

# 醴陵市库区移民事务中心

## 2019年度部门决算

# 目录

## 第一部分库区移民单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2019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

## 第三部分2019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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

## 醴陵市库区移民事务中心 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于移民安置、扶持、开发工作的方针政策，负责拟定全市移民安置、扶持、开发规划并制定有关方案，经批准后组织实施。

（二）负责做好移民安置补偿、后期扶持、扶贫开发工作，帮助库区和移民安置区开发致富。

（三）负责组织开展调查研究，建立并完善移民基础数据库，全面掌握全市移民安置、后期扶持和开发工作情况，探索移民扶持和开发的新机制，为市委、市政府决策当好参谋。

（四）协同有关部门制定并组织实施全市年度移民安置、扶持与开发计划，落实移民后期扶持资金的发放工作，组织报批并监管落实移民开发的有关工程项目。

（五）按有关规定管理移民资金，会同纪检、监察、财政、审计等有关部门监督移民资金的使用。

（六）负责做好移民安置、扶持、开发的统计和上报工作。

（七）负责市直有关部门和各乡镇、街道办事处移民安置、扶持、开发工作的协调。

（八）负责做好库区移民安置区群众以及小水库移民和其他边缘人群的来信来访工作，协调做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

（九）负责做好移民安置扶持、开发的业务、技术、人才的培训

工作。

（十）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。醴陵市库区移民事务中心内设机构包括：内设 3 个股室：办公室、计划财务股和后扶股。

纳入财政部 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.（醴陵市库区移民事务中心）本级（无二级预算单位）

（二）决算单位构成。醴陵市库区移民事务中心 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市库区移民事务中心单位本级（无二级预算单位）。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	855.94	一、一般公共服务支出	29	234.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,155.53	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	11.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	10.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,054.07
	9		九、卫生健康支出	37	5.14
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	649.45
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,032.47	本年支出合计	52	2,943.23
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,312.83	年末结转和结余	54	402.07
	27			55	
总计	28	3,345.30	总计	56	3,345.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：

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		2,032.47	2,011.47	11.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	232.81	211.81	11.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.81	184.81	11.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010301	行政运行	205.81	184.81	11.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20106	财政事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,155.53	1,155.53	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	1,155.53	1,155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	178.53	178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	977.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	639.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	629.00	629.00	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	581.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	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。



### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,943.23	212.71	2,730.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.57	207.57	27.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.57	207.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	207.57	207.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,054.07	0.00	2,054.07	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,054.07	0.00	2,054.07	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	178.53	0.00	178.53	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,375.54	0.00	1,375.54	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	649.45	0.00	649.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	639.45	0.00	639.45	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	855.94	一、一般公共服务支出	30	211.81	211.81
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,155.53	二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,054.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.14	5.14
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	649.45	649.45
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23			52		
本年收入合计	24	2,011.47	本年支出合计	53	2,920.47	866.39
年初财政拨款结转和结余	25	1,310.83	年末财政拨款结转和结余	54	401.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	10.45		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,300.38		56		
	28			57		
总计	29	3,322.30	总计	58	3,322.30	866.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开05表  
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		866.39	189.94	676.45
201	一般公共服务支出	211.81	184.81	27.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.81	184.81	0.00
2010301	行政运行	184.81	184.81	0.00
20106	财政事务	17.00	0.00	17.00
2010699	其他财政事务支出	17.00	0.00	17.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
213	农林水支出	649.45	0.00	649.45
21301	农业	10.00	0.00	10.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00
21303	水利	639.45	0.00	639.45
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	581.00	0.00	581.00
2130334	水利建设移民支出	33.00	0.00	33.00
2130399	其他水利支出	25.45	0.00	25.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.23	302	商品和服务支出	39.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.88	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.39	30203	咨询费		310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费	14.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.60	30205	水费		31002	办公设备购置	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	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	3.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.15	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	1.36	30215	会议费	0.26	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	6.52	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	1.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	4.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	1.71	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30239	其他交通费用	4.72			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.44			
人员经费合计		148.59	公用经费合计					41.35

