

2023年度惠州市人民政府移民办公室部门决 算

目 录

第一部分：惠州市人民政府移民办公室概况

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：惠州市人民政府移民办公室2023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：惠州市人民政府移民办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市人民政府移民办公室概况

一、部门主要职责

惠州市人民政府移民办公室的主要职责是：

- （一）贯彻落实关于水库移民后期扶持工作的方针政策和法律法规，负责水库移民后期扶持政策的宣传教育工作；
- （二）拟订全市水库移民后期扶持规划，负责计划项目的指导实施工作；
- （三）负责水库移民专项资金和计划项目管理工作；
- （四）指导水库移民后期扶持项目档案和信息化管理工作；
- （五）负责调处水库移民信访维稳事项；
- （六）指导水库移民的培训工作的；
- （七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠州市人民政府移民办公室设4个内设机构：

- （一）综合部。负责文电、会务、档案、机要、保密、政务公开、党群、干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、资产管理、安全、后勤、法制等工作。负责综合性文件起草工作。
- （二）扶持发展部。拟订全市水库移民后期扶持规划。负责水库移民专项资金计划项目初审。检查指导水库移民项目档案管理。指导全市水库移民后期扶持信息化管理工作。指导水库移民发展生产和培训工作。
- （三）财务部。负责编制本单位年度预（决）算、财务管理

工作，负责水库移民专项资金的分配及管理、全市水库移民工作机构内部财务审计工作。

（四）管理服务部。负责水库移民后期扶持项目管理、监测评估、绩效考核、验收等工作。负责调处水库移民信访维稳工作。

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：惠州市人民政府移民办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州市人民政府移民办公室

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	2,138.78	一、一般公共服务支出	31	1.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	3.90
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	0.37	八、社会保障和就业支出	38	570.08
	9		九、卫生健康支出	39	84.79
	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	1,367.49
	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	131.67
	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	2,159.15	本年支出合计	57	2,159.34
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	10.05	年末结转和结余	59	9.86
总计	30	2,169.20	总计	60	2,169.20

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：惠州市人民政府移民办公室

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	2, 159. 15	2, 158. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 37
201	一般公共服务支出	1. 41	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 41	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 41	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3. 90	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	3. 90	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	3. 90	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	570. 08	570. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	510. 26	510. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	324. 23	324. 23	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	123. 96	123. 96	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	62. 07	62. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	39. 82	39. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	39. 82	39. 82	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	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	84. 79	84. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	84. 79	84. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	84. 79	84. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 367. 30	1, 366. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 37
21303	水利	1, 367. 30	1, 366. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 37
2130301	行政运行	1, 231. 47	1, 231. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 37
2130334	水利建设征地及移民支出	15. 17	15. 17	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
2130399	其他水利支出	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.67	131.67	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：惠州市人民政府移民办公室

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	2, 159. 34	1, 929. 90	229. 43	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 41	0. 00	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 41	0. 00	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 41	0. 00	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3. 90	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	3. 90	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	3. 90	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	570. 08	502. 76	67. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	510. 26	502. 76	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	324. 23	316. 73	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 96	123. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 07	62. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	39. 82	0. 00	39. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	39. 82	0. 00	39. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	84. 79	84. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	84. 79	84. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	84. 79	84. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 367. 49	1, 206. 79	160. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 367. 49	1, 206. 79	160. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	1, 231. 66	1, 206. 79	24. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2130334	水利建设征地及移民支出	15. 17	0. 00	15. 17	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
2130399	其他水利支出	120.66	0.00	120.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.67	131.67	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：惠州市人民政府移民办公室

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	2,138.78	一、一般公共服务支出	33	1.41	1.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	3.90	3.90	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	570.08	550.08	20.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.79	84.79	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	1,366.94	1,366.94	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	131.67	131.67	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	2,158.78	本年支出合计	59	2,158.78	2,138.78	20.00	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	2,158.78	总计	64	2,158.78	2,138.78	20.00	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：惠州市人民政府移民办公室

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	2,138.78	1,929.35	209.43
201	一般公共服务支出	1.41	0.00	1.41
20136	其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41
2013699	其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41
205	教育支出	3.90	3.90	0.00
20508	进修及培训	3.90	3.90	0.00
2050803	培训支出	3.90	3.90	0.00
208	社会保障和就业支出	550.08	502.76	47.32
20805	行政事业单位养老支出	510.26	502.76	7.50
2080501	行政单位离退休	324.23	316.73	7.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.96	123.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07	0.00
20808	抚恤	39.82	0.00	39.82
2080801	死亡抚恤	39.82	0.00	39.82
210	卫生健康支出	84.79	84.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.79	84.79	0.00
2101101	行政单位医疗	84.79	84.79	0.00
213	农林水支出	1,366.94	1,206.24	160.70
21303	水利	1,366.94	1,206.24	160.70
2130301	行政运行	1,231.10	1,206.24	24.87
2130334	水利建设征地及移民支出	15.17	0.00	15.17
2130399	其他水利支出	120.66	0.00	120.66
221	住房保障支出	131.67	131.67	0.00
22102	住房改革支出	131.67	131.67	0.00

