

2022年度
衡南县库区移民事务中心部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

衡南县库区移民事务中心部门概况

一、部门职责

衡南县库区移民事务中心的主要职责是：

衡南县库区移民事务中心，成立于 2019 年，为县水利局所属独立核算的副科级公益一类事业单位，主要负责库区移民事务工作。主要的职能职责是贯彻执行党和国家有关水利水电工程移民工作的方针政策和法律法规，负责全县大中型水库移民安置和后期扶持日常管理的服务工作，承担全县移民系统信息管理和综合统计，大中型不库移民安置阶段验收和竣工验收，全倒水库移民资金内部审计、稽查、绩效评价，全县水库移民后期扶持政策实施情况监测评估，全县水库移民培训管理，移民信访和计划生育、综合治理、脱贫攻坚、安全生产等事务性工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

移民中心全额拨款事业编制 10 名，现有在编人员 36 人，主任 1 名，副主任 3 名，股室负责人 4 名，设 4 个内设机构

（二）决算单位构成

衡南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：
衡南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：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	749.25	一、一般公共服务支出	32	17.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,722.65	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	17.10	八、社会保障和就业支出	39	6,488.71
	9		九、卫生健康支出	40	5.77
	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	966.99
	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	10.42
	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	

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。

收入支出决算总表

公开01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	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	7,488.99	本年支出合计	58	7,488.99
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	7,488.99	总计	62	7,488.99

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。

收入决算表

公开02表

部门：衡南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	7,488.99	7,471.89					17.10
201	一般公共服务支出	17.10						17.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.10						17.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	17.10						17.10
208	社会保障和就业支出	6,488.71	6,488.71					
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,341.65	6,341.65					
2082201	移民补助	3,738.65	3,738.65					
2082202	基础设施建设和经济发展	2,603.00	2,603.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	129.00	129.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	129.00	129.00					
210	卫生健康支出	5.77	5.77					
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41					
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41					

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。

收入决算表

公开02表

部门：衡南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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.36	1.36					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.36	1.36					
213	农林水支出	966.99	966.99					
21303	水利	714.99	714.99					
2130301	行政运行	103.16	103.16					
2130302	一般行政管理事务	22.34	22.34					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	584.50	584.50					
2130399	其他水利支出	5.00	5.00					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.00	5.00					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.00	5.00					
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	10.42	10.42					
22102	住房改革支出	10.42	10.42					
2210201	住房公积金	10.42	10.42					

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。

支出决算表

公开03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	7,488.99	154.51	7,334.48			
201	一般公共服务支出	17.10	17.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.10	17.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.10	17.10				
208	社会保障和就业支出	6,488.71	18.07	6,470.65			
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,341.65		6,341.65			
2082201	移民补助	3,738.65		3,738.65			
2082202	基础设施建设和经济发展	2,603.00		2,603.00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	129.00		129.00			
2082302	基础设施建设和经济发展	129.00		129.00			
210	卫生健康支出	5.77	5.77				
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41				
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41				

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。

支出决算表

公开03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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.36	1.36				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.36	1.36				
213	农林水支出	966.99	103.16	863.84			
21303	水利	714.99	103.16	611.84			
2130301	行政运行	103.16	103.16				
2130302	一般行政管理事务	22.34		22.34			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	584.50		584.50			
2130399	其他水利支出	5.00		5.00			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.00		5.00			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.00		5.00			
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	10.42	10.42				
22102	住房改革支出	10.42	10.42				
2210201	住房公积金	10.42	10.42				

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。

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	749.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,722.65	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	6,488.71	18.07	6,470.65	
	9		九、卫生健康支出	41	5.77	5.77		
	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	966.99	714.99	252.00	
	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	10.42	10.42		
	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				

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。

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
	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	7,471.89	本年支出合计	59	7,471.89	749.25	6,722.65	
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	7,471.89	总计	64	7,471.89	749.25	6,722.65	

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。

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	749.25	137.41	611.84
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	
210	卫生健康支出	5.77	5.77	
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.36	1.36	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.36	1.36	
213	农林水支出	714.99	103.16	611.84
21303	水利	714.99	103.16	611.84
2130301	行政运行	103.16	103.16	
2130302	一般行政管理事务	22.34		22.34
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	584.50		584.50
2130399	其他水利支出	5.00		5.00

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。

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
221	住房保障支出	10.42	10.42	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	123.90	302	商品和服务支出	12.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.96	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.35	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.21	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	18.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	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	1.36	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.42	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	32.12	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.12	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	0.48	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	0.64	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	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
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	0.86			
	人员经费合计	125.02					公用经费合计	12.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县库区移民事务中心

