

2024年度衡东县库区移民事务中心 部门决算

目 录

第一部分 衡东县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

衡东县库区移民事务中心部门概况

一、部门职责

衡东县库区移民事务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市移民工作方针、政策，研究拟定全县移民工作政策措施，经批准后组织实施。

（二）负责移民工作政策法规的宣传、实施工作；负责全县移民信访接待工作，指导、协调乡镇做好库区、移民安置区的社会稳定。

（三）负责县境内湘江流域大源渡航电枢纽和株洲航电枢纽工程库区工程项目的建设和管理。

（四）负责县境内湘江流域、洣河流域以及大中型水库库区及移民安置区后扶项目规划编制与实施、移民资金的申报、管理与使用、后扶直补基金管理发放等相关移民工作。

（五）负责指导库区及移民安置区乡镇、村组生产开发。

（六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设股室 7 个，分别为办公室、财务股、规划计划股、生产开发股、政策法规搬迁安置股、库区排渍管理站、评估督导股。本部门共有编制人数 25 人，实有在职人数 21 人。离休 0 人，退休 8 人。

（二）决算单位构成

衡东县库区移民事务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县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：衡东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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,705.76	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	4,045.04	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	68.49	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	38	30.52
	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	5,731.31
	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	18.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	39.00
	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	
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东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	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	5,819.29	本年支出合计	57	5,819.29
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		年末结转和结余	59	
总计	30	5,819.29	总计	60	5,819.29

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县库区移民事务中心

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	5,819.29	5,750.80		68.49			
208	社会保障和就业支出	30.52	30.52					
20805	行政事业单位养老支出	30.52	30.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45					
213	农林水支出	5,731.31	5,662.82		68.49			
21303	水利	1,686.26	1,617.78		68.49			
2130306	水利工程运行与维护	5.80	5.80					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	918.37	918.37					
2130399	其他水利支出	762.09	693.61		68.49			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,045.04	4,045.04					
2137201	移民补助	1,629.12	1,629.12					
2137202	基础设施建设和经济发展	2,415.92	2,415.92					
221	住房保障支出	18.46	18.46					
22102	住房改革支出	18.46	18.46					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县库区移民事务中心

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	18.46	18.46					
222	粮油物资储备支出	39.00	39.00					
22201	粮油物资事务	39.00	39.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	39.00	39.00					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县库区移民事务中心

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	5,819.29	403.26	5,416.03			
208	社会保障和就业支出	30.52	30.52				
20805	行政事业单位养老支出	30.52	30.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45				
213	农林水支出	5,731.31	354.28	5,377.03			
21303	水利	1,686.26	354.28	1,331.98			
2130306	水利工程运行与维护	5.80		5.80			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	918.37		918.37			
2130399	其他水利支出	762.09	354.28	407.81			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,045.04		4,045.04			
2137201	移民补助	1,629.12		1,629.12			
2137202	基础设施建设和经济发展	2,415.92		2,415.92			
221	住房保障支出	18.46	18.46				
22102	住房改革支出	18.46	18.46				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县库区移民事务中心

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	18.46	18.46				
222	粮油物资储备支出	39.00		39.00			
22201	粮油物资事务	39.00		39.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	39.00		39.00			

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，报表金额单位转换时由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
金额单位：万元

部门：衡东县库区移民事务中心

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	1,705.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,045.04	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				
	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	30.52	30.52		
	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	5,662.82	1,617.78	4,045.04	
	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	18.46	18.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	39.00	39.00		
	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，报表金额单位转换时由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
金额单位：万元

部门：衡东县库区移民事务中心

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	5,750.80	本年支出合计	59	5,750.80	1,705.76	4,045.04	
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	5,750.80	总计	64	5,750.80	1,705.76	4,045.04	

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，报表金额单位转换时由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：衡东县库区移民事务中心

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	1,705.76	376.02	1,329.74
208	社会保障和就业支出	30.52	30.52	
20805	行政事业单位养老支出	30.52	30.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	
213	农林水支出	1,617.78	327.04	1,290.74
21303	水利	1,617.78	327.04	1,290.74
2130306	水利工程运行与维护	5.80		5.80
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	918.37		918.37
2130399	其他水利支出	693.61	327.04	366.57
221	住房保障支出	18.46	18.46	
22102	住房改革支出	18.46	18.46	
2210201	住房公积金	18.46	18.46	
222	粮油物资储备支出	39.00		39.00
22201	粮油物资事务	39.00		39.00

