

2023年度广州市增城区水库移民服务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区水库移民服务中心概况

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：广州市增城区水库移民服务中心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：广州市增城区水库移民服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区水库移民服务中心概况

一、单位主要职责

广州市增城区水库移民服务中心主要职责是：为区水务局做好水库移民、三峡移民等有关工作提供公益性、保障性服务，协调、督导各有关镇（街）做好水库和三峡移民的属地管理工作，宣传贯彻移民方针、政策，负责水库和三峡移民的政治教育、来信来访工作；妥善处理水库和三峡移民工作中出现的问题，协调和指导区、镇（街）、村委会三级移民干部的业务培训工作，提高各级移民工作干部队伍的素质；协调、督导有关部门做好移民的劳动技能培训工作，为水库和三峡移民发展生产提供各类技术指导 and 信息服务；负责全区水库移民和三峡移民专项资金的管理工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区水库移民服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区水库移民服务中心

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	1,521.79	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	2,375.41	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	2,096.28
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,800.92
	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	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	3,897.20	本年支出合计	57	3,897.20
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,897.20	总计	60	3,897.20

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：广州市增城区水库移民服务中心

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	3,897.20	3,897.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,096.28	2,096.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	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	21.24	21.24	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	10.62	10.62	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	1,798.41	1,798.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	468.96	468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,329.45	1,329.45	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	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,800.92	1,800.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,489.92	1,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	262.44	262.44	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	299.33	299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	851.50	851.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	76.66	76.66	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	6.00	6.00	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	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	305.00	305.00	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：广州市增城区水库移民服务中心

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	3,897.20	294.31	3,602.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,096.28	31.87	2,064.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	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	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,798.41	0.00	1,798.41	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	468.96	0.00	468.96	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,329.45	0.00	1,329.45	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,800.92	262.44	1,538.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,489.92	262.44	1,227.48	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	262.44	262.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	299.33	0.00	299.33	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	851.50	0.00	851.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	76.66	0.00	76.66	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区水库移民服务中心

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	1,521.79	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	2,375.41	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	2,096.28	31.87	2,064.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,800.92	1,489.92	311.00	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	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	3,897.20	本年支出合计	59	3,897.20	1,521.79	2,375.41	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	3,897.20	总计	64	3,897.20	1,521.79	2,375.41	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：广州市增城区水库移民服务中心

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	1, 521. 79	294. 31	1, 227. 48
208	社会保障和就业支出	31. 87	31. 87	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	31. 87	31. 87	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 24	21. 24	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 62	10. 62	0. 00
213	农林水支出	1, 489. 92	262. 44	1, 227. 48
21303	水利	1, 489. 92	262. 44	1, 227. 48
2130301	行政运行	262. 44	262. 44	0. 00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	299. 33	0. 00	299. 33
2130334	水利建设征地及移民支出	851. 50	0. 00	851. 50
2130399	其他水利支出	76. 66	0. 00	76. 66

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：广州市增城区水库移民服务中心

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	272.17	302	商品和服务支出	22.13
30101	基本工资	35.05	30201	办公费	6.62
30102	津贴补贴	56.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	60.06	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24	30206	电费	0.34
30109	职业年金缴费	10.62	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.42
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	21.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	8.62	30214	租赁费	1.11
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	0.00	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	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	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	2.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.65

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	0.62
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	4.65
			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	272.17		公用经费合计	22.13

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：广州市增城区水库移民服务中心

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	2,375.41	2,375.41	0.00	2,375.41	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2,064.41	2,064.41	0.00	2,064.41	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,798.41	1,798.41	0.00	1,798.41	0.00
2082201	移民补助	0.00	468.96	468.96	0.00	468.96	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,329.45	1,329.45	0.00	1,329.45	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	266.00	266.00	0.00	266.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	266.00	266.00	0.00	266.00	0.00
213	农林水支出	0.00	311.00	311.00	0.00	311.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	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：广州市增城区水库移民服务中心

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：广州市增城区水库移民服务中心

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
2.20	0.00	2.10	0.00	2.10	0.10	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00

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：广州市增城区水库移民服务中心 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

广州市增城区水库移民服务中心2023年度总收入3,897.2万元，其中本年收入3,897.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,521.79万元，比上年决算数增加678.97万元，增长80.6%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.89万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少7.33万元，二行政运行支出增加21.85万元，三住房公积金减少22.93万元，三是大中型水库移民后期扶持专项支出减少158.83万元、水利建设征地及移民支出增加851.5万元和其他水利支出减少6.18万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,375.41万元，比上年决算数减少114.21万元，下降4.6%。主要变动情况：一是大中型水库移民后期扶持基金支出-基础设施建设和经济发展增加865.79万元、小型水库移民扶助基金安排的支出增加1万元、国家重大水利工程建设基金安排的支出-三峡后续工作增加4万元、国有土地使用权出让收入安排的支出-补助被征地农民支出减少985万元。

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

广州市增城区水库移民服务中心2023年度总支出3,897.2万元，其中本年支出3,897.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出294.31万元，比上年决算数减少17.42万元，下降5.6%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.89万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少17.24万元，二是行政运行增加21.86万元，三是住房公积金减少22.93万元。

