

# 2023年度安化县库区移民事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 安化县库区移民事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 安化县库区移民事务中心部门概况

## 一、部门职责

安化县库区移民事务中心的主要职责是：

1. 负责履行全县移民工作的公益性和服务性职能，提出解决移民工作问题的意见及建议。
2. 组织制订全县库区、移民安置区的基础设施、生产开发和移民安置项目规划，并组织实施。
3. 负责全县移民遗留问题的处理和大中型水库移民后期扶持工作。
4. 协助管理全县移民资金，配合查处移民资金使用中的违法违纪行为。
5. 协调做好移民稳定工作，负责移民信访接待，调处有关矛盾纠纷。
6. 负责全县移民干部业务培训、移民实用技术与技能培训工作。
7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

根据编委核定，我中心内设股室6个，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门决算编制范围。

内设机构分别是办公室、组织人事股、计划财务股、建设股、开发股、后扶安置股（政策法规股）。

所属事业单位是安化县柘溪库区资源服务站。

### （二）决算单位构成

安化县库区移民事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县库区移民事务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	683.72	一、一般公共服务支出	32	1.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	19,630.16	八、社会保障和就业支出	39	16,456.93
	9		九、卫生健康支出	40	17.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,772.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	35.79
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,313.88	本年支出合计	58	20,313.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.69
	30			61	
总计	31	20,313.88	总计	62	20,313.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：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	20,313.88	683.72					19,630.16
201	一般公共服务支出	1.21	1.21					
20199	其他一般公共服务支出	1.21	1.21					
2019999	其他一般公共服务支出	1.21	1.21					
208	社会保障和就业支出	16,456.93	122.57					16,334.36
20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11,426.00						11,426.00
2082202	基础设施建设和经济发展	11,426.00						11,426.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	4,908.36						4,908.36
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	4,908.36						4,908.36
20899	其他社会保障和就业支出	82.77	82.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	82.77	82.77					
210	卫生健康支出	17.04	17.04					
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：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
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04					
213	农林水支出	3,773.06	513.06					3,260.00
21303	水利	3,347.86	507.86					2,840.00
2130301	行政运行	362.96	362.96					
2130302	一般行政管理事务	123.50	123.50					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,840.00						2,840.00
2130399	其他水利支出	21.40	21.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	425.20	5.20					420.00
2130504	农村基础设施建设	420.00						420.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	5.20					
221	住房保障支出	29.85	29.85					
22102	住房改革支出	29.85	29.85					
2210201	住房公积金	29.85	29.85					
229	其他支出	35.80						35.80
22999	其他支出	35.80						35.80

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：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
2299999	其他支出	35.80						35.80

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：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	20,313.19	515.33	19,797.86			
201	一般公共服务支出	1.21	1.21				
20199	其他一般公共服务支出	1.21	1.21				
2019999	其他一般公共服务支出	1.21	1.21				
208	社会保障和就业支出	16,456.93	42.57	16,414.36			
20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11,426.00		11,426.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	11,426.00		11,426.00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	4,908.36		4,908.36			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	4,908.36		4,908.36			
20899	其他社会保障和就业支出	82.77	2.77	80.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	82.77	2.77	80.00			
210	卫生健康支出	17.04	17.04				
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：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
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04				
213	农林水支出	3,772.38	388.88	3,383.50			
21303	水利	3,347.18	383.68	2,963.50			
2130301	行政运行	362.28	362.28				
2130302	一般行政管理事务	123.50		123.50			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,840.00		2,840.00			
2130399	其他水利支出	21.40	21.40				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	425.20	5.20	420.00			
2130504	农村基础设施建设	420.00		420.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	5.20				
221	住房保障支出	29.85	29.85				
22102	住房改革支出	29.85	29.85				
2210201	住房公积金	29.85	29.85				
229	其他支出	35.79	35.79				
22999	其他支出	35.79	35.79				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：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
2299999	其他支出	35.79	35.79				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：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	683.72	一、一般公共服务支出	33	1.21	1.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.57	122.57		
	9		九、卫生健康支出	41	17.04	17.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	512.38	512.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.85	29.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	683.72	本年支出合计	59	683.04	683.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.68	0.68		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	683.72	总计	64	683.72	683.72		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：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	683.04	479.54	203.50
201	一般公共服务支出	1.21	1.21	
20199	其他一般公共服务支出	1.21	1.21	
2019999	其他一般公共服务支出	1.21	1.21	
208	社会保障和就业支出	122.57	42.57	80.00
20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80	
20899	其他社会保障和就业支出	82.77	2.77	80.00
2089999	其他社会保障和就业支出	82.77	2.77	80.00
210	卫生健康支出	17.04	17.04	
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	
213	农林水支出	512.38	388.88	123.50
21303	水利	507.18	383.68	123.50
2130301	行政运行	362.28	362.28	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：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
2130302	一般行政管理事务	123.50		123.50
2130399	其他水利支出	21.40	21.40	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20	5.20	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	5.20	
221	住房保障支出	29.85	29.85	
22102	住房改革支出	29.85	29.85	
2210201	住房公积金	29.85	29.85	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	367.53	302	商品和服务支出	68.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.66	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.44	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.25	30215	会议费	2.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.81	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.52	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.03			
	人员经费合计	410.79					公用经费合计	68.76

