

2025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2025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 2025 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,无下属预算单位。

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,423.36	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	910.00	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	2.29
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	5.78	八、社会保障和就业支出	38	141.20
	9		九、卫生健康支出	39	149.00
	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	5,388.24
	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	166.60
	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	3,339.14	本年支出合计	57	5,847.33
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	10,149.11	年末结转和结余	59	7,640.91
总计	30	13,488.25	总计	60	13,488.25

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		3,339.14	3,333.36					5.78
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	141.20	141.20					
20805	行政事业单位养老支出	135.00	135.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00					
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20					
210	卫生健康支出	149.00	149.00					
21011	行政事业单位医疗	149.00	149.00					
2101101	行政单位医疗	84.00	84.00					
2101103	公务员医疗补助	65.00	65.00					

213	农林水支出	2,879.34	2,873.56					5.78
21303	水利	1,969.34	1,963.56					5.78
2130301	行政运行	1,735.06	1,735.06					
2130334	水利建设征地及移民支出	5.78						5.78
2130399	其他水利支出	228.50	228.50					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	910.00	910.00					
2137202	基础设施建设和经济发展	910.00	910.00					
221	住房保障支出	166.60	166.60					
22102	住房改革支出	166.60	166.60					
2210201	住房公积金	132.00	132.00					
2210203	购房补贴	34.60	34.60					

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		5,847.33	2,169.38	3,677.96			
205	教育支出	2.29	2.29				
20508	进修及培训	2.29	2.29				
2050803	培训支出	2.29	2.29				
208	社会保障和就业支出	141.20	141.20				
20805	行政事业单位养老支出	135.00	135.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00				
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20				
210	卫生健康支出	149.00	149.00				
21011	行政事业单位医疗	149.00	149.00				
2101101	行政单位医疗	84.00	84.00				
2101103	公务员医疗补助	65.00	65.00				

213	农林水支出	5,388.24	1,710.28	3,677.96			
21303	水利	4,752.04	1,710.28	3,041.76			
2130301	行政运行	1,710.28	1,710.28				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	313.06		313.06			
2130334	水利建设征地及移民支出	2,522.42		2,522.42			
2130399	其他水利支出	206.28		206.28			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	636.20		636.20			
2137202	基础设施建设和经济发展	636.20		636.20			
221	住房保障支出	166.60	166.60				
22102	住房改革支出	166.60	166.60				
2210201	住房公积金	132.00	132.00				
2210203	购房补贴	34.60	34.60				

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

部门：湖南省库区移民事务中心

公开 04 表

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	2,423.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	910.00	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	2.29	2.29		
	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	141.20	141.20		
	9		九、卫生健康支出	41	149.00	149.00		
	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	2,865.82	2,229.62	636.20	
	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	166.60	166.60		
	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	3,333.36	本年支出合计	59	3,324.92	2,688.72	636.20	
年初财政拨款结转和结余	28	337.34	年末财政拨款结转和结余	60	345.78	71.98	273.80	
一般公共预算财政拨款	29	337.34		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	3,670.70	总计	64	3,670.70	2,760.70	910.00	

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。

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		2,688.72	2,169.38	519.34
205	教育支出	2.29	2.29	
20508	进修及培训	2.29	2.29	
2050803	培训支出	2.29	2.29	
208	社会保障和就业支出	141.20	141.20	
20805	行政事业单位养老支出	135.00	135.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	
210	卫生健康支出	149.00	149.00	
21011	行政事业单位医疗	149.00	149.00	
2101101	行政单位医疗	84.00	84.00	
2101103	公务员医疗补助	65.00	65.00	

213	农林水支出	2,229.62	1,710.28	519.34
21303	水利	2,229.62	1,710.28	519.34
2130301	行政运行	1,710.28	1,710.28	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	313.06		313.06
2130399	其他水利支出	206.28		206.28
221	住房保障支出	166.60	166.60	
22102	住房改革支出	166.60	166.60	
2210201	住房公积金	132.00	132.00	
2210203	购房补贴	34.60	34.60	

