

2023年度

济源市移民安置局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市移民安置局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市移民安置局概况

一、单位职责

宣传贯彻执行国家的有关法律、法规、政策及上级主管部门的决定、指令；负责编制水利移民规划计划、水利移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持等事务性工作；负责示范区大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作的技术支撑和服务保障；负责示范区大中型水库移民遗留问题、小型水库移民困难处理等事务性工作；组织实施移民干部业务技术培训和移民的技能培训；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

济源市移民安置局内设机构5个，包括：办公室、财务科、规划安置科、经济开发科、信访科。

从决算单位构成看，济源市移民安置局单位2023年度决算包括济源市移民安置局本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市移民安置局

2023年度

单位：万元

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	1,710.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,376.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	2,882.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	580.30
	12		十二、农林水支出	43	1,606.74
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.09

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,086.68	本年支出合计	58	5,086.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,086.68	总计	62	5,086.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市移民安置局

2023年度

单位：万元

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	5,086.68	5,086.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	2,882.45	2,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,666.45	2,666.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,189.22	2,189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	477.23	477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	580.30	580.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580.30	580.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	580.30	580.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,606.74	1,606.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,556.98	1,556.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	235.83	235.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	926.31	926.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	394.84	394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
22999	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2299999	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市移民安置局

2023年度

单位：万元

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	5,086.68	389.43	4,697.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,882.45	136.51	2,745.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,666.45	0.00	2,666.45	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,189.22	0.00	2,189.22	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	477.23	0.00	477.23	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	580.30	0.00	580.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580.30	0.00	580.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	580.30	0.00	580.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,606.74	235.83	1,370.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,556.98	235.83	1,321.15	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	235.83	235.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	926.31	0.00	926.31	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	394.84	0.00	394.84	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市移民安置局

2023年度

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	1,710.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,376.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,882.45	136.51	2,745.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	580.30	0.00	580.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,606.74	1,556.98	49.76	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.09	17.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,086.59	本年支出合计	59	5,086.59	1,710.59	3,376.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,086.59	总计	64	5,086.59	1,710.59	3,376.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市移民安置局

2023年度

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	1,710.59	389.43	1,321.15
208	社会保障和就业支出	136.51	136.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.51	136.51	0.00
2080501	行政单位离退休	114.60	114.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	0.00
213	农林水支出	1,556.98	235.83	1,321.15
21303	水利	1,556.98	235.83	1,321.15
2130301	行政运行	235.83	235.83	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	926.31	0.00	926.31
2130399	其他水利支出	394.84	0.00	394.84
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市移民安置局

2023年度

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	244.32	302	商品和服务支出	30.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.58	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.70	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.91	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	30208	取暖费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	112.90	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
	人员经费合计	359.04					公用经费合计	30.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市移民安置局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	3,376.00	3,376.00	0.00	3,376.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2,745.94	2,745.94	0.00	2,745.94	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,666.45	2,666.45	0.00	2,666.45	0.00
2082201	移民补助	0.00	2,189.22	2,189.22	0.00	2,189.22	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	477.23	477.23	0.00	477.23	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	79.50	79.50	0.00	79.50	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	79.50	79.50	0.00	79.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	580.30	580.30	0.00	580.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	580.30	580.30	0.00	580.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	580.30	580.30	0.00	580.30	0.00
213	农林水支出	0.00	49.76	49.76	0.00	49.76	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	49.76	49.76	0.00	49.76	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	49.76	49.76	0.00	49.76	0.00

注：本表反映单位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

公开08表

单位：济源市移民安置局

2023年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开09表

单位：济源市移民安置局

2023年度

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
1.50	0.00	1.20	0.00	1.20	0.30	1.50	0.00	1.20	0.00	1.20	0.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,086.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,035.09万元，下降16.91%，主要原因是：2023年度支付移民后期扶持项目资金较2022年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,086.68万元，其中：财政拨款收入5,086.59万元，占100.00%；其他收入0.09万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,086.68万元，其中：基本支出389.43万元，占7.66%；项目支出4,697.24万元，占92.34%。（四舍五入，存在尾差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,086.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,035.13万元，下降16.91%，主要原因是：2023年度支付移民后期扶持项目资金较2022年度有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,710.59万元，占本年支出合计的33.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少1,702.50万元，下降49.88%，主要原因是：2023年度支付移民后期扶持项目资金较2022年度有所减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,710.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出136.51万元，占7.98%；农林水（类）支出1,556.98万元，占91.02%；住房保障（类）支出17.09万元，占1.00%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,548.40万元，支出决算为1,710.59万元，完成年初预算的48.21%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为79.80万元，支出决算为114.60万元，完成年初预算的143.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是2023年补发了退休人员2022年1-10月份的基础绩效奖27万元；二是2023年退休人员增加3人，相应的退休人员基础绩效增加。

