

丹凤县移民（脱贫）搬迁办公室

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

（一）主要职责

丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室隶属县自然资源局，正科级事业单位，主要职责：负责协调指导全县移民搬迁工作，编制全县移民搬迁总体规划和年度项目实施计划，完成年度计划下达、实施方案审批及实施情况检查工作，牵头开展移民搬迁项目的检查和验收工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设综合管理机构 4 个（具体包括：党政办公室、信访室、业务股、财务股、信息股）。财政全额拨款，公务员编制 6 个，实有人数 3 人。

二、工作任务

2023 年，县移民办围绕县委、县政府中心任务和移民搬迁业务工作，我们主要抓好以下几个方面的工作：

（一）重点任务

（1）启动实施刘家河避灾搬迁安置小区建设。

（2）持续加强易地搬迁后续扶持，实施小仓储用房、小停车场、充电桩、摩托车雨棚等“九小工程”建设任务。

（3）完成招商引资任务 2.3 亿元，其中落地项目 1 个，谋划项目 3 个。

（4）实施龙驹街道办凤冠新城、商镇老君、竹林关镇江北新区、峦庄镇街坊 4 个大型移民集中安置点分布式安装太阳能光伏发电项目。

（5）持续做好花瓶子镇花中村巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴驻村帮扶工作任务。

（6）常态化抓好环西路及凤冠新城全段城市环境综合整治工作。

（二）实施计划

（1）启动实施刘家河避灾搬迁安置小区建设。建设安置楼 4 栋，安置避灾搬迁及青峰水库拆迁安置户 216 户。计划在 6 月底开工建设，2023 年 12 月底前主体达到正负零；2024 年 5 月主体建成；2024 年 10 月底安置房建成；2025 年 2 月完成配套项目及竣工验收。

（2）持续加强易地搬迁后续扶持，实施小仓储用房、小停车场、充电桩、摩托车雨棚等“九小工程”建设任务。6 月底前完成项目规划、设计、审批、招投标等工作；6 月底前开工建设；12 月底前完成建设任务及竣工验收。

（3）完成招商引资任务 2.3 亿元，其中落地项目 1 个，谋划项目 2 个。6 月底前 1 个落地项目开工，2024 年 6 月前完成任务。12 月底前完成 2 个谋划项目。

（4）实施龙驹街道办凤冠新城、商镇老君、竹林关镇江北新区、峦庄镇街坊 4 个大型移民集中安置点分布式安装

太阳能光伏发电项目。6 月底项目开工，2024 年 6 月前完成投资建设任务。

（5）持续做好花瓶子镇花中村巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴驻村帮扶工作任务。年度内入户帮扶不少于 10 次，协调解决 2 件实事，12 月底前完成年度帮扶任务。

（6）常态化抓好环西路及凤冠新城全段城市环境综合整治工作。成立 4 人工作专班，常态化开展工作，清理占道经营，环境卫生整治、违章停放车辆等工作，完成交办的临时性工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 6 人,其中行政编制 6 人、实有人员 3 人,其中行政人员 3 人，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

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，本单位预算收入63.6833万元，其中一般公共预算拨款收入63.6833万元、与2022年预算拨款收入总计52.9936万元相比增加10.6897万元，增加16.8%，主要原因是：单位职工工资晋升和普调。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入63.6833万元，其中一般公共预算拨款收入63.6833万元、与2022年预算总计52.9936万元相比增加10.6897万元，增加16.8%，主要原因是：单位职工工资晋升和普调。

（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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出63.6833万元，与2022年一般预算拨款52.9936万元，较上年增加10.6897万元，主要原因是单位职工工资晋升和普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位一般公共预算支出63.6833万元，其中：

（1）2023年社会保障和就业支出（20805）11.7589万元，2022年社会保障和就业支出6.0225万元，较上年增加5.734万元，增加48%，主要原因是单位职工工资晋升和普

调。

(2) 卫生健康支出(2101101) 2.6021 万元, 2.1071 万元, 较上年增加 0.495 万元, 增加 19%, 主要原因是单位职工工资晋升和普调。

(3) 农林水支出(2130599) 45.5308 万元, 2022 年农林水支出 41.8527 万元, 较上年增加 3.6781 万元, 增加 8%, 主要原因是单位职工工资晋升和普调。

