

2020 年东源县水库移民工作局 部门决算

目 录

第一部分 东源县水库移民工作局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县水库移民工作局 2020 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 东源县水库移民工作局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县水库移民工作局 概况

（一） 部门主要职责

东源县水库移民工作局是主管水库移民相关工作的职能部门。主要职责：

- （1）贯彻党的路线、方针、政策，执行县级党委政府有关移民工作的指示和决策，结合我县实际，制订具体措施并组织实施。
- （2）编制全县移民工作规划，检查各项计划的实施。
- （3）监督、审查全县 16 个乡镇移民工作站对移民专项经费的使用，加强移民经费管理，确保经费专款专用，落到实处。
- （4）开展调查研究，及时向省、市、县反映移民问题，为上级科学决策提供依据。
- （5）协助移民群众提高生活质量和生产能力，带领移民群众脱贫奔康。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东源县水库移民工作局）2019 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括局（委、部、办）本级和下属 15 个预算单位，分别是：东源县水库移民工作局、顺天水库移民工作站、仙塘水库移民工作站、义合水库移民工作站、灯塔水库移民工作站、蓝口水库移民工作站、船塘水库移民工作站、骆湖水库移民工作站、柳城水库移民工作站、漳溪水库移民工作站、

半江水库移民工作站、锡场水库移民工作站、新回龙水库移民工作站、新港水库移民工作站、双江水库移民工作站、涧头水库移民工作站。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设 6 个部门，分别是：办公室、业务股、后扶股、财务股、信访股、培训股。人员共有事业（参公）编制 107 名，其中：局本部 53 名，后勤人员 8 名，乡镇工作站 46 名，离退休人员 110 人。

第二部分 东源县水库移民工作局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县水库移民工作局

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	2,643.03	一、一般公共服务支出	31	23.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,715.95	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	104.40
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	20,034.72
	9		九、卫生健康支出	39	92.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县水库移民工作局

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	962. 55
	12		十二、农林水支出	42	2, 008. 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	111. 42
	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： 东源县水库移民工作局

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	23,358.98	本年支出合计	57	23,338.25
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	1,910.77	年末结转和结余	59	1,931.50
总计	30	25,269.75	总计	60	25,269.75

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： 东源县水库移民工作局

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	23,358.98	23,358.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,034.72	20,034.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.87	543.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东源县水库移民工作局

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	23,358.98	23,358.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	541.34	541.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.16	45.16	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	19,021.40	19,021.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6,911.40	6,911.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	12,110.00	12,110.00	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	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县水库移民工作局

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	23,358.98	23,358.98	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	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	962.55	962.55	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	962.55	962.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东源县水库移民工作局

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	23,358.98	23,358.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	962.55	962.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,029.66	2,029.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,717.66	1,717.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,429.60	1,429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	88.06	88.06	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	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东源县水库移民工作局

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	23,358.98	23,358.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.42	111.42	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： 东源县水库移民工作局

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	23,338.25	2,250.57	21,087.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	104.40	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	104.40	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	104.40	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,034.72	593.32	19,441.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.87	543.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东源县水库移民工作局

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	23,338.25	2,250.57	21,087.67	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	541.34	541.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19,021.40	0.00	19,021.40	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6,911.40	0.00	6,911.40	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	12,110.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东源县水库移民工作局

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	23,338.25	2,250.57	21,087.67	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	962.55	0.00	962.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	962.55	0.00	962.55	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	962.55	0.00	962.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,008.92	1,429.60	579.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东源县水库移民工作局

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	23,338.25	2,250.57	21,087.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,696.92	1,429.60	267.32	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,429.60	1,429.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	67.32	0.00	67.32	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.42	111.42	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： 东源县水库移民工作局

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	2,643.03	一、一般公共服务支出	33	23.70	23.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,715.95	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	104.40	104.40	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	20,034.72	593.32	19,441.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.54	92.54	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	962.55	0.00	962.55	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东源县水库移民工作局

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	2,008.92	1,696.92	312.00	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	111.42	111.42	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： 东源县水库移民工作局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,358.98	本年支出合计	58	23,338.25	2,622.30	20,715.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,910.77	年末财政拨款结转和结 余	59	1,931.50	20.74	1,910.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,910.77		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	25,269.75	总计	63	25,269.75	2,643.03	22,626.72	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： 东源县水库移民工作局

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	2,622.30	2,250.57	371.72
201	一般公共服务支出	23.70	23.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.22	2.22	0.00
2010301	行政运行	2.22	2.22	0.00
20132	组织事务	21.48	21.48	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.48	21.48	0.00
206	科学技术支出	104.40	0.00	104.40
20604	技术与研究与开发	104.40	0.00	104.40
2060499	其他技术与研究与开发支出	104.40	0.00	104.40
208	社会保障和就业支出	593.32	593.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.87	543.87	0.00
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县水库移民工作局

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	2,622.30	2,250.57	371.72
2080502	事业单位离退休	541.34	541.34	0.00
20808	抚恤	45.16	45.16	0.00
2080801	死亡抚恤	45.16	45.16	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.29	4.29	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.17	3.17	0.00
210	卫生健康支出	92.54	92.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.54	92.54	0.00
2101102	事业单位医疗	92.54	92.54	0.00
213	农林水支出	1,696.92	1,429.60	267.32
21303	水利	1,696.92	1,429.60	267.32
2130301	行政运行	1,429.60	1,429.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县水库移民工作局