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，报表金额单位转换时由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：衡东县库区移民事务中心

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
2220199	其他粮油物资事务支出	39.00		39.00

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，报表金额单位转换时由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：衡东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	236.87	302	商品和服务支出	134.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.31	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.99	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.16	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	30206	电费	4.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	9.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.91	30225	专用燃料费	1.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	58.93	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	8.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	1.59	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	0.16	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，报表金额单位转换时由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：衡东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	12.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.42			
	人员经费合计	241.20					公用经费合计	134.82

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，报表金额单位转换时由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

公开07表

部门：衡东县库区移民事务中心

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			4,045.04	4,045.04		4,045.04	
213	农林水支出		4,045.04	4,045.04		4,045.04	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		4,045.04	4,045.04		4,045.04	
2137201	移民补助		1,629.12	1,629.12		1,629.12	
2137202	基础设施建设和经济发展		2,415.92	2,415.92		2,415.92	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：衡东县库区移民事务中心

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：衡东县库区移民事务中心

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
0.16		0.16		0.16		0.16		0.16		0.16	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

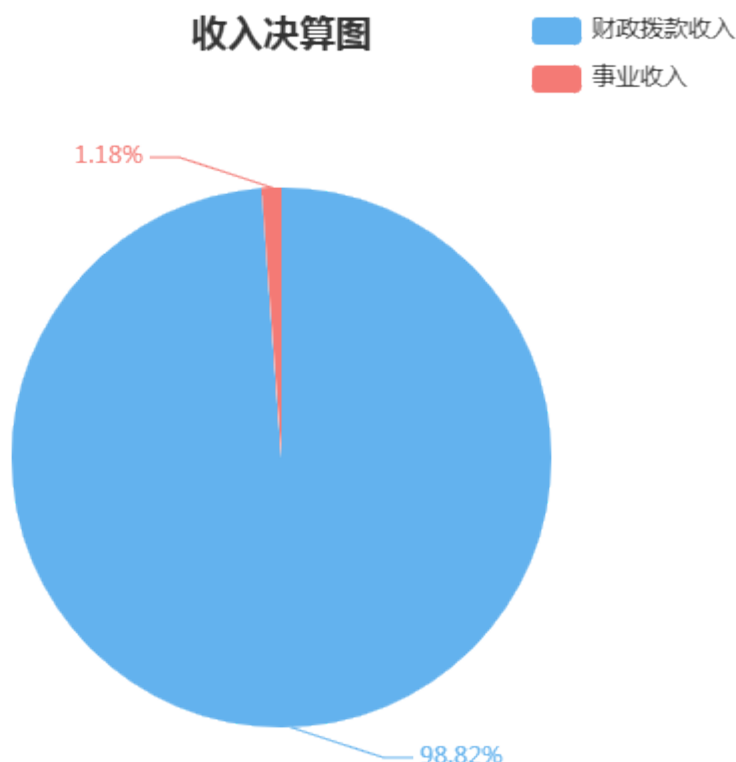
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5819.29 万元，与上年相比增加 4771.20 万元，上升 455.23%。主要是因为增加了库区移民后期扶持专项资金。

