

附件 1:

2024 年度蔡甸区水库移民服务中心（经费差额表）部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 蔡甸区水库移民服务中心（经费差额表）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 蔡甸区水库移民服务中心（经费差额表）2024 年度 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 蔡甸区水库移民服务中心（经费差额表）2024 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 蔡甸区水库移民服务中心（经费差额表）概况

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家水利水电工程移民工作的政策、法规和措施，提出有关建议和意见；负责组织协调移民安置实施规划、年度计划，检查监督执行情况；负责组织协调移民搬迁、接收、安置与后续服务工作；负责协调移民工程的综合管理，促进移民安置区社会 and 经济发展；负责移民工作的宣传、教育、培训、信访工作。负责上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区水库移民服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

内设机构：办公室、财务室和档案室

第二部分 蔡甸区水库移民服务中心（经费差额表）2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蔡甸区水库移民服务中心（经费差额表）

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183.64	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	454.79	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	
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	16.99	八、社会保障和就业支出	38	24.57
	9		九、卫生健康支出	39	3.24
	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	617.33
	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	10.29
	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	655.43	本年支出合计	57	655.43
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		年末结转和结余	59	
总计	30	655.43	总计	60	655.43

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：蔡甸区水库移民服务中心（经费差额表）

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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	655.43	638.44					16.99
208 社会保障和就业支出				24.57	24.57					
20805 行政事业单位养老支出				24.57	24.57					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.38	10.38					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				14.19	14.19					
210 卫生健康支出				3.24	3.24					
21011 行政事业单位医疗				3.24	3.24					
2101102 事业单位医疗				3.24	3.24					
213 农林水支出				617.32	600.33					16.99
21301 农业农村				84.28	67.29					16.99
2130104 事业运行				84.28	67.29					16.99
21303 水利				78.25	78.25					
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出				78.25	78.25					
21366 大中型水库库区基金安排的支出				134.50	134.50					
2136601 基础设施建设和经济发展				134.50	134.50					
21372 大中型水库移民后期扶持基金支出				320.29	320.29					
2137201 移民补助				192.93	192.93					
2137202 基础设施建设和经济发展				127.36	127.36					
221 住房保障支出				10.29	10.29					
22102 住房改革支出				10.29	10.29					
2210201 住房公积金				8.62	8.62					
2210202 提租补贴				1.67	1.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：蔡甸区水库移民服务中心（经费差额表）

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	科目名称								
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	655.43		655.43			
208			社会保障和就业支出	24.57		24.57			
20805			行政事业单位养老支出	24.57		24.57			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38		10.38			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.19		14.19			
210			卫生健康支出	3.24		3.24			
21011			行政事业单位医疗	3.24		3.24			
2101102			事业单位医疗	3.24		3.24			
213			农林水支出	617.32		617.32			
21301			农业农村	84.28		84.28			
2130104			事业运行	84.28		84.28			
21303			水利	78.25		78.25			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	78.25		78.25			
21366			大中型水库库区基金安排的支出	134.50		134.50			
2136601			基础设施建设和经济发展	134.50		134.50			
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	320.29		320.29			
2137201			移民补助	192.93		192.93			
2137202			基础设施建设和经济发展	127.36		127.36			
221			住房保障支出	10.29		10.29			
22102			住房改革支出	10.29		10.29			
2210201			住房公积金	8.62		8.62			
2210202			提租补贴	1.67		1.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：蔡甸区水库移民服务中心（经费差额表）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	183.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	454.79	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				
	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	24.57	24.57		
	9		九、卫生健康支出	41	3.24	3.24		
	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	600.33	145.54	454.79	
	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	10.29	10.29		
	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	638.44	本年支出合计	59	638.44	183.64	454.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	638.44	总计	64	638.44	183.64	454.79	

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支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：蔡甸区水库移民服务中心（经费差额表）

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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	183.64		183.64
208		社会保障和就业支出	24.57		24.57
20805		行政事业单位养老支出	24.57		24.57
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38		10.38
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.19		14.19
210		卫生健康支出	3.24		3.24
21011		行政事业单位医疗	3.24		3.24
2101102		事业单位医疗	3.24		3.24
213		农林水支出	145.54		145.54
21301		农业农村	67.29		67.29
2130104		事业运行	67.29		67.29
21303		水利	78.25		78.25
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	78.25		78.25
221		住房保障支出	10.29		10.29
22102		住房改革支出	10.29		10.29
2210201		住房公积金	8.62		8.62
2210202		提租补贴	1.67		1.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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：蔡甸区水库移民服务中心（经费差额表）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

