

2024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2024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

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（一）内设机构设置。

根据编委核定，我中心内设股室 3 个，一个二级机构。所属事业单位 1 个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

截止 2024 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 2024 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	182.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	797.36	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.48	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	967.39
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	19.24
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	997.61	本年支出合计	57	999.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.76	年末结转和结余	59	
总计	30	999.37	总计	60	999.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	997.61	980.13					17.48
206	科学技术支出	0.10	0.10					
20609	科技重大项目	0.10	0.10					
2060999	其他科技重大项目	0.10	0.10					
213	农林水支出	967.39	967.39					
21301	农业农村	164.03	164.03					
2130101	行政运行	157.27	157.27					
2130102	一般行政管理事务	6.76	6.76					
21303	水利	6.00	6.00					
2130305	水利工程建设	6.00	6.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	797.36	797.36					
2137201	移民补助	759.36	759.36					
2137202	基础设施建设和经济发展	38.00	38.00					
221	住房保障支出	12.64	12.64					
22102	住房改革支出	12.64	12.64					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
2210201	住房公积金	12.64	12.64					
229	其他支出	17.48						17.48
22999	其他支出	17.48						17.48
2299999	其他支出	17.48						17.48

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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	999.37	175.15	824.22			
206	科学技术支出	0.10		0.10			
20609	科技重大项目	0.10		0.10			
2060999	其他科技重大项目	0.10		0.10			
213	农林水支出	967.39	157.27	810.12			
21301	农业农村	164.03	157.27	6.76			
2130101	行政运行	157.27	157.27				
2130102	一般行政管理事务	6.76		6.76			
21303	水利	6.00		6.00			
2130305	水利工程建设	6.00		6.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	797.36		797.36			
2137201	移民补助	759.36		759.36			
2137202	基础设施建设和经济发展	38.00		38.00			
221	住房保障支出	12.64	12.64				
22102	住房改革支出	12.64	12.64				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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
2210201	住房公积金	12.64	12.64				
229	其他支出	19.24	5.24	14.00			
22999	其他支出	19.24	5.24	14.00			
2299999	其他支出	19.24	5.24	14.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
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
金额单位：万元

部门：沅江市库区移民事务中心

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	182.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	797.36	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	0.10	0.10		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	967.39	170.03	797.36	
	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	12.64	12.64		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。
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
金额单位：万元

部门：沅江市库区移民事务中心

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
	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	980.13	本年支出合计	59	980.13	182.77	797.36	
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	980.13	总计	64	980.13	182.77	797.36	

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。

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	182.77	169.91	12.86
206	科学技术支出	0.10		0.10
20609	科技重大项目	0.10		0.10
2060999	其他科技重大项目	0.10		0.10
213	农林水支出	170.03	157.27	12.76
21301	农业农村	164.03	157.27	6.76
2130101	行政运行	157.27	157.27	
2130102	一般行政管理事务	6.76		6.76
21303	水利	6.00		6.00
2130305	水利工程建设	6.00		6.00
221	住房保障支出	12.64	12.64	
22102	住房改革支出	12.64	12.64	
2210201	住房公积金	12.64	12.64	

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。
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	158.34	302	商品和服务支出	11.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.35	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.49	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.28	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	15.78	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	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	2.75	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.60	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	2.03	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		30215	会议费		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	0.82	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	0.35	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	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。

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	6.75	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	0.75			
	人员经费合计	158.34					公用经费合计	11.58

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。

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			797.36	797.36		797.36	
213	农林水支出		797.36	797.36		797.36	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		797.36	797.36		797.36	
2137201	移民补助		759.36	759.36		759.36	
2137202	基础设施建设和经济发展		38.00	38.00		38.00	

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。
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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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
0.82					0.82	0.82					0.82

