

2021 年梁山县库区移民事务中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于移民工作的方针、政策和法律、法规，研究制定梁山县东平湖区移民管理的政策性文件。

2、负责全县移民工作的管理和监督，承担县水利水电工程移民工作领导小组办公室日常工作。

3、负责组织东平湖水库农村移民人口统计、申报及库区移民项目的验收等工作。

4、组织编制、申报东平湖水库移民后期扶持规划等有关规划并组织实施。

5、蓄洪期间，负责库区移民搬迁、撤离的组织领导及防汛期间的计划安置工作。

6、负责东平湖水库移民资金的监督管理使用工作。

7、负责搞好库区移民的科学文化知识和实用技术培训，发展移民生产，广开致富门路。

8、负责移民安置和后期扶持工作的管理和监督。

9、协调处理涉及水库移民的信访工作。

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看梁山县库区移民事务中心部门预算包括：梁山县库区移民事务中心本级预算。纳入梁山县库区移民事务中心 2021 年度部门预编制范围的预算单位 1 个，包括：

## 1、梁山县库区移民事务中心本级

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

## 收支预算总表

梁山县库区移民事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18347.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	278.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	18068.96	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	38752.28
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	278.12
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	18347.08	本年支出合计	39030.40
使用非财政拨款结余			
上年结转	20683.32	结转下年	
收入总计	39030.40	支出总计	39030.40

### 收入预算总表

梁山县库区移民事务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				39030.40		278.12	18068.96									20683.32	
208			社会保障和就业支出	38752.28			18068.96									20683.32	
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	38752.28			18068.96									20683.32	
		02	基础设施建设和经济发展	38752.28			18068.96									20683.32	
213			农林水支出	278.12		278.12											
	03		水利	278.12		278.12											
		01	行政运行	278.12		278.12											



支出预算总表

梁山县库区移民事务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				39030.40	278.12	38752.28			
208			社会保障和就业支出	38752.28		38752.28			
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	38752.28		38752.28			
		02	基础设施建设和经济发展	38752.28		38752.28			
213			农林水支出	278.12	278.12				
	03		水利	278.12	278.12				
		01	行政运行	278.12	278.12				

## 财政拨款收支预算表

梁山县库区移民事务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	278.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	18068.96	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18068.96		18068.96	
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	278.12	278.12		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

## 财政拨款收支预算表

梁山县库区移民事务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	18347.08	本 年 支 出 合 计	18347.08	278.12	18347.08	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	18347.08	支 出 总 计	18347.08	278.12	18347.08	

一般公共预算支出表

梁山县库区移民事务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				278.12	278.12	267.22	10.90	
213			农林水支出	278.12	278.12	267.22	10.90	
	03		水利	278.12	278.12	267.22	10.90	
		01	行政运行	278.12	278.12	267.22	10.90	

一般公共预算基本支出预算表

梁山县库区移民事务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						278.12	267.22	10.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	267.22	267.22	
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	102.82	102.82	
	02	津贴补贴				46.94	46.94	
	03	奖金				8.57	8.57	
	07	绩效工资				33.46	33.46	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	25.95	25.95	
	09	职业年金缴费				12.97	12.97	
	10	职工基本医疗保险缴费				11.52	11.52	
	11	公务员医疗补助缴费				1.62	1.62	
	12	其他社会保障缴费				1.30	1.30	
	13	住房公积金		03	住房公积金	22.07	22.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.90		10.90
	01	办公费		01	办公经费	8.64		8.64
	28	工会经费				2.26		2.26

一般公共预算“三公”经费支出预算表

梁山县库区移民事务中心

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

梁山县库区移民事务中心 2021 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

梁山县库区移民事务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				38752.28				38752.28
208			社会保障和就业支出	38752.28				38752.28
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	38752.28				38752.28
		02	基础设施建设和经济发展	38752.28				38752.28

政府性基金预算基本支出预算表

梁山县库区移民事务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

梁山县库区移民事务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。



国有资本经营预算支出表

梁山县库区移民事务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

梁山县库区移民事务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

梁山县库区移民事务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	

梁山县库区移民事务中心 2021 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算表

梁山县库区移民事务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			278.12	278.12	278.12							
301		工资福利支出	267.22	267.22	267.22							
	01	基本工资	102.82	102.82	102.82							
	02	津贴补贴	46.94	46.94	46.94							
	03	奖金	8.57	8.57	8.57							
	07	绩效工资	33.46	33.46	33.46							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.95	25.95	25.95							
	09	职业年金缴费	12.97	12.97	12.97							
	10	职工基本医疗保险缴费	11.52	11.52	11.52							
	11	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	1.62							
	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	1.30							
	13	住房公积金	22.07	22.07	22.07							
302		商品和服务支出	10.90	10.90	10.90							
	01	办公费	8.64	8.64	8.64							
	28	工会经费	2.26	2.26	2.26							

