

# 2024年度连州市水库移民管理办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：连州市水库移民管理办公室概况**

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：连州市水库移民管理办公室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：连州市水库移民管理办公室2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连州市水库移民管理办公室概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省水库移民的方针、政策和法规，根据水库移民的实际，制定我市水库移民安置工作的中长期规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；

（二）组织编制全市水库移民后期扶持规划（从2006年7月1日起扶持20年）的工作，完善移民生活设施，改善移民生产条件；

（三）组织实施大中型水库移民住房改造，落实补助资金，抓好组织实施；

（四）协调镇（乡）各大中型水库移民的纠纷问题，协调指导镇（乡）政府落实小型水库移民的后期扶持政策；

（五）负责管理、监督移民资金的使用和后扶项目的落实；

（六）加大对移民生产的扶持力度，抓好生产技术培训等工作，引导移民大力发展“三高”农业，提高生活水平；

（七）协调联系有关部门处理大中型水库移民生产、生活的有关遗留问题。负责承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项；

（八）负责本单位党风廉政建设、文明单位创建等工作。

## 二、单位机构设置

我单位于2008年4月由原潭岭水库移民办公室和原市属水库移民办公室合并成立，隶属连州市水利局管理的公益一类正科级财政核拨事业单位。内设三个职能股室：人秘股、移民安置股和计

财股。核定事业编制13名，现有一般预算财政拨款开支在职人员11人，退休人员共9人（包括财政核补1人和社保核拨1人）。

### **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：连州市水库移民管理办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连州市水库移民管理办公室

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	319.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,093.53	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	50.09
	9		九、卫生健康支出	39	7.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12.88
	12		十二、农林水支出	42	1,298.19
	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	44.04
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,412.63	<b>本年支出合计</b>	57	1,412.63
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
<b>总计</b>	30	1,412.63	<b>总计</b>	60	1,412.63

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：连州市水库移民管理办公室

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	1,412.63	1,412.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.06	21.06	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	18.34	18.34	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	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.88	12.88	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	12.88	12.88	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	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,298.19	1,298.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	217.53	217.53	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	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	209.83	209.83	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	978.20	978.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	500.24	500.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	477.96	477.96	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	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	102.46	102.46	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
221	住房保障支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：连州市水库移民管理办公室

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	1, 412. 63	249. 06	1, 163. 57	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	50. 09	48. 57	1. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	48. 57	48. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	21. 06	21. 06	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	18. 34	18. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 17	9. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 52	0. 00	1. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 52	0. 00	1. 52	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 43	7. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 43	7. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 43	7. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	12. 88	0. 00	12. 88	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12. 88	0. 00	12. 88	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	12. 88	0. 00	12. 88	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 298. 19	151. 83	1, 146. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	217. 53	151. 83	65. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7. 70	0. 00	7. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	209. 83	151. 83	58. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	978. 20	0. 00	978. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2137201	移民补助	500. 24	0. 00	500. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2137202	基础设施建设和经济发展	477. 96	0. 00	477. 96	0. 00	0. 00	0. 00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	102. 46	0. 00	102. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2137302	基础设施建设和经济发展	102. 46	0. 00	102. 46	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
221	住房保障支出	44.04	41.23	2.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.04	41.23	2.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.80	24.99	2.82	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：连州市水库移民管理办公室

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	319.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,093.53	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	50.09	50.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.43	7.43	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	12.88	0.00	12.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,298.19	217.53	1,080.66	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	44.04	44.04	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,412.63	<b>本年支出合计</b>	59	1,412.63	319.10	1,093.53	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				
<b>总计</b>	32	1,412.63	<b>总计</b>	64	1,412.63	319.10	1,093.53	0.00

注：本表反映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：连州市水库移民管理办公室

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	319.10	249.06	70.04
208	社会保障和就业支出	50.09	48.57	1.52
20805	行政事业单位养老支出	48.57	48.57	0.00
2080502	事业单位离退休	21.06	21.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00
20808	抚恤	1.52	0.00	1.52
2080801	死亡抚恤	1.52	0.00	1.52
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00
213	农林水支出	217.53	151.83	65.70
21303	水利	217.53	151.83	65.70
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.70	0.00	7.70
2130399	其他水利支出	209.83	151.83	58.00
221	住房保障支出	44.04	41.23	2.82
22102	住房改革支出	44.04	41.23	2.82
2210201	住房公积金	16.24	16.24	0.00
2210203	购房补贴	27.80	24.99	2.82

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：连州市水库移民管理办公室

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	209.28	302	商品和服务支出	18.72
30101	基本工资	48.25	30201	办公费	15.73
30102	津贴补贴	24.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	45.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	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	16.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.06	30217	公务接待费	0.69
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	0.00
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	2.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	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
			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	230.34		公用经费合计	18.72

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：连州市水库移民管理办公室

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	1,093.53	1,093.53	0.00	1,093.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.88	12.88	0.00	12.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.88	12.88	0.00	12.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.88	12.88	0.00	12.88	0.00
213	农林水支出	0.00	1,080.66	1,080.66	0.00	1,080.66	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	978.20	978.20	0.00	978.20	0.00
2137201	移民补助	0.00	500.24	500.24	0.00	500.24	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	477.96	477.96	0.00	477.96	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	102.46	102.46	0.00	102.46	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	102.46	102.46	0.00	102.46	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：连州市水库移民管理办公室		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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：连州市水库移民管理办公室

