

黔南布依族苗族自治州生态移民局
2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

贯彻执行易地扶贫搬迁移民，乡村振兴生态宜居移民、大中小型水利水电工程移民、自然保护区移民和地质灾害移民工作的法律法规和方针政策。

协调指导黔南州各项移民工作，配合州发改部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合州自然资源部门、林业部门做好自然保护区移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达；审核实施方案，指导下达年度计划。

承担黔南州大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划初审工作及上报工作，承担小型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划审查工作，指导和监督黔南州移民规划的实施工作。指导生态移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估；提出移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全州水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督。

完成州委、州政府和生态移民局交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

州生态移民局部门预算单位包括：局机关及下属 1 个二级事业单位，具体是：行政单位 1 个：局机关；财政全额拨款事业单位 1 个：黔南州移民搬迁服务中心，财务均由局机关统一核算。

内设机构设置，局机关共 3 科（室）：办公室、搬迁安置科、水库科。

（三）部门人员构成

州生态移民局总编制人数 30 人，其中局机关本级 30 人（行政编制 10 人、事业编制 20 人）。2022 年末实有在职人数 26 人，其中行政人员 13 人，事业人员 13 人，退休 11 人，离休 0 人。

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 553.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 553.53 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 553.53 万元，其中：财政拨款支出预算 553.53 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 389.07 万元，社

会保障和就业支出 79.74 万元，卫生健康支出 28.73 万元，农林水支出 19.32 万元，住房保障支出 36.67 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 87.14 万元，增长 15%。主要原因：一是 2023 年人员定额公用经费增加；二是单位人员变化，事业人员增加 3 人。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 553.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 553.53 万元，占部门收入的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%；上年结转 0 万元，占部门收入的 0%。

2023 年收入总额较上年增加 87.14 万元，增长 15%，主要原因：一是 2023 年人员定额公用经费增加；二是单位人员变化，事业人员增加 3 人。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 553.53 万元，其中：一般公共预算拨款支出 553.53 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。

2023 年支出总额较上年增加 87.14 万元，同比增长 15%，主要原因：一是 2023 年人员定额公用经费增加；二是单位人员变化，事业人员增加 3 人。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 389.07 万元，占总支出 70%；社会保障和就业支出 79.74 万元，占总支出 14%；卫生健康支出 28.73 万元，占总支出 5%；农林水支出 19.32 万元，占总支出 3%；住房保障支出 36.67 万元，占总支出 7%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 553.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 553.53 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 553.53 万元，其中：一般公共服务支出 389.07 万元，占财政拨款支出的 70%；社会保障和就业支出 79.74

万元，占财政拨款支出的 14%；卫生健康支出 28.73 万元，占总支出 5%；农林水支出 19.32 万元，占总支出 3%；住房保障支出 36.67 万元，占总支出 7%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 87.14 万元，同比增长 15%。主要原因：一是 2023 年人员定额公用经费增加；二是单位人员变化，事业人员增加 3 人。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 553.53 万元，较上年增加 87.14 万元，主要原因：一是 2023 年人员定额公用经费增加；二是单位人员变化，事业人员增加 3 人。**其中：**基本支出 535.53 万元，占一般公共预算支出的 97%；项目支出 18 万元，占一般公共预算支出的 3%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 389.07 万元，占一般公共预算支出的 70%；社会保障和就业支出 79.74 万元，占一般公共预算支出的 14%；卫生健康支出 28.73 万元，占一般公共预算支出 5%；农林水支出 19.32 万元，占一般公共预算支出 3%；住房保障支出 36.67 万元，占一般公共预算支出的 7%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 535.53 万元，较上年增加 96.44 万元，主要原因：一是 2023 年人员定额公用经费增加；二是单位人员变化，事业人员增加 3 人。其中：人员经费支出 492.62 万元，占一般公共预算基本支出的 92%；公用经费支出 42.91 万元，占一般公共预算基本支出的 8%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 266.67 万元，占人员经费的 54%；商品服务支出 22.65 万元，占人员经费的 5%；对事业单位经常性补助支出 163.35，占人员经费的 33%；对个人和家庭的补助支出 39.95 万元，占人员经费的 8%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 33.06 万元，占公用经费的 77%；机关工资福利支出 9.35 万元，占公用经费的 22%；对个人和家庭的补助支出 0.5 万元，占公用经费的 1%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 2.3 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是：物价水平上涨。其中：公务接待费预算为 0.3 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是物价上涨；公务用车运行维护费预算为 2 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是油价上涨。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	-	-			0.4%
一、因公出国（境）费	- 0	- 0	0	0	0
二、公务接待费	0.28	0.3	0.02	6%	
三、公务用车购置及运行维护费	- 1.88	- 2	0.12	6%	
1、公务用车购置	- 0	- 0	0	0	
2、公务用车运行维护费	- 1.88	- 2	0.12	6%	

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年机关运行经费预算为 42.44 万元，较上年减少 14.02 万元，主要原因：经费压缩。

（二）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 18 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023 年主要完成贯彻落实党中央、省委和州委关于生态移民工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态移民工作的集中统一领导。具体绩效目标：1.扎实推进易地扶贫搬迁“五个体系”建设。2.有力充分推进全州水利水电工程移民安置等工作任务，其中，完成新市民追梦桥品牌创建工程工作经费项目、FSAT 核心区移民搬迁安置工作经费项目、易地扶贫搬迁后续扶持工作经费项目。

（三）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 18 万元，主要用于为完成行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务，其中占比较大的主要有易地扶贫搬迁后续扶持工作经费 14 万元，占项目预算支出的 78%.

1. 易地扶贫搬迁后续扶持工作经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。持续深化易地搬迁“五个体系”建设，全面做好稳定就业、产业发展、社区治理、社会融入等重点工作；精准管理，分类施策，高质量推进全州易地扶贫搬迁后续扶持工作。目标 2. 充分发挥易地扶贫搬迁工作领导小组办公室作用，督促指导州成员单位、各县（市）高质量推进后续扶持工作，实现搬迁群众在安置地稳定入住，可持续发展。

（2）立项依据。根据黔南党办发〔2021〕3 文件要求，设立易地扶贫搬迁后续扶持工作经费项目。

（3）实施主体。黔南州生态移民局

（4）实施方案。该项目为工作经费类，没有实施方案，主要包括以下内容：一是差旅费；二是

办公费；三是加班生活补助等。

（5）实施周期。1 年。

（6）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 14 万元。

（四）部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （九）部门一般公共预算项目经费明细表
- （十）部门预算批复表
- （十一）部门整体支出绩效目标表
- （十二）项目支出绩效目标表

详见公开附件。