

榆林市横山区水库移民工作中心 2022 年部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

一、 部门主要职责：

- 1、负责草拟水库移民相关配套政策；
- 2、负责水库移民的调查、核查工作；
- 3、编制水库移民规划和后期扶持项目规划并贯彻实施；
- 4、负责水库项目的实施和检查验收、项目资金管理监督。

二、2022 年部门主要工作任务目标：

（一）重点工作。

1、节水灌溉。由于王圪堵水库我区移民安置区工程设计较早，施工时间长，在施工及开展土地分配过程中，移民群众和涉及乡镇指出原设计明渠大水漫灌的方式不符合开展规模化种植及机械化耕作等现代农业生产发展需求，强烈要求调整灌溉方式。今年年初，我中心就调整灌溉方式问题多次与上级移民部门对接，并就所需投资进行详细对比，现未完成地块合同内剩余资金为2862.13万元，调整为节水灌溉后总投资基本不变，在请示区政府领导同意后，我中心立即开展设计调整工作，现灌溉方式调整设计工作已基本完成。待相关部门对调整后的施工设计进行会审后，即可组织实施，计划在明年春耕前完成节水灌溉改造工作。

2、安置区土地集中流转工作。2022 年年初，为了进一步加快我区移民安置区建设，统筹谋划安置区长远发展方向。我中心根据王圪堵水库我区移民安置工作进度，结合乡村振兴战略及省级农业示范园区建设，发挥安置区土地集中、平整度高、交通便利的优势。在区委、区政府的领导下，经过充分调研并多次与所

涉镇、街办、农场商议，确定将安置区 17000 亩土地进行集中流转。在与各村三委会及群众代表商议的同时，我中心积极与陕西省粮农集团、定边沃野公司等企业对接，结合乡村振兴及省级农业示范园区建设，制定种植及流转计划，初步达成了建立种植、养殖基地和收储（万吨冷链仓储）、加工、销售等大型种养殖收、储、销市场的意向。今年除部分灌溉设施完善的地块已进行流转种植外，由于安置区灌溉设施未完善，待明年节水灌溉改造完成后，安置区土地流转将全面落实。

3、墩渠村山药种植示范点落实情况。今年年初，我中心为帮扶塔湾镇墩渠村水库移民致富增收，特推广引进了山药种植项目，在市水利局及区农业部门的支持和帮助下，成功建立了塔湾镇墩渠村山药种植示范点，种植面积为 170 亩，亩均产量达到了 5000 斤，且今年山药市场异常火爆，每斤上车价在 2.7-3.1 元，实现收益亩均达到 5500 元以上。今年引进山药种植的成功，切实为墩渠水库移民创造了收入，同时也向王圪堵水库我区移民提供了一项可行的种植项目。

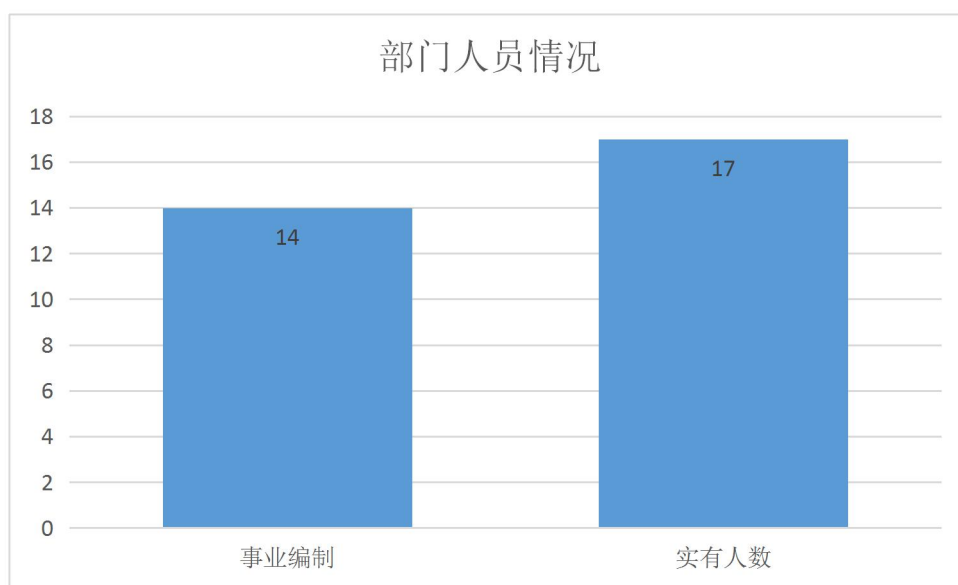
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
----	------

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，事业编制 14 人，实有人员 17 人，领导职数 1 正 5 副。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 195.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.78 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营

收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2.818 万元，主要原因是人员调资；2022 年本部门预算支出 195.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.78 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 2.818 万元，主要原因是人员调资。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 195.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.78 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.818 元，主要原因是人员调资；2022 年本部门财政拨款支出 195.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.78 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.818 万元，主要原因是人员调资。

(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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出195.78万元，较上年增加2.8万元，主要原因是人员调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出195.78万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.16万元，较上年增加0.24万元，原因是人员调资。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.08万元，较上年增加0.11万元，原因是人员调资。

