

2022 年度广东省惠州市惠东县水库移民管理  
办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省惠州市惠东县水库移民管理办公室概况

- 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：广东省惠州市惠东县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：广东省惠州市惠东县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：广东省惠州市惠东县水库移民管理办公室概况

## 一、部门主要职责

(1) 贯彻落实水库移民后期扶持工作的方针政策和法律法规，负责水库移民后期扶持政策的宣传教育工作；

(2) 拟定水库移民后期扶持项目资金计划，做好计划项目的指导和实施工作；

(3) 负责水库移民专项资金和计划项目的管理工作；

(4) 做好水库移民后期扶持项目档案和信息化管理工作；

(5) 负责调处水库移民信访维稳事项；

(6) 做好水库移民的培训工作；

(7) 完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

2022年，广东省惠州市惠东县水库移民管理办公室内设部门有4个，分别是综合部、扶持发展部、财务部、信访工作部。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省惠州市惠东县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：广东省惠州市惠东县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	3,472.94	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	4,532.54	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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	4,619.47
	9		九、卫生健康支出	39	14.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县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	3,269.04
	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	106.84
	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：广东省惠州市惠东县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	8,005.86	<b>本年支出合计</b>	57	8,009.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.13
年初结转和结余	29	5.26	年末结转和结余	59	1.04
<b>总计</b>	30	8,011.12	<b>总计</b>	60	8,011.12

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：广东省惠州市惠东县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	8,005.86	8,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
208	社会保障和就业支出	4,619.47	4,619.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.88	71.88	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	38.76	38.76	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	21.28	21.28	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	4,394.44	4,394.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,533.00	2,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,861.44	1,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县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	8,005.86	8,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	93.10	93.10	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	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,264.96	3,264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
21301	农业农村	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,201.72	3,201.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2130301	行政运行	358.05	357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38



## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县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	8,005.86	8,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,161.18	1,161.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1,534.29	1,534.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	148.20	148.20	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.14	44.14	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：广东省惠州市惠东县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	8,009.95	582.24	7,427.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,619.47	129.43	4,490.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.92	129.43	2.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.88	71.88	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	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	18.79	2.49	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,394.44	0.00	4,394.44	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,533.00	0.00	2,533.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,861.44	0.00	1,861.44	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县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	8,009.95	582.24	7,427.71	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,269.04	331.37	2,937.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,205.81	313.13	2,892.68	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	358.33	313.13	45.20	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,161.18	0.00	1,161.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县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	8,009.95	582.24	7,427.71	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1,534.29	0.00	1,534.29	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.14	44.14	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：广东省惠州市惠东县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	3,472.94	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	4,532.54	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	4,619.47	131.92	4,487.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.60	14.60	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：广东省惠州市惠东县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	3,268.38	3,223.38	45.00	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	106.84	106.84	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：广东省惠州市惠东县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	8,005.48	<b>本年支出合计</b>	59	8,009.28	3,476.74	4,532.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.80	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	3.80		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	8,009.28	<b>总计</b>	64	8,009.28	3,476.74	4,532.54	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：广东省惠州市惠东县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	3,476.74	582.24	2,894.51
208	社会保障和就业支出	131.92	129.43	2.49
20805	行政事业单位养老支出	131.92	129.43	2.49
2080501	行政单位离退休	71.88	71.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	18.79	2.49
210	卫生健康支出	14.60	14.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	0.00
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	0.00
213	农林水支出	3,223.38	331.37	2,892.01
21301	农业农村	18.24	18.24	0.00
2130101	行政运行	16.36	16.36	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县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	3,476.74	582.24	2,894.51
2130104	事业运行	1.87	1.87	0.00
21303	水利	3,205.14	313.13	2,892.01
2130301	行政运行	357.67	313.13	44.54
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,161.18	0.00	1,161.18
2130334	水利建设征地及移民支出	1,534.29	0.00	1,534.29
2130399	其他水利支出	152.00	0.00	152.00
221	住房保障支出	106.84	106.84	0.00
22102	住房改革支出	106.84	106.84	0.00
2210201	住房公积金	62.70	62.70	0.00
2210203	购房补贴	44.14	44.14	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：广东省惠州市惠东县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	468.77	302	商品和服务支出	41.59
30101	基本工资	121.62	30201	办公费	1.15
30102	津贴补贴	159.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.76	30206	电费	1.68
30109	职业年金缴费	18.79	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	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	2.18
30113	住房公积金	62.70	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	44.14	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：广东省惠州市惠东县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	71.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.37	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	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	9.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.04
30399	其他对个人和家庭的补助	12.51	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：广东省惠州市惠东县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：广东省惠州市惠东县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	540.65		公用经费合计	41.59

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：广东省惠州市惠东县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	4,532.54	4,532.54	0.00	4,532.54	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	4,487.54	4,487.54	0.00	4,487.54	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4,394.44	4,394.44	0.00	4,394.44	0.00
2082201	移民补助	0.00	2,533.00	2,533.00	0.00	2,533.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,861.44	1,861.44	0.00	1,861.44	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	93.10	93.10	0.00	93.10	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	93.10	93.10	0.00	93.10	0.00
213	农林水支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县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	4,532.54	4,532.54	0.00	4,532.54	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	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：广东省惠州市惠东县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：广东省惠州市惠东县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
4.40	0.00	3.40	0.00	3.40	1.00	3.20	0.00	2.94	0.00	2.94	0.27

