

2024年度
湖南省库区移民事务中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省库区移民事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省库区移民事务中心单位概况

一、部门职责

（一）为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

（二）承担移民系统信息化管理和综合统计工作。

（三）承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

（四）协助有关部门拟订全省水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

（五）协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

（六）协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。

（七）协助协调三峡移民工作。

（八）承担大中型水库移民培训的事务性工作。

（九）承担省水利厅交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省库区移民事务中心内设机构包括：综合部、搬迁安置部、规划事务部、后期扶持部、资金财务部和信访维权部。

（二）决算单位构成。湖南省库区移民事务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省库区移民事务中心本级（无二级单位）。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 湖南省库区移民事务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,596.88	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		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	3.00
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	12,500.00	八、社会保障和就业支出	38	164.50
	9		九、卫生健康支出	39	152.00
	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	12,771.42
	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	163.00
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	16,096.88	本年支出合计	57	13,253.92
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	7,322.30	年末结转和结余	59	10,165.26
总计	30	23,419.18	总计	60	23,419.18

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湖南省库区移民事务中心

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		16,096.88	3,596.88					12,500.00
205	教育支出	3.00	3.00					
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	164.50	164.50					
20805	行政事业单位养老支出	147.00	147.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00					
20899	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50					
210	卫生健康支出	152.00	152.00					
21011	行政事业单位医疗	152.00	152.00					
2101101	行政单位医疗	87.00	87.00					

2101103	公务员医疗补助	65.00	65.00					
213	农林水支出	15,614.38	3,114.38					12,500.00
21303	水利	15,614.38	3,114.38					12,500.00
2130301	行政运行	1,626.38	1,626.38					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,320.00	1,320.00					
2130334	水利建设征地及移民支出	12,500.00						12,500.00
2130399	其他水利支出	168.00	168.00					
221	住房保障支出	163.00	163.00					
22102	住房改革支出	163.00	163.00					
2210201	住房公积金	132.00	132.00					
2210203	购房补贴	31.00	31.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省库区移民事务中心

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		13,253.92	2,100.45	11,153.47			
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	164.50	164.50				
20805	行政事业单位养老支出	147.00	147.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.00	147.00				
20899	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50				

2089999	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50				
210	卫生健康支出	152.00	152.00				
21011	行政事业单位医疗	152.00	152.00				
2101101	行政单位医疗	87.00	87.00				
2101103	公务员医疗补助	65.00	65.00				
213	农林水支出	12,771.42	1,617.95	11,153.47			
21303	水利	12,771.42	1,617.95	11,153.47			
2130301	行政运行	1,617.95	1,617.95				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,354.12		1,354.12			
2130334	水利建设征地及移民支出	9,639.57		9,639.57			
2130399	其他水利支出	159.78		159.78			
221	住房保障支出	163.00	163.00				
22102	住房改革支出	163.00	163.00				
2210201	住房公积金	132.00	132.00				
2210203	购房补贴	31.00	31.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省库区移民事务中心

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	3,596.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.00	3.00		
	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	164.50	164.50		
	9		九、卫生健康支出	41	152.00	152.00		
	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	3,131.85	3,131.85		
	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	163.00	163.00		
	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				
	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	3,596.88	本年支出合计	59	3,614.35	3,614.35		
年初财政拨款结转和结余	28	370.96	年末财政拨款结转和结余	60	353.49	353.49		
一般公共预算财政拨款	29	370.96		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	3,967.84	总计	64	3,967.84	3,967.84		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省库区移民事务中心

公开 05 表

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		3,614.35	2,100.45	1,513.90
205	教育支出	3.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	164.50	164.50	
20805	行政事业单位养老支出	147.00	147.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	152.00	152.00	
21011	行政事业单位医疗	152.00	152.00	
2101101	行政单位医疗	87.00	87.00	
2101103	公务员医疗补助	65.00	65.00	
213	农林水支出	3,131.85	1,617.95	1,513.90

21303	水利	3,131.85	1,617.95	1,513.90
2130301	行政运行	1,617.95	1,617.95	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,354.12		1,354.12
2130399	其他水利支出	159.78		159.78
221	住房保障支出	163.00	163.00	
22102	住房改革支出	163.00	163.00	
2210201	住房公积金	132.00	132.00	
2210203	购房补贴	31.00	31.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省库区移民事务中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,487.95	302	商品和服务支出	381.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.00	30201	办公费	38.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.00	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	376.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	36.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	147.00	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.00	30209	物业管理费	67.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.50	30211	差旅费	18.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.00	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	231.40	30215	会议费	1.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	184.10	30217	公务接待费	5.53	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	42.00	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	68.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	11.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	14.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	24.00			
人员经费合计		1,719.35	公用经费合计					381.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南省库区移民事务中心