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	1,552.36	302	商品和服务支出	363.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	429.64	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.40	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	385.12	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		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费	135.00	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.00	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	6.20	30211	差旅费	19.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.00	30212	因公出国（境）费用		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	36.00	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	253.34	30215	会议费	1.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.29	31013	公务用车购置	

30302	退休费	195.50	30217	公务接待费	0.34	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	28.00	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	50.00	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	22.00	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	14.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.84			
人员经费合计		1,805.70	公用经费合计					363.67

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			910.00	636.20		636.20	273.80
213	农林水支出		910.00	636.20		636.20	273.80
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		910.00	636.20		636.20	273.80
2137202	基础设施建设和经济发展		910.00	636.20		636.20	273.80

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。

国有资本经营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 08 表
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				

注：1.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。

2.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

公开 09 表
单位：万元

部门：湖南省库区移民事务中心

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
29.40	10.00	14.40		14.40	5.00	14.74		14.40		14.40	0.34

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 13488.25 万元。与上年相比，减少 9930.93 万元，降低 42.41%，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。

贯彻落实党政机关过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、移民工作综合管理经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3339.14 万元，其中：财政拨款收入 3333.36 万元，占 99.83%；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 5.78 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5847.33 万元，其中：基本支出 2169.38 万元，占 37.10%；项目支出 3677.96 万元，占 62.90%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 3670.70 万元，与上年相比，减少 297.14 万元，降低 7.49%，主要原因一是压减了一般公共预算，二是年初财政拨款结转和结余较上年有所减少。

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

2025 年度财政拨款支出 2688.72 万元，占本年支出合计的 45.98%，与上年相比，财政拨款支出减少 925.63 万元，降低 25.61%，主要是因为 2025 年度项目减少，财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2688.72 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.29 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 141.20 万元，占 5.25%；卫生健康（类）支出 149.00 万元，占 5.54%；农林水（类）支出 2229.62 万元，占 82.92%；住房保障（类）支出 166.60 万元，占 6.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 2137.07 万元，支出决算数为 2688.72 万元，完成年初预算的 125.81%，其中：

1.教育支出（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 2.29 万元，完成年初预算的 76.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了培训支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 135 万元，支出决算为 135 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3.社会保障和就业支出（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 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 84 万元，支出决算为 84 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

5.卫生健康支出（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%，决算数等于年初预算数。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 1536.62 万元，支出决算为 1710.28 万元，完成年初预算的 111.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加年度绩效考核奖等经费。

7.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 元，支出决算为 313.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加移民后期扶持项目资金。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 140.65 万元，支出决算为 206.28 万元，完成年初预算的 146.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年

中追加 2025 年省级重大水利发展资金。

9.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 132 万元,支出决算为 132 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 34.6 万元,支出决算为 34.6 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

按照支出功能分类,农林水方面的支出规模较大,主要是:农林水支出(类)水利(款)行政运行(项),2025 年度决算数为 1710.28 万元,占财政拨款支出总额的 63.61%,主要用于人员工资发放和保障机关运行等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2169.38 万元,其中:

人员经费 1805.70 万元,占基本支出的 83.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 363.67 万元,占基本支出的 16.76%,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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.40 万元，支出决算为 14.74 万元，完成预算的 50.14%；与上年相比减少 10.99 万元，降低 42.71%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度公务接待费支出减少，上级调研和外部业务交流等公务接待明显减少。决算数小于上年数的主要原因是中心厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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 10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年实际未安排因公出国（境）项目。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 14.40 万元，支出决算为 14.40 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。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，完成预算的 100%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，决算数等于上年数的主要原因是 2025 年度中心无公务用车购置计划。单位本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 14.40 万元，支出决算为

14.40 万元，主要是车辆日常运行维护方面支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，预算执行较好。决算数等于上年数的主要原因是公务用车运行维护费的预算标准与上年一样。截止 2025 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 5 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 6.80%；与上年相比减少 5.19 万元，降低 93.85%。决算数小于预算数的主要原因是上级调研和外部业务交流等公务接待明显减少。决算数小于上年数的主要原因是 2025 年公务接待费预算较上年减少。2025 年度共接待来访团组 3 个、来宾 26 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

