

2024年
惠州市人民政府移民办公室部门预算

目 录

第一部分 惠州市人民政府移民办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市人民政府移民办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻落实关于水库移民后期扶持工作的方针政策和法律法规，负责水库移民后期扶持政策的宣传教育工作；

（二）拟订全市水库移民后期扶持规划，负责计划项目的指导实施工作；

（三）负责水库移民专项资金和计划项目管理工作；

（四）指导水库移民后期扶持项目档案和信息化管理工作；

（五）负责调处水库移民信访维稳事项；

（六）指导水库移民的培训工作的；

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠州市人民政府移民办公室设4个内设机构：

（一）综合部。负责文电、会务、档案、机要、保密、政务公开、党群、干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、资产管理、安全、后勤、法制等工作。负责综合性文件起草工作。

（二）扶持发展部。拟订全市水库移民后期扶持规划。负责水库移民专项资金计划项目初审。检查指导水库移民项目档案管理。指导全市水库移民后期扶持信息化管理工作。指导水库移民发展生产和培训工作。

（三）财务部。负责编制本单位年度预（决）算、财务管理工作，负责水库移民专项资金的分配及管理、全市水库移民工作

机构内部财务审计工作。

（四）管理服务部。负责水库移民后期扶持项目管理、监测评估、绩效考核、验收等工作。负责调处水库移民信访维稳工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市人民政府移民办公室本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市人民政府移民办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,132.44	一、一般公共服务支出	1.77
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	475.66
		九、卫生健康支出	83.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,440.28
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	130.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,132.44	本年支出合计	2,132.44
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,132.44	支出总计	2,132.44

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,132.44	2,071.44	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.66	475.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.66	475.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	289.98	289.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,440.28	1,379.28	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,379.28	1,379.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,249.25	1,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	教育收费	其他专户 收入拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入			
2137202	基础设施建设和经济发 展	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.83	130.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.83	130.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.83	130.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,132.44	1,916.10	216.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.66	475.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.66	475.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	289.98	289.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,440.28	1,225.71	214.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,379.28	1,225.71	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,249.25	1,225.71	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	122.43	0.00	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.83	130.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.83	130.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	130.83	130.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,071.44	一、一般公共服务支出	1.77
二、政府性基金预算	61.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	475.66
		九、卫生健康支出	83.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,440.28
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	130.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,132.44	本年支出合计	2,132.44

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,132.44	支出总计	2,132.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,071.44	1,916.10	155.34
[201]一般公共服务支出	1.77	0.00	1.77
[20136]其他共产党事务支出	1.77	0.00	1.77
[2013699]其他共产党事务支出	1.77	0.00	1.77
[208]社会保障和就业支出	475.66	475.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	475.66	475.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	289.98	289.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.79	123.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.89	61.89	0.00
[210]卫生健康支出	83.90	83.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	83.90	83.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	83.90	83.90	0.00
[213]农林水支出	1,379.28	1,225.71	153.57
[21303]水利	1,379.28	1,225.71	153.57
[2130301]行政运行	1,249.25	1,225.71	23.54
[2130334]水利建设征地及移民支出	7.60	0.00	7.60
[2130399]其他水利支出	122.43	0.00	122.43
[221]住房保障支出	130.83	130.83	0.00
[22102]住房改革支出	130.83	130.83	0.00
[2210201]住房公积金	130.83	130.83	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,916.10
[301]工资福利支出	1,494.45
[30101]基本工资	194.49
[30102]津贴补贴	564.70
[30103]奖金	295.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.79
[30109]职业年金缴费	61.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.67
[30111]公务员医疗补助缴费	38.68
[30112]其他社会保障缴费	1.55
[30113]住房公积金	130.83
[30199]其他工资福利支出	39.00
[302]商品和服务支出	98.72
[30201]办公费	7.32
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	0.40
[30206]电费	5.80
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	5.20
[30228]工会经费	19.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	20.64
[30231]公务用车运行维护费	3.22
[30299]其他商品和服务支出	10.82
[303]对个人和家庭的补助	319.99
[30302]退休费	289.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.01
[310]资本性支出	2.94
[31002]办公设备购置	2.94

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	155.34
[302]商品和服务支出	28.49
[30201]办公费	1.02
[30209]物业管理费	18.12
[30213]维修（护）费	3.60
[30215]会议费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	3.75
[303]对个人和家庭的补助	126.85
[30305]生活补助	126.85

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	91.36	91.36	0.00	0.00
“三公”经费	3.42	3.42	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.22	3.22	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.22	3.22	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	61.00	0.00	61.00
213	农林水支出	61.00	0.00	61.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	61.00	0.00	61.00
2137202	基础设施建设和经济发展	61.00	0.00	61.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,916.10	1,916.10	1,916.10	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市人民政府移民办公室	1,916.10	1,916.10	1,916.10	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,814.44	1,814.44	1,814.44	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	101.66	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市人民政府移民办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	216.34	216.34	155.34	61.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市人民政府移民办公室	216.34	216.34	155.34	61.00	0.00	0.00	0.00	
中央水库移民扶持基金（工作经费）	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	1.安排10万元，聘请第三方机构对全市水库移民后扶工作开展稽察，促进全市后扶项目和资金管理不断完善，保障项目安全、资金安全、干部安全；2.安排51万元，聘请第三方机构对全市水库移民资金开展内部审计，加强全市水库移民后期扶持资金使用管理及监督，促进后期扶持资金规范管理和高效使用。
党组织活动经费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党员组织生活活动顺利开展。
办公楼物业管理经费	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公楼保安、保洁员及食堂厨师等支出，保障办公正常运转。
原市移民车队退休及分流人员生活困难补助资金	122.43	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	对原市移民车队退休及下岗分流人员发放生活困难补助，保障其基本生活需求。
白盆珠水库移民工作经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	发放驻村第一书记工作补贴、开展后扶政策宣传、召开业务会议等。落实乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员应有的待遇，加强水库移民后期扶持政策宣传，统筹部署好全市后期扶持工作。
离退休干部党组织工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	落实离退休党支部业务干部政策待遇，保障离退休干部党支部工作顺利开展。
第一书记专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于第一书记购置必要的工作、生活用品，慰问帮助派驻村的弱势困难群众支出，保障第一书记工作生活正常开展。
遗属生活困难补助金	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	发放遗属生活困难补助，提高受补助对象生活质量，维护社会稳定，达到以人为本的目标。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,132.44万元，比上年减少19.96万元，下降0.93%，主要原因是离休人员减少，相应的人员经费减少；支出预算2,132.44万元，比上年减少19.96万元，下降0.93%，主要原因是离休人员减少，相应的人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.42万元，比上年减少0.28万元，下降7.57%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.22万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.22万元，比上年减少0.28万元。）比上年减少0.28万元，下降8%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少公务用车运行维护费；公务接待费0.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排91.36万元，比上年减少22.15万元，下降19.51%，主要原因是办公费及维修维护费比上年减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排80.66万元，其中：货物类采购预算2.94万元，工程类采购预算7.5万元，服务类采购预算70.22万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额998.79万元，分布构成情况为：房屋2695.81平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.54万元，主要是台式电脑、扫描仪及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。