

2021 年大埔县移民工作局 部门决算

目 录

第一部分：大埔县移民工作局 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：大埔县移民工作局 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：大埔县移民工作局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县移民工作局概况

一、单位主要职责

大埔县移民工作局的主要职能是：一是贯彻执行国家和省、市关于水利水电工程移民工作的方针、政策、法律法规和地方性规章及规定。二是负责全县已建、在建、新建水利工程移民工作的管理。三是负责编制全县水库移民后期扶持规划，并负责监督实施。四是负责编制全县水库移民后期扶持年度项目计划，同时组织对实施项目的检查验收。五是负责全县新建、扩建、除险加固水利水电工程征地补偿移民安置工作。六是负责组织全县水利水电工程移民政策、法律、法规的宣传，协调全县水利水电工程移民后期扶持管理和有关遗留问题的处理及信访维稳工作。七是承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

大埔县移民工作局事业编制 33 名，其中设局长 1 名，副局长 2 名，股长 4 名，副股长 8 名。大埔县移民工作局下设 4 个股室，分别是：人秘股、工程技术股、安置和后续扶持股、财务股。

三、部门决算单位构成

大埔县移民工作局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：大埔县移民工作局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县移民工作局

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	495.87	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	1,280.06	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	1,327.71
	9		九、卫生健康支出	39	14.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县移民工作局

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	404.92
	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	28.60
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县移民工作局

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	1,775.93	本年支出合计	57	1,775.93
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	1,775.93	总计	60	1,775.93

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。

表 2

收入决算表

单位：大埔县移民工作局

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	1,775.93	1,775.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,327.71	1,327.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.58	12.58	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	29.90	29.90	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	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.80	30.80	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	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：大埔县移民工作局

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	1,775.93	1,775.93	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	249.06	249.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	249.06	249.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.92	404.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	354.42	354.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：大埔县移民工作局

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	1, 775. 93	1, 775. 93	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	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	352. 92	352. 92	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	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2136601	基础设施建设和经济发展	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	28. 60	28. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	28. 60	28. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	28. 60	28. 60	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。

表 3

支出决算表

单位：大埔县移民工作局

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	1,775.93	465.80	1,310.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,327.71	87.64	1,240.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.58	12.58	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	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	991.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	991.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：大埔县移民工作局

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	1,775.93	465.80	1,310.13	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	249.06	0.00	249.06	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	249.06	0.00	249.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.92	334.85	70.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	354.42	334.85	19.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：大埔县移民工作局

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	1,775.93	465.80	1,310.13	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	352.92	334.85	18.07	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县移民工作局

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	495.87	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	1,280.06	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	1,327.71	87.64	1,240.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.70	14.70	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县移民工作局

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	404.92	364.92	40.00	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	28.60	28.60	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县移民工作局

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	1,775.93	本年支出合计	59	1,775.93	495.87	1,280.06	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	1,775.93	总计	64	1,775.93	495.87	1,280.06	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县移民工作局

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	495.87	465.80	30.07
208	社会保障和就业支出	87.64	87.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.64	87.64	0.00
2080502	事业单位离退休	12.58	12.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.80	30.80	0.00
210	卫生健康支出	14.70	14.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	0.00
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.77	13.77	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.77	13.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县移民工作局

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	495.87	465.80	30.07
213	农林水支出	364.92	334.85	30.07
21301	农业农村	10.50	0.00	10.50
2130142	农村道路建设	10.50	0.00	10.50
21303	水利	354.42	334.85	19.57
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.50	0.00	1.50
2130399	其他水利支出	352.92	334.85	18.07
221	住房保障支出	28.60	28.60	0.00
22102	住房改革支出	28.60	28.60	0.00
2210201	住房公积金	28.60	28.60	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：大埔县移民工作局

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	393.42	302	商品和服务支出	29.00
30101	基本工资	204.04	30201	办公费	15.25
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	66.22	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	30206	电费	0.13
30109	职业年金缴费	14.37	30207	邮电费	2.72
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	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	0.93	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	28.60	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	34.84	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：大埔县移民工作局

