

2021 年大埔县省属水库移民工作管理办公室 部门决算

目 录

第一部分：大埔县省属水库移民工作管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县省属水库移民工作管理办公室 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：大埔县省属水库移民工作管理办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县省属水库移民工作管理办公室概况

一、部门主要职责

大埔县省属水库移民工作管理办公室的主要职责是： 1、解决青溪水电厂移民搬迁后的历史遗留问题； 2、科学管理移民，做好移民工作； 3、提高移民的生产生活水平，维护库区社会稳定，实现移民区社会政治的安定团结。

二、部门机构设置

（一）机构设置 1、人秘股 负责组写本办工作计划、总结、请示、报告以及其它有关资料； 做好来文办理、保密、档案、计育工作；负责人事、机构编制、劳动工资、统计、离退休干部服务管理等工作； 做好接待移民群众来访工作；负责车辆管理、环境卫生、绿化美化、安全保卫等工作，完成办领导交办的其他事项。 2、业务股 负责国务院和省有关大中型水库移民政策的贯彻落实和做好省属水库青溪库区移民危房改造、基础设施建设、生产发展、种养技术的培训工作；负责协助有关部门做好调处移民搬迁后出现的山林、土地、房产纠纷工作；负责移民群众来访来信的答复和维稳工作；负责做好省、市移民主管部门的有关材料上报，完成办领导交办的其他事项。 3、财务股 负责做好大中型水库移民后期扶持资金和省移民专项资金的管理、预算、结算报账和各种财务报表的上报工作；严格执行财经纪律和财务制度，增强财务工作的透明度。 人员编制：大埔县省属水库移民工作管理办公室人员编制 13 名。设主

任 1 名，副主任 2 名，正股长 3 名，其他工作人员 7 名。大埔县省属水库移民工作管理办公室 2020 年 12 月末编制 13 人，实有人数 13 人。其中参公人员 11 人，后勤 1 人，事业人员 1 人。退休人员 18 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：大埔县省属水库移民工作管理办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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	514.78	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	803.18	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	868.57
	9		九、卫生健康支出	39	6.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	430. 93
	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	11. 50
	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

部门：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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
	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	1,317.96	本年支出合计	57	1,317.96
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	1,317.96	总计	60	1,317.96

注：1. 本表反映部门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

部门：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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	1,317.96	1,317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	868.57	868.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	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	13.82	13.82	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	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.20	26.20	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	803.18	803.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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	1,317.96	1,317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	803.18	803.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	430.93	430.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	430.93	430.93	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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	1,317.96	1,317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	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：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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	1,317.96	288.78	1,029.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	868.57	65.39	803.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	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	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	803.18	0.00	803.18	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	803.18	0.00	803.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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	1,317.96	288.78	1,029.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	430.93	204.93	226.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	430.93	204.93	226.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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	1,317.96	288.78	1,029.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	0.00	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：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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	514.78	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	803.18	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	868.57	65.39	803.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.96	6.96	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

部门：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	430.93	430.93	0.00	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	11.50	11.50	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

部门：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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
	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	1,317.96	本年支出合计	59	1,317.96	514.78	803.18	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	1,317.96	总计	64	1,317.96	514.78	803.18	0.00

注：本表反映部门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

部门：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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	514.78	288.78	226.00
208	社会保障和就业支出	65.39	65.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39	0.00
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.20	26.20	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.36	0.36	0.00
2101101	行政单位医疗	0.36	0.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.60	6.60	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.60	6.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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	514.78	288.78	226.00
213	农林水支出	430.93	204.93	226.00
21303	水利	430.93	204.93	226.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	68.00	0.00	68.00
2130334	水利建设征地及移民支出	158.00	0.00	158.00
2130399	其他水利支出	204.93	204.93	0.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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	221.65	302	商品和服务支出	21.57
30101	基本工资	53.63	30201	办公费	3.86
30102	津贴补贴	53.03	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	14.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.82	30206	电费	1.10
30109	职业年金缴费	23.99	30207	邮电费	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0.36	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	6.60	30211	差旅费	1.98
30113	住房公积金	11.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.57
30199	其他工资福利支出	14.26	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

部门：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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
303	对个人和家庭的补助	45.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.67	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	0.93
30307	医疗费补助	0.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
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	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.91
			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

部门：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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
			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

部门：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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
			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	267.21		公用经费合计	21.57

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：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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	803.18	803.18	0.00	803.18	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	803.18	803.18	0.00	803.18	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	803.18	803.18	0.00	803.18	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	803.18	803.18	0.00	803.18	0.00

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县省属水库移民工作管理办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：大埔县省属水库移民工作管理办公室 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

大埔县省属水库移民工作管理办公室 2021 年度总收入 1,317.96 万元，其中本年收入 1,317.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 514.78 万元，比上年决算数减少 865.78 万元，下降 62.7%。主要变动情况：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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 803.18 万元，比上年决算数增加 420.48 万元，增长 109.9%。主要变动情况：2021 年度收到的一般公共预算财政拨款收入中的库区移民项目资金比上年多。

