河池市生态移民发展局

2025年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：河池市生态移民发展局单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：河池市生态移民发展局2025部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市生态移民发展局2025年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

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、主要职责

（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、机构设置情况

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。1、独立编制机构共1个；2、独立核算机构共1个；3、2024年年末实有人数33人(不含遗属优抚人员)，在职人数16人；离休人数为0人；退休人数为17人。

 第二部分：河池市生态移民发展局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入456.55万元，总支出456.55万元。总收入较2024年度预算数421.20万元，增加35.35万元，增长8.39%，主要原因是2024年年初预算在职人数为15人，2025年预算人数为16人，人员经费收入有所增加。总支出较2024年度预算数421.20万元，增加35.35万元，增长8.39%，主要原因是2024年年初预算在职人数为15人，2025年预算人数为16人，人员经费支出有所增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入456.55万元，较2024年度预算数421.20万元，增加35.35万元，增长8.39%，主要原因是2024年年初预算在职人数为15人，2025年预算人数为16人，人员经费支出有所增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出456.55万元，较2024年度预算数421.20万元，增加35.35万元，增长8.39%，主要原因是人员增加以及工资变动等原因。主要包括：工资性支出、住房公积金、医疗保险、养老保险、工伤保险、驻村工作经费等。

**（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类**

(1)农林水支出327.25万元，占支出总预算71.68%,比上年增加9.99万元，增长3.15%,主要原因是：人员增加以及工资变动等原因。

(2)社会保障和就业支出77.60万元，占支出总预算17.00%,比上年增加29.45万元，增长61.16%,主要原因是：人员增加以及工资变动等原因。

(3)卫生健康支出22.81万元，占支出总预算5.00%,比上年减少4.84万元，下降17.50%,主要原因是：由于财政资金紧张等原因，卫生健康支出被进一步压减。

(4)教育支出3.21万元，占支出总预算0.70%,比上年增加0.08万元，增长2.56%,主要原因是：2025年在职人缴费基数增加，教育支出经费预算需求增加所致。

(5)住房保障支出25.69万元，占支出总预算5.63%,比上年增加0.68万元，增长2.72%,主要原因是：2025年在职人员住房保障缴费基数增加，经费预算需求增加所致。

**(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

**基本支出预算。**

基本支出预算396.55万元，占支出预算86.86%,比上年增加37.35万元，增长10.40%。其中：

(1)工资福利支出317.99万元，占基本支出总预算80.19%,比上年增长14.66万元，增长4.83%,主要原因是：人员增加以及工资变动等原因。

(2)商品和服务支出49.47万元，占基本支出总预算12.48%,比上年增长5.69万元，增长13.00%,主要原因是：单位新增1人纳入2025年预算，办公费、工会费和其他交通费用都相应增加。

(3)对个人和家庭的补助29.09万元，占基本支出总预算7.34%,比上年增长17.00万元，增长140.61%,主要原因是：退休人员退休费调整增加。

**项目支出预算。**

项目支出预算60.00万元，占支出预算13.14%,比上年减少2.00万元，下降3.23%。其中：

(1)商品和服务支出60.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少2.00万元，减少3.23%,主要原因是：财政局压减部分项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入456.55万元，总支出456.55万元。财政拨款总收入较2024年度预算数421.20万元，增加35.35万元，增长8.39%，主要原因是单位新增1人纳入2025年预算。财政拨款总支出较2024年度预算数421.20万元，增加35.35万元，增长8.39%，主要原因是单位新增1人纳入2025年预算，办公费、人员经费支出都相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共456.55万元，较2024年度预算数421.20万元，增加35.35万元，增长8.39%，主要原因是一是：单位新增1人纳入2025年预算；二是：在职人员工资性支出增加、社保缴费基数增加，一般公共预算支出需求增加。具体情况为：

