

**醴陵市水库移民  
开发管理局  
2018年度部门决算**

# 目录

## 第一部分醴陵市水库移民开发管理局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2018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2018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

## 第五部分其他

# 第一部分

## 醴陵市水库移民开发管理局单位概况

## 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。

醴陵市水库移民开发管理局内设机构包括：内设 3 个股室：办公室、计划财务股和后扶股。

纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.（醴陵市水库移民开发管理局）本级（无二级预算单位）

（二）决算单位构成。

醴陵市水库移民开发管理局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：水库移民开发管理局是市人民政府主管移民管理工作全额拨款正科级参公事业单位。本部门没有二级机构。归口股室为财政局综合股，执行行政单位会计制度。

## 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

详见

# 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、财政拨款收入	1	2360.67	一、一般公共服务支出	27	173.94
二、上级补助收入	2	3.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	4.71	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2915.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	3.46
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	5.00
	12		十二、农林水支出	38	278.93
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	<b>2368.38</b>	<b>本年支出合计</b>	48	<b>3376.83</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	2321.30	年末结转和结余	50	1312.85
	25			51	
<b>总计</b>	26	<b>4689.68</b>	<b>总计</b>	52	<b>4689.68</b>

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

部门： 公开02表  
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		2368.38	2360.67	3.00				4.71
201	一般公共服务支出	175.12	167.41	3.00				4.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.12	162.41	3.00				4.71
2010301	行政运行	162.12	154.41	3.00				4.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	1,900.35	1,900.35					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,879.56	1,879.56					
2082201	移民补助	197.56	197.56					
2082202	基础设施建设和经济发展	1,674.00	1,674.00					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	8.00					
20823	小型水库移民后期扶持基金及对应专项债务收入安排的支出	20.79	20.79					
2082302	基础设施建设和经济发展	20.79	20.79					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.46	3.46					
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46					
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	284.45	284.45					
21303	水利	85.45	85.45					
2130334	水利建设移民支出	39.00	39.00					
2130399	其他水利支出	46.45	46.45					
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	199.00	199.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	199.00	199.00					

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	3376.83	172.40	3204.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.94	168.94	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.94	168.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,915.50	0.00	2,915.50	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,894.70	0.00	2,894.70	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	197.56	0.00	197.56	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,889.14	0.00	1,889.14	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.93	0.00	278.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	43.93	0.00	43.93	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	199.00	0.00	199.00	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	261.32	一、一般公共服务支出	28	167.39	167.39
二、政府性基金预算财政拨款	2	2099.35	二、外交支出	29	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2915.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.46	3.46
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5.00	5.00
	12		十二、农林水支出	39	278.93	79.93
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00
本年收入合计	22	2360.67	本年支出合计	49	3370.27	255.78
年初财政拨款结转和结余	23	2320.45	年末财政拨款结转和结余	50	1310.85	10.47
一般公共预算财政拨款	24	4.93		51		
政府性基金预算财政拨款	25	2315.52		52		
	26			53		
总计	27	4681.12	总计	54	4681.12	266.25

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		255.78	165.85	89.93
201	一般公共服务支出	167.39	162.39	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.39	162.39	0.00
2010301	行政运行	154.39	154.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.46	3.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	79.93	0.00	79.93
21303	水利	79.93	0.00	79.93
2130334	水利建设移民支出	43.93	0.00	43.93
2130399	其他水利支出	36.00	0.00	36.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：

单位：万元

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	132.38	302	商品和服务支出	26.73	310	资本性支出	4.88
30101	基本工资	40.95	30201	办公费	2.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.56	30202	印刷费	0.70	31002	办公设备购置	4.88
30103	奖金	3.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	8.44	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.01	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.23	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.4	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.1	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.86	30215	会议费	0.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	6.14	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.4	30226	劳务费	5.41	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.36	30229	福利费	2.24	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.11	30239	其他交通费用	6.11	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债券发行费用	0.00			
			30704	国外债券发行费用	0.00			
人员经费合计		134.24	公用经费合计					31.61

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
7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86

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”经费年初预算数，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		2,315.52	2,099.35	3,114.50	0.00	3,114.50	1,300.38
208	社会保障和就业支出	2,315.52	1,900.35	2,915.50	0.00	2,915.50	1,300.38
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,315.52	1,879.56	2,894.70	0.00	2,894.70	1,300.38
2082201	移民补助	0.00	197.56	197.56	0.00	197.56	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,015.52	1,674.00	1,889.14	0.00	1,889.14	800.38
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1,300.00	8.00	808.00	0.00	808.00	500.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.79	20.79	0.00	20.79	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	20.79	20.79	0.00	20.79	0.00
213	农林水支出	0.00	199.00	199.00	0.00	199.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	199.00	199.00	0.00	199.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	199.00	199.00	0.00	199.00	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(若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支)。

