

# 2021 年度济源市移民安置局预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市移民安置局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 济源市移民安置局 2021 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市移民安置局 2021 年度预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

# 第一部分

## 济源市移民安置局概况

### 一、济源市移民安置局主要职能

济源市移民安置局的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实国家有关移民法规、政策，拟定我市移民工作方针、政策及规章制度；

（二）编制全市移民工作的总体规划及实施计划，对全市移民工作进行协调、指导、监督和检查，负责移民规划、计划的实施和验收；

（三）承担市内国家与省大中小型水库项目移民的搬迁安置和后期扶持工作；

（四）负责移民资金和物资管理与监督，做好有偿资金的回收工作；

（五）组织移民干部业务技术培训和移民的技能培训；

（六）承担济源市人民政府移民工作领导小组办公室的日常工作；

（七）处理全市水库移民遗留问题，会同有关单位做好全市移民信访稳定工作；

（八）承担与上级相关单位的协调与联络职能；

（九）承办市政府交办的其他事项。

## 二、济源市移民安置局预算单位构成

济源市移民安置局单位预算仅包括济源市移民安置局本级预算，无下属预算单位。

## 第二部分

### 济源市移民安置局 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市移民安置局 2021 年收入总计 7108.8 万元，支出总计 7108.8 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 34.1 万元，减少 0.48%。主要原因是：减少特定慰问对象专项经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市移民安置局 2021 年收入合计 7108.8 万元，其中：一般公共预算收入 2791.9 万元；政府性基金预算收入 2539.3 万元；部门结转 1777.6 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市移民安置局 2021 年支出合计 7108.8 万元，其中：基本支出 410.9 万元，占 5.78%；项目支出 6697.9 万元，占 94.22%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市移民安置局 2021 年一般公共预算收支预算

2791.9 万元，政府性基金收支预算 2539.3 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 136.1 万元，增长 5.12%，主要原因是：申请以前年度被财政平衡的后期扶持项目资金；政府性基金收支预算减少 795.0 万元，减少 23.84%，主要原因是：2020 年年初政府性基金预算含上年结余（结转）781.0 万元，2021 年政府性基金年初预算无上年结余（结转）资金。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

济源市移民安置局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2791.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 70.7 万元，占 2.53%；农林水（类）支出 2702.3 万元，占 96.79%；住房保障（类）支出 18.9 万元，占 0.68%。

### **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

济源市移民安置局 2021 年“三公”经费预算为 3.1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.3 万元，下降 8.82%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 0.3 万元，主要用于接待上级对移民工作的指导检查等接待费，比 2020 年减少 0.3 万元，下降 50%，主要原因是：上级来我市检查指导工作人次减少，接待对象多使用差旅费，公务接待费用相对减少。

（三）公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中，公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于公务车车辆加油、保养修理等费用，主要服务小浪底水库地质灾害处理、西霞院水库、河口水库、后期扶持和沁河征迁等工作，与上年持平；公务用车购置费 0.0 万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市移民安置局 2021 年政府性基金预算支出 2539.3 万元，用于移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）、基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源市移民安置局 2021 年机关运行经费支出预算 38.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年减少 1.7 万元，下降 4.20%，主要原因：压缩工作经费，预算调减。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，济源市移民安置局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，无单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（五）专项转移支付项目情况**

济源市移民安置局负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）2382.3 万元，基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）157.0 万元，大中型水库移民后期扶持专项支出 1955.0 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政机关（含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资金，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。

附件：济源市移民安置局 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

## 2021 年单位收支总体情况表

单位：济源市移民安置局

单位：万元

收 入		支 出																	
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结 转	本年支出小计													
						小计	一般公共预算		政府性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费结余 (结转)	国有资 本经营 预算收入	事业收 入	经营收 入	事业基 金	其他收 入			
							其中： 财政 拨款	其中： 财政 拨款											
一般公 共预算 收入	财政拨款	836.9	一、基本支出	410.9			410.9	410.9	410.9										
	纳入预算管理 的行政事业性 收费		工资福利支 出	328.0			328.0	328.0	328.0										
	专项收入		公用经费	38.8			38.8	38.8	38.8										

