

附件 1

临汾市水库移民管理中心 2021 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、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市水库移民管理中心 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市水库移民管理中心 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市水库移民管理中心 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市水库移民管理中心 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市水库移民管理中心 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市水库移民管理中心 2021 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 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市水库移民管理中心 2021 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 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市水库移民管理中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市水库移民管理中心 2021 年“三公”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 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

2021 年部门预算公开模板

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，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，承担全市水库移民后期扶持的技术保障等相关工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市水库移民管理中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1. 落实国家水利水电工程移民政策；
2. 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；
3. 承担全市水库移民后期扶持的技术保障工作；
4. 承担全市水库移民后期扶持政策实施监测评估工作；
5. 承担全市水库移民后期扶持资金绩效评价工作。

第二部分 2021 年度部门预算表

12 张表附后

第三部分 2021 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 2021 年度收入、支出预算总计 133.62 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 537.35 万元，减少 402 %。其中：

(一) 收入预算总计 133.62 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 133.62 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 133.62 万元，与上年相比减少 537.35 万元，减少 402 %。主要原因是大中型水库移民直补资金由主管单位统一预算管理。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。

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 133.62 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 17.85 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 2.57 万元，增加 17 %。主要原因是单位人员调入，人员经费增加。

2. 农林水支出 115.77 万元，主要用于水利行业业务管理。与上年相比减少 532.28 万元，减少 82 %。主要原因是大中型水库移民直补资金由主管单位统一预算管理。

3. 住房保障支出 8.93 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加 1.29 万元，增加 17 %。主要原因是单位人员调入，人员经费增加。

4. 基本支出预算数为 122.62 万元。与上年相比增加 16.65 万元，增加 16 %。主要原因是单位人员调入，人员经费增加。项目支出预算数为 11 万元。与上年相比减少 554 万元，减少 98 %。主要原因是大中型水库移民直补资金由主管单位统一预算管理。

二、收入预算情况说明

临汾市水库移民管理中心本年收入预算合计 133.62 万元，其中：一般公共预算收入 133.62 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本年支出预算合计 133.62 万元，其中：基本支出 122.62 万元，占 92 %；项目支出 11 万元，占 8 %。

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 2021 年度财政拨款收、支总预算 133.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 537.35 万元，减少 402 %。主要原因是大中型水库移民直补资金由主管单位统一预算管理。

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 2021 年一般公共预算支出预算 133.62 万元，与上年相比减少 537.45 万元，减少 402 %。主要原因是大中型水库移民直补资金由主管单位统一预算管理和一般性压减。

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 2021 年度一般公共预算基本支出预算 133.62 万元，其中：

（一）人员经费 111.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费 11.03 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市水库移民管理中心2021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0.7万元，占“三公”经费的100%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。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，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出0.7万元，比上年预算减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。）

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

0万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0 %。

主要原因是：我单位为财政拨款事业单位。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 5.7 万元，其中：拟采购货物支出 5.7 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 0 辆，其中，一般公务用车 0 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

2021年度，本部门单位共 1 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 11 万元；本部门单位整体支出 (纳入、 未纳入) 绩效管理，涉及财政性资金 11 万元。

十三、其他说明

(一) 政府债券公开

我单位未使用政府债券。

(二) 其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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

2021年4月2日