## 第三部分

# 2018年度部门决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收、支总计4689.68万元。与2017年相比，减少425.61万元，减少9.08%，主要是因为2018年度移民后扶项目数较2017年少，所以收支减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2368.38万元，其中：财政拨款收入2360.67万元，占99.67%；上级补助收入3万元，占0.13%；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4.71万元，占0.2%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计3376.83万元，其中：基本支出172.4万元，占5.11%；项目支出3204.43万元，占94.89%；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**

2018年度财政拨款收、支总计4681.12万元，与2017年相比，减少432.02万元，减少9.23%，主要是因为2018年度移民后扶项目数较2017年少，所以收支减少。

## **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**

2018年度财政拨款支出255.78万元，占本年支出合计的7.57%，与2017年相比，财政拨款支出增加13.66万元，增长5.34%，主要是因为2018年度增加社会保障缴费及农林水项目支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年公共财政预算财政拨款支出 255.78 万元，主要为机关运行经费支出，其中人员经费 134.24 万元，占比 52.48%；日常公用经费 31.61 万元，占比 12.36%；项目支出 89.93 万元，占比 35.16%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算数 194.26 万元，支出决算数为 255.78 万元，完成年初预算的 131.67%。其中，行政运行（2010301）增加 32.43 万元，归口管理的行政单位离退休（2080501）减少 1.84 万元，其他城乡社区管理实务支出（2120199）增加 5.00 万元，水利建设移民支出（2130334）减少 10.07 万元，其他水利支出（20130399）增加 36.00 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 165.85 万元，其中：人员经费 134.24 万元，占基本支出的 80.94%，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 31.61 万元，占基本支出的 19.06%，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7万元，支出决算为6.86万元，完成预算的97.71%，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7万元，支出决算为6.86万元，完成预算的97.71%，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1.68万元，减少24.49%，减少的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。

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。

### （三）“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6.86万元，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。

2、公务接待费支出决算为6.86万元，全年共接待来访团组136个、来宾1143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2018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

2018年度政府性基金预算财政拨款收入2099.35万元；年初结转和结余2320.45万元；支出3114.5万元，其中基本支出0万元，项目支出3114.5万元；年末结转和结余1300.38万元。

## **九、关于2018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 2018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%。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，绩效管理水平和不断提高，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2018年度机关运行经费支出31.61万元，比2016年增加9.11万元，增长40.49%。主要原因是办公室搬迁费用增加。

### **（二）一般性支出情况**

2018年本部门开支会议费3.01万元，用于召开监测评估会议，人

数260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，人数52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2018年度政府采购支出总额11.34万元，其中：政府采购货物支出11.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### （四）国有资产占用情况

截至2018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。

## 第五部分

### 其他



## 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、基本情况

移民局是醴陵市人民政府主管移民管理工作全额拨款正科级参公事业单位，单位统一社会信用代码：12430281670773053K，住所：醴陵市仙岳街道办事处五里墩村公交大厦九楼，业务范围：实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。落实国务院大中型水库的移民政策，优质高效地开展大中型水库移民后期扶持工作，改善移民生产生活条件。财务核算适用行政单位会计制度。

#### （一）机构设置情况

醴陵市水库移民开发管理局是市人民政府主管移民管理工作全额拨款正科级事业单位。本部门没有二级机构。

#### （二）人员情况

我局年初实有人员 14 人，其中编制人员 10 人，临时人员 4 人。年末实有人员 17 人，其中编制人员 13 人（其中退休 2 人），临时人员 4 人。变动原因是 2018 年 4 月份调入在编人员欧阳可战，2018 年 5 月份调出在编人员何春辉，2018 年 6 月份在编人员黄建武退休，2018 年 6 月份调入在编人员刘建文、易擎龙，2018 年 9 月份临聘人员邱嘉琪离职，2018 年 10 月份聘任临时人员曹慧，2018 年 11 月份分配调入在编人员易方。

