

2024 年湖南省库区移民事务中心单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

- 一、单位基本概况
- 二、预算单位构成
- 三、单位收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、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）

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、省级专项资金预算汇总表

二十一、省级专项资金绩效目标表

二十二、其他资金绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本情况

（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公益一类事业单位，归口省水利厅管理。

主要职责是：

1. 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。

2. 承担水库移民系统信息化管理和综合统计工作。

3. 承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 协助协调三峡移民工作。
8. 承担大中型水库移民培训的事务性工作。
9. 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。

二、预算单位构成

本单位预算为二级预算，纳入编制范围的预算单位包括：湖南省库区移民事务中心本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、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。2024 年本单位收入预算 2562.24 万元，其中，一般公共预算拨款 2191.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转一般公共预算 370.96 万元。收入较去年减少 135.87 万元，主要是上年结转资金减少。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 2562.24 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 3 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 164.5 万元，卫生健康支出 152 万元，农林水支出 2079.74 万

元，住房保障支出 163 万元。支出较去年减少 135.87 万元，主要是教育支出增加 3 万元，社会保障和就业支出增加 50.5 万元，卫生健康支出增加 13 万元，农林水支出减少 225.37 万元，住房保障支出增加 23 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2562.24 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%，教育支出 3 万元，占 0.12%，社会保障和就业支出 164.5 万元，占 6.42%，卫生健康支出 152 万元，占 5.93%，农林水支出 2079.74 万元，占 81.17%，住房保障支出 163 万元，占 6.36%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 2023.28 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：2024 年本单位项目支出预算 538.96 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：业务工作经费支出 33 万元，主要用于移民工作调研、春节慰问等方面；运行维护经费支出 33 万元，主要用于办公设备购置方面；其他事业发展资金支出 472.96 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、全省移民工作会议、移民工作综合管理、移民工作宣传、党建群团活动及文明创建等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，即 2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位运行经费 389.28 万元，比上年预算增加 10 万元，上升 2.64%，主要是增加了办公经费。运行经费增加的主要原因是根据上年度运行经费实际支出情况调增了本年度预算。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 32.4 万元，其中，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行费 14.4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14.4 万元），因公出国（境）费 6 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 0.6 万元，主要是公务接待费减少了 3 万元（主要原因是根据 2023 年单位公务接待费的实际支出情况，调减了预算），公务用车购置费无变化，公务用车运行费减少了 3.6 万元（主要原因是从一级预算单位调整为二级预算单位后，定额标准按主管部门相应标准的 80%确定，公务用车运行费标准有所降低），因公出国（境）费增加了 6 万元（主要原因是计划调研学习国外在产业发展模式上的先进经验，促进我省库区产业发展和移民持续稳定增收）。

（三）一般性支出情况：1. 2024 年本单位会议费预算 12 万元，拟召开 3 次会议，人数 276 人，主要内容为：（1）全省移民工作会议，预算 5 万元，人数 115 人，内容为部署 2024 年度全省移民工作；（2）移民工作调度会，预算 5 万元，人数 115 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；（3）移民后扶项目管理业务会议，预算 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. 培训费预算 3 万元，拟开展 1 次培训，人数 70 人，主要内容为对全省移民产业进行引领示范启示。3. 我单位无举办的节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 33 万元，其中，货物类采购预算 33 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 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，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，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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2024年单位整体支出绩效目标的金额为2191.28万元，其中，基本支出2023.28万元，项目支出168万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、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）
- 十一、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）
- 十二、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）
- 十三、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）
- 十四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、省级专项资金预算汇总表

二十一、省级专项资金绩效目标表

二十二、其他资金绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

附件：湖南省库区移民事务中心 2024 年单位预算表