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。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：

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
6.8	0	0	0	0	6.8	6.77	0	0	0	0	6.77

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：

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, 300. 37	1, 155. 53	2, 054. 07	0. 00	2, 054. 07	401. 83
208	社会保障和就业支出	1, 300. 37	1, 155. 53	2, 054. 07	0. 00	2, 054. 07	401. 83
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 300. 37	1, 155. 53	2, 054. 07	0. 00	2, 054. 07	401. 83
2082201	移民补助	0. 00	178. 53	178. 53	0. 00	178. 53	0. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	800. 37	977. 00	1, 375. 54	0. 00	1, 375. 54	401. 83
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	500. 00	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。

## 第三部分

### 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3345.3万元。与2018年相比，减少1344.38万元，减少28.67%，主要是因为2017年度部分专户项目未完工未拨付，导致2018年度年初结转和结余金额较多。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2032.47万元，其中：财政拨款收入2011.47万元，占98.97%；上级补助收入11万元，占0.54%；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10万元，占0.49%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2943.23万元，其中：基本支出212.71万元，占7.23%；项目支出2730.52万元，占92.77%；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

2019年度财政拨款收、支总计3322.3万元，与2018年相比，减少1358.82万元，减少29.03%，主要是因为2017年度部分专户项目未完工未拨付，导致2018年度年初财政拨款结转和结余金额较多。

## 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

2019年度财政拨款支出866.39万元，占本年支出合计的29.44%，与2018年相比，财政拨款支出增加610.61万元，增长238.72%，主要是因为2019年度增加上级拨入资金（大中型水库移民后期扶持专项支出



581万元）。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出866.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出211.8万元，占24.45%；卫生健康（类）支出5.14万元，占0.59%；农林水（类）支出649.45万元，占74.96%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为213.92万元，支出决算数为866.39万元，完成年初预算的405.01%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为149.84万元，支出决算为184.8万元，完成年初预算的123.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出、一般商品和服务支出预算不足，后期追加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点专项上级资金追加（财政监督检查专项资金17万元）。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（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10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点专项上级资金追加（信访维稳工作专项资金5万元、商贸物流招商专项资金5万元）。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的102.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度部分在职人员社保基数调整。

5. 农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付基础设施道路建设项目资金10万元。

6. 农林水（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581万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付大中型水库移民后期扶持专项支出资金581万元。

7. 农林水（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算为58.45万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：重点专项压缩，指标减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出189.94万元，其中：人员经费148.59万元，占基本支出的78.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费41.35万元，

占基本支出的21.77%，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为6.77万元，完成预算的99.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6.8万元，支出决算为6.77万元，完成预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，减少公务接待，与上年相比减少0.09万元，减少1.31%，减少的主要原因是本着厉行节约的原则主要是控制了接待人员次数和标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.77万元，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。

2、公务接待费支出决算为6.77万元，全年共接待来访团组121个、来宾1122人次，主要是监测评估、绩效评价、内审、稽查发生的接待

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，截止2019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。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1155.53万元；年初结转和结余1300.37万元；支出2054.07万元，其中基本支出0万元，项目支出2054.07万元；年末结转和结余401.83万元。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度中央大中型水库移民后期扶持基金项目支出开展了绩效自评，共涉及资金682万元，占项目支出预算总额的24.98%。本单位为共组织对“2019年度中央大中型水库移民后期扶持基金”1 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金682万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

#### **1. 整体绩效评价报告**

详见第五部分 其他

#### **2. 项目绩效评价报告**

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出189.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加66.02万元，增长53.28%。主要原因是：人员经费年初预算不足，后期追加。