#### （三）主要工作职责

移民局工作职责主要有以下方面：

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、人才的培训工作。

10、承办市委、市人民政府交办的其它事项。

重点工作计划：

继续落实民生 100 实事工作（大中型水库移民避险解困工作）

## 二、部门整体支出规模、使用方向和内容

## （一）预算情况

### 1、2018 年本年年初收支预算情况

根据醴陵市财政局对我局下达的 2018 年部门预算批复的通知及公示的预算数据，我局 2018 年本年收支预算情况如下：

收入预算合计 2199.76 万元，其中：一般公共预算拨款 194.26 万元（占收入预算的 8.83%）、政府性基金拨款 2005.5 万元上（占收入预算的 91.17%）。

2018 年醴陵市水库移民开发管理局本年预算收入详细情况见下表：

序号	项 目	本年预算(万元)	占总预算收入比例%
1	一般公共预算拨款	194.26	8.83%
2	政府性基金拨款	2005.5	91.17%
合 计		2199.76	100.00%

支出预算合计 2199.76 万元，1、一般公共预算支出 194.26 万元（占支出预算的 8.83%）：包括基本支出 140.26 万元（占支出预算的 6.38%），主要为人员、公务及工作性专项支出，其中工资福利支出 125.87 万元、对个人和家庭的补助 1.84 万元、商品和服务支出 12.55 万元；项目支出（水利建设移民支出）54 万元（占支出预算的 2.45%），主要为专项商品和服务支出，2、政府性基金支出 2005.5 万元（占支出预算的 91.17%）其中对个人和家庭的补助 1129.5 万元、资本性（基本建设）支出 876 万元。

2018 年醴陵市水库移民开发管理局本年预算支出详细情况见下表：

单位：万元

序号	项 目	基本支出	项目支出
1	工资福利支出	82.87	
2	对个人和家庭的补助	1.84	1129.5
3	商品和服务支出	5.55	54
4	工作性专项	50	
5	基本建设支出		876
	合计	140.26	2059.5

## 2、预算调整情况

根据本年度指标的变动情况，对年初预算进行相应调整。

本年预算收入调整增加 2039.65 万元，其中财政拨款收入调增 2110.65 万元（包括经费拨款调增 59.85 万元、政府性基金预算财政拨款调增 2050.80 万元）、上级补助收入调减 71 万元，调整后本年预收收入为 4083.11 万元。

本年预算支出调整增加 2039.39 万元，其中基本支出调减 24.42 万元、项目支出调增 2063.8 万元。调整后本年预算支出为 4082.85 万元。

本年预算支出调整详细情况见下表：

单位：万元

序号	项目	年初预算数	调整预算金额	调整后预算数
一	本年预算收入调整	2199.76	2039.66	4083.11
1	财政拨款收入	2199.76	2110.65	4310.41
其中：	经费拨款	194.26	59.85	254.11
	政府性基金预算财政拨款	2005.5	2,050.80	4056.3
2	上级补助收入		-71.00	-71
二	本年预算支出调整	2199.76	2,039.39	4,082.85
1	基本支出	194.26	-24.42	172.54

2	项目支出	2005.5	2,063.80	3,910.30
---	------	--------	----------	----------

### 3、2018 年度可用预算指标情况

根据 2018 年本年调整后预算支出和上年结转情况，我局 2018 年度可用预算指标合计 5,115.02 万元。其中基本支出 173.12 万元、项目支出 4,941.90 万元

2018 年度年初预算数可用指标详细情况见下表：单位：万元

序号	项 目	合 计	基本支出	项目支出
1	本年预算	4,082.84	172.54	3,910.30
2	上年结转	1,032.18	0.58	1,031.60
合计		5,115.02	173.12	4,941.90

## （二）决算情况

### 1、2018 年收支决算情况

#### （1）2018 年收入决算情况

我局 2018 年本年收入决算为 2368.38 万元，财政拨款收入 2360.67 万元（其中：政府性基金预算财政拨款 2099.35 万元）、上级补助收入 3 万元、其他收入 4.71 万元。年初结转和结余 2321.30 万元（其中基本支出结转和结余 0.85 万元、项目支出结转和结余 2320.45 万元）。

2018 年收入决算明细情况如下表：单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	财政拨款收入	2360.67	165.87	3,910.3
其中	一般公共预算财政拨款收入	261.32	165.87	95.45
	政府性基金预算财政拨款	2099.35		2099.35
2	上级补助收入	3	3	
3	其他收入	4.71	4.71	
	<b>本年收入决算合计</b>	<b>2368.38</b>	<b>173.58</b>	<b>2194.80</b>
4	年初结转和结余	2321.30	0.85	2320.45
	<b>一、收入决算合计</b>	<b>4689.68</b>	<b>174.43</b>	<b>4515.25</b>

