

2024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2024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2024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

英德市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20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和培训工作；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行审计；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：英德市水利移民工作办公室2024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	3,093.01	一、一般公共服务支出	31	3.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,556.14	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	75.16
	9		九、卫生健康支出	39	15.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,996.78
	12		十二、农林水支出	42	7,470.95
	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	87.30
	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	9,649.16	本年支出合计	57	9,649.16
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	9,649.16	总计	60	9,649.16

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

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	9,649.16	9,649.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.53	21.53	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	34.26	34.26	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	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,996.78	1,996.78	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	1,996.78	1,996.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,893.63	1,893.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,470.95	7,470.95	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
21303	水利	2,911.59	2,911.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	305.93	305.93	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	382.40	382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,223.26	2,223.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,546.40	4,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	2,844.68	2,844.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,701.72	1,701.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.30	60.30	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

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	9,649.16	464.62	9,184.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.50	3.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.16	72.92	2.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.53	21.53	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	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,996.78	0.00	1,996.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,996.78	0.00	1,996.78	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,893.63	0.00	1,893.63	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	83.15	0.00	83.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,470.95	285.93	7,185.02	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
21303	水利	2,911.59	285.93	2,625.66	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	305.93	285.93	20.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	382.40	0.00	382.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,223.26	0.00	2,223.26	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,546.40	0.00	4,546.40	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	2,844.68	0.00	2,844.68	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,701.72	0.00	1,701.72	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.30	60.30	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

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	3,093.01	一、一般公共服务支出	33	3.50	3.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,556.14	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	75.16	75.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.47	15.47	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	1,996.78	0.00	1,996.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,470.95	2,911.59	4,559.36	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	87.30	87.30	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	9,649.16	本年支出合计	59	9,649.16	3,093.01	6,556.14	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	9,649.16	总计	64	9,649.16	3,093.01	6,556.14	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

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	3,093.01	464.62	2,628.40
201	一般公共服务支出	3.50	3.00	0.50
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00
2010101	行政运行	1.01	1.01	0.00
2010150	事业运行	1.99	1.99	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	75.16	72.92	2.24
20805	行政事业单位养老支出	72.92	72.92	0.00
2080501	行政单位离退休	21.53	21.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	0.00
20808	抚恤	2.24	0.00	2.24
2080801	死亡抚恤	2.24	0.00	2.24
210	卫生健康支出	15.47	15.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00
213	农林水支出	2,911.59	285.93	2,625.66
21303	水利	2,911.59	285.93	2,625.66
2130301	行政运行	305.93	285.93	20.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	382.40	0.00	382.40
2130399	其他水利支出	2,223.26	0.00	2,223.26
221	住房保障支出	87.30	87.30	0.00
22102	住房改革支出	87.30	87.30	0.00

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
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00
2210203	购房补贴	60.30	60.30	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

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	380.78	302	商品和服务支出	47.02
30101	基本工资	77.69	30201	办公费	20.36
30102	津贴补贴	128.08	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	69.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	34.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.13	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	16.76	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	0.00
30113	住房公积金	27.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	10.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.77	30217	公务接待费	2.45
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	3.00
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	10.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.84
			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	417.60		公用经费合计	47.02

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

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	6,556.14	6,556.14	0.00	6,556.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,996.78	1,996.78	0.00	1,996.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,996.78	1,996.78	0.00	1,996.78	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,893.63	1,893.63	0.00	1,893.63	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	83.15	83.15	0.00	83.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
213	农林水支出	0.00	4,559.36	4,559.36	0.00	4,559.36	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4,546.40	4,546.40	0.00	4,546.40	0.00
2137201	移民补助	0.00	2,844.68	2,844.68	0.00	2,844.68	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,701.72	1,701.72	0.00	1,701.72	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	12.96	12.96	0.00	12.96	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	12.96	12.96	0.00	12.96	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

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：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

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	13.25	0.00	10.80	0.00	10.80	2.45

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：英德市水利移民工作办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入9,649.16万元，其中本年收入9,649.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,093.01万元，比上年决算数增加1,032.61万元，增长50.1%。主要变动情况：大中型水库移民后期扶持专项支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,556.14万元，比上年决算数增加720.21万元，增长12.3%。主要变动情况：大中型水库移民后期扶持基金支出增加。

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0.02万元，下降100%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

英德市水利移民工作办公室2024年度总支出9,649.16万元，其中本年支出9,649.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出464.62万元，比上年决算数减少0.61万元，下降0.1%。主要变动情况：人员变动，住房公积金增加。

2. 项目支出9,184.54万元，比上年决算数增加1,753.44万元，增长23.6%。主要变动情况：大中型水库移民后期扶持专项支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

英德市水利移民工作办公室2024年度财政拨款收入合计9,649.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,093.01万元，比上年决算数增加1,032.61万元，增长50.1%；主要变动情况：大中型水库移民后期扶持专项支出增加；政府性基金预算财政拨款收入6,556.14万元，比上年决算数增加720.21万元，增长12.3%；主要变动情况：大中型水库移民后期扶持基金支出增加；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）2024年度财政拨款支出说明

