

附件 1:

2021 年度 福鼎市库区移民事务中 心部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

库区移民事务中心的主要职责是：负责库区移民管理、安置和后期扶持扶助政策的实施，负责库区移民扶持基金使用的管理和监督。负责我市三峡外迁移民安置遗留问题处理及相关后续工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，库区移民事务中心包括 2 个机关行政处室无下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福鼎市库区移民事务中心	全额财政拨款	6	4

三、部门主要工作任务

将按照福鼎市委市政府、上级水利部门和移民管理机构的要求，围绕中心，积极作为，着力改善库区民生，不断增加移民增收，努力实现库区社会稳定和谐发展。

1. 严格规范移民项目与资金管理。精心组织“十四五”后扶规划和 2021 年项目的实施，全面提升移民宜居环境建设水平。要进一步加强后期扶持扶助工作监管，规范项目实施和资金使用管理，确保移民资金安全有效。

2. 准确把握后期扶持工作重点。按照省移民管理机构提出要求和资金投向，做好年度的项目编报工作，同时开展实施库区移民致富增收工程，增加库区移民收入渠道，促进库区移民安居乐业，提高库区移民的满意度。

3. 认真用好扶持资金。整合有关库区移民资金，加大扶持力度，实施库区移民脱贫解困工程。此外，继续深入开展“温暖在库区，倾情为移民”活动，进一步提高库区移民群众发展生产和脱贫致富进入小康水平。

4. 提升创建水平确保库区稳定。根据上级移民管理机构和福鼎市委、市政府及政法综治信访维稳部门的要求，认真开展“平安库区”创建工作和综治（平安建设）信访维稳工作，着力抓好排查化解和源头治理工作，及时掌握预警信息，做好稳定风险评估，落实各项工作措施和“属地管理”原则，努力保持库区社会总体平稳良好态势。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	142.34	一、基本支出	42.34
二、基金预算财政拨款		人员支出	33.54
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入		公用支出	8.80
五、单位结余结转资金		二、项目支出	100
收入合计	142.34	支出合计	142.34

二、收入预算总表

附表 2

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
348001	福鼎市库区移民事务中心	142.34	142.34				

三、支出预算总表

附表 3

2021 年度支出预算总表

单位：元

单位 编 码	单 位 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	合 计	人 员 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源				
									合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
348 001	移 民 中 心	2010301	行政运行	31.11	25.31	0	5.8						
348 001	移 民 中 心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	0							
348 001	移 民 中 心	2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0							
348 001	移 民 中 心	2210201	住房公积金	2.69	2.69	0							
348 001	移 民 中 心	2139999	其他农林水支出	103	0	0	3	100	100	100			
			合计	142.34	33.54	0	8.8	100	100	100			

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	142.34	一、基本支出	42.34
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	33.54
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	8.80
		二、项目支出	100
收入合计	142.34	支出合计	142.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2010301	行政运行	31.11	31.11	
2080505	基本养老保险	3.75	3.75	
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	
2210201	住房公积金	2.69	2.69	
2139999	其他农林水支出	103	3	100
	合计	142.34	42.34	100

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	本单位无此项支出	无	无	无

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		142.34
301	工资福利支出	33.54
302	商品和服务支出	11.8
303	对个人和家庭的补助	78.87
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	18.13
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		42.34
301	工资福利支出	33.54
30101	基本工资	11.82
30102	津贴补贴	12.39
30103	奖金	0.98
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.12
30113	住房公积金	2.69
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	8.80
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.78
30208	取暖费	
30209	物业管理费	

30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.84
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.68
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	

30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	

31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

附表 10

2021 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管 部门 名称	专项资金立项项目名 称	立项依据	执行年 限	资金拼盘			资金分 配办法 及支出 标准
				小计	一般公 共财政 预算	政府性 基金预 算	
移民 中心	南溪桑园水库移民 生产生活扶持金	福鼎市政府【2018】 7号专题会议	1	100	100	0	项目法

编报说明：

- 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
- 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
- 3.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，库区移民事务中心部门收入预算为142.34万元，比上年增加0.54万元，主要原因是在职人员工资调整、社会保障性支出相应调整。其中：一般公共预算拨款142.34万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算142.34万元，比上年增加0.54万元，其中：人员支出33.54万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出8.80万元，项目支出100万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出141.32万元，比上年增加0.54万元，主要原因是在职人员工资调整、社会保障性支出相应调整。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(2010301) 31.11万元。主要用于在职人员工资、社会保障性支出、公用经费等支出。

(二) 住房公积金(2210201) 2.69万元。主要用于住房公积金支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3.75万元。主要用于机关事业单位基本养老保险等支出。

(四) 行政单位医疗(2101101) 1.79万元。主要用于人

员医疗保险经费支出。

（五）其他农林水支出（2139999）103万元。主要用于南溪水库和桑园水库库区移民生产生活扶持资金、移民事业费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出42.34万元，其中：

（一）人员经费33.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比与上年持平，主要原因是：没有该项经费支出。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.5 万元。主要用于省地级来鼎检查和各县市移民局工作交流的接待活动。与上年预算相比支出减少 0.50 万元，减少 50%，主要原因是机构改革中，工作交流来往减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元。与上年相比持平，主要原因是：公车改革后，本单位无保留公车，无此项经费支出。公车购置费 0 万元。与上年相比持平，主要原因是：没有该项经费支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年福鼎市库区移民局部门共设置 1 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），是南溪桑园水库移民生产生活扶持金项目，共涉及财政拨款资金 100 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

无

2. 部门专项资金绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

填报单位（盖章）：福鼎市库区移民事务中心

项目总体绩效目标（长期目标）	通过生产生活扶持资金精准扶持，有效地帮助库区移民解决生产生活、子女就学、灾等实际困难，从而进一步提高移民生产能力和生活水库，提升移民的满意度，维护区社会和谐稳定发展，为全市社会安定稳定做出贡献。					
项目年度绩效目标	评价内容			绩效内容	参考标准	绩效目标值
	时效目标	目标 1	资金到位率	90%	100%	
		目标 2	到位及时率	9 月底到位 90%	9 月底到位 100%	
	投入	成本目标	目标 1	投入资金用于南溪水库移民的生产生活扶持	48.5 万元	48.5 万元
			目标 2	投入资金用于桑园水库移民的生活生产扶持	48.5 万元	48.5 万元
			目标 3	投入资金用于开展项目管理	3 万元	3 万元
	产出	数量目标	目标 1	受益移民人数（人）	2800	2800
			目标 2	帮助解决基础设施村数（个）	5	5

	质量目标	目标 1	减少贫困人数 (人)	15	15
		目标 2	补助困难移民子女升大学人数 (人)	5	5
	社会效益目标	目标 1	减少来信来访数量	来信 5 件、 来访 5 批	来信 5 件、 来访 5 批
	服务对象满意度目标	目标 1	移民的满意度	≥90%	≥90%
单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的制度、措施	《福建省大中型水库移民后期扶持项目和资金管理手册》				

单位负责人：阮宜玲

填报人：蓝俊快

填报日期：2021 年 1 月 15

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年本单位（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.80 万元，比 2019 年增加 0.16 万元，主要原因是在职人员工资调整、社会保障性支出相应调整。

2021 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购

买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，本单位本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。