附件1：

2023年度益阳市

赫山区库区移民事务中心 部门决算

**目录**

第一部分 益阳市赫山区库区移民事务中心部门概况

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

益阳市赫山区库区移民事务中心部门概况

一、部门职责

1. 落实大中型水库移民后期扶持政策。加强库区和移民安置区基础设施建设，改善移民生产生活条件，增加移民收入。
2. 负责移民直补资金发放与管理，做好移民项目资金的管理、使用和监督工作。
3. 负责移民科技培训，实施科教兴库战略，培训科技致富带头人。
4. 负责移民信访接待工作，维护移民群体稳定。
5. 协调处理三峡移民的有关工作。
6. 完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

**（一）机构设置情况**

赫山区库区移民事务中心内设办公室、财务股、项目股、后扶股四个股室。赫山区库区移民事务中心现有工作人员11名，其中，参公人员8名，全额拨款事业编制3名。

**（二）决算单位构成**

我中心为一级预算单位，没有二级财务独立核算机构。

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 | 22 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 346.84 | 一、一般公共服务支出 | 23 | 138.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1243.14 | 二、外交支出 | 24 | 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 | 25 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 26 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 27 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 28 | 1.56 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 29 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 7.61 | 八、社会保障和就业支出 | 30 | 1173.31 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 31 | 12.06 |
|  | 10 |  | 十二、农林水支出 | 32 | 264.05 |
|  | 13 |  | 十六、金融支出 | 35 |  |
|  | 14 |  | 十七、援助其他地区支出 | 36 |  |
|  | 15 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 37 |  |
|  | 16 |  | 十九、住房保障支出 | 38 |  |
|  | 17 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 39 | 8.23 |
| **本年收入合计** | 18 | 1597.59 | **本年支出合计** | 40 | 1597.59 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 19 | 0.00 |  结余分配 | 41 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 20 | 0.00 |  年末结转和结余 | 42 | 0.00 |
| **总计** | 21 | 1597.59 | **总计** | 43 | 1597.59 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

 |
| 收 入 决 算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,597.59** | **1,589.97** | 0.00　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **7.61** |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 472.96 | 472.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 85.00 | 85.00 | 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 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 685.18 | 685.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 179.05 | 171.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.61 |
| 2010301 | 行政运行 | 138.37 | 138.37 |  |  |  |  | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 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 | **1,597.59** | **167.17** | **1,430.42** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 472.96 | 0.00 | 472.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 685.18 | 0.00 | 685.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 179.05 | 0.00 | 179.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 138.37 | 138.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 346.84 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 138.37 | 138.37 | 0.00　 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,243.14 | 二、外交支出 | 17 | 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 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 21 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 1,173.31 | 15.18 | 1,158.14 | 0.00 |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 23 | 12.06 | 12.06 |  |  |
| 　 | 9 | 　 | 十二、农林水支出 | 24 | 256.44 | 171.44 | 85.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 10 | 1,589.97 | **本年支出合计** | 25 | 1,589.97 | 346.84 | 1,243.14 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 0.00　 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 12 | 0.00　 | 　 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 13 | 0.00　 | 　 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 0.00　 | 　 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 15 | 1,589.97　 | **总计** | 30 | 1,589.97 | 346.84 | 1,243.14 | 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。 |

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 | **346.84** | **167.17** | **179.67** |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 8.23 | 0.00 | 8.23 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.18 | 15.18 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.06 | 12.06 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 171.44 | 0.00 | 171.44 |
| 2010301 | 行政运行 | 138.37 | 138.37 | 0.00 |
| 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 | 138.29 | 302 | 商品和服务支出 | 26.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 45.29 | 30201 |  办公费 | 9.09 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 23.91 | 30202 |  印刷费 | 2.95 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 19.36 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.10 |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.54 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 4.98 | 30205 |  水费 | 0.30 | 31002 |  办公设备购置 | 0.10 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.18 | 30206 |  电费 | 0.30 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1.06 | 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 | 12.06 | 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 | 0.30 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 12.91 | 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 | 4.75 | 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 | 1.88 | 30215 |  会议费 | 0.20 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.16 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.15 | 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 | 1.56 | 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 | 0.00 | 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 | 0.72 | 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 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 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 | 5.70 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.32 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.28 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 140.17 | 公用经费合计 | 26.99 |
| 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 | **0.00** | **1,243.14** | **1,243.14** | **0.00** | **1,243.14** | **0.00** |
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 472.96 | 472.96 | 0.00 | 472.96 | 0.00 |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 685.18 | 685.18 | 0.00 | 685.18 | 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。**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。** |

|  |
| --- |
| 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 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 |
| 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。 |

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1597.59万元。与上年相比，增加增加332.16万元，增长26.25%，主要是因为2023年增加了整村推进项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1597.59万元，其中：财政拨款收入1589.97万元，占99.52%；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7.61万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1597.59万元，其中：基本支出167.17万元，占10.49%；项目支出1430.42万元，占59.51%；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1589.97万元，与上年相比，增加330.96万元,增长26.29%，主要是因为2023年增加了整村推进项目。

