

2022 年度英德市水利移民工作办公室 部门决 算

目 录

第一部分：英德市水利移民工作办公室 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：英德市水利移民工作办公室 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：英德市水利移民工作办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市水利移民工作办公室概况

一、单位主要职责

水利移民工作办公室的主要职责是：

1、贯彻执行国家 和省水库移民的方针、政策和法规，执行清远市政府的水库 移民安置地方性法规和制度，并组织实施和监督检查。

2、在市人民政府的领导下履行英德市水库移民安置和后期扶持工作，指导、协调、督促库区有关镇（街）完成水库移民安置和后期扶持工作。

3、与清远市水库移民管理办公室等上级部门联系移民工作，协调库区各镇（街）和专业主管部门解决移民中的各种问题。

4、协助上级部门编制移民安置中长期发展规划，组织实施水库移民后期扶持（从 2006 年 7 月至 2026 年 6 月连续扶持 2 年），完善移民生活设施，改善移民生产条件，解决库区遗留问题。

5、负责管理水库移民资金。

6、按省政府的有关规定负责英德市水库临时淹没实物指标的普查、复核和蓄滞洪区临时淹没补偿等工作。

7、负责水库移民政策的宣传教育和移民培训工作。

8、负责水库移民后期扶持项目工程的竣工验收。

9、承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

英德市水利移民工作办公室内设 5 个正股级机构：

（一）人秘股

处理单位机关日常工作；协助单位领导对党务、政务、事务、业务、计划生育、内部物业管理和环境卫生等工作进行综合协调、督促检查，协调各股室的工作关系；负责文秘、会议、信息、宣传、公共关系、档案、机要、保密、保卫、办公自动化；负责单位机关人事、劳资、离退休人员服务、工会、纪检监察等工作；负责因公出访、对外接待、职称评定、年度考核和对外交流等申请报批工作。

（二）移民安置股

执行各种移民安置法规和政策，协助上级有关部门指导镇（街）实施移民政策；负责编制水库移民后期扶持年度计划，综合上报；协助上级部门组织移民安置规划论证，并组织实施；负责移民工程的立项报批；对移民工程进行宏观调控；负责水库移民工程的竣工验收；负责水库临时淹没的实物指标普查复核和蓄滞洪区临时淹没补偿等工作；负责对移民的宣传教育 and 培训工作；负责移民档案收集整理归档工作；负责移民生产示范基地的管理工作；负责移民后期扶持项目验收后的管理工作。

（三）工程项目股

负责水库移民后期扶持项目的规划、计划、编制审查批准、综合上报、项目设计、预算立项、结算、资料送审；组织有关单位进行项目招投标，与项目小组进行项目的进度控制，质量控制，

资金控制及合同管理;组织材料及有关部门对项目的竣工验收,项目竣工后的档案收集归档工作。

(四)财务股

拟定移民资金管理制度和管理办法,规范移民资金运作;根据经批准的移民安置规划组织编制移民资金使用年度项目计划;审核和管理专项资金,配合有关部门对移民资金使用情况进审计;负责移民资金的预、结算工作;指导库区镇(街)移民机构的财务工作;负责向市人民政府和上级主管部门报告移民资金年度项目计划执行情况、资金拨付和使用情况,负责单位资产清算。

(五)信访室

在职责权限范围内管理人民群众来信来访,承办上级机关和本级机关领导以及有关部门转办、交办的信访事项;向下级单位或有关责任单位转办、交办、督办信访事项;调查研究信访信息,及时向单位领导汇报;及时向上级信访主管部门反映情况,汇报工作;向信访人宣传有关法律、法规、规章和政策。

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：英德市水利移民工作办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：英德市水利移民工作办公室

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	3,096.75	一、一般公共服务支出	31	0.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,276.22	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	5,184.12
	9		九、卫生健康支出	39	10.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：英德市水利移民工作办公室

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	1, 120. 99
	12		十二、农林水支出	42	3, 073. 36
	13		十三、交通运输支出	43	7. 74
	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. 23
	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

单位：英德市水利移民工作办公室

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
本年收入合计	27	9,373.00	本年支出合计	57	9,397.45
使用非财政拨款结余	28	12.26	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.19	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,397.45	总计	60	9,397.45

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。

表 2

收入决算表

单位：英德市水利移民工作办公室

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	9, 373. 00	9, 372. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
201	一般公共服务支出	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5, 184. 12	5, 184. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	43. 64	43. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	4. 78	4. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 15	0. 15	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	26. 66	26. 66	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	12. 05	12. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：英德市水利移民工作办公室

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	9,373.00	9,372.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20808	抚恤	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.19	23.19	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	5,113.90	5,113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3,630.74	3,630.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,483.16	1,483.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：英德市水利移民工作办公室