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共396.55万元，较2024年度预算数359.20万元,增加37.35万元，增长10.40%，主要原因是一是：单位新增1人纳入2025年预算；二是：在职人员工资性支出增加、社保缴费基数增加，一般公共预算支出需求增加具体情况为：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.50万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径较2024年度预算数1.00万元，减少0.50万元，下降50.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2025年无因公出国（境）费预算安排。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，较2024年度预算数1.00万元，减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是因财政资金紧张，指标未得全额使用。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2025年无公务用车购置及运行费预算安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2025年无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2025年无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算安排。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2025年本部门机关运行经费预算49.47万元，较2024年度预算数43.78万元，增加5.69万元，增长13.00%，主要原因是：用于保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

**（二）政府采购预算安排情况说明**

我部门2025年政府采购预算总金额0.00万元。其中：货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。主要用于：0.00

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，应急机要通信用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆，单位价值200万元以上大型设备0.00台（套）。

**（四）预算绩效目标情况说明**

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金60万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

易地扶贫搬迁专项工作经费。通过开展易地搬迁工作宣传，引导搬迁群众有效融入迁入地。通过召开易安后扶专责小组成员单位会议、易地搬迁专题工作会议，不断加大全市18.13万搬迁群众后续产业、就业扶持力度，抓好全市121个安置区后续管理、社会治安等工作，确保搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”。定期不定期督导各县（区）易地搬迁工作进展情况，确保年度工作成效。设2条数量指标：①召开易地扶贫搬迁协调工作会议次数≥4次；②邓起不定期督导、调研各县（区）易地扶贫搬迁工作进展情况（次/县）≥6次；设1条质量指标：完成各级易地扶贫搬迁会议任务率=100%；设1条时效指标：按规定完成时效指标，争取年内完成；设1条成本指标：年度经费使用量≤8万元；设3条效益指标：①经济效益：抓好全市18.13万搬迁群众后续产业、就业扶持力度，抓好全市121个安置区后续管理、社会治安等工作完成，效果好；②社会效益：维护移民安置区社会和谐稳定，效果好；③可持续影响：促进搬迁群众“稳得住、逐步能就业”效果好；设1条满意度指标：移民群众满意度≥85%。

第三部分河池市生态移民发展局2025年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：河池市生态移民发展局 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 456.55 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 456.55 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 3.21 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 77.60 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 22.81 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 327.25 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 25.69 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 456.55 | 本年支出合计 | 456.55 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 456.55 | 支出总计 | 456.55 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：河池市生态移民发展局 | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 506 | 河池市生态移民发展局 | 456.55 | 456.55 | 456.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：河池市生态移民发展局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | 合计 | 456.55 | 396.55 | 60.00 | 0 |
|  | 506 | 河池市生态移民发展局 | 456.55 | 396.55 | 60.00 | 0 |
| 2050803 |  | 培训支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0 |
| 2080501 |  | 行政单位离退休 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.38 | 31.38 | 0.00 | 0 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | 0 |
| 2080801 |  | 死亡抚恤 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0 |
| 2101101 |  | 行政单位医疗 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0 |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助 | 22.69 | 22.69 | 0.00 | 0 |
| 2130301 |  | 行政运行 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0 |
| 2130302 |  | 一般行政管理事务 | 130.25 | 70.25 | 60.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：河池市生态移民发展局 | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 456.55 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 456.55 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 3.21 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 77.60 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 22.81 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 327.25 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 25.69 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 456.55 | 本年支出合计 | 456.55 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 456.55 | 支出总计 | 456.55 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

表五：一般公共预算支出情况表

 一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：河池市生态移民发展局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | 506 | 河池市生态移民发展局 | 456.55 | 396.55 | 347.08 | 49.47 | 60.00 | 0 |
| 2050803 |  | 培训支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0 |
| 2080501 |  | 行政单位离退休 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.38 |  31.38 | 31.38 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080801 |  | 死亡抚恤 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2101101 |  | 行政单位医疗 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助 | 22.69 | 22.69 | 22.69 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130301 |  | 行政运行 | 197.00 | 196.99 | 150.73 | 46.26 | 0.00 | 0 |
| 2130302 |  | 一般行政管理事务 | 130.25 | 70.25 | 70.25 | 0.00 | 60.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