金额单位：万元

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			6,722.65	6,722.65		6,722.65	
208	社会保障和就业支出		6,470.65	6,470.65		6,470.65	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		6,341.65	6,341.65		6,341.65	
2082201	移民补助		3,738.65	3,738.65		3,738.65	
2082202	基础设施建设和经济发展		2,603.00	2,603.00		2,603.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		129.00	129.00		129.00	
2082302	基础设施建设和经济发展		129.00	129.00		129.00	
213	农林水支出		252.00	252.00		252.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		5.00	5.00		5.00	
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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		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。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县库区移民事务中心

金额单位：万元

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

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。

3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

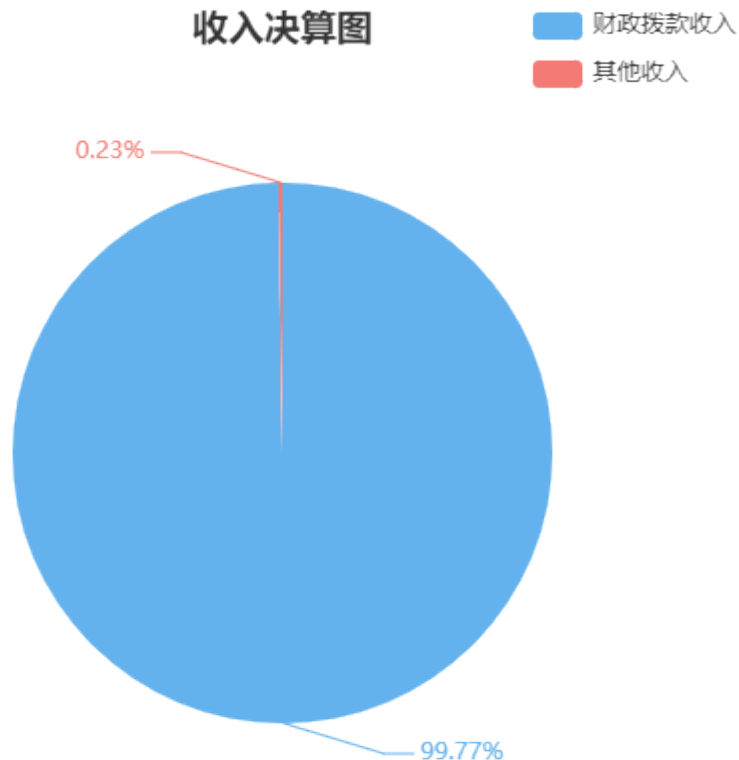
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7488.99 万元，与上年相比增加 424.43 万元，上升 6.01%。主要是因为因工作需要，增加支出。

2022 年度支出总计 7488.99 万元，与上年相比增加 424.43 万元，上升 6.01%。主要是因为因工作需要，增加支出。

二、收入决算情况说明

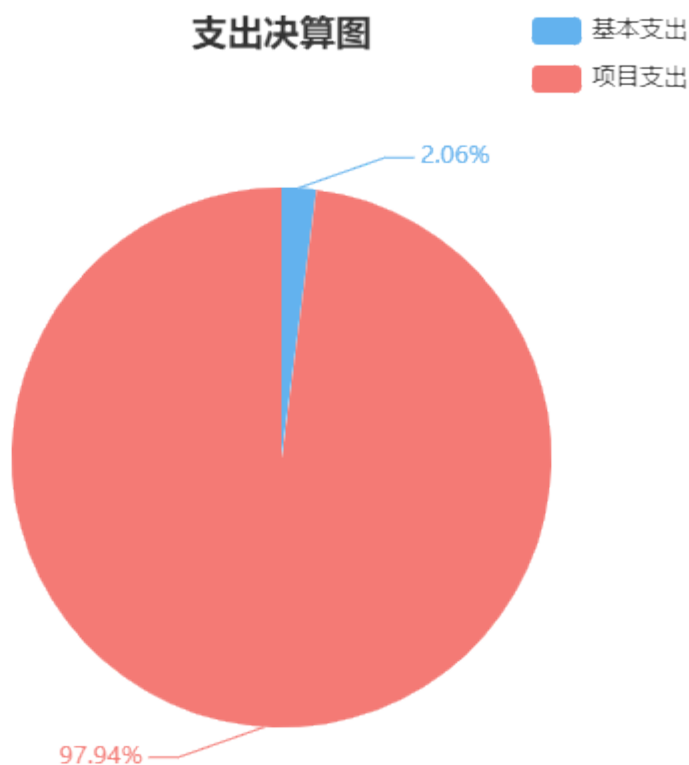
2022 年度收入合计 7488.99 万元，其中：财政拨款收入 7471.89 万元，占 99.77%。其他收入 17.10 万元，占 0.23%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7488.99 万元，其中：基本支出 154.51 万元，