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.78					7.78	7.78					7.78

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

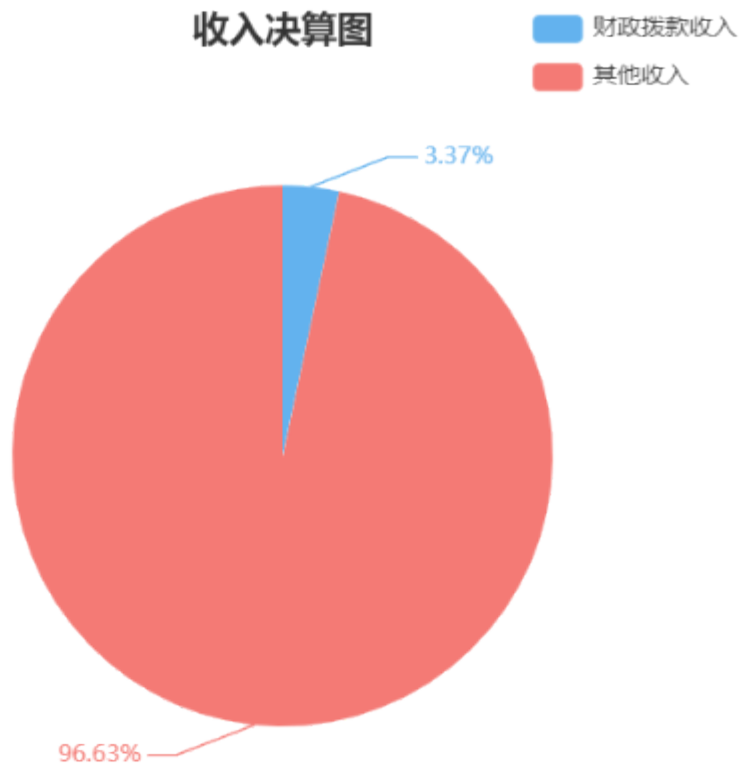
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 20313.88 万元，与上年相比增加 3923.73 万元，上升 23.94%。主要是因为增加了项目资金。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20313.88 万元，其中：财政拨款收入 683.72 万元，占 3.37%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 19630.16 万元，占 96.63%。

