

2023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：博罗县移民安置办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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2023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	3,075.51	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	5,466.69	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	2.70	八、社会保障和就业支出	38	5,195.97
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24.79
	12		十二、农林水支出	42	3,325.98
	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

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	8,544.90	本年支出合计	57	8,546.74
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	68.16	年末结转和结余	59	66.32
总计	30	8,613.06	总计	60	8,613.06

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：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	8,544.90	8,542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
208	社会保障和就业支出	5,195.97	5,195.97	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	5,012.72	5,012.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3,036.75	3,036.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,975.97	1,975.97	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	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.79	24.79	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	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,324.14	3,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
21303	水利	3,078.21	3,075.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2130301	行政运行	837.89	835.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,089.74	2,089.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	150.58	150.58	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	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	34.93	34.93	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	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	211.00	211.00	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。

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	8,546.74	858.61	7,688.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,195.97	0.00	5,195.97	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,012.72	0.00	5,012.72	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3,036.75	0.00	3,036.75	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,975.97	0.00	1,975.97	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	183.25	0.00	183.25	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	183.25	0.00	183.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.79	24.79	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	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,325.98	833.82	2,492.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,074.15	833.82	2,240.32	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	833.82	833.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,089.74	0.00	2,089.74	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	150.58	0.00	150.58	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	34.93	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	34.93	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	216.90	0.00	216.90	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	216.90	0.00	216.90	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：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	3,075.51	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	5,466.69	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	5,195.97	0.00	5,195.97	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	24.79	0.00	24.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,319.55	3,073.62	245.93	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

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	8,542.20	本年支出合计	59	8,540.31	3,073.62	5,466.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.26	年末财政拨款结转和结余	60	64.15	64.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.26		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	8,604.46	总计	64	8,604.46	3,137.77	5,466.69	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：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	3,073.62	833.30	2,240.32
213	农林水支出	3,073.62	833.30	2,240.32
21303	水利	3,073.62	833.30	2,240.32
2130301	行政运行	833.30	833.30	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,089.74	0.00	2,089.74
2130334	水利建设征地及移民支出	150.58	0.00	150.58

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	529.97	302	商品和服务支出	97.75
30101	基本工资	103.86	30201	办公费	29.21
30102	津贴补贴	128.47	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	128.54	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.87	30206	电费	3.28
30109	职业年金缴费	25.46	30207	邮电费	6.78
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	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	16.89	30211	差旅费	3.26
30113	住房公积金	55.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78
30199	其他工资福利支出	1.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.97
30302	退休费	108.16	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.46	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.72
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	1.85
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	93.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.55
			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	735.55		公用经费合计	97.75

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：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	5,466.69	5,466.69	24.79	5,441.90	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	5,195.97	5,195.97	0.00	5,195.97	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5,012.72	5,012.72	0.00	5,012.72	0.00
2082201	移民补助	0.00	3,036.75	3,036.75	0.00	3,036.75	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,975.97	1,975.97	0.00	1,975.97	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	183.25	183.25	0.00	183.25	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	183.25	183.25	0.00	183.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.79	24.79	24.79	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.79	24.79	24.79	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.79	24.79	24.79	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	245.93	245.93	0.00	245.93	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	34.93	34.93	0.00	34.93	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	34.93	34.93	0.00	34.93	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	211.00	211.00	0.00	211.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	211.00	211.00	0.00	211.00	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：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。

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
4.76	0.00	3.50	0.00	3.50	1.26	1.93	0.00	1.85	0.00	1.85	0.08

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

博罗县移民安置办公室2023年度总收入8,613.06万元，其中本年收入8,544.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,075.51万元，比上年决算数减少706.04万元，下降18.7%。主要变动情况：一般公共预算支出的移民村项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,466.69万元，比上年决算数减少1,130.65万元，下降17.1%。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2.7万元，比上年决算数减少142.09万元，下降98.1%。主要变动情况：其他财政专户资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

博罗县移民安置办公室2023年度总支出8,613.06万元，其中本年支出8,546.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出858.61万元，比上年决算数减少61.9万元，下降6.7%。主要变动情况：一是上年新购入公务用车一辆；二是厉行节约，压缩基本支出。

2. 项目支出7,688.12万元，比上年决算数减少1,915.04万元，下降19.9%。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、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

