附件1

镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室

2023年部门预算公开说明

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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**

（具体预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

部门主要职责：负责全县移民(脱贫) 搬迁工作的项目编制、报送、资金争取和计划任务的下达；负责组织实施全县移 民(脱贫) 搬迁工作；负责全县移民(脱贫) 搬迁的规划设计、项目实施、安全保障、检查验收工作；负责全县移民(脱贫)搬迁专项资金管理和监督使用工作；负责移民(脱贫) 搬迁的对外宣传及联络工作；完成县自然资源局交办的其他工作任务。

1. 内设机构。

镇坪县移民(脱贫) 搬迁工作办公室为县自然资源局下属正科级事业单位。内设移民(脱贫) 搬迁项目管理部。

二、2023年度部门工作任务

**一是完善易地扶贫搬迁债务偿还机制**。落实增减挂指标交易收益还款计划，逐步化解政府债务，积极对接西咸新区，争取增减挂剩余资金尽快尽早到位。**二是持续提升易地搬迁后扶工作水平。**以“四园建设”“六小工程”为抓手，持续巩固提升易地扶贫搬迁安置社区基础设施、公共服务设施建设，不断提升居民幸福感，加快推进“居住簿”制度在我县落实落细，坚决防止“两头跑”现象发生。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（事业）预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室本级（事业） | 无 |

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制为5人，其中行政编制0人，事业编制5人，实有在职人员5人，其中行政人员0人，事业人员5人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

**（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本部门所有的收入和支出均纳入部门预算管理。2023年度本部门预算收入按照综合预算的原则，本部门所有的收入和支出均纳入部门预算管理。 2023年度本部门预算收入877785.96元，全部为一般公共预算拨款收入，与上年比较，减少7869963.94元，主要原因是专项资金支出减少。2022年本部门预算支出877785.96元，全部为一般公共预算拨款收入、较上年减少7869963.94元，减少的主要原因是专项资金支出减少。

**（二）财政拨款收支情况**

2023年度，镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室财政拨款收入877785.96元，全部为一般公共预算拨款收入，2023年本部门财政拨款收入较上年减少7869963.94元，主要原因是专项资金支出减少。2023年度，镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室财政拨款支出877785.96元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少7869963.94元，主要原因是专项资金支出减少。

**（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年度，镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室一般公共预算拨款支出877785.96元，较上年减少7869963.94元，主要原因是专项资金支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出877785.96元，其中：

农村基础设施建设（2130504）预算支出877785.96元（人员经费支出594785.96元，日常公用经费35200元，专项经费247800元）较上年减少7869963.94元，主要原因是专项资金支出减少。

3、支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年度，本部门当年一般公共预算支出877785.96元，其中：

工资福利支出（301）594785.96元，较上年增加86191.96，增加原因为人员工资调整变化引起。

商品和服务支出（302）35200.00元,较上年减少300000元，主要原因是2023年度专项业务经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（50501）594785.96元，较上年增加86191.96元，增加原因为人员工资调整变化引起。

商品和服务支出（50502）35200.00元,较上年减少300000元，主要原因是2023年度专项业务经费减少。

4、2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）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。

**（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5000元，比上年减少15000元。其中：本单位因公出国预算支出0元，与上年比较无变化；公务接待费预算支出5000元，比上年减少15000元，主要原因是合理预算支出；本单位无公务车辆，无公务用车运行维护费。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公经费”支出。

2023年无会议费预算支出。

2023年无培训费预算支出。

本部门无2022年结转的会议费、培训会。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元的设备0台。2023年当年预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元的设备0台。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理涉及当年一般公共预算专项业务经费拨款877785.96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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2023年机关运行经费预算安排28000元，与上年持平。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件：镇坪县移民（脱贫）搬迁办工作办公室2023年度部门综合预算公开报表