	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	44.1			44.1	44.1	44.1								
	国有资本经营收入		二、项目支出	6,697.9		1,777.6	4,920.3	2,381.0	426.0	2,539.3							
	政府住房基金收入		一般性项目	26.0			26.0	26.0	26.0								
	债务收入		专项资金	6,671.9		1,777.6	4,894.3	2,355.0	400.0	2,539.3							
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	64.0		38.0	26.0	26.0	26.0								
	上级预拨	1,955.0	2、对个人和家庭的补助类专项支出	2,505.3		123.0	2,382.3			2,382.3							
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出	4,128.6		1,616.6	2,512.0	2,355.0	400.0	157.0							
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														

	上级预拨	2,539.3	8、对社会保 障基金补助														
	上年结余（结 转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结 余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
<b>本年合计</b>		5,331.2															
<b>部门结转</b>		1,777.6															
用事业单位基金弥补收 支差额																	
<b>收入合 计</b>		7,108.8	<b>支出合计</b>	7,108.8		1,777.6	5,331.2	2,791.9	836.9	2,539.3							

## 2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市移民安置局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性 基金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 （ 结 转）	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部 门 结 转
类	款	项				小计	其中： 财政 拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	7,108.8	2,791.9	836.9	2,539.3								1,777.6
				济源产城融合示范区水利局	7,108.8	2,791.9	836.9	2,539.3								1,777.6
208	05	01	030	行政单位离退休	45.5	45.5	45.5									
208	05	05	030	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.2	25.2	25.2									
208	22	01	030	移民补助（大中型水库移民后 期扶持基金支出）	2,505.3			2,382.3								123.0

208	22	02	030	基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）	186.0												186.0
208	23	02	030	基础设施建设和经济发展（小型水库移民扶助基金支出）	58.8												58.8
213	03	01	030	行政运行（水利）	321.3	321.3	321.3										
213	03	21	030	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,287.5	1,955.0											1,332.5
213	03	99	030	其他水利支出	426.0	426.0	426.0										
213	66	01	030	基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）	234.3			157.0									77.3
221	02	01	030	住房公积金	18.9	18.9	18.9										

## 2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市移民安置局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资 福利 支出	公用 经费	对个人 和家庭 的补助	小计	一般 性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	7,108.8	410.9	328.0	38.8	44.1	6,697.9	26.0	6,671.9
				济源产城融合示范区水利局	7,108.8	410.9	328.0	38.8	44.1	6,697.9	26.0	6,671.9
208	05	01	030	行政单位离退休	45.5	45.5		1.4	44.1			
208	05	05	030	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.2	25.2	25.2					
208	22	01	030	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	2,505.3					2,505.3		2,505.3
208	22	02	030	基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）	186.0					186.0		186.0
208	23	02	030	基础设施建设和经济发展（小型水库移民扶助基金支出）	58.8					58.8		58.8

213	03	01	030	行政运行（水利）	321.3	321.3	283.9	37.4				
213	03	21	030	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,287.5					3,287.5		3,287.5
213	03	99	030	其他水利支出	426.0					426.0	26.0	400.0
213	66	01	030	基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）	234.3					234.3		234.3
221	02	01	030	住房公积金	18.9	18.9	18.9					

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市移民安置局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	2,791.9	一、一般公共服务				
	财政拨款	836.9	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	2,453.0	70.7	70.7	2,382.3
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	1,955.0	十、卫生健康				

	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出	2,859.3	2,702.3	747.3	157.0	
政府性基金收入	小计	2,539.3	十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨	2,539.3	十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	18.9	18.9	18.9		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计		5,331.2	支出合计	5,331.2	2,791.9	836.9	2,539.3	

