

2023年度河源市水库移民工作局(本级)部门 决算

目 录

第一部分：河源市水库移民工作局(本级)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：河源市水库移民工作局(本级)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：河源市水库移民工作局(本级)2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：河源市水库移民工作局(本级)概况

一、单位主要职责

河源市水库移民工作局（本级）的主要职责是：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。

二、单位机构设置

本单位内设机构：本局科室共5个，分别是：综合科、业务科、后扶科、财监科、信访科。人员构成情况：单位编制数17名。现有在编人数15人，另有聘请人员13人。退休干部16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：河源市水库移民工作局(本级)2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市水库移民工作局(本级)

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	791.34	一、一般公共服务支出	31	14.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.32	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	16.82	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	138.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.32
	12		十二、农林水支出	42	650.85
	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	25.61
	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
本年收入合计	27	832.48	本年支出合计	57	833.18
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	0.70	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	833.18	总计	60	833.18

注：1. 本表反映单位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：河源市水库移民工作局(本级)

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	832.48	815.66	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.69	29.69	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	650.15	633.33	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	650.15	633.33	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	434.15	434.15	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	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	141.87	125.06	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市水库移民工作局(本级)

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	833.18	562.47	270.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.25	88.56	49.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.69	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.69	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	650.85	434.15	216.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	650.85	434.15	216.69	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	434.15	434.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	74.12	0.00	74.12	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	142.57	0.00	142.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市水库移民工作局(本级)

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	791.34	一、一般公共服务支出	33	14.15	14.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.32	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	138.25	118.25	20.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4.32	0.00	4.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	633.33	633.33	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	25.61	25.61	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
本年收入合计	27	815.66	本年支出合计	59	815.66	791.34	24.32	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				
总计	32	815.66	总计	64	815.66	791.34	24.32	0.00

注：本表反映单位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：河源市水库移民工作局(本级)

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	791.34	562.47	228.87
201	一般公共服务支出	14.15	14.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.15	14.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.15	14.15	0.00
208	社会保障和就业支出	118.25	88.56	29.69
20805	行政事业单位养老支出	88.56	88.56	0.00
2080501	行政单位离退休	88.56	88.56	0.00
20808	抚恤	29.69	0.00	29.69
2080801	死亡抚恤	29.69	0.00	29.69
213	农林水支出	633.33	434.15	199.18
21303	水利	633.33	434.15	199.18
2130301	行政运行	434.15	434.15	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	74.12	0.00	74.12
2130399	其他水利支出	125.06	0.00	125.06
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00
2210201	住房公积金	25.61	25.61	0.00

注：本表反映单位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：河源市水库移民工作局(本级)

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	425.57	302	商品和服务支出	47.69
30101	基本工资	77.54	30201	办公费	4.82
30102	津贴补贴	162.29	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	42.45	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	32.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.02	30207	邮电费	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	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	9.87	30211	差旅费	4.23
30113	住房公积金	25.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	46.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.04	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	88.56	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	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	13.49
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.52
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	6.16
			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	0.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.17
			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	514.61		公用经费合计	47.86

注：本表反映单位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：河源市水库移民工作局(本级)

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	24.32	24.32	0.00	24.32	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00

注：本表反映单位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：河源市水库移民工作局(本级)

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：本表反映单位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：河源市水库移民工作局(本级)

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
3.42	0.00	3.00	0.00	3.00	0.42	3.42	0.00	3.00	0.00	3.00	0.42

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：河源市水库移民工作局(本级)

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

河源市水库移民工作局(本级)2023年度总收入833.18万元，其中本年收入832.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入791.34万元，比上年决算数减少17.99万元，下降2.2%。主要变动情况：大中型水库移民后期扶持项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24.32万元，比上年决算数减少318.68万元，下降92.9%。主要变动情况：一是全市水库移民后期扶持“十四五”规划编制项目收入减少，二是全市水库移民资金计划项目咨询与评审服务费减少。

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16.82万元，比上年决算数减少136.35万元，下降89%。主要变动情况：2023年移民专项工作经费在一般公共预算财政拨款收入列支。

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

河源市水库移民工作局(本级)2023年度总支出833.18万元,其中本年支出833.18万元。具体情况如下:

