附件1：

2023年度

道县水利和库区移民事务中心部门决算

**目录**

第一部分 XX部门（单位）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、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

道县水利和库区移民事务中心概况

1. 部门职责

1、职能职责：根据《中共永州市委办公室永州人民政府办公室关于印发〈道县机构改革方案的通知〉》（永办2019）6号）、《关于道县机构改革涉改科级事业单位调整的批复（永编办发﹝2019）6号）和《关于道县党政部门、人大政协机关、群团机关和涉改事业单位领导职数的批复》（永编办发（2019）21号，本单位其主要职责为：

⑴拟定本县水库移民开发工作规划及年度工作计划。承担全县水库移民事务的业务指导工作；

⑵协助全县水库移民工作法规、规章、制度和政策的研究和起草工作；为全县水库移民依法行政工作提供技术支持和服务保障。

⑶为全县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；协助全县大中型水库移民安置阶段验收和竣工验收的事务工作。

⑷为全县大中型水库移民安置规划、移民后期扶持规划的审核或审批提供技术支持和服务保障；承担全县移民系统信息管理和综合统计工作。

⑸承担全县大中型水库移民后期扶持规划实施和验收的事务性工作。

⑹承担全县水库移民资金管理事务和服务工作；承担全县水库移民资金内部审计、稽察、绩效评价的事务工作；承担全县水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作。

⑺承担全县水库移民信访的事务工作；承担全县水库移民稳定工作指导、协调的事务工作。

⑻承担全县水库移民培训管理的事务工作，推广与移民区生产结构相关的实用科学技术，对库区移民生产开发、企业等项目进行技术咨询、提供信息和产、供、销服务。

⑼协助有关部门推动水库移民对口帮扶工作。

⑽承担上级部门和县水利局交办的其职责范围内的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县水利和库区移民事务中心内设机构包括：道县水利和库区移民事务中心内设机构包括：经编办“三定”内设股室有综合室、规划计划室、工程管理室、后期扶持室、产业开发室、资金财务室。所属事业单位：道县移民科技服务所。事务中心人员编制17人：本年度新增0人，在职人数25人，退休人员11人。道县移民科技服务所编制28人，本年度新增0人，在职人数28人，退休人员6人。

（二）决算单位构成。道县水利和库区移民事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：道县水利和库区移民事务中心部门本级以及道县移民科技服务所。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 871.68 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7170 | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 7226.87 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 30.92 |
|  | 9 |  | 十二、农林水支出 | 22 | 783.89 |
| **本年收入合计** | 10 | 8041.68 | **本年支出合计** | 23 | 8041.68 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 8041.68 | **总计** | 26 | 8041.68 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 8041.68　 | 8041.68　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7226.87　 | 7226.87　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.87　 | 56.87　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.87　 | 56.87　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 7170　 | 7170　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2082201 |  移民补助 | 4690　 | 4690　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2082202 |  基础设施建设和经济发展 | 2480　 | 2480　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.92 | 30.92 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.92 | 30.92 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 30.92 | 30.92 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 783.89 | 783.89 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 |  705.69  |  705.69 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 356.82 | 356.82 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 148.53 | 148.53 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 200.34 | 200.34 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 78.2 | 78.2 |  |  |  |  |  |
| 2130301 |  行政运行 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 8041.68　 | 871.68 | 7170 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7226.87　 | 56.87 | 7170 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.87　 | 56.87 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.87　 | 56.87 |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 7170　 |  | 7170 |  |  |  |
| 2082201 |  移民补助 | 4690　 |  | 4690 |  |  |  |
| 2082202 |  基础设施建设和经济发展 | 2480　 |  | 2480 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.92 | 30.92 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.92 | 30.92 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 30.92 | 30.92 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 783.89 | 783.89 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 |  705.69  |  705.69 |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 356.82 | 356.82 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 148.53 | 148.53 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 200.34 | 200.34 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 78.2 | 78.2 |  |  |  |  |
| 2130301 |  行政运行 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 871.68　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7170　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 7226.87　 | 56.87　 | 7170　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 九、卫生健康支出 | 21 | 30.92 | 30.92　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 十二、农林水支出 | 22 | 783.89　 | 　783.89　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 8041.68　 | **本年支出合计** | 23 | 8041.68　 | 871.68　 | 7170　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 8041.68　 | **总计** | 28 | 8041.68　 | 871.68　 | 7170　 |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 公开05表

