

2023 年湖南省库区移民事务中心单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

湖南省库区移民事务中心是参照公务员法管理的副厅级事业单位，归口省水利厅管理。主要职责是：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及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。承担水库移民系统信息化管理和综合统计工作。承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。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。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。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。协助协调三峡移民工

作。承担大中型水库移民培训的事务性工作。承担省水利厅交办的其他工作。

(二) 机构设置

湖南省库区移民事务中心设有 6 个正处级内设机构，即：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。

预算单位构成。湖南省库区移民事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 2698.11 万元，其中，一般公共预算拨款 2127.28 万元，上年结转一般公共预算 570.83 万元。收入较去年减少 1524.67 万元，主要是一般公共预算较上年减少 1346.4 万元，上年结转一般公共预算减少 178.27 万元。本单位本年度无政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。

(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 2698.11 万元，其中，其中社会保障和就业支出 114 万元，卫生健康支出 139 万元，农林水支出 2305.11 万元，住房保障支出 140 万元。支出较去年减少 1524.67 万元，主要是社会保障和就业支出减少 6 万元；卫生健康支出减少 11 万元；农林水支出减少 1521.67 万元；住房保障支出增加 14 万元。

三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算2698.11万元，其中，社会保障和就业支出114万元，占4.23%；卫生健康支出139万元，占5.15%；农林水支出2305.11万元，占85.43%；住房保障支出140万元，占5.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2051.28万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算646.83万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作支出85.31万元，主要用于全省困难移民慰问、全省移民工作会议、移民信访维稳工作经费等方面；事业发展专项支出561.52万元，主要用于对全省有大中型水库移民的所有县市区的后扶政策实施情况进行监测评估、省集中组织的移民培训等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位本年度无政府性基金安排支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费379.23万元，比上年预算减少54.02万元，下降12.47%，主要是减少了租赁费和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年减少的主要原因是厉行节约压减公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为33万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少3万元，主要是根据2022年单位公务接待费的实际支出情况调减了公务接待费3万元。

（三）一般性支出情况：1. 2023年本单位会议费预算17万元，拟召开5次会议，人数460人，内容为：（1）全省移民工作会，预算4万元，人数100人，内容为回顾总结上年全省移民工作，重点部署本年移民工作任务。（2）全省移民工作座谈会，预算2万元，人数60人，内容为分析阶段移民工作形势和部署下一步移民工作。（3）移民产业推进工作座谈会，预算3万元，人数80人，内容为省移民产业发展工作总结，听取意见建议和部署下一步移民产业发展工作。（4）监督检查、绩效评价、和信访维稳工作座谈会，预算2万元，人数70人，内容为部署本年移民资金监督检查、绩效评价和全省移民信访维稳工作。（5）规划后扶工作培训会，预算6万元，人数150人，内容为全省移民干部规划后扶工作交流和培训。2. 2023年本单位培训费预算7万元，拟开展中心干部移民专项业务培训2次，

预算 4 万元，培训人次为 100 人，内容为移民资金核算与管理培训和移民政策、法律条例培训。拟开展移民干部综合素质培训 4 次，预算 3 万元，培训人次为 200 人，内容为培训公文写作、移民政策宣传、党建和文明创建等。3. 2023 年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 1265 万元，其中，货物类采购预算 40 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1225 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；没有单位价值 50 万元以上通用设备，没有单位价值 100 万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 2698.11 万元，其中，基本支出 2051.28 万元，项目支出 646.83 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况

附件：湖南省库区移民事务中心单位 2023 年预算表

