2022 年度龙川县水库移民工作局 部门决算

目 录

第一部分：龙川县水库移民工作局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：龙川县水库移民工作局 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：龙川县水库移民工作局 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县水库移民工作局概况

一、部门主要职责

龙川县水库移民工作局为县政府管理的公益一类事业单位。主要职责是贯彻执行党中央、国务院及省、市有关水库移民工作的方针政策，执行县委、县政府有关水库移民工作的指示和决策。编制具体措施并组织实施。检查、监督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。

二、部门机构设置

根据上述职责，本部门共设立5个内设机构和1个下属单位，分别是信访股、业务股、后扶股、办公室、财务监督股和龙川县移民服务中心。截至2022年12月31日，人员构成情况：本部门共有行政在职16人，事业在职3人（其中：参公事业在职3人），退休人员54人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022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，下属单位分别是：龙川县移民服务中心。

第二部分：龙川县水库移民工作局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县水库移民工作局

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	2,096.08	一、一般公共服务支出	31	0.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,353.01	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	10.11	八、社会保障和就业支出	38	3,592.36
	9		九、卫生健康支出	39	35.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县水库移民工作局

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,830.36
	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	0.00
	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：龙川县水库移民工作局

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
	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	5,459.20	本年支出合计	57	5,459.20
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
总计	30	5,459.20	总计	60	5,459.20

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：龙川县水库移民工作局

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	5,459.20	5,449.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11
201	一般公共服务支出	0.69	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20199	其他一般公共服务支出	0.69	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2019999	其他一般公共服务支出	0.69	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	3,592.36	3,592.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30	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	34.13	34.13	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	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：龙川县水库移民工作局

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	5,459.20	5,449.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11
2080599	其他行政事业单位 养老支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.42	5.42	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	3,126.01	3,126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,439.52	1,439.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	1,678.49	1,678.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移 民后期扶持基金支 出	8.00	8.00	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	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：龙川县水库移民工作局

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	5,459.20	5,449.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11
2082399	其他小型水库移民 扶助基金支出	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,830.36	1,820.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21303	水利	1,794.57	1,784.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130321	大中型水库移民后 期扶持专项支出	271.79	271.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移 民支出	989.30	979.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	533.48	533.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：龙川县水库移民工作局

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	5,459.20	5,449.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.79	19.79	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

部门：龙川县水库移民工作局

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	5,459.20	567.69	4,891.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.69	0.58	0.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.69	0.58	0.11	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.69	0.58	0.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,592.36	255.35	3,337.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30	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	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：龙川县水库移民工作局

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	5,459.20	567.69	4,891.51	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,126.01	0.00	3,126.01	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,439.52	0.00	1,439.52	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,678.49	0.00	1,678.49	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：龙川县水库移民工作局

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	5,459.20	567.69	4,891.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,830.36	275.97	1,554.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,794.57	256.18	1,538.39	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	271.79	0.00	271.79	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	989.30	256.18	733.12	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	533.48	0.00	533.48	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：龙川县水库移民工作局

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	5,459.20	567.69	4,891.51	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.79	19.79	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

部门：龙川县水库移民工作局

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	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	2,096.08	一、一般公共服务支出	33	0.58	0.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,353.01	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	3,592.36	255.35	3,337.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.79	35.79	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：龙川县水库移民工作局

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	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	1,820.36	1,804.36	16.00	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	0.00	0.00	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：龙川县水库移民工作局

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	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
本年收入合计	27	5,449.09	本年支出合计	59	5,449.09	2,096.08	3,353.01	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	5,449.09	总计	64	5,449.09	2,096.08	3,353.01	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

部门：龙川县水库移民工作局

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	2,096.08	567.69	1,528.39
201	一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00
208	社会保障和就业支出	255.35	255.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.93	249.93	0.00
2080501	行政单位离退休	179.07	179.07	0.00
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.13	6.13	0.00
20808	抚恤	5.42	5.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县水库移民工作局

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	2,096.08	567.69	1,528.39
2080899	其他优抚支出	5.42	5.42	0.00
210	卫生健康支出	35.79	35.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00
2101102	事业单位医疗	26.34	26.34	0.00
213	农林水支出	1,804.36	275.97	1,528.39
21303	水利	1,784.57	256.18	1,528.39
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	271.79	0.00	271.79
2130334	水利建设征地及移民支出	979.30	256.18	723.12
2130399	其他水利支出	533.48	0.00	533.48
21399	其他农林水支出	19.79	19.79	0.00
2139999	其他农林水支出	19.79	19.79	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

部门：龙川县水库移民工作局

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	346.57	302	商品和服务支出	26.34
30101	基本工资	88.52	30201	办公费	2.67
30102	津贴补贴	73.77	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	21.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	5.29	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.09	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	23.05	30207	邮电费	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	39.58	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	1.27
30113	住房公积金	39.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	9.14	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：龙川县水库移民工作局

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	194.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	189.36	30217	公务接待费	0.74
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	5.42	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	4.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.87
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县水库移民工作局

