

2018 年河源市源城区水库移民工作局部门决算报告

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 2018 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 2018 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

源城区水库移民工作局是区人民政府管理全区省属新丰江水库移民和面上水库移民的正科级参照公务员法管理的事业单位。共有 7 个正股级内设机构，分别为办公室、业务股、财务审计股、信访股、档案股、后期付持股、小水利移民股；7 个正股级派出机构，分别为埔前、源南、东埔、源西、上城、新江、高埔岗移民工作站；1 个下属事业单位，为源城区移民就业服务中心。为部门本级预算。按照部门决算编报要求，纳入我部门源城区水库移民工作局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位移民就业服务中心。

第二部分 河源市源城区水库移民工作局 2018 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、财政拨款收入	1	23904.10	一、一般公共服务支出	26	2.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	135.10	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	9317.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	15093. 59
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	56. 46
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	2464. 57
本年收入合计	22	24039. 20	本年支出合计	47	26933. 88
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	8700. 97	年末结转和结余	49	5806. 29
总计	25	32740. 17	总计	50	32740. 17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	24039.20	23904.10	0.00	0.00	0.00	0.00	135.10
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5633.14	5498.04	0.00	0.00	0.00	0.00	135.10
20805	行政事业单位离退休	403.99	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	135.10
2080501	归口管理的行政单位离退休	317.33	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	135.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	24039.20	23904.10	0.00	0.00	0.00	0.00	135.10
20808	抚恤	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.94	39.94	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	5072.10	5072.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1167.10	1167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3885.00	3885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	84.30	84.30	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	24039.20	23904.10	0.00	0.00	0.00	0.00	135.10
2082399	其他小型水库移民 扶助基金支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15232.14	15232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14845.47	14845.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	749.45	749.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	323.10	323.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	24039.20	23904.10	0.00	0.00	0.00	0.00	135.10
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5666.44	5666.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	8086.50	8086.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2465.46	2465.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2465.46	2465.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2465.46	2465.46	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。

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	26933.88	1386.12	25547.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9317.27	443.94	8873.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	403.99	403.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	317.33	317.33	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	86.67	86.67	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	26933.88	1386.12	25547.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8804.17	0.00	8804.17	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3656.69	0.00	3656.69	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	5127.48	0.00	5127.48	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	69.16	0.00	69.16	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	50.16	0.00	50.16	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	26933.88	1386.12	25547.76	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15093.59	881.85	14211.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14748.92	875.19	13873.73	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	745.61	735.56	10.05	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	20.88	20.41	0.47	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	73.15	71.58	1.57	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3381.46	0.00	3381.46	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	10527.83	47.65	10480.19	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	26933.88	1386.12	25547.76	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2464.57	1.87	2462.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2464.57	1.87	2462.69	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2464.57	1.87	2462.69	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18334.90	一、一般公共服务支出	29	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5569.20	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9182.17	308.84	8873.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	15093.59	14755.59	338.00

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	56.46	56.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	2464.57	2464.57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	23904.10	本年支出合计	52	26798.78	17587.45	9211.33
年初财政拨款结转和结余	25	8700.97	年末结转和结余	53	5806.29	4921.47	884.82
一般公共预算财政拨款	26	4174.03		54			

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	27	4526.95		55			
总计	28	32605.08	总计	56	32605.08	22508.92	10096.15

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。

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	17587.45	1251.03	16336.43
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.84	308.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.90	268.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.23	182.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.67	86.67	0.00
20808	抚恤	39.94	39.94	0.00
2080801	死亡抚恤	39.94	39.94	0.00
213	农林水支出	14755.59	881.85	13873.73
21301	农业	6.67	6.67	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	17587.45	1251.03	16336.43
2130101	行政运行	6.67	6.67	0.00
21303	水利	14748.92	875.19	13873.73
2130301	行政运行	745.61	735.56	10.05
2130303	机关服务	20.88	20.41	0.47
2130304	水利行业业务管理	73.15	71.58	1.57
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3381.46	0.00	3381.46
2130334	水利建设移民支出	10527.83	47.65	10480.19
221	住房保障支出	56.46	56.46	0.00
22102	住房改革支出	56.46	56.46	0.00
2210201	住房公积金	56.46	56.46	0.00
229	其他支出	2464.57	1.87	2462.69
22999	其他支出	2464.57	1.87	2462.69

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	17587.45	1251.03	16336.43
2299901	其他支出	2464.57	1.87	2462.69

