

河池市生态移民发展局 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市生态移民发展局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市生态移民发展局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市生态移民发展局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市生态移民发展局概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区水库和扶贫易地安置工作方针、政策和法律法规。根据授权，起草全市水库和扶贫易地安置工作规范性文件，负责相关政策、法律、法规、规章的宣传和解释工作。

(2) 负责全市水库移民和扶贫易地安置工作的管理、协调、监督、检查和指导，指导、监督各县（区）水库淹没处理以及水库和扶贫易地安置业务工作。

(3) 拟订全市水库和扶贫易地安置工作中长期规划，编制全市水库和扶贫易地安置年度计划和项目；制定全市水库和扶贫易地安置工作管理办法及实施细则并组织实施。

(4) 审核全市水库和扶贫易地安置规划，组织或指导实施经批准的全市水库和扶贫易地安置规划和投资计划，组织实施全市水库和扶贫易地安置工程的验收和监督评估。

(5) 负责全市水库和扶贫易地安置后期扶持政策的实施以及相关遗留问题的处理工作。

(6) 负责全市水库和扶贫易地安置资金的使用及监督管理工作。

(7) 指导全市水库和扶贫易地安置移民培训工作。

(8) 负责指导全市水库和扶贫易地安置移民的权益保障及信访维稳工作。

(9) 承办市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

我单位原名为河池市水库和扶贫易地安置局，根据 2022 年 9 月 19 日中共河池市委员会办公室河池市人民政府办公室关于印发《关于河池市水库和扶贫易地安置局更名的通知》（河办发〔2022〕48 号）精神，更名为河池市生态移民发展局，机关行政编制为 16 名，其中：局长 1 名、副局长 3 名，科级领导职数 10 名，其他 2 名。

第二部分：河池市生态移民发展局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市生态移民发展局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	430.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	1.49

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	55.07
	9		九、卫生健康支出	40	26.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	328.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	435.83	本年支出合计	58	435.83
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	435.83	总计	62	435.83

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市生态移民发展局

金额单位：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	合计	435.83	435.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.49	1.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.49	1.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.49	1.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	55.07	55.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	47.79	47.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业	15.93	15.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	年金缴费支出								
20808	抚恤	1.82	1.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.82	1.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.46	5.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082202	基础设施建设和经济发展	5.46	5.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	26.38	26.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	0.43	0.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	25.95	25.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	328.98	328.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	328.98	328.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130301	行政运行	261.5	261.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130302	一般行政管理事务	67.49	67.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.89	23.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.89	23.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	23.89	23.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市生态移民发展局

金额单位：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		435.83	362.88	72.95	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.49	1.49	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.49	1.49	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.49	1.49	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	55.07	49.61	5.46	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	47.79	47.79	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	31.86	31.86	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.82	1.82	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.82	1.82	0.0	0.0	0.0	0.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.46	0.0	5.46	0.0	0.0	0.0
2082202	基础设施建设和经济发展	5.46	0.0	5.46	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	26.38	26.38	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	0.43	0.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	25.95	25.95	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	328.98	261.5	67.49	0.0	0.0	0.0
21303	水利	328.98	261.5	67.49	0.0	0.0	0.0
2130301	行政运行	261.5	261.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2130302	一般行政管理事务	67.49	0.0	67.49	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.89	23.89	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.89	23.89	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	23.89	23.89	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市生态移民发展局

金额单位：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	430.36	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	5.46	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	1.49	1.49		
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	55.07	49.61	5.46	
	9		九、卫生健康支 出	41	26.38	26.38		
	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	328.98	328.98		
	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	23.89	23.89		
	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	435.83	本年支出合计	59	435.83	430.36	5.46	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	
一般公共预算财政	29			61				

拨款								
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	435.83	总计	64	435.83	430.36	5.46	

