

# 2022年度益阳市库区移民事务中心部门决算

## 目 录

### **第一部分 益阳市库区移民事务中心概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 2022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 2022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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度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 益阳市库区移民事务中心概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省、市关于移民工作的方针政策，负责组织开展调查研究，全面掌握全市移民工作情况，总结成功经验，探索移民新机制。

(二) 负责做好国家和省关于移民工作的法规、条例宣传，加强执法检查工作，依法维护移民的合法权益。

(三) 会同业主委托有资质的设计单位编制移民安置规划，负责新建大中型水利水电工程的移民安置规划的审查上报；协同有关部门编制库区及移民安置区基础设施建设、经济发展和后期扶持的中长期规划，制定并组织实施年度移民安置和后期扶持计划；按规定管理由移民资金投资的移民开发工程项目，并组织督查与验收；负责全市移民规划与年度计划的业务指导与管理工作。

(四) 会同有关部门拟定移民资金管理办法；按有关规定管理移民资金和资产，做好移民资金年度预算；指导全市移民机构的财务会计工作；加强移民资金内部审计、稽察，依法会同有关部门对移民资金的使用情况进行监督检查；负责做好移民统计与上报工作。

(五) 负责市直有关部门和县（市、区）有关移民工作的协调与管理；会同市直有关部门做好移民对口帮扶工作。

(六) 负责移民的信访工作，协调、指导县（市、区）做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

(七) 负责组织并指导全市移民区干部的业务和技术培训、移民的实用技术与技能培训工作。

(八) 承办市委、市人民政府交办的其它事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市库区移民事务中心内设机构包括：内设科室四个，分别为：工程项目科、后扶安置科、财务科、办公室。市库区移民事务中心为市水利局所属正处级公益一类、一级预算拨款事业单位，核定全额拨款事业编制19名，其中中心主任1名，副主任2名，正科级领导职数4名，副科级领导职数1名，现有在职干职工18人，退休干职工9名。

## （二）决算单位构成

益阳市库区移民事务中心无下属单位，因此，益阳市库区移民事务中心2022年单位决算即益阳市库区移民事务中心本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：益阳市库区移民事务中心

公开01表  
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	512.71	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		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	
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	1.17	八、社会保障和就业支出	39	56.57
	9		九、卫生健康支出	40	19.44
	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	419.11
	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	17.76
	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	1.00
	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	
	27	<b>513.88</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>513.88</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>513.88</b>	<b>总计</b>	62	<b>513.88</b>

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。

## 收入决算表

部门：益阳市库区移民事务中心

公开02表

金额单位：万元

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>513.88</b>	<b>512.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.17</b>
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	419.11	417.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
21301	农业农村	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	394.11	392.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
2130301	行政运行	333.94	333.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.17	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
221	住房保障支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：益阳市库区移民事务中心

公开03表

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>513.88</b>	<b>436.91</b>	<b>76.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	419.11	343.13	75.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	394.11	343.13	50.98	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	333.94	333.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.17	9.20	2.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市库区移民事务中心

公开04表  
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	512.71	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	56.57	56.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.44	19.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	417.94	417.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.76	17.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>512.71</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>512.71</b>	<b>512.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28		年初财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>512.71</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>512.71</b>	<b>512.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市库区移民事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		512.71	435.73	76.98
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57	0.00
2080501	行政单位离退休	26.52	26.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	0.00
213	农林水支出	417.94	341.96	75.98
21301	农业农村	25.00	0.00	25.00
2130101	行政运行	25.00	0.00	25.00
21303	水利	392.94	341.96	50.98
2130301	行政运行	333.94	333.94	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	48.00	0.00	48.00
2130399	其他水利支出	11.00	8.02	2.98
221	住房保障支出	17.76	17.76	0.00
22102	住房改革支出	17.76	17.76	0.00
2210201	住房公积金	17.76	17.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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

金额单位：万元

部门：益阳市库区移民事务中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>325.67</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>83.55</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	97.13	30201	办公费	10.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.38	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.46	30203	咨询费	3.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.97	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.35	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.98	30209	物业管理费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.52</b>	30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.84	30217	公务接待费	1.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.75	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	1.36	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.61			
<b>人员经费合计</b>		<b>352.18</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>83.55</b>	

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。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市库区移民事务中心

公开07表  
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
科目代码	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	0	0	0	0