英德市水利移民工作办公室2024年度财政拨款支出合计9,649.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,093.01万元，比年初预算数减少3,428.11万元，下降52.6%；主要变动情况：移民补助及基础设施建设和经济发展支出减少；政府性基金预算财政拨款支出6,556.14万元，比年初预算数增加6,198.14万

元，增长1,731.3%；主要变动情况：大中型水库移民后期扶持基金支出增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.25万元，完成全年预算15.1万元的87.7%，比上年决算数减少1.86万元，下降12.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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10.8万元，完成预算10.8万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长5.3%；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10.8万元，完成预算10.8万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长5.3%；公务接待费支出决算为2.45万元，完成预算4.3万元的56.9%，比上年决算数减少2.4万元，下降49.6%。

2024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。

2024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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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10.8万元，占81.5%；公务接待费支出2.45万元，占18.5%。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10.8万元，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10.8万元，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2.45万元，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23次，接待人数共244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

2024年度本单位机关运行经费支出47.02万元，比上年决算数增加4.22万元，增长9.9%。主要增减变动情况是：人员变动，工资有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额595.87万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出590.18万元。授予中小企业合同金额595.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额595.87万元，

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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）2024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2024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0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024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6556.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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%。

共组织对省级财政专项资金项目、中央水库移民扶持基金2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3093.01万元，政府性基金预算支出6556.14万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对2024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，较好完成了预定绩效目标，大多数移民认为项目实施从根本上助推美丽乡村建设步伐，加快乡村振兴，提升幸

福指数和获得感，不断满足水库移民日益增长的美好生活需要，移民满意度较高。

未组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展整体支出绩效自评，开展了“省级财政专项资金”及“中央水库移民扶持基金”2个项目的绩效自评。

“省级财政专项资金”绩效自评情况：全年预算数609.87万元，执行数266.74万元，完成预算的43.74%。“省级财政专项资金”支出绩效目标完成情况主要是：截至2024年12月31日，我市2024年度省属水电厂税收返还资金（2023年）计划实施项目1宗，实际实施项目0宗；2024年度省属水电厂水库移民补助资金（利润包干部分）计划实施项目2宗，实际实施项目0宗；2024年度大中型库区基金计划实施项目1宗，实际实施项目0宗；2024年度小型水库移民扶持基金计划全部用于发放补助款，实际发放266.74万元，支出率为89.81%。我市2024年度涉及的省级绩效评价资金共计609.87万元，截至2024年12月31日，实际拨付266.74万元。发现的问题及原因主要是：项目建设进度滞后，预算执行率不高，部分项目未按期开工、预算执行进度较慢，存在滞留闲置情况。下一步改进措施主要是：一是进一步做好项目储备和前期工作，提高项目储备质量，优先支持成熟度高的项目和在建项目；二是强化项目全过程跟踪评审。通过建立跟踪台帐，详细记录审核项目数量、送审金额、送审时间、初稿时间、补充资料时间以及定稿时间等信息，清晰掌握项目送审情况和评审时效，及时发现问题并提前谋划，对资金下达后长时间未实际支出的，调整用于其他项目或者收回，尽快形成实物工作量，确保项目建设有序推

进；三是加强监督检查力度，针对项目实施过程中出现的问题及时制定解决方案，加强项目管理，已完工的项目，具备验收条件的，及时验收，已完工验收的项目及时安排资金支出。

“中央水库移民扶持基金”：项目全年预算数为6589.64万元，执行数为4533.89万元，完成预算的68.80%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度，我市移民直补资金计划发放2662.2万元，实际发放直补资金2662.2万元，截至当年底，发放率100%，达到预期目标100%；截至当年底，项目资金完成率47.66%，未达到绩效目标80%。发现的问题及原因主要是：水库移民后期扶持工程建设项目从立项到验收耗时较多，部分项目施工周期也比较长，财政评审程序流程较多，加上现阶段地方财政吃紧，致使项目完成后未能及时拨付资金，进而影响工程进度和资金拨付进度，未能按要求如期全部完成年度移民资金的消化使用任务。客观来看，我市提交财政请款的资金量还算理想，但财政实际支付额却并不理想，项目资金支付进度需采取有效措施进一步加快。下一步改进措施主要是一是提前做好项目库建设，加强项目审核，对于前期工作深度达不到相应要求的项目，严格实施退库管理。二是加强项目过程的跟踪管理，加快项目实施、竣工验收进度。采取检查资料和查看现场的方式，加强对监理单位、施工单位过程控制资料和施工现场的检查，对跟踪过程中发现偏离预期目标的情况，将及时进行调整，督促移民镇街尽快实施已安排的项目，及时组织相关单位在规定时间内完成项目验收。三是按照项目谋划、前期研究、开工、在建等成熟程度和新建、扩建、改建等不同类型进行精细化分类管理，动态调整。四是加强项目支付进度监测，做好定期统计支付情况，压实各方责任，对造成支

付率低的关键环节、关键部门实施工作提醒、通报等手段，倒逼有关部门加快资金拨付，确保如期完成中央水库移民扶持基金预算支付工作。

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。