

2023年度花垣县库区移民事务中心部门决算

目 录

第一部分 花垣县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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 花垣县库区移民事务中心概况

一、部门职责

（一）为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

（二）承担移民系统信息化管理和综合统计工作。

（三）承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

（四）协助有关部门拟定全县水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计、稽察和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

（五）协助开展水库移民工作法规、规章、地方规范性文件的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳，行政复议、行政诉讼的事务性工作。

（六）协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民卫生计生、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。

（七）承担大中型水库移民培训事务性工作。

（八）完成县委、县政府和县水利局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

花垣县库区移民事务中心内设机构包括：内设股室6个，具体为：办公室、财务股、安置股、法规股、项目股、党建办公室。本部门共有编制人数20人，实有人数20人。

（二）决算单位构成

花垣县库区移民事务中心无下属单位，因此，花垣县库区移民事务中心2023年单位决算即花垣县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：花垣县库区移民事务中心

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	1393.02	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	1617.30	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	11.27	八、社会保障和就业支出	39	1647.95
	9		九、卫生健康支出	40	12.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1295.48
	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	19.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	46.29

	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	27	3021.59	本年支出合计	58	3021.59
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	3021.59	总计	62	3021.59

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：花垣县库区移民事务中心		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		3021.59	3010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27
208	社会保障和就业支出	1647.95	1647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	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	25.83	25.83	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	1617.30	1617.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	494.79	494.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1122.51	1122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3021. 59	268. 45	2753. 14	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1647. 95	30. 65	1617. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	29. 83	29. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	4. 00	4. 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	25. 83	25. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1617. 30	0. 00	1617. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	494. 79	0. 00	494. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	1122. 51	0. 00	1122. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 54	12. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 54	12. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 54	12. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1295. 48	205. 93	1089. 55	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	12. 30	3. 81	8. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾减灾	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	5. 30	3. 81	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1277. 22	202. 10	1075. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	202. 10	202. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	736. 57	0. 00	736. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	338. 55	0. 00	338. 55	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	5. 97	0. 01	5. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	5. 97	0. 01	5. 96	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 33	19. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 33	19. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 33	19. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	46. 29	0. 00	46. 29	0. 00	0. 00	0. 00
22201	粮油物资事务	46. 29	0. 00	46. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	46. 29	0. 00	46. 29	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开04表

部门：花垣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	1393.02	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	1617.30	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	1647.95	30.65	1617.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.54	12.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1284.22	1284.22	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	19.33	19.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	46.29	46.29	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	3010.32	本年支出合计	59	3010.32	1393.02	1617.30	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	3010.32	总计	64	3010.32	1393.02	1617.30	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：花垣县库区移民事务中心

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		1393.02	264.62	1128.40
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	12.54	12.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00
213	农林水支出	1284.22	202.10	1082.11
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00
2130119	防灾减灾	7.00	0.00	7.00
21303	水利	1277.22	202.10	1075.11
2130301	行政运行	202.10	202.10	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	736.57	0.00	736.57
2130399	其他水利支出	338.55	0.00	338.55
221	住房保障支出	19.33	19.33	0.00
22102	住房改革支出	19.33	19.33	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00
222	粮油物资储备支出	46.29	0.00	46.29
22201	粮油物资事务	46.29	0.00	46.29
2220199	其他粮油物资事务支出	46.29	0.00	46.29

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：花垣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	242.29	302	商品和服务支出	18.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.59	30201	办公费	8.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	13.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.94	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	0.00	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	4.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.00	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	3.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	1.60	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	1.33	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	0.01	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.27			
人员经费合计		246.29	公用经费合计					18.33

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

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	1617.30	1617.30	0.00	1617.30	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1617.30	1617.30	0.00	1617.30	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1617.30	1617.30	0.00	1617.30	0.00
2082201	移民补助	0.00	494.79	494.79	0.00	494.79	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1122.51	1122.51	0.00	1122.51	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

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

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
2.06	0.00	1.92	0.00	1.92	0.15	2.06	0.00	1.92	0.00	1.92	0.15

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3,021.59万元。与上一年度相比，收入总计增加186.36万元，增长6.57%。主要原因是项目支出增多。

2023年度支出总计3,021.59万元。与上一年度相比，支出总计增加186.36万元，增长6.57%。主要原因是项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,021.59万元，其中：财政拨款收入3,010.32万元，占99.63%；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11.27万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,021.59万元，其中：基本支出268.45万元，占8.88%；项目支出2,753.14万元，占91.12%；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3,010.32万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加354万元，增长13.33%。主要原因是项目支出增多。

2023年度财政拨款支出总计3,010.32万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加354万元，增长13.33%。主要原因是项目支出增多。

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1,393.02万元，占本年支出合计的46.1%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少628.92万元，下降31.1%。主要是因为财政拨款不及时。