 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 | 871.68　　 | 871.68　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7226.87　 | 56.87 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.87　 | 56.87 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.87　 | 56.87 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.92 | 30.92 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.92 | 30.92 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 30.92 | 30.92 |  |
| 213 | 农林水支出 | 783.89 | 783.89 |  |
| 21301 | 农业农村 |  705.69  | 705.69 |  |
| 2130101 | 行政运行 | 356.82 | 356.82 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 148.53 | 148.53 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 200.34 | 200.34 |  |
| 21303 | 水利 | 78.2 | 78.2 |  |
| 2130301 |  行政运行 | 0.1 | 0.1 |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 78.10 | 78.10 |  |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 588.37 | 302 | 商品和服务支出 | 283.312 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 226.483 | 30201 |  办公费 | 5.00 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 142.31 | 30202 |  印刷费 | 4.00 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 84.84 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 22.16 | 30205 |  水费 | 0.50 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.04 | 30206 |  电费 | 4.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1.08 | 30207 |  邮电费 | 2.60 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 31.46 | 30208 |  取暖费 | 0 | 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 |  | 30211 |  差旅费 | 2.60 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 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 | 15.4 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 | 2.00 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 2.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 3.70 | 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 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 3.20 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 18.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 10.07 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 5.70 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 | 200.34 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.2 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 588.37 | 公用经费合计 | 283.312 |
| 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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 7170 | 7170 |  | 7170 |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 7170 | 7170 |  | 7170 |  |
| 2082201 |  移民补助 |  | 4690 | 4690 |  | 4690 |  |
| 2082202 |  基础设施建设和经济发展 |  | 2480 | 2480 |  | 2480 |  |
| 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。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：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。**说明：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。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 9.00 |  |  |  |  | 9.00 | 3.7 |  |  |  |  | 3.7 |
| 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。 |

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8041.68万元。与上年相比，减少3542.29万元，减少30.58%，主要是因为部分上级专项资金未记入2023年决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8041.68万元，其中：财政拨款收入8041.68万元，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8041.68万元，其中：基本支出871.68万元，占10.84%；项目支出7170万元，占89.16%；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、支总计8041.68万元，与上年相比，减少3542.29万元,减少30.58%，主要是因为部分上级专项资金未记入2023年决算。

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年度财政拨款支出8041.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3542.29万元，减少30.58%，主要是因为部分上级专项资金未记入2023年决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出8041.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7226.87万元，占89.87%；卫生健康（类）支出30.92万元，占0.38%;农林水（类）支出783.89万元，占9.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为11599.04万元，支出决算数为8041.68万元，完成年初预算的69.33%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7226.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年部门预算中无社会保障和就业支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年部门预算中无卫生健康支出。

1. 农林水支出（类）农业农村、水利（款）行政运行、事业运行、其他农业农村支出、其他水利支出（项）。

年初预算为11599.04万元，支出决算为783.89万元，完成年初预算的6.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年部门预算所有支出计入农林水支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出871.68万元，其中：

**人员经费**588.37万元，占基本支出的67.50%,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。

**公用经费**283.31万元，占基本支出的32.50%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

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9.00万元，支出决算为3.70万元，完成预算的41.11%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定

，与上年相比减少0.20万元，减少5.38%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为9.00万元，支出决算为3.70万元，完成预算的41.11%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年相比减少0.2万元，减少5.38%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

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，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

**（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3.70万元，占100%,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0万元，占0%。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3.70万元，全年共接待来访团组28个、来宾264人次，主要是省、市主管部门到我中心检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，主要是无支出。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，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。

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7170万元；年初结转和结余0万元；支出7170万元，其中基本支出0万元，项目支出7170万元；年末结转和结余0万元。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）移民补助、 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7170万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年部门预算中无社会保障和就业支出。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出283.31万元，比年初预算数增加197.81万元，增长231.35%。主要原因是：项目印花税增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.00万元，用于召开移民相关工作会议，人数49人，内容为省、市调研移民后期扶持政策会议；开支培训费2.00万元，用于开展移民相关工作培训，人数62人，内容为移民美丽家园项目申报等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额97.90万元，其中：政府采购货物支出97.90万元、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97.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）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，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度大中型水库移民后期扶持基金支出等239个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7170万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。严格按照上级文件、管理办法执行。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

单位整体支出绩效情况见2023年部门(单位)整体支出绩效自评报告。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在的问题及原因分析见2023年部门(单位)整体支出绩效自评报告。

第四部分

名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、结余分配**：指事业事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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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

道县水利和库区移民事务中心2023年度整体支出绩效评价报告

**一、部门基本情况**

**（1）部门基本情况:**

1、职能职责：根据《中共永州市委办公室永州人民政府办公室关于印发〈道县机构改革方案的通知〉》（永办2019）6号）、《关于道县机构改革涉改科级事业单位调整的批复（永编办发﹝2019）6号）和《关于道县党政部门、人大政协机关、群团机关和涉改事业单位领导职数的批复》（永编办发（2019）21号，本单位其主要职责为：

⑴拟定本县水库移民开发工作规划及年度工作计划。承担全县水库移民事务的业务指导工作；

⑵协助全县水库移民工作法规、规章、制度和政策的研究和起草工作；为全县水库移民依法行政工作提供技术支持和服务保障。

⑶为全县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；协助全县大中型水库移民安置阶段验收和竣工验收的事务工作。