| 单位名称：河池市生态移民发展局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 396.55 | 347.08 | 49.47 |
| 301 | 工资福利支出 | 317.99 | 317.99 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 79.77 | 79.77 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.45 | 63.45 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 77.76 | 77.76 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.38 | 31.38 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.12 | 17.12 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.70 | 13.70 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.56 | 8.56 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.69 | 25.69 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.47 | 0.00 | 49.47 |
| 30201 | 办公费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 30207 | 邮电费 | 2.92 | 0.00 | 2.92 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.21 | 0.00 | 3.21 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.28 | 0.00 | 4.28 |
| 30229 | 福利费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.06 | 0.00 | 18.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.91 | 0.00 | 15.91 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.09 | 29.09 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 27.27 | 27.27 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：河池市生态移民发展局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| 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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 506001 | 河池市生态移民发展局 | 7.71 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 4.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |  |  |  |  |  |

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：河池市生态移民发展局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：河池市生态移民发展局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：河池市生态移民发展局 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| 506 | 河池市生态移民发展局 | 龙江河谷灌区移民安置工作经费 | 5.00 | 对照问题清单，通过监督检查工作，及时发现移民安置过程中缺少哪些程序，存在什么问题，需要如何整改，确保移民安置按国家相关政策执行到位。目标1：新开工的水利水电工程移民安置严格按程序要求实施。目标2：已开工的水利水电工程移民安置对照程序要求补充相关程序。目标3：已竣工的水利水电工程对照程序完善相关程序。 |
| 506 | 河池市生态移民发展局 | 全市生态移民工作会议经费 | 2.00 | 全年召开全市生态移民工作会议，研究部署生态移民工作，有效落实年度生态移民工作责任，有序完成生态移民工作目标任务。 |
| 506 | 河池市生态移民发展局 | 水库移民后期扶持项目核查验收工作经费 | 20.00 | 通过项目核查工作，及时发现项目实施中存在的问题，确保项目质量，提升项目使用效果及项目受益群众满意度。 |
| 506 | 河池市生态移民发展局 | 易安后扶专责小组工作经费 | 5.00 | 目标1：通过开展易地搬迁工作宣传，引导搬迁群众有效融入迁入地。目标2：通过召开易安后扶专责小组成员单位会议、易地搬迁专题工作会议，不断加大全市18.13万搬迁群众后续产业、就业扶持力度，抓好全市121个安置区后续管理、社会治安等工作，确保搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”。目标3：定期不定期督导各县（区）易地搬迁工作进展情况，确保年度工作成效。 |
| 506 | 河池市生态移民发展局 | 易地扶贫搬迁专项工作经费 | 8.00 | 通过开展易地搬迁工作宣传，引导搬迁群众有效融入迁入地。通过召开易安后扶专责小组成员单位会议、易地搬迁专题工作会议，不断加大全市18.13万搬迁群众后续产业、就业扶持力度，抓好全市121个安置区后续管理、社会治安等工作，确保搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”。定期不定期督导各县（区）易地搬迁工作进展情况，确保年度工作成效。 |
| 506 | 河池市生态移民发展局 | 维护库区社会稳定专项工作经费 | 10.00 | 不断加大全市18.13万搬迁群众后续产业、就业扶持力度，抓好全市121个安置区后续管理、社会治安等工作，确保搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”；定期不定期督导各县（区）易地扶贫搬迁工作进展情况，确保年度工作成效。 |
| 506 | 河池市生态移民发展局 | 国家大中型水库移民后期扶持专项工作经费 | 5.00 | 如期完成年度后期扶持工作目标。 |
| 506 | 河池市生态移民发展局 | 中央直属水库和地方水库工作专项经费 | 3.00 | 做好中央直属水库和地方水库的日常监督管理及指导工作。  |
| 506 | 河池市生态移民发展局 | 水库移民安置协调工作经费 | 2.00 | 完成水利水电工程移民安置规划设计报告的审查及移民安置任务。 |

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

1. 分名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“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、机关服务中心）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。