

2023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：龙川县水库移民工作局2023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、财务监督股和移民服务中心。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，纳入我单位龙川县水库移民工作局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属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2023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	826.96	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	1,943.22	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	2,187.70
	9		九、卫生健康支出	39	40.11
	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	542.37
	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

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	2,770.17	本年支出合计	57	2,770.17
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
总计	30	2,770.17	总计	60	2,770.17

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	2,770.17	2,770.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,187.70	2,187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.96	253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.81	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	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	48.56	48.56	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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.45	5.45	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	1,739.73	1,739.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,129.36	1,129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	610.37	610.37	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	188.56	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	542.37	542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	386.61	386.61	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
2130301	行政运行	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	76.49	76.49	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	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	232.12	232.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.29	0.29	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	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	140.37	140.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	140.37	140.37	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	2,770.17	553.71	2,216.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,187.70	259.38	1,928.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.96	253.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.81	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	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	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.45	5.42	0.03	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.45	5.42	0.03	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,739.73	0.00	1,739.73	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,129.36	0.00	1,129.36	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	610.37	0.00	610.37	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	188.56	0.00	188.56	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	171.28	0.00	171.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	542.37	254.22	288.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	386.61	254.22	132.39	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
2130301	行政运行	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	71.02	0.00	71.02	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	232.12	177.73	54.38	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	140.37	0.00	140.37	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	140.37	0.00	140.37	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	826.96	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	1,943.22	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	2,187.70	259.41	1,928.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.11	40.11	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	542.37	527.44	14.93	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

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	2,770.17	本年支出合计	59	2,770.17	826.96	1,943.22	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	2,770.17	总计	64	2,770.17	826.96	1,943.22	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	826.96	553.71	273.25
208	社会保障和就业支出	259.41	259.38	0.03
20805	行政事业单位养老支出	253.96	253.96	0.00
2080501	行政单位离退休	174.81	174.81	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	0.00
20808	抚恤	5.45	5.42	0.03
2080899	其他优抚支出	5.45	5.42	0.03
210	卫生健康支出	40.11	40.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	0.00
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00
213	农林水支出	527.44	254.22	273.22
21301	农业农村	0.45	0.00	0.45
2130199	其他农业农村支出	0.45	0.00	0.45
21303	水利	386.61	254.22	132.39
2130301	行政运行	6.70	0.00	6.70
2130304	水利行业业务管理	76.49	76.49	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	71.02	0.00	71.02
2130334	水利建设征地及移民支出	232.12	177.73	54.38
2130399	其他水利支出	0.29	0.00	0.29
21399	其他农林水支出	140.37	0.00	140.37
2139999	其他农林水支出	140.37	0.00	140.37

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	315.70	302	商品和服务支出	24.45
30101	基本工资	99.62	30201	办公费	2.82
30102	津贴补贴	60.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.56	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	2.10	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.56	30206	电费	1.61
30109	职业年金缴费	24.28	30207	邮电费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	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	0.27	30211	差旅费	1.46
30113	住房公积金	49.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	181.11	30217	公务接待费	0.19
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	0.15
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	3.57
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	1.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.10
30399	其他对个人和家庭的补助	27.03	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	529.26		公用经费合计	24.45

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	1,943.22	1,943.22	0.00	1,943.22	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,928.29	1,928.29	0.00	1,928.29	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,739.73	1,739.73	0.00	1,739.73	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,129.36	1,129.36	0.00	1,129.36	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	610.37	610.37	0.00	610.37	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	188.56	188.56	0.00	188.56	0.00
2082301	移民补助	0.00	17.28	17.28	0.00	17.28	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	171.28	171.28	0.00	171.28	0.00
213	农林水支出	0.00	14.93	14.93	0.00	14.93	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	14.93	14.93	0.00	14.93	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	14.93	14.93	0.00	14.93	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
1.91	0.00	1.72	0.00	1.72	0.19	1.91	0.00	1.72	0.00	1.72	0.19

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

龙川县水库移民工作局2023年度总收入2,770.17万元，其中本年收入2,770.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入826.96万元，比上年决算数减少1,269.13万元，下降60.5%。主要变动情况：一是2023年度财政经济不景气，上级拨入移民项目资金减少，二是由于2023年下半年有较多资金需要拨付，但是由于财政资金不足而未通过财政授权支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,943.22万元，比上年决算数减少1,409.79万元，下降42%。主要变动情况：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0万元，比上年决算数减少10.11万元，下降100%。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2023年度总支出2,770.17万元，其中本年支出2,770.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出553.71万元，比上年决算数减少13.98万元，下降2.5%。主要变动情况：由于2023年财政经济不景气，有部分资金需要拨付但由于财政资金不足，而未通过财政授权支付。

2. 项目支出2,216.46万元，比上年决算数减少2,675.05万元，下降54.7%。主要变动情况：一是上级拨入移民项目资金减少，而是有部分项目资金需要拨付但由于财政资金不足，而未通过财政授权支付。

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

龙川县水库移民工作局2023年度财政拨款收入合计2,770.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入826.96万元，比上年决算数减少1,269.13万元，下降60.5%；主要变动情况：财政经济不景气，资金紧张，所以导致财政拨款支出明显下降；政府性基金预算财政拨款收入1,943.22万元，比上年决算数减少1,409.79万元，下降42%；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）2023年度财政拨款支出说明

