2025年度河源市源城区水库移民工作局部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区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：河源市源城区水库移民工作局2025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：河源市源城区水库移民工作局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区水库移民工作局概况

一、部门主要职责

河源市源城区水库移民工作局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院及省、市的水库移民工作方针、政策，执行区委、区政府有关水库移民工作的决议，结合我区移民管理工作实际，制订具体措施并组织实施；

（二）研究制订全区水库移民后期扶持、发展生产、生活和公共设施、危旧房改造、生产技术和就业技能培训等工作计划（规划），并具体组织实施；

（三）监督、审查镇、街道及移民村等部门对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，落到实处；

（四）管理省属新丰江水库及小型水库移民历史档案资料；

（五）承办上级批示涉及水库移民工作的重大信访和移民群众来信来访反映的问题；

（六）承办省、市水库移民工作局和区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构，人员构成情况：局本部内设机构共7个，分别是：办公室、业务股、财务审计股、信访股、档案股、后期扶持股、小水利移民股。人员共有参公管理事业编制27人，事业编制2人，后勤人员3人，退休人员51人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位河源市源城区水库移民工作局2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属一个预算单位，下属单位为源城区移民就业服务中心。

第二部分：河源市源城区水库移民工作局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区水库移民工作局　　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	3,866.39	一、一般公共服务支出	31	59.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,134.48	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	7.56	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	0.39	八、社会保障和就业支出	38	254.22
	9		九、卫生健康支出	39	30.69
	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	8,112.21
	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	257.24
	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	294.95
	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	9,008.82	**本年支出合计**	57	9,008.82
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	1.70	年末结转和结余	59	1.70
总计	30	9,010.52	**总计**	60	9,010.52

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。

表2

收入决算表

部门：河源市源城区水库移民工作局　　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	9,008.82	9,000.88	0.00	7.56	0.00	0.00	0.39
201	一般公共服务支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.22	254.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.04	253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.14	141.14	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	62.57	62.57	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	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,112.21	8,112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,640.58	2,640.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	551.63	551.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	27.91	27.91	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	2,031.04	2,031.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	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	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	56.27	56.27	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
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,765.02	4,765.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	3,071.18	3,071.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,693.83	1,693.83	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	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	624.14	624.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	624.14	624.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.24	257.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	208.73	208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	208.73	208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	294.95	287.00	0.00	7.56	0.00	0.00	0.39
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.95	0.00	0.00	7.56	0.00	0.00	0.39
2299999	其他支出	7.95	0.00	0.00	7.56	0.00	0.00	0.39