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346.84万元，占本年支出合计的21.71%，与上年相比，财政拨款支出减少123.14万元，减少26.20%，主要是因为部分项目的调整。

（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346.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138.37万元，占39.89%；科学技术（类）支出1.56万元，占0.45%;社会保障和就业（类）支出15.18万元，占4.38%；卫生健康（类）支出12.06万元，占3.48%；农林水（类）支出171.44；占51.8%。

（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为117.9万元，支出决算为346.84万元，完成年初预算的294.18%。主要用于人员工资津贴、奖金、社保、住房公积金及公务费、工会经费、福利费、“三公”经费、党建经费、车补、办公设备购置等。

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167.16万元，其中：

**人员经费**140.17万元，占基本支出的83.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、奖金、绩效工资、养老、职业年金、医疗、住房公积金、其他工资福利支出。

**公用经费**26.99万元，占基本支出16.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、水电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。

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0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%，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100%。

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%。

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100%。

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100%。

**（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。

2、公务接待费支出决算为0.15万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。全年共接待国内公务接待批次1个、接待12人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，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。

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总计1243.14万元，支出1243.14万元，其中基本支出0万元，项目支出1243.14万元。其中：

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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为472.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下达专项资金，用于移民后期扶持项目建设。

2.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685.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金，用于移民后期扶持项目建设。

3.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下达专项资金，用于三峡移民生活环境的改善。

**九、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26.99万元，占基本支出的16.15%，比上年增加8.3万元，降低44.41%，主要原因是：人员有所增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.2万元，用于召开乡镇、街道统计员培训会议，人数约25人，内容移民专干业务培训。

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，占政府采购支出总额的0%，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0%，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；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**

我中心根据省财政厅、省水利厅的要求，对一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款（移民项目资金）每年开展了一次绩效管理评价，并报财政、移民部门审核通过。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

我中心领导对绩效评价高度重视，成立了绩效评价领导小组，积极履职，强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，项目支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标。经局党组研究同意，由一把手负总责，其他分管领导具体负责，办公室、财务股、项目股、后扶股配合，对2023年度中央水库移民扶持基金进行了认真细致的绩效评价。根据项目支出绩效评价指标体系，我单位2023年度自评得分为93分。

**（三）存在的问题及原因分析**

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

第四部分

名词解释

1. 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以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2024〕2号）要求，现对区库区移民事务中心2023年度部门整体支出开展绩效自评，有关情况汇报如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

本机构成立于2003年，2007年升级为正科级单位,2019年3月机构改革，更名为赫山区库区移民事务中心，为正科级事业单位。现有工作人员11名，其中，全额拨款人员11名。内设办公室、人亊计划财务股、项目股、后扶股四个股室。本单位执行行政事业单位财务会计制度，为一级预算单位，无二级机构。

（二）部门整体支出概况

2023年部门决算收支完成情况

2023年财政拨款收入总计1597.59万元，其中一般公共预算收入346.84万元、政府性基金预算收入1243.14万元。本年支出决算数1597.59万元（其中基本支出167.17万元：人员经费140.17万元，日常公用经费27元，项目支出1430.42元）。

（三）部门整体支出绩效目标

预决算公开：2023年，按照上级的要求，我局在赫山区门户网站进行了预算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《益阳市赫山区统计局财务管理制度》，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。

1. 部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

203年，区库区移民事务中心根据年初工作计划，积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

1. 绩效评价工作过程。

1.前期准备：2023年，区库区移民事务中心对绩效评价高度重视，根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，项目支出管理水平得到提升。

2.组织过程：区库区移民事务中心组织以分管项目的中心副主任负责，财务股、项目股、后扶股配合，对2023年度移民扶持基金进行评价。

3.分析评价：根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为93分。

三、主要绩效及评价结论

（一）预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；2023年度“三公”经费决算数0.15万元，与年初预算数0.15万元相比，基本持平。

（二）预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，全年无截留或滞留专项资金情况。

（三）管理制度健全。严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》、《公务接待管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》、《公务车辆管理办法》等工作制度，进一步明确了预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（四）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

四、存在的主要问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

五、有关建议

（一）区财政资金拨付环节适当简化。移民资金拨付手续太繁，并且在时间上拖得太长，建议在财政资金管理上进一步改进和提高。

（二）省移民后扶信息系统存在滞后。移民资金无法尽快落地，移民资金的时间效益不能最大化，资金周转效益较差。移民部门和财政部门多头审批，手续繁琐，资金投放的条条框框太过精细，不适合我区点多面广的特点，导致移民部门不能自主创新地开展工作。移民资金在移民受益等方面受到管理的制约。建议上级部门以问题为导向，进一步改善监管环境，提高移民资金使用效益。