### （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.39万元，用于召开监测评估会议，人数271人，内容为；监测评估座谈会；移民中长期职业教育助学宣讲会议，人数61人，内容为：移民中长期职业教育助学宣讲座谈会；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7.01万元，其中：政府采购货物支出7.01万元、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。

### （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆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）。

### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第五部分

### 其他



## 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、单位情况

#### （一）基本情况。

##### 1. 主要职能。

（1）贯彻执行中央、省、市关于移民安置、扶持、开发工作的方针政策，负责拟定全市移民安置、扶持、开发规划并制定有关方案，经批准后组织实施。

（2）负责做好移民安置补偿、后期扶持、扶贫开发工作，帮助库区和移民安置区开发致富。

（3）负责组织开展调查研究，建立并完善移民基础数据库，全面掌握全市移民安置、后期扶持和开发工作情况，探索移民扶持和开发的新机制，为市委、市政府决策当好参谋。

（4）协同有关部门制定并组织实施全市年度移民安置、扶持与开发计划，落实移民后期扶持资金的发放工作，组织报批并监管落实移民开发的有关工程项目。

（5）按有关规定管理移民资金，会同纪检、监察、财政、审计等有关部门监督移民资金的使用。

（6）负责做好移民安置、扶持、开发的统计和上报工作。

（7）负责市直有关部门和各乡镇、街道办事处移民安置、扶持、开发工作的协调。

（8）负责做好库区移民安置区群众以及小水库移民和其他边缘人群的来信来访工作，协调做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

(9) 负责做好移民安置扶持、开发的业务、技术、人才的培训作。

(10) 承办市委、市人民政府交办的其它事项。

## 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

醴陵市库区移民事务中心 2019 年部门机构：醴陵市库区移民事务中心为市水利局所属副科级公益类全额拨款事业单位。归口股室为财政局综合股。

## 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

中心设办公室、后肤股、财务股 3 个股室，现有编制数 11 人，实有在职在编人员 10 人（其中含改非借调其他单位工作 2 人）。

### **(二) 当年取得的主要事业成效。**

一年来，我们围绕移民增收致富、发展稳定这一目标，积极争取资金、扎实推进项目、创新技能培训，严格内部管理，取得了很好的工作成效。我市的移民工作再获全省先进。

一是扎实推进项目，大力扶持移民产业发展。全年共投入资金 1600 余万元，圆满完成移民产业基地提质改造任务解决了多个移民村近 4000 余人基础设施建设差、安全饮水难等实际困难，对浦口镇仙石村、官庄镇桃花村等重点移民村实施整村推进项目。二是积极争取资金，确保三峡移民和谐稳定。积极向省、市争取资金 300 余万元，重点解决了我市三峡移民房屋修缮和受灾补偿问题，有效的缓解了三峡移民的上访情绪，确保了移民群体的稳定。三是创新技能培训，全面加强

移民发展后劲。坚持已移民需求为重心，突出抓好移民职业技能培训，拓宽移民就业渠道。全年投入移民培训资金 67.5 万元，总培训人数 364 人。四是严格内部管理，着力提高资金使用效益。在落实省市管理制度及管理辦法的基础上，建立健全资金规范管理体系。根据自身实际，相应制订了移民资金分配、拨付、使用管理、监督等规范性制度，实行专户管理、程序规范。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况。

2019 年度收入支出预算安排情况说明。

本年度预算执行收入为 2032.47 万元，比上年度减少 335.91 万元，比上年减少了 14.18%，其中一般公共预算比上年增加了 57.68 万元。本年度支出为 2943.23 万元，比上年减少了 433.6 万元，比上年减少了 12.84%。

### （二）收入支出预算执行情况。

2019 年收入预算执行情况说明。

本年度财政拨款收入 2011.48 万元，上级补助收入 11 万元，其他收入 10 万元，总收入为 2032.47 万元，其中财政拨款收入全年拨入 2011.48 万元，占总全年总收入的 98.97%。