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	43.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	43.38	30217	公务接待费	0.00
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	4.00
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	4.81
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	0.54
			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明细表

单位：大埔县移民工作局

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：大埔县移民工作局

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	436.80		公用经费合计	29.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：大埔县移民工作局

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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	4.81	0.00	4.81	0.00	4.81	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：大埔县移民工作局

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	0.00	1,280.06	1,280.06	0.00	1,280.06	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,240.06	1,240.06	0.00	1,240.06	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	991.00	991.00	0.00	991.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	991.00	991.00	0.00	991.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	249.06	249.06	0.00	249.06	0.00
2082301	移民补助	0.00	249.06	249.06	0.00	249.06	0.00
213	农林水支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县移民工作局

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

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：大埔县移民工作局 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

大埔县移民工作局 2021 年度总收入 1,775.93 万元，其中本年收入 1,775.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 495.87 万元，比上年决算数减少 870.64 万元，下降 63.7%。主要变动情况：是今年一般公共预算财政拨款中的移民安置项目比上年少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,280.06 万元，比上年决算数增加 219.76 万元，增长 20.7%。主要变动情况：是今年政府性基金预算财政拨款中的移民安置项目比上年多。

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

大埔县移民工作局 2021 年度总支出 1,775.93 万元，其中本年支出 1,775.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 465.8 万元，比上年决算数增加 1.72 万元，增

长 0.4%。主要变动情况：人员工资增长。

2. 项目支出 1,310.13 万元，比上年决算数减少 652.6 万元，下降 33.2%。主要变动情况：移民安置项目比上年少。

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

大埔县移民工作局 2021 年度财政拨款收入合计 1,775.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 495.87 万元，比上年决算数减少 870.64 万元，下降 63.7%；主要变动情况：是今年一般公共预算财政拨款中的移民安置项目比上年少。；政府性基金预算财政拨款收入 1,280.06 万元，比上年决算数增加 219.76 万元，增长 20.7%；主要变动情况：是今年政府性基金预算财政拨款中的移民安置项目比上年多。；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

大埔县移民工作局 2021 年度财政拨款支出合计 1,775.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 495.87 万元，比年初预算数增加 55.61 万元，增长 12.6%；主要变动情况：人员工资增

长；政府性基金预算财政拨款支出 1,280.06 万元，比年初预算数增加 1,280.06 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

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

大埔县移民工作局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.81 万元，完成预算 8 万元的 60.13%。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 4.81 万元，完成预算 5 万元的 96.20%（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 4.81 万元，完成预算 5 万元的 96.20%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%。

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。

（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 4.81 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 4.81 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 4.81 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡出差办公。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。无接待人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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 年本部门政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于韩江高陂水利枢纽工程建设。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，我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 495.87 万元，政府性基金预算支出 1,280.06 万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》的有关评价指标，本单位按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 97 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2021 年度中央水库移民扶持基金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1775.93万元，执行数1775.93万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标基本完成，保障单位正常运行，履行部门各项职能，保障我县移民工作的开展，促进我县经济、生态、社会发展。发现的问题及原因主要是绩效指标可量化程度不高。下一步改进措施主要是将完善部门整体绩效评价目标体系的管理，在预算环节加强年度部门重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定，聚焦部门特点和职责内容，尽可能设置可量化的绩效目标。

2021 年度中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：全年预算数为 1125.5 万元，执行数为 1125.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：直补资金发放率 100%，实施后扶工程项目 21 个，移民满意度 100%，改善移民生产生活环境，促进了库区经济发展和社会稳定。发现的问题及原因主要是由于项目设计计划变更，库区水位线过高等原因导致部分项目进度缓慢；项目实施面多而散，没有规划实施美丽移民村项目。下一步改进措施主要是加强与大埔县财政局等部门的沟通，提高资金支付率；下一年规划实施 2 个美丽移民村项目。

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。