

2024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2024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2024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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区水库移民服务中心2024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	2,855.06	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	2,511.99	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	32.81
	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	5,313.09
	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	21.15
	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	5,367.05	本年支出合计	57	5,367.05
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	5,367.05	总计	60	5,367.05

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	5,367.05	5,367.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	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	20.57	20.57	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	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,313.09	5,313.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,801.10	2,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	231.87	231.87	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	1,587.10	1,587.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	924.12	924.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	58.00	58.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00	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
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,008.99	2,008.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	468.96	468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,540.03	1,540.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	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
2210201	住房公积金	21.15	21.15	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。

表3

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	5,367.05	285.83	5,081.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	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	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,313.09	231.87	5,081.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,801.10	231.87	2,569.22	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	231.87	231.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,587.10	0.00	1,587.10	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	924.12	0.00	924.12	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	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
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,008.99	0.00	2,008.99	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	468.96	0.00	468.96	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,540.03	0.00	1,540.03	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00	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
2210201	住房公积金	21.15	21.15	0.00	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	2,855.06	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	2,511.99	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	32.81	32.81	0.00	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	5,313.09	2,801.10	2,511.99	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	21.15	21.15	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	5,367.05	本年支出合计	59	5,367.05	2,855.06	2,511.99	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	5,367.05	总计	64	5,367.05	2,855.06	2,511.99	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	2,855.06	285.83	2,569.22
208	社会保障和就业支出	32.81	32.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	0.00
213	农林水支出	2,801.10	231.87	2,569.22
21303	水利	2,801.10	231.87	2,569.22
2130304	水利行业业务管理	231.87	231.87	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,587.10	0.00	1,587.10
2130334	水利建设征地及移民支出	924.12	0.00	924.12
2130399	其他水利支出	58.00	0.00	58.00
221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	0.00

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	268.26	302	商品和服务支出	13.88
30101	基本工资	34.20	30201	办公费	2.40
30102	津贴补贴	53.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	60.44	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.57	30206	电费	0.11
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费	1.10
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	0.47
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	21.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56
30199	其他工资福利支出	11.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.95	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	4.23

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	1.20
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	1.08
			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	1.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.49
			31003	专用设备购置	0.25
			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	270.21		公用经费合计	15.62

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	2,511.99	2,511.99	0.00	2,511.99	0.00
213	农林水支出	0.00	2,511.99	2,511.99	0.00	2,511.99	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,008.99	2,008.99	0.00	2,008.99	0.00
2137201	移民补助	0.00	468.96	468.96	0.00	468.96	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,540.03	1,540.03	0.00	1,540.03	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	188.00	188.00	0.00	188.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	188.00	188.00	0.00	188.00	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	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	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 2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入5,367.05万元，其中本年收入5,367.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,855.06万元，比上年决算数增加1,333.27万元，增长87.6%。主要变动情况：一是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费合计增加0.94万元，二是行政运行和水利行业业务管理合计减少30.56万元，三是大中型水库移民后期扶持专项支出增加1287.77万元，四是水利建设征地及移民支出增加72.63万元，五是其他水利支出减少18.66万元，六是住房公积金增加21.15万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,511.99万元，比上年决算数增加136.58万元，增长5.7%。主要变动情况：一是大中型水库库区基金安排的支出-基础设施建设和经济发展增加4万元，二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210.58万元，三是小型水库移民扶助基金安排的支出-基础设施建设和经济发展减少78万元。

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2024年度总支出5,367.05万元，其中本年支出5,367.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出285.83万元，比上年决算数减少8.47万元，下降2.9%。主要变动情况：一是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费合计增加0.94万元，二是行政运行和水利行业业务管理合计减少30.56万元，三是住房公积金增加21.15万元。

2. 项目支出5,081.21万元，比上年决算数增加1,478.32万元，增长41%。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减少2064.41万元，二是农林水支出中大中型水库移民后期扶持专项支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金安排的支出、水利建设征地及移民支出、其他水利支出、大中型水库库区基金安排的支出水利和国家重大水利工程建设基金安排的支出共增加3542.73万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区水库移民服务中心2024年度财政拨款收入合计5,367.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,855.06万

元，比上年决算数增加1,333.27万元，增长87.6%；主要变动情况：一是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费合计增加0.94万元，二是行政运行和水利行业业务管理合计减少30.56万元，三是大中型水库移民后期扶持专项支出增加1287.77万元，四是水利建设征地及移民支出增加72.63万元，五是其他水利支出减少18.66万元，六是住房公积金增加21.15万元；政府性基金预算财政拨款收入2,511.99万元，比上年决算数增加136.58万元，增长5.7%；主要变动情况：一是大中型水库库区基金安排的支出-基础设施建设和经济发展增加4万元，二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210.58万元，三是小型水库移民扶助基金安排的支出-基础设施建设和经济发展减少78万元；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区水库移民服务中心2024年度财政拨款支出合计5,367.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,855.06万元，比年初预算数增加1,510.6万元，增长112.4%；主要变动情况：大中型水库移民后期扶持专项支出中2024年省属水库水电厂水库移民补助资金和石滩镇增塘水库移民美丽乡村示范带建设工程增加1510.6万元；政府性基金预算财政拨款支出2,511.99万元，比年初预算数增加2,511.99万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是大中型水库库区基金安排的支出-基础设施建设和经济发展增加10万元，二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1540.03万元、移民补助增加468.96万元，三是小型水库移民扶助基金安排的支出增加188

万元，四是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305万元；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成全年预算2.2万元的54.4%，比上年决算数增加0.58万元，增长93.8%。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1.2万元，完成预算2.1万元的57%，比上年决算数增加0.58万元，增长93.8%；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1.2万元，完成预算2.1万元的57%，比上年决算数增加0.58万元，增长93.8%；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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：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增加0.58万元，增加48.3%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.2万元，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1.2万元，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1.2万元，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，主要用于因公接待，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

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额3.92万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.99万元。授予中小企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的79.6%，其中：授予小微企业合同金额1.63万元，占授予中小企业合同金额的52.2%；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59.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金2569.22万元，占一般公共预算项目支出总额的90%；组织对2024年度穗财农〔2024〕1号（三峡后续工作）石滩镇元洲村高沙三峡移民渔光伏互补（二期）发电工程、荔城街迳吓村五社（山角水库移民）农田道路改造工程等16个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2511.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2024年度没有开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2855.06万元，政府性基金预算支出2511.99万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位已完成年度绩效目标，按时按质完成各项工作任务，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100%。

绩效自评结果。 我单位本年开展了部门整体支出及20个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5367.05万元，执行

数5367.05万元，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2024年整体支出绩效自评结果为99.45分，达到“优”等级。履职效能方面3个三级指标设置50分，指标绩效评价得分50分。管理效率方面6个三级指标设置50分，指标绩效评价得分49.45分。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（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：穗财农〔2024〕1号（三峡后续工作）石滩镇元洲村高沙三峡移民渔光伏互补（二期）发电工程，2024年项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算执行100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成通过支付2024年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金，达到投资石滩镇元洲村高沙三峡移民渔光伏互补（二期）发电工程项目及三峡移民对实施满意度超过90%的目标。

荔城街迳吓村五社（山角水库移民）农田道路改造工程，2024年项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算执行100%。项目绩效目标完成情况主要是：年度资金支出进度达100%，已建项目维护运行良好，通过实施该移民项目，改善移民生产生活条件，美化绿化移民村人居环境。

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，确保项目按质按时完成。

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。