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：河源市源城区水库移民工作局　　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	9,008.82	1,099.76	7,909.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.51	0.00	59.51	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.51	0.00	59.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.51	0.00	59.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.22	234.99	19.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.04	234.99	18.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.14	141.14	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	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	31.28	18.05	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,112.21	576.84	7,535.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,640.58	576.84	2,063.74	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	551.63	548.93	2.70	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,031.04	0.00	2,031.04	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	56.27	0.00	56.27	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	56.27	0.00	56.27	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
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,765.02	0.00	4,765.02	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	3,071.18	0.00	3,071.18	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,693.83	0.00	1,693.83	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	624.14	0.00	624.14	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	624.14	0.00	624.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.24	257.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	208.73	208.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	208.73	208.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	294.95	0.00	294.95	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区水库移民工作局　　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	3,866.39	一、一般公共服务支出	33	59.51	59.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,134.48	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	254.22	254.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.69	30.69	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	8,112.21	3,264.72	4,847.48	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	257.24	257.24	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	287.00	0.00	287.00	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	9,000.88	**本年支出合计**	59	9,000.88	3,866.39	5,134.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.70	年末财政拨款结转和结余	60	1.70	1.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.70		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	9,002.58	**总计**	64	9,002.58	3,868.09	5,134.48	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区水库移民工作局　　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	3,866.39	1,099.76	2,766.63
201	一般公共服务支出	59.51	0.00	59.51
20199	其他一般公共服务支出	59.51	0.00	59.51
2019999	其他一般公共服务支出	59.51	0.00	59.51
208	社会保障和就业支出	254.22	234.99	19.23
20805	行政事业单位养老支出	253.04	234.99	18.05
2080501	行政单位离退休	141.14	141.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	31.28	18.05
20810	社会福利	1.18	0.00	1.18
2081099	其他社会福利支出	1.18	0.00	1.18
210	卫生健康支出	30.69	30.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69	0.00
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24	0.00
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	0.00
213	农林水支出	3,264.72	576.84	2,687.88
21303	水利	2,640.58	576.84	2,063.74
2130301	行政运行	551.63	548.93	2.70
2130304	水利行业业务管理	27.91	27.91	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,031.04	0.00	2,031.04
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	624.14	0.00	624.14
2139999	其他农林水支出	624.14	0.00	624.14
221	住房保障支出	257.24	257.24	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
22102	住房改革支出	48.51	48.51	0.00
2210201	住房公积金	48.51	48.51	0.00
22103	城乡社区住宅	208.73	208.73	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	208.73	208.73	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区水库移民工作局　　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	759.91	302	商品和服务支出	68.91
30101	基本工资	199.85	30201	办公费	6.60
30102	津贴补贴	238.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.54	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.01
30107	绩效工资	24.34	30206	电费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.57	30207	邮电费	1.68
30109	职业年金缴费	31.28	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.69	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.01
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	48.51	30213	维修(护)费	2.61
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	42.69	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	270.19	30216	培训费	0.03
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	269.67	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.52	30226	劳务费	19.90
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.70
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.22
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.07
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15

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	30239	其他交通费用	15.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.21
			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	0.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.76
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,030.10		公用经费合计	69.66

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区水库移民工作局　　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	5,134.48	5,134.48	0.00	5,134.48	0.00
213	农林水支出	0.00	4,847.48	4,847.48	0.00	4,847.48	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	56.27	56.27	0.00	56.27	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	56.27	56.27	0.00	56.27	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4,765.02	4,765.02	0.00	4,765.02	0.00
2137201	移民补助	0.00	3,071.18	3,071.18	0.00	3,071.18	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,693.83	1,693.83	0.00	1,693.83	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	26.19	26.19	0.00	26.19	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	26.19	26.19	0.00	26.19	0.00
229	其他支出	0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区水库移民工作局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区水库移民工作局　　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
2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00

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：河源市源城区水库移民工作局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区水库移民工作局2025年度总收入9,010.52万元，其中本年收入9,008.82万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,866.39万元，比上年决算数增加1,145.22万元，增长42.1%。主要变动情况：由于以前年度的水库移民项目资金在本年度拨入，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入5,134.48万元，比上年决算数减少867.84万元，下降14.5%。主要变动情况：由于上级下达的水库移民项目资金未能及时拨入，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

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7.56万元，比上年决算数增加7.56万元，增长--（基数为0，不可比）。

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0.39万元，比上年决算数减少75.73万元，下降99.5%。主要变动情况：上年度的其他收入主要是我局下属的七磉三级水电站租赁押金收入，本年度无发生额，所以导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区水库移民工作局2025年度总支出9,010.52万元，其中本年支出9,008.82万元。具体情况如下：

1.基本支出1,099.76万元，比上年决算数增加2.89万元，增长0.3%。主要变动情况：主要是社会保障和就业支出和农林水支出的增加，导致基本支出增加。

2.项目支出7,909.06万元，比上年决算数增加205.12万元，增长2.7%。主要变动情况：主要是由于以前年度的水库移民项目资金在本年度支出，导致项目支出增加。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市源城区水库移民工作局2025年度财政拨款收入合计9,000.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,866.39万元，比上年决算数增加1,145.22万元，增长42.1%；主要变动情况：由于以前年度的项目资金在本年度拨入，导致财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入5,134.48万元，比上年决算数减少867.84万元，下降14.5%；主要变动情况：由于上级下达的水库移民项目资金未能及时拨入，导致政府性基金预算财政拨款

