环江毛南族自治县生态移民发展中心

2024年度部门预算公开

目录

第一部分：环江毛南族自治县生态移民发展中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县生态移民发展中心2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县生态移民发展中心2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县生态移民发展中心概况**

**一、主要职责**

一、.贯彻执行国家、自治区、市水库移民和易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规。

二、拟定全县水库移民和易地扶贫搬迁工作中长期规划，编制全县水库移民和易地扶贫搬迁移民年度项目计划；制定水库移民和易地扶贫搬迁移民工作管理办法及实施细则并组织实施。

三、负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民项目建设和项目验收评估工作。

四、负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持政策的实施工作。

五、负责自治县水库移民和易地扶贫搬迁移民资金的使用和管理相关工作。

六、负责指导全县水库移民和易地扶贫搬迁移民的权益保障及信访维稳工作。

七、承办自治县人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

本部门无下属单位，共设有办公室、政策宣教规划计划股、移民搬迁后期扶持股三个股室。人员编制总数为11人，其中行政编制0人，事业编制11人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数9人，其中行政在职0人，事业在职9人（其中参公事业9人，全额事业0人），离退休人员0人（其中离休0人）。编外（政府购买人员）在职实有人数3人。

**第二部分：环江毛南族自治县生态移民发展中心2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入1481.20万元，总支出1481.20万元。总收入较2023年度预算数1008.80万元，增加472.40万元，增长46.83%，主要原因是2024年预算安排的上年结转结余较2023年多552.19万元。总支出较2023年度预算数1008.80万元，增加472.40万元，增长46.83%，主要原因是2024年预算安排的上年结转结余较2023年多552.19万元。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入1481.20万元，较2023年度预算数1008.80万元，增加472.40万元，增长46.83%，主要原因是2024年预算安排的上年结转结余较2023年多552.19万元。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出1481.20万元，较2023年度预算数1008.80万元，增加472.40万元，增长46.83%，主要原因是2024年预算安排的上年结转结余较2023年多552.19万元。主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)农林水支出1453.77万元，占支出总预算98.15%,比上年增长989.57万元，增长213.18%,主要原因是：2024年预算安排的上年结转结余较2023年增多。

(2)社会保障和就业支出14.10万元，占支出总预算0.95%,比上年减少502.38万元，减少97.27%,主要原因是：2024年社保保障和就业支出只有机关养老保险支出，而2023年还有上级安排的水库移民扶助基金支出等。

(3)住房保障支出12.13万元，占支出总预算0.82%,比上年增长0.36万元，增长3.06%,主要原因是：基数调整。

(4)其他支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少14.40万元，减少100.00%,主要原因是：2023年预算安排有预发奖励性补贴14.40万元。

(5)一般公共服务支出1.21万元，占支出总预算0.08%,比上年减少0.75万元，减少38.27%,主要原因是：工会费支出预算减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算137.06万元，占支出预算9.25%,比上年减少66.98万元，减少32.83%。其中：

(1)工资福利支出123.43万元，占基本支出总预算90.06%,比上年减少65.89万元，减少34.80%,主要原因是：服务中心编制划归城西街道办。

(2)商品和服务支出13.63万元，占基本支出总预算9.94%,比上年减少1.09万元，减少7.40%,主要原因是：一是工会经费预算减少；二是服务中心编制划归城西街道办。

1. 项目支出预算。

项目支出预算1344.14万元，占支出预算90.75%,比上年增长539.38万元，增长67.02%。其中：

(1)商品和服务支出10.85万元，占项目支出总预算0.81%,比上年减少12.76万元，减少54.04%,主要原因是：县城2个安置区工作经费项目由城西街道办预算。

(2)资本性支出（基本建设）51.81万元，占项目支出总预算3.85%,比上年减少22.23万元，减少30.02%,主要原因是：上年结转结余数减少。

(3)资本性支出1281.48万元，占项目支出总预算95.34%,比上年增长574.37万元，增长81.23%,主要原因是：上年结转结余数增加。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1481.20万元，总支出1481.20万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1008.80万元，增加472.40万元，增长46.83%，主要原因是2024年预算安排的上年结转结余较2023年多552.19万元。财政拨款总支出较2023年度预算数1008.80万元，增加472.40万元，增长46.83%，主要原因是2024年预算安排的上年结转结余较2023年多552.19万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共322.04万元，较2023年度预算数367.92万元，减少45.88万元，下降12.47%，主要原因是一是服务中心编制划归城西街道办；二是上年结转结余数减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出1.21万元，占支出总预算的0.38%，较2023年度预算数1.96万元，减少0.75万元，减少38.27%，主要原因是：工会经费预算减少。