本部门 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：蔡甸区水库移民服务中心（经费差额表）

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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		454.79	454.79		454.79	
213			农林水支出		454.79	454.79		454.79	
21366			大中型水库库区基金安排的支出		134.50	134.50		134.50	
2136601			基础设施建设和经济发展		134.50	134.50		134.50	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		320.29	320.29		320.29	
2137201			移民补助		192.93	192.93		192.93	
2137202			基础设施建设和经济发展		127.36	127.36		127.36	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：蔡甸区水库移民服务中心（经费差额表）

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：蔡甸区水库移民服务中心（经费差额表）

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

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。

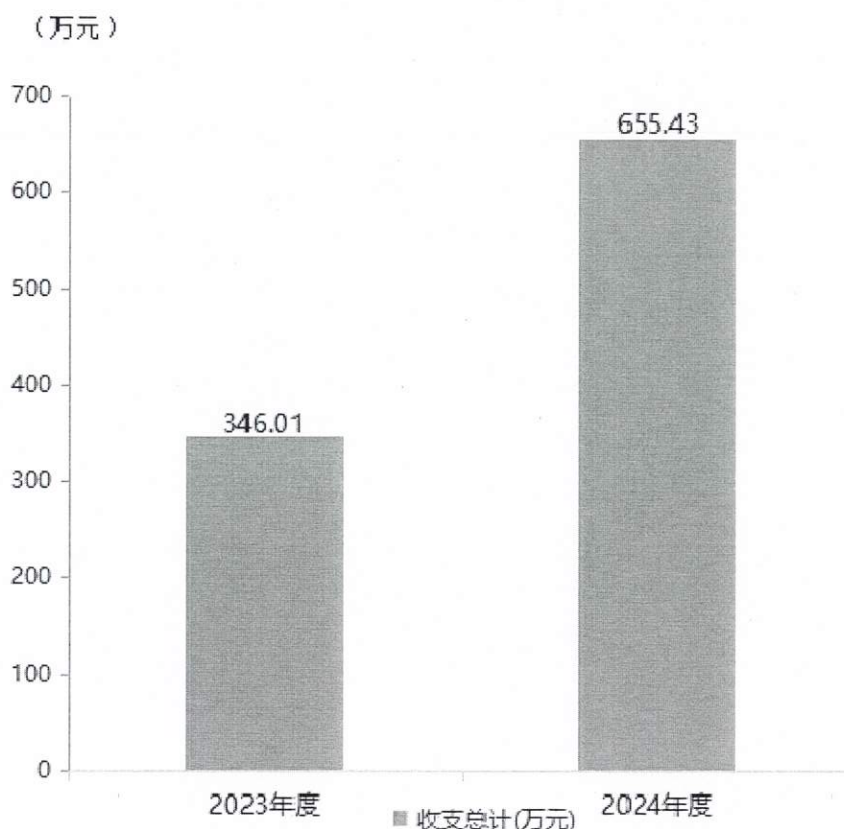
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 蔡甸区水库移民服务中心（经费差额表）2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 655.43 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 309.42 万元，增长 89.4%，主要原因是本年度项目经费增加。

