

# 2019 年河源市水库移民工作局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 河源市水库移民工作局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 河源市水库移民工作局 2019 年部门决算 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 河源市水库移民工作局 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 河源市水库移民工作局 概况

### （一） 部门主要职责

河源市水库移民工作局是主管水库移民工作的职能部门。主要职责：贯彻党中央、国务院及省的水库移民工作方针、政策，执行市委、市政府有关水库移民工作的指示和决策，结合我市实际，制订具体措施并组织实施；组织实施水库移民后期扶持政策；编制全市水库移民后期扶持工作规划，并组织实施；制定全市水库移民工作计划，督促检查各项计划的实施；监督、审查县、区移民管理部门对移民专项经费的使用，加强移民经费管理，确保经费专款专用，落到实处；开展调查研究，及时向省、市反映移民问题，为上级科学决策提供依据；做好移民不稳定因素的排查化解工作，维护移民地区的社会稳定；承办市委、市政府及省移民主管部门交办的有关事项。

下辖 1 个事业单位：河源市移民服务中心，其主要职责为：负责全市水库移民工业园区的管理工作；组织水库移民参加劳动力就业技能培训和职业教育培训，促进水库移民富余劳力向城市转移就业；组织水库移民参加农业知识培训，帮助移民发展生产；组织移民干部参加业务、财务知识培训，并提供相关服务。

### （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我河源市水库移民工作局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位河源市移民服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况：其中局机关科室共 5 个，分别是综合科、业务科、后扶科、财监科、信访科。单位编制数

18 名，其中事业编制 17 名，后勤服务人员数 1 名。现有在编人数 16 人（含后勤服务人员 1 人），另有聘请人员 13 人，退休干部 13 人。局下属单位共有事业编制 14 名，现有在编人员 14 人，退休 2 人。

## 第二部分 河源市水库移民工作局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源市水库移民工作局

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	766.39	一、一般公共服务支出	27	171.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.22	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	927.78	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.82	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	61.90
	9		九、卫生健康支出	35	13.81
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源市水库移民工作局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	1364.66
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	84.13
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	1.04
<b>本年收入合计</b>	23	1698.21	<b>本年支出合计</b>	49	1697.05

## 收入支出决算总表

部门： 河源市水库移民工作局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	143.27	年末结转和结余	51	144.43
<b>总计</b>	26	1841.47	<b>总计</b>	52	1841.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 河源市水库移民工作局

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	1698.21	769.61	0.00	927.78	0.00	0.00	0.82
201	一般公共服务支出	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	167.03	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	167.03	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.79	10.79	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	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市水库移民工作局

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	1698.21	769.61	0.00	927.78	0.00	0.00	0.82
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	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	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1366.04	438.26	0.00	927.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1366.04	438.26	0.00	927.78	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市水库移民工作局

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	1698.21	769.61	0.00	927.78	0.00	0.00	0.82
2130301	行政运行	278.04	278.04	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	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	868.45	155.83	0.00	712.62	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	215.16	0.00	0.00	215.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
22999	其他支出	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82

## 收入决算表

部门： 河源市水库移民工作局

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	1698.21	769.61	0.00	927.78	0.00	0.00	0.82
2299901	其他支出	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 河源市水库移民工作局

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	1697.05	743.15	953.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.51	81.51	90.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	167.03	77.03	90.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	167.03	77.03	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.90	58.68	3.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.79	10.79	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	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市水库移民工作局

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	1697.05	743.15	953.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1364.66	505.02	859.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1364.66	505.02	859.64	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	278.04	278.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市水库移民工作局

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	1697.05	743.15	953.90	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	869.47	226.98	642.49	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	212.76	0.00	212.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市水库移民工作局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	766.39	一、一般公共服务支出	28	171.51	171.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.22	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	61.90	58.68	3.22
	9		九、卫生健康支出	36	13.81	13.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	438.65	438.65	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市水库移民工作局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	84.13	84.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	769.61	<b>本年支出合计</b>	50	770.00	766.78	3.22
年初财政拨款结转和结余	24	0.39	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.39		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市水库移民工作局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	770.00	<b>总计</b>	54	770.00	766.78	3.22

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市水库移民工作局

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	766.78	516.17	250.61
201	一般公共服务支出	171.51	81.51	90.00
20132	组织事务	4.48	4.48	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.48	4.48	0.00
20199	其他一般公共服务支出	167.03	77.03	90.00
2019999	其他一般公共服务支出	167.03	77.03	90.00
208	社会保障和就业支出	58.68	58.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.20	58.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.79	10.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市水库移民工作局

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	766.78	516.17	250.61
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	13.81	13.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.81	13.81	0.00
213	农林水支出	438.65	278.04	160.61
21303	水利	438.65	278.04	160.61
2130301	行政运行	278.04	278.04	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.39	0.00	4.39
2130334	水利建设移民支出	156.22	0.00	156.22
221	住房保障支出	84.13	84.13	0.00
22102	住房改革支出	21.88	21.88	0.00
2210201	住房公积金	21.88	21.88	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市水库移民工作局

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	766.78	516.17	250.61
22103	城乡社区住宅	62.25	62.25	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	62.25	62.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市水库移民工作局

