**环江毛南族自治县生态移民发展中心2023年度部门决算**

**2024年12月**

**目 录**

第一部分：部门概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“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、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

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、本部门职责

**根据中共环江毛南族自治县委员会机构编制委员会关于印发《环江毛南族自治县生态移民发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（环编发【2022】51号，本中心的主要职能有：**

（一）贯彻执行国家、自治区生态移民工作方针、政策和法律法规，协助起草环江县水库移民和易地搬迁移民工作配套政策及规范性文件草案，负责相关政策、法规、规章的宣传工作。

（二）承担水库移民和易地搬迁移民有关规划编制审核的技术服务和安置实施等相关事务性工作。拟订环江县水库移民和易地搬迁移民工作中长期规划，编报环江县水库移民和易地搬迁移民年度计划和项目。拟订全县水库移民和易地搬迁移民工作管理办法及实施细则并牵头组织实施。

（三）组织实施经批准的全县水库移民和易地搬迁移民规划和投资计划，组织实施全县水库移民和易地搬迁移民工程的验收和评估。

（四）负责全县水库移民和易地搬迁移民扶持规划编制咨询和技术服务工作。承担水库移民和易地搬迁移民后期扶持政策实施监测评估工作。承担水库移民后期扶持人口核定登记工作。承担水库移民和易地搬迁移民后期扶持项目实施等相关事务性工作。

（五）承担全县水库移民和易地搬迁移民资金管理的相关事务性工作。

（六）承担全县水库移民和易地搬迁移民技能培训以及相关移民干部业务培训等工作。

（七）负责全县水库移民和易地搬迁移民的合法权益保障及信访维稳以及相关遗留问题处理工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据职责，设4个职能股室，具体为：

1.综合股。负责本中心日常运转工作。具体负责文电、会务、人事、机要、档案、宣传、保密、党群，绩效考评、政务公开、干部培训及离退休干部等工作。

2.政策法规股。负责水库和易地搬迁安置的理论政策调查研究以及相关政策法规的宣传工作；承担有关水库和易地搬迁安置的规范性文件草案的起草、修改、审核、清理等工作；承办水库和易地搬迁安置相关的行政应诉工作；负责指导全县水库和易地搬迁安置移民权益保障以及综治维稳工作。

3.计划财务股。负责全县水库移民和易地搬迁移民工作的信息化和综合化统计工作；负责全县水库移民和易地搬迁移民资金的计划编报等工作；负责编报部门预决算及本中心日常财务工作；负责中心劳资、资产管理工作；协助上级主管部门开展水库移民和易地搬迁移民资金使用的内部审计、专项督查、稽查工作。

4.后期扶持股。负责全县在建水利水电工程移民搬迁安置和专项迁改建工作的实施；负责拟建水利水电工程移民搬迁安置规划和年度计划编报工作的指导、协调及执行情况的调研；负责在建水利水电工程移民搬迁安置政策、法律、法规的宣传工作。负责协助开展水库移民和易地搬迁移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划编报工作；编制水库移民和易地搬迁移民后期扶持年度任务及资金计划；负责水库移民和易地搬迁移民后期扶持项目的实施工作；负责水库移民和易地搬迁移民遗留问题的处理工作；协助开展水库移民和易地搬迁移民项目验收评估工作。负责水库移民和易地搬迁移民培训工作。

人员编制总数为11人（其中中心本级参公11人，环江毛南族自治县易地扶贫搬迁服务中心全额8人因机构调整已整体划归城西街道办），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。2023年末实有财政供养人数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1人。