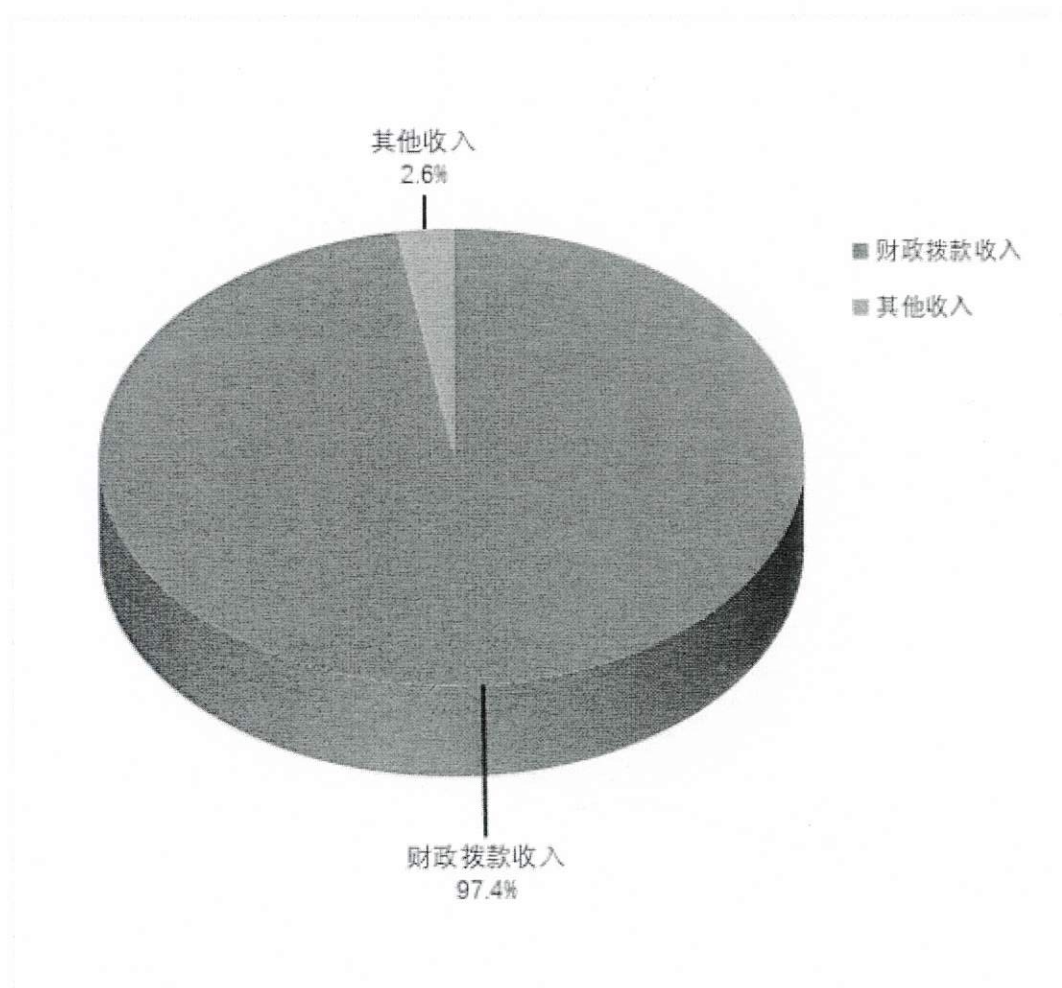
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 655.43 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 309.42 万元，增长 89.4%，主要原因是本年度项目经费增加。其中：财政拨款收入 638.44 万元，占本年收入 97.4%；其他收入 16.99 万元，占本年收入 2.6%。

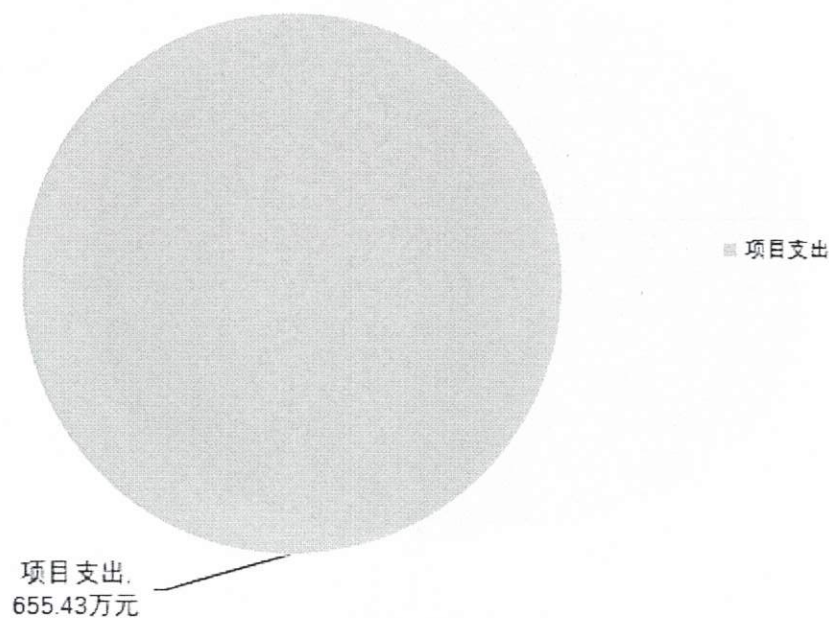
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 655.43 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 309.42 万元，增长 89.4%，主要原因是本年度项目经费增加。其中：项目支出 655.43 万元，占本年支出 100.0%。