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

大埔县省属水库移民工作管理办公室 2021 年度总支出

1,317.96 万元，其中本年支出 1,317.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 288.78 万元，比上年决算数减少 14.25 万元，下降 4.7%。主要变动情况：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。

2. 项目支出 1,029.18 万元，比上年决算数减少 431.05 万元，下降 29.5%。主要变动情况：2021 年度收到的一般公共预算财政拨款收入中的库区移民项目资金比上年减少。

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

大埔县省属水库移民工作管理办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,317.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 514.78 万元，比上年决算数减少 865.78 万元，下降 62.7%；主要变动情况：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；政府性基金预算财政拨款收入 803.18 万元，比上年决算数增加 420.48 万元，增长 109.9%；主要变动情况：2021 年度收到的一般公共预算财政拨款收入中的库区移民项目资金比上年多；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 100%；主要变动情况：本年度没有预算。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

大埔县省属水库移民工作管理办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1,317.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 514.78 万元，比年初预算数增加 258.53 万元，增长 100.9%；主要变动情况：2021 年度收到的一般公共预算财政拨款收入中的库区移民项目资金比上年多；政府性基金预算财政拨款支出 803.18 万元，比年初预算数增加 803.18 万元，增长 100%；主要变动情况：2021 年度收到的政府性基金预算财政拨款收入中的库区移民项目资金比上年多；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 100%；主要变动情况：本年度没有预算。

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

大埔县省属水库移民工作管理办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.3 万元，完成预算 2.30 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.3 万元，完成预算 2.30 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 2.3 万元，完成预算 2.3 万元的 100.00%）；公务接待费支出

决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

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 2.3 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 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。公务用车运行及维护支出 2.3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车购置支出为 0 万元，2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.8 万元，2021 年办机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于库区和移民安置区民生的项目设计、勘察、检查、验收等业务。）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于全年没有公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。主要全年没有公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 21.57 万元，比年初预算增加 5.98 万元，增长 27.5%。主要增减变动情况是：物价上涨，办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 4.57 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 4.57 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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，机要通信用车 1 辆。其他用车 0 辆，其他用车主要是岗位保障用车 8 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；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，2021 年本办整体年度预算为 256.25 万元，实际支出

为 1253.48 万元。基本支出 224.29 万元，项目支出 1029.18 万元。其中：茶阳镇新富村村道维修工程进度款 569,879.88 元；2021 年大埔县省属水库移民直补到人补助（第二批）331,200.00 元；大埔县水库移民后期扶持“十四五”规划 178,000.00 元；青溪镇建设工程 2,013,173.35 元；2021 年中央水库移民扶持基金 4,939,550.26 元；青溪镇青溪村山子前、路下农田水利建设工程进度款 242,887.47 元；青溪镇下坪沙赖汝衡桥加宽工程 95,000.00 元；2021 年省属水电厂水库移民补助 342,112.53 元；青溪镇虎山市移民文体活动中心建设工程 658,044.00 元；省属水库水电厂水库移民补助资金 921,956.00 元。

基本支出是保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2021 年基本支出决算数为 224.29 万元，人均基本支出 9.18 万元。其中，工资福利性支出 164.73 万元；商品和服务支出 21.57 万元、对个人和家庭的补助 38.00 万元、资本性支出 1029.18 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 514.78 万元，政府性基金预算支出 803.18 万元。单位整体支出绩效评，从评价情况来看，**1. 预算编制情况。**预算

编制合理性规范，目标值与实际完成值一致。根据部门实有人员数和工作职能，按标准预算人员经费和办公经费，不存在虚编预算数据。

2. 预算执行情况。

1. 制度管理。大埔县省属水库移民工作管理办公室制定财务管理规定、差旅管理规定、内部控制、评价与监督制度、预算管理、内部控制制度、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、公务接待工作管理规定等规章制度，保障单位财务和预算执行运行规范有。

2. 资金管理。2021年度，资金下达合法合规，本部门整体年度预算为 256.26 万元，实际支出为 1253.48 万元。资金使用合法合规、预决算信息及时在预决算平台上公开。

3. 项目管理。根据《关于下达县直行政事业单位 2021 年部门预算经费的通知》文件精神，2021 年 1 月 31 日下达项目资金 0.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，增批资金支出 10,291,803.49 元，支出率为 100.00%，结转结余金额为 0.00 万元。

4. 资产管理。2021 年末，固定资产总额(原值)1,120,953.45 元，在用固定资产总额（原值）1,120,953.45 元，固定资产利用率 100.00%。

3. 预算使用效益。

1. 经济性目标值为 20，完成值为 20。

4. 公平性目标值为 20，完成值为 20。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、要细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科

学性、合理性、严谨性和可控性。2、在日常预算管理过程中，要进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。3、要进一步完善内部管理制度，加强经费审批和行政成本控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

下一步工作计划：做好库区和移民安置区的移民后扶项目建设工作，支持社区置办经营性固定资产。实现后扶资金的增值保值之重要举措。解决的产业开发项目、增加就业岗位，增加移民收入。明确时间截点，尽快完成移民安置房办证工作。加强移民后扶项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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。