

2021 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、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：河源市源城区水库移民工作局 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：河源市源城区水库移民工作局 2021 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、单位主要职责

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、单位机构设置

本单位内设机构，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 30 人，事业编制 3 人，后勤人员 4 人，退休人员 25 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 2021 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，下属单位为河源市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 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	1448.26	一、一般公共服务支出	31	194.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6136.9	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	107.57	八、社会保障和就业支出	38	6389.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1300.5
	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	230.49
	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	77.57

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	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	7692.73	本年支出合计	57	8192.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2034.59	年末结转和结余	59	1535.27
总计	30	9727.32	总计	60	9727.32

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。

收入决算表

单位：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	7692.73	7585.17	0.00	0.00	0.00	0.00	107.57
201	一般公共服务支出	126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6192.69	6192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	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	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	7692.73	7585.17	0.00	0.00	0.00	0.00	107.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.79	18.79	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	5979.90	5979.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4029.90	4029.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1950.00	1950.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1035.12	1035.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	918.12	918.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	7692.73	7585.17	0.00	0.00	0.00	0.00	107.57
2130301	行政运行	542.46	542.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	143.12	143.12	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	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.49	230.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	7692.73	7585.17	0.00	0.00	0.00	0.00	107.57
22103	城乡社区住宅	184.27	184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	184.27	184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.57
22999	其他支出	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.57
2299999	其他支出	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.57

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	8192.05	1212.61	6979.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.45	192.81	1.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	192.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	192.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6389.03	172.79	6216.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	8192.05	1212.61	6979.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6175.69	0.00	6175.69	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4070.02	0.00	4070.02	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2105.67	0.00	2105.67	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	40.55	0.00	40.55	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	8192.05	1212.61	6979.44	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1300.50	615.08	685.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1183.50	615.08	568.43	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	560.76	560.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	54.14	29.84	24.30	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	161.05	0.00	161.05	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	239.96	0.00	239.96	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	143.12	0.00	143.12	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	8192.05	1212.61	6979.44	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.49	230.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	184.27	184.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	184.27	184.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.57	1.44	76.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	77.57	1.44	76.13	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	77.57	1.44	76.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	1448.26	一、一般公共服务支出	33	194.45	194.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6136.90	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	6389.03	172.79	6216.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：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
	12		十二、农林水支出	44	1300.50	1183.50	117.00	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	230.49	230.49	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：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
	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	7585.17	本年支出合计	59	8114.48	1781.24	6333.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2034.59	年末财政拨款结转和结 余	60	1505.27	282.57	1222.70	0.00
一般公共预算财政拨款	29	615.55		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1419.04		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9619.75	总计	64	9619.75	2063.81	7555.94	0.00

注：本表反映部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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1781.24	1211.17	570.07
201	一般公共服务支出	194.45	192.81	1.64
20132	组织事务	1.64	0.00	1.64
2013299	其他组织	1.64	0.00	1.64
20199	其他一般公共服务支出	192.81	192.81	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	192.81	192.81	0.00
208	社会保障和就业支出	172.79	172.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.00	154.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.10	53.10	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51	67.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1781.24	1211.17	570.07
20808	抚恤	18.79	18.79	0.00
2080801	死亡抚恤	18.790	18.79	0.00
213	农林水支出	1183.50	615.08	568.43
21303	水利	1183.50	615.08	568.43
2130301	行政运行	560.76	560.76	0.00
2130303	机关服务	24.480	24.48	0.00
2130304	水利行业业务管理	54.14	29.84	24.30
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	161.05	0.00	161.05
2130334	水利建设征地及移民支出	239.96	0.00	239.96
2130399	其他水利支出	143.12	0.00	143.12
221	住房保障支出	230.49	230.49	0.00
22102	住房改革支出	46.22	46.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1781.24	1211.17	570.07
2210201	住房公积金	46.22	46.22	0.00
22103	城乡社区住宅	184.27	184.27	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	184.27	184.27	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	1000.93	302	商品和服务支出	119.08
30101	基本工资	173.83	30201	办公费	11.40
30102	津贴补贴	432.70	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	190.71	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	8.96	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.51	30206	电费	2.66
30109	职业年金缴费	32.81	30207	邮电费	2.23
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	3.35
30113	住房公积金	46.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.47
30199	其他工资福利支出	48.18	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：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	91.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	53.68	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.11	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	19.81
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	23.97
30309	奖励金	18.37	30229	福利费	0.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.37
			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：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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	1092.09		公用经费合计	119.08

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市水库移民工作局

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	0.00	12.00	0.00	12.00	6.00	2.63	0.00	2.56	0.00	2.56	0.07

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	1419.04	6136.90	6333.24	0.00	6333.24	1222.70
208	社会保障和就业支出	1419.04	6019.90	6216.24	0.00	6216.24	1222.70
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1394.12	5979.90	6175.69	0.00	6175.69	1198.33
2082201	移民补助	40.12	4029.90	4070.02	0.00	4070.02	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1354.00	1950.00	2105.67	0.00	2105.67	1198.33
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	24.92	40.00	40.55	0.00	40.55	24.37
2082301	移民补助	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.78	0.00	0.55	0.00	0.55	0.23
213	农林水支出	0.00	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	1419.04	6136.90	6333.24	0.00	6333.24	1222.70
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：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。