### 项目支出预算表

梁山县库区移民事务中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		38752.28	18347.08		18068.96				20683.32	20683.32	
梁山县大中型水库移民后期扶持项目	新建	38752.28	18347.08		18068.96				20683.32	20683.32	

## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

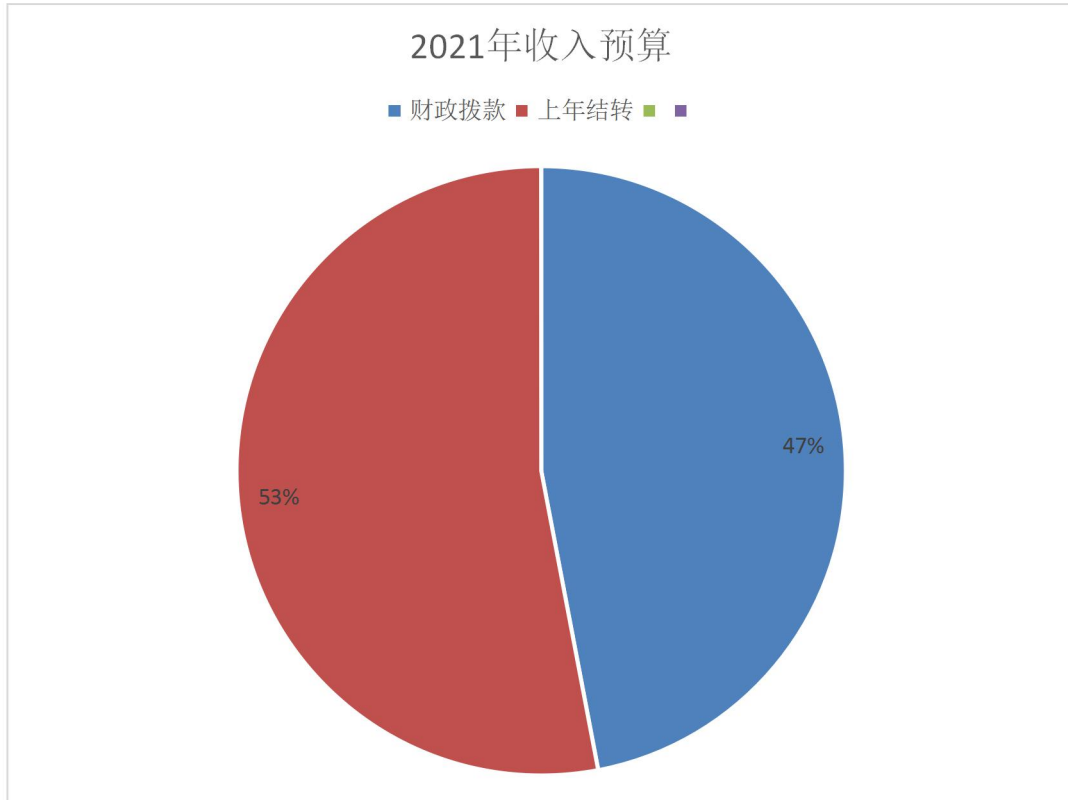
按照综合预算的原则，梁山县库区移民事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，梁山县库区移民事务中心 2021 年收支总预算均为 39030.40 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转等。