1. 基本支出562.47万元,比上年决算数减少50.85万元,下降8.3%。主要变动情况:人员减少,人员经费减少。

2. 项目支出270.71万元,比上年决算数减少423.56万元,下降61%。主要变动情况:一是全市水库移民后期扶持“十四五”规划编制项目支出减少,二是全市水库移民资金计划项目咨询与评审服务费支出减少,三是大中型水库移民后期扶持项目评审费支出减少。

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

河源市水库移民工作局(本级)2023年度财政拨款收入合计815.66万元。其中:一般公共预算财政拨款收入791.34万元,比上年决算数减少17.99万元,下降2.2%;主要变动情况:大中型水库移民后期扶持项目收入减少;政府性基金预算财政拨款收入24.32万元,比上年决算数减少318.68万元,下降92.9%;主要变动情况:一是全市水库移民后期扶持“十四五”规划编制项目收入减少,二是全市水库移民资金计划项目咨询与评审服务费减少;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)。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

河源市水库移民工作局(本级)2023年度财政拨款支出合计815.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出791.34万元，比年初预算数增加17.26万元，增长2.2%；主要变动情况：大中型水库移民后期扶持项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出24.32万元，比年初预算数增加24.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：中央大中型水库移民后期扶持基金项目支出增加；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）。

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

河源市水库移民工作局(本级)2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，完成全年预算3.42万元的100%，比上年决算数增加0.75万元，增长28.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.68万元，增长29.5%；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%（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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.68万元，增长29.5%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算0.42万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长20.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，根据年初预算数执行，做到事前有计划。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，公务用车运行维护费支出增加。

（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3万元，占87.7%；公务接待费支出0.42万元，占12.3%。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3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于到县区乡镇办理业务。

3. 公务接待费支出0.42万元，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，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4次，接待人数共42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

2023年度本单位机关运行经费支出47.86万元，比上年决算数减少4.77万元，下降9.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常办公经费开支。

（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70.02万元，其中：政府采购货物支出14.35万元、政府采购工程支出6.47万元、政府采购服

务支出49.19万元。授予中小企业合同金额70.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是用于到县区乡镇办理业务；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，共涉及资金125.06万元，占一般公共预算项目支出总额的54.6%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“移民专项工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出125.06万元，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。其中，我单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位基本全面完成绩效目标规定的任务，实现年度绩效目标，项目实施成效较为明显。

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。我单位2023年没有组织部门开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了1个项目绩效自评，评价等级为优。我单位2023年没有组织部门开展整体支出绩效自评。

2023年度移民专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为170万元，执行数125.06万元，完成预算的73.6%。项目绩效目标完成情况主要是：移民专项工作经费共安排12方面的支出，截至2023年12月31日，12个方面全部实施完成，资金完成支付125.06万元，资金支付率100%，合格率100%，较好地保障了市级水库移民后期扶持工作的正常开展，产生了较好的经济效益，社会效益和生态效益。发现的问题及原因主要是财政资金下达进度慢，造成支出预算跟实际工作中的资金需求与预算编制时的资金安排上存在出入。下一步改进措施主要是在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。移民专项工作经费项目绩效自评98.97分，其中，决策情况及实施过程20分、绩效产出38.97分、绩效效益26.66分、社会公众或服务对象满意度等13.34分，自评合计评分为优。

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。

第五部分：附件

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）河源市水库移民工作局

填报人姓名：古满超

联系电话：0762-3367347

填报日期：2024 年 4 月 12 日



河源市水库移民工作局 2023 年移民专项 工作经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是资金安排情况。根据市财政批复的《关于批复 2023 年市直部门预算的通知》（河财预[2023]1 号）文，市移民局 2023 年度预算安排移民专项工作经费 170 万元。实际分配下达 125.06 万元；二是资金使用情况。2023 年移民专项工作经费实际支出金额为 125.06 万元，分别用于支付办公设备购置费、委托业务费、培训费、差旅费等；三是绩效目标情况。预期总体目标是确保全市水库移民后期扶持工作有序开展，对水库移民后扶项目实施有效管理，维护库区和移民安置区经济社会稳定发展，我局基本实现预期总体目标。四是内控制度情况。我局严格执行《河源市水库移民工作局财务管理暂行规定》、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

