

2021 年韶关市曲江区人民政府水库移民事务 中心 部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心概况

- 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：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心 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：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心概况

一、单位主要职责

韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心主要职责是：贯彻执行国家有关水库移民安置的方针、政策及法规；管理水库移民各项事务，扶持水库移民发展生产；编制水库移民项目规划并组织实施。

二、单位机构设置

我单位没有内设机构。

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：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	474.42	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	547.14	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	582.57
	9		九、卫生健康支出	39	9.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	5.00
	12		十二、农林水支出	42	416.85
	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	7.98
	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	0.00

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	1,021.56	本年支出合计	57	1,021.56
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,021.56	总计	60	1,021.56

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：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	1,021.56	1,021.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.57	582.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	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	11.45	11.45	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	5.73	5.73	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	523.47	523.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	356.89	356.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	1,021.56	1,021.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	166.57	166.57	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	15.86	15.86	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	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	1,021.56	1,021.56	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	416.85	416.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	414.04	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	65.11	65.11	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	182.72	182.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	166.06	166.06	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	1,021.56	1,021.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.98	7.98	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：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	1,021.56	137.92	883.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.57	43.24	539.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	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	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	523.47	0.00	523.47	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	356.89	0.00	356.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	1,021.56	137.92	883.64	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	166.57	0.00	166.57	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	1,021.56	137.92	883.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	416.85	77.54	339.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	414.04	77.54	336.50	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	182.72	0.00	182.72	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	166.06	12.28	153.78	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	1,021.56	137.92	883.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.98	7.98	0.00	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：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	474.42	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	547.14	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	582.57	43.24	539.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.16	9.16	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	5.00	0.00	5.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	416.85	414.04	2.81	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	7.98	7.98	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：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	1,021.56	本年支出合计	59	1,021.56	474.42	547.14	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				
总计	32	1,021.56	总计	64	1,021.56	474.42	547.14	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：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	474.42	137.92	336.50
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.24	43.24	0.00
2080501	行政单位离退休	16.89	16.89	0.00
2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00
210	卫生健康支出	9.16	9.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00
213	农林水支出	414.04	77.54	336.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	474.42	137.92	336.50
21303	水利	414.04	77.54	336.50
2130301	行政运行	0.15	0.15	0.00
2130302	一般行政管理事务	65.11	65.11	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	182.72	0.00	182.72
2130399	其他水利支出	166.06	12.28	153.78
221	住房保障支出	7.98	7.98	0.00
22102	住房改革支出	7.98	7.98	0.00
2210201	住房公积金	7.98	7.98	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：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	104.14	302	商品和服务支出	7.04
30101	基本工资	28.74	30201	办公费	1.73
30102	津贴补贴	5.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	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	35.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	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	0.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71
30199	其他工资福利支出	0.00	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：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	26.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	26.07	30217	公务接待费	0.14
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	0.38	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	0.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	130.88		公用经费合计	7.04

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：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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
3.56	0.00	3.00	0.00	3.00	0.56	3.14	0.00	3.00	0.00	3.00	0.14

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：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	547.14	547.14	0.00	547.14	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	539.33	539.33	0.00	539.33	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	523.47	523.47	0.00	523.47	0.00
2082201	移民补助	0.00	356.89	356.89	0.00	356.89	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	166.57	166.57	0.00	166.57	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	15.86	15.86	0.00	15.86	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	15.86	15.86	0.00	15.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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	547.14	547.14	0.00	547.14	0.00
213	农林水支出	0.00	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00
21366	大中型水库库区基金安 排的支出	0.00	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00
2136699	其他大中型水库库区基 金支出	0.00	2.81	2.81	0.00	2.81	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：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心 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

韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心 2021 年度总收入 1,021.56 万元，其中本年收入 1,021.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 474.42 万元，比上年决算数减少 14.4 万元，下降 2.9%。主要变动情况：一是工资福利支出的减少，二是机关事业单位基本养老保险缴费的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 547.14 万元，比上年决算数减少 267.92 万元，下降 32.9%。主要变动情况：一是大中型水库移民后期扶持基金支出(基础设施建设和经济发展)的减少，二是小型水库移民扶助基金安排的支出(其他小型水库移民扶助基金支出)的减少，三是大中型水库库区基金安排的支出(其他大中型水库库区基金支出)的减少。

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

韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心 2021 年度总支出 1,021.56 万元，其中本年支出 1,021.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 137.92 万元，比上年决算数减少 41.99 万元，下降 23.3%。主要变动情况：一是工资福利支出的减少，二是机关事业单位基本养老保险缴费的减少。

2. 项目支出 883.64 万元，比上年决算数减少 240.32 万元，下降 21.4%。主要变动情况：一是大中型水库移民后期扶持基金支出（基础设施建设和经济发展）的减少，二是小型水库移民扶助基金安排的支出（其他小型水库移民扶助基金支出）的减少，三是大中型水库库区基金安排的支出（其他大中型水库库区基金支出）的减少。

