

# 2022 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、连州市水库移民管理办公室 主要职责
- 二、连州市水库移民管理办公室 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 2022 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 2022 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、连州市水库移民管理办公室 主要职责**

（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、连州市水库移民管理办公室 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 11 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 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：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	452.72	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	511.77	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	549.15
	9		九、卫生健康支出	39	6.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	364.98
	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	44.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：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
	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	964.49	<b>本年支出合计</b>	57	964.49
使用非财政拨款结余	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	964.49	<b>总计</b>	60	964.49

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

部门：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	964.49	964.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.15	549.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.23	13.23	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	14.11	14.11	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	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88	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	495.77	495.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：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	964.49	964.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	7.77	7.77	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	364.98	364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	314.38	314.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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	964.49	964.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	17.00	17.00	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	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.55	33.55	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 支出决算表

部门：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	964.49	222.12	742.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.15	37.38	511.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.23	13.23	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	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	495.77	0.00	495.77	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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	964.49	222.12	742.37	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	364.98	134.38	230.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	314.38	134.38	180.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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	964.49	222.12	742.37	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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	452.72	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	511.77	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	549.15	37.38	511.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.19	6.19	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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
	12		十二、农林水支出	44	364.98	364.98	0.00	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	44.17	44.17	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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
	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	964.49	<b>本年支出合计</b>	59	964.49	452.72	511.77	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	964.49	<b>总计</b>	64	964.49	452.72	511.77	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	452.72	222.12	230.60
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50	0.00
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	0.00
2080502	事业单位离退休	13.23	13.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	0.00
20808	抚恤	1.88	1.88	0.00
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	452.72	222.12	230.60
213	农林水支出	364.98	134.38	230.60
21303	水利	314.38	134.38	180.00
2130301	行政运行	134.38	134.38	0.00
2130305	水利工程建设	17.00	0.00	17.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	148.00	0.00	148.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.60	0.00	50.60
2130504	农村基础设施建设	50.60	0.00	50.60
221	住房保障支出	44.17	44.17	0.00
22102	住房改革支出	44.17	44.17	0.00
2210201	住房公积金	10.62	10.62	0.00
2210203	购房补贴	33.55	33.55	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	184.02	302	商品和服务支出	21.89
30101	基本工资	78.95	30201	办公费	1.99
30102	津贴补贴	54.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	11.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.11	30206	电费	2.15
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	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	4.81
30113	住房公积金	10.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.25	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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
303	对个人和家庭的补助	16.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	1.10	30217	公务接待费	3.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.23	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	2.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.32
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	2.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	200.23		公用经费合计	21.89

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	511.77	511.77	0.00	511.77	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	511.77	511.77	0.00	511.77	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	495.77	495.77	0.00	495.77	0.00
2082201	移民补助	0.00	488.00	488.00	0.00	488.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	7.77	7.77	0.00	7.77	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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

部门：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
6.34	0.00	3.32	0.00	3.32	3.02	6.34	0.00	3.32	0.00	3.32	3.02

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

### 第三部分：连州市水库移民管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 964.49 万元，其中本年收入 964.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 452.72 万元，比上年决算数减少 279.14 万元，下降 38.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出（退休人员工资、抚恤金）增加 17.07 万元，二是卫生健康支出（医保）增加 0.04 万元，三是农林水支出（工资、各项补贴、大中型水库移民后期扶持资金）减少 294.28 万元，四是住房保障支出（住房改革补贴、公积金）减少 1.97 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 511.77 万元，比上年决算数减少 236.23 万元，下降 31.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出（大中型及小型水库移民后期扶持资金）减少 197.23 万元，二是农林水支出（大中型水库移民后期扶持资金）减少 39 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 2022 年度总支出 964.49 万元，其中本年支出 964.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 222.12 万元，比上年决算数增加 76.06 万元，增长 52.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出（退休人员工资、抚恤金）增加 17.07 万元，二是卫生健康支出（医保）增加 0.04 万元，三是 2022 调入 1 人，农林水支出（工资、各项补贴、公用经费）增加 60.92 万元，四是住房保障支出减少 1.97 万元。

2. 项目支出 742.37 万元，比上年决算数减少 591.43 万元，下降 44.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出（大中型水库移民后期扶持基金支出、移民补助、基础设施建设、小型水库移民扶助基金支出）减少 197.23 万元，二是农林水支出（大中型水库移民后期扶持专项支出）减少 394.2 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

连州市水库移民管理办公室 2022 年度财政拨款收入合计

964.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入452.72万元，比上年决算数减少279.14万元，下降38.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出（退休人员工资、抚恤金）增加17.07万元，二是卫生健康支出（医保）增加0.04万元，三是农林水支出（工资、各项补贴、大中型水库移民后期扶持资金）减少294.28万元，四是住房保障支出（住房改革补贴、公积金）减少1.97万元；政府性基金预算财政拨款收入511.77万元，比上年决算数减少236.23万元，下降31.6%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出（大中型及小型水库移民后期扶持资金）减少197.23万元，二是农林水支出（大中型水库移民后期扶持资金）减少39万元；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0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

连州市水库移民管理办公室2022年度财政拨款支出合计964.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出452.72万元，比年初预算数增加252.37万元，增长126%；主要变动情况：由于中央、省在2022年中下达大中型水库移民后期扶持资金，在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511.77万元，比年初预算数增加511.77万

元，增长 511%；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 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### 三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.34 万元，完成全年预算 6.34 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.32 万元，完成预算 3.32 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 3.32 万元，完成预算 3.32 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 3.02 万元，完成预算 3.02 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算等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预算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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3.32万元，占52.4%；公务接待费支出3.02万元，占47.6%。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。2022年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.32万元，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3.32万元，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3.02万元，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18次，接待人数共203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

2022年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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

2022年度本部门政府采购支出总额 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 230.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对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等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 511.77 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 452.72 万元，政府性基金预算支出 511.77 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。绩效评价结果较好。

1、单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 200.35 万元，执行数 964.49 万元，完成预算的 481%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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：按政策规定及本部门的工作规划，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。

2、大中型和小型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 511.77 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：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草案，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。

2022 年我单位没有发生以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。