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
2210201	住房公积金	131.67	131.67	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：惠州市人民政府移民办公室

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	1,468.53	302	商品和服务支出	110.51
30101	基本工资	195.82	30201	办公费	16.25
30102	津贴补贴	567.53	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	275.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.96	30206	电费	5.49
30109	职业年金缴费	62.07	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	44.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.92	30209	物业管理费	0.20
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	3.90
30113	住房公积金	131.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.79
30199	其他工资福利支出	27.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	346.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.02	30216	培训费	3.90
30302	退休费	295.71	30217	公务接待费	0.16
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	3.40
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	17.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.66

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	3.50
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	30.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.36
			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	3.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.38
			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	1,815.46		公用经费合计	113.88

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：惠州市人民政府移民办公室

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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：惠州市人民政府移民办公室

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州市人民政府移民办公室

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
3.66	0.00	3.50	0.00	3.50	0.16	3.66	0.00	3.50	0.00	3.50	0.16

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：惠州市人民政府移民办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市人民政府移民办公室2023年度总收入2,169.2万元，其中本年收入2,159.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,138.78万元，比上年决算数减少94.59万元，下降4.2%。主要变动情况：一是在职人员经费减少；二是落实“过紧日子”的要求，压减运转性项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数增加10万元，增长100%。主要变动情况：加强项目资金监督检查，委托第三方机构开展全市水库移民项目资金绩效评价工作。

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0.37万元，比上年决算数减少0.07万元，下降15.9%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

惠州市人民政府移民办公室2023年度总支出2,169.2万元，其中本年支出2,159.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,929.9万元，比上年决算数减少97.93万元，下降4.8%。主要变动情况：人员经费减少和落实“过紧日子”的要求压减运转性项目支出。

2. 项目支出229.43万元，比上年决算数增加13.47万元，增长6.2%。主要变动情况：加强项目资金监督检查，委托第三方机构开展全市水库移民项目资金绩效评价工作。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

惠州市人民政府移民办公室2023年度财政拨款收入合计2,158.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,138.78万元，比上年决算数减少94.59万元，下降4.2%；主要变动情况：一是在职人员人员经费减少；二是落实“过紧日子”的要求，压减运转性项目支出。；政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数增加10万元，增长100%；主要变动情况：加强项目资金监督检查，委托第三方机构开展全市水库移民项目资金绩效评价工作；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）2023年度财政拨款支出说明

惠州市人民政府移民办公室2023年度财政拨款支出合计2,158.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,138.78万元，比年初预算数增加6.38万元，增长0.3%；主要变动情况：在职人员绩效奖金及离退休人员慰问金增加；政府性基金预算财政

拨款支出20万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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、2023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

惠州市人民政府移民办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.66万元，完成全年预算3.66万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长3.1%。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3.5万元，完成预算3.5万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.3%；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3.5万元，完成预算3.5万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.3%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长166.7%。

2023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的要求，严格按照预算编制执行，全年实际支出与调整预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：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，但是今年水库移民后期扶持项目资金有所增加，监督检查接待工作较去年有所增加，“三公”经费支出对比上年有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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3.5万元，占95.7%；公务接待费支出0.16万元，占4.3%。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3.5万元，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3.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于油费、保险费、保养费、维修费及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于有关部门调研检查等工作支出，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2次，接待人数共24人。主要包括省水利厅到我市调研三峡移民生产生活工作和肇庆市到我市开展调研交流活动费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出113.88万元，比上年决算数增加0.2万元，增长0.2%。主要增减变动情况是：离退休公用经费增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额36.12万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出7.87万元、政府采购服务支出26.81万元。授予中小企业合同金额36.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.12万元，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100%，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2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，我部门2023年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；我部门2023年度没有开展政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我部门2023年度没有开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2138.78万元，政府性基金预算支出20万元。从评价情况来看，市移民办高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照规定落实部门预算执行，涉及“三重一大”

事项全部经过办党组会议、主任办公会集体研究决策，“三公”经费按年初预算使用。所有项目资金严格按照规定组织实施，并强化项目实施单位加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

绩效自评结果。 我部门今年只开展了部门整体支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2224.06万元，执行数2169.2万元，完成预算的97.53%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是从履职及履职效益情况来看，市移民办高度重视部门预算的绩效管理，总体效果比较好。二是从经济性来看，各负责部门能够按照预算抓好支出控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在预算的范围内。三是从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重工作效率。四是从有效性来看，有关工作的分工负责部门均能够按照规定和目标抓好落实，注重专项资金的使用效果。

发现的问题及原因主要是：1、编制预算支出没有充分考虑不可预见因素，造成一些突发工作费用增加；2、存在个别月度个别费用支出相对缓慢，达不到序时进度的情况。下一步改进措施主要是：1、强化预算执行分析，提高预算管理和决策水平，提高预算执行率和资金使用效益；2、进一步健全单位内部控制制度，做到科学管理、规范管理、精细化管理。

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。