

2024年度大埔县水库移民服务中心部门决算

目 录

第一部分：大埔县水库移民服务中心概况

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：大埔县水库移民服务中心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：大埔县水库移民服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县水库移民服务中心概况

一、部门主要职责

大埔县水库移民服务中心主要任务：贯彻执行和宣传国家和省、市关于水利水电工程移民工作方针、政策、法律法规和地方性规章及规定；受大埔县水务局委托，具体承办实施本县水利水电工程移民安置和移民后期扶持工作等管理中涉及基础性、技术性、事务性和服务性的相关工作；负责全县已建、在建、新建水利水电工程移民服务工作；负责编制全县水库移民后期扶持规划和年度项目计划；协调全县移民后期扶持服分和遗留问题处理及信访维稳等工作。大埔县水库移民服务中心主要任务：贯彻执行和宣传国家和省、市关于水利水电工程移民工作方针、政策、法律法规和地方性规章及规定；受大埔县水务局委托，具体承办实施本县水利水电工程移民安置和移民后期扶持工作等管理中涉及基础性、技术性、事务性和服务性的相关工作；负责全县已建、在建、新建水利水电工程移民服务工作；负责编制全县水库移民后期扶持规划和年度项目计划；协调全县移民后期扶持服分和遗留问题处理及信访维稳等工作。

二、部门机构设置

大埔县水库移民服务中心下设4个部门，分别是：综合股、工程技术部、安置和后续扶持部、财务部。本单位核定编制人数26人，年末实有人数23人（其中：行政在编人员年末实有人数0人，事业在编人员年末实有人数23人，其他人员年末实有人数0人），除上述人员外，尚有离退休人员32人，遗属人员0人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：大埔县水库移民服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县水库移民服务中心

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	671.85	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	1,492.90	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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	146.59
	9		九、卫生健康支出	39	17.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,975.86
	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	25.06
	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
本年收入合计	27	2,166.75	本年支出合计	57	2,164.56
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	539.99	年末结转和结余	59	542.18
总计	30	2,706.74	总计	60	2,706.74

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。

收入决算表

部门：大埔县水库移民服务中心

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	2,166.75	2,164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.60	87.60	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	39.33	39.33	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	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,975.86	1,973.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21303	水利	319.10	317.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	291.65	289.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	163.86	163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	163.86	163.86	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	124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	124.44	124.44	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	1,030.20	1,030.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	925.56	925.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	104.64	104.64	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	338.26	338.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	338.26	338.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.06	25.06	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
22102	住房改革支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.06	25.06	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：大埔县水库移民服务中心

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	2,164.56	480.35	1,684.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.60	87.60	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	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,975.86	291.65	1,684.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	319.10	291.65	27.45	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	291.65	291.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	163.86	0.00	163.86	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	163.86	0.00	163.86	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	124.44	0.00	124.44	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	124.44	0.00	124.44	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,030.20	0.00	1,030.20	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	925.56	0.00	925.56	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	104.64	0.00	104.64	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	338.26	0.00	338.26	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	338.26	0.00	338.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.06	25.06	0.00	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
22102	住房改革支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县水库移民服务中心

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	671.85	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	1,492.90	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	146.59	146.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.05	17.05	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
	12		十二、农林水支出	44	1,973.85	480.96	1,492.90	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	25.06	25.06	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
本年收入合计	27	2,164.75	本年支出合计	59	2,162.55	669.66	1,492.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	539.99	年末财政拨款结转和结余	60	542.18	542.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	539.99		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	2,704.74	总计	64	2,704.74	1,211.84	1,492.90	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县水库移民服务中心

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	669.66	478.35	191.31
208	社会保障和就业支出	146.59	146.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.59	146.59	0.00
2080502	事业单位离退休	87.60	87.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	0.00
210	卫生健康支出	17.05	17.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	0.00
213	农林水支出	480.96	289.65	191.31
21303	水利	317.10	289.65	27.45
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.45	0.00	27.45
2130399	其他水利支出	289.65	289.65	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	163.86	0.00	163.86
2130504	农村基础设施建设	163.86	0.00	163.86
221	住房保障支出	25.06	25.06	0.00
22102	住房改革支出	25.06	25.06	0.00
2210201	住房公积金	25.06	25.06	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县水库移民服务中心

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	365.75	302	商品和服务支出	25.00
30101	基本工资	104.46	30201	办公费	2.98
30102	津贴补贴	43.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	107.39	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.33	30206	电费	1.74
30109	职业年金缴费	19.66	30207	邮电费	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	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	0.61	30211	差旅费	4.07
30113	住房公积金	25.06	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	9.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	87.60	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	2.09
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	8.04
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	2.12
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	453.35		公用经费合计	25.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县水库移民服务中心

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	1,492.90	1,492.90	0.00	1,492.90	0.00
213	农林水支出	0.00	1,492.90	1,492.90	0.00	1,492.90	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	124.44	124.44	0.00	124.44	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	124.44	124.44	0.00	124.44	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,030.20	1,030.20	0.00	1,030.20	0.00
2137201	移民补助	0.00	925.56	925.56	0.00	925.56	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	104.64	104.64	0.00	104.64	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	338.26	338.26	0.00	338.26	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	338.26	338.26	0.00	338.26	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县水库移民服务中心

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：本表反映部门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

部门：大埔县水库移民服务中心

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
2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：大埔县水库移民服务中心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