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	2,622.30	2,250.57	371.72
2130302	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
2130399	其他水利支出	67.32	0.00	67.32
221	住房保障支出	111.42	111.42	0.00
22102	住房改革支出	111.42	111.42	0.00
2210201	住房公积金	111.42	111.42	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表

部门： 东源县水库移民工作局

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	1,486.45	302	商品和服务支出	172.87
30101	基本工资	411.80	30201	办公费	81.99
30102	津贴补贴	866.41	30202	印刷费	4.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	11.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.50
30110	职工基本医疗保险缴费	92.54	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	4.29	30211	差旅费	12.68
30113	住房公积金	111.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.20
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表

部门： 东源县水库移民工作局

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	591.25	30215	会议费	0.30
30301	离休费	90.23	30216	培训费	0.00
30302	退休费	295.63	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	45.16	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	7.20
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	25.47
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	4.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.36
30399	其他对个人和家庭的补助	160.23	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县水库移民工作局

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表

部门： 东源县水库移民工作局

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	2,077.70		公用经费合计	172.87

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： 东源县水库移民工作局

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
19	0	15	0	15	4	4.38	0.00	4.38	0.00	4.38	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： 东源县水库移民工作局

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	1,910.77	20,715.95	20,715.95	0.00	20,715.95	1,910.77
208	社会保障和就业支出	1,910.77	19,441.40	19,441.40	0.00	19,441.40	1,910.77
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,910.77	19,021.40	19,021.40	0.00	19,021.40	1,910.77
2082201	移民补助	1,318.77	6,911.40	6,911.40	0.00	6,911.40	1,318.77
2082202	基础设施建设和经济发展	592.00	12,110.00	12,110.00	0.00	12,110.00	592.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	217.00	217.00	0.00	217.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	203.00	203.00	0.00	203.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	962.55	962.55	0.00	962.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	962.55	962.55	0.00	962.55	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东源县水库移民工作局

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	1,910.77	20,715.95	20,715.95	0.00	20,715.95	1,910.77
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	962.55	962.55	0.00	962.55	0.00
213	农林水支出	0.00	312.00	312.00	0.00	312.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	312.00	312.00	0.00	312.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	312.00	312.00	0.00	312.00	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： 东源县水库移民工作局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县水库移民工作局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 东源县水库移民工作局 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县水库移民工作局 2020 年度总收入 25,269.75 万元，其中本年收入 23,358.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,643.03 万元，比上年决算减少 8,799.53 万元，下降 76.9%。主要变动情况：2020 年专项资金财政代管部分按政府性基金预算拨款收入统计，导致收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,715.95 万元，比上年决算增加 12,875.47 万元，增长 164.2%。主要变动情况：专项资金收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

东源县水库移民工作局 2020 年度总支出 25,269.75 万元，

其中本年支出 23,338.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,250.57 万元，比上年决算增加 48.73 万元，增长 2.2%，主要变动情况：16 个移民工作站公用经费由原来在各财政所报账改为在本单位报账，导致会计核算支出数增加。

2. 项目支出 21,087.67 万元，比上年决算增加 5,917.24 万元，增长 39%，主要变动情况：2019 年以前移民专项资金需加快消化，导致 2020 年支出数较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东源县水库移民工作局 2020 年度财政拨款收入合计 23,358.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,643.03 万元，比上年决算数减少 8,799.53 万元，降低 76.9%，主要变动情况：政府性基金预算拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 20,715.95 万元，比上年决算数增加 12,875.47 万元，增长 164.2%，主要变动情况：专项资金收入增加；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，主要变动情况：与上年持平，无增加。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东源县水库移民工作局 2020 年度财政拨款支出合计 23,338.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,622.3 万元，比年初预算数增加 426.76 万元，增长 19.4%，主要变动情况：16 个移民工作站公用经费由原来在各财政所报账改为在本单位报账，导致会计核算支出数增加；政府性基金预算财政拨款支出 20,715.95 万元，比年初预算数增加 20,715.95 万元，增长 100%，主要变动情况：以前年度没有使用政府基金预算拨款支出；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 0%，主要变动情况：无变动情况。

三、2020 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

东源县水库移民工作局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.38 万元，完成预算 19 万元的 23%。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 4.38 万元，完成预算 15 万元的 29%（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 4.38 万元，完成预算 15 万元的 29%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的 0%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 4.38 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局机关个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：全年无此项费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.38 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于下乡镇调研、检查验收工程项目。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项开支。2020 年，局机关共接待国外、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。无发生接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 172.87 万元，比年初预算数增加 59.61 万元，增长 53%。主要增减变动情况是：2020 年防疫经费支出较大。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 320.86 万元，其中：政府采购货物支出 316.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 4.2 万元。授予中小企业合同金额 4.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 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 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。本单位未开展预算绩效评价工作。

绩效自评结果。本单位未开展预算绩效评价工作。

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。