

# 2022 年度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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东源县水库移民工作局 2022 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：东源县水库移民工作局 2022 年度部门决 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、单位主要职责**

（一）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，制定具体措施并组织实施。

（二）编制全县移民工作规划，检查各项计划的实施。

（三）监督、审查全县 15 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。

（四）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。

（五）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、单位机构设置**

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 53 名，其中：公务员 42 名，事业人员 6 名，后勤人员 6 名，离退休人员 114 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：东源县水库移民工作局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	7,993.53	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,995.62	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	3,873.02
	9		九、卫生健康支出	39	80.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	83.96
	12		十二、农林水支出	42	6,669.91
	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	74.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	204.83
	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：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
<b>本年收入合计</b>	27	10,989.15	<b>本年支出合计</b>	57	10,989.15
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	1,931.50	年末结转和结余	59	1,931.50
<b>总计</b>	30	12,920.65	<b>总计</b>	60	12,920.65

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：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	10,989.15	10,989.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,873.02	3,873.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	829.07	829.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	513.66	513.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.93	184.93	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	86.98	86.98	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	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	10,989.15	10,989.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	131.66	131.66	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	2,833.90	2,833.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,808.60	2,808.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民补助基金安排的支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民补助基金支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：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	10,989.15	10,989.15	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	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.96	83.96	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	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,669.91	6,669.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	10,989.15	10,989.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	260.19	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	260.19	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,409.72	6,409.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,052.17	1,052.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	600.00	600.00	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	1,972.70	1,972.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	2,395.84	2,395.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	10,989.15	10,989.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	204.83	204.83	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：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	10,989.15	2,170.96	8,818.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,873.02	961.36	2,911.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	829.07	829.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	513.66	513.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.93	184.93	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	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	10,989.15	2,170.96	8,818.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,833.90	0.00	2,833.90	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,808.60	0.00	2,808.60	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	77.76	0.00	77.76	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	77.76	0.00	77.76	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	10,989.15	2,170.96	8,818.18	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.96	0.00	83.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.96	0.00	83.96	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	83.96	0.00	83.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,669.91	1,052.17	5,617.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	260.19	0.00	260.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	10,989.15	2,170.96	8,818.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	260.19	0.00	260.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,409.72	1,052.17	5,357.54	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,052.17	1,052.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,972.70	0.00	1,972.70	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	2,395.84	0.00	2,395.84	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	204.83	0.00	204.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	10,989.15	2,170.96	8,818.18	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	204.83	0.00	204.83	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	204.83	0.00	204.83	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	7,993.53	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,995.62	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	3,873.02	961.36	2,911.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.03	80.03	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	83.96	0.00	83.96	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	6,669.91	6,669.91	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	74.40	74.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	204.83	204.83	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：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	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,989.15	<b>本年支出合计</b>	59	10,989.15	7,993.53	2,995.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,931.50	年末财政拨款结转和结 余	60	1,931.50	20.74	1,910.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.74		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,910.77		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	12,920.65	<b>总计</b>	64	12,920.65	8,014.27	4,906.39	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：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	7,993.53	2,170.96	5,822.57
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.36	961.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	829.07	829.07	0.00
2080501	行政单位离退休	513.66	513.66	0.00
2080502	事业单位离退休	184.93	184.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.98	86.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.49	43.49	0.00
20808	抚恤	131.66	131.66	0.00
2080801	死亡抚恤	131.66	131.66	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	7,993.53	2,170.96	5,822.57
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	80.03	80.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.03	80.03	0.00
2101101	行政单位医疗	74.36	74.36	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00
213	农林水支出	6,669.91	1,052.17	5,617.73
21301	农业农村	260.19	0.00	260.19
2130199	其他农业农村支出	260.19	0.00	260.19
21303	水利	6,409.72	1,052.17	5,357.54
2130301	行政运行	1,052.17	1,052.17	0.00
2130302	一般行政管理事务	600.00	0.00	600.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	7,993.53	2,170.96	5,822.57
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,972.70	0.00	1,972.70
2130334	水利建设征地及移民支出	2,395.84	0.00	2,395.84
2130399	其他水利支出	389.00	0.00	389.00
221	住房保障支出	74.40	74.40	0.00
22102	住房改革支出	74.40	74.40	0.00
2210201	住房公积金	74.40	74.40	0.00
222	粮油物资储备支出	204.83	0.00	204.83
22201	粮油物资事务	204.83	0.00	204.83
2220199	其他粮油物资事务支出	204.83	0.00	204.83

