

潼关县水土保持和移民工作中心
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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

依据中共潼关县编制委员会《关于印发潼关县水务局下属六家事业单位“十定”规定的通知》（潼编发〔2019〕28号）文件精神，我单位主要职责如下：

1、贯彻执行国家《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》和有关水保移民问题的政策法规。

2、实施我县三门峡库区、安置区的移民直补资金发放、移民人口年度核定工作；实施移民村基础设施建设、移民生产开发和科技技能培训项目。

3、妥善处理三门峡水库移民的稳定工作，做好移民来信来访等工作，确保移民稳定；协调处理发生的与移民有关的各种矛盾和问题，配合有关部门搞好库区移民的安全渡汛工作，实现平安库区。

4、负责全县生产建设项目水土保持监督管理，水土保持方案初审和自主验收核查工作；具体组织全县水土保持补偿费的征收、使用工作；参与生产建设项目水土保持监督检查和违法案件调查处理，负责全县水土保持监测规划实施、水土流失动态监测，编制水土保持监测报告，组织开展水土保持监测成果审查评价。

5、负责组织开展重大水土保持项目前期工作；负责实施全县国家水土保持重点建设工程、坡耕地项目建设与管理

工作。负责全县省级水利发展资金水土保持项目管理工作，承担有关项目实施方案（初步设计）的编制；配合做好水土保持规划评估工作。负责淤地坝、固沟保塬、水土保持示范园、生态清洁小流域等工程建设管理，承担有关项目实施方案（初步设计）的编制，组织实施有关规划评估、实施效果评估工作。负责淤地坝防汛、水土流失和水土保持综合治理数据统计及年报等工作。

6、申报水保移民专项经费，汇总上报水保移民项目、财务统计报表。

7、管理水保移民专项资金。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置如下：办公室、财务股、移民项目股、水保项目股、后扶股五个股室。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，是建党 100 周年，也是“十四五”开局的一年。我县水土保持和移民工作以十九大及习近平来陕考察讲话精神为指导，在县委县政府的领导下，在县水务局的具体管理下，深入贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话重要批示及十九届五中全会精神。围绕示范带动、以点带面、全面提升的水土保持和移民后期扶持实施为重点，不断加强我县水土保持工作，提高服务移民工作水平，各项水保移民工作稳步推进。

（一）加强自身建设，建立廉洁高效的干部队伍

一是强化党建，突出特色。结合自身的实际，积极完成上级党组织下达的党建工作任务，继续细化党员干部职工行为规范细则和“行为规范十要十不要”等举措，教育中心的党员干部职工，立足岗位，努力学习，不断改进工作作风，提高服务水平，更好地服务群众。

二是加强党风廉政工作。坚持从严治党，严格落实廉政建设责任制。坚持一手抓业务工作，一手抓党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任。把落实党风廉政建设责任制同业务工作同研究、同部署、同检查，建设廉政机关。加强机关作风建设。经常性开展纪律作风排查和整顿，扎实开展党风廉政教育月活动。通过开展学习教育、知识讲座、廉政党课、实地参观等活动，确保教育月活动取得成效。

三是提升服务质量，加强机关规范化建设。立足水土保持和移民工作实际，以“想民、爱民、为民、便民”为出发点和落脚点，提高服务质量。进一步规范干部办事行为，建立健全各项规章制度，规范办事流程，加强机关规范化建设，提升为民服务水平，各项惠民政策得到更好的落实。

（二）进一步落实政策，努力维护水保移民权益

一是树立“大水保”理念，确保治理体系化。水土保持工作建立横向一体化，纵向立体化的水土流失治理观，建立

“绿色水保”、“生态水保”、“产业水保”、“可持续发展水保”的水土保持综合体。2021 年度计划完成国家重点项目 1 个，总投资 250 万元；省级水利发展资金水土保持项目 2 个：潼关县税村东沟固沟保塬工程，总投资 494.24 万元、潼关县下毛沟水土保持综合治理项目，总投资 600 万元。

二是及时准确发放移民直补资金。严格按照移民后期扶持人口年度核查政策，按照村申报、镇审核、县水土保持和移民工作中心复核扶持人口到村、到组、到户、使直补人口复核无遗漏、无差错。积极与县财政局和县惠农支付中心沟通协调，确保移民直补资金公平公正及时足额发放。及时接待和处理移民群众来信来访，确保信访渠道畅通。对来访群众反映的问题，立行立办；对重大信访事件，认真安抚好移民群众情绪，避免移民群众越级上访事件的发生，第一时间向主管领导和主要领导报告。确保信访案件有专人办理，有处理结果，有记录。

三是规范项目管理工作。不断加强项目库建设，做好项目遴选工作，对项目预报点，做好前期勘察设计，为项目的规划布点打好基础。进一步规范项目管理工作机制，完善资金管理使用、水库移民后期扶持项目管理制度，提高资金使用效益和监管水平，利用信息化手段，完善项目库项目计划和前期工作审批制度，确保项目建设规范有序开展。2021 年市水务局计划下达我县水库移民后期扶持项目资金 1738.92