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	9,373.00	9,372.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
212	城乡社区支出	1,120.99	1,120.99	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	1,120.99	1,120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,120.99	1,120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,048.91	3,048.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21301	农业农村	119.11	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130101	行政运行	118.72	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130104	事业运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,388.19	2,388.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	299.62	299.62	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	2,046.43	2,046.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：英德市水利移民工作办公室

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	9,373.00	9,372.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21366	大中型水库库区基金安排的支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	500.29	500.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	500.29	500.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位：英德市水利移民工作办公室

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	9,397.45	410.00	8,987.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,184.12	47.03	5,137.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：英德市水利移民工作办公室

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	9,397.45	410.00	8,987.45	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,113.90	0.00	5,113.90	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3,630.74	0.00	3,630.74	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,483.16	0.00	1,483.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：英德市水利移民工作办公室

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	9,397.45	410.00	8,987.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,120.99	0.00	1,120.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,120.99	0.00	1,120.99	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,120.99	0.00	1,120.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,073.36	344.00	2,729.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	119.11	119.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,412.64	224.89	2,187.75	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	324.07	224.89	99.17	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,046.43	0.00	2,046.43	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：英德市水利移民工作办公室

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	9,397.45	410.00	8,987.45	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	41.33	0.00	41.33	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	41.33	0.00	41.33	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	500.29	0.00	500.29	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	500.29	0.00	500.29	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业单位	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：英德市水利移民工作办公室

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	3,096.75	一、一般公共服务支出	33	0.46	0.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,276.22	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	5,184.12	70.22	5,113.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.54	10.54	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	1,120.99	0.00	1,120.99	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：英德市水利移民工作办公室

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	3,061.07	3,019.74	41.33	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7.74	7.74	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	0.23	0.23	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：英德市水利移民工作办公室

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
本年收入合计	27	9,372.97	本年支出合计	59	9,385.16	3,108.94	6,276.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.19	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	12.19		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	9,385.16	总计	64	9,385.16	3,108.94	6,276.22	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：英德市水利移民工作办公室

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	3,108.94	397.70	2,711.23
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00
20132	组织事务	0.46	0.46	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.46	0.46	0.00
208	社会保障和就业支出	70.22	47.03	23.19
20805	行政事业单位养老支出	43.64	43.64	0.00
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	0.00
20808	抚恤	23.19	0.00	23.19
2080801	死亡抚恤	23.19	0.00	23.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：英德市水利移民工作办公室

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	3,108.94	397.70	2,711.23
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00
210	卫生健康支出	10.54	10.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00
213	农林水支出	3,019.74	331.70	2,688.04
21301	农业农村	119.07	119.07	0.00
2130101	行政运行	118.68	118.68	0.00
2130104	事业运行	0.39	0.39	0.00
21303	水利	2,400.38	212.63	2,187.75
2130301	行政运行	311.81	212.63	99.17
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,046.43	0.00	2,046.43

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：英德市水利移民工作办公室

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	3,108.94	397.70	2,711.23
2130399	其他水利支出	42.14	0.00	42.14
21399	其他农林水支出	500.29	0.00	500.29
2139999	其他农林水支出	500.29	0.00	500.29
214	交通运输支出	7.74	7.74	0.00
21499	其他交通运输支出	7.74	7.74	0.00
2149999	其他交通运输支出	7.74	7.74	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.23	0.23	0.00
22005	气象事务	0.23	0.23	0.00
2200504	气象事业机构	0.23	0.23	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：英德市水利移民工作办公室

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	312.38	302	商品和服务支出	65.97
30101	基本工资	60.60	30201	办公费	15.60
30102	津贴补贴	116.51	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	35.77	30203	咨询费	17.46
30106	伙食补助费	2.04	30204	手续费	0.07
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	25.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.51	30207	邮电费	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	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	1.30
30113	住房公积金	40.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.95
30199	其他工资福利支出	14.95	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

单位：英德市水利移民工作办公室

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	19.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	5.17	30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.89	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	6.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.60
30399	其他对个人和家庭的补助	4.04	30240	税金及附加费用	0.21
			30299	其他商品和服务支出	11.40
			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

单位：英德市水利移民工作办公室

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：英德市水利移民工作办公室

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	331.74		公用经费合计	65.97

注：1 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：英德市水利移民工作办公室

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	6,276.22	6,276.22	0.00	6,276.22	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	5,113.90	5,113.90	0.00	5,113.90	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5,113.90	5,113.90	0.00	5,113.90	0.00
2082201	移民补助	0.00	3,630.74	3,630.74	0.00	3,630.74	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,483.16	1,483.16	0.00	1,483.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,120.99	1,120.99	0.00	1,120.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,120.99	1,120.99	0.00	1,120.99	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,120.99	1,120.99	0.00	1,120.99	0.00
213	农林水支出	0.00	41.33	41.33	0.00	41.33	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	41.33	41.33	0.00	41.33	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	41.33	41.33	0.00	41.33	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ： 英德市水利移民工作办公室