根据市政府批示同意从 2018 年起，移民专项工作经费

从市级移民厂房收入中安排，金额为 200 万元（其中市移民局 170 万元，市移民服务中心 30 万元）。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

市移民局移民专项工作经费绩效评价自评 98.97 分，其中，决策情况及实施过程 20 分、绩效产出 38.97 分、绩效效益 26.66 分、社会公众或服务对象满意度等 13.34 分，自评合计评分为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

2023 年市移民局移民专项工作经费共安排 12 方面的支出，截止 2023 年 12 月 31 日，12 个方面全部实施完成，资金完成支付 125.06 万元，资金支付率 100%，合格率 100%，较好地保障了市级水库移民后期扶持工作的正常开展，产生了较好的经济效益，社会效益和生态效益，重点打造 9 个具有河源特色、生态宜居的市级移民美丽家园示范点，安排资金支持 2 个绿美广东生态建设示范点建设。评选出源城区榄坝村等 5 个“五好”移民美丽家园样板村，以优秀样板辐射带动全市移民美丽家园建设。

（三）偏差较大项目说明

我局不存在偏差较大项目。

四、自评发现的问题及整改措施

2023 年财政资金下达进度慢，造成支出预算跟实际工作中的资金需求与预算编制时的资金安排上存在出入。

接下来，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，

进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

我局对绩效自评工作及预算安排无建议。

六、其他需要说明的问题

我局无其他需要说明的问题。

附件 3-1

2023 年移民专项工作经费项目 绩效自评报告

部门名称：河源市水库移民工作局

填报人：古满超

联系电话：0762-3367347

填报日期：2024 年 7 月 10 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

一是资金安排情况。根据市财政批复的《关于批复 2023 年市直部门预算的通知》（河财预[2023]1 号）文，市移民局 2023 年度预算安排移民专项工作经费 170 万元。实际分配下达 125.06 万元；**二是**资金使用情况。2023 年移民专项工作经费实际支出金额为 125.06 万元，分别用于支付办公设备购置费、委托业务费、培训费、差旅费等；**三是**绩效目标情况。预期总体目标是确保全市水库移民后期扶持工作有序开展，对水库移民后扶项目实施有效管理，维护库区和移民安置区经济社会稳定发展，我局基本实现预期总体目标。**四是**内控制度情况。我局严格执行《河源市水库移民工作局财务管理暂行规定》、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（二）项目决策情况

从 2018 年起，经市政府同意，在市级移民厂房租金中安排 200 万元作为我局及下属单位的移民专项工作经费。经费来源渠道由“从省提高上网电价增加的增值税归我市地方部分和市移民生产就业基地租金中共同安排”调整为“全额从从市级移民厂房中安排”，经费标准每年 200 万元，我局

分配局机关 170 万元、下属单位市移民服务中心 30 万元，重点保障各项移民工作任务正常开展的专项支出。

（三）绩效目标

确保全市水库移民后期扶持工作有序开展，维护库区和移民安置区经济社会稳定发展。

二、绩效自评工作组织情况

（一）前期准备

我局高度重视 2023 年度重点绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，收到有关工作通知后，我局立即成立了绩效评价工作领导小组，并组织相关科室人员认真学习有关文件精神，确保绩效评价工作有序开展。

（二）组织过程

对照设定的绩效目标，评价目标实现程度，组织开展了绩效自评工作。完成了自评报告撰写、自评表填报，准备了有关佐证材料。

（三）分析评价

综合运用合规性分析、年度计划任务完成情况分析等对比分析方法，从决策、管理、产出和效益等方面，综合评价我局 2023 年度移民专项工作经费绩效目标实现情况，形成科学客观的评价结论，分析未实现绩效目标的主要原因，有针对性地提出改进绩效管理、提高移民专项工作经费绩效的措施。

三、绩效自评结论

通过决策、管理、产出和效益等方面指标的综合评价，

我局 2023 年度移民专项工作经费绩效自评得分为 99.15 分，自评结果为优。年度移民专项工作经费能及时分解到位，资金使用规范，管理制度健全。保障了局机关各项工作任务顺利开展，确保了各项年度移民工作任务落到实处，并取得了较好的工作成效。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况

