

2023年度沅江市库区移民事务中心 部门决算

目 录

第一部分 沅江市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

沅江市库区移民事务中心部门概况

一、部门职责

沅江市库区移民事务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关大中型水库移民工作的方针、政策、法律、法规；

（二）履行全市大中型水库移民工作的管理、协调、监督、检查、指导职能；提出解决水库移民工作问题的意见及建议；

（三）负责全市大中型水库移民遗留问题的处理和大中型水库移民后期扶持工作；

（四）负责全市水库库区、移民安置区的基础设施和生产开发项目规划的编报及组织实施工作；

（五）负责全市大中型水库移民资金的管理工作；

（六）负责处理与移民有关的来信来访问题；

（七）负责全市移民干部业务培训和移民实用技术与技能培训工作；

（八）承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

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，我中心内设股室三个，一个二级机构。所属事业单位一个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

截止 2023 年 1 月（预算编制时间），我单位纳入部门预算编制 23 人。其中：实有在职人员 14 人，退伍人员 5 人，离退休人员 9 人。

内设股室分别是办公室、工程股、财务股。

办公室的工作职责为协助领导处理机关日常工作，负责机关文电、会务、保密、档案、文明创建、创卫、机关事务综合协调等工作。负责机关移民工作情况综合、调研、对外宣传、政务督办、建议提案办理，总结推广移民工作典型经验。负责机关行政后勤、固定资产管理、安全保卫等工作。负责机关组织人事、干部教育培训、老干、计划生育等工作。负责机关党的建设、政治学习、机关考勤工作。负责移民信访、移民政策法规宣传、依法治国、依法行政工作。负责机关党风廉政建设和机关作风建设工作。负责机关权力运行、政务、党务公开工负责机关绩效考核工作。

财务股的工作职责为负责机关财务工作。负责指导全市移民系统财务会计工作，并会同有关部门拟定全市移民资金管理、监督办法并组织实施。负责全市移民资金监督和管理。负责移民后期扶持政策实施稽察工作，负责机关统计和招商引资、立项争资工作。负责“互联网+监督”相关工作。负责移民资金绩效评价工作。

工程股的工作职责为负责库区和移民安置区基础设施建设及经济发展中长期规划、水库移民后期扶持规划和年度计划编制工作。负责组织移民工程项目的规划、论证、设计及方案的审查、审批、上报工作。负责全市移民干部业务培训和移民实用技术与技能培训工作；承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

内设二级机构：沅江市库区移民资源中心

（二）决算单位构成

沅江市库区移民事务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市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：沅江市库区移民事务中心

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	238.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.20	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	3.00
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	21.20
	9		九、卫生健康支出	40	0.38
	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	220.62
	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	14.47
	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	
	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：沅江市库区移民事务中心

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	259.63	本年支出合计	58	259.67
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	0.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	259.67	总计	62	259.67

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：沅江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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	259.63	259.42					0.20
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00					
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.20	21.20					
2082202	基础设施建设和经济发展	21.20	21.20					
210	卫生健康支出	0.38	0.38					
21007	计划生育事务	0.38	0.38					
2100717	计划生育服务	0.38	0.38					
213	农林水支出	220.58	220.37					0.20
21301	农业农村	187.78	187.57					0.20
2130101	行政运行	176.78	176.57					0.20
2130102	一般行政管理事务	11.00	11.00					
21303	水利	32.80	32.80					

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：沅江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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.00	14.00					
2130399	其他水利支出	18.80	18.80					
221	住房保障支出	14.47	14.47					
22102	住房改革支出	14.47	14.47					
2210201	住房公积金	14.47	14.47					

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：沅江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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	259.67	197.38	62.30			
206	科学技术支出	3.00		3.00			
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00			
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	21.20		21.20			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.20		21.20			
2082202	基础设施建设和经济发展	21.20		21.20			
210	卫生健康支出	0.38	0.38				
21007	计划生育事务	0.38	0.38				
2100717	计划生育服务	0.38	0.38				
213	农林水支出	220.62	182.53	38.10			
21301	农业农村	187.82	176.82	11.00			
2130101	行政运行	176.82	176.82				
2130102	一般行政管理事务	11.00		11.00			
21303	水利	32.80	5.70	27.10			

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：沅江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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.00		14.00			
2130399	其他水利支出	18.80	5.70	13.10			
221	住房保障支出	14.47	14.47				
22102	住房改革支出	14.47	14.47				
2210201	住房公积金	14.47	14.47				

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：沅江市库区移民事务中心

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	238.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.20	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	3.00	3.00		
	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	21.20		21.20	
	9		九、卫生健康支出	41	0.38	0.38		
	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	220.37	220.37		
	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	14.47	14.47		
	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：沅江市库区移民事务中心

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	259.42	本年支出合计	59	259.42	238.22	21.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	259.42	总计	64	259.42	238.22	21.20	

