

2023 年  
广东省惠州市惠东县水库移民管理办公室  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠东县水库移民管理办公室 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 惠东县水库移民管理办公室概况

## 一、主要职责

(1) 贯彻落实水库移民后期扶持工作的方针政策和法律法规，负责水库移民后期扶持政策的宣传教育工作。

(2) 拟定水库移民后期扶持项目资金计划，做好计划项目的指导和实施工作。

(3) 负责水库移民专项资金和计划项目的管理工作。

(4) 做好水库移民后期扶持项目档案和信息化管理工作。

(5) 负责调处水库移民信访维稳事项。

(6) 做好水库移民的培训工作。

(7) 完成县委、县政府和上级移民主管部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

2023年，惠东县水库移民管理办公室本办内设部门有4个，分别是综合部、扶持发展部、财务部、信访工作部。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠东县水库移民管理办公室本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 惠东县水库移民管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,326.93	一、一般公共服务支出	0.00
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	4,073.74
		九、卫生健康支出	16.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 惠东县水库移民管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2,098.02
		十三、交通运输支出	0.00
		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	138.78
		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	6,326.93	本年支出合计	6,326.93

## 收支总体情况表

单位名称： 惠东县水库移民管理办公室

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	6326.93	支出总计	6326.93

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。







## 收入总体情况表

单位名称： 惠东县水库移民管理办公室

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			
221	住房保障支出	138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.78	138.78	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	56.99	56.99	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	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称：惠东县水库移民管理办公室

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	6326.93	790.52	5536.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4073.74	163.32	3910.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.32	163.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.32	94.32	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	46.00	46.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3910.42	0.00	3910.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2375.88	0.00	2375.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1534.54	0.00	1534.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 惠东县水库移民管理办公室

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							
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2098.02	472.03	1625.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2098.02	472.03	1625.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	454.67	451.91	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1447.09	0.00	1447.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	169.30	0.00	169.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠东县水库移民管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2416.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3910.42	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	4073.74
		九、卫生健康支出	16.39
		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	2098.02
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠东县水库移民管理办公室

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	138.78
		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	6326.93	本年支出合计	6326.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6326.93	支出总计	6326.93

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠东县水库移民管理办公室

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	2416.51	790.52	1625.99
[208]社会保障和就业支出	163.32	163.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	163.32	163.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.32	94.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00
[210]卫生健康支出	16.39	16.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.22	15.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.17	1.17	0.00
[213]农林水支出	2098.02	472.03	1625.99
[21303]水利	2098.02	472.03	1625.99
[2130301]行政运行	454.67	451.91	2.76
[2130302]一般行政管理事务	20.11	20.11	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县水库移民管理办公室

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
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	1447.09	0.00	1447.09
[2130334]水利建设征地及移民支出	6.84	0.00	6.84
[2130399]其他水利支出	169.30	0.00	169.30
[221]住房保障支出	138.78	138.78	0.00
[22102]住房改革支出	138.78	138.78	0.00
[2210201]住房公积金	56.99	56.99	0.00
[2210203]购房补贴	81.79	81.79	0.00

注： 无。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县水库移民管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	790.52
[301]工资福利支出	561.07
[30101]基本工资	113.63
[30102]津贴补贴	120.70
[30103]奖金	112.16
[30107]绩效工资	35.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.06
[30109]职业年金缴费	26.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.55
[30113]住房公积金	66.27
[30199]其他工资福利支出	16.54
[302]商品和服务支出	53.34
[30201]办公费	8.00
[30204]手续费	0.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县水库移民管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	5.66
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	9.84
[30229]福利费	12.30
[30231]公务用车运行维护费	3.39
[30299]其他商品和服务支出	2.85
[303]对个人和家庭的补助	176.11
[30302]退休费	25.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	150.43

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠东县水库移民管理办公室

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	72.04	72.04	0.00	0.00
“三公”经费	3.89	3.89	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	3.39	3.39	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	3.39	3.39	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠东县水库移民管理办公室

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	3910.42	0.00	3910.42
208	社会保障和就业支出	3910.42	0.00	3910.42
20822	社会保障和就业支出	3910.42	0.00	3910.42
2082201	移民补助	2375.88	0.00	2375.88
2082202	基础设施建设和经济发展	1534.54	0.00	1534.54