龙川县水库移民工作局2023年度财政拨款支出合计2,770.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出826.96万元，比年初预

算数增加246.75万元，增长42.5%；主要变动情况：移民项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出1,943.22万元，比年初预算数增加1,943.22万元，增长--（基数为0，不可比）；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

龙川县水库移民工作局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.91万元，完成全年预算1.91万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长13.8%。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1.72万元，完成预算1.72万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长82.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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1.72万元，完成预算1.72万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长82.7%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降73.9%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务车使用年份已久，运维成本增加。

（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1.72万元，占89.9%；公务接待费支出0.19万元，占10.1%。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1.72万元，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1.72万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车运行和维护。

3. 公务接待费支出0.19万元，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5次，接待人数共50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

2023年度本部门机关运行经费支出24.45万元，比上年决算数减少1.89万元，下降7.2%。主要增减变动情况是：行勤俭节约财政经济不景气，资金紧张，所以导致财政拨款支出明显下降。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、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1.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，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，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车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7个，二级项目55个，共涉及资金1996.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度中央大中型水库移民后期扶持基金-直补资金项目和中央大中型水库移民后期扶持基金-项目资金2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2087.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“中央大中型水库移民后期扶持资金-粤财农（2022）172号”“车田镇叶塘村美丽家园二期建设工程”“省级涉农统筹整合转移支付资金”“市级统筹移民项目资金”“中央大中型水库移民后期扶持基金-直补资金项目”和“中央大中型水库移民后期扶持基金-项目资金”6个项目开展了重点绩效评价，共涉及一般公共预算支出1996.40万元，政府性基金预算支出2087.93万元，6个项目都是委托第三方机构开展绩效评价。以上项目从评价情况来看：

1、2023年中央大中型水库移民后期扶持资金-粤财农（2022）172号项目共756.40万元，其中：美丽家园建设538.40万元，产业转型升级218.00万元；绩效目标设置基本与项目实施内

容相匹配，截至2023年3月31日，资金下达率100%，支付率100%。

2、车田镇叶塘村美丽家园二期建设工程项目共200万元，主要用于车田镇叶塘村移民广场美化亮化及道路升级改造项目，绩效目标设置基本与项目实施内容相匹配，资金下达率100%，截至2024年3月31日，已完成2023年车田镇叶塘村美丽家园二期建设工程拨付199.93万元，资金支付99.97%。

3、省级涉农统筹整合转移支付资金和市级统筹移民项目资金项目共915万元，2个项目资金支出方向如下：农村基础设施建设10个，支付资金589.00万元；非工程类项4个，支付资金326.00万元（其中：1. 医疗保险及渡船费140.00万元；2. 小库到户142.00万元；3. 管理费24.00万元；4. 前期测设费20.00万元）。截至2023年12月31日，2023年省级水库移民扶持资金预算数915.00万元，收到县财政拨入资金共913.28万元，资金到位率99.81%；已完成2023年省级水库移民扶持资金拨付173.74万元，资金支付19.02%，资金结余739.54万元。

4、中央大中型水库移民后期扶持基金-直补资金项目共1435.02万元，其中：直补到人1,075.80万元，美丽家园建设297.22万元，产业转型升级62.00万元（在项目执行过程中将美丽家园建设0.48万元调整至直补到人）；绩效目标设置基本与项目实施内容相匹配，截至本次绩效自评时间2024年3月31日止，资金下达率100%，资金支付率99.99%，资金结余0.1万元。

5、中央大中型水库移民后期扶持基金-项目资金共652.91万元，资金支出方向如下：美丽家园建设7个，支付资金525.00万元；产业转型升级3个，支付资金54.00万元；非工程类项1个，支付资金73.91万元（其中：（1）培训费12.00万元；（2）项目前

期测设费用41.91万元；（3）工作经费20.00万元）。绩效目标设置基本与项目实施内容相匹配，截至本次绩效自评时间2023年12月31日，资金下达率100%，资金支付率27%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及6项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数2087.93万元，执行数1642.46万元，完成预算的79%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位编制了各个项目绩效目标表，且设置指标产出、效益两个一级指标，并细化为9个二级指标，数量指标、质量指标、成本指标等，绩效目标设置基本与项目实施内容相匹配；其次，本单位总体绩效目标从资金到位、资金分配、资金支付和项目实施情况分析，项目绩效目标完成情况总体良好；另外，通过调查，2023年度移民对项目相关政策实施满意度为95%，在绩效自评年度内没有出现与项目有关的非正常进京越级上访事件，各级交办的信访事项及时处理，库区和移民安置区和谐稳定。

发现的问题及原因主要是关于省级涉农统筹整合转移支付资金和市级统筹移民项目资金这两个项目中，由于2023年省级涉农统筹整合转移支付资金已于2023年12月底完成9个项目建设并验收，尚有1个项目未开展，主要原因一是我单位已提交财政申请拨付，截至2023年12月31日，县财政仍未拨付，导致资金支付缓慢，影响了资金支付进度；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严抓落实，全力推进，根据项目实施情况，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，积极协调、跟进县财政拨付进度。

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。