**第二部分：环江毛南族自治县生态移民发展中心 2023年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 49,624,698.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 19,608.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,965,006.00 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,239,946.77 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 49,846,651.30 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 130,753.40 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 352,744.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 53,589,704.37 | **本年支出合计** | 58 | 53,589,704.37 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 53,589,704.37 | **总计** | 62 | 53,589,704.37 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **53,589,704.37** | **53,589,704.37** |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19,608.90 | 19,608.90 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178,456.77 | 178,456.77 |  |  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 493,200.00 | 493,200.00 |  |  |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 2,218,290.00 | 2,218,290.00 |  |  |  |  |  |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 350,000.00 | 350,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 938,600.00 | 938,600.00 |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 228,097.00 | 228,097.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 846,490.31 | 846,490.31 |  |  |  |  |  |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 36,616,326.00 | 36,616,326.00 |  |  |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 903,516.00 | 903,516.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,813,621.99 | 1,813,621.99 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 130,753.40 | 130,753.40 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 352,744.00 | 352,744.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **53,589,704.37** | **1,992,378.34** | **51,597,326.03** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19,608.90 | 19,608.90 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178,456.77 | 178,456.77 |  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 493,200.00 |  | 493,200.00 |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 2,218,290.00 |  | 2,218,290.00 |  |  |  |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 350,000.00 |  | 350,000.00 |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 938,600.00 |  | 938,600.00 |  |  |  |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 228,097.00 |  | 228,097.00 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 846,490.31 |  | 846,490.31 |  |  |  |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 8,500,000.00 |  | 8,500,000.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 36,616,326.00 |  | 36,616,326.00 |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 903,516.00 |  | 903,516.00 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,813,621.99 | 1,578,559.27 | 235,062.72 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 130,753.40 | 130,753.40 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 352,744.00 | 85,000.00 | 267,744.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 49,624,698.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 19,608.90 | 19,608.90 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,965,006.00 | 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 | 3,239,946.77 | 178,456.77 | 3,061,490.00 |  |
|  | 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 | 49,846,651.30 | 48,943,135.30 | 903,516.00 |  |
|  | 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 | 130,753.40 | 130,753.40 |  |  |
|  | 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 | 352,744.00 | 352,744.00 |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 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 | 53,589,704.37 | **本年支出合计** | 59 | 53,589,704.37 | 49,624,698.37 | 3,965,006.00 |  |
| 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 | 53,589,704.37 | **总计** | 64 | 53,589,704.37 | 49,624,698.37 | 3,965,006.00 |  |
| 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **49,624,698.37** | **1,992,378.34** | **47,632,320.03** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19,608.90 | 19,608.90 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178,456.77 | 178,456.77 |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 938,600.00 |  | 938,600.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 228,097.00 |  | 228,097.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 846,490.31 |  | 846,490.31 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 8,500,000.00 |  | 8,500,000.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 36,616,326.00 |  | 36,616,326.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,813,621.99 | 1,578,559.27 | 235,062.72 |
| 2210201 | 住房公积金 | 130,753.40 | 130,753.40 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 352,744.00 | 85,000.00 | 267,744.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 1,845,259.44 | 302 | 商品和服务支出 | 147,118.90 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 437,680.00 | 30201 |  办公费 | 3,743.41 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 242,242.00 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 425,478.00 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 45,480.00 | 30205 |  水费 | 1,166.59 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 178,456.77 | 30206 |  电费 | 14,000.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 19,200.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 62,258.26 | 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 | 1,960.89 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 130,753.40 | 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 | 320,950.12 | 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 |  | 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 |  | 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 | 19,608.90 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 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 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 89,400.00 | 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,845,259.44 | 公用经费合计 | 147,118.90 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | **3,965,006.00** | **3,965,006.00** |  | **3,965,006.00** |  |
| 2082201 | 移民补助 |  | 493,200.00 | 493,200.00 |  | 493,200.00 |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 |  | 2,218,290.00 | 2,218,290.00 |  | 2,218,290.00 |  |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 |  | 350,000.00 | 350,000.00 |  | 350,000.00 |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 |  | 903,516.00 | 903,516.00 |  | 903,516.00 |  |
| 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。 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

本部门无国有资本经营预算，也没有国有资本经营的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 2,048.00 |  |  |  |  | 2,048.00 | 2,048.00 |  |  |  |  | 2,048.00 |
| 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：环江毛南族自治县生态移民发展中心**

 **2023年度部门决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入5358.97万元，较2022年度决算数减少1052.62万元，下降16.42%，其中本年收入5358.97万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4962.47万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少522.22万元，下降9.52%，主要原因：上级补助资金收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入396.50万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少530.40万元，下降57.22%，主要原因：上级补助资金收入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是：本单位没有该收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因：跨年度实施的项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出5358.97万元，其中本年支出5358.97万元，较2022年度决算数减少1052.62万元，下降16.42%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）1.96万元，主要用于：职工工会经费单位部分的支出。较2022年度决算数减少1.04万元，下降34.67%，主要原因是：服务中心因机构调整划归城西街道办，支出预算减少。

2.社会保障和就业支出（208 类）323.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和大中型水库移民后期扶持基金支出及小型水库移民扶助基金安排的支出。较2022年度决算数减少194.35万元，下降37.49%，主要原因是：上级补助安排的大中小型水库移民扶持基金支出减少。

3.农林水支出（213类）4984.67万元，主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出，水利建设移民支出，大中型水库移民后期扶持专项支出、大中型水库库区基金安排的基础设施建设和经济发展支出、以及为确保日常运转发生的基本支出。较2022年度决算数减少846.31万元，下降14.51%，主要原因是：上级补助安排的大中型水库移民后期扶持专项支出等专项资金支出减少。

4.住房保障支出（221 类）13.08万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2022年度决算数减少5.41万元，下降29.26%，主要原因是：基数调整及服务中心因机构调整划归城西街道办，支出预算减少。

5.其他支出（229类）35.27万元，为按自治县规定评定的绩效考评奖支出。较2022年度决算数减少5.51万元，下降13.51%，主要原因是：服务中心因机构调整划归城西街道办，支出预算减少。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年无结余分配。

