

# 2023年度连州市水库移民管理办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：连州市水库移民管理办公室概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：连州市水库移民管理办公室2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：连州市水库移民管理办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连州市水库移民管理办公室概况

## 一、单位主要职责

连州市水库移民管理办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省水库移民的方针、政策和法规，根据水库移民的实际，制定我市水库移民安置工作的中长期规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；

（二）组织编制全市水库移民后期扶持规划（从2006年7月1日起扶持20年）的工作，完善移民生活设施，改善移民生产条件；

（三）组织实施大中型水库移民住房改造，落实补助资金，抓好组织实施；

（四）协调镇（乡）各大中型水库移民的纠纷问题，协调指导镇（乡）政府落实小型水库移民的后期扶持政策；

（五）负责管理、监督移民资金的使用和后扶项目的落实；

（六）加大对移民生产的扶持力度，抓好生产技术培训工作，引导移民大力发展“三高”农业，提高生活水平；

（七）协调联系有关部门处理大中型水库移民生产、生活的有关遗留问题。负责承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项；

（八）负责本单位党风廉政建设、文明单位创建等工作。

## 二、单位机构设置

我办于2008年4月由原潭岭水库移民办公室和原市属水库移民办公室合并成立，隶属连州市水务局管理的公益一类正科级财政

核拨事业单位。内设三个职能股室：人秘股、移民安置股和计财股。核定事业编制13名，现有一般预算财政拨款开支在职人员12人，退休人员共7人（包括财政核补1人和社保核拨1人）。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：连州市水库移民管理办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：连州市水库移民管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	541.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,148.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,174.91
	9		九、卫生健康支出	39	8.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	460.70
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	45.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,689.65	<b>本年支出合计</b>	57	1,689.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,689.65	<b>总计</b>	60	1,689.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：连州市水库移民管理办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,689.65	1,689.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,174.91	1,174.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,127.10	1,127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	526.32	526.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	600.78	600.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	460.70	460.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	440.70	440.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	275.34	275.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：连州市水库移民管理办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,689.65	241.01	1,448.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,174.91	36.41	1,138.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,127.10	0.00	1,127.10	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	526.32	0.00	526.32	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	600.78	0.00	600.78	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	460.70	150.56	310.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	440.70	150.56	290.14	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	275.34	0.00	275.34	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：连州市水库移民管理办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	541.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,148.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,174.91	36.41	1,138.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.26	8.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	460.70	450.70	10.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.78	45.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,689.65	<b>本年支出合计</b>	59	1,689.65	541.15	1,148.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,689.65	<b>总计</b>	64	1,689.65	541.15	1,148.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：连州市水库移民管理办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	541.15	241.01	300.14
208	社会保障和就业支出	36.41	36.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	0.00
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	0.00
20808	抚恤	1.52	1.52	0.00
2080801	死亡抚恤	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	8.26	8.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	0.00
213	农林水支出	450.70	150.56	300.14
21303	水利	440.70	150.56	290.14
2130301	行政运行	50.22	50.22	0.00
2130303	机关服务	100.35	100.35	0.00
2130304	水利行业业务管理	14.80	0.00	14.80
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	275.34	0.00	275.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	45.78	45.78	0.00
22102	住房改革支出	45.78	45.78	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	0.00
2210203	购房补贴	33.21	33.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：连州市水库移民管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	198.36	302	商品和服务支出	20.49
30101	基本工资	37.20	30201	办公费	15.50
30102	津贴补贴	25.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	43.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.69	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.64	30217	公务接待费	2.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	220.52		公用经费合计	20.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：连州市水库移民管理办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,148.50	1,148.50	0.00	1,148.50	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,138.50	1,138.50	0.00	1,138.50	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,127.10	1,127.10	0.00	1,127.10	0.00
2082201	移民补助	0.00	526.32	526.32	0.00	526.32	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	600.78	600.78	0.00	600.78	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	11.40	11.40	0.00	11.40	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	11.40	11.40	0.00	11.40	0.00
213	农林水支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连州市水库移民管理办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：连州市水库移民管理办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.99	0.00	2.87	0.00	2.87	2.12	4.99	0.00	2.87	0.00	2.87	2.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：连州市水库移民管理办公室2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

连州市水库移民管理办公室2023年度总收入1,689.65万元，其中本年收入1,689.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入541.15万元，比上年决算数增加88.43万元，增长19.5%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出（遗属补助）减少0.97万元，二是卫生健康支出（医保）增加2.07万元，三是农林水支出增加（工资、各项补贴）85.72万元，四、住房保障支出（住房改革补贴、公积金）增加1.61万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,148.5万元，比上年决算数增加636.73万元，增长124.4%。主要变动情况：一是大中型水库移民后期扶持基金支出增加631.33万元，二是小型水库移民扶助基金支出减少4.6万元，三是农林水支出（大中型水库库区基金）增加10万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

