

2024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 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（空表）
- 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、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2024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）会同业有关单位编制移民安置规划。协同有关单位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，具体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，协助督查与验收；负责全市移民规划与年度计划的业务指导。

（二）会同有关单位制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和内部审计；负责做好移民统计与上报工作。

（三）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。

（四）负责组织并指导全市移民干部的业务和技术培训、移民的农业实用技术、就业技能与职业教育培训工作；会同市直有关部门做好移民对口帮扶工作。

（五）完成市委、市政府和市水利局交办的其它工作任务。

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：本部门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，实有人数17人，在职17人，退休13人。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。

（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2024年单位决算即益阳市库区移民事务中心本级。

第二部分 2024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	439.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.70	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.57
	9		九、卫生健康支出	39	21.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	355.25
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	441.33	本年支出合计	57	441.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	441.33	总计	60	441.33
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

部门：益阳市库区移民事务中心

公开02表
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		441.33	441.33					
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57					
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57					
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.92	2.92					
210	卫生健康支出	21.84	21.84					
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84					
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91					
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99					
213	农林水支出	355.25	355.25					
21303	水利	353.55	353.55					
2130301	行政运行	297.12	297.12					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	38.16	38.16					
2130399	其他水利支出	18.27	18.27					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.70	1.70					

2137202	基础设施建设和经济发展	1.70	1.70					
221	住房保障支出	22.67	22.67					
22102	住房改革支出	22.67	22.67					
2210201	住房公积金	22.67	22.67					

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		441.33	383.20	58.13			
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57				
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57				
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23				
208059	其他行政事业单位养老支出	2.92	2.92				
210	卫生健康支出	21.84	21.84				
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84				
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91				
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94				
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99				
213	农林水支出	355.25	297.12	58.13			
21303	水利	353.55	297.12	56.43			
2130301	行政运行	297.12	297.12				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	38.16		38.16			
213039	其他水利支出	18.27		18.27			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.70		1.70			
2137202	基础设施建设和经济发展	1.70		1.70			
221	住房保障支出	22.67	22.67				

22102	住房改革支出	22.67	22.67				
2210201	住房公积金	22.67	22.67				

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市库区移民事务中心

公开04表
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	439.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.70	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	41.57	41.57		
	9		九、卫生健康支出	41	21.84	21.84		
	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	355.25	353.55	1.70	
	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	22.67	22.67		
	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			
	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	441.33	本年支出合计	59	441.33	439.63	1.70
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			
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			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	441.33	总计	64	441.33	439.63	1.70

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支出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		439.63	383.20	56.43
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57	
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.92	2.92	
210	卫生健康支出	21.84	21.84	
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84	
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	
213	农林水支出	353.55	297.12	56.43
21303	水利	353.55	297.12	56.43

2130301	行政运行	297.12	297.12	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	38.16		38.16
2130399	其他水利支出	18.27		18.27
221	住房保障支出	22.67	22.67	
22102	住房改革支出	22.67	22.67	
2210201	住房公积金	22.67	22.67	

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

部门：益阳市库区移民事务中心

公开06表
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	246.35	302	商品和服务支出	89.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.55	30201	办公费	10.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.62	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.60	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.87	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.73	30209	物业管理费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	4.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.31	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	10.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.99	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.85	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	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.16			
人员经费合计		292.66	公用经费合计					90.54

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			1.70	1.70		1.70	
213	农林水支出		1.70	1.70		1.70	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.70	1.70		1.70	
2137202	基础设施建设和经济发展		1.70	1.70		1.70	

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

公开08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	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

公开09表
金额单位
：万元

部门：益阳市库区移民事务中心

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
0.56	0.00	0.00		0.00	0.56	0.56	0.00	0.00		0.00	0.56

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计441.33万元。与上一年度相比，收入总计减少91.3万元，减少17.14%。主要原因是人员减少及项目调整。

2024年度支出总计441.33万元。与上一年度相比，支出总计减少91.3万元，减少17.14%。主要原因是人员减少及项目调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计441.33万元，其中：财政拨款收入441.33万元，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

