

2023年度益阳市库区移民事务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市库区移民事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 益阳市库区移民事务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于移民工作的方针政策，负责组织开展调查研究，全面掌握全市移民工作情况，总结成功经验，探索移民新机制。

（二）负责做好国家和省关于移民工作的法规、条例宣传，加强执法检查工作，依法维护移民的合法权益。

（三）会同业主委托有资质的设计单位编制移民安置规划，负责新建大中型水利水电工程的移民安置规划的审查上报；协同有关部门编制库区及移民安置区基础设施建设、经济发展和后期扶持的中长期规划，制定并组织实施年度移民安置和后期扶持计划；按规定管理由移民资金投资的移民开发工程项目，并组织督查与验收；负责全市移民规划与年度计划的业务指导与管理工作。

（四）会同有关部门拟定移民资金管理办法；按有关规定管理移民资金和资产，做好移民资金年度预算；指导全市移民机构的财务会计工作；加强移民资金内部审计、稽察，依法会同有关部门对移民资金的使用情况进行监督检查；负责做好移民统计与上报工作。

（五）负责市直有关部门和县（市、区）有关移民工作的协调与管理；会同市直有关部门做好移民对口帮扶工作。

（六）负责移民的信访工作，协调、指导县（市、区）做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

（七）负责组织并指导全市移民区干部的业务和技术培训、移民的实用技术与技能培训工作。

（八）承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市库区移民事务中心内设机构包括：内设科室四个，分别为：工程项目科、后扶安置科、财务科、办公室。市库区移民事务中心为市水利局所属正处级公益一类、一级预算拨款事业单位，核定全额拨款事业编制19名，其中中心主任1名，副主任2名，正科级领导职数4名，副科级领导职数1名，现有在职干职工17人，退休干职工12名。

（二）决算单位构成

益阳市库区移民事务中心无下属单位，因此，益阳市库区移民事务中心2023年单位决算即益阳市库区移民事务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市库区移民事务中心

公开01表
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	485.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.50	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.86
	9		九、卫生健康支出	40	21.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17.50
	12		十二、农林水支出	43	402.12
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	532.63	本年支出合计	58	532.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	532.63	总计	62	532.63

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：益阳市库区移民事务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		532.63	532.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.49	6.49	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.50	17.50	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	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	402.12	402.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	402.12	402.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	353.58	353.58	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	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市库区移民事务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		532.63	399.85	132.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.86	38.86	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	485.13	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	47.50	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	68.86	38.86	30.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.65	21.65	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	17.50	0.00	17.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	402.12	402.12	0.00	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	22.50	22.50	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
	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	532.63	本年支出合计	59	532.63	485.13	47.50	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	532.63	总计	64	532.63	485.13	47.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市库区移民事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		485.13	399.85	85.28
208	社会保障和就业支出	38.86	38.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.86	38.86	0.00
2080501	行政单位离退休	6.49	6.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	0.00
210	卫生健康支出	21.65	21.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	0.00
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	0.00
213	农林水支出	402.12	316.84	85.28
21303	水利	402.12	316.84	85.28
2130301	行政运行	353.58	316.84	36.74

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	44.81	0.00	44.81
2130399	其他水利支出	3.73	0.00	3.73
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	0.00

注：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。

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：益阳市库区移民事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.33	302	商品和服务支出	78.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.74	30201	办公费	9.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.46	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.75	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.52	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	0.80
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.92	30209	物业管理费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	5.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.30	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	30.72	30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.78	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.13	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.38			
人员经费合计		320.63	公用经费合计					79.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市库区移民事务中心

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
科目代码	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	47.50	47.50	0.00	47.50	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市库区移民事务中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市库区移民事务中心

公开09表
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
1.58	0.00	0.66	0.00	0.66	0.92	1.58	0.00	0.66	0.00	0.66	0.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计532.63万元。与上一年度相比，收入总计增加18.75万元，增长3.65%。主要原因是人员经费增加。

2023年度支出总计532.63万元。与上一年度相比，支出总计增加18.75万元，增长3.65%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计532.63万元，其中：财政拨款收入532.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计532.63万元，其中：基本支出399.85万元，占75.07%；项目支出132.78万元，占24.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计532.63万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加19.92万元，增长3.89%。主要原因是新增在职和退休人员，人员经费增加。

2023年度财政拨款支出总计532.63万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加19.92万元，增长3.89%。主要原因是新增在职和退休人员，人员经费支出增加。

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485.13万元，占本年支出合计的91.08%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.58万元，下降5.38%。主要是因为压减项目支出。

（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485.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.86万元，占8.01%；卫生健康支出

21.65万元，占4.46%；农林水支出402.12万元，占82.89%；住房保障支出22.5万元，占4.64%。

（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383.41万元，支出决算数为485.13万元，完成年初预算的126.53%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.49万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为2.43万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为13.13万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为6.04万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为306.84万元，支出决算为353.58万元，完成年初预算的115.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加移民专项资金。

8、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.81万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加移民专项资金。

9、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3.73万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加移民专项资金。

10、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22.5万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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399.85万元，其中：

