2025年度龙川县水库移民工作局部门决算

目 录

第一部分：龙川县水库移民工作局概况

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：龙川县水库移民工作局2025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：龙川县水库移民工作局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县水库移民工作局概况

一、部门主要职责

龙川县水库移民工作局为县政府管理的公益一类事业单位。主要职责是贯彻执行党中央、国务院及省、市有关水库移民工作的方针政策，执行县委、县政府有关水库移民工作的指示和决策，编制具体措施并组织实施，检查、监督移民专项经费的使用，加强移民经费管理，确保经费专款专用。

二、部门机构设置

根据上述职责，本部门共设立5个内设机构和1个下属单位，分别是信访股、业务股、后扶股、办公室、财务监督股和龙川县移民服务中心。截至2025年12月31日，人员构成情况：本部门共有行政在职15人，事业在职3人（其中：参照公务员法管理人员14人，机关和事业工人1人，事业管理人员3人），退休人员54人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：龙川县移民服务中心。

第二部分：龙川县水库移民工作局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：龙川县水库移民工作局　　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	1,726.03	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	2,459.65	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	282.73
	9		九、卫生健康支出	39	39.56
	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	3,841.67
	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	21.73
	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	4,185.68	**本年支出合计**	57	4,185.68
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	4,185.68	**总计**	60	4,185.68

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：龙川县水库移民工作局　　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	4,185.68	4,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.73	282.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.94	247.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.19	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	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	37.64	37.64	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	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,841.67	3,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,340.99	1,340.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	7.86	7.86	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	1,119.04	1,119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	206.68	206.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.03	2.03	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	0.24	0.24	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
2136601	基础设施建设和经济发展	0.24	0.24	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	2,281.07	2,281.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,307.70	1,307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	957.37	957.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	16.00	16.00	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	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.73	21.73	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：龙川县水库移民工作局　　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	4,185.68	516.84	3,668.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.73	253.36	29.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.94	247.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.19	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	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	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.79	5.42	29.36	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	34.79	5.42	29.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,841.67	202.20	3,639.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,340.99	202.20	1,138.80	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,119.04	0.00	1,119.04	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	206.68	202.20	4.49	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.24	0.00	0.24	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
2136601	基础设施建设和经济发展	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,281.07	0.00	2,281.07	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,307.70	0.00	1,307.70	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	957.37	0.00	957.37	0.00	0.00	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	178.34	0.00	178.34	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	153.60	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.73	21.73	0.00	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：龙川县水库移民工作局　　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	1,726.03	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	2,459.65	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	282.73	282.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.56	39.56	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	3,841.67	1,382.02	2,459.65	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	21.73	21.73	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	4,185.68	**本年支出合计**	59	4,185.68	1,726.03	2,459.65	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	4,185.68	**总计**	64	4,185.68	1,726.03	2,459.65	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：龙川县水库移民工作局　　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	1,726.03	516.84	1,209.19
208	社会保障和就业支出	282.73	253.36	29.36
20805	行政事业单位养老支出	247.94	247.94	0.00
2080501	行政单位离退休	185.19	185.19	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	0.00
20808	抚恤	34.79	5.42	29.36
2080899	其他优抚支出	34.79	5.42	29.36
210	卫生健康支出	39.56	39.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56	0.00
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00
213	农林水支出	1,382.02	202.20	1,179.82
21301	农业农村	41.03	0.00	41.03
2130101	行政运行	41.03	0.00	41.03
21303	水利	1,340.99	202.20	1,138.80
2130301	行政运行	5.38	0.00	5.38
2130302	一般行政管理事务	7.86	0.00	7.86
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,119.04	0.00	1,119.04
2130334	水利建设征地及移民支出	206.68	202.20	4.49
2130399	其他水利支出	2.03	0.00	2.03
221	住房保障支出	21.73	21.73	0.00
22103	城乡社区住宅	21.73	21.73	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
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.73	21.73	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县水库移民工作局　　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	271.35	302	商品和服务支出	20.09
30101	基本工资	96.92	30201	办公费	2.32
30102	津贴补贴	48.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.49	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.09
30107	绩效工资	2.16	30206	电费	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.64	30207	邮电费	2.27
30109	职业年金缴费	18.82	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	41.57	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.52	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.40	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30302	退休费	191.48	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	5.42	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.53
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80

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	30239	其他交通费用	7.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.49	30299	其他商品和服务支出	1.32
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	496.75		公用经费合计	20.09

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：龙川县水库移民工作局　　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	2,459.65	2,459.65	0.00	2,459.65	0.00
213	农林水支出	0.00	2,459.65	2,459.65	0.00	2,459.65	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,281.07	2,281.07	0.00	2,281.07	0.00
2137201	移民补助	0.00	1,307.70	1,307.70	0.00	1,307.70	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	957.37	957.37	0.00	957.37	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	178.34	178.34	0.00	178.34	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	153.60	153.60	0.00	153.60	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	24.74	24.74	0.00	24.74	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：龙川县水库移民工作局　　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：龙川县水库移民工作局　　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
1.85	0.00	1.80	0.00	1.80	0.05	1.85	0.00	1.80	0.00	1.80	0.05