2019 年支出预算执行情况说明。

本年实际支出 2943.23 万元，其中：基本支出 212.71 万元，占全年总支出的 7.2%；项目支出 2730.52 万元，占全年总支出的 92.8%。年末财政补助结转 0 万元。

### 1. 收入支出与预算对比分析。

#### （一）、2019 年收入决算与预算对比情况分析。

本年度财政预算为政府性基金预算财政拨款 2005.5 万元，上级补助收入 15 万元，其他收入 0 万元，总收入为 2223.97 万元，其中一般公共预算财政拨款收入全年拨入 203.47 万元。

本年度财政决算为政府性基金决算财政拨款 1155.53 万元，上级补助收入 11 万元，其他收入 10 万元，总收入为 2032.47 万元，其中一般公共预算财政拨款收入全年拨入 855.94 万元。

## （二）、2019 年支出决算与预算对比情况分析。

本年度支出预算为 2223.97 万元，其中：基本支出 154.47 万元，项目支出 2069.5 万元。

本年度支出决算为 2943.23 万元，其中：基本支出 212.71 万元，项目支出 2730.52 万元。

### 2. 收入支出结构分析。

本年度财政拨款收入为 2032.47 万元，比去年减少 335.91 万元。本年度财政拨款支出为 2943.23 万元，比上年减少 433.6 万元。

### 3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出为 6.77 万元，比去年减少 0.09 万元，其中公务用车运行及维护费为 0 元，公务接待费为 6.77 万元，比去年减少 0.09 万元。其主要原因是捧着厉行节约的原则主要是控制了接待人员次数和标准。

本年度因公出国（境）支出数为零、公务用车购置数及保有量 0 辆、国内公务接待批次 121 次，人数 1122 人。

（2）本年度会议费支出 1.39 万元，比去年减少 1.62 万元，主要是积极响应过紧日子相关文件精神，压缩开支。

### 4. 财政拨款收入、支出分析。

本年度财政拨款收入分析。本年度财政拨款收入 2032.47 万元，其中一般公共预算财政拨款收入全年拨入 855.94 万元，政府性基金预

算财政拨款 1155.53 万元，上级补助收入 11 万元，其他收入 10 万元。

本年度财政拨款支出分析。本年度财政拨款支出决算 2943.23 万元，其中：基本支出 212.71 万元，项目支出 2730.52 万元。

### （三）年末结转和结余情况。

本年度年末结转和结余情况。本年度年末结转和结余 402.07 万元。其中一般公共预算财政拨款基本支出结转 0.24 万元，结转科目为一般公共服务支出中的行政运行；政府性基金预算财政拨款项目支出结转和结余 401.83 万元，结转科目为基础设施建设和经济发展。

### （四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年度固定资产原值 25.66 万元，比上年减少 9.27 万元，因部分设备陈旧老化，已报废无法使用。本年度实行新政府会计制度，固定资产需计提折旧，年末累计折旧 7.39 万元，固定资产净值 18.26 万元。

### （五）绩效目标完成情况。

1. 绩效目标方面：一是制定绩效目标编制管理要求，推进市区两级财政的绩效目标编报工作。二是推进预算部门开展绩效目标公开试点，提高部门人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。三是将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一。

2. 绩效跟踪方面：重点推进以预算部门为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。

3. 绩效评价方面：一是推进预算主管部门开展绩效评价，进一步落实支出责任。二是进一步拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点。三是加强对预算部门和评价机构的政策业务培训，进一步提高绩效评价质量。

4. 结果应用和信息公开方面：一是加强绩效评价结果应用，积

极督促预算部门对绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成了年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。三是推进市级预算部门开展绩效目标和评价结果的信息公开。

5. 整体支出绩效目标指标：三公经费增减率-1.31%，政府采购执行率 100%，重点工作办结率 100%，社会工作或服务对象满意度 100%。

### **三、本年度部门决算等财务工作开展情况**

- （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
- （二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
- （三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。
- （四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