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 910 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 636.20 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 636.20 万元；年末结转和结余 273.80 万元。具体情况如下：

1、农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。

年初预算为 910 万元，支出决算为 636.20 万元，完成年初预算的 69.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：监测评估项目按照合同约定和工程进度，完成阶段性支付，部分尾款

在下一年度支付。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 363.67 万元,比年初预算数减少 6.41 万元,降低 1.73%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减公用支出。

十、一般性支出情况说明

(一) 预算情况

2025 年本单位会议费预算 12 万元,其中:

1.移民工作调度会议 2 万元,人数 50 人,内容为调度和推进全省移民工作,确保各项任务如期完成;

2.全省移民工作会议 10 万元,人数 150 人,内容为部署 2025 年度全省移民工作,推进移民事业高质量发展。

开支培训费预算153万元,其中:

1.“十五五”规划编制培训 3 万元,人数 50 人,内容为培训编制移民后期扶持十五五规划;

2.母婴保健护理员培训 12.45 万元,人数 30 人,内容为母婴保健护理员相关技能培训,培训周期 15 天;

3.消防设施操作员培训 14.80 万元,人数 42 人,内容为消防设施操作员相关技能培训,培训周期 8 天;

4.焊工培训 23.40 万元,人数 30 人,内容为焊工相关技能培训,培训周期 30 天;

5.电梯维修与安装培训 36.80 万元,人数 40 人,内容为电梯维修与安装相关技能培训,培训周期 60 天;

6.西点烘焙技术培训 20.55 万元，人数 30 人，内容为西点烘焙技术相关技能培训，培训周期 30 天；

7.乡村振兴建设致富带头人培训 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，2 期，培训周期 8 天。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

（二）支出情况

2025年本单位开支会议费2.73万元，其中：

1.水库移民工作监督检查部署会议 0.11 万元，人数 25 人，内容为部署 2025 年度监督检查工作；

2.大型水库库区和移民安置区移民突出问题项目工作推进会议 0.19 万元，人数 38 人，内容为加快突出问题项目进度，推进项目落实落地；

3.三峡绩效评价推进会议 0.08 万元，人数 19 人，内容为调度三峡绩效评价工作；

4.中心党员大会 1.60 万元，93 人，内容为换届选举；

5.科技支撑产业项目成功初验会议 0.06 万元，人数 12 人，内容为科技推广初验；

6.中央水库移民扶持资金绩效自评会议 0.63 万元，人数 27 人，内容为部署中央水库移民扶持资金绩效自评工作；

7.其他零星会议 0.06 万元。

开支培训费197.79万元，其中：

1.水库移民焊工培训班 2.39 万元，人数 28 人，内容为水库移民焊工相关技能培训；

2.水库移民新能源汽车检修和汽车美容培训班 6.00 万元，人数 11 人，内容为水库移民新能源汽车检修和汽车美容相关技能培训；

3.水库移民电梯安装与维修培训 15.65 万元，人数 19 人，内容为水库移民电梯安装与维修相关技能培训；

4.移民消防设施操作员培训 17.7 万元，人数 57 人（1 期 36 人、2 期 21 人），内容为水库移民消防设施操作员相关技能培训 2 期；

5.母婴保健护理员培训 25.64 万元，人数 63 人，内容为母婴保健护理员相关技能培训 2 期；

6.西点烘焙技术培训 28.57 万元，人数 40 人，内容为西点烘焙技术相关技能培训；

7.新能源汽车检修、汽车美容培训 24.45 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；

8.乡村振兴建设致富带头人培训 36.50 万元，人数 144 人，内容为乡村振兴建设致富带头人相关技能培训 2 期；

9.中式厨师（送教下乡）培训 23.36 万元，人数 40 人，内容为中式厨师（送教下乡）相关技能培训；

10.电商营销（直播销售）培训 15.19 万元，人数 44 人，内容为电商营销（直播销售）相关技能培训；

11.其他零星培训 2.34 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

本部门 2025 年度政府采购支出总额 882.12 万元，其中：政府采购货物支出 21.26 万元、政府采购工程支出 4.52 万元、政府采购服务支出 856.34 万元。授予中小企业合同金额 623.32 万元，占政府采购支出总额的 70.66%，其中：授予小微企业合同金额 60.03 万元，占授予中小企业合同金额的 9.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.87%，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 69.98%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 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，其他用车主要是接待调研用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 20 个，共涉及资金 13983 万元（市县转移支付移民工作补助资金 494.75 万元）。其中，一般公共预算项目（不含淹没补偿费）13 个 1060.59 万元，占一般公共预算支出总额的 32.58%；政府