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32.70万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的67.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休人员增加3人，相应的养老保险支出减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为282.30万元，支出决算为235.83万元，完成年初预算的83.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休人员增加3人，相应的行政运行经费减少。

4. 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3100.70万元，支出决算为926.31万元，完成年初预算的29.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是移民后期扶持项目基础设施建设部分项目已完工正在进行项目决算评审，部分项目已提交阶段性报账资料，资金尚未完全支付到位。结转下年后完成支付。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为394.84万元，完成年初预算的1,579.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年支付以前年度被财政收回的移民后期扶持结存资金未列入当年年初预算。

6. 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27.90万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的61.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休人员增加3人，相应的住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出389.43万元。其中：人员经费359.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费30.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,224.50万元，支出决算为3,376.00万元，完成年初预算的64.62%。主要用于2023年度移民补助，大中型、小型水库及库区经济基础设施建设和经济发展。其中豫财农水2023-57号2023年中央和地方水库扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）用于基础设施建设和经济发展中良安新村产业发展、河口村美丽乡村建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金下达较晚，项目正在实施，未形成实际支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.20万元，完成预算的100.00%，占80.00%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，占20.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为1.20万元，支出决算数为1.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.20万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.30万元，支出决算数为0.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.30万元，主要用于接待逢石河抽水蓄能电站建设征地调查工作、省水利厅开展枫桥经验调研、小浪底库周地灾监测预警应急处置调研等工作。2023年共接待国内来访团组5个、来宾27人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出30.40万元，比年初预算减少2.40万元，下降7.32%；比2022年度减少1.03万元，下降3.28%，主要原因是：2023年退休人员增加3人，相应的运行经费有所减少，厉行节约，压减运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额244.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出244.76万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额244.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额244.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年通过移民后期扶持直补资金的发放和项目实施，增加了移民的人均收入，改善了库区和移民安置区基础设施建设状况，移民生产、生活水平得到显著提高，对维护库区和安置区社会稳定起到了积极作用，移民对后扶政策实施效果比较满意。

（二）项目绩效自评结果。

2023年我单位涉及6个项目自评，分别为：

1. 豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于移民补助。自评得分98.1分，移民直补资金的发放直接增加了移民收入，尤其对贫困移民家庭生活起到了雪中送炭的效果，为提高移民生活水平起到了积极作用，同时也促进了移民地区的和谐稳定。

2. 移民后期扶持项目。自评得分99分，通过项目的实施，促进移民的生产、生活水平得到显著提高。

3. 服务移民工作经费。自评得分98分，为我市移民各项工作的开展提供了工作经费保障，保证了移民工作正常开展，服务移民各项工作按时完成。

4. 豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目。自评得分90分，通过移民村美丽家园项目建设，改善生活环境，提高生活质量。

5. 豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于大中型水库移民后期扶持资金项目。自评得分97.39分，通过完成移民村美丽家园建设及产业转型升级项目建设，促进经济发展，增加移民收入，改善生产生活条件。

6. 驻村帮扶工作经费。自评得分98.74分，通过驻村帮扶工作，帮助该村制定脱贫措施，拓宽了农民增收渠道，增加了村民收入，使群众得到全面脱贫。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、农林水支出(类) 水利(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

二十二、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): 反映中央财政划转中大型水库移民后期扶持基金的支出, 包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

二十三、农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项): 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十四、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于移民补助							
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源市移民安置局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		2382.3	2382.3	2155.44	10	90.48	9.05	
	政府性预算资金		2382.3	2382.3	2155.44	-	90.48	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	规范管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施移民资金直补，逐步改善移民的生活生产条件。			实施移民资金直补，逐步改善移民的生活生产条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	600元/人	600元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	39705人	35923人	10	9.05	-9.53%	2015年省核定济源移民直补资金指标人口为39705人，每年按指标数下达资金，移民直补资金人口实行动态管理，按年度对移民人口进行审核核减。
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.1		