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.24万元，较上年增加0.01万元，原因是人员调资。

(4) 财政对生育保险基金的补助(2082703)0.36万元，较上年增加0.01万元，原因是人员调资。

(5) 事业单位医疗(2101102)7.42万元，较上年增加0.1万元，原因是人员调资。

(6) 住房公积金(2210201)15.07万元，较上年增加0.47万元，原因为人员调资。

(7) 津补贴(3010201)36.58万元，较上年无增减。

(8) 基本工资(3010102)59.69万元，较上年增加1.4万元，原因为人员调资。

(9) 其他津补贴(3019902)25.15万元，较上年无增减。

(10) 奖励工资(3010302)4.97万元，较上年增加0.12万元，原因为人员调资。

(11) 工会经费 (30128) 2.43 万元, 较上年减少 0.07 万元。

(12) 印刷费 (30202) 1 万元。

(13) 办公费 (30201) 6.7 万元, 较上年减少 1.7 万元。

(14) 办公取暖 (3020801) 4 万元。

(15) 取暖降温费 (3039902) 4.93 万元较上年增加 0.41 万元, 原因为增加降温费 240 元/每人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 195.78 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 176.72 万元, 较上年增加 2.48 万元, 原因是人员调资;

商品和服务支出 (302) 14.13 万元, 较上年减少 0.06 万元,

对个人和家庭的补助 (303) 4.93 万元, 较上年增加 0.41 万元, 原因为增加降温费 240 元/每人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

四、政府性基金预算情况

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

五、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

①因公出国(境)费用 2022 年无预算。

②2022 年公务用车购置费无预算。

③2022 年公务用车运行维护费无预算。

④公务接待费用 2022 年无预算。

2、培训费支出预算情况。

2022 年培训费无预算，较上年减少 3 万元，原因为本年压缩支出。

3、会议费支出预算情况。

会议费 2022 年无预算

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022 年当年部门预算未安排国有资产购置。

八、部门政府采购说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款195.78万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）

十、机关运行经费安排情况。

本部门无机关运行经费，并公开空表

十一、专业名词解释

“三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区水库移民工作中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无三公经费及会议费、培训费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项业务经费支出

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	195.78	一、财政拨款	195.78	一、财政拨款	195.78	一、财政拨款	195.78
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	195.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	176.72	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.13	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.93	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	190.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	27.48	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.93
		10、卫生健康支出	7.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	145.45	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15.08				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	195.78	本年支出合计	195.78	本年支出合计	195.78	本年支出合计	195.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	195.78	支出总计	195.78	支出总计	195.78	支出总计	195.78

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	185.78	181.65	4.13	10.00	
2130399	其他水利支出	131.32	131.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.36	0.36			
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77			
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65			
2210201	住房公积金	15.07	15.07			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			195.78	181.65	4.13	10	
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50501	工资福利支出		59.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		36.58			
30103	奖金	50501	工资福利支出		4.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		25.15			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出		18.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		9.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		7.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		0.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		15.07			
302	商品和服务支出					1.70	10	
30201	办公费	50201	办公经费			1.70	5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				1	
30208	取暖费	50201	办公经费				4	
30228	工会经费	50201	办公经费			2.43		
303	对个人和家庭补助							
30399	其他对个人和家庭补助	50501			4.93			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	195.78	181.65	14.13	
208	社会保障和就业支出	74.80	27.48		
20805	行政事业单位养老支出	27.72	27.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08		
20899	其它社会保障和就业支出	0.24	0.24		
2089999	其它社会保障和就业支出	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	22.50	7.53		
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53		
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76		
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64		
221	住房保障支出	15.08	15.08		

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	195.78	181.65	14.13	
22102	住房改革支出	15.08	15.08		
2210201	住房公积金	15.08	15.08		
213	农林水支出		131.32	14.13	
21303	水利		131.32	14.13	
2130399	其他水利支出		131.32	14.13	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			195.78	181.65	14.13	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助		176.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出		59.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		36.58		
30103	奖金	50501	工资福利支出		4.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		25.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		18.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		9.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		3.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出		3.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		0.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		15.07		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助			14.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			6.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出			4.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			2.43	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			195.78	181.65	14.13	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助		4.93		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		4.93		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	10	
353001	工作经费	10	水库移民安置及后期扶持专项工作经费
353001	办公费	5	保障办公运营经费
353001	取暖费	4	办公取暖经费
353001	印刷费	1	办公打印费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水库移民安置及后期扶持专项工作经费				
主管部门		榆林市横山区水库移民工作中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中:财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	保障单位正常运转及日常工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 办公费	5		
			指标2: 印刷费	1		
			指标3: 取暖费	4		
		质量指标	指标1: 保障单位正常运营	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 资金支出期限	2022. 12. 31		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 资金投入	100%		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	社会效益稳定性	提升社会稳定性		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区水库移民工作中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		机关运行与工作经费	保障单位正常运转及日常工作	195.78	195.78	
		任务2				
		任务3				
					
金额合计						
年度 总体 目标	目标1：保工资，保运转。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：保障库区人民生活。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	工资发放	176.72		
			对个人和家庭补助	4.93		
			公用经费	14.13		
		质量指标	保障在职人员工资17人的支出及正常办公生活要求	195.78		
			完成时间	2022.12.31		
		时效指标	资金支出进度	99%		
			资金投入	195.78		
		成本指标				
				195.78		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益稳定性	提升社会稳定性		
			事业单位工作人员	99%		
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
指标2:						
.....						

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。