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市移民安置局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	公用经费	对个人 和家庭 的补助	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,791.9	410.9	328.0	38.8	44.1	2,381.0	26.0	2,355.0
				济源产城融合示范区水利局	2,791.9	410.9	328.0	38.8	44.1	2,381.0	26.0	2,355.0
208	05	01	030	行政单位离退休	45.5	45.5		1.4	44.1			
208	05	05	030	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.2	25.2	25.2					
213	03	01	030	行政运行（水利）	321.3	321.3	283.9	37.4				
213	03	21	030	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,955.0					1,955.0		1,955.0
213	03	99	030	其他水利支出	426.0					426.0	26.0	400.0
221	02	01	030	住房公积金	18.9	18.9	18.9					

## 2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市移民安置局

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	7,108.8	2,791.9	836.9	2,539.3								1,777.6
301		工资福利支出				328.0	328.0	328.0									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	92.9	92.9	92.9									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	92.6	92.6	92.6									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	17.7	17.7	17.7									

301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	25.2	25.2	25.2									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	11.0	11.0	11.0									
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	18.9	18.9	18.9									
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	69.2	69.2	69.2									
302		商品和服务支出				102.8	64.8	64.8									38.0
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	4.5	4.5	4.5									
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	1.0	1.0	1.0									
302	30205	水费	502	50201	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	30206	电费	502	50201	办公经费	1.8	1.8	1.8									
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	2.5	2.5	2.5									

302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	14.0	14.0	14.0									
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	1.8	1.8	1.8									
302	30215	会议费	502	50202	会议费	0.3	0.3	0.3									
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.3	0.3	0.3									
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	7.0	7.0	7.0									
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	38.0											38.0
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	2.4	2.4	2.4									
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	2.8	2.8	2.8									
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	17.3	17.3	17.3									
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	4.3	4.3	4.3									
303		对个人和家庭的补助				2,549.4	44.1	44.1	2,382.3								123.0
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	42.4	42.4	42.4									

303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	1.7	1.7	1.7								
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	2,505.3			2,382.3							123.0
310		资本性支出				4,128.6	2,355.0	400.0	157.0							1,616.6
310	31005	基础设施建设	503	50302	基础设施建设	4,128.6	2,355.0	400.0	157.0							1,616.6

## 2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市移民安置局

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	410.9	410.9											
301		工资福利支出				328.0	328.0											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.9	92.9											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.6	92.6											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.7	17.7											
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	25.2	25.2											

		险缴费																
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.0	11.0											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.9	18.9											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	69.2	69.2											
302		商品和服务支出				38.8	38.8											
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.0	2.0											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.5	1.5											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2											
302	06	电费	502	01	办公经费	1.8	1.8											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.0	2.0											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.4	0.4											

302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.3	0.3											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.5	3.5											
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.4	2.4											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.8	2.8											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.1	17.1											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.0	2.0											
303		对个人和家庭的补助				44.1	44.1											
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.4	42.4											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.7	1.7											

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市移民安置局

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	3.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车费	2.8
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

## 2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市移民安置局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	公用 经费	对个人和家 庭的补助	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,539.3					2,539.3		2,539.3
				济源产城融合示范区水利局	2,539.3					2,539.3		2,539.3
208	22	01	030	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	2,382.3					2,382.3		2,382.3
213	66	01	030	基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）	157.0					157.0		157.0