支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

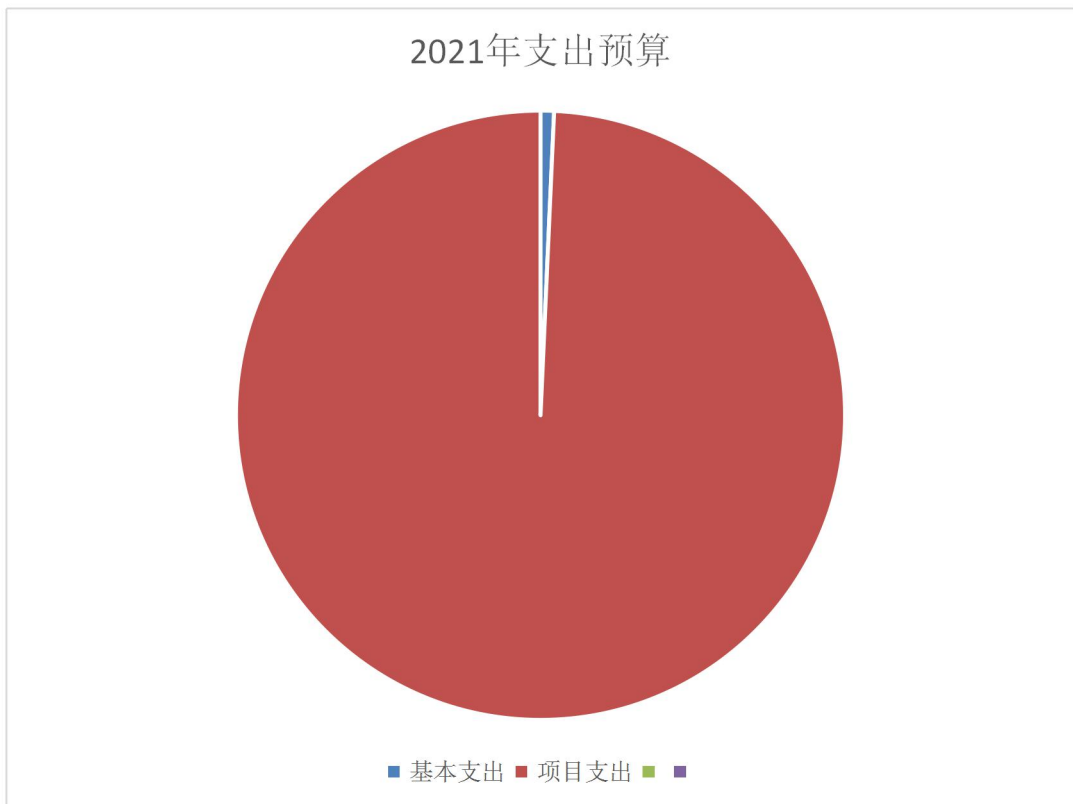
## 二、关于收入预算总表的说明

梁山县库区移民事务中心 2021 年收入预算为 39030.40 万元，其中：财政拨款 18347.08 万元，占 47.01%，上年结转 20683.32 万元，占 52.99%。



### 三、关于支出预算总表的说明

梁山县库区移民事务中心 2021 年支出预算为 39030.40 万元，其中：基本支出 278.12 万元，占 0.71%，项目支出 38752.28 万元，占 99.29%。

