

**2022年度  
安化县库区移民事务  
中心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 安化县库区移民事务中心部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# **第一部分**

## **安化县库区移民事务中心部门概况**

## **一、部门职责**

安化县库区移民事务中心的主要职责是：

（一）负责履行全县移民工作的公益性和服务性职能，提出解决移民工作问题的意见及建议。

（二）组织制订全县库区、移民安置区的基础设施、生产开发和移民安置项目规划，并组织实施。

（三）负责全县移民遗留问题的处理和大中型水库移民后期扶持工作。

（四）协助管理全县移民资金，配合查处移民资金使用中的违法违纪行为。

（五）协调做好移民稳定工作，负责移民信访接待，调处有关矛盾纠纷。

（六）负责全县移民干部业务培训、移民实用技术与技能培训工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

安化县库区移民事务中心内设机构包括：办公室、组织人事股、计划财务股、建设股、开发股、后扶安置股（政策法规股）。所属事业单位是安化县柘溪库区资源服务站。

### **（二）决算单位构成**

安化县库区移民事务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县库区移民事务中心本级。

## 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县库区移民事务中心

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	8,216.79	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	8,038.36	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,500.00
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	130.00	八、社会保障和就业支出	39	8,038.36
	9		九、卫生健康支出	40	49.63
	10		十、节能环保支出	41	1,391.42
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,588.69
	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	36.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	651.00
	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	135.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县库区移民事务中心

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
	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	16,385.15	本年支出合计	58	16,390.15
使用非财政拨款结余	28	5.00	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	16,390.15	总计	62	16,390.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县库区移民事务中心

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	16,385.15	16,255.15					130.00
206	科学技术支出	1,500.00	1,500.00					
20699	其他科学技术支出	1,500.00	1,500.00					
2069999	其他科学技术支出	1,500.00	1,500.00					
208	社会保障和就业支出	8,038.36	8,038.36					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,918.36	7,918.36					
2082201	移民补助	4,908.36	4,908.36					
2082202	基础设施建设和经济发展	3,010.00	3,010.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	120.00	120.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	120.00	120.00					
210	卫生健康支出	49.63	49.63					
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63					
2101102	事业单位医疗	49.63	49.63					
211	节能环保支出	1,391.42	1,391.42					
21103	污染防治	1,391.42	1,391.42					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



收入决算表

公开02表

部门：安化县库区移民事务中心

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
2110302	水体	1,391.42	1,391.42					
213	农林水支出	4,588.69	4,588.69					
21303	水利	3,468.69	3,468.69					
2130301	行政运行	503.41	503.41					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,611.00	2,611.00					
2130399	其他水利支出	354.28	354.28					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,120.00	1,120.00					
2130504	农村基础设施建设	1,120.00	1,120.00					
221	住房保障支出	36.04	36.04					
22102	住房改革支出	36.04	36.04					
2210201	住房公积金	36.04	36.04					
222	粮油物资储备支出	651.00	651.00					
22201	粮油物资事务	651.00	651.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	651.00	651.00					
229	其他支出	130.00						130.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县库区移民事务中心

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
22999	其他支出	130.00						130.00
2299999	其他支出	130.00						130.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县库区移民事务中心

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	16,390.15	948.37	15,441.78			
206	科学技术支出	1,500.00		1,500.00			
20699	其他科学技术支出	1,500.00		1,500.00			
2069999	其他科学技术支出	1,500.00		1,500.00			
208	社会保障和就业支出	8,038.36		8,038.36			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,918.36		7,918.36			
2082201	移民补助	4,908.36		4,908.36			
2082202	基础设施建设和经济发展	3,010.00		3,010.00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	120.00		120.00			
2082302	基础设施建设和经济发展	120.00		120.00			
210	卫生健康支出	49.63	49.63				
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63				
2101102	事业单位医疗	49.63	49.63				
211	节能环保支出	1,391.42		1,391.42			
21103	污染防治	1,391.42		1,391.42			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县库区移民事务中心

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
2110302	水体	1,391.42		1,391.42			
213	农林水支出	4,588.69	857.69	3,731.00			
21303	水利	3,468.69	857.69	2,611.00			
2130301	行政运行	503.41	503.41				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,611.00		2,611.00			
2130399	其他水利支出	354.28	354.28				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,120.00		1,120.00			
2130504	农村基础设施建设	1,120.00		1,120.00			
221	住房保障支出	36.04	36.04				
22102	住房改革支出	36.04	36.04				
2210201	住房公积金	36.04	36.04				
222	粮油物资储备支出	651.00		651.00			
22201	粮油物资事务	651.00		651.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	651.00		651.00			
229	其他支出	135.00	5.00	130.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县库区移民事务中心