## 济源市移民安置局支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	服务移民工作经费		
单位编码	030016	资金用途	业务类
项目负责人	杨战山	联系人	冯长虹
联系电话	03916617931		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	16.00	项目本年度金额	16.00
上年度项目总金额	30.00	项目上年度金额	30.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	服务移民工作经费项目概况：小浪底水库、西霞院水库、河口水库已终验结束，项目已没有管理费，但是每年有大中型水库移民后期扶持项目需要实施，小浪底地质灾害项目前期工作、沁河下游征迁终验工作、各个水库移民遗留问题处理等大量工作，需要保障必要的服务移民工作经费。主要用于工作人员下乡协调、项目规划和实施、检查、督导、验收；移民政策的宣传；遗留问题处理；单位的修缮和文明创建工作。		
立项依据	依据国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见 国发【2006】17 号文件第十八条内容和河南省人民政府关于印发《河南省完善大中型水库移民后期扶持政府实施方案》的通知 豫政【2006】57 号文件第七条内容要求：建立健全统一移民管理机构，明确职能，充实人员，工作经费要纳入同级财政预算。		
项目设立的必要性	服务移民工作经费的实施，使各个移民水库工作更有力的开展，移民后扶项目实施进一步加快，移民群众的遗留问题尽快得到解决，使移民能够在生活生产进一步提高；单位的维护修缮，改善了办公环境，使单位文明创建水平进一步提升。		
项目配套制度措施	济财【2017】96 号文济源市机关事业单位差旅费管理办法  济移文【2016】47 号印发关于局机关管理制度的通知		
项目实施计划	每月完成移民后期扶持工作的人员经费及政策宣传、资料印刷及服务移民工作的其他相关费用的支出。		
备注	移民后扶项目点多、面广，经常下乡督导、项目筛选、立项、检查、验收等；河口、小浪底、西霞院水库遗留问题多，需要经常下乡出差，急需增加服务移民经费。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	为我市移民各项工作的有序开展提供了人员工作经费保障，保证了机关工作正常开展运行，使移民各项工作优质高效完成，		
年度绩效目标	年度目标：弥补机关经费不足的问题，保证移民工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%

		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	下乡次数	250 次
		杂志征订份数	20 份
		报刊征订份数	48 份
		单位门前地面维修和内部墙面维护面积	300 平方米
	质量	地面、墙面维修维护工程验收合格率	=100%
		年度工作目标完成率	≥100%
	时效	工作完成及时性	及时
		地面、墙面维修维护工程完成及时性	及时
成本	成本控制率	≤100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务移民工作水平	提高
	环境效益		
	满意度	移民满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备充足性	充足
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 济源市移民安置局支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-关于提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知（豫财农水[2020]88 号）		
单位编码	030016	资金用途	基本建设
项目负责人	赵占文	联系人	卢小江
联系电话	03916629882		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	157.00	项目本年度金额	157.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	实施大中型水库移民后期扶持美丽家园建设项目 1 个		
立项依据	关于提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知（豫财农水[2020]88 号）		
项目设立的必要性	项目的建设对加快移民村经济发展，改善移民生产生活条件，增加移民收入，促进社会和谐，具有重要意义		
项目配套制度措施	《河南省人民政府工作领导小组关于印发河南省大中型水库移民后期扶持项目管理的通知》豫移[2018]26 号文件，要求对项目的事前、事中、事后的监督管理		
项目实施计划	2021 年 5 月开工建设，2021 年 12 月完工		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	竹峪美丽家园建设项目，改善移民村环境，提升村民幸福感		
年度绩效目标	竹峪美丽家园建设项目：室外主大街提升改造，面积约 3369 平方米；村南侧新修道路 140 米		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	基建工程项目数量	1 个

	质量	项目竣工验收达标率	100%
	时效	工程按期完工率	100%
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	移民村村容村貌提升	提升
	环境效益		
	满意度	移民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作性	有效
	配套设施		
	信息共享	移民项目公示率	100%
	其它		

