

2023 年度

四川省水利水电工程移民

中心单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	14
一、 收入支出决算总表	14
二、 收入决算表	15
三、 支出决算表	16
四、 财拨款收入支出决算总表	17
五、 财政拨款支出决算明细表	18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	32

第一部分 部门概况

一、部门职责

为大中型水利水电工程移民规划、移民安置、移民后期扶持等工作提供技术支持。承担移民系统信息化管理和综合统计工作。承担移民资金管理、信访维稳等事务性工作。协助推动移民对口帮扶工作。协助协调三峡移民工作。

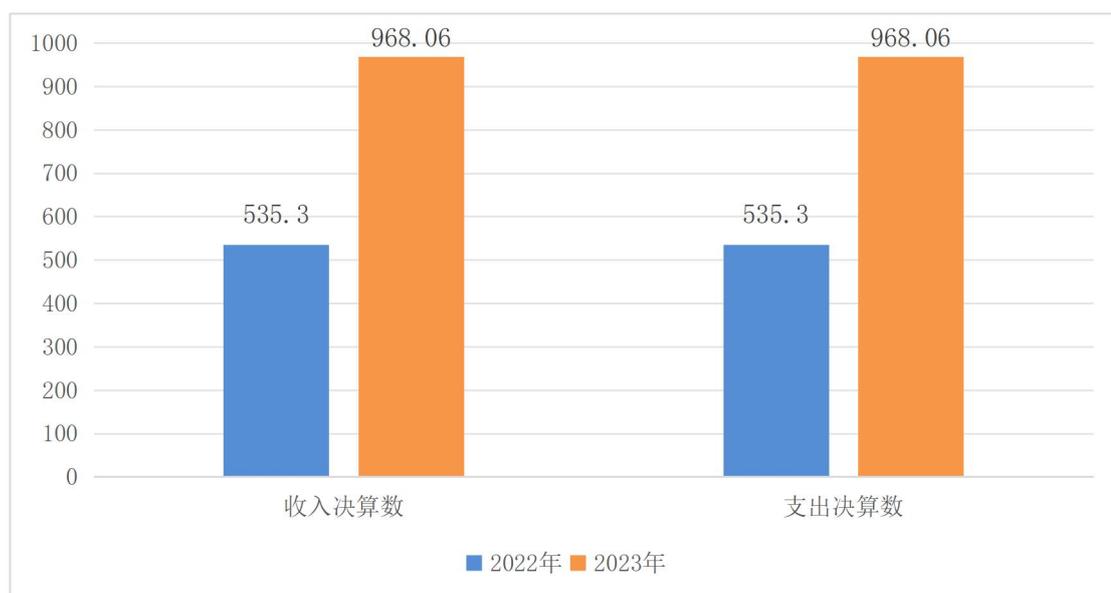
二、机构设置

四川省水利水电工程移民中心内设 3 个工作部门：综合室、项目服务室、信息统计室。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