占 2.06%。项目支出 7334.48 万元，占 97.94%。



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 7471.89 万元，与上年相比，增加 407.33 万元，上升 5.77%。主要是因为因工作需要，增加支出。

2022 年度财政拨款支出总计 7471.89 万元，与上年相比，增加 407.33 万元，上升 5.77%。主要是因为因工作需要，增加支出。

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 749.25 万元，占本年支出合计的 10.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 1991.15 万元，下降 72.66%。主要是因工作需要，增加支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 749.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18.07 万元，占比 2.41%；卫生健康支出（类）5.77 万元，占比 0.77%；农林水支出（类）714.99 万元，占比 95.43%；住房保障支出（类）10.42 万元，占比 1.39%。

（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 473.03 万元，支出决算数为 749.25 万元，完成年初预算的 158.39%，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）。

年初预算为 30.37 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 59.50%，决算数小于预算数的主要原因是：因体制改革，合并到水利局。

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 15.79 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 27.93%，决算数小于预算数的主要原因是：因体制改革，合并到水利局。

3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 123.56 万元，支出决算为 103.16 万元，完成年初预算的 83.49%，决算数小于预算数的主要原因是：因体制改革，合并到水利局。

5、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 22.92 万元，支出决算为 22.34 万元，完成年初预算的 97.47%，决算数小于预算数的主要原因是：因体制改革，合并到水利局。

6、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 268.52 万元，支出决算为 584.5 万元，完成年初预算的 217.67%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算不足，有上级资金投入。

7、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 5 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：因体制改革，合并到水利局。

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 10.51 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 99.14%，决算数小于预算数的主要原因是：因体制改革，合并到水利局。

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 137.41 万元，其中：人员经费 125.02

万元，占基本支出的 90.98%，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 12.39 万元，占基本支出的 9.02%，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.86 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是因体制改革，2022 年 6 月份开始合并到水利局。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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0.00万元，占0.00%，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。
- 2、公务接待费支出决算为0.00万元。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入6722.65万元；年初结转和结余0.00万元；支出6722.65万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出6722.65万元；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4053万元，支出决算为3738.65万元，完成年初预算的92.24%，决算数小于预算数的主要原因是：完成年初预算的81.78%，决算数小于预算数的主要原因是：项目已完工，财政未拨款。

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2746万元，支出决算为2603万元，完成年初预算的94.79%，决算数小于预算数的主要原因是：完成年初预算的81.78%，决算数小于预算数的主要原因是：项目已完工，财政未拨款。

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129万元，支出决算为129万元，完成年初预算的100%。

4、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）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。

年初预算为202万元，支出决算为247万元，完成年初预算的122.28%，决算数大于预算数主要原因是：。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

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161.27万元，年初预算数473.03万元，比年初预算减少311.76万元，减少65.91%，主要原因是：因体制改革，合并到水利局。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；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，占政府采购支出总额的 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 0 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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；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

资金直补受益移民绩效目标 43959 人，实际完成值 43959 人；移民美丽家园项目 495 个，实际完成 467 个；生产开发及配套设施项目 385 个，实际完成 362 个；培训移民劳动力 1273 人，截止 3 月底实际完成培训 1273 人。资金直补方面完成 100%，项目实施 886 个，完成 842 个，完成比例 95%，实际支付 7134.78 万元，支付比例 71.33%²、效益指标完成情况分析项目实施后，增加移民人均可支配收入 2400 元。使库区移民村组的基础设施条件和收入得到改善，库区生态环境得到好转，库区成为宜居之地，移民幸福安康，安居乐业，库区和谐稳定

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标已全部完成。存在的问题是县财政资金支付不到位。下一步改进措施：下一步要加大协调县财政资金支付力度，定期完成项目资金支付

（三）部门整体支出绩效自评结果

本次项目绩效评价完成较好，群众满意度较高，自评得分 96 分
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. 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）：反映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费支出。

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. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 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。

24. 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。

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。

第五部分

附件