



# 临汾市水库移民管理中心

## 2022年度部门预算

### 目 录

#### **第一部分 部门概况**

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

#### **第二部分 2022年度部门预算报表**

- 一、临汾市水库移民管理中心2022年预算收支总表
- 二、临汾市水库移民管理中心2022年预算收入总表
- 三、临汾市水库移民管理中心2022年预算支出总表
- 四、临汾市水库移民管理中心2022年财政拨款收支总表
- 五、临汾市水库移民管理中心2022年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市水库移民管理中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市水库移民管理中心2022年政府性基金预算收入表
- 八、临汾市水库移民管理中心2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市水库移民管理中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市水库移民管理中心2022年政府采购支出预算表

十一、临汾市水库移民管理中心2022 年机关运行经费预算  
财政拨款情况统计表

十二、临汾市水库移民管理中心2022 年“三公”经费预算  
财政拨款情况统计表

十三、临汾市水库移民管理中心2022 年市级财政项目支出  
绩效目标表

**第三部分 2022年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、主要职能

落实国家水利水电工程移民政策，参与全市水利水电工程移民政策制定和落实；负责全市水利水电工程建设征地补偿和移民安置的事务性工作；负责全市水利水电工程移民安置规划各专项工程的事务性工作；承担全市水库移民后期扶持的技术服务和技術保障工作及相关事务性工作；负责全市水库移民后期扶持资金绩效评价工作；承担全市水库移民后期扶持政策实施监测评估工作；承担市水利局交办的其他任务。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据中共临汾市委机构编制委员会办公室《关于临汾市水利局所属事业单位机构编制调整的通知》（临编办〔2020〕109号）精神，临汾市水库移民管理中心明确为副处级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制16名，其中：管理人员编制4名，专业技术人员编制12名；领导职数1正（副处级）2副（正科级）；设3个内设科室（综合科、移民安置科、后期扶持科），科级领导职数3正3副。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：临汾市水库移民管理中心。

### 三、2022年部门主要工作任务及目标

## (一)2022年主要工作任务

全力做好2022 年大中型水库移民后期扶持政策实施工作和大中型水利水电建设征地补偿和移民安置工作。主要有：

1、做好移民后期扶持人口动态管理工作，按时完成年度人口核定工作；

2、做好大中型水库移民后期扶持项目年度计划实施工作；

3、做好年度中央水库移民扶持基金绩效自评工作；

4、配合省厅做好年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作；

5、组织各县做好中型水库移民后期扶持项目实施和资金支付进度统计月报工作

6、配合上级部门做好黄河古贤水利枢纽建设征地移民安置前期工作；

7、完成市水利局交办的其他工作。

## (二)2022年重点工作目标

1、做好移民后期扶持人口动态管理工作，按时完成2021年度人口核定工作，确保全年移民后期扶持直补资金发放及时、准确；

2、做好全市2022年度大中型水库移民后期扶持项目年度计划实施工作；

3、配合上级部门做好黄河古贤水利枢纽建设征地移民安置前期工作，及时协调组织永和县、大宁县、吉县、乡宁县及市直有关部门做好古贤水利枢纽工程《建设征地移民安置规划报告》的审核工作，指导相关县做好移民搬迁安置工作。

## 第二部分2022年度部门预算报表

一、临汾市水库移民管理中心2022年预算收支总表

二、临汾市水库移民管理中心2022年预算收入总表

三、临汾市水库移民管理中心2022年预算支出总表

四、临汾市水库移民管理中心2022年财政拨款收支总表

五、临汾市水库移民管理中心2022年一般公共预算支出预算表

六、临汾市水库移民管理中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市水库移民管理中心2022年政府性基金预算收入表

八、临汾市水库移民管理中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市水库移民管理中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市水库移民管理中心2022年政府采购支出预算表

十一、临汾市水库移民管理中心2022年机关运行经费预算

财政拨款情况统计表

十二、临汾水库移民管理中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市水库移民管理中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