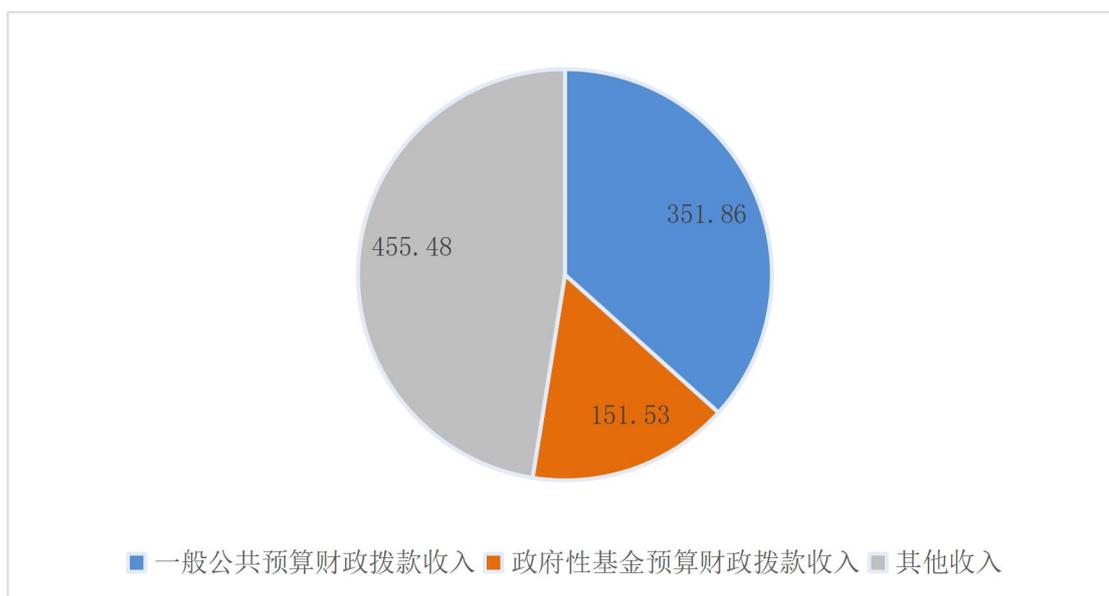
2023 年度收、支总计均为 968.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 432.76 万元，增长 80.84%。主要变动原因是 2023 年人员增加及人员结构变动、社保等缴费基数变动导致人员经费增加，增加后扶资金绩效评价、移民信息系统改造暨基础数据库建设项目等项目支出。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计958.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入351.86万元，占36.7%；政府性基金预算财政拨款收入151.53万元，占15.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入455.48万元，占47.5%。



(图 2：收入决算结构图) (单位：万元)

三、支出决算情况说明

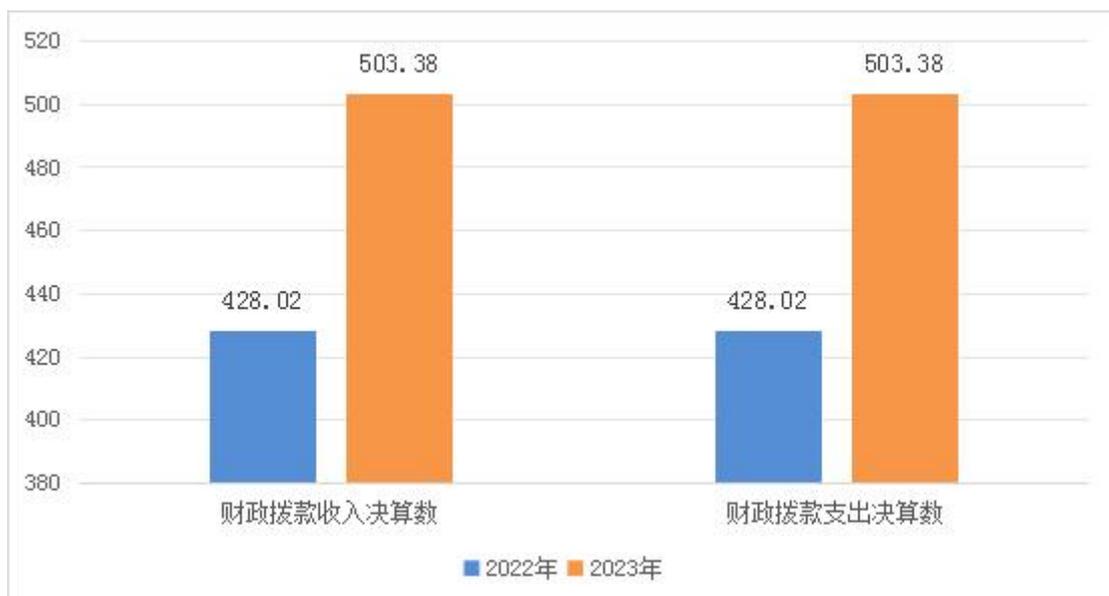
2023年度本年支出合计968.06万元，其中：基本支出266.76万元，占27.56%；项目支出701.30万元，占72.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图 3: 支出决算结构图) (单位: 万元)