连州市水库移民管理办公室2023年度总支出1,689.65万元，其中本年支出1,689.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出241.01万元，比上年决算数增加18.89万元，增长8.5%。主要变动情况：一是工资福利支出（绩效工资、公积金等）增加14.34万元，二是商品和服务支出（办公费）减少1.4万元，三是对个人和家庭的补助（退休住房改革补贴、慰问金）增加5.95万元。

2. 项目支出1,448.64万元，比上年决算数增加706.27万元，增长95.1%。主要变动情况：一是大中小型水库移民后期扶持基金支出增加631.33万元，二是小型水库移民扶助基金支出减少4.6万元，三是农林水支出（大中小型水库库区基金）增加79.54万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

连州市水库移民管理办公室2023年度财政拨款收入合计1,689.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入541.15万元，比上年决算数增加88.43万元，增长19.5%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出（遗属补助）减少0.97万元，二是卫生健康支出（医保）增加2.07万元，三是农林水支出增加（工资、各项补贴）85.72万元，四、住房保障支出（住房改革补贴、公积金）增加1.61万元；政府性基金预算财政拨款收入1,148.5万元，比上年决算数增加636.73万元，增长124.4%；主要变动情况：一是大

中型水库移民后期扶持基金支出增加631.33万元，二是小型水库移民扶助基金支出减少4.6万元，三是农林水支出（大中型水库库区基金）增加10万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

连州市水库移民管理办公室2023年度财政拨款支出合计1,689.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出541.15万元，比年初预算数增加313.78万元，增长138%；主要变动情况：由于中央、省在2022年中下达大中型和小型水库移民后期扶持资金，年初预算时无法估计，因此支出数比年初预算数大；政府性基金预算财政拨款支出1,148.5万元，比年初预算数增加1,133.7万元，增长7,660.1%；主要变动情况：由于中央、省在2022年中下达大中型和小型水库移民后期扶持资金，年初预算时无法估计，因此支出数比年初预算数大；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连州市水库移民管理办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.99万元，完成全年预算4.99万元的100%，比上年决算数减少1.35万元，下降21.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.87万元，完成预算2.87万元的100%，

比上年决算数减少0.45万元，下降13.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.87万元，完成预算2.87万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降13.6%；公务接待费支出决算为2.12万元，完成预算2.12万元的100%，比上年决算数减少0.9万元，下降29.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出不超过年初预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出不超过上年决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.87万元，占57.5%；公务接待费支出2.12万元，占42.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.87万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.87万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我单位公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.12万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共140人。主要包括省移民局、清远市移民办、周边县市移民办等相关业务单位到连州交流移民工作方面的公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金300.14万元，占一般公共预算



项目支出总额的100%；组织对2023年度大中型水库移民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金支出2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1148.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出541.15万元，政府性基金预算支出1148.50万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我办整体预算支出严格执行《预算法》及政府会计制度，充分发挥财政资金效益，为保障有效履行职能职责和完成各项重点工作任务提供重要支撑作用，财政资金使用效果良好，基本实现了部门预算的绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及大中型和小型水库移民后期扶持资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数242.17万元，执行数1689.65万元，完成预算的698%，主要原因是：由于中央、省在2022年中下达大中型和小型水库移民后期扶持资金，年初预算时无法估计，因此执行数比年初预算数大。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照机构职能，加快推进移民村后期扶持建设，完善内控管理，强化监督执行，推动年度各项任务落实。发现的问题及原因主要是：预决算之间差异率较大。下一步改进措施主要是：按政策规定及本单位的工作规划，加强预算制定过程的科学性管理，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能科学、合理地编制本年度部门预算，减少年初预

算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

大中型和小型水库移民后期扶持资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为1148.5万元，主要原因是：由于中央、省在2022年中下达大中型和小型水库移民后期扶持资金，年初预算时无法估计，因此执行数比年初预算数大。项目绩效目标完成情况主要是：按照年度下达专项资金使用管理规定，后期扶持直补资金直接划入移民账户，增加了广大水库移民家庭收入水平；项目资金用于统筹移民村点的公益事业和基础设施建设，使移民的生产生活条件得到逐步完善，增强移民发展经济的动力。发现的问题及原因主要是：专项资金的预决算之间差异率较大，年初无法预计大中型和小型水库移民后期扶持资金下达数。下一步改进措施主要是：结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，加强专项资金预算的科学性管理，尽可能科学、合理地编制本年预算，减少专项资金年初预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

绩效自评结果：良好。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。