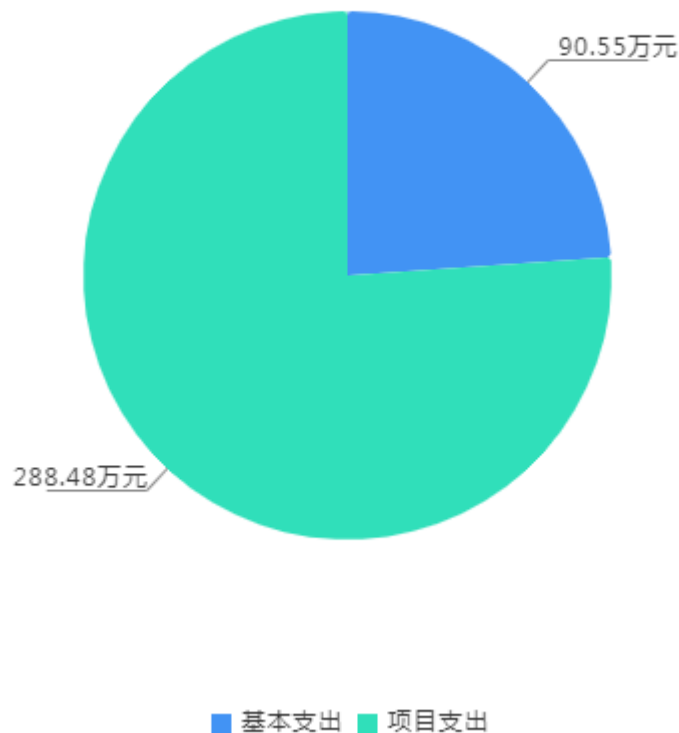
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县移民安置局2022年单位支出预算情况说明

贵德县移民安置局2022年支出预算379.03万元，其中：基本支出90.55万元，占23.89%；项目支出288.48万元，占76.11%。

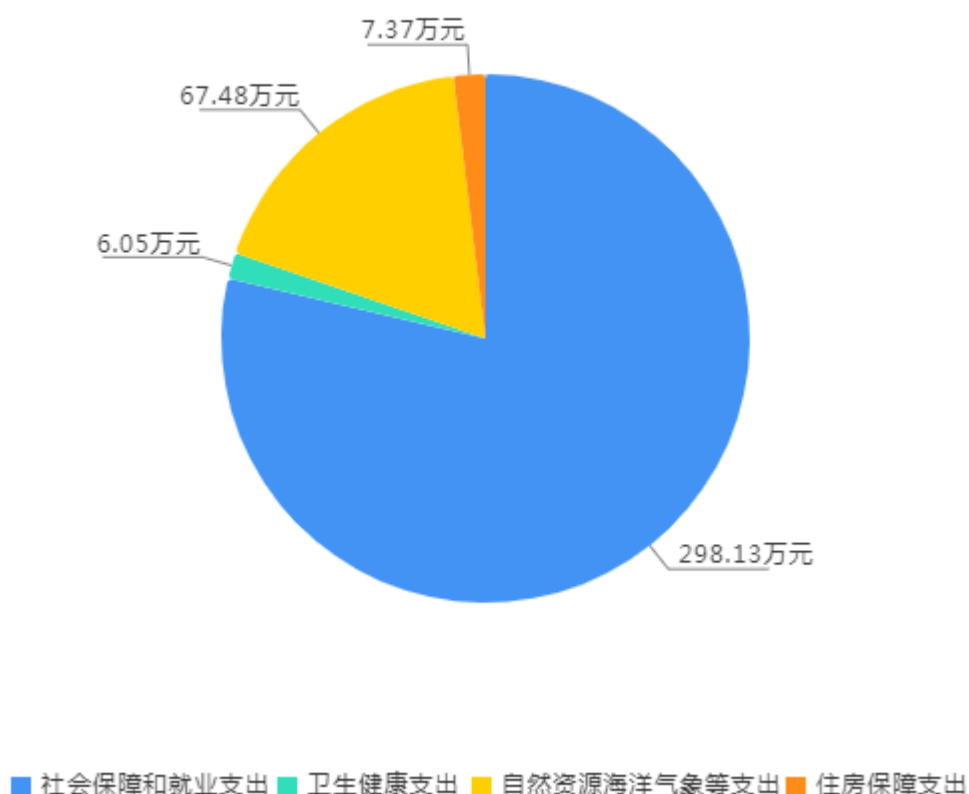
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县移民安置局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县移民安置局2022年财政拨款收支总预算379.03万元，比上年增加265.18万元，主要是增加政府性基金-移民后期扶持基金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入90.55万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入288.48万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出298.13万元，卫生健康支出6.05万元，自然资源海洋气象等支出67.48万元，住房保障支出7.37万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县移民安置局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

