

附件 1:

镇坪县库区移民工作站 2022 年预算公开

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)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）县库区移民工作站主要职责是：

1、贯彻落实中、省、市、县关于水库（水电站）移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。拟定全县移民开发事业发展规划和规章制度，并负责组织实施；主管全县移民开发事业，指导乡镇、行政村移民开发工作。

2、负责全县水库（水电站）移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，拟订切合我县实际的移民后期扶持工作实施方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施

3、根据水库（水电站）建设需要，负责指导、协调相关镇移民搬迁。

4、负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察等部门查处有关移民工作中的违纪行为。

5、负责重庆三峡库区迁入我县移民安置后期扶持管理。

6、承办县政府交办的其它事项。

（二）县库区移民工作站下列内设机构：

县库区移民工作站内设三个股室。即：政办股、移民开发股、移民后扶股。属全额独立核算（一级预算）事业单位。

二、2022 年度部门工作任务

一是**加快落实双河口库区移民“双核”工作**，制定双核工作实施方案，成立工作领导小组，安排专人，下沉到村到户，及时会同镇村干部，逐户核对人员信息，移民核减到位，直补资金发放全额完成。确保移民人口核定准确。严格按照资金发放程序，直补资金通过县财政“一卡通”直接划入移民个人账户，做到直补资金不截留、不挪用，完成直补资金发放的 100%。有效地防止和杜绝资金拨付缓慢、滞留等问题，确保直补资金及时到位。做好移民人数和移民身份的核定工作，做到人有卡、户有本、村有薄、镇有册、县有台账，通过摸底调查审核无误后，进行张榜公示，力争在年底前兑现直补资金到户；二是**加快完善项目资料规范管理**，安排专人负责，按照《安康市移民后期扶持项目管理实施细则》安水移发[2021]9 号文件要求，对 2018 年以来实施的 27 个项目工程，进行规范整理建立档案；三是**迅速妥善解决库区各类矛盾问题**，及时接待群众来信来访，认真做好调查核实，想找政策，形成材料及时答复，并认真梳理历年来库区的遗留下来的各类矛盾和问题，建立问题清单，并逐项进行化解销号；四是**突出抓好帮联村工作**，全面聚集国家后评估及省成效考核指标，逐项梳理，重点守住 77 户 212 人脱贫户和三类监测户“两不愁三保障”外加安全饮水持续巩固不放松，确保顺利通过考核评估；五是**超前谋划 2022 年库区移民发展布局**，以库区为龙头，以移民后期扶持政策为纽带，建立“库区+移民村+移民户”发展模式，大力打

造农业观光、旅游、民宿、餐饮、休闲、康养于一体的现代化库区农业，始终将移民户镶嵌在产业链中，完善移民村基础设施薄弱短板、开展创业就业实用人才技能培训，增加就业渠道，落实移民家庭子女高等教育或职业教育入学补助政策。六是县库区移民工作站拟以企业+贫困户的模式扶持成立协会发展养鸡 4000 只、养羊 1000 只，完成两个花椒产业园的建设。