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市生态移民发展局

金额单位：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		430.36	362.88	67.49
205	教育支出	1.49	1.49	0.0
20508	进修及培训	1.49	1.49	0.0
2050803	培训支出	1.49	1.49	0.0
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61	0.0
20805	行政事业单位养老支出	47.79	47.79	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	0.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	0.0
20808	抚恤	1.82	1.82	0.0
2080801	死亡抚恤	1.82	1.82	0.0
210	卫生健康支出	26.38	26.38	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	0.0
2101101	行政单位医疗	0.43	0.43	0.0
2101103	公务员医疗补助	25.95	25.95	0.0
213	农林水支出	328.98	261.5	67.49
21303	水利	328.98	261.5	67.49
2130301	行政运行	261.5	261.5	0.0
2130302	一般行政管理事务	67.49	0.0	67.49
221	住房保障支出	23.89	23.89	0.0
22102	住房改革支出	23.89	23.89	0.0
2210201	住房公积金	23.89	23.89	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市生态移民发展局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	314.58	302	商品和服务支出	41.53	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	95.11	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	56.53	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	69.82	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.86	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	15.93	30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	30209	物业管理费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	23.89	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	6.77	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.3	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	1.82	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	4.94	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.58	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	16.98	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	11.96			
人员经费合计		321.35	公用经费合计					41.53

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市生态移民发展局

金额单位：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		0.0	5.46	5.46	0.0	5.46	0.0
208	社会保障和就业支出	0.0	5.46	5.46	0.0	5.46	0.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.0	5.46	5.46	0.0	5.46	0.0
2082202	基础设施建设和经济发展	0.0	5.46	5.46	0.0	5.46	0.0

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市生态移民发展局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市生态移民发展局

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市生态移民发展局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 435.83 万元，其中本年收入 435.83 万元，较 2022 年度决算数 487.80 万元，减少 51.97 万元，下降 10.65%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 430.36 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 483.26 万元，减少 52.90 万元，下降 10.95%，主要原因：2023 年五险一金基数调整，人员经费、保险及公积金等基本支出增加。增加幅度在合理范围内。

2.政府性基金预算财政拨款收入 5.46 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 4.54 万元，增加 0.92 万元，增长 20.26%，主要原因：本单位新增由政府债务安排开支的项目经费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：2023 年我局无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年上级补助收入在其他收入里面核算。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：2023 年我局无事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：2023 年我局无经营收入。

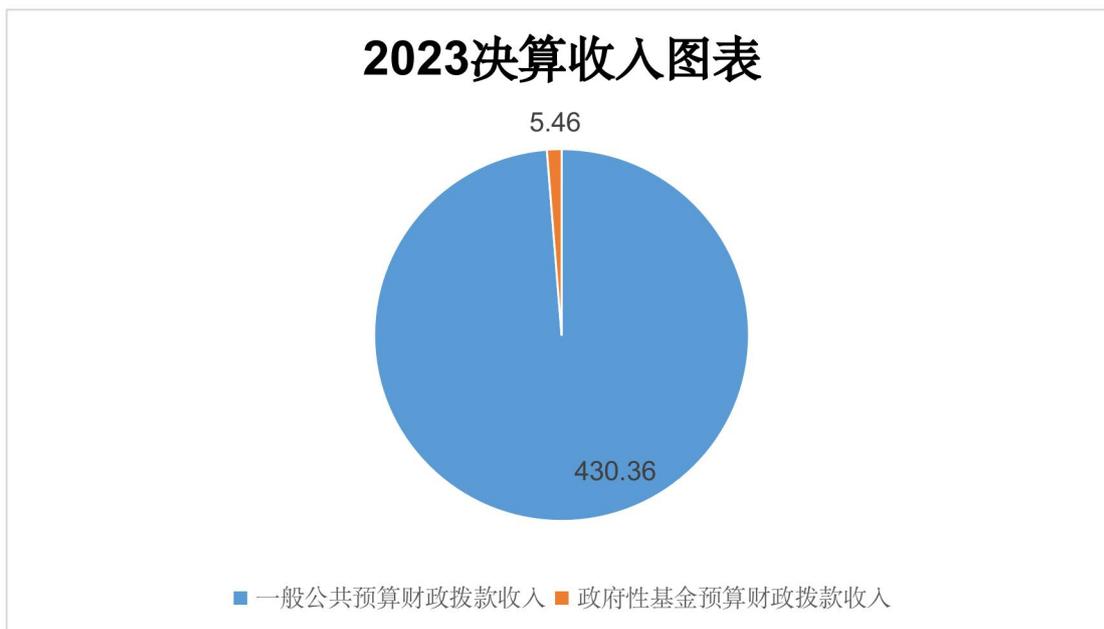
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：2023 年我局无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：2023 年我局无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：2023 年我局无非财政拨款结余支出。