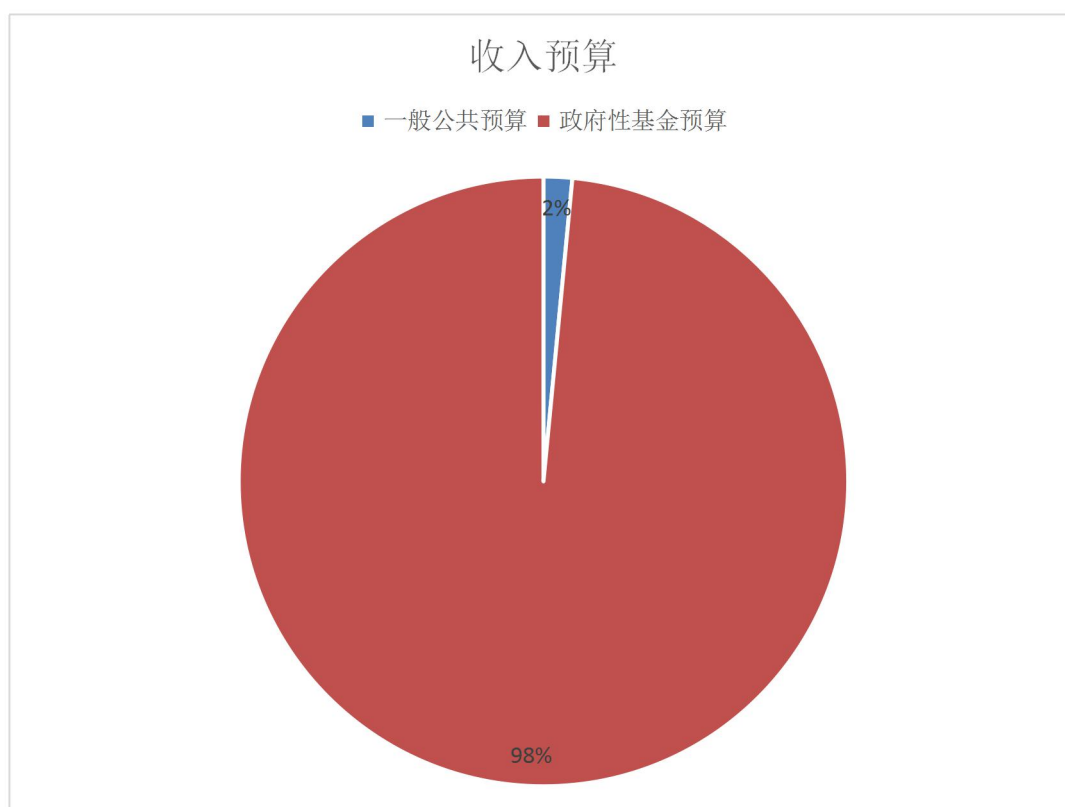




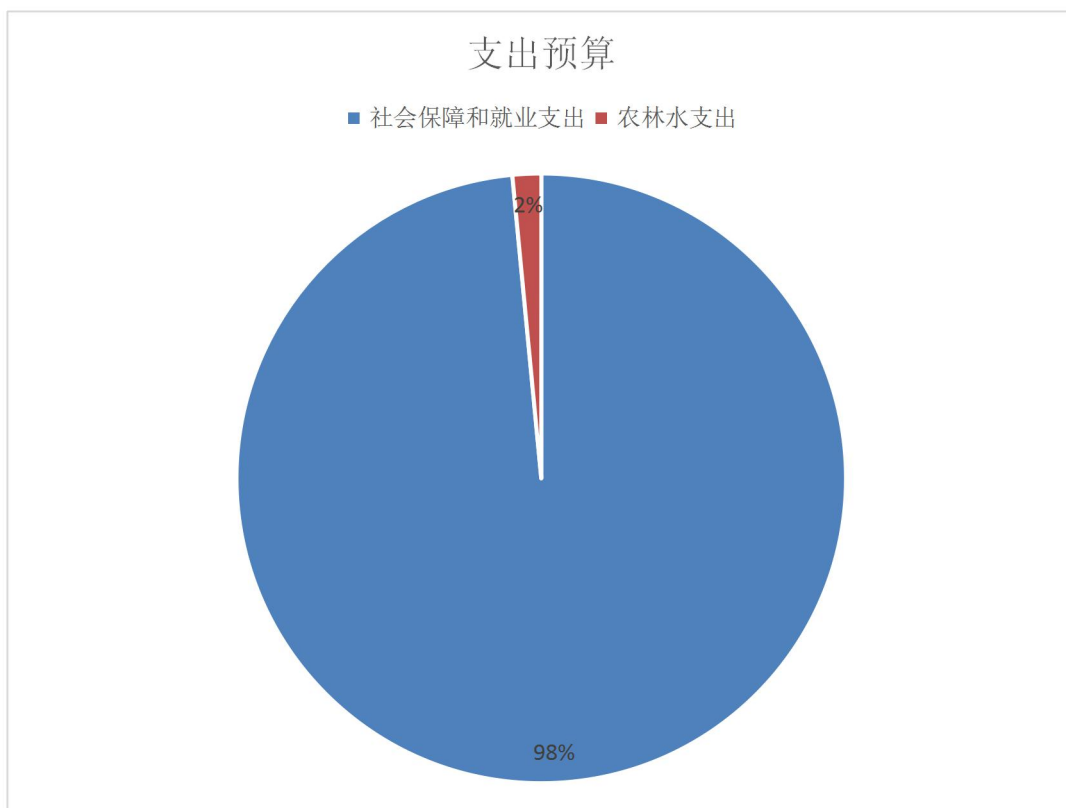
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