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、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

韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,021.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 474.42 万元，比上年决算数减少 14.4 万元，下降 2.9%；主要变动情况：一是工资福利支出的减少，二是机关事业单位基本养老保险缴费的减少；政府性基金预算财政拨款收入 547.14 万元，

比上年决算数减少 267.92 万元，下降 32.9%；主要变动情况：一是大中型水库移民后期扶持基金支出（基础设施建设和经济发展）的减少，二是小型水库移民扶助基金安排的支出（其他小型水库移民扶助基金支出）的减少，三是大中型水库库区基金安排的支出（其他大中型水库库区基金支出）的减少；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：我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,021.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 474.42 万元，比年初预算数减少 14.4 万元，下降 2.9%；主要变动情况：一是工资福利支出的减少，二是机关事业单位基本养老保险缴费的减少；政府性基金预算财政拨款支出 547.14 万元，比年初预算数减少 262.62 万元，下降 32.4%；主要变动情况：一是大中型水库移民后期扶持基金支出（基础设施建设和经济发展）的减少，二是小型水库移民扶助基金安排的支出（其他小型水库移民扶助基金支出）的减少，三是大中型水库库区基金安排的支出（其他大中型水库库区基金支出）的减少；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：我单位本年无发生额。

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

韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.14 万元，完成预算 3.56 万元的 88.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.56 万元的 25.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占 95.54%；公务接待费支出 0.14 万元，占 4.46%。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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 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。公务用车运行及维护

支出 3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于到曲江区各乡镇核查移民身份、信息、人数；检查大中型水库移民后期扶持工作的实施、移民项目工程的进度及验收工作。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于接待相关单位检查工作用餐，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 2 次，接待人数共 23 人。主要包括接待惠州市移民办相关人员学习交流用餐、罗坑镇中心坝村委档案交接工作用餐。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%。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

2021 年本单位政府采购支出总额 5.01 万元，其中：政府采购货物支出 5.01 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 5.01 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展移民各项事务、扶持水库移民发展生产。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 1 个，共涉及资金 109.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.62%；组织对 2021 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 0.0%。主要项目绩效自评情况：本次绩效评价的项目为移民经费、移民粮差及小坑水库移民协调款，主要用于发放移民粮差补贴、生产扶助、各镇移民办办公经费、特困补助、村委移民工作协调费，以及用于发放移民库面养殖补偿等，共计受益移民人数为 5120 人。截至 2021 年 12 月前已经全部发放到位。项目资料报送完整及时，自评信息报告填报准确、真实，佐证材料完整，按要求完成项目自评工作。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 109.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及移民经费、移民粮差及小坑水库移民协调款项目绩效自评。各项目实施的绩效情况整体良好，自评绩效等级为：优良。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 109.77 万元，执行数 109.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位 2021 年支付移民经费、移民粮差及小坑水库移民协调款共 109.77 万元，我区移民对此笔资金发放的满意度为 95%，资金的发放可以妥善化解社会矛盾和水库移民历史遗留问题，保障移民权益，对移民生活水平的提高产生部分效益，有效维护移民社区的稳定发展。发现的问题及原因主要是：由于当时制定移民经费仅以协议或会议纪要的方式确定，后续没有完善相关政策文件支撑，在发放中没有及时对各镇的资金使用情况经行检查，监管部门的管理制度还不够完善。下一步改进措施主要是：对于此次自评发现的问题，我中心将尽快完善相关政策文件依据，并与当地镇政府开展资金使用情况检查工作，严格按照管理办法的要求及时发现问题并做出整改，建议将财政预算指标直接下达到当地镇政府直接发放，便于开展后续监督检查工作。

移民经费、移民粮差及小坑水库移民协调款项目绩效自评综述：全年预算数 109.77 万元，执行数 109.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位 2021 年支付移民经费、移民粮差及小坑水库移民协调款共 109.77 万元，我区移民对此笔资金发放的满意度为 95%，资金的发放可以妥善

化解社会矛盾和水库移民历史遗留问题，保障移民权益，对移民生活水平的提高产生部分效益，有效维护移民社区的稳定发展。发现的问题及原因主要是：由于当时制定移民经费仅以协议或会议纪要的方式确定，后续没有完善相关政策文件支撑，在发放中没有及时对各镇的资金使用情况经行检查，监管部门的管理制度还不够完善。下一步改进措施主要是：对于此次自评发现的问题，我中心将尽快完善相关政策文件依据，并与当地镇政府开展资金使用情况检查工作，严格按照管理办法的要求及时发现问题并做出整改，建议将财政预算指标直接下达到当地镇政府直接发放，便于开展后续监督检查工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位本年度无开展以省级部门为主题的重点绩效评价。

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。