10.上年结转和结余 0.00 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：2023 年我局无上年结转和结余资金。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 435.83 万元，其中本年支出 435.83 万元，较 2022 年度决算数 487.80 万元，减少 51.97 万元，下降 10.65%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）1.49 万元，主要用于：后扶政策检测评估培训。较 2022 年度决算数 1.66 万元，减少 0.17 万元，下降 10.24%，主要原因是：财政压减支出，各项费用支出减少。

2.社会保障和就业支出（208 类）55.07 万元，主要用于：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数 41.75 万元，增加 13.32 万元，增长 31.9%，主要原因是：五险一金基数调整，支出有所变动。

3.卫生健康支出（210 类）26.38 万元，主要用于：主要用于按照国家政策规定缴纳的职工医疗保险的支出。较 2022 年度决算数 28.54 万元，减少 2.16 万元，下降 7.57%，主要原因是：2023

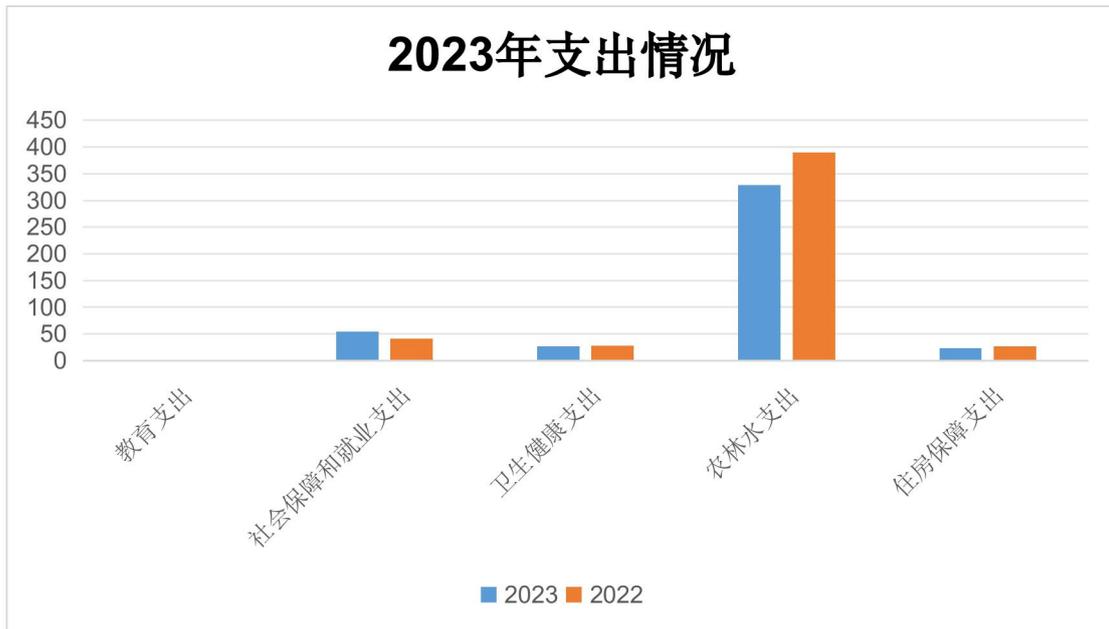
年人员退休 1 人，医保支出减少。

4.农林水支出（213 类）328.98 万元，主要用于：差旅费、水电费、办公费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等日常经费。较 2022 年度决算数 389.30 万元，减少 60.32 万元，下降 15.49%，主要原因是：财政压减支出，各项费用支出减少。

5.住房保障支出（221 类）23.89 万元，主要用于：按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金的支出。较 2022 年度决算数 26.54 万元，减少 2.65 万元，下降 9.98%，主要原因是：2023 年人员退休 1 人，公积金支出减少。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我局无结余分配。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我局无年末结转和结余分配。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