2024年度支出合计441.33万元，其中：基本支出383.2万元，占86.83%；项目支出58.13万元，占13.17%；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

2024年度财政拨款收入总计441.33万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少91.3万元，降低17.14%。主要原因是人员减少及项目调整。

2024年度财政拨款支出总计441.33万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少91.3万元，降低17.14%。主要原因是人员减少及项目调整。

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

2024年度财政拨款支出439.63万元，占本年支出合计的99.61%。与上年相比，财政拨款支出减少45.5万元，降低9.38%。主要是因为人员减少及项目调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出439.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.57万元，占9.46%；卫生健康支出21.84万元，占4.97%；农林水支出353.55万元，占80.41%；住房保障支出22.67万元，占5.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为373.91万元，支出决算数为439.63万元，完成年初预算的117.58%，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8.41万元，由于年初预算为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：年中下达退休费指标。

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30.23万元，支出决算为30.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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2.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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12.91万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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5.94万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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296.25万元，支出决算为297.12万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数据基本持平。

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38.16万元，由于年初预算为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：年中下达移民资金指标，非本级预算。

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18.27万元，由于年初预算为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：年中下达移民资金指标，非本级预算。

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22.67万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出383.2万元，其中：

人员经费292.66万元，占基本支出的76.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费90.54万元，占基本支出的23.63%，主要包括：办公设备购置、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、专用材

料费、劳务费、工会经费、福利费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.02万元，降低64.56%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是单位小车报废，并压减公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.66万元，降低100%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市库区移民事务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要是用于无该支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少0.66万元，降低100%决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数小于上年数的主要原因是单位小车已报废，截至2024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。

3、公务接待费支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.36万元，降低39.13%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是公务接待支出减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入1.7万元；年初结转和结余0万元；支出1.7万元，其中基本支出0万元，项目支出1.7万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，由于年初预算为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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市库区移民事务中心2024年度机关运行经费支出90.54万元，比上年度决算数增加11.32万元，增长14.29%。主要原因是：今年将年初安排移民工作经费并入机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0.04万元，召开金塘冲水库工程移民安置工作会议，人数10人，内容为对移民城镇化安置、2024年移民安置思路和年度计划实施等工作研究部署。开支培训费0.23万元，召开全市大中型水库移民后期扶持政策总结评估工作部署会议暨业务培训班培训，人数43人，内容为全市大中型水库移民后期扶持政策总结评估工作部署暨业务培训；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

本部门2024年度政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、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1.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，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2024年12月31日，益阳市库区移民事务中心共有车辆0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金58.13万元。其中，一般公共预算项目2个56.43万元，占一般公共预算支出总额的13%；政府性基金预算项目1个1.7万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度移民监督检查和移民培训等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56.43万元，政府性基金预算支出1.7万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数441.63万元，执行数441.33万元，完成预算的99.93%，绩效自评得分99.39分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：一是创新推进金塘冲水库工程移民安置工作。在市委市政府和市指挥部的坚强领导下，党组牵头，举全中心之力推进金塘冲水库项目移民安置工作，派精干力量常驻项目一线，高频次、全方位调研，建立健全安化、桃江两县移民安置工作沟通联络机制，高效协调两县操作不一、容易引发攀比、影响项目进展的难点、堵点，回应群众关切，及时解决群众急难愁盼问题，优化安置保障，创新推进移民新型城镇化安置并取得阶段性明显成效，有力促进项目顺利推进，在不到一年的时间内完成了省内同期同类水库两年的工作量，创造了重大水利建设项目移民征迁工作的“益阳速度”，受到省委、省政府主要领导和国家、省相关主管部门的充分肯定。全年两县共签订移民征拆补偿安置协议2713栋3165户，完成率为92.5%，其中安化县2501栋2854户，完成率92%，桃江县212栋311户，完成率97.2%。选择新型城镇化安置占已签订协议人口的76.8%，其中进城购房安置为53.3%，小淹集镇安置为23.5%。进城购房安置方式将为安化、桃江两县消化存量商品房1200套左右，其中安化1000套左右，桃江200套左右。二是立项争资创历史新高。2024年市政府下达我中心立项争资工