### **第三部分 2022年度部门预算情况说明**

#### **一、收支预算总体情况说明**

临汾市水库移民管理中心部门2022年度收入、支出预算总计129.75万元，与上年相比收、支预算总计各减少3.87万元，减少2.89%。其中：

(一)收入预算总计129.75万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计129.75万元。

(1)一般公共预算收入预算129.75万元，与上年相比减少3.87万元，减少2.89%。主要原因是在职人员退休一名。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

(二)支出预算总计129.75万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。

2. 公共安全(类)支出 0万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。

3.基本支出预算数为118.75万元。与上年相比减少3.87万元，减少3.1%。主要原因是在职人员退休一名。项目支出预算数为11万元。与上年相比无增减。

## 二、收入预算情况说明

临汾市水库移民管理中心部门本年收入预算合计129.75万元，其中：一般公共预算收入129.75万元，占100%;政府性基金预算收入0万元，占0%;财政专户管理资金0 万元，占0%;国有资本经营预算收入0万元，占0%;其他资金 0 万元，占0%。

## 三、支出预算情况说明

临汾市水库移民管理中心部门本年支出预算合计129.75万元，其中：基本支出118.75万元，占91.52%;项目支出11万元，占8.48%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市水库移民管理中心部门2022 年度财政拨款收、支总预算129.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3.87万元，减少2.89%。主要原因是在职人员退休一名。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市水库移民管理中心部门2022年一般公共预算支出预算129.75万元，与上年相比减少3.87万元，减少2.89%。主要原因是在职人员退休一名。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市水库移民管理中心部门2022年度一般公共预算基本支出预算118.75万元，其中：

(一)人员经费106.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、机关事业单位养老、职工基本医疗支出。

(二)公用经费11.82万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、专用燃料费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市水库移民管理中心部门2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0万元。减少0%。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市水库移民管理中心部门2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万



元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。本年不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。本年不涉及。  
其中：

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0万元。

3. 公务接待费预算支出0.7万元，比上年预算减少0万元。按往年情况列支。

临汾市水库移民管理中心部门2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

临汾市水库移民管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元。

## 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

## 十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0.35万元，其中：拟采购货物支出0.35万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

## 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执

勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

## 十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计11万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金129.75万元。

## 十三、其他说明

### (一)政府债券使用情况

本部门无使用政府债券

### (二)其他 无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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)的住

宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

临汾市水库移民管理中心

2022年4月8日

附表： 2022年度部门预算报表

预算公开表1

### 2022年预算收支总表

部门：[303003013]临汾市水库移民管理中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022年	项 目	2022年
一、一般公共预算	129.75	般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		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	17.06
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	112.69
		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	
		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	
本年收入合计	129.75	本年支出合计	129.75

## 2022年预算收入总表

单位：万元

项 目		2022年预算数					
功能科目 编码	功能科目名称	本年 收入 合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计		129.75	129.75				
208	[208]社会保障和就业支出	17.06	17.06				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	17.06	17.06				
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.39	0.39				
2080505	2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.1				
2080506	2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56				
213	[213]农林水支出	112.69	112.69				
21303	[21303]水利	112.69	112.69				
2130304	[2130304]水利行业业务管理	101.69	101.69				
2130334	[2130334]水利建设征地及移民支出	11.00	11.00				

预算公开表

3

## 2022年预算支出总表

单位：万元

项 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		129.75	118.75	11.00
	[208]社会保障和就业支出	17.06	17.06	
208	[20805]行政事业单位养老支出	17.06	17.06	
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
	[213]农林水支出	112.69	101.69	11.00
213	[21303]水利	112.69	101.69	11.00
2130304	[2130304]水利行业业务管理	101.69	101.69	
2130334	[2130334]水利建设征地及移民支出	11.00		11.00

## 2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	129.75	般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		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	17.06	17.06	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	112.69	112.69	
		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			
		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			
本年收入合计	129.75	本年支出合计	129.75	129.75	