## 2019 年度项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）水库、移民基本情况

醴陵市境内共有大中型水库 6 座，其中大型水库 1 座，即官庄水库，中型水库 5 座即荷田水库、雪峰山水库、望仙桥水库、藕塘水库、周坊水库，水库总库容 1.9 亿立方米，灌溉面积 47.83 万亩，目前纳入大中型水库移民后期扶持范围的移民人数为 18825 人，分布在官庄镇等 24 个镇（街道、区），209 个村（社区）。扶持方式确定为资金直接发放到人为 10105 人，项目扶持为 6893 人。

#### （二）下达预算和绩效目标情况

关于下达 2019 年度中央大中型水库移民后期扶持基金：2019 年 9 月 24 日下达 682 万元（湘财综指〔2019〕20 号）。后扶基金主要用于农田水利设施建设、基础设施建设等项目资金、整村推进重点移民村建设资金、检测评估费用及遗留问题和突出问题处理资金等方面。

#### （三）项目管理情况

2019 年，醴陵市按照突出重点、精准扶持、整体推进的总要求，以移民增收、环境改善、补强基础为重点，积极转变后扶思路，认真做好移民项目管理工作。

一是领导重视。市局领导历来非常重视项目管理工作。坚决落实移民项目管理规定和实施细则，除严格按照因素法分配资金外，每一批资金都经班子成员会议讨论研究决定分配方案，同时指定专人对项目计划进行认真审查、把关，并加强跟踪检查。二是统一思想。我局多次召开全市移民工作部署会、协调会、专题会，对移民项目管理

工作进行了安排和部署，提出了具体的标准和要求。局领导班子先后 2 次深入到各乡镇进行现场调研和督导，把思想统一到后扶思路的转变上来。三是坚持标准。我局对各各乡镇提出了到市资金不少于 50% 用于重点村，整村推进资金必须全部用于重点移民村的硬性要求。四是突出主体。坚持以人民为中心，紧紧围绕移民是否受益作为核心要义。明确了整村推进建设的范围必须是移民居住相对集中的自然村

（组、屋场）或移民安置点；明确了产业发展的方向必须与移民增收受益，确保移民直接受惠、受益；明确了村容村貌改善的重点必须与移民直接相关的人居环境改善（改水、改路、改厕、垃圾处理、村庄绿化、庭院美化）；明确了移民培训的目标必须解决移民就业，带动移民增收致富。五是抓住重点。资金投放由“撒胡椒面”向产业开发增收为主转变，集中资金扶持重点产业，逐步形成“一村一品”、“一村一特”的产业格局，确保移民增收致富。聚焦以改善人居环境为重点的美丽家园建设。按照“生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，重点打造各具特色的美丽家园。聚焦基础设施补短板、因地制宜、一村一策为重点的特色发展，对个别贫困移民村和贫困移民人数较多的重点移民村，坚持改善环境与促进发展相结合，采取因地制宜、一村一策整村推进，确保移民精准脱贫和人居环境的明显改善。

#### （四）绩效自评工作开展情况

我单位根据绩效指标完成情况及评分标准开展绩效自评工作，2019 年度后扶基金管理工作项目决策评价得分 24 分，项目管理评分得分 35.99 分，项目绩效评分得分 40 份，共计 99.99 分。



## 二、专项资金整体绩效情况

### （一）资金到位情况

2019 年，我市收到湖南省财政厅下达的中央大中型水库移民后期扶持基金 682 万元。资金到位情况详见表 1：

表 1：2019 年醴陵市库区移民后期扶持基金资金到位情况表

单位：万元

县（市）区	合计	其中：			
		到县项目资金	整村推进重点移民村建设资金	检测评估费用	遗留问题和突出问题处理资金
醴陵市	682	440	210	12	20

