

尖扎县移民安置服务中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县移民安置服务中心概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县移民安置服务中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县移民安置服务中心概况

一、主要职能

1、认真执行国家、大中型库区移民工作的方针、政策和法律、法规，研究贯彻实施意见并组织实施。

2、负责指导、协调、组织、实施、监督、检查全县水利水电工程移民搬迁安置实施和基础设施建设工作。

3、综合协调解决大中型水利水电工程移民工作中的重大问题及对策研究，及时向县委、县人民政府反映情况，提出建议。

4、负责提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，与项目法人和移民安置地乡级人民政府签订移民安置协议，按照移民安置和专项工程项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理。

5、负责全县大中型水利水电工程移民资金、后期扶持资金和库区维护基金的管理、使用、内部审计、监督检查，并对资金和基金使用情况进行检查、监督、审计。

6、负责组织全县水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与审查上报；组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估工作；按照后期扶持项目分级管理的有关规定负责审查、上报、验收和项目实施的监督管理；负责后期扶持移民档案管理，组织对各乡镇开展移民档案的检查、验收工作。

7、指导各乡镇编制大中型水利水电工程移民安置规划实施方案，并按审定的投资概算进行搬迁安置及恢复重建工作。

8、对乡级人民政府出具的实物指标调查成果和移民安置方案认可文件提出审查意见，并报县级人民政府及时确认。

9、负责全县水利水电工程移民来信来访工作，维护库区和安置区移民稳定。

10、承办县委、县人民政府和州移民开发局交办的其他工作。

二、机构设置

尖扎县移民安置服务中心为自然资源局下属单位，是以财政全额拨款的公益一类事业单位，编办核定在职人数 6 名，实有在职 7 人，其中：管理岗位 4 人、专业技术 2 人、工勤 1 人。财政临聘 1 人、公岗人员 2 人、退休 6 人。车辆编制 2 辆，房屋面积 314 平方米，为业务用房。

三、部门预算单位构成

尖扎县移民安置服务中心 2021 年部门预算编制范围为本级预算单位共 1 个。

序号	单位名称
1	尖扎县移民安置服务中心
2	
3	

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年 预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	416.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	332.52	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	362.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	356.06
		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	
		二十、住房保障支出	10.25
		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	
		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	748.86	本年支出合计	748.86
上年结转		结转下年	-0.2
收入总计	748.86	支出总计	748.86

收入总表

金额单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	资金性质										
		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		748.86		748.86								
007001	尖扎县移民安 置服务中心	748.86		748.86								

支出总表

金额单位：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		416.36	416.36				
208	社会保障和就业支出	362.72	362.72				
20805	行政事业单位养老支出	28.45	28.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.56	14.56				
20811	残疾人事业	0.91	0.91				
2081199	其他残疾人事业支出	0.91	0.91				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	19.85	19.85				
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85				
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85				
213	农林水支出	356.06	356.06				
21303	水利	356.06	356.06				
2130316	农村水利	207	207				
2130321	大专中型水库移民后期扶持专项支出	16.45	16.45				
2130334	水利建设征地及移民支出	132.61	132.61				
210	住房保障支出	10.25	10.25				
21011	住房改革支出	10.25	10.25				
2101102	住房公积金	10.25	10.25				