住房保障支出（类）支出12.13万元，占支出总预算的3.77%，较2023年度预算数11.77万元，增长0.36万元，增长3.06%，主要原因是：基数调整。

其他支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数14.40万元，减少14.40万元，减少100.00%，主要原因是：2023年有预发奖励性津贴预算14.40万元。

农林水支出（类）支出294.60万元，占支出总预算的91.48%，较2023年度预算数324.11万元，减少29.51万元，减少9.10%，主要原因是：一是服务中心编制划归城西街道办；二是上年结转结余数减少。

社会保障和就业支出（类）支出14.10万元，占支出总预算的4.38%，较2023年度预算数15.69万元，减少1.59万元，减少10.13%，主要原因是：一是基数调整；二是服务中心编制划归城西街道办。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共137.06万元，较2023年度预算数204.04万元,减少66.98万元，下降32.83%，主要原因是服务中心编制划归城西街道办具体情况为：

工资福利支出支出预算123.43万元，占基本支出预算的90.06%，较2023年度预算数189.32万元，减少65.89万元，减少34.80%，主要原因是：服务中心编制划归城西街道办

商品和服务支出支出预算13.63万元，占基本支出预算的9.94%，较2023年度预算数14.72万元，减少1.09万元，减少7.40%，主要原因是：服务中心编制划归城西街道办

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）活动安排。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待活动安排。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是公车改革后，本单位不再保留有公车。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是公车改革后，本单位不再保留有公车。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共1159.16万元，较2023年度预算数640.88万元，增加518.28万元，增长80.87%，主要原因是2024年上年结转结余数较2023年增多。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算13.63万元，较2023年度预算数14.72万元，减少1.09万元，下降7.40%，主要原因是：减少了工会费支出。机关运行经费主要指的是为保障行政单位（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以及其他费用。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1万元。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：购买办公用纸等办公耗材。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目17个，预算资金1344.14万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目名称：库区维稳工作经费，预算资金15100元，2024年度绩效目标为：通过对库区的维稳，给库区提供了一个安全的生产生活环境，促进了库区群众的经济发展。设1条数量指标：下点检查数量大于或等于1次；设1条质量指标：经费支出合规性（合规）；设1条时效指标：项目完成时间（2024年12月底前）；设1条成本指标：项目总成本小于或等于15100元；设一条社会效益指标：对促进库区稳定的改善或影响程度（改善程度较高）；设1条满意度指标：服务对象满意度大于或等于98%。

**第三部分环江毛南族自治县生态移民发展中心2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县生态移民发展中心 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 147.86 | 一、一般公共服务支出 | 1.21 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 147.86 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 14.10 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 1453.77 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 12.13 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 147.86 | 本年支出合计 | 1481.20 |
| 上年结转结余 | 1333.34 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1481.20 | 支出总计 | 1481.20 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县生态移民发展中心 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
| 510001 | 环江毛南族自治县生态移民发展中心 | 1481.20 | 147.86 | 147.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1333.34 | 174.18 | 1159.16 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县生态移民发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | 合计 | 1481.20 | 137.06 | 1344.14 | 0 |
|  | 510001 |  | 1481.20 | 137.06 | 1344.14 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0 |
| 2130321 |  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 19.14 | 0.00 | 19.14 | 0 |
| 2130334 |  | 水利建设征地及移民支出 | 154.99 | 0.00 | 154.99 | 0 |
| 2130599 |  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0 |
| 2136601 |  | 基础设施建设和经济发展 | 31.20 | 0.00 | 31.20 | 0 |
| 2137202 |  | 基础设施建设和经济发展 | 1112.96 | 0.00 | 1112.96 | 0 |
| 2137302 |  | 基础设施建设和经济发展 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0 |
| 2139999 |  | 其他农林水支出 | 120.42 | 109.62 | 10.80 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县生态移民发展中心 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 147.86 | 一、一般公共服务支出 | 1.21 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 147.86 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 14.10 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 1453.77 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 12.13 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 147.86 | 本年支出合计 | 1481.20 |
| 上年结转结余 | | 1333.34 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 1481.20 | 支出总计 | 1481.20 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县生态移民发展中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | 510001 |  | 322.04 | 137.06 | 123.43 | 13.63 | | 184.98 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 2130321 |  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19.14 | 0 |
| 2130334 |  | 水利建设征地及移民支出 | 154.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 154.99 | 0 |
| 2130599 |  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.05 | 0 |
| 2139999 |  | 其他农林水支出 | 120.42 | 109.62 | 97.21 | 12.41 | | 10.80 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