## 济源市移民安置局支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-关于提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知 1（豫财农水[2020]88 号）			
单位编码	030016	资金用途	基本建设	
项目负责人	赵占文	联系人	卢小江	
联系电话	03916629882			
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	
项目总金额	2382.30	项目本年度金额	2382.30	
上年度项目总金额	2382.30	项目上年度金额	2382.30	
<b>项目详细信息</b>				
项目概况	对小浪底水库、西霞院水库和河口村水库纳入后期扶持范围的农村移民，近 4 万人，每人每年补助 600 元。			
立项依据	依据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》国发（2006）17 号文件内第四至第七条内容要求：从 2006 年 6 月 30 日起，对纳入扶持范围的水库移民补助每人每年 600 元，促进水库移民增收，农村社会稳定，使移民生活不断提高，逐步达到当地农村平均水平。			
项目设立的必要性	大中型水库移民后期扶持人口直补资金政策的实施，对移民生活条件的改善起到积极的推动作用，随着经济水平发展的不断发展，人均消费水平不断提高，移民直补资金的发放能解决一般移民的柴米油盐等日常生活支出；另一方面解决移民不公平、不平衡的心里，缓解地方矛盾，进一步促进社会稳定。			
项目配套制度措施	按照豫财农办[2007]2 号《河南省大中型水库移民后期扶持基金发放办法》，由村公示网公开，社会监督。每年资金通过一卡通由银行直接发放。			
项目实施计划	2021.1-2 月审核大中型水库移民后期扶持直补资金人口 2021.3 月通过财政“一卡通”系统发放直补资金			
备注	无			
<b>项目绩效目标</b>				
项目总目标	完成小浪底水库、西霞院水库和河口水库中纳入扶持范围的移民 37420 人直补资金发放 2245.2 万元，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高。			
年度绩效目标	完成 37470 人移民直补资金发放，移民增收，社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
投入与目标管理	投入管理			
	财务管理	资金使用规范性	合规	
	项目管理	工程签证合规性		合规
		项目管理制度健全性		健全

		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	移民直补人口	37420 人次
	质量	移民直补资金发放率	100%
		移民直补资金合规率	100%
	时效	补贴发放及时性	及时
成本	移民补助人均标准	600 元/人/年	
效果目标	经济效益	增加移民收入比例	适量
	社会效益	保持移民村稳定	有效
	环境效益		
	满意度	移民直补人满意度	98%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	补贴公示率	100%
	其它		

## 济源市移民安置局支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-关于提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知 2（豫财农水[2020]88 号）		
单位编码	030016	资金用途	基本建设
项目负责人	赵占文	联系人	卢小江
联系电话	03916629882		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1955.00	项目本年度金额	1955.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	实施大中型水库移民后期扶持美丽家园建设项目 6 个		
立项依据	关于提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知（豫财农水[2020]88 号）		
项目设立的必要性	项目的建设对加快移民村经济发展，改善移民生产生活条件，增加移民收入，促进社会和谐，具有重要意义		
项目配套制度措施	《河南省人民政府移民工作领导小组关于印发河南省大中型水库移民后期扶持项目管理的通知》豫移[2018]26 号文，要求对项目的事前、事中、事后的监督管理		
项目实施计划	2021 年 4 月开工建设，2021 年 12 月完工		
备注	无		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	实施大中型水库移民后期扶持美丽家园建设项目 6 个，促进移民村经济发展，增加移民收入，改善移民生产生活条件		
年度绩效目标	实施大中型水库移民后期扶持美丽家园建设项目 6 个：1. 竹峪美丽家园建设项目，新建展厅一座，面积 769 平方米，室外主大街提升改造，面积约 3369 平方米；村南侧新修道路 140 米；2. 商水河河道整治提升项目，河道 600 米整治提升；3. 金桥村污水管网项目，将各户污水管道统一并入市政污水管网终端。项目主要包括开挖管沟，破除及恢复路面，铺设管道 2490 米等；4. 良安新村商务楼项目，建设长 46.4 米，宽 8.4 米的三层综合服务楼一座，建筑面积 1189 平方米；5. 连地村风情街提升改造项目，小浪底专用线连地段两侧建筑物立面改造和美化、农户墙体美化、村中道路平面修整等；6. 关阳新村美丽家园建设项目，村东西街、南北街人行街道改造约 1237 米。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规