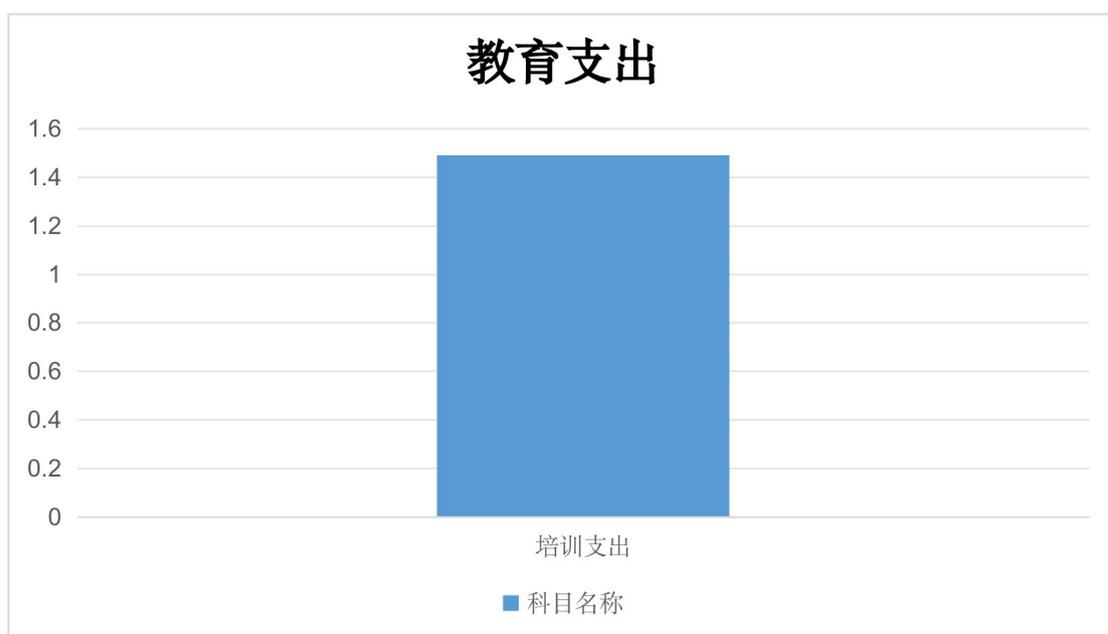
河池市生态移民发展局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 430.36 万元，较 2022 年度决算数 483.26 万元，减少 52.90 万元，下降 10.95%。其中：基本支出 362.88 万元，项目支出 67.48 万元。

河池市生态移民发展局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 430.87 万元，支出决算为 430.36 万元，完成年初预算的 99.88%。

(1)教育支出(类)年初预算为 2.99 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 49.83%。预决算存有差异原因是：2023 年根据实际工作安排相关后扶政策检测评估业务培训，支出据实核

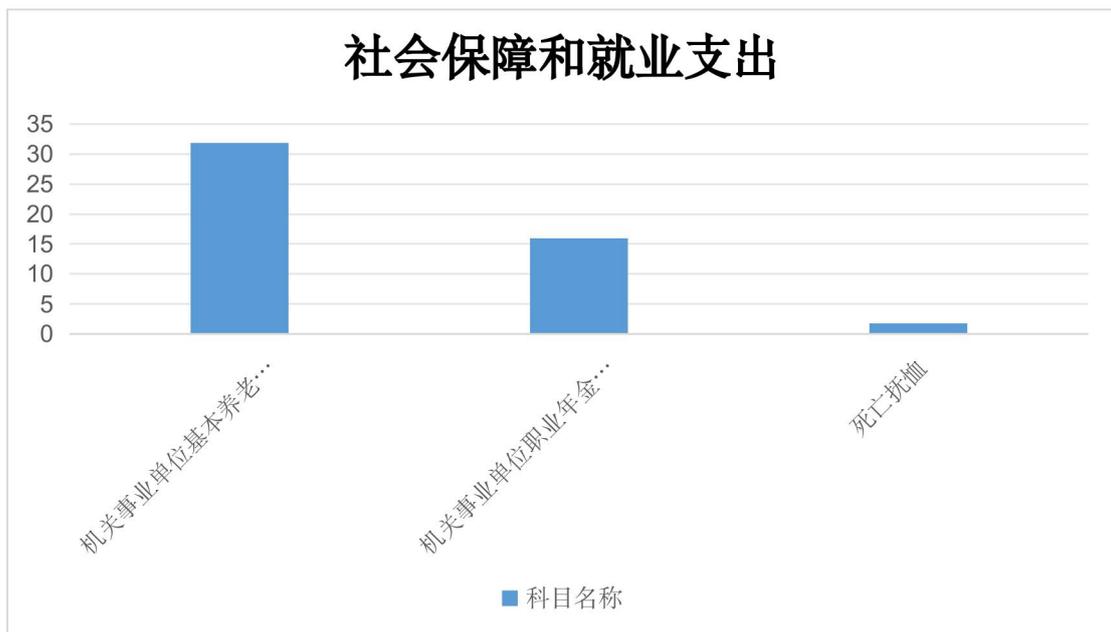
算。财政压减支出，各项费用支出减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	2.99	1.49	49.83	后扶政策检测评估业务培训	财政压减支出，各项费用支出减少
合计数			1.49			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 49.61 万元，支出决算为 49.61 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：2023 年保险及职业年金预决算无差异，完成率好。详细请看下表：