| 单位名称：环江毛南族自治县生态移民发展中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 137.06 | 123.43 | 13.63 |
| 301 | 工资福利支出 | 123.43 | 123.43 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 35.38 | 35.38 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.36 | 22.36 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 30.02 | 30.02 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.10 | 14.10 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.64 | 5.64 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.13 | 12.13 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.63 | 0.00 | 13.63 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.21 | 0.00 | 1.21 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.82 | 0.00 | 8.82 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县生态移民发展中心 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| 510001 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县生态移民发展中心 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  | 510001 |  | 1159.16 | 0.00 | 1159.16 | 0.00 |
| 2136601 |  | 基础设施建设和经济发展 | 31.20 | 0.00 | 31.20 | 0.00 |
| 2137202 |  | 基础设施建设和经济发展 | 1112.96 | 0.00 | 1112.96 | 0.00 |
| 2137302 |  | 基础设施建设和经济发展 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县生态移民发展中心 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县生态移民发展中心 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| 510001 | 环江毛南族自治县生态移民发展中心 | 库区维稳工作经费 | 1.51 | 因工作需要，继续开展库区维稳工作。 |
| 510001 | 环江毛南族自治县生态移民发展中心 | 中央水库移民扶持基金预算资金项目 | 51.81 | 中央水库移民扶持基金预算资金项目 |
| 510001 | 环江毛南族自治县生态移民发展中心 | 桂财农【2022】64号2022年第二批中央水库移民资金 | 258.90 | 桂财农【2022】64号2022年第二批中央水库移民资金 |
| 510001 | 环江毛南族自治县生态移民发展中心 | 中央水库移民扶持(基础设施建设) | 2.00 | 中央水库移民扶持(基础设施建设) |
| 510001 | 环江毛南族自治县生态移民发展中心 | 桂整合【2022】4号2022年自治区库区移民发展专项资金 | 51.01 | 桂整合【2022】4号2022年自治区库区移民发展专项资金 |
| 510001 | 环江毛南族自治县生态移民发展中心 | 2022年第一批大中型水库库区基金 | 31.20 | 2022年第一批大中型水库库区基金 |
| 510001 | 环江毛南族自治县生态移民发展中心 | 2022年第一批小型水库移民扶助基金 | 15.00 | 2022年第一批小型水库移民扶助基金 |
| 510001 | 环江毛南族自治县生态移民发展中心 | 大中型水库移民后期扶持基金(资金)(农林水支出) | 19.14 | 桂财农【2022】110号2023年大中型水库移民后期扶持基金（资金）（农林水支出） |
| 510001 | 环江毛南族自治县生态移民发展中心 | 大中型水库移民后期扶持基金(资金)(基础设施建设和经济发展) | 44.25 | 桂财农【2022】110号2023年大中型水库移民后期扶持基金（资金）（基础设施建设和经济发展） |
| 510001 | 环江毛南族自治县生态移民发展中心 | 2023年库区移民发展专项资金 | 103.98 | 2023年库区移民发展专项资金 |
| 510001 | 环江毛南族自治县生态移民发展中心 | 乡村振兴项目前期工作激励资金专项暨农村公共照明、安置点综合管理项目投 | 0.05 | 桂财农〔2023〕20号2022年乡村振兴项目前期工作激励资金专项暨农村公共照明、安置点综合管理项目投 |
| 510001 | 环江毛南族自治县生态移民发展中心 | 2023年第二批中央水库移民扶持基金 | 756.00 | 严格按照资金使用要求组织项目实施 |
| 510001 | 环江毛南族自治县生态移民发展中心 | 易地安置管理工作经费 | 1.00 | 对全县9个安置点易地安置占群众进行政策和法制宣传等方面的管理。 |
| 510001 | 环江毛南族自治县生态移民发展中心 | 党支部组织生活工作经费 | 0.09 | 按有关文件要求开展党支部组织生活活动。 |
| 510001 | 环江毛南族自治县生态移民发展中心 | 干捞水电站移民安置工作工作经费 | 1.00 | 按项目进度管理要求，年内完成各项工作任务。 |
| 510001 | 环江毛南族自治县生态移民发展中心 | 全县水库移民后期扶持政策实施工作经费 | 1.00 | 按项目进度要求，年内完成水库移民后期政策实施工作任务。 |
| 510001 | 环江毛南族自治县生态移民发展中心 | 水库移民项目前期实施工作经费 | 6.20 | 按项目进度要求实施，年内完成水库移民前期各项工作任务。 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 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。

三、 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。

四、 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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 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。

六、 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。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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以及其他费用。