

温岭市水库移民工作中心  
2022 年单位预算



单位负责人签章：

 

# 目 录

## 一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

## 二、2022 年温岭市水库移民工作中心单位预算安排情况 说明

（一）关于温岭市水库移民工作中心 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市水库移民工作中心 2022 年收入预算情况说明

（三）关于温岭市水库移民工作中心 2022 年支出预算情况说明

（四）关于温岭市水库移民工作中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市水库移民工作中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市水库移民工作中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市水库移民工作中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市水库移民工作中心 2022 年国有资本

## 经营预算支出情况说明

(九) 关于温岭市水库移民工作中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022 年温岭市水库移民工作中心单位预算表

(一) 2022 年单位收支预算总表

(二) 2022 年单位收入预算总表

(三) 2022 年单位支出预算总表

(四) 2022 年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年单位一般公共预算支出表

(六) 2022 年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022 年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年单位项目支出预算表

(十一) 2022 年单位政府采购（资产配置）预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

贯彻执行国务院及省政府有关大中型水库移民后扶工作的方针、政策。负责全市大中型水库移民直补资金的发放和年度人口的复核工作，负责全市项目扶持村的规划编制项目审批、监督管理、资金拨付及档案管理工作，负责组织全市移民管理干部政策法规培训及后扶项目实施的业务指导。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市水库移民工作中心单位预算包括：温岭市水库移民工作中心预算。本单位无内设机构。

## 二、2022年温岭市水库移民工作中心单位预算安排情况说明

### （一）关于温岭市水库移民工作中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市水库移民工作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。温岭市水库移民工作中心2022年收支总预算3008.23万元。

### （二）关于温岭市水库移民工作中心2022年收入预算

## 情况说明

温岭市水库移民工作中心 2022 年收入预算 3008.23 万元，比上年收入执行数减少 11.15 万元，下降 0.3%，主要原因是省补资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入 108.63 万元，占 3.6%；政府性基金收入 2899.60 万元，占 96.4%。

### （三）关于温岭市水库移民工作中心 2022 年支出预算情况说明

温岭市水库移民工作中心 2022 年支出预算 3008.23 万元，比上年支出执行数减少 11.15 万元，下降 0.3%，主要原因是省补资金减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 2438.95 万元、农林水支出 30 万元、城乡社区支出 539.28 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 47.45 万元，占 1.6%；日常公用支出 12.18 万元，占 0.4%；项目支出 2948.60 万元，占 98%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于温岭市水库移民工作中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市水库移民工作中心 2022 年财政拨款收支总预算 3008.23 万元，比上年执行数减少 11.15 万元，下降 0.3%，主要原因是省补资金减少。

收入包括：一般公共预算 108.63 万元、政府性基金

2899.60 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 2438.95 万元、农林水支出 30 万元、城乡社区支出 539.28 万元。

## **（五）关于温岭市水库移民工作中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

温岭市水库移民工作中心 2022 年一般公共预算当年拨款 3008.23 万元，比上年执行数减少 11.15 万元，下降 0.3%，主要原因是省补资金减少。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业（类）支出 2438.95 万元，占 81.1%；农林水（类）支出 30 万元，占 1%，城乡社区（类）支出 539.28 万元，占 17.9%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）54.43 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）19 万元，主要用于行政单位基本支出和项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.47 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)1.73万元,主要用于由单位缴纳的職業年金支出。

(5) 农林水利支出(类)水利(款)水利建设征地区域移民支出(项)30万元,主要用于大中型水库移民项目支出。

### **(六) 关于温岭市水库移民工作中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

温岭市水库移民工作中心 2022 年一般公共预算基本支出 59.63 万元,其中:

人员经费 47.45 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 12.18 万元,主要包括:差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### **(七) 关于温岭市水库移民工作中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

#### **1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况**

温岭市水库移民工作中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 2899.60 万元,比上年执行数增加 80 万元,占 2.8%,主要原因是省补资金增加。

#### **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业(类)支出 2360.32 万元,占 81.4%;

城乡社区（类）支出 539.28 万元，占 18.6%。

### **3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

（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）移民补助（项）事务 780 万元，主要用于移民直补资金支出。

（2）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）事务 1500.32 万元，主要用于大中型水库移民项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）小型水库移民后期扶助基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）事务 80 万元，主要用于小型水库移民项目支出。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）农村基础设施建设支出（项）539.28 万元，主要用于大中型水库移民项目支出。

### **（八）关于温岭市水库移民工作中心2022年国有资本经营预算支出情况说明**

温岭市水库移民工作中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于温岭市水库移民工作中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

温岭市水库移民工作中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.32 万元，比上年执行数增加 0.13 万元，增长 41%，具体如下：



1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员出国（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。持平的主要原因是 2021 年和 2022 年均无此事项。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.32 万元，比上年执行数增长 41%。主要用于公务接待活动中发生的费用支出。增加的主要原因是严格执行公务接待标准，执行数远远少于预算数。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车运行维护费。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2022 年温岭市水库移民工作中心的机关运行经费财政拨款预算 11.44 万元，比 2021 年预算增加 9.88 万元，增长 86%，主要原因是功能科目调整。

### 2. 政府采购情况

2022 年温岭市水库移民工作中心采购预算总额 6 万元，其中：政府采购服务预算 6 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市水库移民工作中心共有车辆 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）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **4. 绩效目标设置情况**

2022 年温岭市水库移民工作中心整体绩效目标是维护水库移民日常工作的顺利进行，其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 49 万元，一级项目 1 个。