大埔县水库移民服务中心2024年度总收入2,706.74万元，其中本年收入2,166.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入671.85万元，比上年决算数增加9.46万元，增长1.4%。主要变动情况：人员工资增长。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1,492.9万元，比上年决算数增加37.48万元，增长2.6%。主要变动情况：后扶项目较上年多。
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2万元，比上年决算数增加0.64万元，增长47.2%。主要变动情况：该收入为利息收入，增长是由于本年银行存款较上年多。

（二）年度支出总体情况

大埔县水库移民服务中心2024年度总支出2,706.74万元，其中本年支出2,164.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出480.35万元，比上年决算数增加65.29万元，增长15.7%。主要变动情况：人员工资增长。

2. 项目支出1,684.2万元，比上年决算数减少28.98万元，下降1.7%。主要变动情况：后扶项目资金规模较上年小。

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

大埔县水库移民服务中心2024年度财政拨款收入合计2,164.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入671.85万元，比上年决算数增加9.46万元，增长1.4%；主要变动情况：人员工资增长；政府性基金预算财政拨款收入1,492.9万元，比上年决算数增加37.48万元，增长2.6%；主要变动情况：后扶项目较上年多；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）2024年度财政拨款支出说明

大埔县水库移民服务中心2024年度财政拨款支出合计2,162.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出669.66万元，比年初预算数增加184.96万元，增长38.2%；主要变动情况：增加了部分项目支出；政府性基金预算财政拨款支出1,492.9万元，比年初预算数减少906.73万元，下降37.8%；主要变动情况：因工程施工进度问题，实际支出的项目费用较少；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）。

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

大埔县水库移民服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元，完成全年预算2.12万元的100%，比上年决算数增加1.11万元，增长109.9%。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2.12万元，完成预算2.12万元的100%，比上年决算数增加1.22万元，增长135.5%；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2.12万元，完成预算2.12万元的100%，比上年决算数增加1.22万元，增长135.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.11万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年出差次数多，车辆运行维护费用增加。

（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2.12万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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2.12万元，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2.12万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆加油及日常保养维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待，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。本年无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额39.61万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出39.15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的1.2%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位办公出行用车；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，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671.85万元，政府性基金预算支出1492.9万元。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95.6分。我单位今年开展了部门整体支出及2024年省级涉农项目绩效自评、2024年度中央水库移民扶持基金绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数671.85万元，执行数671.85万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：利用各级财政预算资金，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，保证库区移民群众的生产生活，改善移民区生产生活环境，共规划实施24个移民项目。高度重视，加强组织领导。坚持切实提高思想认识，发挥牵头抓总作用，把后扶工作摆在重要位置，积极沟通，密切配合，按照时间节点督促跟进库区各镇及相关单位扎实抓好具体工作，统筹推进各项工作落实，定期向上通报工作进度，确保工作取得新进展。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数671.85万元，执行数671.85万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：利用各级财政预算资金，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，保证库区移民群众的生产生活，改善移民区生产生活环境，共规划实施24个移民项目。

2024年省级涉农项目绩效自评：2024年度大中型库区基金24万元，实施一个项目：大埔县湖寮镇福坪社区上坳移民点排洪沟

及挡墙建设工程，该项目结合直补结余资金38.67万元实施，合计总投资62.67万元，提交支付申请18.8万元，实际支付1.88万元。

2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）小型水库移民扶助基金合计403万元，分两部分实施：一部分为小型水库移民发展生产补助，分配325万元，发放移民小型水库移民发展生产补助324.42万元；另一部分分配78万元，实施四个项目，分别为大埔县青溪镇下坪沙村内禾村道扩宽维修工程，总投资23.15万元（其中后扶资金23万元），提交支付申请6.48万元，实际支出0.648万元；大埔县百侯镇横乾村主村道路改造及亮化工程，总投资33.6万元（其中后扶资金30万元），未提交支付申请；大埔县百侯镇横乾村湖窟尾水圳水毁修复工程，总投资16.07万元（其中后扶资金15万元），未提交支付申请；大埔县百侯镇白罗村沿河道路建设工程，总投资13.22万元（其中后扶资金10万元），提交支付申请3.71万元，实际支出0.371万元。由于近年来受大环境影响及县级财政相对紧张问题，造成资金支付周期较长，导致项目实施过程的各个环节时间延长，从而影响绩效目标的全面完成。

2024年度中央水库移民扶持基金绩效自评：2024年下达我中心中央水库移民补助1447.13万元，按照相关文件要求，对移民人口进行动态核定管理，2024年度大中型水库移民人口为15495人，于2024年9月第一批次发放918.06万元、12月第二批次发放7.62万元，合计发放大中型水库移民补助直补到人资金925.68万元，直补资金发放率100%。结余521.45万元作为后扶项目资金，共实施3个项目，分别是：大埔县水务局以（埔水务字〔2024〕162号）批复的大埔县三河镇五丰村江田湾环境整治工程，项目总投资87.87万元；以（埔水务字〔2025〕3号）批复的大埔县青溪镇铲坑村新

田环境整治工程，项目总投资369.9万元；以（埔水务字〔2024〕179号）批复的大埔县湖寮镇福坪社区上坳移民点排洪沟及挡墙建设工程，结合大中型水库库区基金24万元实施，项目总投资62.67万元。由于近年来受大环境影响和财政支付严重滞后问题，已影响项目全过程的进展，从而造成绩效目标未能完成，2024年度项目资金合计为1180.94万元，提交财政申请支付211.5万元，截至4月份支付21.15万元，支付率仅占项目资金的1.8%。

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。