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

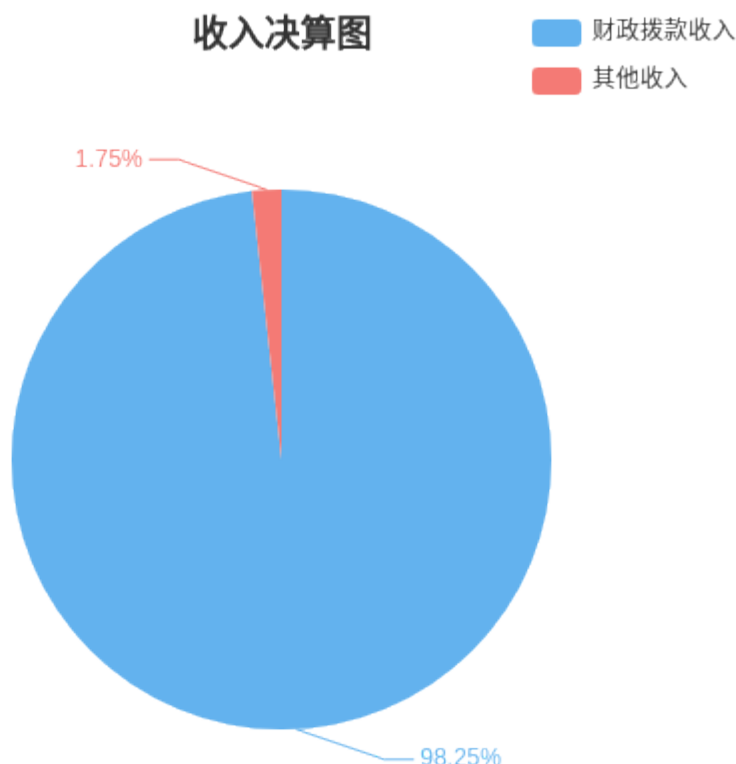
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 999.37 万元，与上年相比增加 739.70 万元，上升 284.86%。主要是因为年度项目资金投入增加。

二、收入决算情况说明

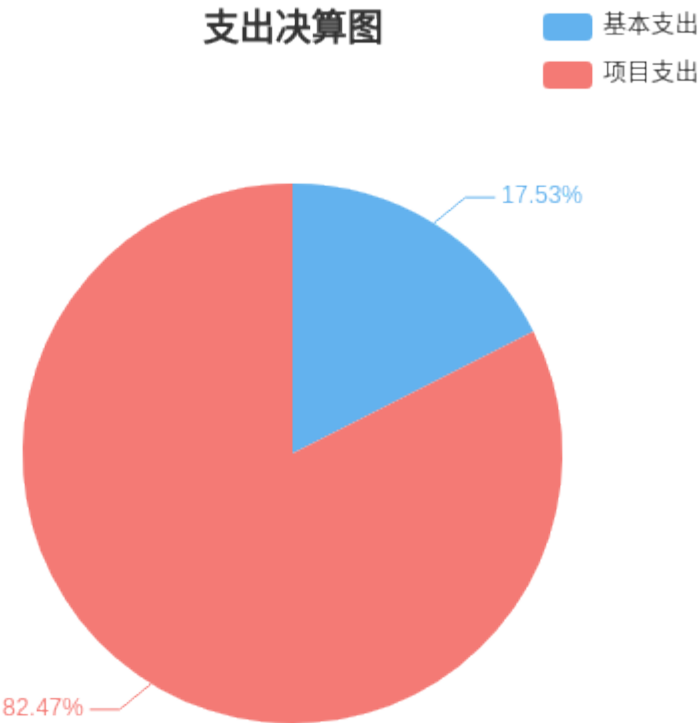
2024 年度收入合计 997.61 万元，其中：财政拨款收入 980.13 万元，占 98.25%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 17.48 万元，占 1.75%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 999.37 万元，其中：基本支出 175.15 万元，占 17.53%；项目支出 824.22 万元，占 82.47%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 980.13 万元，与上年相比，增加 720.71 万元，上升 277.82%。主要是因为年度项目资金投入增加。

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

2024 年度财政拨款支出 182.77 万元，占本年支出合计的 18.29%，与上年相比，财政拨款支出减少 55.45 万元，下降 23.28%。主要是因为单位专项减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 182.77 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）0.10 万元，占比 0.05%；农林水支出（类）170.03 万元，占比 93.03%；住房保障支出（类）12.64 万元，占比 6.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 157.2 万元，支出决算数为 182.77 万元，完成年初预算的 116.27%，其中：

1、科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 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：预算进行调整。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 147.6 万元，支出决算为 157.27 万元，完成年初预算的 106.55%，决算数大于预算数主要原因是：因工作原因追加预算。

3、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 9.6 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 70.42%，决算数小于预算数的主要原因是：部分支出按规定通过其他科目列支。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 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：因工作原因追加预算。

5、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 12.64 万元，支出决算为 12.64 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