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：沅江市库区移民事务中心

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	238.22	197.13	41.10
206	科学技术支出	3.00		3.00
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	0.38	0.38	
21007	计划生育事务	0.38	0.38	
2100717	计划生育服务	0.38	0.38	
213	农林水支出	220.37	182.28	38.10
21301	农业农村	187.57	176.57	11.00
2130101	行政运行	176.57	176.57	
2130102	一般行政管理事务	11.00		11.00
21303	水利	32.80	5.70	27.10
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.00		14.00
2130399	其他水利支出	18.80	5.70	13.10
221	住房保障支出	14.47	14.47	

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：沅江市库区移民事务中心

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
22102	住房改革支出	14.47	14.47	
2210201	住房公积金	14.47	14.47	

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：沅江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	180.36	302	商品和服务支出	15.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.73	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	17.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.75	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	1.14	30215	会议费	0.30	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	0.81	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	3.03	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：沅江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	6.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	181.50					公用经费合计	15.63

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：沅江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
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			21.20	21.20		21.20	
208	社会保障和就业支出		21.20	21.20		21.20	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		21.20	21.20		21.20	
2082202	基础设施建设和经济发展		21.20	21.20		21.20	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市库区移民事务中心

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：沅江市库区移民事务中心

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
1.00					1.00	0.81					0.81

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

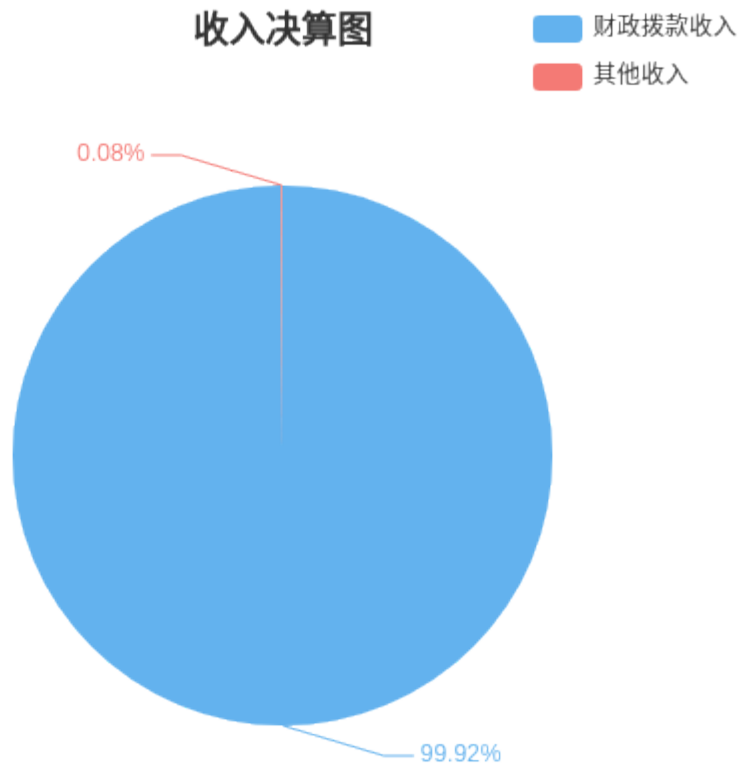
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 259.67 万元，与上年相比减少 37.47 万元，下降 12.61%。主要是因为减少了两个在职人员和压缩了公用经费开支。

二、收入决算情况说明

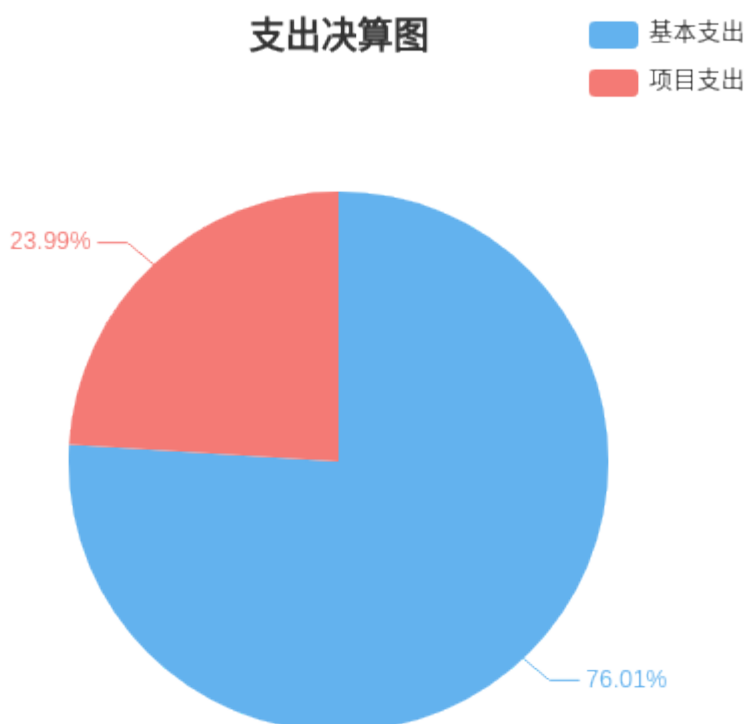
2023 年度收入合计 259.63 万元，其中：财政拨款收入 259.42 万元，占 99.92%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.20 万元，占 0.08%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 259.67 万元，其中：基本支出 197.38 万元，占 76.01%；项目支出 62.30 万元，占 23.99%；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 259.42 万元，与上年相比，减少 7.59 万元，下降 2.84%。主要是因为减少了两个在职人员和压缩了公用经费开支。