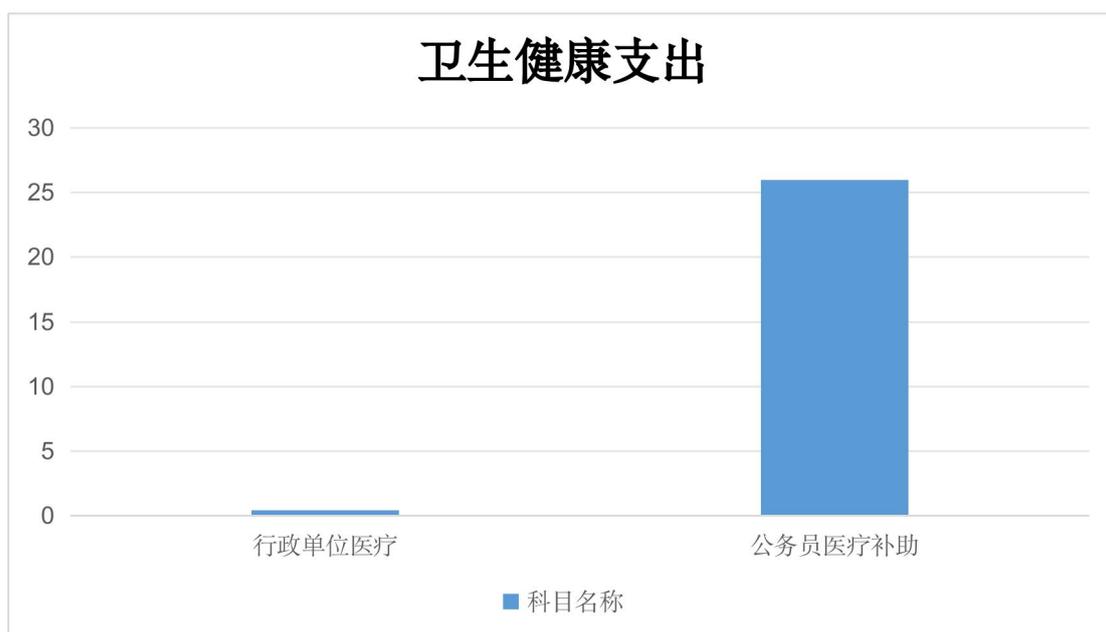
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	100.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	完成率效果好
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	100.0	机关事业单位职业年金缴费支出	完成率效果好
2080801	死亡抚恤	1.82	1.82	100.0	死亡抚恤	完成率效果好
合计数			49.61			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 26.38 万元，支出决算为 26.38 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：

