

2022 年度博罗县移民安置办公室 部门决算

目 录

第一部分：博罗县移民安置办公室 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：博罗县移民安置办公室 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：博罗县移民安置办公室 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：博罗县移民安置办公室概况

一、部门主要职责

本单位主要职责是：（一）贯彻执行国家、省有关水库移民后期扶持工作的方针政策，拟定水库移民年度及阶段性后期扶持计划（规划）并组织实施。（二）加强调研，实事求是地向政府及上级有关部门反映本县水库移民的实际情况，协调处理好水库移民来信来访工作，确保移民安置区的社会稳定。（三）组织、协调、监督、指导水库移民计划项目的实施，管好、用好移民资金，确保移民资金专款专用。（四）协调各镇处理好移民历史遗留问题和发展中的热点、难点问题。（五）按政策做好移民干部及移民群众的各种培训工作，提高移民干部素质，促进移民增收，提高生产生活水平。（六）承办县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位设人秘股、安置和后扶股、监督管理股、信访股、财务股五个股室。

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：博罗县移民安置办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗县移民安置办公室

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	3,781.55	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	6,597.34	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	144.79	八、社会保障和就业支出	38	6,268.71
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗县移民安置办公室

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	102. 88
	12		十二、农林水支出	42	4, 006. 41
	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	0. 00
	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	145. 68

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗县移民安置办公室

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	10,523.68	本年支出合计	57	10,523.68
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	181.31	年末结转和结余	59	181.31
总计	30	10,704.99	总计	60	10,704.99

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：博罗县移民安置办公室

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	10,523.68	10,378.89	0.00	0.00	0.00	0.00	144.79
208	社会保障和就业支出	6,268.71	6,268.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.87	20.87	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	6,064.68	6,064.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3,914.17	3,914.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2,150.51	2,150.51	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	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：博罗县移民安置办公室

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	10,523.68	10,378.89	0.00	0.00	0.00	0.00	144.79
2082399	其他小型水库移民 扶助基金支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,006.41	3,981.62	0.00	0.00	0.00	0.00	24.79
21303	水利	3,759.79	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.79
2130301	行政运行	873.97	849.18	0.00	0.00	0.00	0.00	24.79
2130321	大中型水库移民后 期扶持专项支出	2,869.27	2,869.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：博罗县移民安置办公室

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	10,523.68	10,378.89	0.00	0.00	0.00	0.00	144.79
21366	大中型水库库区基金安排的支出	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
22999	其他支出	145.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2299999	其他支出	145.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00

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：博罗县移民安置办公室

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	10,523.68	920.52	9,603.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,268.71	20.87	6,247.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,064.68	0.00	6,064.68	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3,914.17	0.00	3,914.17	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2,150.51	0.00	2,150.51	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	183.15	0.00	183.15	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：博罗县移民安置办公室

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	10,523.68	920.52	9,603.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.88	0.00	102.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	102.88	0.00	102.88	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	102.88	0.00	102.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,006.41	873.97	3,132.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,759.79	873.97	2,885.82	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	873.97	873.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,869.27	0.00	2,869.27	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	57.62	0.00	57.62	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：博罗县移民安置办公室

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	10,523.68	920.52	9,603.16	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.68	25.68	120.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	145.68	25.68	120.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	145.68	25.68	120.00	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：博罗县移民安置办公室

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	3,781.55	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	6,597.34	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	6,268.71	20.87	6,247.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	102.88	0.00	102.88	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗县移民安置办公室

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	3,981.62	3,735.00	246.62	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	0.00	0.00	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	25.68	25.68	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗县移民安置办公室

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	10,378.89	本年支出合计	59	10,378.89	3,781.55	6,597.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	181.31	年末财政拨款结转和结 余	60	181.31	181.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	181.31		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	10,560.20	总计	64	10,560.20	3,962.86	6,597.34	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：博罗县移民安置办公室

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	3,781.55	895.73	2,885.82
208	社会保障和就业支出	20.87	20.87	0.00
20808	抚恤	20.87	20.87	0.00
2080801	死亡抚恤	20.87	20.87	0.00
213	农林水支出	3,735.00	849.18	2,885.82
21303	水利	3,735.00	849.18	2,885.82
2130301	行政运行	849.18	849.18	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,869.27	0.00	2,869.27
2130399	其他水利支出	16.55	0.00	16.55
229	其他支出	25.68	25.68	0.00
22999	其他支出	25.68	25.68	0.00
2299999	其他支出	25.68	25.68	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：博罗县移民安置办公室