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：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	1,253.35	302	商品和服务支出	87.37
30101	基本工资	704.06	30201	办公费	8.26
30102	津贴补贴	204.74	30202	印刷费	8.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.98	30206	电费	2.97
30109	职业年金缴费	43.49	30207	邮电费	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	5.88
30113	住房公积金	74.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.53
30199	其他工资福利支出	59.00	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：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	830.25	30215	会议费	6.00
30301	离休费	15.19	30216	培训费	3.60
30302	退休费	683.40	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.86
30304	抚恤金	121.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.00	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	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.66
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	4.75
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	2.10
			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：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明细表

单位：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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,083.59		公用经费合计	87.37

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	2,995.62	2,995.62	0.00	2,995.62	1,910.77
208	社会保障和就业支出	1,910.77	2,911.66	2,911.66	0.00	2,911.66	1,910.77
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,910.77	2,833.90	2,833.90	0.00	2,833.90	1,910.77
2082201	移民补助	1,318.77	2,808.60	2,808.60	0.00	2,808.60	1,318.77
2082202	基础设施建设和经济发展	592.00	6.68	6.68	0.00	6.68	592.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	18.62	18.62	0.00	18.62	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	77.76	77.76	0.00	77.76	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	77.76	77.76	0.00	77.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	83.96	83.96	0.00	83.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	83.96	83.96	0.00	83.96	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	2,995.62	2,995.62	0.00	2,995.62	1,910.77
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	83.96	83.96	0.00	83.96	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：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

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
5.07	0.00	4.75	0.00	4.75	0.32	5.07	0.00	4.75	0.00	4.75	0.32

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：东源县水库移民工作局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 12,920.65 万元，其中本年收入 10,989.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,993.53 万元，比上年决算数减少 286.92 万元，下降 3.47%。主要变动情况：预算内公用经费缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,995.62 万元，比上年决算数减少 7,030.70 万元，下降 70.12%。主要变动情况：上级部门下达移民专项资金比上年度减少。

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

东源县水库移民工作局 2022 年度总支出 12,920.65 万元，其中本年支出 10,989.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,170.96 万元,比上年决算数增加 468.18 万元,增长 27.50%。主要变动情况:社保及养老金提高,抚恤金增加。

2. 项目支出 8,818.18 万元,比上年决算数减少 7,785.80 万元,下降 46.89%。上级部门下达移民专项资金比上年度减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022 年度财政拨款收入说明

东源县水库移民工作局 2022 年度财政拨款收入合计 10,989.15 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,993.53 万元,比上年决算数减少 286.92 万元,下降 3.47%;主要变动情况:上级部门下达移民专项资金比上年度减少;政府性基金预算财政拨款收入 2,995.62 万元,比上年决算数减少 7,030.70 万元,下降 70.12%;主要变动情况:上级部门下达移民专项资金比上年度减少;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:无。

### (二) 2022 年度财政拨款支出说明

东源县水库移民工作局 2022 年度财政拨款支出合计 10,989.15 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 7,993.53 万



元，比年初预算数增加 5,477.17 万元，增长 217.66%；主要变动情况：财政代管资金移民专项资金在此项目上列支；政府性基金预算财政拨款支出 2,995.62 万元，比年初预算数增加 2,995.62 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

### 三、2022 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

东源县水库移民工作局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.07 万元，完成全年预算 5.07 万元的 100%，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 4.97%。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 4.75 万元，完成预算 4.75 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 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--%（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 4.75 万元，完成预算 4.75 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 0.32 万元的 100%，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 300.00%。

2022 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，全年实际支出与预算持平。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：五县一区移民业务专项会议在本局召开，导致接待用餐费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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4.75万元，占93.69%；公务接待费支出0.32万元，占6.31%。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4.75万元，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4.75万元，公务用车保有量为2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0.32万元，主要用于会议用餐及上级部门稽查接待用餐，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7次，接待人数共66人。会议用餐及上级部门稽查接待用餐。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 87.37 万元，比上年决算数增加 5.93 万元，增长 7.28%。主要增减变动情况是：局办公楼会议室漏水及地下下沉，增加修缮费用。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 68.47 万元，其中：政府采购货物支出 68.47 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 68.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 68.47 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 100%，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 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是下乡镇调研、检查验收工程项目；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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、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：**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：**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。