2023 年医疗及补助预决算无差异，完成率好。详细请看下表：

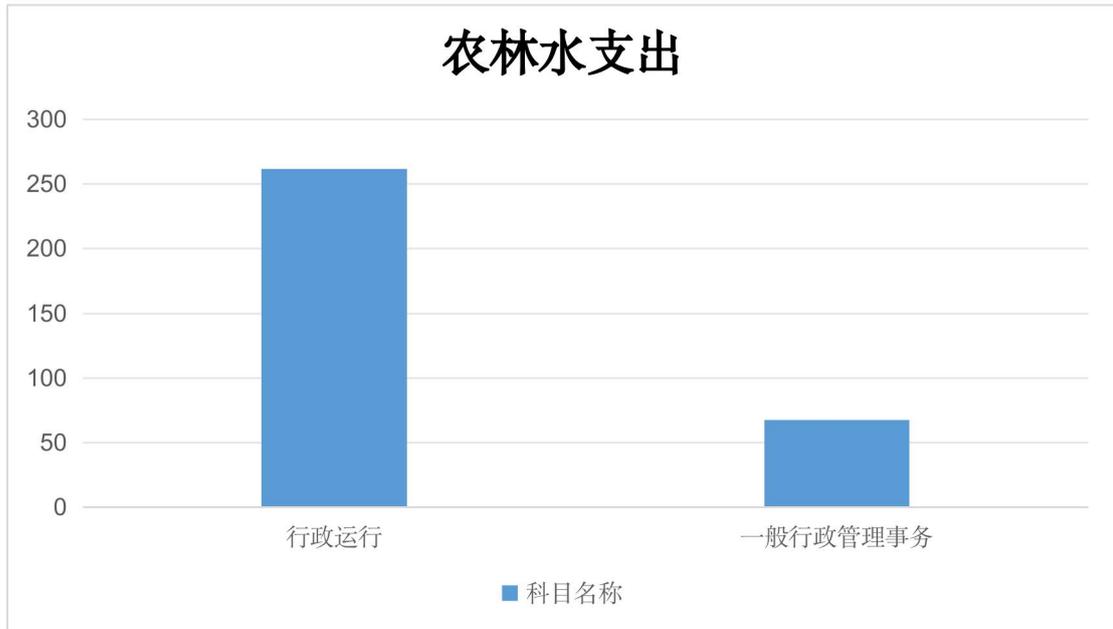
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	0.44	0.43	97.73	行政单位医疗	2023 年人员退休 1 人，工资、保险等各项基本支出据实核算
2101103	公务员医疗补助	25.94	25.95	100.04	公务员医疗补助	2023 年人员退休 1 人，工资、保险等各项基本支出据实核算
合计数			26.38			



(4)农林水支出(类)年初预算为 328.00 万元，支出决算为 328.98 万元，完成年初预算的 100.3%。预决算存有差异原因是：

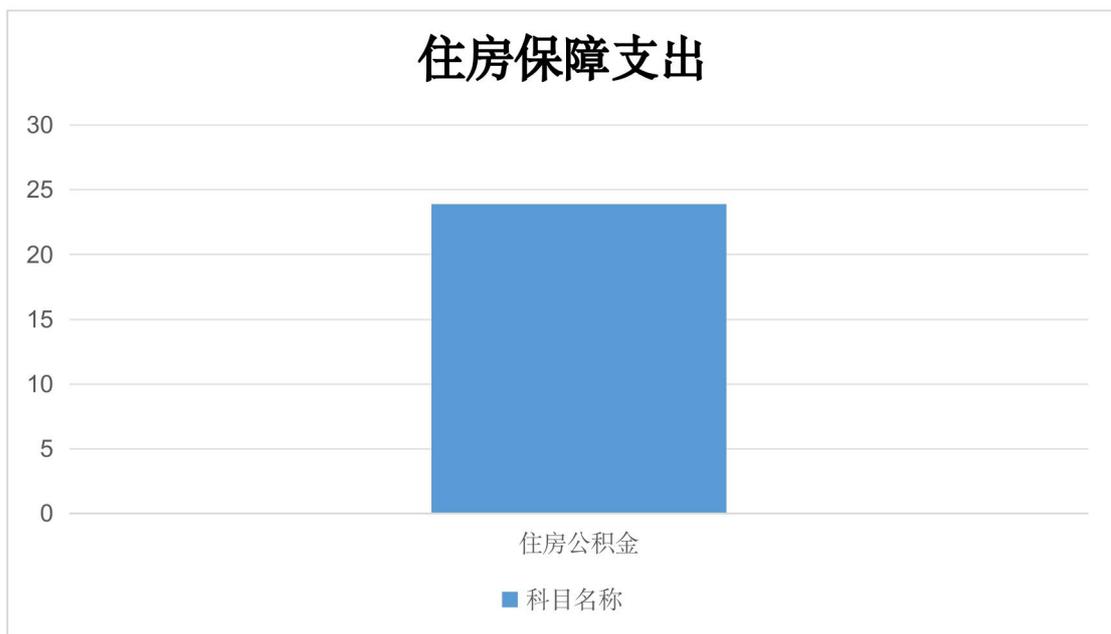
2023 年行政运行预决算无差异，完成率高。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130301	行政运行	245.00	261.5	106.73	该资金用于基本支出	年初预算和实际缴纳差异
2130302	一般行政管理事务	83.00	67.49	81.31	该资金用于项目支出	年初预算和实际缴纳差异
合计数			328.98			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 23.89 万元，支出决算为 23.89 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：2023 年住房保障支出预决算无差异，完成率高。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	23.89	23.89	100.0	住房公积金	无差异，完成率好
合计数			23.89			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市生态移民发展局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.88 万元，其中：人员经费支出 321.35 万元，主要包括：基本工资 95.11 万元，津贴补贴 56.53 万元，奖金 69.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.86 万元，职业年金缴费 15.93 万元，职工基本医疗保险缴费 13.08 万元，公务员医疗补助缴费

