

2021年东乡县库区移民事务中心部门预算公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年部门财政拨款收支总表

五、2021年部门一般公共预算支出表

六、2021年部门政府性基金预算支出表

七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2021年部门政府采购预算表

十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为库区移民及经济发展提供管理保障；库区移民规划、开发及相关项目管理

二、机构设置

文秘股、财务股、农灌股、项目股

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县库区移民事务中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2564736	一、一般公共服务支出	23534	23534	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	279960	279960	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2261242	2261242	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	2564736	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	2564736	支出总计	2564736	2564736	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县库区移民事务中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2564736	一、一般公共服务支出	23534	23534	
（一）一般公共预算财政拨款	2564736	二、国防支出			
1. 人员经费	2438736	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	126000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	279960	279960	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2261242	2261242	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	2564736	支出总计		2564736	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县库区移民事务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		2564736	2438736	126000				
机关工资福利支出	工资福利支出	2415202	2415202					
工资奖金津补贴	基本工资	924224	924224					
	津贴补贴	1135916	1135916					
	奖金	75102	75102					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	279960	279960					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	149534	23534	126000				
办公经费	办公费	64400		64400				
	印刷费							
	手续费							
	水费	4000		4000				

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县库区移民事务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费							
	邮电费	9600		9600				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	23534	23534					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费	48000		48000				
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县库区移民事务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县库区移民事务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县库区移民事务中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县库区移民事务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修（护）费	维修（护）费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县库区移民事务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县库区移民事务中心

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	1216600	1216600				
货物						
工程						
服务	1158600	1158600				
其中：政府购买服务	58000	58000				

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入2564736.00元，比上年预算数下降88.22%，其中：一般公共预算财政拨款收入2564736.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出2564736.00元，相应比上年预算数下降88.22%。由于人员增加：2021年度预算相比2020年度增加19211220元

支出按功能分类科目安排为：

0.00元，较上年无变化。一般公共服务支出23534.00元，比上年上升14.04%。社会保障和就业支出279960.00元，比上年上升11.88%。农林水支出2261242.00元，比上年下降89.49%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出2415202.00元，商品和服务支出149534.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0.00元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出23534元，比上年预算数增长14.04%。其中：工会事务（项）2021年预算支出23534.00元，比上年预算数增长14.04%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出279960元，比上年预算数增长11.88%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出279960.00元，比上年预算数增长11.88%。

（三）农林水支出（类）水利（款）2021年预算支出2261242元，比上年预算数降低43.61%。其中：行政运行（项）2021年预算支出126000.00元，比上年预算数降低93.72%。

2021年因人员增加，工会经费增加、机关养老增加、行政运行都有所增加

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2564736.00元，其中：人员经费2438736.00元，单位运转经费126000.00元，专项资金元，比上年预算数增长12.69%。部门一般公共预算基本支出增加126000元的扶贫资金

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出0.00元，涉及0个项目，本年度无项目支出。2021年县级资金相比上年度减少1950000元

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，较上年无变化。无

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。无

（二）公务接待费0元，较上年无变化。无

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。无

（四）会议费0元，较上年无变化。无

（五）培训费0元，较上年无变化。无

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算126000元，较上年无变化。2021年政府采购增加58000元；政府采购预算1216600元，比上年预算数增加1112600元，上升1069.81%，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算1158600.00元（包括：政府购买服务58000.00元）。2021年政府采购增加58000元

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

已完成财政资金绩效和检测评估

二、2021年绩效评价情况

按进度进行绩效评价

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。