（三）移民专项资金应在年初纳入预算管理。移民专项资金在年初没有纳入预算，是年中上级部门追加的，部门单位没有预算统一安排，不便安排项目资金，建议上级部门在年初安排预算，下达专项资金指标。

（四）建议:上级财政部门和上级移民部门，统一绩效评价考核的指标和内容。因为财政部门和移民部门绩效评价考核指标的内容大同小异，使县区及移民部门要用很多精力才能分别完成两个部门的绩效评价工作，浪费人力、物力资源。

 2024年7月3日

附件3：

2023年度部门整体支出绩效自评指标计表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评分 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 2 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
| 绩效指标明确性（3分） | 3 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 4.5 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
| “三公经费”变动率（5分） | 5 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| 重点支出安排率（5分） | 4.5 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率\*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
| 过 程（30分） | 预算执行（20分） | 预算完成率（4分） | 3.5 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
| 预算调整率（2分） | 2 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 支付进度率（2分） | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
| 过 程（30分） | 预算执行（20分 | 结转结余控制率（4分） | 4 | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
| 公用经费控制率（2分） | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
| “三公经费”控制率（2分） | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
| 政府采购执行率（4分） | 3.5 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 预算管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 1.5 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
| 资金使用合规性（1分） | 1 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。 |
| 预决算信息公开性（1分） | 1 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | ①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
| 基础信息完善性（1分） | 1 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。 |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 1.5 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
| 过 程（30分） | 资产管理（5分） | 资产管理安全性（2分） | 1.5 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | ①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
| 固定资产利用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
| 产 出（30分） | 职责履行 | 实际完成率（8分） | 8 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值\*8分 |
| 完成及时率（4分） | 3.5 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 |
| 质量达标率（8分） | 7.5 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率\*8分 |
| 重点工作办结率（10分） | 10 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率\*10分 |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 4.5 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分） |
| 社会效益（5分） | 4.5 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
| 生态效益（5分） | 4.5 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 4.5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分） |

1. 单位基本情况

我局机关行政编制数9个,实有人数6人；事业编制数12个，实有人数12人。行政领导职数按2019年“三定”方案核定为4人,现实有领导4人(其中:党组书记、局长1名,党组副书记、副局长1名,副局长1名，总统计师1名)。行政内设机构5个：办公室（执法队）、工业股、服务业股、综合股、投资股。所属公益一类事业机构3个,即:普查中心核定事业编制5人,实有5人,均为财政全额拨款；电子计算站核定事业编制5人,实有5人，其中2人为自收自支编制；城乡经济调查队核定事业编制2人，实有2人，均为财政全额拨款。预算经费由人员经费和小型专项组成。

1. 一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款收入688.48万元，年初财政拨款结转和结余0万元，具体安排情况如下

（一）基本支出：2023年预算数为358.22万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年预算数为330.27万元，其中2023年基层统计调查补助经费22万元，“第五次经济普查工作经费”100.43万元，年初预算小型专项136.50万元。

1. 政府性基金预算支出情况

无。

1. 国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算绩效目标情况

2023年区库区移民事务中心单位整体支出绩效目标719.26万元，其中：基本支出358.22万元，项目支出361.04万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款688.48万元。

（二）根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，赫山区库区移民事务中心2023年度整体支出绩效评为“优”，主要体现在以下方面：

1.加强核算预警制度建设。及时掌握核算制度改革动态，深入领会改革精神，提前预判对我区核算指标带来的影响；严格核算，加强对GDP核算相关数据的预判、审核、评估；研究制定全区主要经济指标预警信号发布制度及统计系统主要指标预警信号发布制度，每季度召开相关区直部门核算联席会，分析研判经济指标走势。

2.大力夯实基层基础。以实施统计管理体制改革为契机，进一步强化乡镇（街道）、工业集中区统计基层基础建设，积极推行乡镇（街道、工业集中区）服务型统计机构建设，进一步完善对乡镇（街道、工业集中区）统计机构的动态管理方法和机制，建立健全乡镇（街道）统计机构信息台帐。

3.深入推进统计改革。认真开展5000万元及以上投资项目统计联网直报工作，加强对5000万元及以上投资项目入库管理，确保2021年投资统计数据准确反映全区投资实际情况。完善规模以上服务业调查，继续深化服务业统计改革；完善贸易统计数据评估机制，不断优化名录库结构；开展劳资、科技和文化产业统计，加强和改进人口变动调查。

4.预决算等重要信息公开透明。2023年在赫山门户网站上公开预决算信息。同时，我们还对“三公经费”的预决算收支情况也在以上网站进行了公示，做到主动接受社会公众的监督评价。

5.规范资金使用，把好“支出关”。我局经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理，做到厉行节约，开源节流。2023年度区库区移民事务中心没有出国出境考察的情况，廉政建设情况良好，努力做到使有限的经费保证机关正常运转。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

（二）强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

（三）科学考核，注重实效。建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，局班子将高度重视，确保全员参与、科学考核、注重实效，不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

九、其他需要说明的情况

科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。