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 503.38 万元。与 2022 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 75.36 万元, 增长 17.61%。主要变动原因是 2023 年人员增加及人员结构变动、社保等缴费基数变动导致人员经费增加, 增加后扶资金绩效评价、移民信息系统改造暨基础数据库建设项目等项目支出。

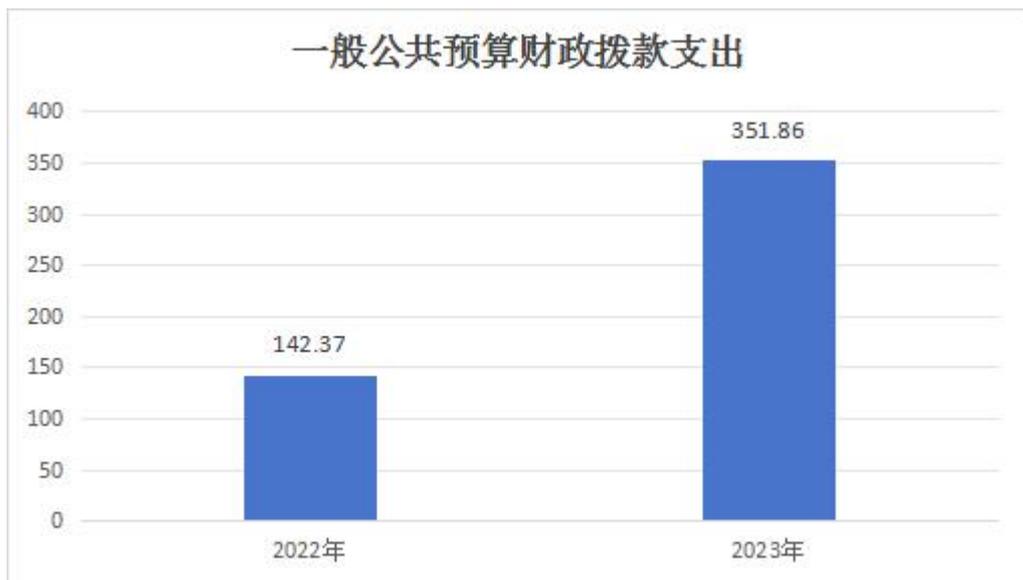


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位: 万元)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 351.86 万元，占本年支出合计的 36.35%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.49 万元，增长 147.14%。主要变动原因是 2023 年人员增加及人员结构变动、社保等缴费基数变动导致人员经费增加，增加后扶资金绩效评价、移民信息系统改造暨基础数据库建设项目等项目支出。