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	375.20	302	商品和服务支出	91.50
30101	基本工资	77.33	30201	办公费	0.49
30102	津贴补贴	129.84	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	73.09	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.93	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	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	11.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.88	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	0.00	30214	租赁费	2.61

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市水库移民工作局

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	49.47	30215	会议费	0.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	40.57	30217	公务接待费	2.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
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	0.87
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	2.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	13.11
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.00
			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表

部门： 河源市水库移民工作局

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表

部门： 河源市水库移民工作局

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	424.67		公用经费合计	91.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市水库移民工作局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00	5.40	0.00	2.99	0.00	2.99	2.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市水库移民工作局

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	3.22	3.22	0.00	3.22	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	3.22	3.22	0.00	3.22	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	3.22	3.22	0.00	3.22	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	3.22	3.22	0.00	3.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 河源市水库移民工作局 2019 年部门决算情况 说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

河源市水库移民工作局 2019 年度总收入 1841.47 万元，其中本年收入 1698.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 766.39 万元，比上年决算数增加 194.24 万元，增长 33.9%，主要变动情况：下属单位增加了综合楼工程款项目经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.22 万元，比上年决算数减少 18.78 万元，下降 85.4%，主要变动情况：办公设备购置费和宣传栏制作费减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 927.78 万元，比上年决算数减少 30.27 万元，下降 3.2%，主要变动情况：移民培训项目减少。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.82 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 2.5%，主要变动情况：是银行存款利息收入增加。

#### (二) 年度支出总体情况

河源市水库移民工作局 2019 年度总支出 1841.47 万元，其中本年支出 1697.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 743.15 万元，比上年决算数增加 145.37 万元，增长 24.3%，主要变动情况：其他一般公共服务支出及水利建设移民支出增加

2. 项目支出 953.90 万元，比上年决算数减少 0.47 万元，主要变动情况：减少其他日常零星支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

河源市水库移民工作局 2019 年度财政拨款收入合计 769.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 766.39 万元，比上年决算数增加 194.24 万元，增长 33.9%；主要变动情况：下属单位增加了综合楼工程款项目经费等。；政府性基金预算财政拨款收入 3.22 万元，比上年决算数减少 18.78 万元，下降 85.4%，主要变动情况：办公设备购置费和宣传栏制作费减少。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市水库移民工作局 2019 年度财政拨款支出合计 770.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 766.78 万元，比年初预算数增加 395.48 万元，增长 106.5%；主要变动情况：水利建设移民支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 3.22 万

元，比年初预算数增加 3.22 万元，增长率--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2019 年度执行过程中收到上级专项转移支付资金，用于 2019 年全市移民项目管理与项目储备工作培训费

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

河源市水库移民工作局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.40 万元，完成预算 8.00 万元的 67.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.99 万元，完成预算 3.00 万元的 99.7%；公务接待费支出决算为 2.41 万元，完成预算 5.00 万元的 48.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.99 万元，占 55.4%；公务接待费支出 2.41 万元，占 44.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.99 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于到县区乡镇办理业务。

3. 公务接待费支出 2.41 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接待。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 36 次，接待人数共 268 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等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**

2019 年本部门机关运行经费支出 91.50 万元，比预算数增加 31.09 万元，增长 51.46%。主要增减变动情况是：推进乡村振兴战略工作队成员和省定贫困村第一书记、党建指导员、扶贫工作队员工作补贴增加

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 10.20 万元，其中：政府采购货物支出 10.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，

占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门无一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目开展绩效自评。

我部门开展了 2019 年度部门整体支出及 4 个移民专户项目（移民工业园区维护维修、移民住房困难补贴、移民专项工作经费、项目咨询评审费）绩效自评工作，从评价情况来看，4 个移民专户项目资金到位及时，支出率达到 99.36%，支出规范，产生了较好的社会效益，群众满意度高。

### 绩效自评结果。

我部门开展的 2019 年度部门整体支出及 4 个移民专户项目绩效自评工作。自评结果都为“优秀”，其中移民工业园区维护维修自评得分 98 分、移民住房困难补贴自评得分为 97 分、移民专项工作经费自评得分为 98 分、项目咨询评审费为 95 分。4 个

移民专户项目全年预算数 337 万元，执行数 267.38 万元，完成了预算的 79.34%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成绩效目标情况，截止 2019 年 12 月 30 日，4 个移民专户项目全部实施完成，合格率为 100%，产生了较好的效益；二是分用途使用绩效情况，移民工业园区维护维修 120 万元、移民住房困难补贴 50 万元、移民专项工作经费 55 万元、项目咨询评审费 112 万元，这些项目的使用支出，有效保障了工业园区的正常经营、有效解决了移民群众的住房难问题、保障了市级后扶工作的正常运转。发现的问题及原因：一是项目前期准备不足。由于时间紧、经验不足，在申报项目预算过程中，存在绩效目标设置不够科学的情况。二是资金使用安排不够合理。资金使用过程中，由于预算考虑不全面，存在执行支出需要调剂，导致与预算支出不相符的情况。下一步改进措施：一是提高认识，加强领导。充分认识后扶办专项工作经费实施使用的重要意义，进一步加强领导，明确责任，确保移民后扶办专项工作经费见实效。二是科学预算，严格执行。资金分配使用前，加强调研，通盘考虑，全面科学做好预算工作，并严格执行预算支出。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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。