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							

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。

说明：我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

单位：万元

部门：湖南省库区移民事务中心

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。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省库区移民事务中心

公开 09 表
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
32.40	6.00	14.40		14.40	12.00	25.73	5.80	14.40		14.40	5.53

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

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 23419.18 万元。与上年相比，减少 13155.02 万元，降低 35.97%，主要是因为本年度其他收入（淹没补偿费）较上年有大幅减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16096.88 万元，其中：财政拨款收入 3596.88 万元，占 22.35%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 12500 万元，占 77.65%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13253.92 万元，其中：基本支出 2100.45 万元，占 15.85%；项目支出 11153.47 万元，占 84.15%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 3967.84 万元，与上年相比，减少 423.64 万元，降低 9.65%，主要是因为本年度项目减少，财政

收支相应减少。

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 3614.35 万元，占本年支出合计的 27.27%，与上年相比，财政拨款支出减少 401.75 万元，降低 10%，主要是因为本年度财政拨款项目支出有所压减控制。

（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 3614.35 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 164.5 万元，占 4.55%；卫生健康（类）支出 152 万元，占 4.21%；农林水（类）支出 3131.85 万元，占 86.65%；住房保障（类）支出 163 万元，占 4.51%。

（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 2562.24 万元，支出决算数为 3614.35 万元，完成年初预算的 141.06%，其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业（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 147 万元，支出决算为 147 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 17.5 万元，支出决算为 17.5 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 87 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。

6.农林水（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 1540.78 万元，支出决算为 1617.95 万元，完成年初预算的 105.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了部分资金。

7.农林水（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 370.96 万元，支出决算为 1354.12 万元，完成年初预算的 365.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了大中型水库移民后期扶持资金。

8.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 168 万元，支出决算为 159.78 万元，完成年初预算的 95.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，

控制了一般性支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 132 万元，支出决算为 132 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 31 万元，支出决算为 31 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2100.44 万元，其中：

人员经费 1719.35 万元，占基本支出的 81.86%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 381.09 万元，占基本支出的 18.14%，主要包括办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.4 万元，支出决

算为 25.73 万元，完成预算的 79.41%；与上年相比减少 2.85 万元，降低 9.97%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是 2024 年度我单位公务用车运行维护费和公务接待费支出有所下降。

（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 6 万元，支出决算为 5.8 万元，完成预算的 96.67%；与上年相比增加 5.8 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是我单位执行预算时，严格控制因公出国（境）支出。决算数大于上年数的主要原因是 2024 年度因工作需要 1 人参加省水利厅的因公出国（境）团组，上年我单位没有因公出国（境）团组和人次。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，主要包括：参加水利厅出国团组支出 5.8 万元，主要用于赴埃及、肯尼亚开展交流访问。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 3.6 万元，降低 20.00%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长百分比无法计算。

公务用车运行维护费支出预算为 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，主要是车辆日常运行维护方面支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 3.6 万元，降低 20%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，预算执行较好。决算数小于上年数的主要原

因是我单位由一级预算单位调整为二级预算单位后，预算为一级预算单位的 80%，故预算由 18 万调整为 14.4 万元，决算数较上年相应减少。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费支出预算为 12 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 46.08%；与上年相比减少 5.05 万元，降低 47.73%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是我单位接待任务减少，公务接待费较上年有所下降。2024 年度共接待来访团组 38 个、来宾 290 人次，主要是接待上级单位检查和相关单位交流工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度我单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

我单位 2024 年度机关运行经费支出 381.09 万元，比年初预算数减少 8.19 万元，降低 2.1%。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