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明细表

部门：龙川县水库移民工作局

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
			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	541.35		公用经费合计	26.34

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

部门：龙川县水库移民工作局

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	3,353.01	3,353.01	0.00	3,353.01	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	3,337.01	3,337.01	0.00	3,337.01	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3,126.01	3,126.01	0.00	3,126.01	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,439.52	1,439.52	0.00	1,439.52	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,678.49	1,678.49	0.00	1,678.49	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	211.00	211.00	0.00	211.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	211.00	211.00	0.00	211.00	0.00
213	农林水支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙川县水库移民工作局

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	3,353.01	3,353.01	0.00	3,353.01	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县水库移民工作局

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：龙川县水库移民工作局

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
1.68	0.00	0.94	0.00	0.94	0.74	1.68	0.00	0.94	0.00	0.94	0.74

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：龙川县水库移民工作局 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

龙川县水库移民工作局 2022 年度总收入 5,459.2 万元，其中本年收入 5,459.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,096.08 万元，比上年决算数增加 34.51 万元，增长 1.7%。主要变动情况：一是上级拨入移民项目资金增加。二是单位人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,353.01 万元，比上年决算数减少 3,244.41 万元，下降 49.2%。主要变动情况：一是上级拨入移民项目资金减少。

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 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 10.11 万元，比上年决算数减少 543.65 万元，下降 98.2%。主要变动情况：市级拨入移民项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

龙川县水库移民工作局 2022 年度总支出 5,459.2 万元，其

中本年支出 5,459.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 567.69 万元，比上年决算数增加 106.22 万元，增长 23%。主要变动情况：单位人员增加。

2. 项目支出 4,891.51 万元，比上年决算数减少 3,859.77 万元，下降 44.1%。主要变动情况：上级拨入移民项目资金减少。

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、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

龙川县水库移民工作局 2022 年度财政拨款收入合计 5,449.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,096.08 万元，比上年决算数增加 34.51 万元，增长 1.7%；主要变动情况：单位人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,353.01 万元，比上年决算数减少 3,244.41 万元，下降 49.2%；主要变动情况：上级拨入移民项目资金减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

龙川县水库移民工作局 2022 年度财政拨款支出合计 5,449.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,096.08 万元，比年初预算数增加 1,631.93 万元，增长 351.6%；主要变动

情况：单位人员增加，移民项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,353.01 万元，比年初预算数增加 3,353.01 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：移民项目资金增加；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、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

龙川县水库移民工作局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.68 万元，完成全年预算 1.68 万元的 100%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 11.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（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 0.94 万元，完成预算 0.94 万元的 100%，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 47.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（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 0.94 万元，完成预算 0.94 万元的 100%，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 47.7%；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 0.74 万元的 100%，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 647%。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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0.94万元，占56%；公务接待费支出0.74万元，占44%。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0.94万元，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0.94万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车运行、维护。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于上级领导调研、监督检查，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19次，接待人数共185人。主要包括上级领导调研、监督检查。

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26.34万元，比上年决算数增加5.8万元，增长28.3%。主要增减变动情况是：单位人

员增加。

（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 22.53 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 22.53 万元。授予中小企业合同金额 22.53 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。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 2 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,124.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.30%；组织对 2022 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%。

共组织对“粤财农〔2021〕152 号”“粤财农〔2022〕33 号”等 2 个项目开展了重点绩效评价涉及一般公共预算支出 1,062.31 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，对“粤财农〔2021〕152 号”“粤财农〔2022〕33 号”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况

来看，2022年省级下达我县涉农资金共1,124.00万元，资金支出方向如下：农村基础设施建设10个，支付资金738.90万元；非工程类项5个，支付资金385.10万元。（其中：1.医疗保险140.50万元；2.小库到户142.30万元；3.管理费24万元；4.特殊风险金40万元；5.设计费38.30万元）。截至2022年12月31日，已支出1,062.31万元，总体支出率为94.51%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2022年度小型水库移民扶助基金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,528.39万元，执行数1,062.31万元，完成预算的70.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展水库移民美丽家园建设、抓好移民生产开发工作，改善移民群众生产生活条件，实现移民增产增收。发现的问题及原因主要是：移民项目从立项到资金拨付，审批环节多、周期长，影响了项目落地的时间和资金支付进度；二是春季降雨多也是制约了户外项目作业实施。下一步改进措施主要是：1.严抓落实，全力推进，根据项目实施情况，各挂片领导，股室干部深入移民区，督促项目业主单位已组织实施的项目在保证质量的前提下加快工程进度，并提前做好验收前的前期相关资料，做到竣工一个，验收一个，拨付一个。2.对已上报财政项目库的项目，在积极做好各项目前期准备资料的同时争取最快的速度上报评审、计划订制，以更加扎实的工作成效，积极适应移民工作新常态，严格按照新要求开展工作，全力以赴，做好做实水库移民项目实施和资金使用进度工作，尽最大努力减少

资金结存，发挥资金效益，为我县社会经济发展、社会和谐稳定作出应有的贡献。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果，2022 年我单位没有以省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。