预算公开表5

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门：[303003013]临汾市水库移民管理中心

单位：万元

项 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		129.75	118.75	11.00
	[208]社会保障和就业支出	17.06	17.06	
	[20805]行政事业单位养老支出	17.06	17.06	
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
	[213]农林水支出	112.69	101.69	11.00
	[21303]水利	112.69	101.69	11.00
2130304	[2130304]水利行业业务管理	101.69	101.69	
2130334	[2130334]水利建设征地及移民支出	11.00		11.00

预算公开表6

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	118.75	
505	106.54	
[50501]工资福利支出	106.54	
50502	11.82	
[5050201]公务接待费	0.70	
[5050299]商品和服务支出	11.12	
509	0.39	
[50905]离退休费	0.39	

预算公开表7

## 2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

## 2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	





政府采购预算明细表

部门名称：[303]临汾市水利局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额								是否面向中小企业采购	
										预算总计	政府预算资金				其中：上级或下级财政补助路金	是否面向中小企业			
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			财政专户管理资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计									11	0.35	0.35	0.35							
									11	0.35	0.35	0.35							
									11	0.13	0.35	0.35	0.35						
303003013	[303003013]临汾市水库移民管理中心	14100022303Y200000004-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	10.00	0.03	0.25	0.25	0.25						1-是	1-是
303003013	[303003013]临汾市水库移民管理中心	14100022303Y200000004-公用经费项目	[30202]印刷费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10						1-是	1-是

## 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	0.7
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	0.7

# 山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		移民搬迁安置及后期扶持工作经费							
主管部门及代码		303-临汾市水利局		实施单位		临汾市水库移民管理中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		110,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		110,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		勘察、调研、监督检查、规划计划管理、评审验收、监测评估、绩效评价、财务审计及档案管理等工作经费							
立项依据		《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17号)、《山西省人民政府关于抓紧做好水库移民后期扶持政策实施工作的通知》(晋政办发〔2007〕84号)、国家发展改革委员会关于切实做好水库移民后期扶持政策实施工作的通知(发改农经〔2006〕2500号)。							
项目设立必要性		为保障全市水库移民工作正常开展,重点监督全市水库移民政策执行情况,确保移民群众享受国家移民政策,结合我中心工作职责,此项目属经常性工作。							
保证项目实施的制度、措施		《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17号)、《山西省人民政府关于抓紧做好水库移民后期扶持政策实施工作的通知》(晋政办发〔2007〕84号)、国家发展改革委员会关于切实做好水库移民后期扶持政策实施工作的通知(发改农经〔2006〕2500号)。							
项目实施计划		为保障全市水库移民工作正常开展,重点监督全市水库移民政策执行情况,确保移民群众享受国家移民政策。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:完成本年水库移民后期扶持人口核定、资金支部、项目扶持、监测评估、绩效评价、财务审计等任务 目标2:完成本年度移民搬迁安置任务				目标1:完成本年水库移民后期扶持人口核定、资金支出、项目扶持、监测评估、绩效评价、财务审计、干部培训等任务 目标2:完成本年度移民搬迁安置任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及县市区	17县市区	数量指标	涉及县市区	17县市区		
		质量指标	工作完成质量	较好	质量指标	工作完成质量	较好		
		时效指标	工作开展及时	及时	时效指标	工作开	及时		

						展及时	
	成本指标	搬迁安置工作经费	≤45000元	成本指标	搬迁安置业务经费	≤55000元	
		监测评估、绩效评价、财务审计费用	≤55000元		搬迁安置工作经费	≤30000元	
		搬迁安置业务经费	≤55000元		监测评估、绩效评价、财务审计费用	≤25000元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	维护社会稳定发展	明显提高	社会效益指标	维护社会稳定发展	明显提高	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	移民工作长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	移民工作长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民及移民十部满意度	≥99%	服务对象满意度指标	移民及移民十部满意度	≥99%	
负责人：	黄国锋	经办人：	冯璐	联系电话：	15035700075	填报日期：	20211128 121946