

附件 2

白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位负责全县扶贫、避灾、生态及其他类型移民搬迁工作统筹、组织协调和监督工作，负责编制全县移民搬迁总体规划和年度实施计划并组织实施；承担全县移民搬迁综合管理工作，项目建设，项目的评估论证、审核申报、数据信息统计，检查监督项目实施进度、质量和效果；承担全县移民搬迁建设项目、资金和计划拟定和管理工作；协调督促镇人民政府（街道办事处）、相关部门移民（脱贫）搬迁工作落实。

二、工作任务

根据县政府安排，按时上报发改部门安置点风险预警信息、安置点基础设施、消防设施排查资料，落实不动产证书发送到户工作，配合安置点各级检查工作。

对易地扶贫安置点李家卓二小区内的室外管网全面检测已检测完成，中煤根据检测结果已完成整改，中交部分管网未整改，正在协调中。电梯配件丢失消防验收至今未完成验收，目前正在与物业沟通补齐缺失配件。其他零星整改工作已完成百分之八十。整改工作在保证工程质量的前提下，积极督促施工单位倒排工期，确保完成现场工作任务。下一步，将积极完善内业资料，组织相关部门进行竣工验收和审

计。按时上报发改部门安置点风险预警信息、安置点基础设施、消防设施排查资料，落实不动产证书发送到户工作，配合安置点各级检查工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

本单位当年预算收入 442.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 362.92 万元，主要原因是本年度易地搬迁省级统贷统还支出预算增加 353 万元，人员增资及经费支出预算增加 9.92 万元；本单位当年预算支出 442.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 362.92 万元，主要原因是本年度易地搬迁

省级统贷统统还支出预算增加 353 万元，人员增资及经费支出预算增加 9.92 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入 442.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 362.92 万元，主要原因是本年度易地搬迁省级统贷统统还支出预算增加 353 万元，人员增资及经费支出预算增加 9.92 万元；本单位当年预算支出 442.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 362.92 万元，主要原因是本年度易地搬迁省级统贷统统还支出预算增加 353 万元，人员增资及经费支出预算增加 9.92 万元。

（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

（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位当年一般公共预算拨款支出 442.65 万元，较上年增加 362.92 万元，主要原因是本年度易地搬迁省级统贷统统还支出预算增加 353 万元，人员增资及经费支出预算增加 9.92 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 事业运行（2200150）支出 72.19 万元，较上年增加 9.06 万元，原因是人员增资及经费调整；

(2) 农村基础实施建设（2130504）支出 353 万元，较上年增加 353 万元，原因是易地扶贫搬迁统贷统还资金列入预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 8.86，较上年增加 0.34 万元，原因是人员正常增资；

(4) 事业单位医疗（2101102）支出 3.06 万元，较上年增加 0.31 万元，原因为缴费标准调整。

(5) 住房公积金（2210201）支出 5.54 万元，较上年增加 0.21 万元，原因为人员正常增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 442.65 万元，其中：

工资福利支出（301）84.65 万元，较上年增加 8.32 万元，原因是人员正常增资及养老保险、住房公积金等增加；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是预算调整；

专项业务支出（303）353 万元，较上年增加 353 万元，原因是省级统贷统还列入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年无变化。其中：本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年无变化。

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	白水县易地搬迁安置点后续工作安排会	2023 年 6 月 1 日-6 月 15 日	50 人	6000	
2	易地搬迁安置入住群众座谈会	2023 年 10 月 25 日	40 人	4000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当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）。

七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 353 万元，当年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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是预算增加。

十、专业名词解释

1. 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成

的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）