	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	基建工程项目数量	6 个
	质量	项目竣工验收达标率	100%
	时效	工程按期完工率	100%
	成本	竹峪美丽家园建设项目成本	233 万元
		商水河河道治理提升项目成本	300 万元
		金桥村污水管网项目成本	340 万元
		良安新村商务楼项目成本	350 万元
		连地村风情街提升改造项目成本	382 万元
关阳新村美丽家园建设项目成本	350 万元		
效果目标	经济效益		
	社会效益	移民村基础设施改善度	明显
	环境效益	移民村村容村民改善度	明显
	满意度	移民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源	人员配备充分性	充足
	部门协助	跨部门沟通协作	长效
	配套设施	成立制度	长效
	信息共享	移民项目公示率	100%
	其它		

## 济源市移民安置局支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	水利发展专项-移民后期扶持结存资金		
单位编码	030016	资金用途	基本建设
项目负责人	赵占文	联系人	卢小江
联系电话	03916619882		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	400.00	项目本年度金额	400.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	实施水库移民后期扶持资金项目 23 个，其他项目 10 个		
立项依据	水库移民后期扶持结存资金		
项目设立的必要性	项目的建设对加快移民村经济发展，改善移民生产生活条件，增加移民收入，促进社会和谐，助力美好移民村建设起到积极作用		
项目配套制度措施	《河南省人民政府移民工作领导小组关于印发河南省大中型水库移民后期扶持项目管理的通知》豫移[2018]26 号文，要求对项目的事前、事中、事后的监督管理		
项目实施计划	计划实施水库移民后期扶持资金项目 23 个，其他项目 10 个		
备注	无		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	实施水库移民后期扶持资金项目 23 个，其他项目 10 个，改善移民生产生活条件，增加移民收入，社会和谐。		
年度绩效目标	实施水库移民后期扶持资金项目 23 个，其他项目 10 个，改善移民生产生活条件，增加移民收入，达到社会和谐。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	基建工程项目数量	33 个
	质量	项目竣工验收达标率	100%
	时效	按期完工率	100%
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		

	社会效益	移民村基础设施改善度	明显
	环境效益	移民村村容村民改善度	明显
	满意度	移民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源	人员配备充分性	充足
	部门协助	跨部门沟通协作	长效
	配套设施		
	信息共享	移民项目公示率	100%
	其它		

## 济源市移民安置局支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	030016	资金用途	业务类
项目负责人	杨战山	联系人	朱峰
联系电话	03916612256		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	在思礼镇水洪池村开展帮扶活动及驻村队员驻村补助。		
立项依据	济源市财政局关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知 济财【2019】5号		
项目设立的必要性	一方面为改善驻村工作人员的生活和工作待遇,进一步体现市委、市政府对驻村工作人员的关心,增加了对驻村人员驻村补助的标准;另一方面,在帮扶村开展各项帮扶活动工作(走访慰问、精神文明建设等)。		
项目配套制度措施	济财【2019】5号济源市财政局关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知		
项目实施计划	每月上旬按照驻村队员考勤记录支付驻村队员上月驻村补贴,12月底对帮扶村的帮扶对象进行走访慰问。		
备注	驻村工作队一共3人,根据驻村补助标准,仅我单位驻村队员驻村工作补助一项支出全年约12万元,其他活动开展及走访慰问还需5万元,10万元工作经费无法满足工作需要。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	通过帮扶工作,帮助该村制定帮扶有效措施,拓宽农民增收渠道,增加村民收入,村容村貌整治得到提升,使群众生活得到进一步提升。		
年度绩效目标	通过帮扶该村工作,增加村民收入,环境得到进一步优化提升,使群众生活生产有所提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
资产管理			
产出目标	数量	补助发放人数	3个

		帮扶对象数量	3 人
		应补尽补率	=100%
	质量	补助发放条件的符合率	=100%
		工作完成率	=100%
	时效	补助发放及时率	=100%
		工作完成及时率	=100%
成本	人均补助标准	140/人/天	
效果目标	经济效益	帮扶对象收入增加	明显
	社会效益	政策宣传到位率	=100%
		村民投诉次数	0 次
	环境效益		
	满意度	驻村工作人员满意度	≥95%
帮扶对象满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合料	≥90%
	配套设施		
	信息共享	信息反馈及时性	及时
	其它	宣传资料入户率	=100%