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： 1. 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。2. 本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：英德市水利移民工作办公室

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
15.10	0.00	10.80	0.00	10.80	4.30	3.49	0.00	2.57	0.00	2.57	0.92

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：英德市水利移民工作办公室 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

英德市水利移民工作办公室 2022 年度总收入 9,397.45 万元，其中本年收入 9,373.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,096.75 万元，比上年决算数减少 3,690.67 万元，下降 54.4%。主要变动情况：一是基础设施建设资金减少，二是津贴补贴、办公费、咨询费等收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,276.22 万元，比上年决算数减少 927.55 万元，下降 12.9%。主要变动情况：基础设施建设资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.04 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

英德市水利移民工作办公室 2022 年度总支出 9,397.45 万

元，其中本年支出 9,397.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 410.00 万元，比上年决算数增加 51.08 万元，增长 14.2%。主要变动情况：基本工资支出增加，抚恤金支出增加。

2. 项目支出 8,987.45 万元，比上年决算数减少 4,632.62 万元，下降 34.1%。主要变动情况：基础设施建设支出减少。

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、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

英德市水利移民工作办公室 2022 年度财政拨款收入合计 9,372.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,096.75 万元，比上年决算数减少 3,690.67 万元，下降 54.4%；主要变动情况：一是基础设施建设资金减少，二是津贴补贴、办公费、咨询费等收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 6,276.22 万元，比上年决算数减少 927.55 万元，下降 12.9%；主要变动情况：生活补助及基础设施建设支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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

英德市水利移民工作办公室 2022 年度财政拨款支出合计 9,385.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,108.94 万元，比年初预算数增加 2,632.31 万元，增长 552.3%；主要变动情况：基础设施建设资金支出增长；政府性基金预算财政拨款支出 6,276.22 万元，比年初预算数增加 6,276.22 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：生活补助及基础设施建设支出增长；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平。

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

英德市水利移民工作办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.49 万元，完成全年预算 15.1 万元的 23.1%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。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--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 2.57 万元，完成预算 10.8 万元的 23.8%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 2.57 万元，完成预算 10.80 万元的 23.8%，比上年决算数增加 0

万元,增长 0%;公务接待费支出决算为 0.92 万元,完成预算 4.30 万元的 21.4%,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.0%。

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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况:与上年决算数持平。

(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 0.00 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行维护费支出 2.57 万元,占 73.8%;公务接待费支出 0.92 万元,占 26.2%。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出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.57 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.57 万元,公务用车保有量为 1 辆,主要用于单位日常公务、事务的出行。

3. 公务接待费支出 0.92 万元,主要用于接待业务单位支出,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 9 次,接待人数共 91 人。主要包括上级主管部门和相关部门

的工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 65.97 万元，比上年决算数增加 18.44 万元，增长 38.8%。主要增减变动情况是：办公费、咨询费、培训费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 247.53 万元，其中：政府采购货物支出 200.78 万元、政府采购工程支出 3.00 万元、政府采购服务支出 43.75 万元。授予中小企业合同金额 247.53 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 247.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）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，我部单位组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度中央水库移民扶持基金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8584.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 2022 年度省级财政专项资金项目、中央水库移民扶持基金等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 9944.60 万元。其中，对 2022 年度省级财政专项资金项目、中央水库移民扶持基金项目委托广东江河工程咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金使用规范，管理制度健全，能按时完成预定目标，项目实施达到预期效果，有效增加移民人均可支配收入，促进各移民村经济社会发展，进一步提升了移民群众幸福指数。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2 个项目绩效自评。中央水库移民扶持基金全年预算数 8584.60 万元，执行数 8584.60 万元，完成预算数的 100.0%；省级财政专项资金项目全年预算数 1360.00 万元，执行数 92.55 万元，完成预算数的 6.8%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评结果为良好。年度补助资金能及时分解到位，资金使用规范，管理制度健全，能按时完成预定目标，项目实施达到预期效果，有效增加移民人均可支配收入，促进各移民村经济社会发展，进一步提升了移民群众幸福指数。但项目资金完成率尚有提升空间，需进一步加快消化项目资金，加快资金拨付，提高资金使用绩效。下一步将做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，做好项目台账，确保绩效目标顺利达成。未能 100.0%形成实际支出的原因有以下方面：

一是部分项目进展不达预期，亦未办理资金调整；二是未能及时采取有效措施加快项目实施进度，导致资金闲置；三是向财政提交申请的资金迟迟未支付到第三方服务单位。。下一步改进措施主要是我办下一步将积极采取有效措施加快项目实施进度，若项目进展不达预期将及时办理资金调整手续，加快资金消化；积极与财政部门沟通，加快资金支付，避免资金大量结存。

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。