十、一般性支出情况说明

（一）预算情况

2024年本单位会议费预算12万元，其中：

1.移民后扶项目管理业务会议2万元，人数46人，内容为安排移民后扶计划编报、项目实施、验收及台账管理相关工作；

2.全省移民工作会议5万元，人数115人，内容为认真落实全国

水库移民工作会议精神，总结全省2023年水库移民工作成效，部署2024年水库移民工作；

3.移民工作调度会5万元，人数115人，内容为调度和推进全省重点水库移民工作。

开支培训费预算440.35万元，其中：

1.转移就业技能培训-中式烹饪（厨师）88.2万元，人数150人，内容为中式烹饪（厨师）相关技能培训3期，培训周期30天；

2.转移就业技能培训-电商营销（直播销售）52.5万元，人数150人，内容为电商营销（直播销售）相关技能培训，3期，培训周期10天；

3.转移就业技能培训-母婴保健护理员37.35万元，人数90人，内容为母婴保健护理员相关技能培训，2期，培训周期15天；

4.转移就业技能培训-焊工46.8万元，人数60人，内容为焊工相关技能培训，2期，培训周期30天；

5.转移就业技能培训-植保无人机飞手41.3万元，人数70人，内容为植保无人机飞手相关技能培训，培训周期30天；

6.转移就业技能培训-电梯维修与安装49.8万元，人数60人，内容为电梯维修与安装相关技能培训，培训周期15天；

7.转移就业技能培训-西点烘烤焙技术32.25万元，人数50人，内容为西点烘烤焙技术相关技能培训，培训周期30天；

8.转移就业技能培训-新能源汽车检修、汽车美容24.75万元，人数25人，内容为新能源汽车检修、汽车美容相关技能培训，培

训周期90天;

9.转移就业技能培训-消防设施操作员16.2万元,人数50人,内容为消防设施操作员相关技能培训,培训周期8天;

10.乡村振兴建设致富带头人42万元,人数150人,内容为乡村振兴建设致富带头人相关技能培训,3期,培训周期8天;

11.移民培训推广2.24万元,内容为培训宣传、推广、学员回访、招投标、其他零星培训等;

12.全省移民创业讲坛培训2期3万元,人数70人,内容为对全省移民产业进行引领示范启示;

13.参加其他零星培训等3.96万元。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元。

(二) 支出情况

2024年本单位开支会议费7.62万元,其中:

1.金塘冲水库移民安置工作座谈会议0.24万元,人数138人,内容为研究金塘冲水库移民安置工作;

2.全省移民工作会议3.37万元,人数94人,内容为认真落实全国水库移民工作会议精神,按照全省水利工作会议部署,总结全省2023年水库移民工作成效,部署2024年水库移民工作;

3.2024年水库移民突出问题实施方案遴选会议0.89万元,人数16人,内容为2024年水库移民突出问题实施方案遴选;

4.2024年大中型水库库区和移民安置区突出问题项目实施推进会议1.19万元,人数76人,内容为贯彻落实《水利部水库移民司

财政部农业农村司国家发展改革委农村经济司关于反馈推动解决2024年度大中型水库库区和移民安置区突出问题清单的函》（移后扶函〔2024〕4号）精神，部署安排2024年度大中型水库库区和移民安置区突出问题项目实施工作，高质量推进项目建设；

5.老支部换届会议0.24万元，人数37人，内容为退休干部职工党支部换届选举；

6.存量资金约谈会议0.08万元，人数12人，内容为严格贯彻国家和我省扎实稳住经济一揽子政策措施关于加快财政支出进度、加大盘活存量资金力度的要求，对存量资金及项目底数进行全面清查，逐一提出化解措施，严格落实化解目标，并切实做好2024年度项目计划实施及资金预算执行，防范形成新的结存；

7.2024年大中型水库移民收入专项监测调查工作培训会议1.39万元，人数101人，内容为水库移民收入专项调查工作解读和样本户居民收入调查解读；

8.移民突出问题项目申报及入库遴选座谈会议0.22万元，人数40人，内容为听取各市州2024年度移民突出问题项目实施情况及移民突出问题项目申报入库有关情况；通报2024年度17个移民突出问题项目申报及实施中存在的问题，讲解移民突出问题项目入库相关政策和要求；部署安排下阶段移民突出问题项目有关工作。

开支培训费324.87万元，其中：

1.转移就业技能培训-电商营销（直播销售）45.81万元，人数132人，内容为电商营销（直播销售）相关技能培训3期；

2.转移就业技能培训-母婴保健护理员34.26万元，人数83人，内容为母婴保健护理员相关技能培训3期；

3.转移就业技能培训-焊工59.63万元，人数80人，内容为焊工相关技能培训3期；

4.转移就业技能培训-植保无人机飞手37.92万元，人数67人，内容为植保无人机飞手相关技能培训；

5.转移就业技能培训-电梯维修与安装45.6万元，人数74人，内容为电梯维修与安装相关技能培训2期；

6.转移就业技能培训-西点烘烤焙技术34.83万元，人数54人，内容为西点烘烤焙技术相关技能培训2期；

7.转移就业技能培训-新能源汽车检修、汽车美容20.7万元，人数23人，内容为新能源汽车检修、汽车美容相关技能培训；

8.转移就业技能培训-消防设施操作员11.99万元，人数99人，内容为消防设施操作员相关技能培训2期；

9.乡村振兴建设致富带头人29.54万元，人数106人，内容为乡村振兴建设致富带头人相关技能培训2期；

10.移民培训推广1.53万元，内容为培训宣传、推广、学员回访、招投标等其它费用；

11.参加其他零星培训等3.06万元。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额1376.48万元，其中：政府