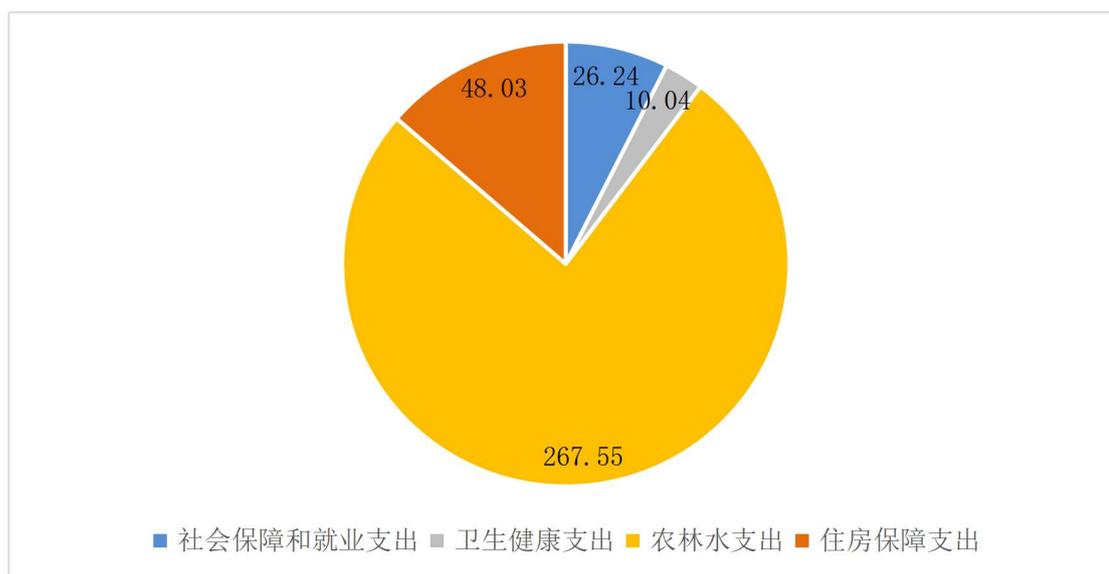


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 351.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.24 万元，占 7.46%；卫

生健康支出 10.04 万元，占 2.85%；农林水支出 267.55 万元，占 76.04%；住房保障支出 48.03 万元，占 13.65%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (单位：万元)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 351.86 万元，完成预算 94.02%。其中：

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)：支出决算为 17.09 万元，完成预算 71.09%，决算数小于预算数。主要原因是根据缴费标准和人员变动，年中追加预算，年末注销未使用指标。

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)：支出决算为 8.54 万元，

完成预算 71.05%，决算数小于预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.04 万元，完成预算 71.10%，决算数小于预算数。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 267.55 万元，完成预算 97.97%，决算数小于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.96 万元，完成预算 88.52%，决算数小于预算数。主要原因是根据缴费标准和人员变动，年中追加预算，年末注销未使用指标。

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 240.35 万元，其中：

人员经费 234.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.5 万元，主要包括：工会、经费、福利费等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度支出 0 万元无增减变动。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2022 年度支出 0 万元无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2022 年度支出 0 万元无增减变动。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算较 2022 年度支出 0 万元无增减变动。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 151.53 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川省水利水电工程移民中心机关运行经费支出0万元，比2022年度支出0元无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省水利水电工程移民中心政府采购支出总额 457.1 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 457.1 万元。主要 2023 年大中型水库移民后期扶持政策实施情况年度监测评估。授予中小企业合同金额 324.42 万元，占政府采购支出总额的 70.97%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省水利水电工程移民中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于三州出差等，保障单位运转。单价100万元以上设备（不含车辆）0套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“2023 年大中型水库移民后期扶持政策实施情况年度监测评估”、“2023 四川省水库移民后期扶持管理信息系统运维服务及政务云费用”、“其他运转项目”、“2023 年大中型水利水电工程综合设计（设代）、独立评估、综合监理（监督评估）单位考核”、“2023 四川省大中型水库移民后期扶持直发直补资金“一卡通”审批信息系统运维服务”等 5 个项目编制了绩效目标。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是移民实施管理费收入。
3. 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。
4. 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）：指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支出。
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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：指其他大中型水库库区基金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。
8. 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。
9. 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。
10. “三公”经费：指单位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。
11. 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。

第四部分 附件

根据财政厅要求，部门预算阶段性（一次性）项目分项填报“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，因我中心2023年无阶段性（一次性）项目，故无附表。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称:四川省水利水电工程移民中心

2023年度

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	351.86	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	151.53	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	455.48	八、社会保障和就业支出	39	26.24
	9		九、卫生健康支出	40	10.04
	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	882.07
	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	48.03
	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	958.87	本年支出合计	58	968.06
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	9.19	年末结转和结余	60	
总计	31	968.06	总计	62	968.06