图 3：支出决算结构



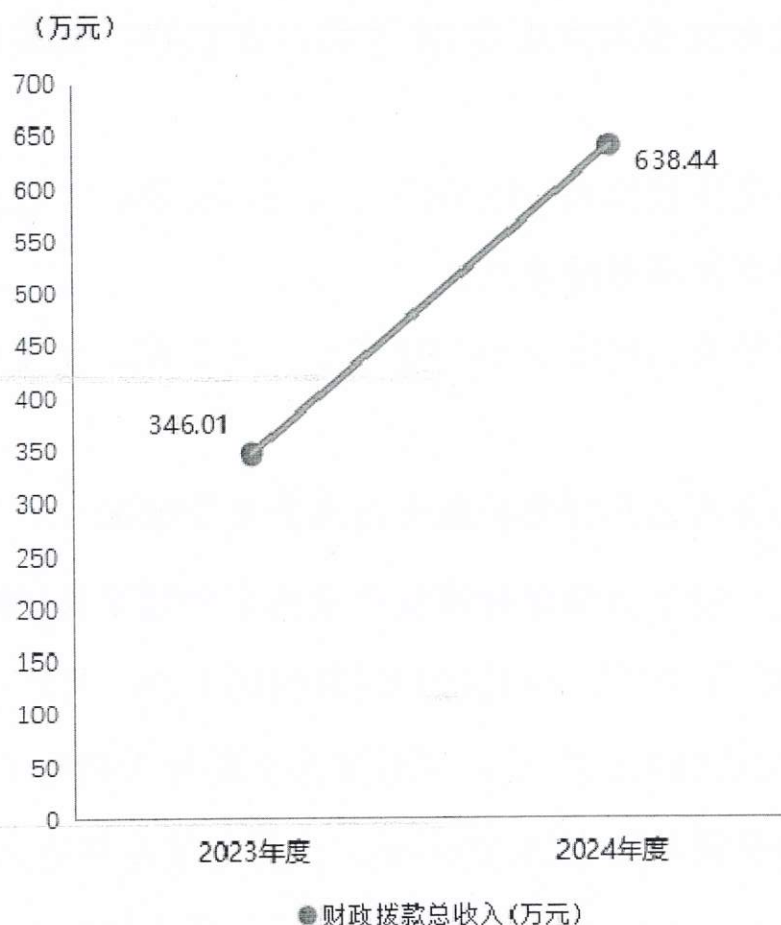
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 638.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 309.42 万元，增长 89.4%。主要原因是本年度项目经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 183.64 万元，比 2023 年度决算数增加 64.21 万元，主要原因是增加 2024 年大中型水库移民扶持资金项目。

政府性基金预算财政拨款收入 454.79 万元，比 2023 年度决算数增加 228.32 万元，增加主要原因是增加湖北省大中型水库库区基金等项目。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 183.64 万元，占本年支出合计的 28.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.21 万元，增长 53.8%，主要原因是增加 2024 年大中型水库移民扶持资金项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 183.64 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 24.57 万元，占 13.4%。主要是用于养老保险及职业年金缴费。

2. 卫生健康支出类支出 3.24 万元，占 1.7%。主要是用于医保缴费。

3. 农林水支出类支出 145.54 万元，占 79.3%。主要是用于人员经费、公用经费及项目经费支出。

4. 住房保障支出类支出 10.29 万元，占 5.6%。主要是用于住房公积金缴费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108.51 万元，支出决算为 183.64 万元，完成年初预算的 169.2%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 183.64 万元。项目支出主要用于项目名称 2024 年大中型水库移民扶持资金 78.25 万元，主要成效是中央水库移民扶持基金方面支出；项目支出主要用于水库移民专项经费 1.76 万元，

主要成效是维持水库移民服务中心日常办公运转；项目支出主要用于移民基本支出103.63万元，主要成效用于本单位人员经费和公用经费支出。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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10.83万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的95.8%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.42万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的261.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度职业年金做实。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革，本单位11月撤销合并。

3. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为78.4万元，支出决算为67.29万元，完成年初预算的85.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革，本单位11月撤销合并。

(2) 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0万元，支出决算为78.25万元，完成年

初预算的0%，支出决算数大于年初预算数0的主要原因：追加大中型水库移民后期扶持支出项目资金。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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8.62万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的94.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革，本单位11月撤销合并。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 454.79 万元，本年支出 454.79 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。支出决算为 134.5 万元，主要用于大中型水库库区基金等方面支出。

(2) 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）

移民补助（项）。支出决算为 192.93 万元,主要用于大中型水库移民后期扶持基金等方面支出。

(3) 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）。支出决算为 127.36 万元,主要用于大中型水库移民后期扶持基金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年持平。本年度无“三公”经费财政拨款支出。

(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)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年持平。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年