三、部门预算单位构成

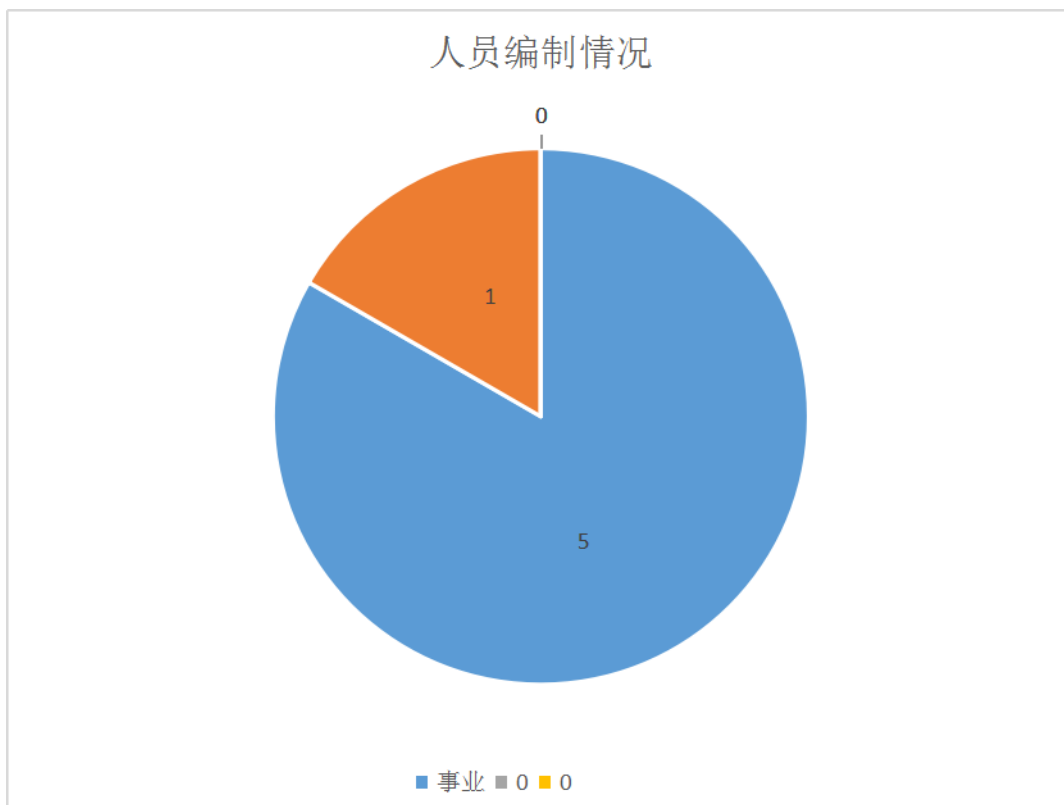
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

无纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县库区移民工作站本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。
单 位 管 理 的 离 退 休 人 员 0 人 。



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 643991.00 元，其中一般公共预算拨款收入 643991.00 元。与上年比较，2022 年本部门预算收入减少 105607.16 元，主要原因是人员工资减少和公用经费及公务用车运行维护费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年度财政拨款收入 643991.00 元，其中一般公共预算拨款支出 643991.00 元。与上年比较，2022 年本部门预算收入减少 105607.16 元，主要原因是人员工资减少和公用经费及公务用车运行维护费用减少。

2022 年度财政拨款支出 643991.00 元，全部为一般公共预算拨款。与上年比较，2022 年预算收入减少 105607.16 元，主要原因是人员工资减少和公用经费及公务用车运行维护费用减少。

本单位无政府性基金拨款收。

（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 年度公共预算拨款支出 643991.00 元。与上年比较，2022 年预算收入减少 105607.16 元，主要原因是人员工资减少和公用经费及公务用车运行维护费用减少。

本单位无政府性基金拨款收。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 643991.00 元，其中：

（1）移民安置及补助

①行政运行（2130334）33600.00 元，较上年减少 6300.00 元，原因是人员工资减少和公用经费及公务用车运行维护费用减少；

②事业运行（2130334）510391.00 元，较上年减少 99307.16 元，原因是人员工资减少和公用经费及公务用车运行维护费用减少；

③移民核减普查（2130334）100000.00 元，较上年增加 5400.00 元，原因是移民核减外调人员经费；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 643991.00 元，其中：

①工资福利支出(301)510391.00元,较上年增减少99307.16元,减少的原因是正常增减原因形成。

②商品和服务支出(302)133600.00元,较上年增加5400.00元,原因是移民核减外调人员经费;

③对个人和家庭的补助支出(303)0元,上年无相关数据;

(2)按照政府预算支出经济分类的情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出643991.00元。

①工资福利支出510391.00元,较上年减少99307.16元,减少的原因是正常增减原因形成。

②商品和服务支出133600.00元,较上年增加5400.00元,原因是移民核减外调人员经费;

③对个人和家庭的补助支出(303)0元,上年无相关数据;

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1000.00 元，与上年持平。其中：公务接待费 1000.00 元，与上年持；无公务用车运行费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位占有使用国有资产账面价值 129540.00 元，其中：专用设备 21 件，价值 24110.00 元；通用设备 16 件，价值 105430.00 元，本部门 20 万元以上的设备 0 件。

2022 年本部门预算安排购置车辆 0 台；购置单价 20 万元以上的设备 0 件。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 100000.00 元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 100000.00 元，较上年增加 5400.00 元，主要原因是移民核减外调 2021 年未列入预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

第四部分 公开报表

2022 年部门预算批复报表