

2021年度衡南县库区移民事务中心部门决算

目 录

第一部分 衡南县库区移民事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算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、国有资本经营预算财政拨款支出
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 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2021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 衡南县库区移民事务中心概况

一、部门职责

(一) 负责中心日常运转工作；承担文秘、综合、信息、计生、安全、保密、档案、新闻宣传、后勤等工作。做好中心的政工人事、工会、妇委会及共青团工作。

(二) 协助拟订移民安置规划、后期扶持规划、产业开发规划、移民培训规划及项目年度计划等规划，参与计计的编制、审核或报审及实施管理的相关事务工作。协助拟订全县水库移民资金安排方案。承担全县水库移民后期扶持项目库、贫困移民动态管理信息数据库的建设和综合统计工作。

(三) 承担水库移民工作有关法律法规、规章制度和政策宣传、实施等事务工作。承担水库移民来访接待、信访件处理、计划生育、综合治理、脱贫攻坚和安全生产的相关工作。承担对各乡镇水库移民稳定工作督查、指导、协调的事务工作。

(四) 负责中心年度预算、决算的编制及财务管理和会计核算工作。承担全县水库移民资金年度预算、决算、基金征收、财务管理和会计核算的事务工作。承担水库移民资金内部审计和稽察的事务工作。承担水库移民资金使用绩效评价的事务工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡南县库区移民事务中心下设4个内设机构分别是：办公室。资金绩效股。工程计划股。法规培训股。截止2021年底实有在职人员36人，事业编制36人，离退休8人。

(二) 决算单位构成

衡南县库区移民事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县库区移民事务中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡南县库区移民事务中心

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	2,740.40	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,324.16	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		八、社会保障和就业支出	39	5,103.27
	9		九、卫生健康支出	40	19.17
	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	1,847.27
	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	8.84

	20		二十、粮油物资储备支出	51	66.00
	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	
	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	7,064.56	本年支出合计	58	7,064.56
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	
总计	31	7,064.56	总计	62	7,064.56

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门：衡南县库区移民事务中心

公开02表
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		7,064.56	7,064.56					
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	5,103.27	5,103.27					
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60					

20820	临时救助	1,011.00	1,011.00				
2082001	临时救助支出	1,011.00	1,011.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,057.16	4,057.16				
2082201	移民补助	2,873.16	2,873.16				
2082202	基础设施建设和经济发展	1,184.00	1,184.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	19.17	19.17				
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17				
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17				
213	农林水支出	1,847.27	1,847.27				
21303	水利	1,580.27	1,580.27				
2130301	行政运行	253.11	253.11				
2130302	一般行政管理事务	15.60	15.60				
2130309	水利执法监督	1.65	1.65				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,051.85	1,051.85				
2130399	其他水利支出	258.05	258.05				
21366	大中型水库库区基金安排的支出	20.00	20.00				
2136699	其他大中型水库库区基金支出	20.00	20.00				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	247.00	247.00				
2136902	三峡后续工作	247.00	247.00				
221	住房保障支出	8.84	8.84				
22102	住房改革支出	8.84	8.84				
2210201	住房公积金	8.84	8.84				
222	粮油物资储备支出	66.00	66.00				
22201	粮油物资事务	66.00	66.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	66.00	66.00				

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

公开03表

金额单位：万元

部门：衡南县库区移民事务中心

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		7,064.56	351.84	6,712.71			
201	一般公共服务支出	20.00	20.00				
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	5,103.27	35.11	5,068.16			
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60				
20820	临时救助	1,011.00		1,011.00			
2082001	临时救助支出	1,011.00		1,011.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,057.16		4,057.16			
2082201	移民补助	2,873.16		2,873.16			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,184.00		1,184.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	19.17	19.17				
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17				
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17				
213	农林水支出	1,847.27	268.71	1,578.55			
21303	水利	1,580.27	268.71	1,311.55			
2130301	行政运行	253.11	253.11				
2130302	一般行政管理事务	15.60	15.60				
2130309	水利执法监督	1.65		1.65			

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,051.85		1,051.85		
2130399	其他水利支出	258.05		258.05		
21366	大中型水库库区基金安排的支出	20.00		20.00		
2136699	其他大中型水库库区基金支出	20.00		20.00		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	247.00		247.00		
2136902	三峡后续工作	247.00		247.00		
221	住房保障支出	8.84	8.84			
22102	住房改革支出	8.84	8.84			
2210201	住房公积金	8.84	8.84			
222	粮油物资储备支出	66.00		66.00		
22201	粮油物资事务	66.00		66.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	66.00		66.00		

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

公开04表

部门：衡南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	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	2,740.40	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,324.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	5,103.27	1,046.11	4,057.16	
	9		九、卫生健康支出	41	19.17	19.17		
	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	1,847.27	1,580.27	267.00	
	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	8.84	8.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	66.00	66.00		
	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				
	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				
	27	7,064.56	本年支出合计	59	7,064.56	2,740.40	4,324.16	
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	7,064.56	总计	64	7,064.56	2,740.40	4,324.16	

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

公开05表

部门：衡南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		2,740.40	351.84	2,388.55
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	1,046.11	35.11	1,011.00
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60	
20820	临时救助	1,011.00		1,011.00
2082001	临时救助支出	1,011.00		1,011.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	19.17	19.17	
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17	
213	农林水支出	1,580.27	268.71	1,311.55
21303	水利	1,580.27	268.71	1,311.55
2130301	行政运行	253.11	253.11	
2130302	一般行政管理事务	15.60	15.60	
2130309	水利执法监督	1.65		1.65
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,051.85		1,051.85