财政拨款收支总表

金额单位：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	416.34	一、本年支出	416.34	416.34	
一般公共预算拨款收入	416.34	一般公共服务支出	416.34	416.34	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	362.72	30.2	332.52
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	19.85	19.85	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	356.06	356.06	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.25	10.25	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年	-0.2	-0.2	
（一）一般公共预算拨款	416.34				
（二）政府性基金预算拨款	332.25				
收入总计	748.86	支出总计	748.86	748.86	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目				2021 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	416.36	192.89	223.45
208			社会保障和就业支出	362.72	30.20	0.00
208	20805		行政事业单位养老支出	28.45	28.45	0.00
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	0.00
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	14.56	14.56	0.00
208	20811		残疾人事业	0.91	0.91	0.00
208	20811	2081199	其他残疾人事业支出	0.91	0.91	0.00
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	0.00
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
210			卫生健康支出	19.85	19.85	0.00
210	21011		行政事业单位医疗	19.85	19.85	0.00
210	21011	2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	0.00
213			农林水支出	356.06	132.61	223.45
213	21303		水利	356.06	132.61	223.45
213	21303	2130316	农村水利	207.00	0.00	207.00
213	21303	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.45	0.00	16.45
213	21303	2130334	水利建设征地及移民支出	132.61	132.61	0.00
221			住房保障支出	10.25	10.25	0.00
221	22102		住房改革支出	10.25	10.25	0.00
221	22102	2210201	住房公积金	10.25	10.25	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2021 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	192.89	185.28	7.62
301		工资福利支出	167.37	167.37	
	01	基本工资	30.03	30.03	
	02	津贴补贴	55.37	55.37	
	13	住房公积金	10.41	10.41	
	03	奖金	25.9	25.9	
	12	其他社会保障缴费（失业金、工伤保险）	1.75	1.75	
	08	机关事业单位基本养老保险	13.9	13.9	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.85	19.85	
	99	其他工资福利支出	10.19	10.19	
302		商品和服务支出	7.63		7.62
	01	办公费	1.04		1.04
	05	水费	0.24		0.24
	06	电费	0.48		0.48
	11	差旅费	1.6		1.6
	08	办公用房取暖费	0.79		0.79
	13	维修（护）费	0.32		0.32
	17	公务招待费	0.16		0.16
	28	工会经费	1.64		1.64
	31	公务用车运行费	1.2		1.2
	99	其他商品和福利支出	0.16		0.16
303		对个人和家庭的补助	17.91	17.91	
	1	离休费	0.00	0.00	
	2	退休费	14.56	14.56	
	3	退职（役）费	0.00	0.00	
	4	生活补助	3.16	3.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
0.7		0.55		0.55	6			1.36		1.2	0.16

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 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						
208			社会保障和就业支出	332. 52		332. 52
208	20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	332. 52		332. 52
208	20822	2082201	移民补助	332. 52		332. 52

注：此表为空表。

第三部分 尖扎县移民安置服务中心 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县移民安置服务中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县移民安置服务中心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 416.34 万元，政府性基金收入 332.52 万元；支出包括：2021 年支出预算安排 748.86 万元，其中：社会保障和就业支出（208）362.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）13.9 万元。其他行政事业单位养老支出（59）14.56 万元。社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）0.91 万元。社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）0.84 万元，财政对失业保险基金的补助（01）0.61 万元，财政对工伤保险基金的补助（02）0.24 万元，社会保障和就业支出（208）大中型水库移民后期扶持基金支出（22）移民补助（01）332.52 万元。卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）19.85 万元。农水林支出（213）共 356.06 万元，其中：水利（03）农村水利（16）207 万元，大中型水库移民后期扶持专项支出（21）16.45 万元，水利建设征地及移民支出（34）132.61 万元。住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）10.25 万元。

二、关于尖扎县移民安置服务中心 2021 年部门收入预算情况

说明

尖扎县移民安置服务中心 2021 年收入预算 748.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 416.34 万元，占 56%；政府性基金预算拨款收入 332.52 万元，占 44%。

三、关于尖扎县移民安置服务中心 2021 年部门支出预算情况 说明

尖扎县移民安置服务中心 2021 年支出预算 748.86 万元，其中：基本支出 192.89 万元，占 25.76%；项目支出 555.97 万元，占 74.24%。

四、关于尖扎县移民安置服务中心 2021 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

尖扎县移民安置服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 748.86 万元，比 2020 年增加 207.23 万元，主要是增加农林水经费 207.23 万元。收入包括：一般公共预算拨款 419.34 万元，政府性基金收入 332.52 万元；支出包括：2021 年支出预算安排 748.86 万元，其中：（208）社会保障和就业支出 14.56 万元；（208）社会保障和就业支出 0.91 万元；（208）社会保障和就业支出 0.84；财政对失业保险基金的补助（01）0.61 万元，（208）社会保障和就业支出 13.9 万元；（208）社会保障和就业支出 332.52 万元；万元；（210）卫生健康支出 19.85 万元。（213）农水林支出 356.06 万元；（221）住房保障支出 10.25 万元。

