

2022 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 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说明
- 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 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 浏阳市库区移民事务中心概况

一、部门职责

(一) 负责新建水库移民搬迁安置事务性工作。

(二) 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、下达、实施、验收工作。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 协助做好全市移民信访维稳工作。

(六) 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 10 人。

(二) 决算单位构成

浏阳市库区移民事务中心 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏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	638.81	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	167,599.29	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	1,182.02
	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	166,417.27
	12		十二、农林水支出	43	589.81
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	49.00
	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	168,238.10	本年支出合计	58	168,238.10
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	168,238.10	总计	62	168,238.10

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：浏阳市库区移民事务中心

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		168,238.10	168,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,182.02	1,182.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,162.02	1,162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,112.02	1,112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166,417.27	166,417.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166,417.27	166,417.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	93,868.52	93,868.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	72,548.75	72,548.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	589.81	589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	249.79	249.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	340.02	340.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	项支出							
2130399	其他水利支出	233.24	233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	49.00	49.00	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：浏阳市库区移民事务中心

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		168,238.10	161.59	168,076.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,182.02	0.00	1,182.02	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,162.02	0.00	1,162.02	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,112.02	0.00	1,112.02	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166,417.27	0.00	166,417.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166,417.27	0.00	166,417.27	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	93,868.52	0.00	93,868.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	72,548.75	0.00	72,548.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	589.81	161.59	428.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	249.79	146.27	103.51	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	97.51	0.00	97.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	340.02	15.32	324.71	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	91.46	0.00	91.46	0.00	0.00	0.00

	出						
2130399	其他水利支出	233.24	0.00	233.24	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	49.00	0.00	49.00	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

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	638.81	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	167,599.29	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	1,182.02		1,182.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			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	166,417.27		166,417.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	589.81	589.81	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			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	49.00	49.00	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			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
本年收入合计	27	168,238.10	本年支出合计	59	168,238.10	638.81	167,599.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	168,238.10	总计	64	168,238.10	638.81	167,599.29	0.00

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

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		638.81	161.59	477.22
213	农林水支出	589.81	161.59	428.22
21301	农业农村	249.79	146.27	103.51
2130101	行政运行	146.27	146.27	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	97.51	0.00	97.51
21303	水利	340.02	15.32	324.71
2130301	行政运行	15.32	15.32	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	91.46	0.00	91.46
2130399	其他水利支出	233.24	0.00	233.24
222	粮油物资储备支出	49.00	0.00	49.00
22201	粮油物资事务	49.00	0.00	49.00
2220199	其他粮油物资事务支出	49.00	0.00	49.00

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：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	149.19	302	商品和服务支出	11.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.86	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.57	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.90	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49	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	5.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.07			
人员经费合计		150.09	公用经费合计					11.50

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：浏阳市库区移民事务中心

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	167599.29	167599.29	0	167599.29	0
208	社会保障和就业支出	0.00	1182.02	1182.02	0.00	1182.02	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1162.02	1162.02	0.00	1162.02	0.00
2082201	移民补助	0.00	1112.02	1112.02	0.00	1112.02	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	166417.27	166417.27	0.00	166417.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	166417.27	166417.27	0.00	166417.27	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	93868.52	93868.52	0.00	93868.52	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	72548.75	72548.75	0.00	72548.75	0.00

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 08 表

金额单位：万元

部门：浏阳市库区移民事务中心

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			

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。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：浏阳市库区移民事务中心

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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、支总计 168,238.1 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 166,287.68 万元，增长 8,525.74%。主要原因是增加了椒花水利枢纽用地征地拆迁安置和报批往来资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 168,238.1 万元，其中：财政拨款收入 168,238.1 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

2022 年度支出合计 168,238.1 万元，其中：基本支出 161.59 万元，占 0.1%；项目支出 168,076.52 万元，占 99.9%；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、支总计 168,238.1 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166,287.68 万元，增长 8,525.74%。主要原因是增加了椒花水利枢纽用地征地拆迁安置和报批往来资金。