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
22999	其他支出	135.00	5.00	130.00			
2299999	其他支出	135.00	5.00	130.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：安化县库区移民事务中心

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	8,216.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,038.36	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	1,500.00	1,500.00		
	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	8,038.36		8,038.36	
	9		九、卫生健康支出	41	49.63	49.63		
	10		十、节能环保支出	42	1,391.42	1,391.42		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,588.69	4,588.69		
	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	36.04	36.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	651.00	651.00		
	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				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：安化县库区移民事务中心

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
	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	16,255.15	本年支出合计	59	16,255.15	8,216.79	8,038.36	
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	16,255.15	总计	64	16,255.15	8,216.79	8,038.36	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县库区移民事务中心

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	8,216.79	943.37	7,273.42
206	科学技术支出	1,500.00		1,500.00
20699	其他科学技术支出	1,500.00		1,500.00
2069999	其他科学技术支出	1,500.00		1,500.00
210	卫生健康支出	49.63	49.63	
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63	
2101102	事业单位医疗	49.63	49.63	
211	节能环保支出	1,391.42		1,391.42
21103	污染防治	1,391.42		1,391.42
2110302	水体	1,391.42		1,391.42
213	农林水支出	4,588.69	857.69	3,731.00
21303	水利	3,468.69	857.69	2,611.00
2130301	行政运行	503.41	503.41	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,611.00		2,611.00
2130399	其他水利支出	354.28	354.28	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县库区移民事务中心

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,120.00		1,120.00
2130504	农村基础设施建设	1,120.00		1,120.00
221	住房保障支出	36.04	36.04	
22102	住房改革支出	36.04	36.04	
2210201	住房公积金	36.04	36.04	
222	粮油物资储备支出	651.00		651.00
22201	粮油物资事务	651.00		651.00
2220199	其他粮油物资事务支出	651.00		651.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县库区移民事务中心

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	524.98	302	商品和服务支出	327.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.68	30201	办公费	44.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.35	30202	印刷费	6.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.91	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	27.19
30106	伙食补助费	25.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.97	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	31.83	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.33	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	5.31	30211	差旅费	19.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.04	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.43	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	64.10	30215	会议费	5.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.19	31019	其他交通工具购置	27.19
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.26	30229	福利费		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	

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县库区移民事务中心

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.16	30240	税金及附加费用	1.65			
			30299	其他商品和服务支出	204.59			
	人员经费合计	589.08					公用经费合计	354.28

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县库区移民事务中心

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			8,038.36	8,038.36		8,038.36	
208	社会保障和就业支出		8,038.36	8,038.36		8,038.36	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		7,918.36	7,918.36		7,918.36	
2082201	移民补助		4,908.36	4,908.36		4,908.36	
2082202	基础设施建设和经济发展		3,010.00	3,010.00		3,010.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2082302	基础设施建设和经济发展		120.00	120.00		120.00	

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县库区移民事务中心

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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

部门：安化县库区移民事务中心

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
5.19					5.19	5.19					5.19

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

## **第三部分**

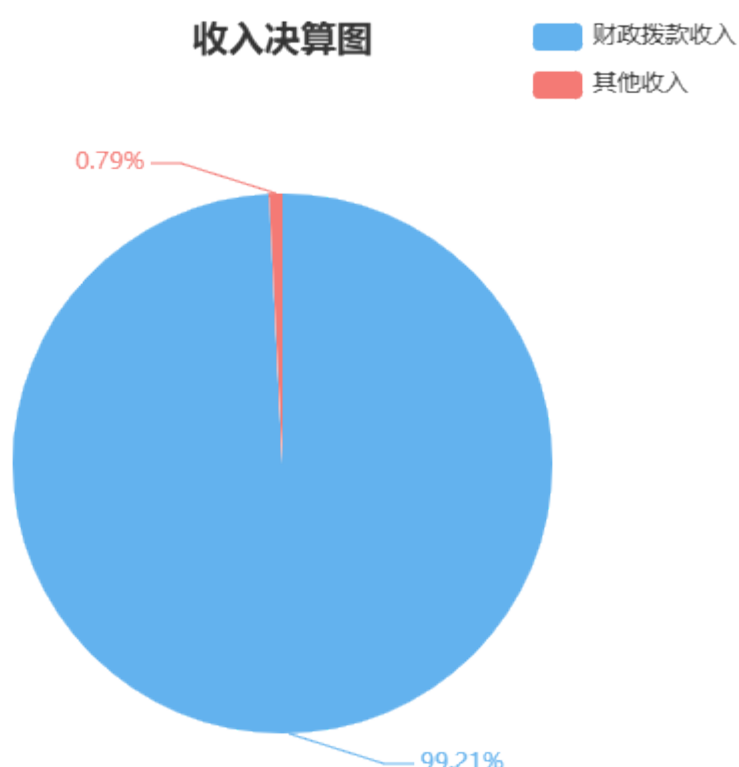
# **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 16390.15 万元，与上年相比增加 1311.51 万元，上升 8.70%。主要是因为增加了项目资金。