### （二）资金执行情况

2019 年，我市按照审批后的项目计划，实施项目 69 个，截止到 2020 年 6 月底项目完工 69 个，验收 69 个。其中农田水利设施建设项目 19 万元，基础设施建设 329 万元，生态及环境 20 万元，生产开发 291 万元，职业培训 6 万元，监测评估费用 12 万元。截至 2020 年 6 月底，资金使用率为 99.27%。全市后期扶持资金支付情况详见表 2：

表 2：2019 年醴陵市库区移民资金支付情况表（截止 2020 年 6 月）

单位：万元

市（市）区	合计	湘财综指[2018]42 号		
		项目扶持	职业培训	检测评估
醴陵市	677	659	6	12

### （三）绩效指标完成情况

#### 1、产出指标完成情况

2019 年，我市计划实施的后期扶持项目全部完工。全市项目产出指标自评得分 20 分，其中：项目实际完成率 5 分、项目产出质量达标率 5 分，项目完成时效 5 分，项目成本节约率 5 分。

项目实际完成率：2019 年度，项目扶持 70 个项目：农田水利建设项目 4 个，支付款项 19 万元，基础设施建设项目 32 个，支付款项 329 万元，生态及环境项目 1 个，支付款项 20 万元，生产开发项目 31 个，支付款项 291 万元；职业培训 2 个，支付款项 6 万元。其中有一个农田水利建设项目已完工、已验收，但因项目单位自身原因未及时报账，导致未拨付款项。项目实际产出指标完成率 99.27%，自评得分 4.99 分。

项目产出质量达标率：自评得分 5 分。

项目完成时效：直补到人资金按时发放率 100%。截止 2020 年 6 月底，项目资金完成率为 100%，自评得分 5 分。

项目成本节约率：自评得分 5 分。

#### 2、效果指标完成情况

经济效益指标 6 分、社会效益指标 6 分、可持续影响 4 分、社会公众满意度 4 分。

经济效益指标方面：增加移民人均可支配收入 600 元。自评得分 6 分。

社会效益指标方面：2019 年，我市积极开展移民脱贫解困工作，助力 13 人贫困移民脱贫。自评得分 6 分。

可持续影响：自评得分 4 分。

**社会公众满意度：**在后期扶持工作中，我们坚持“以民为本”，充分考虑和尊重移民的需求和意愿，通过加大资金投入、加强农田水利设施建设和基础设施建设、对库区移民开展劳动技能培训等措施，帮助部分移民脱贫致富，提高了移民的人均收入水平。通过各市（市）区抽样调查，移民对后期扶持政策的满意度为 90%以上，超过了年度绩效目标，指标自评得分 4 分。

### 三、专项资金使用绩效

我单位 2019 年度水库移民后期扶持基金拨入经费 682 万元，使用资金 682 万元，此支出包括项目扶持 664 万元，其中：移民困难补助 7 万元、小水库移民口粮补贴 32 万元；移民工程支出 14 万元（包含农田水利建设 4 万元、基础设施建设 10 万元）。全市移民资金支付明明细详见表 3：

表 3：2019 年醴陵市库区移民资金支付明细表（截止 2020 年 2 月）

单位：万元

市（市） 区	合计	湘财综指[2018]42 号					
		项目扶持				职业培训	检测评估
醴陵市	682	664				6	12
		农田水利建设	基础设施建设	生态及环境	生产开发		
		24	329	20	291		

### 四、下一步后期扶持工作意见与建议

#### （一）加快项目建设和移民资金支出进度

我单位将按计划加快项目建设进度，及时报账并支付移民资金。在资金使用方面，严格项目审核把关，从源头上管好用好专项资金，避免突击用钱现象，确保最大化发挥资金效益。

## （二）进一步完善移民资金绩效评价工作

我单位在项目实施过程中未系统关注具体项目绩效产出目标，增加了绩效评价工作的难度。今后我单位将着重细化量化绩效目标，进一步完善库区移民后期扶助基金绩效评价工作。