

益阳市库区移民事务中心2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、 部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、 一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、 名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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

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。益阳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，实有人数17人，其中在职17人，退休15人。

二、部门预算单位构成

益阳市库区移民事务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市库区移民事务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资产经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算390.95万元，其中，公共财政预算拨款390.95万元。收入较去年增加31.9万元，主要原因是人员调整及工资普调。

(二) 支出预算: 2026年本部门支出预算390.95万元，其中：社会保障和就业支出34.99万元，卫生健康支出29.41万元，农林水支出305.03万元，住房保障支出21.52万元。支出较去年增加31.9万元，主要原因是人员调整及工资普调。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算390.95万元，其中：社会保障和就业支出34.99万元，占8.95%；卫生健康支出29.41万元，占7.52%；农林水支出305.03万元，占78.02%；住房保障支出21.52万元，占5.5%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2026年本部门基本支出预算373.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2026年本部门项目支出预算17.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出17.6万元，主要用于移民事务工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2026年本部门机关运行经费56.65万元，比上年预算减少3.48万元，下降5.78%，主要原因是压减党建经费预算。

(二) “三公”经费预算: 2026年本部门“三公”经费预算数为5.3万元，其中，公务接待费5.3万元，公务用车购置

及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.7万元，主要原因是单位厉行节约，压减支出。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为390.95万元，基本支出373.35万元，单位项目支出17.6万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

第二部分 2026年部门预算表

404001 益阳市库区移民事务中心部门预算公开表

.xlsx