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	609.74	302	商品和服务支出	135.69
30101	基本工资	90.64	30201	办公费	24.41
30102	津贴补贴	241.50	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	7.11	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	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.66	30206	电费	2.94
30109	职业年金缴费	37.88	30207	邮电费	5.41
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.13
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.08
30113	住房公积金	74.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.11
30199	其他工资福利支出	82.16	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：博罗县移民安置办公室

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	128.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.48
30302	退休费	103.38	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.53	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.78
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	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.40
			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明细表

部门：博罗县移民安置办公室

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	21.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.52
			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	17.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：博罗县移民安置办公室

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
			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	738.64		公用经费合计	157.09

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：博罗县移民安置办公室

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	6,597.34	6,597.34	0.00	6,597.34	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	6,247.84	6,247.84	0.00	6,247.84	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	6,064.68	6,064.68	0.00	6,064.68	0.00
2082201	移民补助	0.00	3,914.17	3,914.17	0.00	3,914.17	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	2,150.51	2,150.51	0.00	2,150.51	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	183.15	183.15	0.00	183.15	0.00
2082301	移民补助	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	102.88	102.88	0.00	102.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	102.88	102.88	0.00	102.88	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：博罗县移民安置办公室

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	6,597.34	6,597.34	0.00	6,597.34	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	102.88	102.88	0.00	102.88	0.00
213	农林水支出	0.00	246.62	246.62	0.00	246.62	0.00
21366	大中型水库库区基金安 排的支出	0.00	57.62	57.62	0.00	57.62	0.00
2136601	基础设施建设和经济发 展	0.00	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00
2136699	其他大中型水库库区基 金支出	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设 基金安排的支出	0.00	189.00	189.00	0.00	189.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	189.00	189.00	0.00	189.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：博罗县移民安置办公室

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：博罗县移民安置办公室

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
22.78	0.00	21.38	17.88	3.50	1.40	21.42	0.00	21.38	17.88	3.50	0.04

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：博罗县移民安置办公室 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

博罗县移民安置办公室 2022 年度总收入 10,704.99 万元，其中本年收入 10,523.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,781.55 万元，比上年决算数增加 942.93 万元，增长 33.2%。主要变动情况：一般公共预算支出的移民村项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,597.34 万元，比上年决算数减少 2,649.58 万元，下降 28.7%。主要变动情况：政府性基金预算支出的移民村项目减少。

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 144.79 万元，比上年决算数增加 144.79 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：其他财政专户资金收入增加。

（二）年度支出总体情况

博罗县移民安置办公室 2022 年度总支出 10,704.99 万元，其中本年支出 10,523.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 920.52 万元，比上年决算数增加 143.61 万元，增长 18.5%。主要变动情况：一是人员工资调整，二是新购入公务用车一辆。

2. 项目支出 9,603.16 万元，比上年决算数减少 1,705.46 万元，下降 15.1%。主要变动情况：移民村项目减少。

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

博罗县移民安置办公室 2022 年度财政拨款收入合计 10,378.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,781.55 万元，比上年决算数增加 942.93 万元，增长 33.2%；主要变动情况：一般公共预算支出的移民村项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 6,597.34 万元，比上年决算数减少 2,649.58 万元，下降 28.7%；主要变动情况：政府性基金预算支出的移民村项目减少。；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

博罗县移民安置办公室 2022 年度财政拨款支出合计

10,378.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,781.55 万元，比年初预算数增加 2,973.65 万元，增长 368.1%；主要变动情况：一般公共预算支出的移民村项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 6,597.34 万元，比年初预算数增加 6,597.34 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加政府性基金预算支出的移民村项目预算；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、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

博罗县移民安置办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.42 万元，完成全年预算 22.78 万元的 94.0%，比上年决算数增加 18.31 万元，增长 589.0%。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 21.38 万元，完成预算 21.38 万元的 100.0%，比上年决算数增加 18.66 万元，增长 686.6%；其中：公务用车购置支出决算为 17.88 万元，完成预算 17.88 万元的 100.0%，比上年决算数增加 17.88 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 100.0%，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 28.8%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 1.4 万元的 2.9%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 89.8%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年我单位新购入一台公务用车，导致 2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 21.38 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.04 万元，占 0.2%。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 21.38 万元，其中：公务用车购置支出为 17.88 万元，公务用车购置数 1 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，主要用于移民村项目推进及项目检查验收等工作。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于接待上级机关调研检查等，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 1 次，接待人数共 8 人。主要包括接待上级领导视察、调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 157.09 万元，比上年决算数增加 75.75 万元，增长 93.1%。主要增减变动情况是：一是人员工资调整，二是委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 37.08 万元，其中：政府采购货物支出 3.52 万元、政府采购工程支出 5.96 万元、政府采购服务支出 27.6 万元。授予中小企业合同金额 31.12 万元，占政府采购支出总额的 83.9%，其中：授予小微企业合同金额 31.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是移民村项目推进及项目检查验收等工作；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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，二级项目 1 个，共涉及资金 1601 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.5%；组织对 2022 年度惠财农【2021】

