

2023 年
英德市水利移民工作办公室 部门预算

目 录

第一部分 英德市水利移民工作办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 英德市水利移民工作办公室概况

一、主要职责

水利移民工作办公室的主要职责是：

1、贯彻执行国家 和省水库移民的方针、政策和法规，执行清远市政府的水库 移民安置地方性法规和制度，并组织实施和监督检查。

2、在市人民政府的领导下履行英德市水库移民安置和后期扶持工作，指导、协调、督促库区有关镇（街）完成水库移民安置和后期扶持工作。

3、与珠委、省水利厅、清远市水库移民管理办公室等上级部门联系水库移民工作，协调库区各镇（街）和专业主管部门解决移民中的各种问题。

4、协助上级部门编制移民安置中长期发展规划，组织实施水库移民后期扶持（从 2006 年 7 月至 2026 年 6 月连续扶持 20 年），完善移民生活设施，改善移民生产条件，解决库区遗留问题。

5、负责管理水库移民资金。

6、按省政府的有关规定负责英德市水库临时淹没实物指标的普查、复核和蓄滞洪区临时淹没补偿等工作。

7、负责水库移民政策的宣传教育和移民培训工作。

8、负责水库移民后期扶持项目工程的竣工验收。

9、承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市水利移民工作办公室内设 5 个正股级机构：

（一）人秘股

处理单位机关日常工作；协助单位领导对党务、政务、事务、业务、计划生育、内部物业管理和环境卫生等工作进行综合协调、督促检查，协调各股室的工作关系；负责文秘、会议、信息、宣传、公共关系、档案、机要、保密、保卫、办公自动化；负责单位机关人事、劳资、离退休人员服务、工会、纪检监察等工作；负责因公出访、对外接待、职称评定、年度考核和对外交流等申请报批工作。

（二）移民安置股

执行各种移民安置法规和政策，协助上级有关部门指导镇（街）实施移民政策；负责编制水库移民后期扶持年度计划，综合上报；协助上级部门组织移民安置规划论证，并组织实施；负责移民工程的立项报批；对移民工程进行宏观调控；负责水库移民工程的竣工验收；负责水库临时淹没的实物指标普查复核和蓄滞洪区临时淹没补偿等工作；负责对移民的宣传教育 and 培训工作；负责移民档案收集整理归档工作；负责移民生产示范基地的管理工作；负责移民后期扶持项目验收后的管理工作。

（三）工程项目股

负责水库移民后期扶持项目的规划、计划、编制审查批准、综合上报、项目设计、预算立项、结算、资料送审;组织有关单位进行项目招投标,与项目小组进行项目的进度控制,质量控制,资金控制及合同管理;组织材料及有关部门对项目的竣工验收,项目竣工后的档案收集归档工作。

(四) 财务股

拟定移民资金管理制度和管理办法,规范移民资金运作;根据经批准的移民安置规划组织编制移民资金使用年度项目计划;审核和管理专项资金,配合有关部门对移民资金使用权情况进行审计;负责移民资金的预、结算工作;指导库区镇(街)移民机构的财务工作;负责向市人民政府和上级主管部门报告移民资金年度项目计划执行情况、资金拨付和使用情况,负责单位资产清算。

(五) 信访室

在职责权限范围内管理人民群众来信来访,承办上级机关和本级机关领导以及有关部门转办、交办的信访事项;向下级单位或有关责任单位转办、交办、督办信访事项;调查研究信访信息,及时向单位领导汇报;及时向上级信访主管部门反映情况,汇报工作;向信访人宣传有关法律、法规、规章和政策。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市水利移民工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	509.95	一、一般公共服务支出	0.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.94
		九、卫生健康支出	15.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市水利移民工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	332. 34
		十三、交通运输支出	8. 22
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	95. 50
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	509. 95	本年支出合计	509. 95

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市水利移民工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	509.95	支出总计	509.95