7.96 万元，其他社会保障缴费 0.4 万元，住房公积金 23.89 万元，抚恤金 1.82 万元，医疗费补助 4.94 万元，公用经费支出 41.53 万元，主要包括：办公费 0.5 万元，水费 0.99 万元，电费 0.96 万元，邮电费 2.74 万元，物业管理费 0.46 万元，差旅费 0.2 万元，维修（护）费 0.4 万元，培训费 1.49 万元，公务接待费 0.3 万元，工会经费 3.98 万元，福利费 0.58 万元，其他交通费用 16.98 万元，其他商品和服务支出 11.96 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 314.58 万元，完成年初预算的 106.2%。预决算存有差异原因是：2023 年人员退休 1 人，工资、保险等各项基本支出据实核算。

(2)商品和服务支出 41.53 万元，完成年初预算的 92.97%。预决算存有差异原因是：2023 年人员退休 1 人，工资、保险等各项基本支出据实核算。

(3)对个人和家庭的补助 6.77 万元，完成年初预算的 96.99%。预决算存有差异原因是：年初预算和实际缴纳差异。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市生态移民发展局 2023 年度政府性基金支出 5.46 万元，较 2022 年度决算数 4.54 万元，增加 0.92 万元，增长 20.26%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 5.46 万元。

河池市生态移民发展局 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 0%。

(1)社会保障和就业支出(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 0.00 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：新增由政府债务安排开支的项目经费。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市生态移民发展局 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市生态移民发展局 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.12 万元，增加 0.18 万元，增长 150.00%，主要原因是：主要原因是 2023 年领导新任培训增加。国内接待费财政拨款支出决算数 0.30 万元，国内公务接待总计 5 批次、31 人次，人均 96.77 元/次。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.30 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：我局无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：我局无公务用车运行费支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.12 万元，增加 0.18 万元，增长 150.00%，主要原因是：业务交流以及上级调研座谈会增加。国内公务接待批次 5.00 次，人次 31.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 41.53 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 3.14 万元，比上年决算数 41.71 万元，减少 0.18 万元，下降 0.43%。主要原因是：2023 年因财政困难，压减各项支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.76 万元，其中：政府采购货物支出 5.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 576%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数435.83万元,执行数435.83万元.整体支出绩效自评结果为一等。其中:基本支出362.88万元,占总支出83.26%;项目支出72.95万元,占总支出的16.74%。编制2023年部门预算工作中,部门经济分类科目安排不够合理,在预算执行过程中,仍需报批调剂使用资金。下一步,将在编制部门预算工作前,加大调查研究力度,与各科室反复核对,提高预算编制的科学性、精准性、可行性。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

认真贯彻执行国家预算法,加强预算绩效管理,严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作,2023年预算总支出为435.83万元。其中:基本支出362.88万元,占总支出83.26%;项目支出72.95万元,占总支出的16.74%。切实以绩效管理为目标,健全单位绩效管理工作机制,明确责任,努力提高绩效管理工作水平;强化单位制度建设,提升预算管理质量。

2.部分重点项目绩效自评情况

我局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金62万元,从评价情况来看,我局根据职能职责和上级要求,紧紧围绕目标任务,扎实有序推进各项工作,较好地完成了全年各项工作任务。组织开展整体支出绩效评价。切实以绩效管理为目标,健全单位绩效管理工作机制,明

确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量。

(三)单位绩效评价结果。

1.组织对单位《财务管理暂行办法》、《公务接待管理制度》、《水库移民资金监督检查制度》等制度文件进行了修订和完善。

2.坚持贯彻落实民主集中制和“三重一大”工作机制。局党组召开专题会议，讨论研究预决算编制上报工作。本单位主要领导亲自部署，分管领导亲自抓，落实专人负责财务管理、绩效管理、决算组织、编报等工作。

3.主动向财政部门沟通汇报，争取到财政相关科室更多的业务指导和帮助。

4.积极参加财政部门组织的决算编制培训会、固定资产报表培训会，按决算制度要求及时地编制、审核、上报决算。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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。

十三、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。