持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度蔡甸区水库移民服务中心（经费差额表）机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度蔡甸区水库移民服务中心（经费差额表）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，蔡甸区水库移民服务中心（经费差额表）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有国有资产 37.73 万元，包括固定资产和无形资产。主要固定资产有：无房产，无车辆。本年度未新增固定资产。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 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 1 个，资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，预算内资金 2 万元，实际发生 2 万元，执行率为 100%。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）是二级单位，未对部门（单位）开展整体支出绩效自评。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 水库移民专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展工程项目监督、检查及验收工作 40 次、移民信访维稳工作 2 次。二是水库移民管理中心管理经费及时率目标值 100%，实际完

成及时率 100%。三是保证水库移民管理中心的正常运转，确保人民人身安全及财产安全；避免给人民带来各种损失。提高移民收入占当地农村居民收入 8%。四是在水库移民管理工作中发挥巨大作用，增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数 100%，有力保障水库移民管理带来的社会效益。

2. 执行情况：项目执行后，群众满意度达到 100%。项目资金成本控制率较好，财政资金的使用产生了显著的经济和社会效益。

3. 存在的问题：项目整体资金预算不足，部分工作不能全面开展，无其他需要说明的事项。

4. 下一步拟改进措施：在 2025 年，我们将加强对水库移民工作的深入细致推进，加大对此项目的预算支持力度，以全面保障人民群众生活的正常运转和国计民生工作的重点支持工作。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 移民后期扶持政策及时落实
- (二) 移民后扶项目稳步推进
- (三) 完善移民扶持资金绩效管理
- (四) 确保移民信访稳定

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	移民后期扶持政策及时落实	发放原迁移民 1773 人,新增移民 1714 人的补助资金	已完成
2	移民后扶项目稳步推进	实施后扶项目 5 个,投入后扶资金 323.64 万元;美丽家园项目 1 个,投资 291.25 万元	已完成
3	完善移民扶持资金绩效管理	开展绩效评价对于改进水库移民资金预算管理和年度目标,强化大中型水库移民后期扶持资金应用管控、构建完备的激励机制。	已完成
4	确保移民信访稳定	进京上访为零,移民满意度 98%	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

4. 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）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

1、2024 年度区级财政支出绩效自评报告--水库移民工作经费

蔡甸区水务和湖泊局 水库移民工作经费项目自评报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

预算内资金 2 万元，实际发生 2 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

已完成绩效目标资金为 2 万元。

3. 未完成的绩效目标

无未完成绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

预算内资金 2 万元，已完成绩效目标资金为 2 万元，执行率为 100%。无偏离。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况

开展工程项目监督、检查及验收工作 40 次、移民信访维稳工作 2 次。

水库移民管理中心管理经费及时率目标值 100%，实际完成及时率 100%。

（2）成本指标完成情况

该项目预算 2 万元，实际执行 2 万元，成本控制率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标完成情况

保证水库移民管理中心的正常运转，确保人民人身安全及财产安全；避免给人民带来各种损失。提高移民收入占当地农村居民收入 8%。

（2）社会效益指标完成情况

在水库移民管理工作中发挥巨大作用，增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数 100%，有力保障水库移民管理带来的社会效益。

（3）满意度指标完成情况分析

项目执行后，群众满意度达到 100%。

三、存在的问题和原因

项目整体资金预算不足，部分工作不能全面开展，无其他需要说明的事项。

四、下一步拟改进措施

在 2025 年，我们将加强对水库移民工作的深入细致推进，加大对此项目的预算支持力度，以全面保障人民群众生活的正常运转和国计民生工作的重点支持工作。无其他需说明的问题。

特此报告。

武汉市蔡甸区水务和湖泊局

2025. 4. 15

附件：项目自评表

水库移民专项经费项目自评表

单位名称：蔡甸区水务和湖泊局

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		水库移民工作经费				
主管部门		蔡甸区水务和湖泊局		项目实施单位		区河道堤防工程 管理总段
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	2		2	100%
		...				
		合计	2		2	100%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	开展工程 项目监 督、检 查及 验收工 作次数 (次)	40 次	40 次	无
			开展移民 信访维 稳工作 次数	2 次	2 次	无
		质量指标	项目合格 率	100%	100%	无
		时效指标	年度项目 资金完成 率	100%	100%	无
	效益 指标	项目效益	经济效益	监督检查 涉及移民 资金金额	100%	无
			社会效益	增加达到 当地县农 村居民平 均收入水 平移民人 口数 (人)	100%	无

				移民后期扶持可持续性	100%	无
			可持续性影响	移民对后期扶持政策实施满意度	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	100%	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。