

2019 年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、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区水库移民工作局 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河源市源城区水库移民工作局 2019 年部门决算情况说明

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

源城区水库移民工作局的主要职能包括：1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 管理省属新丰江水库及小型水库移民历史档案资料；

5. 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；

6. 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。

源城区水库移民工作局下属事业单位源城区移民就业服务中心的主要职能包括：负责编制移民就业培训规划；组织全区移民子弟进行专业技能培训，掌握生产技能，提高生产发展能力；组织移民参加生产技术巡回培训，提高就业信息，促进移民富余劳动力的转移，拓宽渠道，提高移民就业率；负责移民生产基地的管理和服务工作，帮助移民发展生产，并提供相关服务。

（二） 部门决算单位构成

1. 按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市源城区水库移民工作局）2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属移民就业服务中心。

2. 本部门内设机构，人员构成情况：源城区水库移民工作局内设机构 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；以及下属单位一个：移民就业服务中心。2019 年年末实有人数 102 人，其中行政事业在职人员 51 人，后勤人员 2 人，退休人员 49 人。

第二部分 河源市源城区水库移民工作局 2019 年部门决算表

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	3288.28	一、一般公共服务支出	27	39.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4047.94	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	28.60	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	4086.21
	9		九、卫生健康支出	35	5.58
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	548. 31
	12		十二、农林水支出	38	4318. 65
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	58. 77
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	64. 21
本年收入合计	23	7364. 81	本年支出合计	49	9120. 94

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	5802.09	年末结转和结余	51	4045.97
总计	26	13166.91	总计	52	13166.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	7364.81	7336.22	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60
201	一般公共服务支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4229.02	4229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	311.09	311.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7364.81	7336.22	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59	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	37.57	37.57	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	3700.22	3700.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3700.22	3700.22	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	217.72	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	46.30	46.30	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	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7364.81	7336.22	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2924.23	2924.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2794.23	2794.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	732.07	732.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	1895.00	1895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7364.81	7336.22	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60
21366	大中型水库库区基金安排的支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.94	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60
22999	其他支出	89.94	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60
2299901	其他支出	89.94	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	9120.94	1245.14	7875.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4086.21	311.09	3775.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	311.09	311.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	191.93	191.93	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	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9120.94	1245.14	7875.79	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3705.02	0.00	3705.02	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3420.55	0.00	3420.55	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	284.47	0.00	284.47	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9120.94	1245.14	7875.79	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	548.31	0.00	548.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	548.31	0.00	548.31	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	548.31	0.00	548.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4318.65	830.50	3488.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4258.95	830.50	3428.45	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	726.12	726.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	330.86	64.39	266.47	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1126.46	4.80	1121.66	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	1999.94	9.99	1989.95	0.00	0.00	0.00

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	9120.94	1245.14	7875.79	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.37	0.00	50.37	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	59.70	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	59.70	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.21	0.00	64.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.21	0.00	64.21	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	64.21	0.00	64.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3288.28	一、一般公共服务支出	28	39.21	39.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4047.94	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4086.21	311.09	3775.12
	9		九、卫生健康支出	36	5.58	5.58	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	548.31	548.31	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4318.65	4258.95	59.70

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	58.77	58.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	64.11	64.11	0.00
本年收入合计	23	7336.22	本年支出合计	50	9120.84	5286.02	3834.82
年初财政拨款结转和结余	24	5802.09	年末财政拨款结转和结余	51	4017.47	2919.53	1097.94
一般公共预算财政拨款	25	4917.27		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	884.82		53			
总计	27	13138.31	总计	54	13138.31	8205.55	4932.76

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	5286.02	1245.14	4040.87
201	一般公共服务支出	39.21	39.21	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.21	39.21	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.21	39.21	0.00
208	社会保障和就业支出	311.09	311.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	311.09	311.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	191.93	191.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.57	37.57	0.00
210	卫生健康支出	5.58	5.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	0.00

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	5286.02	1245.14	4040.87
212	城乡社区支出	548.31	0.00	548.31
21299	其他城乡社区支出	548.31	0.00	548.31
2129901	其他城乡社区支出	548.31	0.00	548.31
213	农林水支出	4258.95	830.50	3428.45
21303	水利	4258.95	830.50	3428.45
2130301	行政运行	726.12	726.12	0.00
2130303	机关服务	25.19	25.19	0.00
2130304	水利行业业务管理	330.86	64.39	266.47
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1126.46	4.80	1121.66
2130334	水利建设移民支出	1999.94	9.99	1989.95
2130399	其他水利支出	50.37	0.00	50.37
221	住房保障支出	58.77	58.77	0.00

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	5286.02	1245.14	4040.87
22102	住房改革支出	58.77	58.77	0.00
2210201	住房公积金	58.77	58.77	0.00
229	其他支出	64.11	0.00	64.11
22999	其他支出	64.11	0.00	64.11
2299901	其他支出	64.11	0.00	64.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	866.37	302	商品和服务支出	186.85
30101	基本工资	205.93	30201	办公费	12.57
30102	津贴补贴	431.85	30202	印刷费	1.57
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.87	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.59	30206	电费	2.37
30109	职业年金缴费	37.57	30207	邮电费	3.16
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	4.40
30113	住房公积金	58.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.84
30199	其他工资福利支出	44.79	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	191.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	191.93	30217	公务接待费	0.25
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	39.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	24.66
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.98
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1058.30		公用经费合计	186.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	0.00	12.00	0.00	12.00	6.00	3.80	0.00	3.55	0.00	3.55	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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	884.82	4047.94	3834.82	0.00	3834.82	1097.94
208	社会保障和就业支出	842.82	3917.94	3775.12	0.00	3775.12	985.64
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	794.88	3700.22	3705.02	0.00	3705.02	790.08
2082201	移民补助	480.41	3700.22	3420.55	0.00	3420.55	760.08
2082202	基础设施建设和经济发展	314.47	0.00	284.47	0.00	284.47	30.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	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	47.94	217.72	70.10	0.00	70.10	195.56
2082301	移民补助	0.00	46.30	46.30	0.00	46.30	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	34.14	0.00	10.00	0.00	10.00	24.14
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	13.80	171.42	13.80	0.00	13.80	171.42
213	农林水支出	42.00	130.00	59.70	0.00	59.70	112.30