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表

单位:万元

单位名称:四川省水利水电工程移民中心

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	958.87	503.38					455.48
205	教育支出			1.68						1.68
20508	进修及培训			1.68						1.68
2050803	培训支出			1.68						1.68
208	社会保障和就业支出			26.24	26.24					
20805	行政事业单位养老支出			25.63	25.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.09	17.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			8.54	8.54					
20899	其他社会保障和就业支出			0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出			0.61	0.61					
210	卫生健康支出			10.04	10.04					
21011	行政事业单位医疗			10.04	10.04					
2101102	事业单位医疗			10.04	10.04					
213	农林水支出			872.88	419.08					453.80
21303	水利			721.35	267.55					453.80
2130399	其他水利支出			721.35	267.55					453.80
21366	大中型水库库区基金安排的支出			151.53	151.53					
2136699	其他大中型水库库区基金支出			151.53	151.53					
221	住房保障支出			48.03	48.03					
22102	住房改革支出			48.03	48.03					
2210201	住房公积金			15.96	15.96					
2210203	购房补贴			32.07	32.07					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称:四川省水利水电工程移民中心

2023年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	968.06	266.76	701.30			
205	教育支出	1.68	1.68				
20508	进修及培训	1.68	1.68				
2050803	培训支出	1.68	1.68				
208	社会保障和就业支出	26.24	26.24				
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	10.04	10.04				
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04				
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04				
213	农林水支出	882.07	180.77	701.30			
21303	水利	730.54	180.77	549.77			
2130399	其他水利支出	730.54	180.77	549.77			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	151.53		151.53			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	151.53		151.53			
221	住房保障支出	48.03	48.03				
22102	住房改革支出	48.03	48.03				
2210201	住房公积金	15.96	15.96				
2210203	购房补贴	32.07	32.07				

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

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

财决公开04表
单位:万元

单位名称:四川省水利水电工程移民中心

2023年度

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	351.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.53	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	26.24	26.24		
	9		九、卫生健康支出	41	10.04	10.04		
	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	419.08	267.55	151.53	
	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	48.03	48.03		
	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	503.38	本年支出合计	59	503.38	351.86	151.53	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	503.380000	总计	64	503.38	351.86	151.53	

注: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支出和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
单位:万元

单位名称:四川省水利水电工程移民中心

2023年度

经济分类 科目编码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	503.38	351.86	240.35	111.51	151.53		151.53			
301	工资福利支出	2	234.84	234.84	234.84							
30101	基本工资	3	59.6	59.6	59.6							
30102	津贴补贴	4	33.3	33.3	33.3							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	89.38	89.38	89.38							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.09	17.09	17.09							
30109	职业年金缴费	9	8.54	8.54	8.54							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.04	10.04	10.04							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.94	0.94	0.94							
30113	住房公积金	13	15.96	15.96	15.96							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	268.53	117.01	5.5	111.51	151.53		151.53			
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
单位:万元

单位名称:四川省水利水电工程移民中心

2023年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	237.83	106.6		106.6	131.23			131.23		
30228	工会经费	38	3	3								
30229	福利费	39	2.5	2.5								
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	25.21	4.91		4.91	20.3			20.3		
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
单位:万元

单位名称:四川省水利水电工程移民中心

2023年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省水利水电工程移民中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：反映单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、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

财决公开06表

单位:万元

单位名称:四川省水利水电工程移民中心

2023年度

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	合计	1	2	3
			合计	351.86	240.35	111.51
208			社会保障和就业支出	26.24	26.24	
20805			行政事业单位养老支出	25.63	25.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210			卫生健康支出	10.04	10.04	
21011			行政事业单位医疗	10.04	10.04	
2101102			事业单位医疗	10.04	10.04	
213			农林水支出	267.55	156.04	111.51
21303			水利	267.55	156.04	111.51
2130399			其他水利支出	267.55	156.04	111.51
221			住房保障支出	48.03	48.03	
22102			住房改革支出	48.03	48.03	
2210201			住房公积金	15.96	15.96	
2210203			购房补贴	32.07	32.07	