性基金预算项目 6 个 910 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；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 0%；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 0%。

（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 13983 万元，执行数 6259.66 万元，完成预算的 44.77%，绩效自评得分 93.19 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是基本支出完成情况。基本支出是为保障中心各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、老干医疗费、抚恤金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2025 年中心一般公共预算基本支出安排 2194.86 万元，预算执行率 98.84%。2025 年公用经费控制为，我中心贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出，2025 年我中心公用经费全年支出数较上年共计压减 17.42 万元。二是项目支出完成情况。2025 年中心一般公共预算项目支出安排 1060.59 万元，预算执行率 87.84%。项目支出包括业务经费、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.业务经费：2025 年业务经费支出 39.00 万元，预算执行率 67.27%，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.其他项目支出：2025 年度，我中心其他项目资金支出共计 1021.59 万元，包含其他事业类发展资金和移民工作经费补助资金两类，主要用于推动全省移民事业高质量发展。（1）其他事业类发展资金：2025 年我中

心其他事业类发展资金支出 526.84 万元，预算执行率为 93.60%。主要用于开展移民综合管理工作，加大移民宣传工作，确保全省移民工作有序开展；合理修缮大楼，维护大楼的正常运转；开展系列党建活动和文明创建举措，增强单位凝聚力。

（2）移民工作经费补助资金：2025 年向市县转移支付的移民工作经费补助资金 389.94 万元，2025 年 9 月 30 日财政厅下达资金 389.94 万元，上年结转结余资金 104.81 万元，全年预算金额为 494.75 万元，全年执行金额为 412.33 万元，资金执行率为 83.34%。主要用于各市州、县市区移民机构开展移民后扶工作。发现的主要问题及原因：1.政府性基金预算执行率有待提高。2025 年政府性基金预算项目预算执行率为 69.91%，主要原因一是监测评估项目严格按照合同约定及工程进度完成阶段性支付，部分尾款暂未支付；二是消防设施操作员培训班因消安证报考排考推迟至 2026 年 3 月，焊工培训班因省应急厅对考场及培训机构开展规范性整改导致考试延期；三是科技推广项目受农作物自然生长规律影响，芥菜、富硒蔬菜加工技术教学及资兴黄龙病防治项目需按作物生长周期逐步推进，导致项目出现延期。2.绩效目标设置不够科学合理。原绩效目标与年度重点工作任务不匹配，原有稽察内审工作内容调整为移民后扶政策全省总结梳理及重点县现场复核后，目标未同步调整，难以全面精准反映工作实绩与资金绩效。下一步改进措施：1.强化全过程预算管理，全力提升预算执行率。切实加强预算执行全过程动态管控，紧盯监测评估项目验收节点，按照合同进度加快收尾结算，及时足额支付项目尾款；主动对接培训机

构和考证行业主管部门，高效高质量完成移民培训工作；科学合理排布农业科技推广项目实施时序，提前谋划分步推进各项科学技术示范工作。健全常态化进度预警机制，精准统筹项目实施与资金拨付节奏，多措并举加快预算支出进度，持续提升预算执行效率。2.优化绩效目标设定，健全指标考核体系。紧密结合年度工作重点与预算管理要求，科学调整绩效目标内容，同时细化完善工作质量、落实成效等量化考核指标，确保绩效目标贴合工作实际、契合资金管理规定，切实提升指标可考核性与绩效导向作用。

（三）评价结果应用情况。一是对于绩效评价过程中发现的问题，及时整改，建章立制。二是将评价结果作为下一年度中心预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排等挂钩。

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、日常公用经费：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

附件：2025年度湖南省库区移民事务中心整体支出绩效自评报告