⑷为全县大中型水库移民安置规划、移民后期扶持规划的审核或审批提供技术支持和服务保障；承担全县移民系统信息管理和综合统计工作。

⑸承担全县大中型水库移民后期扶持规划实施和验收的事务性工作。

⑹承担全县水库移民资金管理事务和服务工作；承担全县水库移民资金内部审计、稽察、绩效评价的事务工作；承担全县水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作。

⑺承担全县水库移民信访的事务工作；承担全县水库移民稳定工作指导、协调的事务工作。

⑻承担全县水库移民培训管理的事务工作，推广与移民区生产结构相关的实用科学技术，对库区移民生产开发、企业等项目进行技术咨询、提供信息和产、供、销服务。

⑼协助有关部门推动水库移民对口帮扶工作。

⑽承担上级部门和县水利局交办的其职责范围内的工作。

2、机构设置：本单位经编办“三定”内设股室有综合室、规划计划室、工程管理室、后期扶持室、产业开发室、资金财务室。所属事业单位：道县移民科技服务所。事务中心人员编制17人：本年度新增0人，在职人数28人，退休人员12人。道县移民科技服务所编制28人，本年度新增0人，在职人数28人，退休人员4人。

**（2）部门2023年度整体支出绩效目标：**

目标1：计划投入 2765.5316万元，直补受益移民46665人；

目标2：计划投入2480.2084万元，实施移民美丽家园项目154个；

目标3：计划投入6134.38万元，实施120个生产开发及配套设施建设项目（包括产业、基础设施）；

目标4：计划投入407万元，培训移民1790人次；

目标5：计划投入24.2万元，实施其他项目2个；

**二、一般公共预算支出情况：**

1、基本支出情况：

（一）基本支出情况：本单位2023年总支出871.68万元，其中工资福利支出588.37万元，基本工资226.48万元，津贴补贴142.31万元，奖金84.84万元，绩效工资22.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.04万元，职业年金缴费1.08，职工基本医疗保险缴费31.46万元；商品和服务支出283.31万元，办公费5.0万元，印刷费4.0万元，水费0.5万元，电费4.0万元，邮电费2.6万元，差旅费2.6万元，租赁费15.4万元，会议费2.0万元，培训费2.0万元，公务接待费3.7万元，劳务费3.2万元，工会经费18.0万元，福利费10.07万元，其他交通费用5.7万元，税金及附加费用200.34万元，其他商品和服务支出4.2万元。

2023年“三公”经费决算数为3.70万元，其中，公务接待费3.70万元，公务用车购置及运行费 0.00万元，因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费决算较2022年减少0万元，主要原因是严格执行“中央八项规定”；厉行节约，压缩开支。

（二）项目支出情况

一是2023年度省级专项资金收入共12015.32万元，用于移民后扶直补发放2765.5316万元万元，用于项目扶持资金9249.7884万元，其中：美丽家园建设2480.2084万元、生产开发及配套设施建设6134.38万元、移民劳动力培训 407万元、其他项目建设24.2万元。

二是除省级专项资金以外无其他项目支出。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年度本部门无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2023年度本部门无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

2023年度本部门无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

1、完成移民后扶直补打卡46665人，发放移民后扶直补资金2765.5316 万元；保障移民生产生活资料得到保障，促进库区经济持续发展。

2、完成5个办事处、5个乡镇、7个社区、21个移民村的167处机埠维修，维修金额109.34万元；保障库区的排渍和抗旱，确保库区移民的生产和生活用水。

3、完成移民培训1790人次，其中：农业实用技术培训850人次、中长期职业教育700人次；短期就业技能培训230人次，自主培训10人次。参与培训学员，掌握一至二门实用技术和就业创业本领。

4、完成移民工程项目涉及18个乡镇场（街道）、101个行政村（社区），后期扶持项目273个，项目资金8733.4484万元；建成重点移民村和移民乡村振兴示范村10个，改善库区农田水利、饮水安全、交通建设、社会事业，促使库区生产生活条件得到极大改善，移民幸福指数进一步提高。

5、接访移民上访6起，28人，保障库区社会大局稳定。

6、全面完成县里的乡村振兴任务。

**七、存在的问题及原因分析**

存在的问题：

1. 极少数培训任务未完成。

2、工程项目资金拔付缓慢，单位日常追债人员较多。

原因分析：

1、全县库区在家适龄培训人员少。

2、财政部门资金较紧张，工程项目拔付缓慢。

**八、下一步改进措施**

1、规范财务管理，提高财务管理水平。

严格执行《会计法》、《事业单位财务规定》、《预算法》等规定执行财务核算，做好部门预算，严格按照年初资金的预算用途使用资金，做到决算与预算相衔接，提高财务信息质量。

1. 加强新政府事业单位会计制度、内控制度、固定资产管理制度等的学习培训，加强会计队伍建设，提高财务人员的业务水平。
2. 加大宣传力度，早日完成培训任务。

**九、绩效自评结果拟就用和公开情况**

根据财政部门要求及时在门户网站公开预决算及整体支出绩效自评报告**。**

**十、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

 道县水利和库区移民事务中心

 2024年5月24日