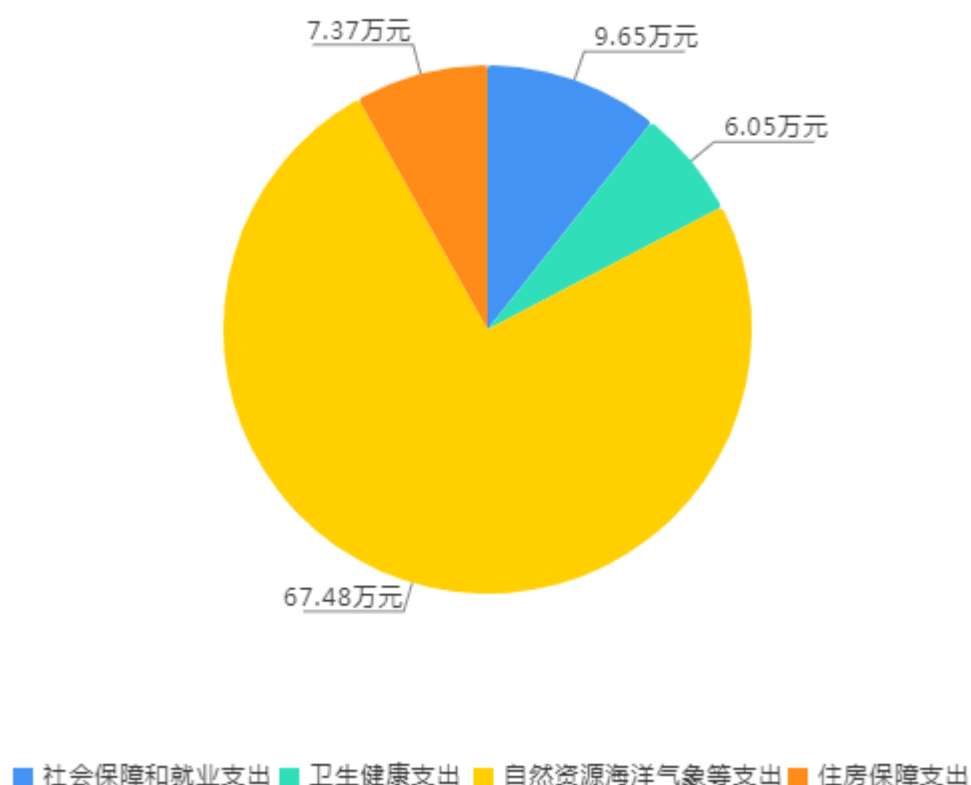
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县移民安置局2022年一般公共预算当年拨款90.55万元，比上年减少23.3万元，主要是本年度在职人员的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出9.65万元，占10.66%；卫生健康（类）支出6.05万元，占6.68%；自然资源海洋气象等（类）支出67.48万元，占74.52%；住房保障（类）支出7.37万元，占8.14%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）2022年预算数为6.43万元，比上年减少1.22万元，下降18.97%。主要是本年度在职人员的减少2人。