万元，我中心积极做好项目的前期勘察、申报、实施工作。

（三）继续加大包村力度，做好乡村振兴项目。

为落实乡村振兴战略，黄河流域高质量发展及移民后期扶持政策，我中心通过实地调研、多方论证，积极整合政府资源，引入社会资本，预计总投资 1200 万元，水保移民中心投资 430 万元，打造桃林寨乡村振兴示范村项目。2021 年，重点做好村容村貌提升、村庄亮化、生产道路及生产开发项目。

（四）深入开展移民信访工作，维护库区移民的社会稳定

切实维护库区和移民安置区的社会稳定，定期开展库区移民信访积案化解、信访突出问题排查等专项活动，建立排查化解台账。坚持干部下访、领导包案下访，建立完善水库移民信访突出问题协调解决的工作机制，努力从源头上预防和杜绝水库移民群体性事件的发生。

2021 年是任务艰巨而又充满期待的一年，压力与动力同在，机遇与挑战共存，我中心上下要坚定信心，扎实工作，为开创我县水土保持和移民工作新局面努力奋斗。

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。

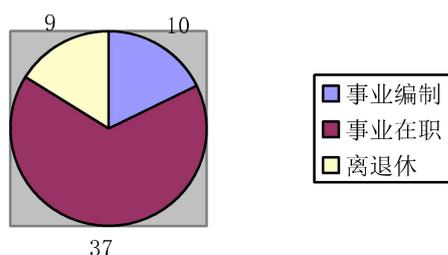
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县水土保持和移民工作中心本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，事业编制 10 人；实有人员 37 人，事业 37 人，单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 238.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 2863.28 万元，主要原因是预算编制口径变化，年初预下专项资金未编入部门预算；2021 年本部门预算支出 238.37 万元，其中一般公共

预算拨款支出 238.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 2863.28 万元，主要原因是预算编制口径变化，年初预下专项资金未编入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 238.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 2863.28 万元，主要原因是预算编制口径变化，年初预下专项资金未编入部门预算；2021 年本部门财政拨款支出 238.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 2863.28 万元，主要原因是预算编制口径变化，年初预下专项资金未编入部门预算。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 238.37 万元，较上年减少 28.5 万元，主要原因是单位机构改革，职能职责发生变化；预算编制口径变化，年初预下专项资金未编入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 238.37 万元，其中：

(1) 水土保持 (2130310) 185.38 万元, 较上年减少 24.38 万元, 原因是单位机构改革, 职能职责发生变化;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 24.02 万元, 较上年减少 4 万元, 原因是预算口径变化, 职业年金未做预算;

(3) 财政对失业保险基金的补助 (2082701) 1.05 万元, 较上年增加 1.05 万元, 原因是以前年度未缴纳;

(4) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.3 万元, 较上年减少 0 万元, 原因是缴纳基数未变化;

(5) 事业单位医疗 (2101102) 9.61 万元, 较上年增加 2.24 万元, 原因是医疗保险缴费基数增加;

(6) 住房公积金 (2210201) 18.02 万元, 较上年减少 2.65 万元, 原因是缴费基数测算变化;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021 年本部门当年一般公共预算支出 238.37 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 218.23 万元, 较上年减少 28.49 万元, 原因是机构改革, 单位职责职能变化人员变化;

商品和服务支出 (302) 18.9 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是经费、车补标准未些变化;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.24 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是单位发放离退休人员独生子女费、遗属补

助未变化。

(2)2021年本部门当年一般公共预算支出238.37万元，其中：

机关工资福利支出(501)218.23万元，较上年减少28.49万元，原因是机构改革，单位职责职能变化人员变化；

机关商品和服务支出(502)18.9万元，较上年增加0万元，原因是经费、车补标准未些变化；

对个人和家庭的补助支出(509)1.24万元，较上年增加0万元，原因是单位发放离退休人员独生子女费、遗属补助未变化。

4、本部门无2020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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0.4 万元，较上年增加 0 万元（0%），变动的主要原因是本单位严格执行“八项规定”及压缩一般支出的要求，严控单位“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无因公出国（境）支出；公务接待费 0.45 万元，较上年增加 0 万元（0%），变动的主要原因是本单位严格执行“八项规定”及压缩一般支出的要求，严控单位“三公”经费增长；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是公车统一缴回国资中心；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公车购置计划。本单位 2021 年无培训费、会议费预算。

本部门无 2020 年结转的‘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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 238.37 万元,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 2020 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

本部门当年机关运行经费预算安排 12 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是本单位严格执行“八项规定”及压缩一般支出的要求。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、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各项支出。

3、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费:指部门使用一般公共预算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

费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。