

# 柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2023 年度部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

编制本辖区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施方案，承担本辖区移民（脱贫）搬迁项目的评估论证和审核申报；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和编制本辖区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施方案，承担本辖区移民（脱贫）搬迁项目的评估论证和审核申报；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和效果；承担移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报检测工作；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托拟定本辖区移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；承办县移民（脱贫）搬迁工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

## 二、2023 年年度部门工作任务

围绕“三高三区”新柞水建设总目标，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，配合发改等部门做好后续扶持相关工作，加强搬迁群众的动态监测、各移民小区的日常管理；建设避灾搬迁安置项目 2 个，建设避灾安置房 575 套，同步配套建设排污、供水等基础设施小配套；盘活移民搬迁剩余房源，将小户型房屋简装后进行出租，大户型房屋继续进行避灾安置。

## 三、部门预算单位构成

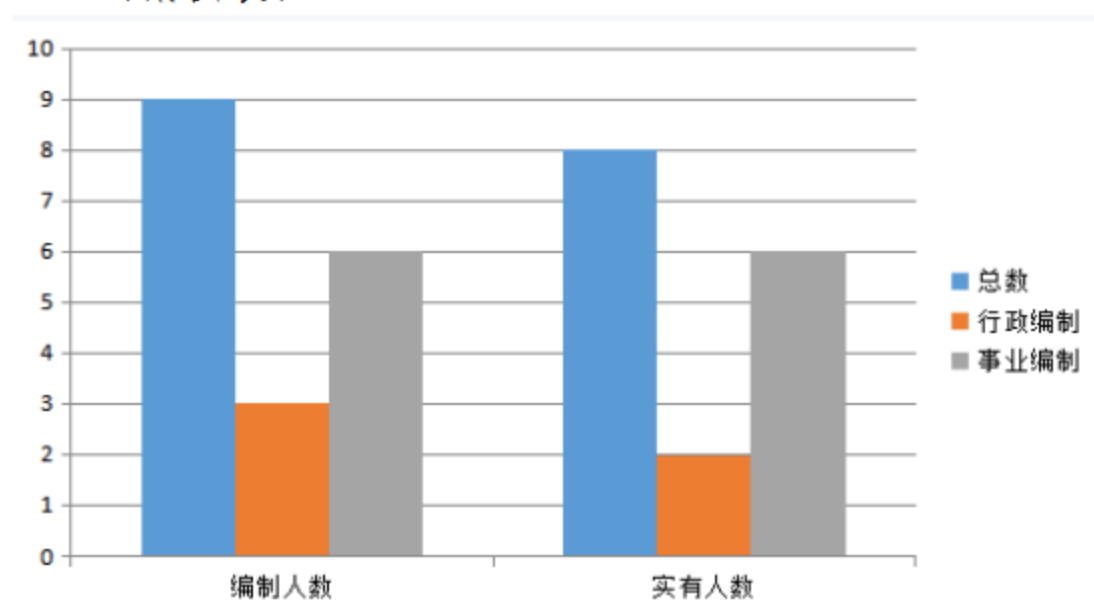
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，共有 1 个，包括：

| 单位名称             |
|------------------|
| 柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室 |
|                  |
|                  |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 3 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 2 人、事业 6 人。

（附图表）



#### 五、2023 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 112.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.42 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，

2023年本部门预算收入较上年减少16.12万元：主要原因是人员调出减少、核减了专项业务经费支出。

2023年本部门预算支出112.42万元，其中一般公共预算拨款支出112.42万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年减少16.12万元：主要原因是人员调出减少、核减了专项业务经费支出。

### **（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入112.42万元，其中一般公共预算拨款收入112.42万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少16.12万元，主要原因是人员调出减少、核减了专项业务经费支出；2023年本部门财政拨款支出112.42万元，其中一般公共预算拨款支出112.42万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少16.12万元，主要原因是人员调出减少、核减了专项业务经费支出。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2023年本部门一般公共预算拨款支出112.42万元，较上年减少16.12万元，主要原因是人员调出减少、核减了专项业务经费支出。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门2023年一般公共预算支出112.42万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）8.57万元，较上年减少3.43万元，原因是人员调出减少；

(2) 机关事业单位职业年金支出(2080506)4.29万元,较上年减少1.71万元,原因是人员调出减少;