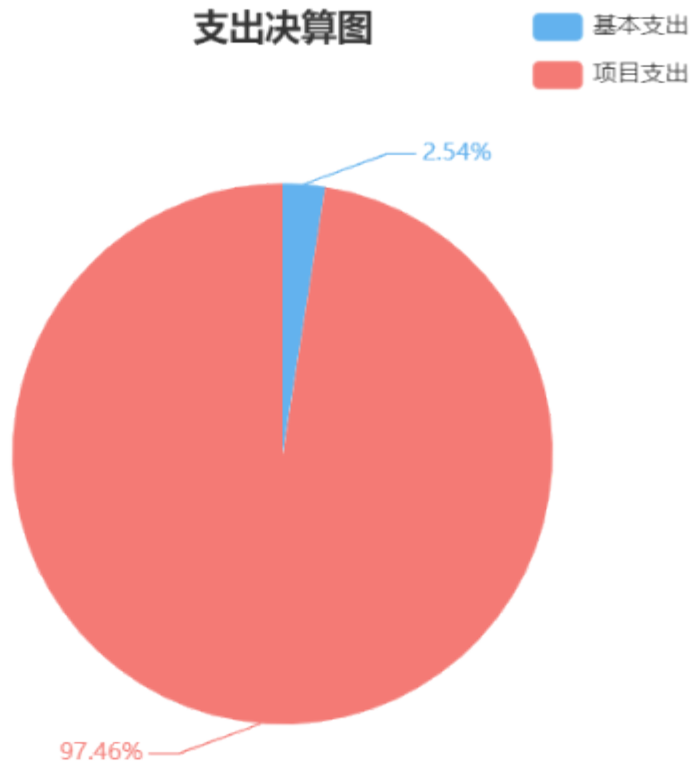


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20313.19 万元，其中：基本支出 515.33 万元，占 2.54%；项目支出 19797.86 万元，占 97.46%；上缴上级支出 0.00



万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 683.72 万元，与上年相比，减少 15571.43 万元，下降 95.79%。主要是因为项目资金做账口径发生变化。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 683.04 万元，占本年支出合计的 3.36%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7533.75 万元，下降 91.69%。主要是项目资金做账口径发生变化。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 683.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.21 万元，占比 0.18%；社会保障和就业支出（类）122.57 万元，占比 17.94%；卫生健康支出（类）17.04 万元，占比 2.49%；农林水支出（类）512.38 万元，占比 75.01%；住房保障支出（类）29.85 万元，占比 4.37%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 539.07 万元，支出决算数为 683.04 万元，完成年初预算的 126.71%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.21 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 39.8 万元，支出决算为 39.8 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2.77 万元，支出决算为 82.77 万元，完成年初预算的 2988.09%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加的项目资金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 17.04 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 326.12 万元，支出决算为 362.28 万元，完成年初预算的 111.09%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加的经费。

6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 123.5 万元，支出决算为 123.5 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的经费。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 29.85 万元，支出决算为 29.85 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 479.54 万元，其中：

人员经费 410.79 万元，占基本支出的 85.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 68.76 万元，占基本支出的 14.34%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出，与上年相比增加 2.59 万元，上升 49.90%，增长的主要原因是疫情后公务接待活动有所增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位认真贯彻落实

实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待支出，与上年相比增加 2.59 万元，上升 49.90%，增长的主要原因是疫情后公务接待活动有所增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费用，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用。

## （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，公务接待费支出决算 7.78 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 7.78 万元，全年共接待来访团组 35 个，来宾 390 人次，主要是上级主管部门及其他市县兄弟单位、各乡镇来我中心公务活动发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 68.76 万元，年初预算数 38.03 万元，比年初预算增加 30.73 万元，增加 80.80%，主要原因是：年初预算不足，年中调整追加。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.87 万元，用于召开移民工作、非法浮动设施清理整治工作相关会议，人数 235 人，内容为库区产业发展推进会议、移民工作会议、移民避险解困工作会议、非法浮动设施整治工作会议等；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 127.19 万元，其中：政府采购货物支出 19.89 万元、政府采购工程支出 15.57 万元、政府采购服务支出 91.73 万元。授予中小企业合同金额 107.39 万元，占政府采购

支出总额的 84.43%，其中：授予小微企业合同金额 100.51 万元，占政府采购支出总额的 79.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.95%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 87.15%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.56%。

### 十三、关于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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是其他业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2023 年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金 20313.19 万元。从评价情况来看，我中心积极履职，较好地完成了年度工作目标，全面贯彻落实关于库区移民工作的方针政策和决策部署，强化预算支出的责任和效率，保障机关工作正常运转，切实管好用好移民资金，使移民政策落到实处，增强移民群众的获得感，确保移民群体大局稳定。

#### （二）部门整体支出绩效情况

2023 年度我中心整体支出 20313.19 万元。其中基本支出 515.33 万元，主要包括工资福利支出、商品与服务支出和对个人和家庭补助

支出; 项目支出 19797.86 万元,主要包括中央水库移民扶持基金支出、农村环境整治支出、移民困难扶助金支出等。

### (三) 存在的问题及原因分析

1. 移民专项资金没有纳入年初预算,年中追加预算,导致年度项目计划下达时间滞后,不利于年度预算的执行以及项目实施。2. 预算编制需进一步优化,存在项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏差的情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。



## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件