2024 年度财政拨款基本支出 169.91 万元，其中：

人员经费 158.34 万元，占基本支出的 93.19%，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 11.58 万元，占基本支出的 6.82%，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 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按实际发生支出，与上年相比增加 0.01 万元，上升 1.23%，增长的主要原因是项目检查次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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，主要原因是没有因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原

因是没有因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及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，主要原因是没有公车，与上年决算数相同，主要原因是没有公车。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是没有公车，与上年决算数相同，主要原因是没有公车。2024 年度沅江市库区移民事务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

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，主要原因是没有公车，与上年决算数相同，主要原因是没有公车。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按实际发生支出，与上年相比增加 0.01 万元，上升 1.23%，增长的主要原因是项目检查次数增多。2024 年度共接待来访团组 9 个，来宾 80 人次，主要是项目检查发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 797.36 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 797.36 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 797.36 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 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 2024 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。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 2024 年度政府采购支出总额 672.56 万元，其中：政府采购货物支出 5.26 万元、政府采购工程支出 325.16 万元、政府采购服务支出 342.14 万元。授予中小企业合同金额 656.48 万元，占政府采购支出总额的 97.61%，其中：授予小微企业合同金额 656.21 万元，占政府采购支出总额的 97.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.08%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 49.53%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.3%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 999.37 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 181.87 万元，占一般公共预算支出总额的 99.51%；政府性基金预算项目 1 个 797.36 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 169.84 万元，执行数 999.37 万元，完成预算的 588%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024 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。2024 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 10271.66 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 572.52 万元，实际发放人数 9542 人，加强移民就业创业能力培训 4 批次 1420 人。2、强化 2024 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，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 7 年无移民非法进省进京上访情况，移民群众整体稳定，获得上级充分肯定。发现的主要问题及原因：（一）产业发展基础比较薄弱。四季红腐乳产业才形成规模，入园企业从事大规模生产还有一个适用阶段，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。（二）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。下一步改进措施：1、加大项目攻坚，助力乡村振兴。以打造省级乡村振兴移民示范镇和全国移民集中安置示范区为目标，紧紧围绕沅江市委市政府提出“一镇两村多园”的乡村振兴发展格局，以此为战略发展契机，形成资金叠加效应，积极主动向省市中心汇报工作进展，进一步加大立项争资

力度，力争在移民安居乐业、美丽家园建设、特色产业发展、移民品牌创建、集体经济创收等工作上有新的突破，全域带动移民群众增收，提升移民群众幸福感、获得感，圆满出色完成移民政策落地开花结果的历史使命。

2、推进重点移民村建设，建设移民特色小镇。以省水利厅关于省重点移民村美丽家园建设指南的要求，依托“三高四新”战略，利用独特的区位条件、移民特色等，着力特色产业、突出生态环保、推进乡风文明等方面下功夫，实施重点移民村美丽家园建设，重点把四季红镇集中安置区打造成移民美丽家园示范区，强力推进移民特色小镇建设，带动移民群众增收致富，促进库区和移民安置区发展动力更足，增收渠道更宽，人居环境更美，社会更和谐。

3、壮大村集体经济，提高基层造血功能。按照益阳市委和沅江市委提出的发展壮大村级集体经济三年行动计划，立足移民安置区和库区实际，继续完善好、运行好现有的村级集体产业，力争各村（社区）集体收入均达10万元以上，确保年增长率不低于6%，立志走在全市村级集体经济发展的前列。

4、促进产业发展，做强移民经济。整合发展腐乳产业，培育龙头企业全力打造四季红镇移民特色产业园，利用腐乳产业园区平台对腐乳加工企业生产进行规范，狠抓腐乳生产质量，着力打造四季红腐乳新品牌；做精做优稻虾产业，推广生态、绿色养殖，延伸小龙虾加工产业链，开展小龙虾产品深加工，进一步挖掘和提升小龙虾附加值；大力推广蔺草种植和加工，切实增加移民收入。

5、创建平安移民新村，保持大局稳定。牢固树立“稳定是第一责任，发展是第一要务，安全是第一保障”的思想，继续加强信访维稳工作力度，做好库区移

民遗留问题协调处理工作，确保库区移民稳定发展。以创新机制为抓手，开展创建“平安移民村”活动，动态推进移民信访稳定工作。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。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 2024 年度财政支出绩效自评工作。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)：

反映用于其他科技重大项目的经费支出 0

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件