## **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材

料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项），指单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 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）事务，指大中型水库移民项目支出。

9. 农林水利支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项），指大中型水库移民项目支出。

10. 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）移民补助（项），指移民直补资金支出。

11. 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）事务，指大中型水库移民项目支出。

12. 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）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）事务，指大中型水库移民项目支出。

13. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收

入安排（款）其他政府性基金安排的支出（项），指大中型水库移民项目支出。

#### **四、2022 年温岭市水库移民工作中心单位预算表**

## 2022年单位收支预算总表

740007-温岭市水库移民工作中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3008.23	社会保障和就业支出	2438.95
一般公共预算	108.63	民政管理事务	73.43
政府性基金预算	2899.60	行政运行	54.43
国有资本经营预算		其他民政管理事务支出	19.00
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	5.20
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1.73
五、上级补助收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	2280.32
六、附属单位上缴收入		移民补助	780.00
七、其他收入		基础设施建设和经济发展	1500.32
		小型水库移民扶助基金安排的支出	80.00
		基础设施建设和经济发展	80.00
		城乡社区支出	539.28
		国有土地使用权出让收入安排的支出	539.28
		农村基础设施建设支出	539.28
		农林水支出	30.00
		水利	30.00
		水利建设征地及移民支出	30.00



# 2022年单位支出预算总表

740007-温岭市水库移民工作中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3008.23	47.45	12.18	2948.60			
208	社会保障和就业支出	2438.95	47.45	12.18	2379.32			
20802	民政管理事务	73.43	42.25	12.18	19.00			
2080201	行政运行	54.43	42.25	12.18				
2080299	其他民政管理事务支出	19.00			19.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.20	5.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2280.32			2280.32			
2082201	移民补助	780.00			780.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	1500.32			1500.32			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	80.00			80.00			
2082302	基础设施建设和经济发展	80.00			80.00			
212	城乡社区支出	539.28			539.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	539.28			539.28			
2120804	农村基础设施建设支出	539.28			539.28			
213	农林水支出	30.00			30.00			
21303	水利	30.00			30.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	30.00			30.00			

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

740007-温岭市水库移民工作中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3008.23	社会保障和就业支出	2438.95
一般公共预算	108.63	民政管理事务	73.43
政府性基金预算	2899.60	行政运行	54.43
国有资本经营预算		其他民政管理事务支出	19.00
		行政事业单位养老支出	5.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.73
		大中型水库移民后期扶持基金支出	2280.32
		移民补助	780.00
		基础设施建设和经济发展	1500.32
		小型水库移民扶助基金安排的支出	80.00
		基础设施建设和经济发展	80.00
		城乡社区支出	539.28
		国有土地使用权出让收入安排的支出	539.28
		农村基础设施建设支出	539.28
		农林水支出	30.00
		水利	30.00
		水利建设征地及移民支出	30.00



# 2022年单位一般公共预算支出表

740007-温岭市水库移民工作中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	108.63	59.63	47.45	12.18	49.00
208	社会保障和就业支出	78.63	59.63	47.45	12.18	19.00
20802	民政管理事务	73.43	54.43	42.25	12.18	19.00
2080201	行政运行	54.43	54.43	42.25	12.18	
2080299	其他民政管理事务支出	19.00				19.00
20805	行政事业单位养老支出	5.20	5.20	5.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	3.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	1.73		
213	农林水支出	30.00				30.00
21303	水利	30.00				30.00
2130334	水利建设征地及移民支出	30.00				30.00

# 2022年单位一般公共预算基本支出表

740007-温岭市水库移民工作中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	59.63	47.45	12.18
301	工资福利支出	46.79	46.79	
30101	基本工资	8.01	8.01	
30102	津贴补贴	12.97	12.97	
30103	奖金	10.67	10.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.47	3.47	
30109	职业年金缴费	1.73	1.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	1.25	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	4.94	4.94	
30114	医疗费	0.20	0.20	
30199	其他工资福利支出	2.46	2.46	
302	商品和服务支出	12.18		12.18
30201	办公费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	0.52		0.52
30229	福利费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	1.72		1.72

# 2022年单位一般公共预算基本支出表

740007-温岭市水库移民工作中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	0.67	0.67	
30305	生活补助	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.02	0.02	

## 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

740007-温岭市水库移民工作中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
温岭市水库移民工作中心	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

## 2022年单位政府性基金预算支出表

740007-温岭市水库移民工作中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2899.60		2899.60
208	社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助	780.00		780.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1500.32		1500.32
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082302	基础设施建设和经济发展	80.00		80.00
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120804	农村基础设施建设支出	539.28		539.28

# 2022年单位国有资本经营预算支出表

740007-温岭市水库移民工作中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：温岭市水库移民工作中心没有国有资本经营预算，故本表无数据。

## 2022年单位项目支出预算表

740007-温岭市水库移民工作中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2948.60	49.00	2899.60			
温岭市水库移民工作中心	水库移民管理	2948.60	49.00	2899.60			

## 2022年单位政府采购（资产配置）预算表

740007-温岭市水库移民工作中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资金来源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计						3.0000	6.0000	6.0000						
			740007	温岭市水库移民工作中心						3.0000	6.0000	6.0000						
208	02	99	740007	温岭市水库移民工作中心	移民专项资金使用情况审计费	移民资金使用情况审计	审计服务	政府集中采购	2		3.0000	6.0000	6.0000					