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县水库移民管理办公室

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： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明： 本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县水库移民管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1625.99
[301]工资福利支出	38.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.32
[30109]职业年金缴费	0.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.90
[30113]住房公积金	0.60
[30199]其他工资福利支出	8.19
[302]商品和服务支出	84.45
[30201]办公费	2.34
[30202]印刷费	0.50
[30207]邮电费	0.25
[30209]物业管理费	8.79
[30211]差旅费	5.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠东县水库移民管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	0.80
[30216]培训费	6.00
[30226]劳务费	6.70
[30227]委托业务费	12.50
[30228]工会经费	1.21
[30229]福利费	1.51
[30299]其他商品和服务支出	38.85
[303]对个人和家庭的补助	49.28
[30305]生活补助	2.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	46.52
[310]资本性支出	1453.59
[31002]办公设备购置	6.00
[31005]基础设施建设	1447.09
[31007]信息网络及软件购置更新	0.50

注：无。



### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠东县水库移民管理办公室

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	790.52	790.52	790.52	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县水库移民管理办公室	790.52	790.52	790.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	561.07	561.07	561.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.34	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	176.11	176.11	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县水库移民管理办公室

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	5536.41	5536.41	1625.99	3910.42	0.00	0.00	0.00	
惠东县水库移民管理办公室	5536.41	5536.41	1625.99	3910.420	0.00	0.00	0.00	
工作业务费	26.24	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本部门工作正常需求,顺利开展。
工作运作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本部门工作正常需求,顺利开展。
惠东县 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金	1447.09	1447.09	1447.09	0.00	0.00	0.00	0.00	改善移民生活环境,改善村容村貌,提高移民生产生活水平。
惠东县 2023 年中央水库移民扶持基金(移民补助)	2375.88	2375.88	0.00	2375.88	0.00	0.00	0.00	完成大中型水库移民后期扶持直补资金发放,直接有效提高水库移民人均收入,维护移民安置区稳定。
惠东县 2023 年	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	发放惠东县平海咸台移民补贴,保

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县水库移民管理办公室

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			
市级水库移民后期扶持资金								障移民利益，确保移民群体稳定。
惠东县 2023 年中央水库移民扶持基金(项目资金)	1534.54	1534.54	0.00	1534.54	0.00	0.00	0.00	改善移民生活环境，改善村容村貌，提高移民生产生活水平。
日常运作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本部门工作正常需求，顺利开展。
白盆珠水库库区受影响农民补助	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	解决受影响农民生活出路问题。
白盆珠鹿窝村芋坑移民村小组水上交通费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决白盆珠鹿窝村芋坑肚交通渡船运行问题。
白花镇移民村小组扶持资金	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	改善移民生活环境，改善村容村貌，提高移民生产生活水平。
移民困难补助项目	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	移民困难群体的补助，使他们摆脱临时困境，增强发展信心和决心，

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县水库移民管理办公室

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			
								促进库区和移民安置区社会和谐稳定。
遗属人员生活补助	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过生活补助的及时准确发放，提高遗属人员的生活保障。
项目工程预、决算审核经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	抓好项目工程预、结算审核，确保移民资金使用安全高效。

注： 无。

## 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6326.93万元，比上年增加242.30万元，增长3.98%，主要原因是提前下达的中央大中型水库移民扶持资金增加；支出预算6326.93万元，比上年增加242.30万元，增长3.98%，主要原因是提前下达的中央大中型水库移民扶持资金增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.89万元，比上年减少0.51万元，下降11.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制费用支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%，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3.39万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3.39万元，比上年减少0.01万元。）比上年减少0.01万元，下降0.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制费用支出；公务接待费0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制费用支出。

### 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72.04万元，比上年减少19.32万元，下降21.15%，主要原因是填报口径调整及压缩经费，认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制费用支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排22.49万元，其中：货物类采购预算6.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算15.99万元等。

#### 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121.83万元，分布构成情况为：房屋5909.41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6.00万元，主要是电脑、办公家具等。

#### 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
单位部门整体支出	6326.93万元	目标1:完成移民村美丽家园项目、生产开发及配套设施项目的建设,切实改善移民生活环境,改善村容村貌,提高移民生产生活水平。

		<p>目标 2: 顺利开展 2023 年移民人口核减工作, 完成好 2023 年移民直补资金发放。</p> <p>目标 3: 完成移民培训人数 60 人。提高移民的综合素质和劳动技能, 培养有文化、懂技术、会经营、善管理的新型移民。</p>
--	--	--

注: 无。

## 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。