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市库区移民事务中心

公开08表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0


注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市库区移民事务中心

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
4.54	0.00	3.02	0.00	3.02	1.52	4.54	0.00	3.02	0.00	3.02	1.52

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。本表金额转换为万元时，因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年度收入总计513.88万元。与上一年度相比，收入总计减少44.16万元，下降7.91%。主要原因是培训费减少。

2022年度支出总计513.88万元。与上一年度相比，支出总计减少44.16万元，下降7.91%。主要原因是培训费减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计513.88万元，其中：财政拨款收入512.71万元，占99.77%；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1.17万元，占0.23%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计513.88万元，其中：基本支出436.91万元，占85.02%；项目支出76.98万元，占14.98%；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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计512.71万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少29.28万元，下降5.4%。主要原因是培训费减少。

2022年度财政拨款支出总计512.71万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少29.28万元，下降5.4%。主要原因是培训费减少。

### 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512.71万元，占本年支出合计的99.77%。与上一年度相比，财政拨款支出增加97.35万元，增长23.44%。主要是因为工作任务加重。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出512.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出56.57万元，占11.03%；卫生健康支出19.44万元，占3.79%；农林水支出417.94万元，占81.52%；住房保障支出17.76万元，占3.46%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.2%。

#### （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307.89万元，支出决算数为512.71万元，完成年初预算的166.52%，其中：

**1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为26.52万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

**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）**

年初预算为23.68万元，支出决算为23.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**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）**

年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**5、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9.92万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务加重。

#### **9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**

年初预算为245.24万元，支出决算为333.94万元，完成年初预算的136.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务加重。

#### **10、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48万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：监督检查任务加重。

#### **11、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11万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务加重。

#### **12、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17.76万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务加重。

### **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435.73万元，其中：人员经费352.18万元，占基本支出的80.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费83.55万元，占基本支出的19.17%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （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1.52万元，占33.48%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.02万元，占66.52%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.52万元，全年共接待来访团组8个、来宾30人次，主要是调研及监督检查任务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.02万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.02万元，主要是调研及监督检查任务支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市库区移民事务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

益阳市库区移民事务中心2022年度机关运行经费支出83.55万元，比上年度决算数增加11.61万元，增长16.14%。主要原因是：工作任务加大。

## 十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0.57万元，业务培训会议；开支培训费0.76万元，业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

益阳市库区移民事务中心2022年度政府采购支出总额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，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市库区移民事务中心共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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，其他用车主要是业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

部门整体支出绩效目标完成100%。1. 立项争资有新突破。2022年度下达我单位立项争资工作全年目标任务为25156万元，今年已完成任务指标28409.76万元，超全年任务3254万元，超过比例12.93%；与去年同期相比增加4222万元，同比增长17.45%。2. 项目实施有新进展。我市全年移民项目计划投入资金19239.04万元。截止目前，全市22个重点移民村建设项目已完成整体进度约95%，拨付资金4158万元；全年申报移民项目计划共计583个，已全部开工，预计年内可全部完工。3. 资金监管有新提升。一是我市移民存量资金清理工作度

居全省前列。年初全市移民资金结存总量3519.15万元，目前已去存量3125.27万元，占总量的88.82%，去存量工作进度居全省前列。二是移民资金监督检查与绩效评价工作成效突出。今年全省移民资金绩效评价考核中，我市在全省排名第二，已连续两年被评为优秀等次（去年全省排名第三），实现年初预定目标。4.安化抽水蓄能电站和金塘冲水库建设项目移民安置工作有序推进。按照市金塘冲水库项目建设指挥部的部署安排和统一调度，移民安置工作已完成《湖南资水金塘冲水库工程建设征地移民安置规划大纲》和《湖南资水金塘冲水库工程建设征地移民安置规划报告》的修订完善和审查工作。5.移民培训量质同升全面完成任务。全市移民培训工作已完成今年全部任务指标，共计培训移民3442人。其中移民培训转移就业和中长期职业教育人数1889人，农业实用技术培训1543人。6.后扶人口动态管理及时跟进。全市后期扶持人口按照“只减不增”的原则进行管理，每年审核一次。2006年以来，全市后扶人口动态管理累计核减移民人口17178人。

## （二）存在的问题及原因分析

请财政根据移民事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[益阳市库区移民事务2022年度部门整体支出绩效评价报告.pdf](#)