梁山县库区移民事务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 18347.08 万元。

收入包括：一般公共预算 278.12 万元，占 0.52%；政府性基金预算 18068.96 万元，占 99.48%



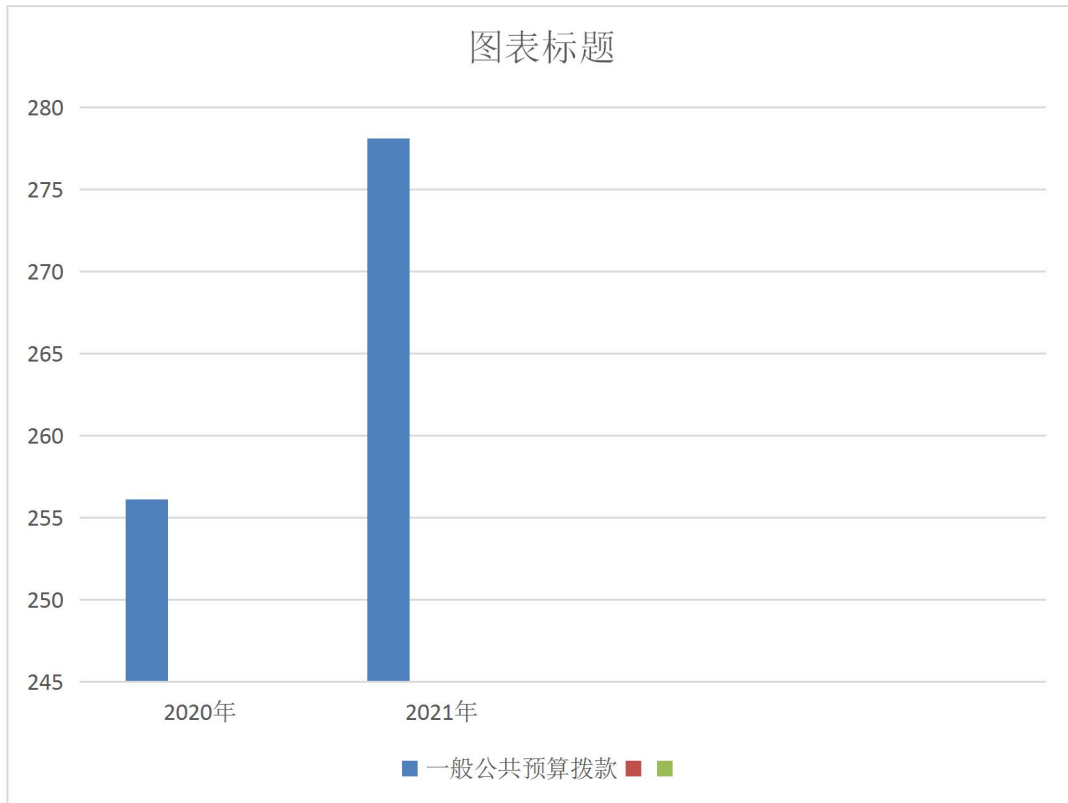
支出包括：社会保障和就业支出（类）支出 18068.96 万元，占 99.48%；农林水支出（类）支出 278.12 万元；占 0.52%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

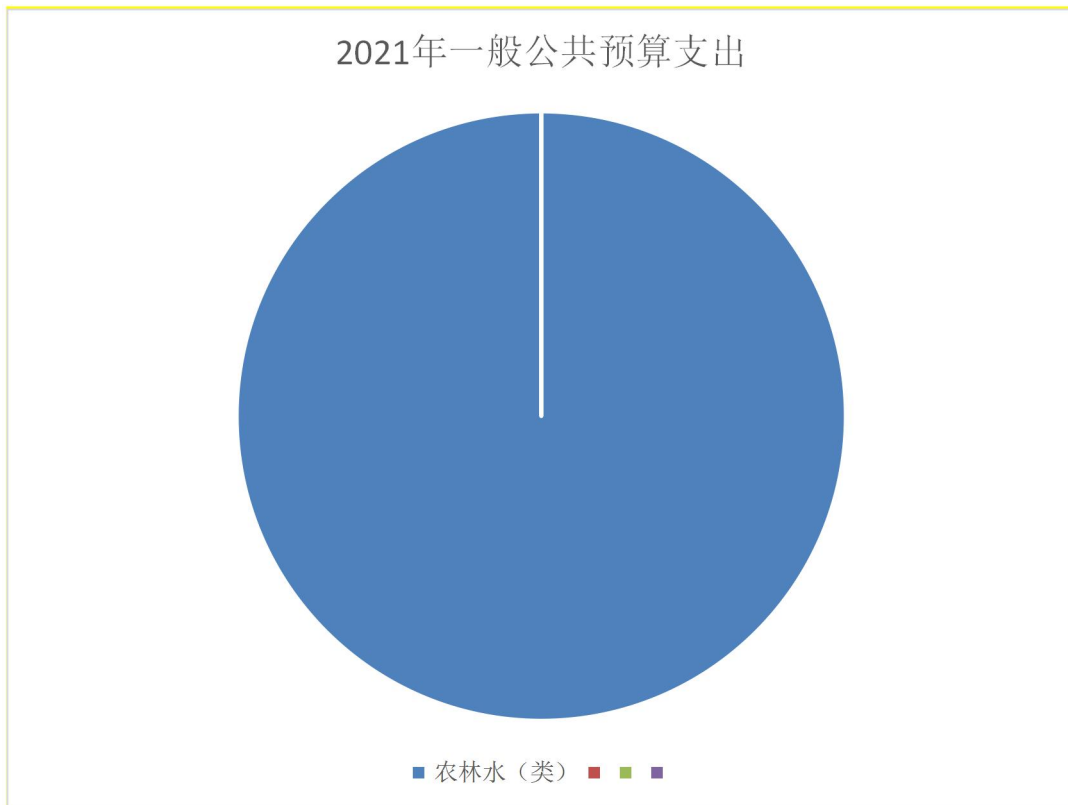
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梁山县库区移民事务中心 2021 年一般公共预算拨款 278.12 万元，比上年增加 22.01 万元，增长 8.59%，主要原因是人员工资增加。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