收入减少；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：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，河源市源城区水库移民工作局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障水库移民项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出，2025年度决算数为4765.02万元，占财政拨款支出的52.9%，主要用于水库移民项目的支出，包括移民村基础设施建设、基本口粮田及农田水利、生产开发等支出。

河源市源城区水库移民工作局2025年度财政拨款支出合计9,000.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,866.39万元，比年初预算数增加2,792.48万元，增长260%；主要变动情况：由于水库移民项目资金是上级下达的资金，不在部门预算范围内，所以导致一般公共预算财政拨款支出比年初预算数大幅增加；政府性基金预算财政拨款支出5,134.48万元，比年初预算数增加5,134.48万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：由于水库移民项目资金是上级下达的资金，不在部门预算范围内，所以导致政府性基金预算财政拨款支出比年初预算数大幅增加；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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2025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

河源市源城区水库移民工作局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，完成全年预算2.15万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.2%。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2.15万元，完成预算2.15万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.2%；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2.15万元，完成预算2.15万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.2%；公务接待费支出决算为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）。

2025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，全年实际支出严格按照预算数执行。

2025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

2025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2.15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.15万元，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2.15万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常行政运行及业务下队的需要。

3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位的检查、审计和相关单位交流工作等方面的接待，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0次，接待人数共0人。本部门本年度无公务接待费发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出69.66万元，比上年决算数减少0.41万元，下降0.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，办公费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额6.42万元，其中：政府采购货物支出4.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额6.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.42万元，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2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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，我部门组织对2025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2.7万元，占一般公共预算项目支出总额的0.1%；组织对2025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2025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个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出1073.91万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年，区移民局在区委、区政府的坚强领导下，在省水利厅、市移民局的业务指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神、习近平总书记视察广东和出席第十五届全国运动会开幕式重要讲话重要指示精神。班子主要领导调整以来，进一步强化担当作为，锚定水库移民主责主业不放松，聚精会神抓项目、促支出、惠民生、防风险、保稳定，扎实推进各项移民工作任务，全面完成全年预期任务目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及水电费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数1073.91万元，执行数3866.39万元，完成预算的360.21%；政府性基金预算数0万元，执行数5134.48万元，完成预算的-%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.按时足额发放直补资金及移民城乡居民医疗保险补助，确保惠农惠民政策补贴实施到位；2.通过基础设施建设、生态环境、文化教育等项目，加大力度进一步改善移民村人居环境，提高移民群众生活质量；3.通过二三产业扶持、技能培训等增加移民人均可支配收入。发现的问题及原因主要是由于部分移民项目需根据中央下达的资金进行安排，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定的影响；预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强；在资金使用过程中，缺乏对绩效目标实现程度和资金使用情况的实时监控，不能及时发现问题并进行调整。下一步改进措施主要是充分与上级部门沟通，力争科学安排移民项目，做好预算编制，积极加强绩效管理，根据战略规划和部门年度工作计划，优化绩效目标设定；加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平；根据部门职能，构建全面、科学、合理的绩效评价指标体系，确保指标能够准确反映部门整体支出的绩效情况。

源城区水库移民工作局水电费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为6.3万元，执行数为2.7万元，完成预算的42.86%；政府性基金预算数0万元，执行

数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标指标中的成本、产出、效益指标均为满分，过程指标满分20分，得分为14.67分，主要是资金支出率低，满分10分，得分为4.67分，主要原因是厉行节约，减少水电费支出。发现的问题及原因主要是预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施主要是定期查收财政下达资金指标，及时做好资金使用安排确保资金及时发挥效益。下来，开展好日常管理工作，继续加强单位干部职工教育，严格遵守用水用电要求，节约用水用电，防止铺张浪费。

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。