

2023 年
博罗县移民安置办公室 部门预算

目 录

第一部分 博罗县移民安置办公室 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博罗县移民安置办公室概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关水库移民后期扶持工作的方针政策,拟定水库移民年度及阶段性后期扶持计划(规划)并组织实施;

(二) 加强调研,实事求是地向政府及上级有关部门反映本县水库移民的实际情况,协调处理好水库移民来信来访工作,确保移民安置区的社会稳定;

(三) 组织、协调、监督、指导水库移民计划项目的实施,管好、用好移民资金,确保移民资金专款专用;

(四) 协调各镇处理好移民历史遗留问题和发展中的热点、难点问题;

(五) 按政策做好移民干部及移民群众的各种培训工作,提高移民干部素质,促进移民增收,提高生产生活水平;

(六) 承办县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位设人秘股、安置和后扶股、监督管理股、信访股、财务股五个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为广东省注册会计师协会

本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：博罗县移民安置办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8013.56	一、一般公共服务支出	0.00
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	4974.26
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 博罗县移民安置办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3039.30
		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	0.00
		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	8013.56	本年支出合计	8013.56

收支总体情况表

单位名称： 博罗县移民安置办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	8013.56	支出总计	8013.56

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。

收入总体情况表

单位名称：博罗县移民安置办公室

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			
2130334	水利建设征地及移民支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：博罗县移民安置办公室

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	8013.56	727.70	7285.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4974.26	0.00	4974.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4974.26	0.00	4974.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3036.75	0.00	3036.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1937.51	0.00	1937.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3039.30	727.70	2311.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2828.30	727.70	2100.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	820.91	727.70	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1827.39	0.00	1827.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 博罗县移民安置办公室

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							
2136902	三峡后续工作	211.00	0.00	211.00	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： 博罗县移民安置办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2828.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5185.26	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	4974.26
		九、卫生健康支出	0.00
		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	3039.30
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：博罗县移民安置办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	8013.56	本年支出合计	8013.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8013.56	支出总计	8013.56

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：博罗县移民安置办公室

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	2828.30	727.70	2100.60
[213]农林水支出	2828.30	727.70	2100.60
[21303]水利	2828.30	727.70	2100.60
[2130301]行政运行	820.91	727.70	93.21
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	1827.30	0.00	1827.39
[2130334]水利建设征地及移民支出	180.00	0.00	180.00

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：博罗县移民安置办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	727.70
[301]工资福利支出	511.40
[30101]基本工资	98.76
[30102]津贴补贴	128.47
[30103]奖金	133.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.71
[30109]职业年金缴费	24.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.03
[30113]住房公积金	53.79
[302]商品和服务支出	26.89
[30201]办公费	22.13
[30217]公务接待	1.26
[30231]公务用车运行及维护费	3.5
[303]对个人和家庭的补助	189.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：博罗县移民安置办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	99.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	89.44

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：博罗县移民安置办公室

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	36.41	36.41	0.00	0.00
“三公”经费	4.76	4.76	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	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.26	1.26	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：博罗县移民安置办公室

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	5185.26	0.00	5185.26
208	社会保障和就业支出	4974.26	0.00	4974.26
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4974.26	0.00	4974.26
2082201	移民补助	3036.75	0.00	3036.75
2082202	基础设施建设和经济发展	1937.51	0.00	1937.51
213	农林水支出	211.00	0.00	211.00
21369	农林水支出	211.00	0.00	211.00
2136902	三峡后续工作	211.00	0.00	211.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 博罗县移民安置办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：博罗县移民安置办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2100.60
[301]工资福利支出	16.73
[30112]伙食补助费	16.73
[302]商品和服务支出	72.52
[30299]其他商品和服务支出	72.52
[303]对个人和家庭的补助	3.96
[30304]抚恤金	3.96
[310]资本性支出	180.00
[31099]其他资本性支出	180.00
[399]其他支出	1827.39
[39999]其他支出	1827.39

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 博罗县移民安置办公室

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	727.70	727.70	727.70	0.00	0.00	0.00	0.00
移民办	727.70	727.70	727.70	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县移民安置办 公室	727.70	727.70	727.70	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	700.81	700.81	700.81	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	26.89	26.89	26.89	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： 博罗县移民安置办公室

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	7285.86	7285.86	2100.60	5185.26	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
移民办	7285.86	7285.86	2100.60	5185.26	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
博罗县移民安置办公室	7285.86	7285.86	2100.60	5185.260	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：博罗县移民安置办公室

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			
								产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
博罗县 2023 年 中央大中型水 库移民后期扶 持资金	1827.39	1827.39	1827.39	0.00	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
博罗县 2023 年 中央水库移民 扶持基金（移民 补助）	3036.75	3036.75	0.00	3036.75	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县移民安置办公室

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			
博罗县 2023 年 中央水库移民 扶持基金(项目 资金)	1937.51	1937.51	0.00	1937.51	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设, 补足移民村基础设施和公共服务短板, 实施生产帮扶和就业创业能力提升工程, 维护移民安置区社会稳定。
博罗县 2023 年 国家重大水利 工程建设基金 (三峡后续工 作)	211.00	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设, 补足移民村基础设施和公共服务短板, 实施生产帮扶和就业创业能力提升工程, 维护移民安置区社会稳定。
博罗县 2023 年 市级水库移民 后期扶持资金	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设, 补足移民村基础设施和公共服务短板, 实施生产帮扶和就业创业能力

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县移民安置办公室

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			
								提升工程，维护移民安置区社会稳定。
移民机构管理费及培训费	72.52	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	维持本单位的日常正常运作或相关专项经费支出
补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	按时补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费
遗属抚恤金	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位困难遗属的生活补助，发放标准是根据 2020 年惠州市城乡最低生活保障线标准：824 元/人/月

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算8013.56万元，比上年增加7205.66万元，增长891.90%，主要原因是本年政府性基金预算拨款收入增加；支出预算8013.56万元，比上年增加7205.66万元，增长891.90%，主要原因是本年政府性基金预算拨款支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.76万元，比上年增加1.26万元，增长36%，主要原因是本年增加公务接待预算。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费0万元（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3.5万元，比上年增加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；公务接待费1.26万元，比上年增加1.26万元，增长100%，主要原因是本年增加公务接待预算。

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。2023年，本部门机关运行经费安排36.41万元，比上年增加5.79万元，增长18.90%，主要原因是随着社会经济水平的增长，物价上涨，办公成本也增长。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额687.43万元，分布构成情况为：房屋2764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0万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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		

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。