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：龙川县水库移民工作局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

龙川县水库移民工作局2025年度总收入4,185.68万元，其中本年收入4,185.68万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,726.03万元，比上年决算数减少719.82万元，下降29.4%。主要变动情况：上级拨入移民项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,459.65万元，比上年决算数增加366.82万元，增长17.5%。主要变动情况：省级涉农统筹整合转移支付资金（小型水库移民扶助基金）增加。

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

龙川县水库移民工作局2025年度总支出4,185.68万元，其中本年支出4,185.68万元。具体情况如下：

1.基本支出516.84万元，比上年决算数减少3.68万元，下降0.7%。主要变动情况：单位人员减少。

2.项目支出3,668.84万元，比上年决算数减少349.31万元，下降8.7%。主要变动情况：上级拨入移民项目资金减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

龙川县水库移民工作局2025年度财政拨款收入合计4,185.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,726.03万元，比上年决算数减少719.82万元，下降29.4%；主要变动情况：上级拨入移民项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入2,459.65万元，比上年决算数增加366.82万元，增长17.5%；主要变动情况：省级涉农统筹整合转移支付资金（小型水库移民扶助基金）增加；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，龙川县水库移民工作局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、车补、社保和移民项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水支出和社会保障和就业支出这两方面的支出规模较大，主要是农林水支出3841.67万元，社会保障和就业支出282.73万元，这两项2025年度决算数为4124.4万元，占财政拨款支出的98.5%，主要用于本单位的三保支出和移民项目建设等方面。

龙川县水库移民工作局2025年度财政拨款支出合计4,185.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,726.03万元，比年初预算数增加1,195.24万元，增长225.2%；主要变动情况：2025年年中下达项目资金；政府性基金预算财政拨款支出2,459.65万元，比年初预算数增加2,216.73万元，增长912.5%；主要变动情况：2025年年中下达项目资金；中央大中型水库移民后期扶持资金列入部门预算收支；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、2025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

龙川县水库移民工作局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成全年预算1.85万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长2.9%。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1.8万元，完成预算1.8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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1.8万元，完成预算1.8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费相应合理增长，经费支出严格执行厉行节约及公务开支相关标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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1.8万元，占97.2%；公务接待费支出0.05万元，占2.8%。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1.8万元，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1.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车油费、保险费、维修维护费等。

3.公务接待费支出0.05万元，主要用于上级移民业务调研、项目督导的公务工作餐支出，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1次，接待人数共9人。主要包括上级部门工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出20.09万元，比上年决算数减少4.24万元，下降17.4%。主要增减变动情况是：行勤俭节约财政经济不景气，资金紧张，所以导致财政拨款支出下降。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额23.86万元，其中：政府采购货物支出23.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.86万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡开展项目核查、督导等公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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，龙川县水库移民工作局对2025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1046.52万元，占一般公共预算项目支出总额的27.8%；无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目绩效自评。

共组织对“2025年度中央水库移民扶持基金”“2025年省属水电厂水库移民补助资金”“2025年度省属水电厂水库移民补助资金（利润包干部分）”“2025年度改变省属水电厂利益分配补助资金”“2025年大中型水库库区基金”“2025年小型水库移民

扶助基金”等6个项目开展了部门评价（如有），涉及一般公共预算财政拨款支出3762.44万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，对7个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目能够按计划落地实施，财政资金管理规范，项目产出、效益指标基本完成，较好发挥资金保障作用。评价同时发现个别项目绩效管理存在薄弱环节，后续将抓好整改提升。

组织整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2025年中央水库移民扶持基金（移民补助）绩效自评。

整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数1046.52万元，执行数1046.52万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障各项业务开展，落实各项履职任务，财政资金保障作用有效发挥。发现的问题及原因主要是：预算执行过程绩效动态监控精细化程度不足。下一步改进措施主要是：强化预算执行全过程绩效监控，建立绩效资料常态化归集机制，提升绩效管理意识。

2025年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1046.52万元，执行数为1046.52万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营

预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：严格按照上级政策及文件要求执行，资金管理规范、使用合规，移民直补资金已100%足额精准发放，切实保障了17135名移民群众的基本生活；结余资金调整用于移民安置区公益性基础设施项目，符合政策导向和移民群众实际需求，项目实施合规有序。虽受前期工作影响，项目建设进度稍滞后，但整体绩效目标已基本完成，资金使用效益良好。发现的问题及原因主要是项目全过程管控需强化。

下一步改进措施主要是完善项目全过程管理机制，加强项目前期、施工、验收、资金拨付全流程监管，定期开展项目现场督导，及时协调解决项目推进中的堵点、难点问题，优化各环节衔接流程，提升项目实施效率。

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。