项目单位自评表

项目名称		移民后期扶持项目							
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源市移民安置局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		580.4	580.3	580.3	10	100	10	
	政府性预算资金		580.4	580.3	580.3	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	规范管理		5	4	有待提高				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的实施，促进移民的生产、生活水平得到显著提高。			通过项目的实施，促进移民的生产、生活水平得到显著提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	580.31万元	580.31万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	3	3	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	100%	3	3	0.00%
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有效改善	100%	8	8	0.00%	
生态效益指标		对区域生态环境的提升或影响程度	提升	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称		服务移民工作经费						
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源市移民安置局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		15	9.52	9.52	10	99.96	10
	政府性预算资金		15	9.52	9.52	-	99.96	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据资金性质，按照2023年政府收支分类科学安排服务移民工作经费。		5	5			

资金管理情况	拨付合规性	按照预算指标拨付资金。		5	5				
	使用规范性	用于服务移民项目人员工作支出及弥补机关运行经费不足部分。		5	5				
	预算绩效管理情况	根据年初预算绩效目标，强化绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为我市移民各项工作的有序开展提供工作经费保障，保证移民工作正常开展，服务移民各项工作按时完成。			2023年服务移民工作经费预算编制科学合理合规，资金的管理使用规范有效，保障了单位正常行政运行，有力地服务移民项目实施，完成了单位的各项目标任务，达到了年度预期绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	63.47%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	下乡次数	≥200人次	200人次	9	9	0.00%	
			法律咨询及委托业务服务完成率	100%	0%	1	0	-100.00%	年初预算调整，没有预算委托业务费和咨询费
		质量指标	咨询成果采纳率	≥80%	0%	1	0	-100.00%	年初预算调整，没有预算委托业务费和咨询费
			当年服务移民工作完成率	≥98%	98%	9	9	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提高移民服务工作水平	提高	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称	豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目								
主管部门	济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源市移民安置局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	95	95	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	合规管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成移民村美丽家园建设项目建设，改善生产生活条件。			完成移民村美丽家园建设项目建设，改善生产生活条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	95万元	95万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1批	1批	5	5	0.00%	
			基建投资完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工程进度达标率	100%	100%	3	3	0.00%	
	竣工决算及时性		及时	100%	2	2	0.00%		
按期完工率	100%	100%	2	2	0.00%				
效益指标	经济效益指标	项目带动移民收入	显著	100%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	项目带动移民幸福感	显著	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于大中型水库移民后期扶持资金项目								
主管部门	济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源市移民安置局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	2309	230.18	170.18	10	73.93	7.39		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	合规管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成移民村美丽家园建设及产业转型升级项目建设，促进经济发展，增加移民收入，改善生产生活条件。			完成移民村美丽家园建设及产业转型升级项目建设，促进经济发展，增加移民收入，改善生产生活条件。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	基建工程建设成本	2309万元	2309万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标							

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1批	1批	5	5	0.00%	
			基建投资完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			工程进度达标率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	竣工决算及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		按期完工率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	项目带动移民收入	显著	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.39			

项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区水利局			实施单位		济源市移民安置局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		10	10	10	10	100		10
	政府性预算资金		10	10	10	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	单位资金		0	0	0	-	0		-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照驻村帮扶要求，合理安排科学使用经费		5	5				
	拨付合规性	按照驻村帮扶要求及出勤考核拨付经费。		5	5				
	使用规范性	按照资金使用性质专用于驻村工作队队员经费支出。		5	5				
预算绩效管理情况	年初预算绩效与帮扶对象业绩相衔接。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过扶贫帮村工作，帮助该村制定脱贫措施，拓宽农民增收渠道，增加村民收入，使群众得到全面脱贫。				驻村帮扶工作经费预算合理；拨付合规；使用规范；增加了贫困村村民人均收入；使群众满意度有所提高，达到年初预算绩效目标要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生活补助标准	140元/（天*人）	140元/（天*人）	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	帮扶脱贫村数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	驻村补助资金发放的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	驻村补助资金发放的及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫村村民人均收入	≥50元	50元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	助力脱贫村巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴	显著	90%	10	9	-10.00%	经费不足
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫村群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	经费不足	
总分					100	98.74			