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 638.81 万元，占本年支出合计的 0.38%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 240.87 万元，增长 60.53%。主要是因为本年度较上年新增三位在职人员的运转经费、椒花水库专项往来资金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 638.81 万元，主要用于以下方面：农林水支出 589.81 万元，占 92.33%；粮油物资储备支出 49 万元，占

7.67%。

（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400.44万元，支出决算数为638.81万元，完成年初预算的159.53%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为121.44万元，支出决算为146.27万元，完成年初预算的120.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度较上年新增三位在职人员的运转经费、椒花水库专项往来资金等。

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6万元，支出决算为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。

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97.51万元，完成年初预算的65.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因年初预算科目与上级下达指标科目不一致，导致取数差异。如剔除上述因素，则完成年初预算的98.33%。

4、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15.32万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。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）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为16万元，支出决算为91.46万元，完成年初预算的571.63%。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。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为108万元，支出决算为233.24万元，完成年初预算的215.96%。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。

7、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 49 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。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。

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 161.59 万元，其中：

人员经费 150.09 万元，占基本支出的 92.88%，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、生活补助。

公用经费 11.5 万元，占基本支出的 7.12%。公务接待费、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 1.5 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 53.33%，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 1.5 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 53.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比增加 0.3 万元，增长 60%，增长的主要原因是根据上年度实际情况调整公务接待年初预算。

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

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 0.8 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 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.8 万元，全年共接待来访团组 8 个、来宾 70 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。

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，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 辆。我单位 2022 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说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 167599.29 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 167599.29 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 167599.29 万元；年末结转和结余 0 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 1,112.02 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。

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 50 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。

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 20 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。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 93,868.52 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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 72,548.75 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。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市库区移民事务中心 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

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公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2022 年度无会议费支出；2022 年本部门培训费支出 0 万元，我单位 2022 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

浏阳市库区移民事务中心 2022 年度政府采购支出总额 2.54 万

元，其中：政府采购货物支出 2.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.32 万元。授予中小企业合同金额 2.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为 0 万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 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 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

部门整体支出管理及使用情况：市库区移民事务中心 2022 年度部门总支出为 168238.1 万元，其中一般公共预算拨款 161.58 万元、基金 1659.32 万元、椒花水利枢纽用地征地拆迁安置和报批资金 166417.2 万元。基本支出 161.58 万元，主要为工资福利支出、对个人和家庭补助支出和商品服务支出。项目支出 168076.52 万元，主要为移民直补、移民口粮补贴、移民助学金、困难移民救济、移民以奖代补产业项目、椒花水利枢纽用地征地拆迁安置和报批资金等支出。

项目绩效情况：按照绩效自评要求，我中心组织相关业务科室，集中学习国家法律法规，贯彻落实相关政策，制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系；核查了 2022 年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度；根据职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实

地绩效考评。（1）移民直补资金发放工作。直补资金发放直接增加了移民的收入，解决移民生活困难，部分移民还将直补资金投入生产，发挥了资金的杠杆作用，移民增收效应进一步增长，得到了广大移民的充分认可。（2）移民口粮补贴发放工作。口粮补贴的发放，解决了因修建水库占用移民耕地，移民缺少生产资料、移民吃饭困难的问题。（3）中长期职业教育培训等移民培训工作。中长期职业教育培训等移民培训，促进了移民素质的提高，让移民掌握专业知识和一技之长，为今后移民生活提供可靠的保障。（4）移民计生家庭考全日制高中、全日制大学的扶助金发放工作。解决了移民的燃眉之急，达到了为移民雪中送炭之效。（5）移民产业项目扶持。产业扶持促进了库区及移民安置区产业结构的调整，有力促进了广大移民群体增收致富。

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价工作有待优化，人员素质有待提高。由于绩效管理工作开展时间短、涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，导致预算绩效业务不精通，在一定程度上影响绩效评价工作质量。为此，未来我中心要加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。到年底时，应当将单位预算与决算进行审核，按收支科目及各明细项目逐一查对预算与决算之间的差额，发现问题分析原因，制定具体改进措施，做好预算的事后监督工作。

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

[2022 年度部门整体支出绩效自评报告.doc](#)