（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1,393.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.65万元，占2.2%；卫生健康支出12.54万元，占0.9%；农林水支出1,284.22万元，占92.19%；住房保

障支出19.33万元，占1.39%；粮油物资储备支出46.29万元，占3.32%。

（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790.83万元，支出决算数为1,393.02万元，完成年初预算的176.15%，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4万元，支出决算为4万元，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。

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24.42万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险支付有误，退回结算专户，重新支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为10.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金数冻结。

4、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0.72万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的113.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：失业和工伤保险支付错误，退回结算专户，重新拨款。

5、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10.94万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的114.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保支付错误，退回结算专户，重新拨款。

6、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，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：中途下达疫情防控专项经费，拨付隔离点防控开支。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为190.14万元，支出决算为202.1万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据项目实施情况、单位运转进行相关调整。

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736.57万元，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：中途下达上级专项资金。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为532万元，支出决算为338.55万元，完成年初预算的63.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：中途该笔指标调整，据实发放相关补贴。

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18.31万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的105.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金支付错误，退回结算专户，重新拨款。

11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.29万元，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：中途下达上级专项资金。

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264.62万元，其中：

人员经费246.29万元，占基本支出的93.07%，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。

公用经费18.33万元，占基本支出的6.93%，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，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，与上年相比增加2.06万元，增长100%，增长的主要原因是根据实际情况，23年初对22年公务接待进行报账，单位工具车也产生相关费用。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0.15万元，支出决算为0.15万元，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，与上年相比增加0.15万元，增长100%，增长的主要原因是根据实际情况，23年初对22年公务接待进行报账。

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1.92万元，支出决算为1.92万元，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，与上年相比增加1.92万元，增长100%，增长的主要原因是根据实际情况，单位工具车也产生相关费用。

（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0.15万元，占7.28%，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1.92万元，占93.2%。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0.15万元，全年共接待来访团组3个、来宾15人次，主要是州级等相关单位来我单位进行工作检查、交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.92万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费1.92万元，主要是车辆用油支出、购买保险等支出，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1617.3万元；年初结转和结余0.0万元；支出1617.3万元，其中基本支出0.0万元，项目支出1617.3万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

花垣县库区移民事务中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

花垣县库区移民事务中心2023年度机关运行经费支出18.33万元，比年初预算数减少1.67万元，下降8.35%。主要原因是：单位例行节约。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

花垣县库区移民事务中心2023年度政府采购支出总额297.02万元，其中：政府采购货物支出297.02万元、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297.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额297.02万元，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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，花垣县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，其他用车主要是皮卡工具车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、资金拨付及执行情况：2023年我单位年初预算批复数790.83万元,全年预算数790.83万元,年终决算数3021.59万元,其中基本支出268.45万元,项目支出2753.14万元。二、政府采购按程序和要求执行：全年严格执行政府采购以及电子卖场采购等管理要求,政府采购程序符合规定。三.履职效能和社会效应等方面：1、精准施策开展移民后期扶持,加强移民后扶信息管理。按照《湖南省大中型水库移民后期扶持人口动态管理办法》的相关规定,持续做好移民后扶人口动态管理。结合移民直补发放和后扶项目实施情况,指导乡镇移民部门进一步清理核查移民人数等信息,认真做好移民基础数据库工作,为精准实施后扶政策提供了扎实的信息支撑。2、高标准推进库区和移民安置区乡村振兴。我们紧扣乡村振兴总要求,按照“点面结合、整体推进”的思路,积极向上级移民部门争取移民后扶专项资金,着力抓好重点移民村建设。为移民增收致富添砖加瓦,为我县的乡村振兴贡献了移民力量。3、持续推动移民产业转型升级。今年,我中心为认真做好新时期、新形势、新常态下的库区移民后期扶持工作,改变移民产业帮扶方式,集中优势资金,壮大库区发展新动能,促进城乡各种资源要素合理流动,拓宽移民创业就业渠道,促进移民持续较快增收,确保库区和移民安置区社会稳定。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据《湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》〈湘办法〔2019〕10号〉及花垣县财政局关于开展2023年度整体支出绩效自评的要求,对2023年度我中心部门整体支出进行了绩效评价,评价结果优,评价报告见附件。

（三）存在的问题及原因分析

（1）存在问题：1、预算执行方面存在的问题：预算执行进度偏慢；缺少有效的预算计划和目标；预算执行缺乏有效的监管机制。2、绩效目标执行存在的问题：淹没粮补贴项目进度慢,上级项目未申报绩效目标。（2）整改措施：1.积极加快项目建设进度,对接财政拨款流程,提高预算执行率；根据实际制定有效的预算计划和目标,提高资金使用效率；强化预算执行的监管机制,积极配合绩效管理部门工作。2.根据项目实际情况调整进度,积极落实绩效考核目标,确保年底前完成绩效考核目标；进一步落实上级资金的绩效目标申报,让绩效评价落地；建立完善的绩效管理制度。

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