

2021 年度浏阳市库区移民事务中心部门决算

目 录

第一部分 浏阳市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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明

- 十一、一般性支出情况
- 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 浏阳市库区移民事务中心概况

一、部门职责

- 1、负责新建水库移民搬迁安置事务性工作。
- 2、负责编制全市移民后期扶持规划和年度实施计划，组织年度移民后期扶持项目申报、计划下达、实施、验收工作。
- 3、负责移民后期扶持人口动态管理、移民技能培训、移民计生家庭扶助和移民档案管理工作。
- 4、负责移民“直补”、口粮补贴、长效实物补偿等后期扶持资金发放工作。
- 5、协助做好全市移民信访维稳工作。
- 6、完成市委、市人民政府和市水利局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市库区移民事务中心内设机构 2 个包括：综合部、业务部。本部门共有编制人数 10 人, 实有人数 7 人。

（二）决算单位构成

浏阳市库区移民事务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市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

公开 01 表

部门：浏阳市库区移民事务中心

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 | 397.94 | 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 | 1,552.48 | 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 | 1,552.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 397.94 |
| | 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 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|----------|--|--|--|--|
| | 合计 | 1,950.42 | 1,950.42 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,552.48 | 1,552.48 | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,552.48 | 1,552.48 | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 1,146.72 | 1,146.72 | | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 405.76 | 405.76 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 397.94 | 397.94 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 297.83 | 297.83 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 116.63 | 116.63 | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 8.52 | 8.52 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 172.68 | 172.68 | | | | |
| 21303 | 水利 | 100.10 | 100.10 | | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3.30 | 3.30 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 96.80 | 96.80 | | | | |

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：浏阳市库区移民事务中心

公开 03 表
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 | | 1,950.42 | 116.63 | 1,833.78 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,552.48 | | 1,552.48 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|--|--|
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,552.48 | | 1,552.48 | | |
| 2082201 | 移民补助 | 1,146.72 | | 1,146.72 | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 405.76 | | 405.76 | | |
| 213 | 农林水支出 | 397.94 | 116.63 | 281.30 | | |
| 21301 | 农业农村 | 297.83 | 116.63 | 181.20 | | |
| 2130101 | 行政运行 | 116.63 | 116.63 | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 8.52 | | 8.52 | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 172.68 | | 172.68 | | |
| 21303 | 水利 | 100.10 | | 100.10 | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3.30 | | 3.30 | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 96.80 | | 96.80 | | |

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：浏阳市库区移民事务中心

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 | 397.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,552.48 | 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 | 1,552.48 | | 1,552.48 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 397.94 | 397.94 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,950.42 | 本年支出合计 | 59 | 1,950.42 | 397.94 | 1,552.48 |
| 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 | 1,950.42 | 总计 | 64 | 1,950.42 | 397.94 | 1,552.48 | |

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

金额单位：万元

部门：浏阳市库区移民事务中心

| 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 | | 397.94 | 116.63 | 281.30 |
| 213 | 农林水支出 | 397.94 | 116.63 | 281.30 |
| 21301 | 农业农村 | 297.83 | 116.63 | 181.20 |
| 2130101 | 行政运行 | 116.63 | 116.63 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 8.52 | | 8.52 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 172.68 | | 172.68 |
| 21303 | 水利 | 100.10 | | 100.10 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3.30 | | 3.30 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 96.80 | | 96.80 |
| | | | | |

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

部门：浏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 |
| 301 | 工资福利支出 | 109.09 | 302 | 商品和服务支出 | 4.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.21 | 30201 | 办公费 | 0.08 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.29 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 39.19 | 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 | | 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 | 7.03 | 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 | 3.85 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.85 | 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 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.07 | 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 | 4.33 | 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 | 3.10 | 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 | 0.50 | 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 | 0.90 | 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.20 | 30229 | 福利费 | 0.15 | 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 | | 2.11 | | | |
| 人员经费合计 | | 112.19 | 公用经费合计 | | | | 4.45 | | |

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：浏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 |
| 0.50 | | | | | 0.50 | 0.50 | | | | | 0.50 |