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 238.22 万元，占本年支出合计的 91.74%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.79 万元，下降 10.78%。主要是增加了项目资金的支出。

（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 238.22 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)3.00 万元，占比 1.26%；卫生健康支出(类)0.38 万元，占比 0.16%；农林水支出（类）220.37 万元，占比 92.51%；住房保障支出（类）14.47 万元，占比 6.07%。

（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 202.6 万元，支出决算数为 238.22 万元，完成年初预算的 117.58%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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：年初没有进行此类预算。

2、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 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：年初没有进行此类预算。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 171.6 万元，支出决算为 176.57 万元，完成年初预算的 102.90%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加以及在职员工调资。

4、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 5.53 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 253.16%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加以及在职员工调资。

6、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 18.8 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：年初没有进行此类预算。

7、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 14.47 万元，支出决算为 14.47 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 197.13 万元，其中：

人员经费 181.50 万元，占基本支出的 92.07%，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 15.63 万元，占基本支出的 7.93%，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 1.00 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 81.00%，决算数小于预算数的主要原因是控制了三公经费的使用，与上年相比增加 0.09 万元，上升 12.50%，增长的主要原因是增加了几次上级项目审计接待开支。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，主要原因是本单位没有安排出国（境）任务，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有安排出国（境）任务。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 81.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格按制度标准执行，严控接待数量，与上年相比增加 0.09 万元，上升 12.50%，增长的主要原因是本年度增加了几次上级项目审计接待开支。

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，主要原因是本单位没有公车，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有公车。

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，

主要原因是本单位没有公车，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有公车。

（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 0.81 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 0.81 万元，全年共接待来访团组 10 个，来宾 110 人次，主要是重点项目监督指导发生的接待支出。

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 年度政府性基金预算财政拨款收入 21.20 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 21.20 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 21.20 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（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 21.2 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：去年没有政府性基金。

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 15.63 万元，年初预算数 18.13 万元，比年初预算减少 2.50 万元，减少 13.79%，主要原因是：财政压减了公用经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.3 万元，用于召开重点工作指导会议，人数 15 人，内容为两个重点移民乡镇相关人员来本中心开展移民项目资金的规范使用及项目实施的重点指导工作；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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

本单位整体支出绩效目标实现情况。我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进 2023 年度财政支出绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效情况

个性指标：2023 年，上级部门对市库区移民事务中心绩效考核工作有：一是重点民生实事，二是移民产业开发项目，三是移民培训，四是移民资金管理。2023 年度移民专项争资经费给我局圆满完成了市委市政府下达的立项争资任务，全年共争取了上级资金 5762.66 万元，资金绩效显著。具体表现如下：1、统筹安排，加强后扶政策措施，严格按照上级要求，加强后扶人口动态管理，足额发放移民后扶直补资金 578.1 万元，实际发放人数 9635 人，加强移民技能培训 4 批次 1184

人。2、强化 2023 年好项目资金定期调度机制，聚焦移民后扶政策落实，一卡通惠农资金发放，“十四五”规划的实施，重点移民村建设，产业示范项目建设 3、抓风险稳控，促大局稳定。创建“中心引导、属地主管、信息共享、上下连动”机制，定期排查风险，及时准确把握信息动态，深入分析补稳定因素，尽量把矛盾和问题化解在萌芽状态中，截止目前，全市 6 年无移民非法进京上访情况，移民群众整体稳定，获得上级充分肯定。

（三）存在的问题及原因分析

1、产业发展基础比较薄弱。四季红腐乳产业去年才形成规模，入园企业从事大规模生产还有一个适用阶段，蔺草产业也是去年才见成效，虾稻产业虽然在养殖方面形成规模，但虾稻产业链延伸不够，没有收贮，错峰销售，更没有延伸到消费终端完善的产业链，虾稻的附加值不高，品牌不亮，其他产业都还只是初具雏形，发展壮大需要后续的不断支持。2、移民干部队伍力量薄弱。随着机构改革和管理体制的变化，我市移民工作机构干部队伍建设有所弱化，由于单位涉及参公，近几年一直不能招聘人员，导致机关干部职工年龄普遍偏大，后备力量严重不足，队伍青黄不接，特别是财务、工程 2 位专业人员已相继退休（现有财务人员是临聘已退休人员），严重影响移民工作的长期开展 3、转型发展期维稳压力较大。由于历史等方面的原因，加上一些优惠政策在各地实施的不同，造成移民群众对政策不理解，特别是我市四季红镇的移民要求享受与常德西湖区移民享受同等待遇的呼声越来越高，使我市移民维稳压力越来越大。

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. 社会保障和就业支出（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）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

第五部分

附 件