二、收入决算情况说明

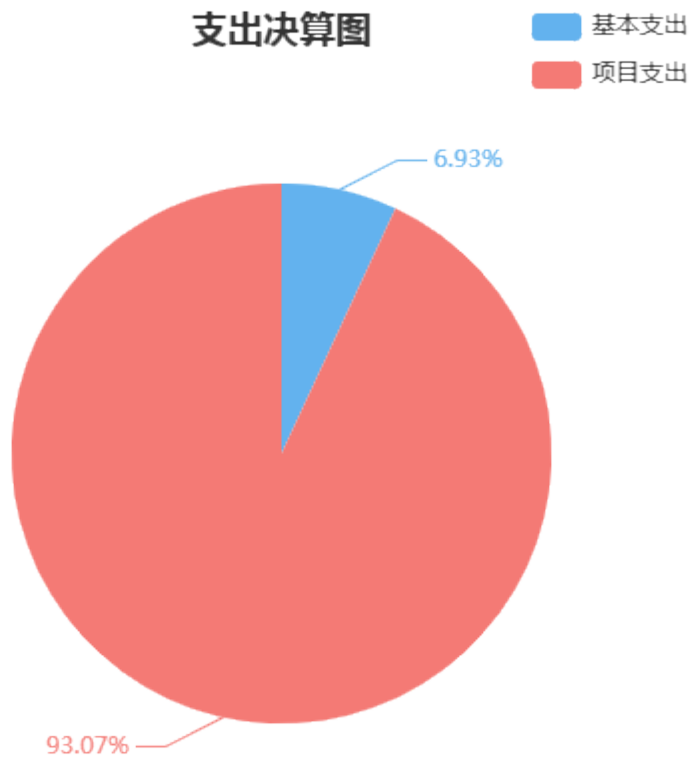
2024 年度收入合计 5819.29 万元，其中：财政拨款收入 5750.80 万元，占 98.82%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 68.49 万元，占 1.18%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5819.29 万元，其中：基本支出 403.26 万元，占 6.93%；项目支出 5416.03 万元，占 93.07%；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 5750.80 万元，与上年相比，增加 4893.55 万元，上升 570.84%。主要是因为增加了库区移民后期扶持专项资金。

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 1705.76 万元，占本年支出合计的 29.31%，与上年相比，财政拨款支出增加 1256.07 万元，上升 279.32%。主要是因为增加了库区移民后期扶持专项支出。

（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 1705.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）30.52 万元，占比 1.79%；农林水支出（类）1617.78 万元，占比 94.84%；住房保障支出（类）18.46 万元，占比 1.08%；粮油物资储备支出（类）39.00 万元，占比 2.29%。

（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 561.32 万元，支出决算数为 1705.76 万元，完成年初预算的 303.88%，其中：

1、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 28.08 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 918.37 万元，支出决算为 918.37 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 693.61 万元，支出决算为 693.61 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 18.46 万元，支出决算为 18.46 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 39 万元，支出决算为 39 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 376.02 万元，其中：

人员经费 241.20 万元，占基本支出的 64.15%，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 134.82 万元，占基本支出的 35.85%，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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 4.09 万元，下降 96.24%，减少的主要原因是公务出车次数减少，公车运行维修支出减少。

（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，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，严格支出管理。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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 3.88 万元，下降 96.04%，减少的主要原因是公务出车次数减少。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，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，严格控制预算支出管理。2024 年度衡东县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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万

元，主要是公务用车维修维护支出等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 3.88 万元，下降 96.04%，减少的主要原因是公务出车次数减少。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 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 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，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 0.22 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是公务接待次数减少。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2024 年度未发生公务接待费支出。

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 4045.04 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 4045.04 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 4045.04 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 134.82 万元，年初预算数 30.4 万元，比年初预算增加 104.42 万元，增加 343.49%，主要原因是：库区运行管理支出增加。

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 2.06 万元，用于开展安全生产培训，人数 55 人，内容为安全生产教育、设备操作与维护、应急与救援等。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 2.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.61 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 2.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 223 个，共涉及资

金 3340.39 万元。其中，一般公共预算项目 34 个 924.17 万元，占一般公共预算支出总额的 54.18%；政府性基金预算项目 189 个 2416.22 万元，占政府性基金预算支出总额的 59.73%；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。组织对所属单位 2024 年度水库移民扶持基金项目等 223 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 924.17 万元，政府性基金预算支出 2416.22 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 1 个新增重大政策和 27 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 800 万元。

（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 5819.29 万元，执行数 5819.29 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：严格按照标准执行，保障了本单位工作的正常运转，本年度各项水库移民后扶工作有效的完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：完善绩效指标体系，提高部门绩效管理水平。二是部门评价结果。提高了预算执行效力和资金使用效率，确保了绩效目标如期实现。三是事前绩效评估结果。2024 年度 27 个重大项目事前绩效评估，其中，27 个项目评估通过，涉及资金 800 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。全面实施预算绩效管理，提高了资金

使用效益。

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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

21. 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）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

23. 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。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分

附 件