110 号文博罗县 2022 年中央移民扶持基金（项目资金）、惠财农【2022】95 号博罗县 2022 年中央水库移民扶持基金(第二批)等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5077 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 77.0%。

我部门 2022 年度没有开展了重点绩效评价，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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2457.77 万元，政府性基金预算支出 5077 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及博罗县 2022 年度中央水库移民扶持基金项目绩效自评。

1、部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7534.77 万元，执行数 7572.84 万元，完成预算的 100.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要有：一是围绕产业兴旺，扎实开展水库移民增收工作。2022 年扶持 4 个移民村组发展二三产业扶持项目，预估年收入 40 万元，推动了库区和移民安置区的乡村振兴；二是以培训为依托，激发移民干事创业正能量。在 5 月 18-19 日和 26-27 日组织移民干部（两期共 100 人）到惠东县白盆珠镇开展业务工作学习教育培训，组织学员现场考察，让移民干部借鉴经验、开拓思路；三是做好移民信访稳定工作，维护库区和移民安置区社会稳定。2022 年，安置办公室共处理信访件 14 宗，办结率 100.0%。扎实做好信访维稳工作，确保了全国两会和党的二十大两个重要时期的稳定工作，有效地维护了全县水库移民村组的和谐稳定。发现的问题及原因主要有一是部分后期扶持项目

于计划批复后由于龙舟水、疫情等不可抗力导致未及时开工，又由于规模较大，实施周期较长，导致评价时限内未完工验收；二是后期扶持项目管理工作仍有落实不到位的地方，项目过程管理及档案管理工作仍需完善。下一步改进措施主要是：1. 我办要求建设单位在项目批准实施后及时备案和实施，且要求施工单位严格按照合同约定的时间施工，若遇到不可抗力或其他原因导致无法按合同约定时间执行的，及时报备我办；同时督促项目实施各单位做好相应职责工作，加快项目实施进度，确定要延期的项目经我办研究决定后，及时予以调整或取消；2. 我办将积极履行监督职责，不定时对建设单位项目实施情况进行监督检查，规范项目实施过程管理，同时按照《广东省水库移民后期扶持档案管理实施细则（试行）》（粤移〔2013〕48 号）等文件规定做好项目档案收集、整理和归档工作。

2、博罗县 2022 年度中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：全年预算数为 6678 万元，执行数为 6678 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要有：一是围绕产业兴旺，扎实开展水库移民增收工作。2022 年扶持 4 个移民村组发展二三产业扶持项目，预估年收入 40 万元，推动了库区和移民安置区的乡村振兴；二是以培训为依托，激发移民干事创业正能量。在 5 月 18-19 日和 26-27 日组织移民干部（两期共 100 人）到惠东县白盆珠镇开展业务工作学习教育培训，组织学员现场考察，让移民干部借鉴经验、开拓思路；三是做好移民信访稳定工作，维护库区和移民安置区社会稳定。2022 年，安置办公室共处理信访件 14 宗，办结率 100.0%。扎实做好信访维稳工作，

确保了全国两会和党的二十大两个重要时期的稳定工作，有效地维护了全县水库移民村组的和谐稳定。发现的问题及原因主要有：一是部分后期扶持项目于计划批复后由于龙舟水、疫情等不可抗力导致未及时开工，又由于规模较大，实施周期较长，导致评价时限内未完工验收；二是后期扶持项目管理工作仍有落实不到位的地方，项目过程管理及档案管理工作仍需完善。下一步改进措施主要是：1. 我办要求建设单位在项目批准实施后及时备案和实施，且要求施工单位严格按照合同约定的时间施工，若遇到不可抗力或其他原因导致无法按合同约定时间执行的，及时报备我办；同时督促项目实施各单位做好相应职责工作，加快项目实施进度，确定要延期的项目经我办研究决定后，及时予以调整或取消；2. 我办将积极履行监督职责，不定时对建设单位项目实施情况进行监督检查，规范项目实施过程管理，同时按照《广东省水库移民后期扶持档案管理实施细则（试行）》（粤移〔2013〕48号）等文件规定做好项目档案收集、整理和归档工作。

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。