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）2022年预算数为3.22万元，比上年减少0.61万元，下降18.94%。主要是本年度在职人员的减少2人。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为0.77万元，比上年增加0.77万元，增长100%。主要是医疗保险缴费结算方式调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）2022年预算数为1.95万元，比上年减少6.23万元，下降76.16%。主要是医疗保险缴费结算方式调整。

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）2022年预算数为3.32万元，比上年增加3.32万元，增长100%。主要是医疗保险缴费结算方式调整。

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）2022年预算数为20.06万元，比上年增加20.06万元，增长100%。主要是财务报表科目调整。

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）2022年预算数为47.42万元，比上年增加39.18万元，增长83.43%。主要是财务报表科目调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.37万元，比上年减少0.23万元，下降3.12%。主要是本年度在职人员的减少2人。

六、关于贵德县移民安置局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县移民安置局2022年一般公共预算基本支出90.55万元，其中：

人员经费 83.92万元，主要包括：基本工资15.59万元，津贴补贴22.56万元，奖金4.20万元，绩效工资18.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.43万元，职业年金缴费3.22万元，职工基本医疗保险缴费2.72万元，公务员医疗补助缴费3.32万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金7.37万元；

公用经费 6.62万元，主要包括：办公费0.82万元，印刷费0.27万元，水费0.18万元，电费0.20万元，邮电费0.18万元，取暖费0.68万元，差旅费0.92万元，会议费0.14万元，培训费0.14万元，工会经费0.92万元，公务用车运行维护费0.80万元，其他交通费用0.90万元，其他商品和服务支出0.46万元。

七、关于贵德县移民安置局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县移民安置局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.80万元，比上年增加0.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.80万元，增加0.50万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是车辆的运行费用增加。

八、关于贵德县移民安置局2022年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵德县移民安置局2022年政府性基金预算当年拨款288.48万元，较上年减少10.92，主要是移民人口的核减。。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出288.48万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2022年预算数为288.48万元，比上年减少10.92万元，下降3.6%。主要是移民人口的核减。

九、关于贵德县移民安置局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县移民安置局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵德县移民安置局机关运行经费财政拨款预算6.62万元，比上年预算增加0.65万元，增长3.11%。主要原因是行政人员的增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县移民安置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2021年12月底，贵德县移民安置局共有车辆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。

2022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288.48万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

（2022 年度）

项目名称		大中型水库移民后期扶持资金		项目负责人及电话		矫永东 8553715	
主管部门		青海省移民安置局		实施单位		贵德县自然资源局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		288.48			
		其中: 中央拨款		288.48			
		地方资金					
总体目标	年度目标 (2022 年)						
	发放移民直补资金 288.48 万元, 受益移民 4808 人。						
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	项目受益移民人数			≥4808 人	
			项目涉及移民户数			≥2054 户	
			项目涉及移民村数			13 个	
			开展监测评估工作涉及县个数			1 个	
			开展监督检查工作涉及县个数			1 个	
			开展信息系统建设涉及县个数			1 个	
			开展绩效评估工作涉及县个数			1 个	
	质量指标	项目验收合格率			≥95%		

			项目建设正常维护运行率	≥100%
			绩效评价项目合格率	≥100%
			建设任务完成率	≥100%
			人畜饮水项目区用水覆盖率	≥100%
		时效指标	直补资金是否及时发放	是
	效益指标	经济效益指标	监测评估、监督检查涉及资金金额	288.48 万元
		社会效益指标	项目建成后收益人数	≥4808 人
		可持续影响指标	项目建成后正常维护运行时间	≥25 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	移民对后扶政策的人数比例	≥97%
			信访事项及时处理率（%）	≥99%
			移民对项目建设及投入使用情况的满意度	≥95%
			移民干部对专项补助经费使用情况满意度	≥98%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如事业收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。如事业单位经营收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

（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。

（九）社会保障和就业支出（类）大中小水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助(项)：指移民后期扶持基金的支出。

四、部门专业类名词