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：浏阳市库区移民事务中心

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 | | | 1,552.48 | 1,552.48 | | 1,552.48 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,552.48 | 1,552.48 | | 1,552.48 | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 1,552.48 | 1,552.48 | | 1,552.48 | |
| 2082201 | 移民补助 | | 1,146.72 | 1,146.72 | | 1,146.72 | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | | 405.76 | 405.76 | | 405.76 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：浏阳市库区移民事务中心

公开 09 表
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。本单位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安排的支出，故本表无数据。

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 1,950.42 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 112.56 万元，增长 6.12%。主要是因为椒花水库专项资金的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,950.42 万元，其中：财政拨款收入 1,950.42 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 1,950.42 万元，其中：基本支出 116.63 万元，占 5.98%；项目支出 1,833.78 万元，占 94.02%；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 1,950.42 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.56 万元，增长 6.12%。主要是因为增加了椒花水库专项资金。

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

2021 年度财政拨款支出 397.94 万元，占本年支出合计的 20.4%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 90.85 万元，下降 18.59%。主要是因为本年度较上年在职人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 397.94 万元，主要用于以下方面：农林水支出 397.94 万元，占 100%。

（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 523.11 万元，支出决算数为 397.94 万元，完成年初预算的 76.07%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 107.59 万元，支出决算为 116.63 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资奖金等整体提标。

2、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 8.52 万元，支出决算为 8.52 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、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 149 万元，支出决算为 172.68 万元，完成年初预算的 115.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了椒花水库专项资金。

4、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 3.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此移民工作专项支出为上级转移支付资金，未纳入预算。

5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 258 万元，支出决算为 96.8 万元，完成年初预算的 37.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入预算管理的专项非税收入高于实际收入。

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 116.63 万元，其中：人员经费 112.19 万元，占基本支出的 96.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费 4.45 万元，占基本支出的 3.82%，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、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 0.5 万元，支出决算为 0.5 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，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 0.5 万元，支出决算为 0.5 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，与上年相比减少 0.05 万元，下降 9.09%，下降的主要原因是公务接待减少。

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 0.5 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 0.5 万元，全年共接待来访团组 6

个、来宾 45 人次，主要是上级对浏开展绩效评价、监测评估、稽查内审发生的接待支出发生的接待支出。

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 1,552.48 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 1,552.48 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1,552.48 万元；年末结转和结余 0 万元。

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 1,146.72 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：此移民工作专项支出为上级转移支付资金，未纳入预算。

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 405.76 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：此移民工作专项支出为上级转移支付资金，未纳入预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市库区移民事务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；2021 年本部门培训费支出 4.11 万元，用于开展椒花水库建设征地移民安置政策体系培训、事业单位工作人员培训，人数 450 人，培

训内容为椒花水库建设征地移民安置政策体系相关。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

浏阳市库区移民事务中心 2021 年度政府采购支出总额 13 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 13 万元。授予中小企业合同金额 7.18 万元，占政府采购支出总额的 55.23%，其中：授予小微企业合同金额 7.18 万元，占政府采购支出总额的 55.23%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市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

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 92 分，评价等级为优秀。

（2）绩效自评结果具体情况。

我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度直补资金、口粮补贴等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 1323.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 85%。

直补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩

效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1105.8 万元，执行数为 1105.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是直补资金发放率 100%；二是目标完成及时率 100%。

口粮补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 157.58 万元，完成预算的 157.58%。项目绩效目标完成情况：一是口粮补贴发放率 100%；二是目标完成及时率 100%。

中长期职业教育培训等移民培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 93.09 万元，执行数为 93.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是超预期完成 535 人次上级实用技术、转移就业技能、中长期职业教育培训目标；二是切实带动了移民就业增收。

移民计生家庭助学补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成移民计生家庭助学补助共计 135 人次；二是确保了移民不至于因贫困失学。

移民以奖代补产业开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成 4 个产业项目的扶持目标；二是带动周边 300 余户无就业创业能力困难移民养鸡 21300 只、养鸭 13480 只、养蜂 630 箱，帮助移民户年增收 170 余万元。

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

[浏阳市库区移民事务中心 2021 年度部门整体支出绩效自评报告
\(1\).doc](#)