梁山县库区移民事务中心 2021 年一般公共预算支出为 278.12 万元，其中：农林水（类）支出 278.12 万元，占 100%。



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出 278.12 万元，比上年增加 22.01 万元，增长 8.59%，主要原因是人员工资增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

梁山县库区移民事务中心 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 278.12 万元。主要用于：

1. 人员经费 267.22 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

2. 公用经费 10.90 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2020 年、2021 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

梁山县库区移民事务中心 2021 年政府性基金预算当年拨款 38752.28 万元，比上年增加 19658.07 万元，增长

102.95%，主要原因是项目支出增加。

梁山县库区移民事务中心 2021 年当年政府性基金预算支出为 38752.28 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 38752.28 万元，主要是项目支出，比上年增加 19658.07 万元，增长 102.95%，主要原因是项目支出增加。

### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

梁山县库区移民事务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

梁山县库区移民事务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

梁山县库区移民事务中心运行费财政拨款预算为 0 万元。

#### **（二）政府采购情况**

2021 年政府采购预算 38752.28 万元，其中：财政拨款安排 18347.08 万元，上年结转资金安排 20683.32 万元。

#### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，梁山县库区移民事务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要

通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

梁山县库区移民事务中心 2021 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 23781.65 万元，其中财政拨款 23781.65 万元。拟对 2021 年结余资金项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 23781.65 万元，其中财政拨款 23781.65 万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	结余资金项目			
主管部门	梁山县库区移民事务中心			
资金情况	金额：15754.66			
总体目标	改善了小安山等乡镇村庄环境，新建三元井等村环境整治项目，新修南张、王府集、祝庄交通道路，新建移民小学1处，标准化厂房及农贸市场8处，建设鲁西黄牛和特色农业项目5处。让95463名移民享受较为便利的交通条件，较为舒适的生活条件，更加健全的教育设施，增加移民收入，让群众享受改革发展的巨大红利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	环境整治、交通道路、标准化厂房农贸市场、特色种植养殖、移民小学等	30处
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	按工期完成
		成本指标	预算成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高移民收入	15%
		社会效益指标	提高社会满意度	有效
		生态效益指标	提升移民幸福指数	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	后期扶持资金项目			
主管部门	梁山县库区移民事务中心			
资金情况	金额：8026.99			
总体目标	改善小安山镇等9个乡镇村庄环境和移民村农田水利灌溉条件。让89407移民享受较为便利的交通条件，较为舒适的生活条件，更加健全的教育设施，增加移民收入，让群众享受改革发展的巨大红利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1、环境整治项目 2、交通道路项目 3、文化大院项目 4、农田机井项目 5、移民补贴发放人数	1、34个村 2、11个村 3、4处 4、7处 5、114661
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	按工期完成
		成本指标	预算成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高移民收入	10%
		社会效益指标	提高社会满意度	有效
		生态效益指标	提升移民幸福指数	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度	100%



## 第四部分

### 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。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级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）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十八、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：**指本反映大中型水库移民后期扶持基金安排的用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。