五、关于尖扎县移民安置服务中心 2021 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。

尖扎县农村移民安置服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 416.34 万元，比 2020 年增加 207.21 万元，主要是增加农林经费 256.06 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农水林支出(213)356.06 万元，占 84.91%；住房保障支出(221) 10.25 万元，占 2.44%。（208）社会保障和就业支出 30.2 万元，占 7.2%。（210）卫生健康支出 19.85 万元，占 4.73%。

（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（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）30.2 万元，比 2020 年增加 11.72 万元，主要是主要是人员调整，社保调整所致。

2、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）19.85 万元，比 2020 年增加 12.73 万元，主要是主要是人员调整，医疗调整所致。

3、农水林支出（213）农村水利（16）大中型水库移民后期扶持专项支出（21）水利建设征地及移民支出（34）2021 年预算数为 356.06 万元，比 2020 年增加 256.06 万元，增长 71.9%。主要是增加农林经费。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021 年预算数为 10.25 万元，比 2020 年增加 4.8 万元，主要是人员调整、公积金调整所致。

六、关于尖扎县移民安置服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县移民安置服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 192.89 万元，其中：人员经费 185.28 万元，主要包括：30101 基本工资 30.03 万元、30102 津贴补贴 55.37 万元、30103 住房公积金 10.41 万元、30103 奖金 25.9 万元、30104 其他社会保障缴纳、1.75 万元、职工个人取暖费 3.19 万元、30108 机关事业单位基本养老保险 13.9 万元、30199 其他工资福利支出 7 万元、210110 事业单位医疗支出 19.85 万元、30304 生活补助 3.16 万元、30302 退休费 14.56 万元。

公用经费 7.62 万元，主要包括：30201 办公费 1.04 万元、30205 水费 0.24 万元、30206 电费 0.48 万元、30211 差旅费 1.6 万元、30208 办公用房取暖费 0.79 万元、30213 维修（护）费 0.32 万元、30217 公务接待费 0.16 万元、30228 工会经费 1.64 万元、30231 公务用车运行维护费 1.2 万元、30299 其他商品和服务支出 0.16 万元。

七、关于尖扎县移民安置服务中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县移民安置服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 1.36 万元，与 2020 年比较增加 0.81 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 1.36 万元，增加 0.81 万元；公务接待费 0.16 万元，增加 0.16 万元。2021 年“三公”经费预算总体比上年增加主要人员增加，导致公务接待费和公

务用车运行费增加。

八、关于 2021 年移民安置服务中心政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县移民安置服务中心 2021 年使用政府性基金预算拨款 332.52 万元安排的支出。

八、关于尖扎县移民安置服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县移民安置服务中心 2021 年支出预算 748.86 万元，其中：基本支出 192.89 万元，占 25.76%；项目支出 555.97 万元，占 74.24%。

九、关于尖扎县移民安置服务中心项目支出预算情况的说明

尖扎县移民安置服务中心 2021 年项目预算支出 555.97 万元，其中：农林水支出（2130316）223.45 万元，移民补助（2082201）332.52 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关单位运行经费安排情况。

2021 年尖扎县移民安置服务中心为事业单位未安排机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县移民安置服务中心政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2021 年底 12 月底，移民安置服务中心预算单位总有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 辆，单价 50 万元通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县移民安置服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，一般公共预算当年拨款 207 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
农管电费及泵站维修项目	207	移民安置区农业灌溉的电费及泵站维修，项目涉及移民村 9 个，受益人数 5600 人项目正常维护运行 10-20 年。	产出指标	数量指标	项目收益移民人数	≥	5600	人
				质量指标	验收合格率	=	9	个
				时效指标	2021 年 12 月完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益移民人数	≥	5600	人
				可持续影响指标	项目正常维护运行时间	≤	10-20	年

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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。 事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨

款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）（类）213 农水林支出（款）03 水利（项）34 水利建设征地及移民支出：指事业单位征地及移民方面支出。

（二）（类）221 住房保障支出（款）02 住房改革支出（项）01 住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。