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：广东省惠州市惠东县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

广东省惠州市惠东县水库移民管理办公室 2022年度总收入 8,011.12 万元，其中本年收入 8,005.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,472.94 万元，比上年决算数增加 427.26 万元，增长 14%。主要变动情况：一是根据上级批复计划及项目完成情况按实请拨资金，功能分类“水利建设征地及移民支出”的支出有所增加；二是人员增资等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,532.54 万元，比上年决算数减少 2,980.45 万元，下降 39.7%。主要变动情况：根据上级批复计划及项目完成情况按实请拨资金，功能分类“基础设施建设和经济发展”的支出有所减少。

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 0.38 万元，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 41.4%。主要变动情况：党组织活动经费减少。

## （二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县水库移民管理办公室 2022 年度总支出 8,011.12 万元，其中本年支出 8,009.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 582.24 万元，比上年决算数增加 84.73 万元，增长 17%。主要变动情况：一是人员增资等；二是 2022 年新增福利费、工会费预算项目。

2. 项目支出 7,427.71 万元，比上年决算数减少 2,641.66 万元，下降 26.2%。主要变动情况：根据上级批复计划及项目完成情况按实请拨资金，功能分类“基础设施建设和经济发展”的支出有所减少。

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

广东省惠州市惠东县水库移民管理办公室 2022 年度财政拨款收入合计 8,005.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,472.94 万元，比上年决算数增加 427.26 万元，增长 14%；主要变动情况：一是根据上级批复计划及项目完成情况按实请拨资金，功能分类“水利建设征地及移民支出”的支出有所增加；二是人员增资等；政府性基金预算财政拨款收入 4,532.54 万元，比上年决算数减少 2,980.45 万元，下降 39.7%；主要变动情况：

根据上级批复计划及项目完成情况按实请拨资金，功能分类“基础设施建设和经济发展”的支出有所减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县水库移民管理办公室 2022 年度财政拨款支出合计 8,009.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,476.74 万元，比年初预算数增加 644.11 万元，增长 22.7%；主要变动情况：按要求本年下达的上级专项资金不列入年初预算，根据上级批复计划及项目完成情况按实请拨资金；政府性基金预算财政拨款支出 4,532.54 万元，比年初预算数增加 1,280.54 万元，增长 39.4%；主要变动情况：按要求本年下达的上级专项资金不列入年初预算，根据上级批复计划及项目完成情况按实请拨资金；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

广东省惠州市惠东县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 3.2 万元，完成全年预算 4.4 万元的 72.8%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 9.2%。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 2.94 万元，完成预算 3.4 万元的 86.4%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 3.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 2.94 万元，完成预算 3.4 万元的 86.4%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 3.5%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 1 万元的 26.5%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 178.9%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2022 年上级业务主管部门加大对移民项目资金检查监管工作力度；二是公务车辆老化，维修保养费增加。

## （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 2.94 万元，占 91.7%；公务接待费支出 0.27 万元，占 8.3%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.94 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 2.94 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于水库移民管理业务工作。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于上级单位检查和指导工作方面，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 7 次，接待人数共 53 人。主要包括上级业务主管部门对移民项目资金监督检查等工作性接待。

#### **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 41.59 万元，比上年决算数增加 23.92 万元，增长 135.5%。主要增减变动情况是：填报口径调整，新增了在职工会费和在职福利费预算项目等。

##### **（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 15 万元，其中：政府采购货物支出 4.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.66 万元。授予中小企业合同金额 15 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%；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 0%，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**

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，用于公务出差；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 1 个，共涉及资金 577.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.96%；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%；组织对 2022 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 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 3476.74 万元，政府性基金预算支出 4532.54 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门预算编制符合本部门职责、符合县政府的方针政策和工作要求，按照年初设定的绩效目标，合理安排各项支出。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9298.28 万元，执

行数 8009.95 万元，完成预算的 86.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全县移民生活水平稳步提升，美丽家园建设扎实推进，乡村振兴示范村多点开花，资金消化工作圆满完成，移民安置区社会总体保持和谐稳定，有效改善移民的生活环境、移民的生产生活条件，促进水库移民增收。发现的问题及原因主要是编制预算支出没有充分考虑不可预见因素。下一步改进措施主要是加强预算管理，科学编制部门预算，提高资金使用效益。

水库移民项目专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 577.68 万元，执行数为 577.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后可完善移民村基础设施建设，改善移民生活环境，提高移民生产水平，助力乡村振兴，促进惠东县水库移民事业高质量发展。发现的问题及原因主要是部分移民工程进度缓慢。下一步改进措施主要是建立水库移民项目实施和资金使用长效机制，主动加快工程项目实施，大力推进工程项目进度。针对项目实施慢的工程，找出原因，对症下药，把握好工程项目的各节点环节，优化好工程项目的各流程管理，确保移民工程能够按时完成、移民资金能够高效使用。



## 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。