表 8

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	884. 82	4047. 94	3834. 82	0. 00	3834. 82	1097. 94
21366	大中型水库库区基金安排的支出	42. 00	130. 00	59. 70	0. 00	59. 70	112. 30
2136601	基础设施建设和经济发展	42. 00	130. 00	59. 70	0. 00	59. 70	112. 30

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 河源市源城区水库移民工作局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 13166.91 万元，其中本年收入 7364.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3288.28 万元，比上年决算数减少 15046.62 万元，下降 82.1%，主要变动情况：由于 2017 年的水库移民项目资金跨年度下拨，所以导致 2018 年的一般公共预算财政拨款收入较大，而 2019 年大部分是当年度的资金下拨，所以导致收入下降幅度较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4047.94 万元，比上年决算数减少 1521.27 万元，下降 27.3%，主要变动情况：由于 2017 年的水库移民项目资金跨年度下拨，所以导致 2018 年的政府性基金预算财政拨款收入较大，而 2019 年大部分是当年度的资金下拨，所以导致收入下降幅度较大。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 28.6 万元，比上年决算数减少 106.5 万元，下降 78.8%，主要变动情况：其他收入主要是社保发放的退休人员

的工资，比上年减少是因为退休人员在社保发放的工资的减少。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区水库移民工作局 2019 年度总支出 13166.91 万元，其中本年支出 9120.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1245.14 万元，比上年决算数减少 140.98 万元，下降 10.2%，主要变动情况：主要是归口管理的行政单位离退休费用的减少。

2. 项目支出 7875.79 万元，比上年决算数减少 17671.97 万元，下降 69.2%，主要变动情况：由于部分 2017 年的水库移民项目资金在 2018 年才下拨，导致部分 2017 年的项目资金在 2018 年才进行消化，而 2019 年大部分是当年度的项目资金消化，所以同比上年下降了 69.2%。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

河源市源城区水库移民工作局 2019 年度财政拨款收入合计 7336.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3288.28 万元，比上年决算数减少 15046.62 万元，下降 82.1%，主要变动情况：由于 2017 年的水库移民项目资金跨年度下拨，所以导致

2018 年的一般公共预算财政拨款收入较大，而 2019 年大部分是当年度的资金下拨，所以导致收入下降幅度较大。；政府性基金预算财政拨款收入 4047.94 万元，比上年决算数减少 1521.27 万元，下降 27.3%，主要变动情况：由于 2017 年的水库移民项目资金跨年度下拨，所以导致 2018 年的政府性基金预算财政拨款收入较大，而 2019 年大部分是当年度的资金下拨，所以导致收入下降幅度较大。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市源城区水库移民工作局 2019 年度财政拨款支出合计 9120.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5286.02 万元，比年初预算数增加 3964.23 万元，增长 299.9%；主要变动情况：由于年初预算不包含移民项目资金支出的预算，所以决算支出比预算数大。；政府性基金预算财政拨款支出 3834.82 万元，比年初预算数增加 3834.82 万元，增长 100.0%；主要变动情况：由于年初预算不包含移民项目资金支出的预算，所以决算支出比预算数大。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.8 万元，完成预算 18 万元的 21.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 3.55 万元，完成预算 12 万元的 29.6%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 6 万元的 4.2%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 3.55 万元，占 93.4%；公务接待费支出 0.25 万元，占 6.6%。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局机关及下属 1 个单位出国团组 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 3.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.55 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常工作及下队的需要。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于上级单位检查、审计和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 65 人，主要包括：1. 接待龙门县移办；2. 接待水利部移民司调研水库移民工作；3. 接待省绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 186.85 万元，比预算数增加 42.21 万元，增长 29.18%。主要增减变动情况是：为了维持本部门的正常行政运转，增加了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.96 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，共涉及资金 1905.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.15%；组织对 2019 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 2019 年库区基金的“路灯”；2019 年省属项目资金的“二三产业”、“道路”、“路灯”；2019 年后扶项目资金的“二三产业”、“道路”、“路灯”、“文化教育”、“污水处理”、“饮水安全”共 10 个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出 1905.4 万元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，总体工作按时完成，能做到严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用。

绩效自评结果。我部门今年开展了 10 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分平均为 82.2 分。

部门项目实现程度及绩效：一是充分发挥移民后期扶持的经济效益、社会效益和环境效益，加快乡村振兴建设步伐，完善公共基础设施，确保移民群众解决出行问题；二是发展特色产业，改善移民生产生活条件，解决移民就业，增加移民收入，促进社区经济发展，提升移民生活水平；三是解决移民群众生活教育问题，建设幼儿园及党建活动广场；四是解决移民群众饮水安全问题。

发现的问题及原因：一是我区移民人口较多，部分移民村基础设施仍然较落后，需要持续加大资金投入；二是移民增收压力较大，门路不广；三是项目计划审批程序较多，资金拨付不够及时等。

下一步改进措施：一是突破固有思维定势，创新移民后扶方式；二是加强与市移民、区发改、区财政等部门沟通协调，进一步简化流程；三是建立和完善移民资金绩效管理机制，实行事前、事中、事后全过程的绩效监督，绩效结果和移民资金安排相挂钩。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。