（1）论证决策

根据市政府批示同意从 2018 年起，移民专项工作经费从市级移民厂房收入中安排，每年 200 万元，我局分配局机关 170 万元、下属单位市移民服务中心 30 万元，重点保障各项移民工作任务正常开展的专项支出。

（2）目标设置

我局按要求申报项目绩效目标和设置整体绩效目标，目标科学，能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。

（3）保障措施

我局坚持落实过“紧日子”要求，规范使用工作经费，严格按照《河源市水库移民工作局财务管理暂行规定》、《河源市水库移民工作局公务卡使用管理细则（试行）》、《河源市水库移民工作局公务出行及车辆管理暂行办法》、《河源市水库移民工作局公务接待管理暂行规定》等的相关管理办法执行。

2. 资金落实情况

（1）资金到位

本次绩效评价范围内市财政下达我局移民专项工作经费预算数 170 万元，到位 125.06 万元，到位及时，到位率 100%。

（2）资金分配

2023 年移民专项工作经费实际支出金额为 125.06 万元，主要在办公设备购置费、委托业务费、培训费、差旅费等项目进行分配。

根据项目决策指标的绩效目标、实际完成值和评分标准，我局项目决策指标自评得分 20 分。

（二）管理分析

1. 资金管理

（1）资金支付

市财政下达我局 2023 年度移民专项工作经费实际金额 125.06 万元，全部在 2023 年年底支出，资金支付率为 100%。

（2）支出规范性

我局严格执行《河源市水库移民工作局财务管理暂行规定》、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

2. 事项管理

（1）实施程序

我局根据市财政要求，编制本单位的年度预算建议，并报党组会研究。研究通过后，按规定时间向市财政提交预算

数。收到市财政批复后，严格按照批复的内容进行指标分解和细化落实。

（2）管理情况

我局建立预算执行监控机制，运用信息系统对业务部门的预算执行情况进行监控。建立预算分析机制，召开预算执行分析会议，定期通报预算执行情况，研究存在的问题，提出改进措施。

根据项目管理指标的绩效目标、实际完成值和评分标准，我局项目决策指标自评得分 20 分。

（三）产出分析

1. 经济性

我局 2023 年度移民专项工作经费支出情况按经济分类科目预期值 13 个，实现值 12 个。

2. 效率性

截至 2023 年 12 月 31 日，移民专项工作经费完成支付 125.06 万元，保障了我局各项工作任务顺利开展，确保了各项年度移民工作任务落到实处，并取得了较好的工作成效。

根据项目产出指标的绩效目标、实际完成值和评分标准，我局项目决策指标自评得分 32.15 分。

（四）效益实现度分析

1. 效果性

2023 年我市移民工作稳步推进，成效明显。移民美丽家园示范点建设继续走在前省前列；《聚焦就业创业 助力乡村振兴 河源市开展“订单式”移民培训效果明显》《河源

市聚焦“三抓”发展壮大移民村集体经济》经验做法在省水利厅简报得以推广；在全省 2022 年度水库移民后期扶持资金绩效评价复核中，我市获评“优秀”等次，排名全省前列、粤东西北地区第一。

2. 公平性

2023 年度大中型水库移民后期扶持工作移民群众满意度高，信访事件呈逐年下降趋势，无进京越级上访，信访稳定。

根据项目效益指标的绩效目标、实际完成值和评分标准，我局项目决策指标自评得分 27 分。

五、主要绩效

2023 年度我局移民专项工作经费使用规范，绩效目标完成情况良好。确保了全市水库移民后期扶持工作有序开展，对水库移民后扶项目实施有效管理，维护库区和移民安置区经济社会稳定发展，基本上达到年度绩效目标，资金使用效果良好。

六、存在问题

2023 年移民专项工作经费虽然保障了我局各项工作任务顺利开展，但由于财政资金比较紧张，导致资金下达进度慢，造成支出预算跟实际工作中的资金需求与预算编制时的资金安排上存在出入。

七、下一步工作计划

1. 在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一

步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。

2. 根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。

3. 做好沟通，协调好市财政部门进一步规范和简化资金拨付审批程序，确保支出顺畅，拨付高效。