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称:四川省水利水电工程移民中心

2023年度

支出功能分类科目编码			项目		合计	工资福利支出													
			科目名称	小计		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本	职业年金	职工基本	公务员医	其他社会	住房公积	医疗费	其他工资	
类	款	项	栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	351.86	234.84	59.6	33.3				89.38	17.09	8.54	10.04		0.94	15.96		
208			社会保障和就业支出	26.24	26.24							17.09	8.54			0.61			
20805			行政事业单位养老支出	25.63	25.63							17.09	8.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09							17.09							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54								8.54						
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61											0.61			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61											0.61			
210			卫生健康支出	10.04	10.04									10.04					
21011			行政事业单位医疗	10.04	10.04									10.04					
2101102			事业单位医疗	10.04	10.04									10.04					
213			农林水支出	267.55	150.54	59.6	1.23				89.38					0.33			
21303			水利	267.55	150.54	59.6	1.23				89.38					0.33			
2130399			其他水利支出	267.55	150.54	59.6	1.23				89.38					0.33			
221			住房保障支出	48.03	48.03		32.07										15.96		
22102			住房改革支出	48.03	48.03		32.07										15.96		
2210201			住房公积金	15.96	15.96												15.96		
2210203			购房补贴	32.07	32.07		32.07												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称: 四川省水利水电工程移民中心

2023年度

支出功能分类科目编码			项目	商品和服务支出																											
类	款	项	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
			栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	117.01																				106.6	3	2.5				4.91	
208			社会保障和就业支出																												
20805			行政事业单位养老支出																												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																												
20899			其他社会保障和就业支出																												
2089999			其他社会保障和就业支出																												
210			卫生健康支出																												
21011			行政事业单位医疗																												
2101102			事业单位医疗																												
213			农林水支出	117.01																					106.6	3	2.5			4.91	
21303			水利	117.01																					106.6	3	2.5			4.91	
2130399			其他水利支出	117.01																					106.6	3	2.5			4.91	
221			住房保障支出																												
22102			住房改革支出																												
2210201			住房公积金																												
2210203			购房补贴																												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省水利水电工程移民中心

2023年度

单位：万元

项目			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）														
支出功能分类科目编码			小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	
类	款	项	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
		合计	0.01									0.01																						
208		社会保障和就业支出																																
20805		行政事业单位养老支出																																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																																
20899		其他社会保障和就业支出																																
2089999		其他社会保障和就业支出																																
210		卫生健康支出																																
21011		行政事业单位医疗																																
2101102		事业单位医疗																																
213		农林水支出	0.01									0.01																						
21303		水利	0.01									0.01																						
2130399		其他水利支出	0.01									0.01																						
221		住房保障支出																																
22102		住房改革支出																																
2210201		住房公积金																																
2210203		购房补贴																																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省水利水电工程移民中心

2023年度

财决公开01表
单位：万元

支出功能分类科目编码			项目		资本性支出																	对企业补助(基本建设)				对企业补助				对社会保险基金补助				其他支出		其他支出			
					小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本性注入	其他对企业补助	小计	资本性注入	政府投资基金参股	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障	对机关事业单位	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织	经济性与	资本性
类	款	项	小计	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
208																																							
20805																																							
2080505																																							
2080506																																							
20899																																							
2089999																																							
210																																							
21011																																							
2101102																																							
213																																							
21303																																							
2130399																																							
221																																							
22102																																							
2210201																																							
2210203																																							

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	234.84	302	商品和服务支出	5.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.6	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.5	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				

财决公开08表
单位:万元

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：四川省水利水电工程移民中心

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
213			农林水支出	111.51	111.51
21303			水利	111.51	111.51
2130399			其他水利支出	111.51	111.51

注：反映单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、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

财决公开10表

单位:万元

单位名称:四川省水利水电工程移民中心

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		151.53	151.53		151.53	
213			农林水支出		151.53	151.53		151.53	
21366			大中型水库库区基金安排的支出		151.53	151.53		151.53	
2136699			其他大中型水库库区基金支出		151.53	151.53		151.53	

注:反映单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称:四川省水利水电工程移民中心

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			
注:本表无数据						

注:反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;

十二、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

财决公开12表

单位:万元

单位名称:四川省水电工程移民中心

2023年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
注:本表无数据。					

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。