## 二、收入决算情况说明

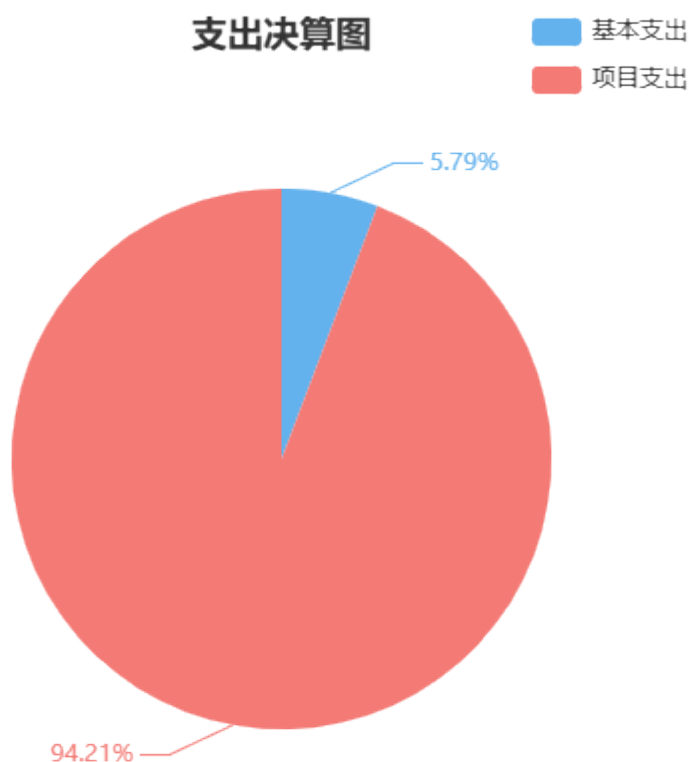
2022 年度收入合计 16385.15 万元，其中：财政拨款收入 16255.15 万元，占 99.21%；其他收入 130.00 万元，占 0.79%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16390.15 万元，其中：基本支出 948.37 万元，占 5.79%；项目支出 15441.78 万元，占 94.21%；





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 16255.15 万元，与上年相比，增加 1212.54 万元，上升 8.06%，主要是因为增加了项目资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 8216.79 万元，占本年支出合计的 50.13%，与上年相比，财政拨款支出增加 3731.70 万元，上升 83.20%。主要是增加的项目资金今年已全部支付。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8216.79 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1500.00 万元，占比 18.26%；卫生健康支出（类）49.63

万元，占比 0.60%；节能环保支出（类）1391.42 万元，占比 16.93%；农林水支出（类）4588.69 万元，占比 55.85%；住房保障支出（类）36.04 万元，占比 0.44%；粮油物资储备支出（类）651.00 万元，占比 7.92%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 633.79 万元，支出决算数为 8216.79 万元，完成年初预算的 1296.45%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1500 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的项目资金。

2、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 18.65 万元，支出决算为 49.63 万元，完成年初预算的 266.11%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算不足，调整预算。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1391.42 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的项目资金。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 300.85 万元，支出决算为 503.41 万元，完成年初预算的 167.33%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算不足，调整预

算。

5、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 2611 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的项目资金。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 354.28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的经费。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1120 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的项目资金。

8、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 24.02 万元，支出决算为 36.04 万元，完成年初预算的 150.04%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算不足，调整预算。

9、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 80.00 万元，支出决算为 651 万元，完成年初预算的 813.75%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加的项目资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 943.37 万元，其中：

人员经费 589.08 万元，占基本支出的 62.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 354.28 万元，占基本支出的 37.55%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境），与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，继续严控三公经费支出，与上

年相比减少 2.65 万元，下降 33.80%，减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5.19 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 5.19 万元，全年共接待来访团组 29 个，来宾 254 人次，主要是上级主管部门及其他市县兄弟单位、各乡镇来我中心公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，安化县库区移民事务中心更新公务用车 0

辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 8038.36 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 8038.36 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 8038.36 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

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）移民补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4908.36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的项目资金。

2、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 万元，支出决算为 3010 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的项目资金。

3、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的项目资金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年机关运行经费支出 354.28 万元，年初预算数 47.04 万元，比年初预算增加 307.24 万元，增加 653.15%，主要原因是：其他资金支出列入在机关运行经费中。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 5.97 万元，用于召开移民工作、非法浮动设施清理整治工作相关会议，人数 367 人，内容为重点村建设工作部署会、移民工作会议、移民避险解困工作会议、非法浮动设施整治工作会议、钓鱼平台退出后移民生活困难问题调研座谈会、非法浮动设施资产评估工作会议等；开支培训费 1.84 万元，用于开展移民干部业务培训，人数 54 人，内容为移民工作业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 185.7 万元，其中：政府采购货物支出 85.72 万元、政府采购工程支出 16.79 万元、政府采购服务支出 83.19 万元。授予中小企业合同金额 130.77 万元，占政府采购支出总额的 70.42%，其中：授予小微企业合同金额 91.45 万元，占政府采购支出总额的 49.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.37%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.81%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是其他业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

##### **（一）部门整体支出绩效情况**

2022 年，我中心紧紧围绕全县经济社会发展大局，全面贯彻落实县委“一四五”发展战略，采取“突出重点、精准扶持、整村推进”的移民后扶工作思路，圆满完成全年各项目标任务和其他阶段性重点工作。一是聚焦均衡发展。强基础、补短板、抓重点，加快推动库区经济社会发展，进一步缩小库区特别是移民安置区与县域经济发展的差距。狠抓争资立项，积极与上级部门沟通汇报，持续跟进衔接，确保争资立项的针对性、实效性和精准度。全年争取上级主管部门、省财政厅下达我县项目资金 1.54 亿元，较上年增加 1600 多万元。投入 2510 万元完成 11 个重点移民村和 1 个乡村振兴示范村“整村推进”项目建设。完成北线环库公路路基建设 27.4 公里，并推动具备条件的路基完成硬化。二是聚焦绿色发展。立足库区生态资源优势，积极推动茶旅文康融合发展。加快雪峰湖国际旅游度假区创建，桃花岛休闲度假区投入运营，斯途·凤凰屿获评湖南省五星级旅游民宿。继续开展库区小水果提质增效“三年行动”，新建果园基地 370 亩，完成品改 4450 亩。大力发展林下经济，库区移民黄精种植面积达 1.28 万亩。



三是聚焦安全发展。牢牢守住安全发展底线，统筹抓好安全生产、平安建设、疫情防控等各项工作。扎实做好“一卡通”规范化管理、人口动态调整、大数据比对筛查、信息录入等工作，从源头上杜绝漏报、瞒报行为，维护好移民切身利益，累计发放移民直补资金 4200 多万元。对住房存在安全隐患的农村移民户全面开展避险搬迁调查摸底，确保底子清、情况明。坚决有力打好打赢柘溪库区非法浮动设施清理整治工作攻坚战，投入 420 万元对库区水面垃圾进行制度化、规范化、常态化科学打捞，切实守护好一江碧水。四是有力增进群众福祉。不遗余力抓好南金乡宝塔山村驻村工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。投入 500 多万元完成游客接待中心和商务中心建设，并签订村企合作协议，保障村集体经济每年增收 15.8 万元以上；完成红石、双羊脑滩等片区上岸码头、通组公路、通讯基站、宽带网络、文化广场、饮水安全等项目建设。认真落实移民职业教育支持政策，累计发放农村移民中长期职业教育补助 300 余万元，为 51 名移民独生子女或两女户家庭子女考取全日制大学发放奖励 10.2 万元。开展黄精、养老服务等技术技能培训 8 期，受益移民 2000 多人。扎实开展帮扶解困和特殊救济，发放移民困难扶助金 680 多万元，特困救助 18 万元

## （二）存在的问题及原因分析

1. 预算编制不够精确，主要是当年人员预算是根据上年 10 月份的在职人员和工资基数编制的，与实际情况有差距，再加上项目资金没有纳入年初预算，导致年初预算数与决算数相差很大。2. 绩效评价指标体系不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之

间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，难以满足绩效评价需求

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

# **第四部分**

## **名词解释**

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算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）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

21. 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。

22. 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）：反映中央财政划转大中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。

23. 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。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

25. 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。

26. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

27. 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）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型 水库农村移民的补助支出。

28. 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）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

29. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

# 第五部分

## 附 件