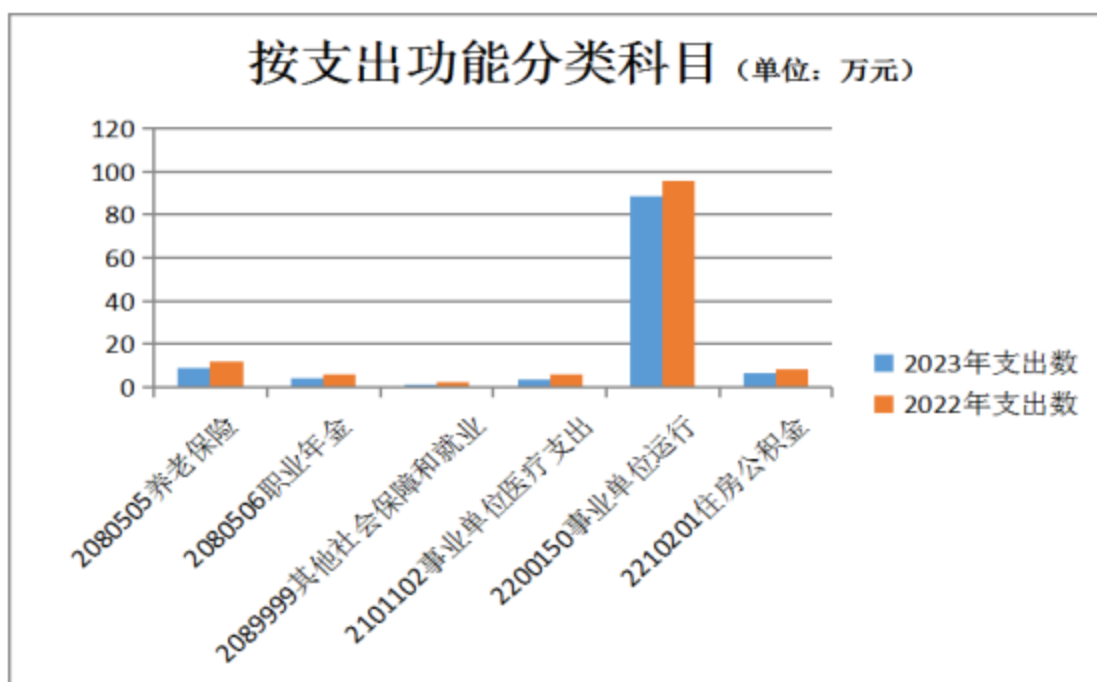
(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.37万元,较上年减少1.63万元,原因是人员调出减少;

(4) 事业单位医疗支出(2101102)3.68万元,较上年减少2.32万元,原因是人员调出减少;

(5) 事业单位运行(2200150)88.89万元,较上年减少5.45万元,原因是人员调出减少;

(6) 住房公积金支出(2210201)6.62万元,较上年减少1.58万元,原因是人员调出减少。

(附图表)



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

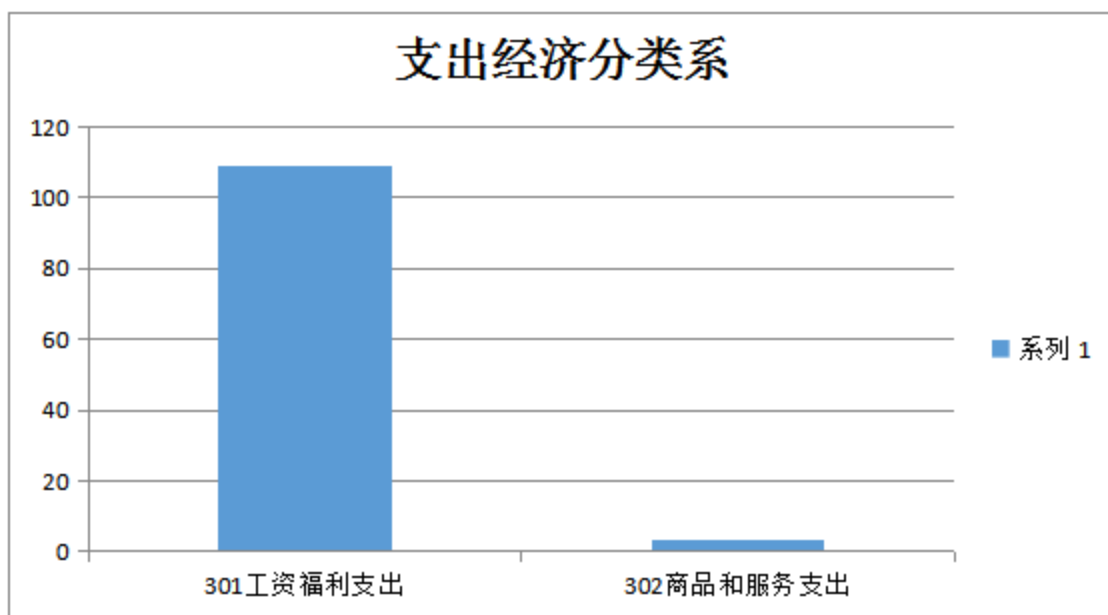
(1) 2023年本部门一般公共预算支出112.42万元,其中:

工资福利支出(301)109.12万元,较上年减少6.08万

元，原因是人员调出减少；

商品和服务支出（302）3.3万元，较上年减少10万元，主要原因核减了专项业务经费支出；

（附图表）



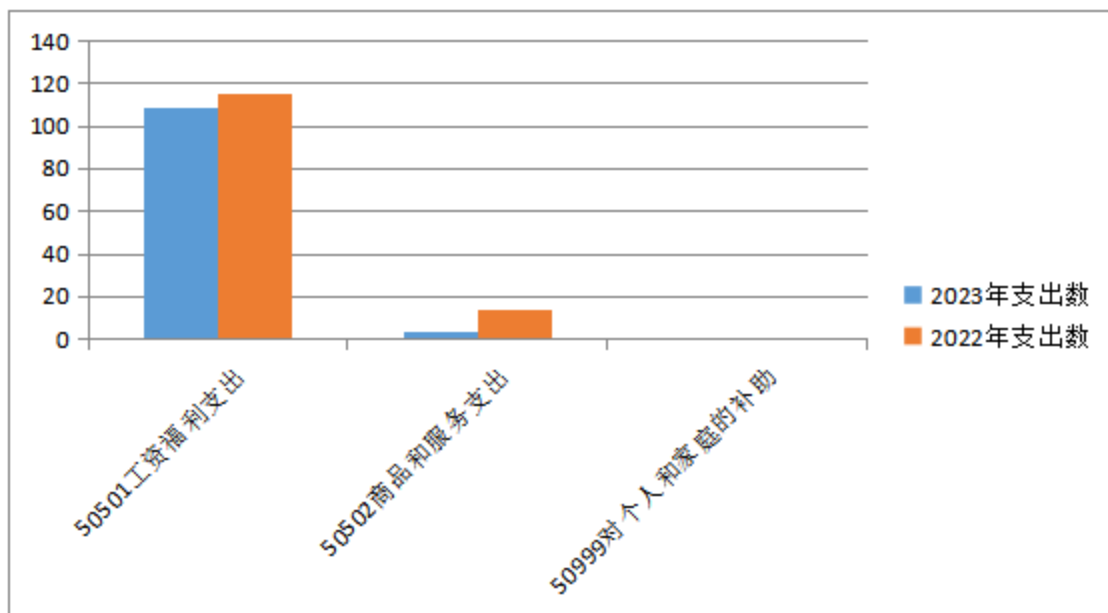
（2）2023年本部门一般公共预算支出112.42万元，其中：

机关工资福利支出（50501）109.12万元，较上年减少6.08万元，原因是原因是人员调出减少；

机关商品和服务支出（50502）3.3万元，较上年减少10万元，主要原因核减了专项业务经费支出；

其它对个人和家庭补助（50999）0万元，较上年减少0.04万元，原因是会记科目调整。

（附图表）



#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 六、部门预算“三公”经费等情况情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（250%），增加的主要原因是乡村振兴局新调拨公务用车 1 辆到我单位国有资产账户，新增了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（250%），增加的主要原因是乡村振兴局新调拨公务用车 1 辆到我单位国有资产账户，新增了公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算

支出 0 万元，较上年持平。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1  | 无       |    |    |    |    |
| 2  | 无       |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 112.42 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

### 十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 3.3 万元，较上年持平。

### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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；

2. “三公”经费：是指用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。