采购货物支出73.2万元、政府采购工程支出15.2万元、政府采购服务支出1288.07万元。授予中小企业合同金额1105.09万元，占政府采购支出总额的80.28%，其中：授予小微企业合同金额1017.27万元，占授予中小企业合同金额的92.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.93%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆4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1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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是工作调研用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 134 个，共涉及资金 15138.07 万元（含市县转移支付 720.11 万元）。其中，一般公共预算项目 134 个 15138.07 万元，占一般公共预算支出总额的 62.71%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的百分比无法计算；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百分比无法计算；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百分比无法计算。

（二）绩效评价结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 24139.29 万元（含市县转移支付 720.11 万元），执行数 13869.22 万元，完成预算的 57.45%，绩效自评得分 94.08 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是基本支出完成情况。基本支出是为保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障费、抚恤金、离退休人员的退休补贴和物业补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年度我单位一般公共预算基本支出 2108.88 万元，实际支出 2100.45 万元，预算执行率达 99.60%，严格执行“过紧日子”要求，坚持严控三公经费支出，大力压减日常经费支出，在确保机构正常运转的同时，切实提高了财政资金使用效益。二是项目支出完成情况。2024 年度我单位一般公共预算项目支出 2579.07 万元（含市县转移支付 720.11 万元），较上年 3305.38 万元减少 21.97%，项目支出包括业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展类资金、向市县转移支付的移民工作经费补助资金。1.业务工作经费。2024 年业务工作经费全年预算金额为 33.00 万元，全年决算金额为 32.80 万元，预算执行率为 99.38%。绩效自评得分 93.44 万元，主要用于开展全省困难移民慰问、移民工作调研经费等重点工作任务。2.运行维护经费。2024 年全年预算金额为 33.00 万元，全年决算金额为 33.00 万元，预算执行率为 100.00%，绩效自评得分 100 万元，主要用于购置办公设备。3.其他项目支出。2024 年度其他项目资金支出共计 2513.07 万元，主要用于以下方面：（1）其他

事业类发展资金全年预算金额为 1792.96 万元，全年决算金额为 1448.11 万元，预算执行率为 80.77%，绩效自评得分 96.14 万元，用于全省大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、移民技能培训、省级信息系统运行维护及监督检查、综合管理及办公设备购置等工作。（2）市县转移支付资金—移民工作经费补助资金全年预算金额为 720.11 万元，全年执行金额为 615.30 万元，资金执行率为 85.45%，绩效自评得分 98.54 万元，用于保障移民稳定和移民相关业务工作有序进行。三是其他收入上年结余 6951.34 万元，当年收入 12500 万元，当年支出 9639.57 万元。发现的主要问题及原因：一是其他事业类发展资金预算执行率有待提高。主要原因是监测评估项目严格按照合同约定及工程进度进行阶段性支付，因项目尚未最终验收，部分尾款暂未支付。二是绩效目标设定不合理。主要原因是前期调研论证不充分，未充分考虑项目实施条件等客观因素，导致目标设定与实际执行情况不匹配。下一步改进措施：一是提高预算执行率。建立项目分类管理机制，对常规性项目推行“三早”工作法（早启动、早实施、早验收），确保项目按计划推进；优化资金支付流程，严格实行“进度与支付”挂钩机制，对达到关键节点的项目，按照合同约定及时拨付相应款项；强化过程监管，实施“双周调度、月度通报”制度，对执行滞后的项目开展专项督导。二是创新建立绩效目标“需求调研+三方联审”机制。在项目立项前开展实地调研，并组织业务部门、财务部门和外部专家开展联合评审，确保绩效目标设定科学可行和资金使用效益最大化。

（三）评价结果应用情况。在编制 2025 年部门预算时，我单位将 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果作为 2025 年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。一是靠前谋划，所有预算项目先报水利厅进行评审，评审通过后再安排项目经费，优化调整支出结构，提高项目预算安排的科学性。二是对上年度预算执行进度低的项目，在安排 2025 年预算时相应降低预算经费。三是完善制度体系，形成了财务应知应会手册。四是加强资金管理，坚持每月根据预算支出情况编制单位预算执行情况表，调度单位的预算执行情况，切实提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、机关运行经费：指单位公用经费，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、专用资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。

七、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；

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、食宿费等支出。

八、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。

第五部分 附 件

2024 年度湖南省库区移民事务中心整体支出绩效自评报告。