2130399	其他水利支出		258.05		258.05
221	住房保障支出		8.84	8.84	
22102	住房改革支出		8.84	8.84	
2210201	住房公积金		8.84	8.84	
222	粮油物资储备支出		66.00		66.00
22201	粮油物资事务		66.00		66.00
2220199	其他粮油物资事务支出		66.00		66.00

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

部门：衡南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	327.33	302	商品和服务支出	24.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.73	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.52	30202	印刷费	0.35	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	4.87	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.09	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.20	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	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	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.84	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	3.54	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		30215	会议费	0.29	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	1.86	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	1.14	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.74	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	9.55	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
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	1.57				
人员经费合计		327.33	公用经费合计				24.51		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：衡南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
4					4.00	1.86					1.86

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：衡南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			4,324.16	4,324.16		4,324.16	
208	社会保障和就业支出		4,057.16	4,057.16		4,057.16	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		4,057.16	4,057.16		4,057.16	
2082201	移民补助		2,873.16	2,873.16		2,873.16	
2082202	基础设施建设和经济发展		1,184.00	1,184.00		1,184.00	
213	农林水支出		267.00	267.00		267.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		20.00	20.00		20.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		247.00	247.00		247.00	
2136902	三峡后续工作		247.00	247.00		247.00	

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。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

公开09表

部门：衡南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：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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,064.56万元。与上一年度相比，收、支总计各增加5,977.18万元，增长549.69%。主要是因为机构改革职能增强，专项资金口径变化，专项经费有所增加，经常性经费相比去年有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,064.56万元，其中：财政拨款收入7,064.56万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,064.56万元，其中：基本支出351.84万元，占4.98%；项目支出6,712.71万元，占95.02%；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

2021年度财政拨款收、支总计7,064.56万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,977.18万元，增长549.69%。主要是因为机构改革职能增强，专项资金口径变化，专项经费有所增加，经常性经费相比去年有所减少。

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

2021年度财政拨款支出2,740.4万元，占本年支出合计的38.79%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,149.02万元，增长363.39%。主要是因为机构改革职能增强，专项资金口径变化，专项经费有所增加，经常性经费相比去年有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,740.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20万元，占0.73%；社会保障和就业支出1,046.11万元，占38.17%；卫生健康支出19.17万元，占0.7%；农林水支出1,580.27万元，占57.67%；住房保障支出8.84万元，占0.32%；粮油物资储备支出66万元，占2.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为2,740.4万元，超出年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省争取移民工作经费。

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0万元，支出决算为30.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保养老科目追加调整。

3、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0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老支出科目调整。

4、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,011万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助科目追加调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险经费追加。

6、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0万元，支出决算为19.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗费用科目追加调整。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为253.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革职能增强，专项资金口径变化，专项经费有所增加，经常性经费相比去年有所减少。

8、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革职能增强，专项资金口径变化，专项经费有所增加，经常性经费相比去年有所减少。

9、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加科目调整。

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1,051.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革职能增强，专项资金口径变化，专项经费有所增加，经常性经费相比去年有所减少。

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258.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革职能增强，专项资金口径变化，专项经费有所增加，经常性经费相比去年有所减少。

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0万元，支出决算为8.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房保障经费追加。

13、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0万元，支出决算为66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革职能增强，专项资金口径变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出351.84万元，其中：人员经费327.33万元，占基本支出的93.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费24.51万元，占基本支出的6.97%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.86万元，完成预算的46.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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4万元，支出决算为1.86万元，完成预算的46.5%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费调整，与上年相比减少0.01万元，下降0.53%，下降的主要原因是三公经费控制得力。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，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

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.86万元，占100%，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0万元，占0%。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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.86万元，全年共接待来访团组42个、来宾376人次，主要是后扶移民工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021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。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入4,324.16万元；年初结转和结余0万元；支出4,324.16万元，其中基本支出0万元，项目支出4,324.16万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡南县库区移民事务中心2021没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡南县库区移民事务中心2021年度机关运行经费支出24.51万元，比年初预算数增加24.51万元。主要原因是：实际工作需要，运行经费有追加。

十一、一般性支出情况

2021年度衡南县库区移民事务中心本部门开支会议费0.29万元，用于召开到郴州参加全国水库移民工作，人数3人，会议内容为水库移民工作会议。开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

衡南县库区移民事务中心2021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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡南县库区移民事务中心共有车辆0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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

为了认真贯彻落实《省委湖南省人民政府关于开展政府绩效评估工作的通知》《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》精神，切实做好县财政安排的《衡南县预算绩效管理工作考核办法》，衡南县库区移民事务中心2021年度预算管理绩效工作自评报告存在的主要问题：年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

改进措施和有关建议

：1、抓好财务预算管理，严格执行财务管理制度，充分发挥监督作

用。

2、严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节，在审核审批中严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性。

3、强化经费管理。重点加强招待费和办公经费的管理，严格控制支出，降低经费支出。

（二）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效情况

2021年我中心根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我中心2021年度部门整体支出绩效评价自评得分为100分。具体工作主要体现在以下几个方面：

- 1、在职人员控制率：100%
- 2、“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。2021年我中心三公经费决算1.86万小于预算3.8万元。
- 3、预算完成率：100%
- 4、在资金管理上，我中心制定了一系列的财务管理制度。

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

[2021衡南县库区移民事务中心部门整体绩效自评.docx](#)