博罗县移民安置办公室2023年度财政拨款收入合计8,542.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,075.51万元，比上年决算数减少706.04万元，下降18.7%；主要变动情况：一般公共预算支出的移民村项目减少；政府性基金预算财政拨款收入5,466.69万元，比上年决算数减少1,130.65万元，下降17.1%；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）2023年度财政拨款支出说明

博罗县移民安置办公室2023年度财政拨款支出合计8,540.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,073.62万元，比年初预算数增加245.32万元，增长8.7%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出5,466.69万元，比年初预算数增加281.43万元，增长5.4%；主要变动情况：增加省级涉农统筹整合转移支付资金的移民村项目预算；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、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

博罗县移民安置办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成全年预算4.76万元的40.6%，比上年决算数减少19.49万元，下降91%。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1.85万元，完成预算3.5万元的52.9%，比上年决算数减少19.53万元，下降91.3%；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），比上年决算数减少17.88万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.85万元，完成预算3.5万元的52.9%，比上年决算数减少1.65万元，下降47.1%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算1.26万元的6.3%，比上年决算数增加0.04万元，增长100%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小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，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

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1.85万

元，占95.9%；公务接待费支出0.08万元，占4.1%。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1.85万元，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1.85万元，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0.08万元，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16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

2023年度本部门机关运行经费支出122.54万元，比上年决算数减少34.55万元，下降22%。主要增减变动情况是：委托业务费减少。

（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56.33万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.33万元。授予中小企业合同金额56.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.33万元，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，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）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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金2786.39万元，占一般公共预算项目支出总额的90.6%；组织对2023年度惠财农[2022]149号文博罗县2023年中央水库移民扶持基金（项目）及博罗县2023年中央水库移民扶持基金（直补）2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4974.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.41%。

我部门2023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3845.67万元，政府性基金预算支出5185.26万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年中央水库移民扶持基金项目绩效自评。

1. 部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数9030.93万元，执行数7320.56万元，完成预算的81.06%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要有：一是以打造省级示范项目和水库移民美丽乡村风貌提升整村推进示范村为重点，聘请广东江河工程咨询有限公司对博罗县大中型水库移民后期扶持项目全过程工程咨询服务，高质量推进水库移民后扶项目实施工作，助力移民村组振兴发展；二是以打造省级示范项目和水库移民美丽乡村风貌提升整村推进示范村为重点，聘请广东江河工程咨询有限公司对博罗县大中型水库移民后期扶持项目全过程工程咨询服务，高质量推进水库移民后扶项目实施工作，助力移民村组振兴发展；三是依时做好移民项目计划安排与实施工作；四是以培训为抓手，激发移民干事创业正能量；五是严把政策关，做好人口复核和直补资金及时足额发放工作；六是按时按质按量完成绩效评价工作和监测评估工作；七是有效维护移民稳定；八是抓实做好三峡移民专项工作；九是全面落实从严治党责任，提升了党建、党风廉政建设工作水平；十是认真抓好意识形态工作。

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天气不可抗力因素和增加前期工作流程等因素导致未及时开工，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：一是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；二是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2023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7760.65万元，执行数为6337.56万元，完成预算的81.66%。

项目绩效目标完成情况与效益主要有：一是以打造省级示范项目和水库移民美丽乡村风貌提升整村推进示范村为重点，聘请广东江河工程咨询有限公司对博罗县大中型水库移民后期扶持项目全过程工程咨询服务，高质量推进水库移民后扶项目实施工作，助力移民村组振兴发展；二是以打造省级示范项目和水库移民美丽乡村风貌提升整村推进示范村为重点，聘请广东江河工程咨询有限公司对博罗县大中型水库移民后期扶持项目全过程工程咨询服务，高质量推进水库移民后扶项目实施工作，助力移民村组振兴发展；三是依时做好移民项目计划安排与实施工作；四是以培训为抓手，激发移民干事创业正能量；五是严把政策关，做好人口复核和直补资金及时足额发放工作；六是按时按质按量完成绩效评价工作和监测评估工作；七是有效维护移民稳定；八是抓实做好三峡移民专项工作。

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天气不可抗力因素和增加前期工作流程等因素导致未及时开工，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：一是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；二是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（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。