(4) 住房保障支出(2210201) 3.7915 万元 2022 年住房保障支出 3.0113, 较上年增加 0.7802 万元, 增加 20%, 主要原因是单位职工工资晋升和普调。

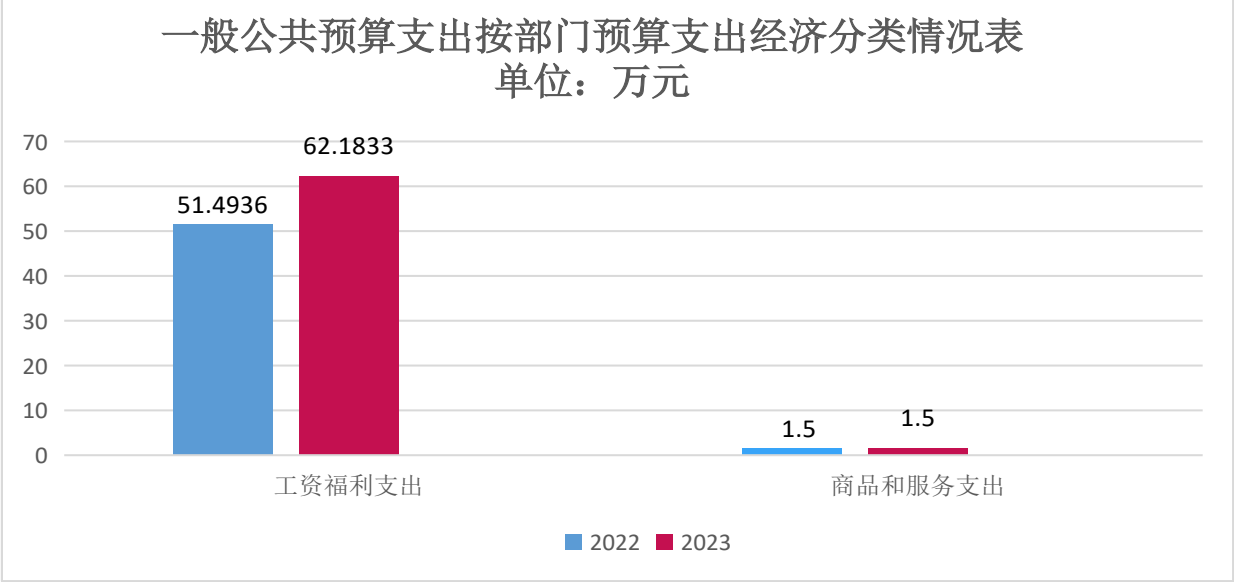
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年一般公共预算拨款支出情况按照部门预算支出经济分类与上年支出经济分类对比情况如下:

本单位当年一般公共预算支出 63.6833 万元, 其中:

工资福利支出(301)62.1833 万元, 较上年增加 10.6897 万元, 增加 17.8%主要原因是单位职工工资晋升和普调。

商品和服务支出(302) 1.5 万元, 较上年无变化。

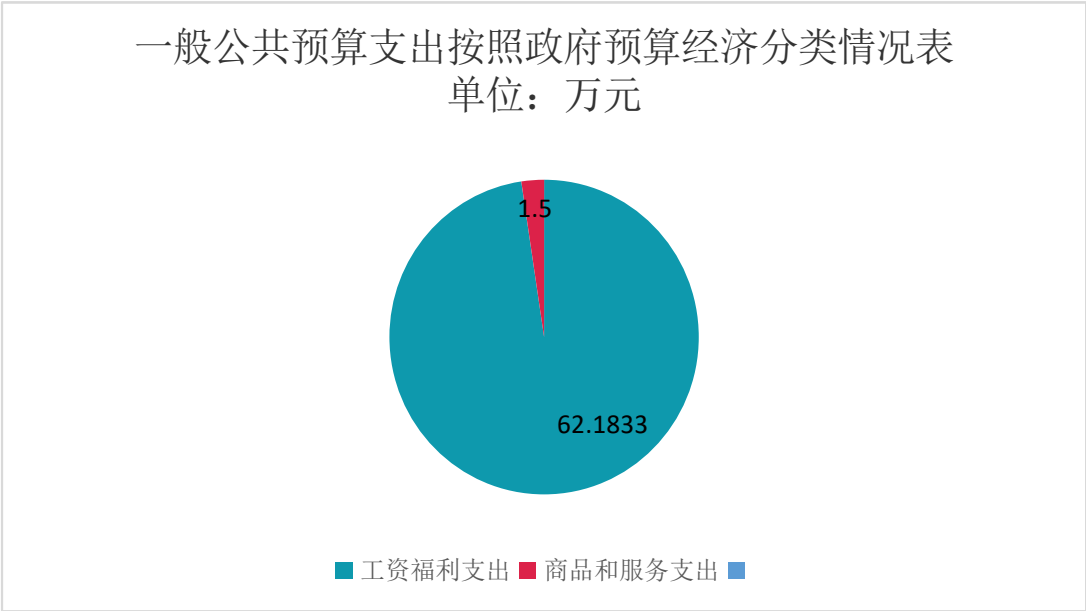


(2) 2023 年一般公共预算拨款支出情况按照政府预算支出经济分类情况如下：

本单位当年一般公共预算支出 63.6833 万元，其中：

工资福利支出(501)62.1833 万元，较上年增加 10.6897 万元，增加 17.8%主要原因是单位职工工资晋升和普调。

商品和服务支出（ 502 ）1.5 万元，较上年无变化。



第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

部门单位资产情况说明：截至 2022 年底，我单位总资产 22.0002 万元，资产折旧费 13.8771 万元。资产净值 8.1231 元。

七、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 63.6833 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 1.5 万元，较上年增加 0 万元。

十、专业名词解释

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无此项收入支出表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	单位无此项收入支出表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购预算表
表12	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	单位三公预算表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	单位不涉及此表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及此表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	636,833.00	一、部门预算	636,833.00	一、部门预算	636,833.00	一、部门预算	636,833.00
1、财政拨款	636,833.00	1、一般公共服务支出	636,833.00	1、人员经费和公用经费支出	636,833.00	1、机关工资福利支出	621,833.00
(1)一般公共预算拨款	636,833.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	621,833.00	2、机关商品和服务支出	15000
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	117,589.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,021.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	455,308.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	636,833.00	一、财政拨款	636,833.00	一、财政拨款	636833	一、财政拨款	636,833.00
1、一般公共预算拨款	636,833.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	636,833.00	1、机关工资福利支出	621,833.00
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	621,833.00	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	15,000.00	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、机关资本性支出（二）	15,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	117,589.00				

表5

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）

单位：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
		636833.00	621833.00	15000.00		
208	社会保障和就业支出	117589.00	117589.00			
20805	行政事业单位养老支出	117589.00	117589.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92313.00	92313.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25276.00	25276.00			
210	卫生健康支出	26021.00	26021.00			
21011	行政事业单位医疗	26021.00	26021.00			
2101101	行政单位医疗	26021.00	26021.00			
213	农林水支出	455308.00	440308.00	15000.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	455308.00	440308.00	15000.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	455308.00	440308.00	15000.00		
221	住房保障支出	37915.00	37915.00			
22102	住房改革支出	37915.00	37915.00			
2210201	住房公积金	37915.00	37915.			

表5

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）

单位：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
		636833.00	621833.00	15000.00		

表6

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）

单位：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			636833.00	621833.00	15000.00		
301	工资福利支出			598433.00	598433.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282048.00	282048.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99074.00	99074.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35154.00	35154.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	92313.00	92313.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25276.00	25276.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26021.00	26021.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	632.00	632.00			
3011								

表7

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）

单位：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
		636833.00	621833.00	15000.00	
208	社会保障和就业支出	117589.00	117589.00		
20805	行政事业单位养老支出	117589.00	117589.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92313.00	92313.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25276.00	25276.00		
210	卫生健康支出	26021.00	26021.00		
21011	行政事业单位医疗	26021.00	26021.00		
2101101	行政单位医疗	26021.00	26021.00		
213	农林水支出	455308.00	440308.00	15000.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	455308.00	440308.00	15000.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	455308.00	440308.00	15000.00	
221	住房保障				

表8

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）

单位：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			636833.00	621833.00	15000.00	
301	工资福利支出			598433.00	598433.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282048.00	282048.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99074.00	99074.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35154.00	35154.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	92313.00	92313.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25276.00	25276.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26021.00	26021.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	632.00	632.00		
30113	住房公积金						

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	

表13

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费												

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室			
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
	任务1		63.6833	63.6833	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		63.6833	63.6833	
年度 总体 目标	目标1：全面落实同步搬迁安置对象 目标2：不断完善				

表15

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	