2. 项目支出3,602.89万元，比上年决算数增加572.28万元，增长18.9%。主要变动情况：一是社会保障支出中大中型水库移民后期扶持基金和小型水库移民扶助基金支出共增加866.79万元，二是农林水支出中水利和国家重大水利工程建设基金安排的支出增加690.49万元，三是城乡城区支出中国有土地使用权出让收入安排的支出减少985万元。

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

广州市增城区水库移民服务中心2023年度财政拨款收入合计3,897.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,521.79万元，比上年决算数增加678.97万元，增长80.6%；主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.89万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少7.33万元，二行政运行支出增加21.85万

元，三住房公积金减少22.93万元，三是大中型水库移民后期扶持专项支出减少158.83万元、水利建设征地及移民支出增加851.5万元和其他水利支出减少6.18万元；政府性基金预算财政拨款收入2,375.41万元，比上年决算数减少114.21万元，下降4.6%；主要变动情况：一是大中型水库移民后期扶持基金支出-基础设施建设和经济发展增加865.79万元、小型水库移民扶助基金安排的支出增加1万元、国家重大水利工程建设基金安排的支出-三峡后续工作增加4万元、国有土地使用权出让收入安排的支出-补助被征地农民支出减少985万元；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

广州市增城区水库移民服务中心2023年度财政拨款支出合计3,897.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,521.79万元，比年初预算数增加197.19万元，增长14.9%；主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出减少1.21万元，二行政运行支出增加32.57万元，三是大中型水库移民后期扶持专项支出增加299.33万元，四是水利建设征地及移民支出减少133.5万元；政府性基金预算财政拨款支出2,375.41万元，比年初预算数增加2,375.41万元，增长100%；主要变动情况：一是基础设施建设和经济发展支出增加1601.45万元，二是三峡后续工作支出增加305万，三是移民补助支出增加468.96万元；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

广州市增城区水库移民服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成全年预算2.2万元的28.1%，比上年决算数减少0.04万元，下降6.4%。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0.62万元，完成预算2.1万元的29.4%，比上年决算数减少0.04万元，下降6.4%；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0.62万元，完成预算2.1万元的29.4%，比上年决算数减少0.04万元，下降6.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：2023年“三公”经费支出主要为一般公共预算财政拨款支出公务用车运行维护费支出比上年决算数减少0.04万元，下降6.4%。

（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0.62万元，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0.62万元，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0.62万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合业务保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待经费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.94万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的65.5%，其中：授予小微企业合同金额1.52万元，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0%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合业务保障用车；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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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7个，二级项目7个，共涉及资金1227.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度穗财环〔2022〕66号增城区2023年中央水库移民扶持基金（移民补助，含三峡资金）项目资金、穗财环〔2022〕66号增城区2023年中央水库移民扶持基金（项目资金，含三峡资金）等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2375.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1227.48万元，政府性基金预算支出2375.41万元。从评价情况来看，已完成年度预期绩效目标，按时按质完成各个项目，提高水库移民收入，改善居住环境，提高水库移民对后期扶持政策实施的满意度，完成全年资金支付率100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及15个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3602.89万元，执行数3062.89万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据《部门整体支出绩效自评表》，我单位部门2023整体支出绩效自评结果为99.12分，达到“优”等级。1.履职效能

方面3个三级指标设置50分，指标绩效评价得分49.12分2. 管理效率方面22个三级指标设置为50分，指标绩效评价得分50分。从评价情况来看，已完成年度预期绩效目标，按时按质完成各个项目，提高水库移民收入，改善居住环境，提高水库移民对后期扶持政策实施的满意度，完成全年资金支付率100%。

发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置未能较好突出重点。部分绩效指标的设置也未能较好体现项目年度主要产出和核心效果。下一步改进措施主要是继续优化项目绩效目标，设置应按照“通过做什么，实现什么目的和效果”的思维进行考虑，同时结合预算资金、时间限制等全面、完整地设置目标值。

项目绩效自评情况：穗财环〔2022〕65号增城区2023年大中型水库移民后期扶持资金（含三峡资金）#粤财农[2022]172号，2023年下达我区274.66万元，主要投入荔城街新联村移民农田道路硬底化建设工程54万元、石滩镇元洲村高沙三峡移民渔光伏发电项目配电工程26万元、中新镇南池村团村移民社排渠改造工程98.82万元和中新镇新围村大田、西湖移民社水环境整治及村内基础设施建设工程95.84万元，全年预算数为274.66万元，执行数为274.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2023年底，资金已完成支付，支付率100%。主要绩效效益是完成大中型水库移民建设项目4宗，已投入使用，改善移民生活环境。发现的问题及原因主要是项目整体推进工作仍需加强。下一步改进措施主要是加强参建单位的管理，确保项目按质按量按时完成。

穗财环〔2022〕65号增城区2023年大中型水库移民后期扶持资金（含三峡资金）#粤财农[2022]172号项目绩效自评情况：绩

效自评结果为100分，达到“优”等级。1.管理工作面12个三级指标设置50分，指标绩效评价得分50分2.绩效指标方面18个三级指标设置为50分，指标绩效评价得分50分。从评价情况来看，已完成年度预期绩效目标，按时按质完成各个项目，提高水库移民收入，改善居住环境，提高水库移民对后期扶持政策实施的满意度，完成全年资金支付率100%。

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。