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：英德市水利移民工作办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 英德市水利移民工作办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市水利移民工作办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	509.95	471.26	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.94	55.75	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市水利移民工作办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	332.34	296.33	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	332.34	296.33	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	321.33	296.33	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市水利移民工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	509.95	一、一般公共服务支出	0.50
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.94
		九、卫生健康支出	15.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	332.34
		十三、交通运输支出	8.22

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市水利移民工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	95. 50
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	509. 95	本年支出合计	509. 95
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	509. 95	支出总计	509. 95

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市水利移民工作办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	509.95	471.26	38.69
[201]一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[20132]组织事务	0.50	0.00	0.50
[2013299]其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50
[208]社会保障和就业支出	57.94	55.75	2.19
[20805]行政事业单位养老支出	55.75	55.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.93	4.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94	0.00
[20808]抚恤	2.19	0.00	2.19
[2080801]死亡抚恤	2.19	0.00	2.19
[210]卫生健康支出	15.46	15.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.46	15.46	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市水利移民工作办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[213]农林水支出	332.34	296.33	36.01
[21303]水利	332.34	296.33	36.01
[2130301]行政运行	321.33	296.33	25.00
[2130399]其他水利支出	11.01	0.00	11.01
[214]交通运输支出	8.22	8.22	0.00
[21499]其他交通运输支出	8.22	8.22	0.00
[2149999]其他交通运输支出	8.22	8.22	0.00
[221]住房保障支出	95.50	95.50	0.00
[22102]住房改革支出	95.50	95.50	0.00
[2210201]住房公积金	24.84	24.84	0.00
[2210203]购房补贴	70.66	70.66	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 英德市水利移民工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	471. 26
[301]工资福利支出	389.76
[30101]基本工资	76.92
[30102]津贴补贴	140.55
[30103]奖金	70.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33. 88
[30109]职业年金缴费	16. 94
[30110]职工基本医疗缴费	15. 46
[30113]住房公积金	24. 84
[30199]其他工资福利支出	11. 06
[302]商品和服务支出	45. 32
[30201]办公费	14. 42
[30217]公务接待费	4. 30
[30228]公会接待费	3. 37

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 英德市水利移民工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	4. 21
[30231]公务用车运行维护费	10. 80
[30239]其他交通费用	8. 22
[303]对个人和家庭的补助	36. 18
[30302]退休费	36. 18

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 英德市水利移民工作办公室

单位：万元

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
行政经费	66.95	66.95	0.00	0.00
“三公”经费	15.10	15.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.80	10.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.80	10.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.30	4.30	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 英德市水利移民工作办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 英德市水利移民工作办公室

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 英德市水利移民工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	38.69
[301]工资福利支出	11.01
[30199]其他工资福利支出	11.01
[302]商品和服务支出	25.50
[30201]办公费	25.00
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	2.19
[30305]生活补助	2.19

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 英德市水利移民工作办公室

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	471. 26	471. 26	471. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
英德市水利移民工 作办公室	471. 26	471. 26	471. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	389. 76	389. 76	389. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	45. 32	45. 32	45. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	36. 18	36. 18	36. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市水利移民工作办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	38.69	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市水利移民工作办公室	38.69	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市移民各项工作的正常开展。
业务费(日常工作经费)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作的正常运转。
水利移民办编外人员工资	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水利移民办编外人员工资。
水利移民办 2 人遗属补助	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家遗属补贴政策,保障机关事业单位人员遗属生活稳定。
水利移民办 25 人党建经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年党建工作经费,保障党建工作顺利开展。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入,可能存在尾差。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 509.95 万元，比上年增加 33.32 万元，增长 6.99%，主要原因是工资福利支出增加；支出预算 509.95 万元，比上年增加 33.32 万元，增长 6.99%，主要原因是工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10.80 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 10.80 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.30 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 66.95 万元，比上年增加 2.56 万元，增长 3.98%，主要原因是福利费、其他交通费用的增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4.53 万元，其中：货物类采购预算 4.53 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 16.61 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主要是日常办公设备更新购置：如：台式计算机、喷墨打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
本单位无重点项目	0	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。