作全年目标任务为1.89亿元，已完成2.26亿元，完成率119.4%。成功申报安化县柘溪库区黄精产业融合发展示范项目、沅江市四季红镇移民集中安置区防汛抗旱建设项目，共争取资金1.1亿元。全年共申报和完成移民项目550个，完成移民项目投资2.22亿元。三是水库移民后期扶持政策有效落实。抓实移民精准培训。全年培训移民3778人，完成省移民中心下达年度任务指标2951人的128%。其中移民中长期职业教育1837人，农村实用技术培训1592人，转移就业266人，新型职业农民培训70人，自主培训10人。引导帮扶优势产业项目。加大对库区和移民安置区产业扶持力度，将资源优势转化为产业优势，产业转型增效明显。如扶持赫山区岳家桥村采取“镇村主导、移民机构扶持、移民参与”的模式，引导三峡移民建设小玉米生产基地，获人民网、水利部官网、湖南日报等媒体宣传报道。做好后期扶持政策实施总结评估。我中心在湖南省湘怡移民工程监理咨询有限公司协助下，上半年高质量完成了全市及8个县市区（含益阳高新区）2006年—2023年大中型水库移民后期扶持政策总结评估工作；根据省水利厅和省移民事务中心工作任务要求，完成了2017年—2023年水美湘村·移民美丽家园建设工作总结、省级移民产业示范项目总结和2012年—2020年移民避险解困试点及2023年移民避险搬迁工作总结。四是行业管理深入推进。完善移民后期扶持项目资产管理。指导7个县市区（因下半年机构改革，益阳高新区移民工作划入赫山区）对移民后期扶持政策实施以来的项目资产进行全面清查，摸清移民项目资产底数，以县市区为单位建立项目资产台账，完善项目档案，有序推进确权登记，落实后续管理责任，加强后续管护运营，明晰收益分配使用，严格项目资产处置。狠抓移民资金预算执行。持续开展移民资金支付问题整治，督导县市区加快资金预算执行，提高资金支付率。年初全市移民资金结存总量5999.36万元，截至12月底，去存量5638.92万元，占总量的94%。抓实移民资金监督管理。及时有力开展上年度水库移民工作监督检查发现问题整改及“回头看”。组织开展水库移民后期扶持政策实施情况和资金使用情况及金塘冲水库、安化抽水蓄能电站移民搬迁安置情况监督检查。完成绩效评价自评工作，及时上报我市绩效现场评价自评报告、绩效自评得分。加强金塘冲项目资金管理和使用。截至12月底，共收到项目法人拨付的移民资金18.159亿元。其中已拨付两县资金18.03亿元（安化县15.4亿元，桃江县2.63亿元）

，支付移民安置监督评估单位0.089亿元。每周收集两县资金使用支付情况，联合相关单位对金塘冲项目国债、水利资金进行监督检查，促进资金规范使用。发现的主要问题及原因：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。二是绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，在绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。三是开展的预算绩效管理的业务培训较少，预算绩效管理业务工作水平有待提高。下一步改进措施：一是请财政根据移民事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。二是进一步健全绩效管理体系，提高对预算资金使用效益的管理，把预算资金是否发挥使用效益与履职尽责相结合，将预算资金使用效率和效益作为考核评价的重要依据。三是加强预算绩效管理工作的培训，并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。3项目全年预算数58.13万元，执行数58.13万元，完成预算的100%，部门评价得分99.39分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：见上面内容。下一步改进措施：见上面内容。0。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，3个项目评估通过，涉及资金58.13万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。本绩效评价完成后，绩效自评结果将在市水利局部门网站上进行信息公开，接受社会监督。

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

[2024年度益阳市库区移民事务中心整体支出绩效自评报告.pdf](#)