7.年末结转和结余0万元，为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。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出4962.47万元，较2022年度决算数减少522.22万元，下降9.52%。其中：基本支出199.24万元，项目支出4763.23万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.65万元，支出决算为4962.47万元，完成年初预算的2179.87%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.96 | 1.96 | 100 | 职工工会经费单位部分支出 | 无差异 |
| 合计数 |  | 1.96 | 1.96 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为15.69万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的113.77%。预决算存有差异原因是：年内人员调入2人。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.69 | 17.85 | 113.77% | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 年内调入2人。 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计数 |  | 15.69 | 17.85 |  |  |  |

（三）农林水支出（213类）年初预算为183.83万元，支出决算为4894.31万元，完成年初预算的2662.41%。预决算存有差异原因是：上级下达的专项资金年初无预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0 | 93.86 | 100% | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 年初无预算 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 0 | 22.81 | 100% |  水利建设征地及移民支出 | 年初无预算 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0 | 84.65 | 100% | 行政运行支出 | 年初无预算 |
| 2130507 |  贷款奖补和贴息 | 0 | 850.00 | 100% | 易地扶贫搬迁贷款贴息支出 | 年初无预算 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0 | 3661.63 | 100% | 推进乡村振兴公益岗位人员工资支出及易地扶贫搬迁专项融资还款支出 | 年初无预算 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 183.83 | 181.36 | 98.66% | 根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保移民局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 | 严格执行过紧日子要求，控制费用支出。 |
| 合计数 |  | 239.73 | 5382.35 |  |  |  |

（四）住房保障支出（221类）年初预算为11.77万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的111.13%。预决算存有差异原因是：年内调入人员2人。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.77 | 13.08 | 111.13% | 按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出 | 年内调入人员2名。 |
| 合计数 |  | 11.77 | 13.08 |  |  |  |

（五）其他支出（229类）年初预算为14.40万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的244.93%。预决算存有差异原因是：年初预算不足及人员调入。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 14.40 | 35.27 | 244.93% | 本部门及所属事业单位人员的年终绩效奖金和伙食补助支出 | 年初预算不足及人员调入。 |
| 合计数 |  | 14.40 | 35.27 |  |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出199.24万元，其中：人员经费支出184.53万元，公用经费支出14.71万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出184.53万元，完成年初预算的97.47%，预决算有差异主要原因是：年初预算的政府购买人员经费因合同到期减少了费用支出。

支出具体情况如下：30101基本工资43.77万元，30102津贴补贴24.22万元，30103奖金42.55万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资4.55万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费17.85万元，30110职工基本医疗保险缴费6.23万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费0.20万元，30113住房公积金13.08万元，30199其他工资福利支出32.10万元。

（二）商品和服务支出14.71万元，完成年初预算的99.93%，预决算有差异主要原因是：本单位贯彻落实过紧日子的要求，控制开支，不铺张浪费。

支出具体情况如下：30201办公费0.37万元，30205水费0.12万元，30206电费1.40万元，30207邮电费1.92万元，30228工会经费1.96万元，30239其他交通费用8.94万元。

（三）对个人和家庭的补助0.00万元，完成年初预算的0%，预决算无差异，本单位无该项支出年初预算及支出。

支出具体情况如下：

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算无差异，本单位无该项支出年初预算及支出。

支出具体情况如下：

（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算无差异。本单位无该项年初预算及支出。

支出具体情况如下：

 （六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算无差异，本单位无该项支出年初预算及支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度政府性基金支出396.50万元，较2022年度决算数减少530.40万元，下降57.22%其中：基本支出0.00万元，项目支出396.50万元。

本单位2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为396.50万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要是年初没有预算。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出，故本段落无表述。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.20万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.02万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.22万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本单位没有组织出国活动。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：公车改革后本单位不再保留有公务车。2023年，本单位及 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.20万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.02万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控接待标准，不铺张浪费。国内公务接待批次5次，人次22次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出14.71万元，15.95万元，比年初预算数减少0.01万元，下降0.07%，比上年决算数减少1.24万元，下降7.77%。原因是：落实过紧日子要求压减费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

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0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（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：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数227.65万元，执行数5095.75万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年度我部门年初预算227.65万元，调整后预算6019.42万元，实际支出5095.75万元，预算执行率84.66%，整体支出主要产出指标和效果目标均达到预期的目标。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目17个，项目支出总额4905.01万元。其中，本级项目8个，本级项目支出58.78万元；对下转移支付项目9个，对下转移支付4846.23万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：17个项目评为一等，涉及资金4905.01万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：财政资金紧张无法及时支付项目款。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，17个项目自评得分为98.47分，一等，项目全年预算数为5828.54万元，执行数为4905.01万元，完成预算的84.16%。项目绩效目标完成情况：全年项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。社会公众或服务对象满意度达95%以上。自评发现的主要问题及原因：财政资金紧张无法及时支付项目款。

3.部门绩效评价结果。

组织对““干捞水电站移民安置工作””等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金1万元。通过完成对干捞电站环江库区11户40人搬迁群众的后续管理工作，有效推进了库区基础设施建设，使我县库区移民群众生产生活更加便利，促进了社会稳定，做到了社会满意、政府满意、群众满意的效果。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

4.财政绩效评价结果。无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市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）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。