人员经费320.63万元，占基本支出的80.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费79.22万元，占基本支出的19.81%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、水费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.96万元，下降65.2%，下降的主要原因是公务接待费与公务用车运行维护费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.6万元，下降39.47%，下降的主要原因是坚持过“紧日子”思想，严格执行八项规定，控制公务接待的标准，餐数，因此公务接待大幅下降。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.36万元，下降78.15%，下降的主要原因是车辆出现故障，无法运行。

（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0.92万元，占58.23%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.66万元，占41.77%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为0.92万元，全年共接待来访团组5个、来宾20人次，主要是移民调研、项目申报、验收，监督检查等各项工作中发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.66万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.66万元，主要是调研及监督检查任务支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入47.5万元；年初结转和结余0.0万元；支出47.5万元，其中基本支出0.0万元，项目支出47.5万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市库区移民事务中心2023年度机关运行经费支出79.22万元，比年初预算数增加6.33万元，增长8.69%。主要原因是：工作任务加大。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.29万元，用于召开监测评估会议，人数30人，内容为大中型水库移民后期扶持政策总结评估。开支培训费0.16万元，用于开展移民就业技能培训，人数123人，内容为电工、养老护理技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市库区移民事务中心2023年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、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0.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，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%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市库区移民事务中心共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全

覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

部门整体支出绩效目标完成100%。1. 总体工作有新成效。我中心被评为2023年度全市平安建设平安单位、全市法治建设优秀单位；2023年市立项增资和项目建设领导小组下达我单位立项争资目标任务为18505万元，已完成18626万元，完成率100.65%；2023年省库区移民事务中心下达我市移民任务2951人次，完成移民培训3818人次，完成率129%。2. 移民安置有新办法。2023年，中心党组书记、主任谢冬明担任市金塘冲水库项目建设指挥部副指挥长，党组成员、副主任胡铎任指挥部成员，我中心抽调3人至市金塘冲水库项目建设指挥部移民部工作。指导安化、桃江两县编制完成了金塘冲水库工程可研立项、初步设计等工作，起草并提请市人民政府出台了《金塘冲水库工程移民人口及移民户界定办法》，起草了《金塘冲水库工程移民实施管理办法》《金塘冲水库工程移民资金管理办法》和《金塘冲水库工程移民档案管理办法》（征求意见稿），先后组织起草《金塘冲水库工程移民培训方案》《益阳市人民政府与安化县（桃江县）政府责任书》《益阳市政府与项目法人协议》《金塘冲水库工程移民长补协议》《金塘冲水库工程企业补偿协议书》《金塘冲水库工程移民项目资金计划表》等20余项方案、协议、计划等，协助市指挥部按时保质完成了金塘冲水库项目建设各项前期工作，圆满完成了年度工作任务，为全省重大项目集中顺利开工及下阶段开展好金塘冲水库工程移民安置工作夯实了基础。3. 项目实施有新进展。2023年度我市移民项目完成投资17527万元，申报并完成移民项目631个。一是抓好小型农业水利设施建设。全年我市在小型农业水利设施建设中投入资金4441万元，恢复农村小水源蓄水能力建设490处，投入资金2685万元；新增蓄水316397.7立方米，新增恢复灌溉面积11060亩，改善32881亩，渠道清淤14公里，改造35.18公里，共计投入1333.5万元。二是全面推进移民美丽家园建设。根据省水利厅和省移民中心批复，2023年全市共有18个重点移民村和1个乡村振兴示范村建设任务，投入移民资金3800万元，12月底，均已完成项目建设。4. 资金监管有新作为。2023年度下达我市水库移民后期扶持基金27864.76万元，已完成投资

22778.57万元，完成投资比例81.75%；年初全市移民资金结存总量7735.99万元，年中去存量达6851.78万元，占总量的88.5%，去存量工作进度持续向好，全省居前列。组织专业力量对沅江市等6个县市区2022年度水库移民工作监督检查发现问题的整改情况进行复核审查；聘请第三方机构、邀请稽察专家对桃江县等6个县市区开展了2023年度水库移民工作监督检查的现场检查工作，协助省水利厅和省移民中心分别完成对安化县、沅江市监督检查工作；深入8个县市区对移民资金绩效进行了现场评价，促进移民资金依法、安全、高效使用，充分发挥财政资金的使用效益和社会效益。5. 移民培训有新气象。2023年度省移民中心下达我市移民培训任务指标2951人，我市全年完成培训任务3818人，完成率129%，超额完成培训任务。市移民中心督促各县市区认真组织对中长期职业教育情况进行了细致摸底，给2008年以来就读于职业学院（学校）、职业技校的移民子弟每人每学年发放了4000元补助。市移民中心根据四区实际情况，精心组织了一期电工培训和一期养老护理培训，共计123人，有效提升了移民的就业技能，解决了一部分移民的就业需求，增加了移民收入，两期培训在移民群众中产生了很好的反响，得到了移民群众的好评和支持。

（三）存在的问题及原因分析

一是基本支出经费保障水平偏低。部门行政运行经费预算不足，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出。二是开展的预算绩效管理的业务培训较少，预算绩效管理业务水平有待提高。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[益阳市库区移民事务中心2023年度整体支出绩效自评报告.doc](#)