

2023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 衡东县库区移民事务中心概况

一、部门职责

（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 with 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

衡东县库区移民事务中心内设机构包括：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，实有人数22人。离休0人，退休7人。

（二）决算单位构成

衡东县库区移民事务中心无下属单位，因此，衡东县库区移民事务中心2023年单位决算即衡东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：衡东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	449.69	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	407.56	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	190.84	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	431.53
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	600.62
	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	15.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	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	1048.09	本年支出合计	58	1048.09
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	1048.09	总计	62	1048.09

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：衡东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		1048.09	857.25	0.00	190.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.53	431.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96	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	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	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	407.56	407.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	407.56	407.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.62	409.77	0.00	190.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	600.62	409.77	0.00	190.84	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.70	8.70	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	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	522.82	331.97	0.00	190.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：衡东县库区移民事务中心

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1048.09	562.73	485.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.53	23.96	407.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96	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	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	407.56	0.00	407.56	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	407.56	0.00	407.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.62	522.82	77.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	600.62	522.82	77.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	69.10	0.00	69.10	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	522.82	522.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.95	15.95	0.00	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：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	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	449.69	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	407.56	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	431.53	23.96	407.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	409.77	409.77	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	15.95	15.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	857.25	本年支出合计	59	857.25	449.69	407.56	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	857.25	总计	64	857.25	449.69	407.56	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：衡东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		449.69	371.89	77.80
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	0.00
213	农林水支出	409.77	331.97	77.80
21303	水利	409.77	331.97	77.80
2130306	水利工程运行与维护	8.70	0.00	8.70
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	69.10	0.00	69.10
2130399	其他水利支出	331.97	331.97	0.00
221	住房保障支出	15.95	15.95	0.00
22102	住房改革支出	15.95	15.95	0.00
2210201	住房公积金	15.95	15.95	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。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

部门：衡东县库区移民事务中心

公开06表
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	234.07	302	商品和服务支出	131.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.64	30201	办公费	20.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.92	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.64	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.78	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	21.27	30206	电费	3.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.69	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	12.71	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	5.35	30211	差旅费	8.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.95	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	7.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.72	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	4.78	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.02	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	18.00	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.04	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	13.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.21			
人员经费合计		239.95	公用经费合计					131.93

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

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
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	407.56	407.56	0.00	407.56	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	407.56	407.56	0.00	407.56	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	407.56	407.56	0.00	407.56	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	407.56	407.56	0.00	407.56	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

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		
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

部门：衡东县库区移民事务中心

公开09表
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
4.25	0.00	4.04	0.00	4.04	0.22	4.25	0.00	4.04	0.00	4.04	0.22

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、支总计1,048.09万元。与上一年度相比，收、支总计各增加583.21万元，增长125.45%。主要原因是库区移民相关工作任务增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,048.09万元，其中：财政拨款收入857.25万元，占81.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入190.84万元，占18.21%；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1,048.09万元，其中：基本支出562.73万元，占53.69%；项目支出485.36万元，占46.31%；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857.25万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加392.37万元，增长84.4%。主要原因是库区移民相关工作任务增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出449.69万元，占本年支出合计的42.91%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.19万元，下降3.27%。主要是因为相关支出经费压缩。

（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449.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.96万元，占5.33%；农林水支出409.77万元，占91.12%；住房保障支出15.95万元，占3.55%。

（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561.23万元，支出决算数为449.69万元，完成年初预算的80.13%，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21.27万元，支出决算为21.27万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.69万元，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：退休人员的职业年金及养老保险的补缴。

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0万元，支出决算为8.7万元，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：增加了移民后期扶持专项支出。

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0万元，支出决算为69.1万元，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：增加了移民后期扶持专项支出。

5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为524.01万元，支出决算为331.97万元，完成年初预算的63.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：库区移民相关项目支出增加。

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15.95万元，支出决算为15.95万元，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。

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371.89万元，其中：

人员经费239.95万元，占基本支出的64.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费131.93万元，占基本支出的35.48%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费

、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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4.25万元，支出决算为4.25万元，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，与上年相比减少0.51万元，下降10.71%，下降的主要原因是公务接待次数减少。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0.22万元，支出决算为0.22万元，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，与上年相比减少0.01万元，下降4.35%，下降的主要原因是公务接待次数减少。

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4.04万元，支出决算为4.04万元，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，与上年相比减少0.49万元，下降10.82%，下降的主要原因是公务用车次数减少。

（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0.22万元，占5.18%，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4.04万元，占94.82%。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0.22万元，全年共接待来访团组3个、来宾34人次，主要是监督检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.04万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护

费4.04万元，主要是公务用车维修及加油等支出，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407.56万元；年初结转和结余0.0万元；支出407.56万元，其中基本支出0.0万元，项目支出407.56万元；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

衡东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

衡东县库区移民事务中心2023年度机关运行经费支出131.93万元，比年初预算数增加112.07万元，增长564.3%。主要原因是：相关支出经费压缩。

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2.3万元，用于开展安全生产培训，人数57人，内容为安全生产教育培训；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

衡东县库区移民事务中心2023年度政府采购支出总额6.31万元，其中：政府采购货物支出6.31万元、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6.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.31万元，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，衡东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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

明确了绩效管理的总体目标，加强了绩效工作的日常管理，严格执行项目和部门整体支出绩效目标，对部门整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，及时发现并纠正问题。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金407.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对库区排渍站管理费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全年度执行完成情况较好。组织对库区移民事务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出449.69万元，政府性基金预算支出407.56万元。从评价情况来看，整体执行情况较好。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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

[2023年库区移民事务中心整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[2023年库区移民事务中心排渍站管理费绩效自评表.xlsx](#)

[附件1：整体支出绩效自评报告.doc](#)