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	840.31	302	商品和服务支出	187.82
30101	基本工资	249.83	30201	办公费	30.10
30102	津贴补贴	338.74	30202	印刷费	4.54
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.48	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.31	30206	电费	2.89
30109	职业年金缴费	18.86	30207	邮电费	2.86
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	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	4.33
30113	住房公积金	56.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.33
30199	其他工资福利支出	42.00	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	222. 89	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	13. 09
30302	退休费	112. 45	30217	公务接待费	0. 33
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	40. 66	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	19. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	22. 82
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	6. 30
30399	其他对个人和家庭的补助	69. 78	30239	其他交通费用	26. 72
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	38. 72
			310	资本性支出	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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	1063.20		公用经费合计	187.82

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

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	6.63	0.00	6.30	0.00	6.30	0.33

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。

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	4526.95	5569.20	9211.33	0.00	9211.33	884.82
208	社会保障和就业支出	4526.95	5189.20	8873.33	0.00	8873.33	842.82
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4526.95	5072.10	8804.17	0.00	8804.17	794.88
2082201	移民补助	2970.00	1167.10	3656.69	0.00	3656.69	480.41
2082202	基础设施建设和经济发展	1556.95	3885.00	5127.48	0.00	5127.48	314.47
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	117.10	69.16	0.00	69.16	47.94
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	84.30	50.16	0.00	50.16	34.14
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	32.80	19.00	0.00	19.00	13.80
213	农林水支出	0.00	380.00	338.00	0.00	338.00	42.00

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	4526.95	5569.20	9211.33	0.00	9211.33	884.82
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	380.00	338.00	0.00	338.00	42.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	380.00	338.00	0.00	338.00	42.00

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。

第三部分 河源市源城区水库移民工作局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 32740.17 万元，其中本年收入 24039.20 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 23904.10 万元，比上年决算数增加 11092.11 万元，增长 86.58%。主要变动情况：一是由于部分 2017

年的移民项目资金在 2018 年下达，导致 2018 年的财政拨款收入同比去年有所增长；二是上级部门加大了对移民的扶持力度，改善移民生活水平，提高生活质量，增加了移民项目资金的投入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 135.10 万元，比上年决算数增加 135.1 万元，增长 100%。主要变动情况：由于 2018 年有部分退休人员由社保机构发放退休费，所以其他收入增加了 135.1 万元。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区水库移民工作局 2018 年度总支出 32740.17 万元，其中本年支出 26933.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1386.12 万元，比上年决算数增加 14.86 万元，

增长 1.08%。主要变动情况：主要是由于人员工资的调增导致人员经费的增加。

2. 项目支出 25547.76 万元，比上年决算数增加 21308.01 万元，增长 502.58%。主要变动情况：一是由于部分 2017 年的移民项目资金在 2018 年下达，导致部分 2017 年的移民项目资金在 2018 年才消化，从而导致支出的增加；二是上级部门加大了对移民的扶持力度，改善移民生活水平，提高生活质量，增加了移民项目资金的投入从而增加了移民项目的支出。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

河源市源城区水库移民工作局 2018 年度财政拨款收入合计 23904.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18334.90 万元，比上年决算数增加 11796.91 万元，增长 180.44%；主要变动情况：一是由于部分 2017 年的移民项目资金在 2018 年下达，二是上级部门加大了对移民的扶持力度，改善移民生活水平，提高生活质量，增加了移民项目资金的投入。；政府性基金预算财政拨款收入 5569.20 万元，比上年决算数减少 704.8 万元，

下降 11.23%，主要变动情况：是政府性基金项目资金的减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市源城区水库移民工作局 2018 年度财政拨款支出合计 26798.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17587.45 万元，比年初预算数 增加 16383.36 万元， 增长 1360.64%；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；政府性基金预算财政拨款支出 9211.33 万元，比年初预算数 增加 9211.33 万元， 增长 100%；主要变动情况：是由于政府性基金预算财政拨款支出全部为移民项目资金支出，而年初预算不包含移民项目资金支出的预算。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.63 万元，完成预算 18.00 万元的 36.83%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.30 万元，完成预算 12.00 万元的 52.51%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 6.00 万元的 5.47%。

2018 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

2018 年“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%；公务用车购置及运行费支出 6.30 万元，占 95.05%；公务接待费支出 0.33 万元，占 4.95%。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 6.30 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.30 万元， 2018 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 0.33 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2018 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 82 人， 主要包括用于接待上级部门来人对本局工作的考察与监督检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 187.82 万元，比预算数 增加

34.6 万元， 增长 22.58%。 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

2018 年本部门政府采购支出总额 6.19 万元， 其中： 政府采购货物支出 6.19 万元、 政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 2 辆， 其中， 应急保障用车 2 辆； 单位价值 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。

2018 年度我部门共有 1 个一般公共预算项目， 涉及资金 200 万元， 因未支出， 所以未开展绩效自评。

绩效自评结果。 因未进行绩效自评， 所以未产生绩效。

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。