本表本年度无发生额。

第三部分：河源市源城区水库移民工作局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 9727.32 万元，其中本年收入 7692.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1448.26 万元，比上年决算数减少 2375.39 万元，下降 62.12%。主要变动情况：上级部门对移民生产生活扶持力度的减少，减少了移民项目资金分配额度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6136.90 万元，比上年决算数减少 712.01 万元，下降 10.40%。主要变动情况：上级部门对移民生产生活扶持力度的减少，减少了移民项目资金分配额度。

3. 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 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 107.57 万元，比上年决算数增加 43.57 万元，增长 68.08%。主要变动情况：一是 2021 年拨入了清退后勤服务人员职业年金个人缴费部分 1.44 万元，二是 2021 年拨入了 2020 年市级水库移民生产发展资金 90 万元，三是 2021 年拨入了市级水库移民后期扶持“十四五”规划编制培训经费 16.13 万元。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区水库移民工作局 2021 年度总支出 9727.32 万元，其中本年支出 8192.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1212.61 万元，比上年决算数减少 25.2 万元，下降 2.04%，主要变动情况：社会保障和就业支出及农林水支出的减少。

2. 项目支出 6979.44 万元，比上年决算数减少 4478.64 万元，下降 39.09%，主要变动情况：由于 2020 年度中，年初结转结余数较大，往年度的项目资金滞留在 2020 年支出，而 2021 年度的项目支出大部分为当年度的项目资金，所以导致项目支出同比往年下降 39.09%。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021年度财政拨款收入说明

河源市源城区水库移民工作局 2021年度财政拨款收入合计7585.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1448.26万元，比上年决算数减少2375.39万元，下降62.12%；主要变动情况：上级部门对移民生产生活扶持力度的减少，减少了移民项目资金分配额度；政府性基金预算财政拨款收入6136.90万元，比上年决算数减少712.01万元，下降10.40%，主要变动情况：上级部门对移民生产生活扶持力度的减少，减少了移民项目资金分配额度；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0%；与上年决算数持平。

(二) 2021年度财政拨款支出说明

河源市源城区水库移民工作局 2021年度财政拨款支出合计8114.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1781.24万元，比年初预算数增加709.11万元，增长66.14%；主要变动情况：由于年初预算不包含水库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6333.24万元，比年初预算数增加6333.24万元，增长100%；主要变动情况：由于年初预算不包含水库移民项目资金支出的预算，所以决算支出比预算数大；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0%；主要变动情况：本单位无国有资本

经营预算财政拨款支出。

三、2021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 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.63 万元，完成预算 18 万元的 14.61%。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 2.56 万元，完成预算 12 万元的 21.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.56 万元，完成预算 12 万元的 21.33%）；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 6 万元的 1.17%。

2021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；且根据新冠肺炎疫情防控要求，尽量减少不必要的公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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 2.56 万元，占 97%；公务接待费支出 0.07 万元，占 3%。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 2.56 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。公务用车运行及维护支出 2.56 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常行政运行及下队的需要。

3. 公务接待费支出 0.07 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，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 1 次，接待人数共 17 人。主要包括接待龙门县移民办公室关于协调处理相关信访事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 119.08 万元，比年初预算数减少 6.99 万元，下降 5.54%。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，减少不必要的支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 2 个，共涉及资金 65.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.41%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位本年度未开展项目重点绩效评价。

本单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2 个项目绩效自评。

厂房出租成本项目支出绩效自评综述：全年预算数 24.3 万元，执行数 24.3 万元，完成预算的 100%。部门项目支出绩效目标完成情况：总体实施情况达到预期目标，所有项目按时按质完成。项目支出效益主要是：一是完善了厂房的基础设施，为承租的企业提供更好的生产条件，创造更多的经济效益；二是通过变压器安装工程确保了园区生产安全。

七磜三级电站发电成本项目支出绩效自评综述：全年预算数 40.77 万元，执行数 40.77 万元，完成预算的 100%。部门项目支出绩效目标完成情况：总体实施情况达到预期目标，所有项目按时按质完成。项目支出效益主要是：一是通过七磜三级电站发电成本项目，对七磜三级电站的 110V 直流屏更换工程工程、吊机维修工程、前池铁栏杆更换工程、电站发电机房门窗及升压站围栏更换工程、照明 LED 灯安装工程进行维修或更换，做到供水正常，从而提高了 4%的发电量，约 16 万度；二是利用水利资源发电，达到节能减排的效益，为社会提供了清洁能源，减少了约 3%的碳排放量，为保护环境做出了贡献。发现的问题及原因主要是：如何通过移民厂房出租及三级水电站为移民创造更多的经济效益，更好的改善移民的生活水平，提高生活质量。

发现的问题及原因主要是：项目资金管理制度不够完善，项目实施监督有待加强。

下一步改进措施主要是：一是完善管理制度。在宏观层次上建立完善专项资金管理制度，从项目申报、立项分类管理、可行性评价、项目预算、资金管理、项目实施、监督各环节入手规范操作程序和标准，确保项目安排具有科学性、前瞻性；资金使用具有统筹性、时效性；二是强化监督管理。注重事前、事中监督，通过日常多层次、多形式的监督，规范资金使用管理。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位该年度没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

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。

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：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。