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
5.89	0.00	3.30	0.00	3.30	2.59	2.99	0.00	2.30	0.00	2.30	0.69

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：连州市水库移民管理办公室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

连州市水库移民管理办公室2024年度总收入1,412.63万元，其中本年收入1,412.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入319.1万元，比上年决算数减少222.06万元，下降41%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少（养老险、职业年金增加，小型水库扶助基金减少），二是由于年内退休1人，卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出均相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,093.53万元，比上年决算数减少54.97万元，下降4.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出（大中型及小型水库移民后期扶持资金）减少，二是农林水支出（大中型水库移民后期扶持资金）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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

连州市水库移民管理办公室2024年度总支出1,412.63万元，其中本年支出1,412.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出249.06万元，比上年决算数增加8.04万元，增长3.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加（养老险、职业年金），二是由于年内退休1人，卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出均相应减少。

2. 项目支出1,163.57万元，比上年决算数减少285.07万元，下降19.7%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出（大中型水库移民后期扶持基金支出、移民补助、基础设施建设、小型水库移民扶助基金支出）减少，二是农林水支出（大中型水库移民后期扶持专项支出）减少。

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**

连州市水库移民管理办公室2024年度财政拨款收入合计1,412.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入319.1万元，比上年决算数减少222.06万元，下降41%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少（养老险、职业年金增加，小型水库扶助基金减少），二是由于年内退休1人，卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出均相应减少；政府性基金预算财政拨款收入1,093.53万元，比上年决算数减少54.97万元，下降4.8%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出（大中型及小型水库移民后期扶持资金）减少，二是农林水支出（大中型水库移民后期扶持资

金)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:与上年决算数持平。

## **(二) 2024年度财政拨款支出说明**

连州市水库移民管理办公室2024年度财政拨款支出合计1,412.63万元。其中:一般公共预算财政拨款支出319.1万元,比年初预算数减少2,124.55万元,下降86.9%;主要变动情况:由于中央、省在2024年中下达大中型水库移民后期扶持资金,在年初预算时无法估计,因此支出数比年初预算数少;政府性基金预算财政拨款支出1,093.53万元,比年初预算数增加1,078.73万元,增长7,288.7%;主要变动情况:由于中央、省在2024年中下达大中型和小型水库移民后期扶持资金,年初预算时无法估计,且2024年度增加2个省级示范性项目,因此支出数比年初预算数大;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--(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**

连州市水库移民管理办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元,完成全年预算5.89万元的50.8%,比上年决算数减少2万元,下降40.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(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2.3万元,完成预算3.3万元的69.7%,比上年决算数减少0.57万元,下降19.9%;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2.3万元，完成预算3.3万元的69.7%，比上年决算数减少0.57万元，下降19.9%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算2.59万元的26.6%，比上年决算数减少1.43万元，下降67.5%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我办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数有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我办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，全年实际支出不超过上年决算数。

## **（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2.3万元，占76.9%；公务接待费支出0.69万元，占23.1%。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2.3万元，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2.3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我单位公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.69万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的公务接待，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8次，接待人数共70人。主要包括省移民局、清远市移民办、周边县市移民办等相关业务单位到连州交流移民工作方面的公务接待支出。

#### **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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（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1.58万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.58万元，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，岗位保障用车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。** 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金70.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对大中型水库移民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金2个政府性基金预算项目开展绩效自



评，共涉及资金1093.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位没有项目开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出319.10万元，政府性基金预算支出1093.53万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我办整体预算支出严格执行《预算法》及政府会计制度，充分发挥财政资金效益，为保障有效履行职能职责和完成各项重点工作任务提供重要支撑作用，财政资金使用效果良好，基本实现了部门预算的绩效目标。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了单位整体支出及大中型和小型水库移民后期扶持资金项目绩效自评。绩效评价结果较好。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2458.44万元，执行数1412.63万元，完成预算的57.46%。主要原因是：由于中央、省在2024年中下达大中型和小型水库移民后期扶持资金，年初预算时无法估计，因此执行数比年初预算少。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照机构职能，加快推进移民村后期扶持建设，完善内控管理，强化监督执行，推动年度各项任务落实。发现的问题及原因主要是：预决算之间差异率较大。下一步改进措施主要是：按政策规定及本单位的工作规划，加强预算制定过程的科学性管理，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能科学、合理地编制本年度部门预算，减少年初预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

大中型和小型水库移民后期扶持资金项目绩效自评情况：全年预算数为0万元，执行数为1093.53万元，完成预算的0%。主要原因是：由于中央、省在2022年中下达大中型和小型水库移民后

期扶持资金，年初预算时无法估计，因此执行数比年初预算数大。项目绩效目标完成情况主要是：按照年度下达专项资金使用管理规定，后期扶持直补资金直接划入移民账户，增加了广大水库移民家庭收入平；项目资金用于统筹移民村点的公益事业和基础设施建设，使移民的生产生活条件得到逐步完善，增强移民发展经济的动力。发现的问题及原因主要是：专项资金的预决算之间差异率较大，年初无法预计大中型和小型水库移民后期扶持资金下达数。下一步改进措施主要是：结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，加强专项资金预算的科学性管理，尽可能科学、合理地编制本年预算，减少专项资金年初预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

## 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。