## （2）2018 年支出决算情况

我局 2018 年本年支出决算为 3376.83 万元，其中基本支出 172.4 万元(包含一般公共预算财政拨款支出 165.85 万元、上级补助收入 3.58 万元、其他收入 2.97 万元)、项目支出 3204.43 元（包含一般公共预算财政拨款支出 89.93 万元，政府性基金预算财政拨款支出 3114.50 万元）；年末结转和结余 1312.85 万元，其中基本支出结转和结余 2.02 万元、项目支出结转和结余 1310.83 万元。

2018 年支出决算明细情况如下表：单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
一	上年结转和结余	2321.30	0.85	2320.45
二	本年收入决算合计	2368.38	173.58	2194.80
1	财政拨款收入	2360.67	165.87	2194.80
其中	一般公共预算财政拨款支出	261.32	165.87	95.45
	政府性基金预算财政拨款支出	2099.35		2099.35
2	上级补助收入	3	3	
3	其他收入	4.71	4.71	
三	本年支出决算合计	3376.83	172.4	3204.43
四	年末结转和结余	1312.85	2.02	1310.83

## 2、2018 年财政拨款收支决算情况

我局 2018 年度财政拨款收支包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款两部分。

### 财政拨款收入支出决算情况

2018 年度财政拨款收入决算：我局 2018 年财政拨款收入决算为 2360.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款 261.32 万元、政府性基金预算财政拨款 2099.35 万元。年初结转和结余 2320.45 万元，其中：

一般公共预算财政拨款 4.93 万元，政府性基金预算财政拨款 2315.52 万元。

2018 年财政拨款支出决算：我局 2018 年本年财政拨款支出 3370.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 255.78 万元、政府性基金预算财政拨款支出 3114.50 万元。年末年末结转和结余 1310.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10.47 万元、政府性基金预算财政拨款 1300.38 万元。

### （2）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款收入决算：我局 2018 年本年一般公共预算财政拨款收入决算 261.32 万元，其中：基本支出 165.87 万元，项目支出 95.45 万元。年初结转和结余 4.93 万元，全部为项目支出结转和结余。

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算：我局 2018 年本年一般公共预算财政拨款支出 255.78，其中基本支出 165.85 万元，项目支出 89.93 万元，年末结转和结余 10.47 万元，0.02 万元为基本支出结转和结余，10.47 万元为项目支出结转和结余。

### （3）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款收入决算：我局 2018 年本年政府性基金预算财政拨款收入决算 2099.35 万元，其中项目支出 32099.35 万元。年初结转和结余 2315.52 万元，其中项目支出 2315.52 万元；

2018 年政府性基金预算财政拨款支出决算：我局 2018 年度本年政府性基金预算财政拨款支出 3114.50 万元，其中项目支出 3114.50 万元，年末结转和结余为 1300.38 万元，其中项目支出 1300.38 万元。

2018 年度财政拨款收入支出决算情况表:

单位: 万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
<b>1</b>	<b>财政拨款收入</b>	<b>2360.67</b>	<b>165.87</b>	<b>2194.80</b>
其中:	一般公共预算财政拨款收入	261.32	165.87	95.45
	政府性基金预算财政拨款	2099.35		2099.35
<b>2</b>	<b>财政拨款年初结转和结余</b>			<b>2320.45</b>
其中:	一般公共预算财政拨款结转和结余			4.93
	政府性基金预算财政拨款			2315.52
<b>3</b>	<b>财政拨款支出</b>	<b>3370.28</b>	<b>165.85</b>	<b>3204.43</b>
其中:	一般公共预算财政拨款支出	255.78	165.85	89.93
	政府性基金预算财政拨款支出	3114.50		3114.50
<b>4</b>	<b>财政拨款年末结转和结余</b>	<b>1310.85</b>	<b>0.02</b>	<b>1310.83</b>
其中:	一般公共预算财政拨款支出	10.47	0.02	10.45
	政府性基金预算财政拨款	1300.38		1300.38

### 3、2018 年基本支出决算情况

基本支出主要是用于保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

我局 2018 年基本支出 172.40 万元占全年支出决算的 5.11%，其中财政拨款基本支出 165.85 万元占基本支出的 96.20%。

上述基本支出中用于工资及福利支出 136.93 万元、商品和服务支出 26.73 万元、对个人和家庭的补助支出 3.86 万元和其他资本性支出 4.88 万元。

详情见下表:

单位: 万元



序号	项目	全年基本支出	其中：财政拨款基本支出
1	工资福利支出	136.93	132.38
2	商品和服务支出	26.73	26.73
3	对个人和家庭的补助	3.86	1.86
4	其他资本性支出	4.88	4.88
	合计	172.40	165.85

各项基本支出中用于支出行政运行支出 154.39 万元，其他政府办公厅及相关事务支出 8 万元，行政单位医疗 3.46 万元。

详情见下表：

单位：万元

序号	项 目	全年基本支出	其中：财政拨款基本支出
1	一般公共服务支出	160.94	154.39
其中：	行政运行	160.94	154.39
2	社会保障和就业支出		
其中：	归口管理的行政单位离退休		
3	医疗卫生与计划生育支出	3.46	3.46
其中：	行政单位医疗	3.46	3.46
	公务员医疗补助		
4	其他政府办公厅及相关事务	8	8
	合 计	172.40	165.85

#### 4、2018 年项目支出决算情况

我局 2018 年项目支出 3204.43 万元，占全年支出决算的 94.89%，全部为财政拨款项目支出（包含一般财政拨款项目支出 89.93 万元、政府性基金预算财政拨款项目支出 3114.5 万元）。

项目支出中用于社会保障和就业支出 2915.50 万元，全部为政府性基金预算财政拨款：其中大中型水库移民后期扶持基金支出 2894.70 万元（包括移民补助 197.56 万元、基础设施建设和经济发展 1889.14 万元、其他大中型水库移民后期扶持基金支出 808.00 万元、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 20.79 万元（主要是基础设施建设和经济发展 20.79 万元）；用于农林水支出 199.00 万元（主要是基础设施建设和经济发展 199 万元）。

项目支出详情见下表。

金额：万元

序号	科目名称	项目支出	其中：一般财政 拨款项目 支出	其中：政府性基 金预算财政拨 款项目支出
	合计	3204.43	89.93	3114.50
一	社会保障和就业支出	2915.50		2915.50
1	大中型水库移民后期扶持基金支	2894.70		2894.70
其中：	移民补助	197.56		197.56
	基础设施建设和经济发展	1889.14		1889.14
	其他大中型水库移民后期扶持	808		808
2	小型水库移民扶助基金及对应专	20.79		20.79
其中：	基础设施建设和经济发展	20.79		20.79
二	农林水支出	278.93	79.93	199
1	水利	79.93	79.93	
其中：	水利建设移民支出	43.93	43.93	
	其他水利支出	36	36	
2	大中型水库库区基金及对应专项			
其中：	基础设施建设和经济发展	199		199
三	其他大中型水库库区基金支出			
	城乡社区支出	5	5	
	其他城乡社区管理事务支出	5	5	
四	其他一般公共服务支出	5	5	
	其他一般公共服务支出	5	5	

### （三）预算收支与决算收支分析对比情况

我局 2018 年度调整后预算指标收入 2368.38 万元，实际决算收入数 2368.38 万元，差异为 0。

我局 2018 年度调整后预算指标支出 2368.38 万元，实际决算支出数 3376.83 万元，比预算支出多 1008.45 万元，全部为项目支出。主要原因为截止至 2018 年 12 月 31 日，支付了上年部分移民项目资金。预算决算分析对比情况见下表：

金额：万元

序 号	项 目	调整后预算数	决算金额	决算超预算金额
一	本年预算收入	2368.38	2368.38	0
1	财政拨款收入	2360.67	2360.67	0
其中：	经费拨款	261.32	261.32	0
	政府性基金预算财政拨款	2099.35	2099.35	0
2	上级补助收入	3	3	0
3	其他收入	4.71	4.71	
二	本年预算支出	3376.83	3376.83	1008.45
1	基本支出	172.4	172.4	0
2	项目支出	3204.43	3204.43	1008.45

### （四）2018 年度“三公”经费支出情况

我局 2018 年度“三公经费”决算支出为 6.86 万元，其中公务接待费支出 6.86 万元；会议费 3.01 万元；培训费 26.79 万元。

#### 1、“三公经费” 决算支出与预算分析对比情况

“三公经费”支出 6.86 万元，总额控制较好，比预算节约了 0.14 万元。其中公务接待费支出 6.86 万元比年初预算 7 万元结余 0.14 万元，节约率 2%；会议费、培训费支出 29.8 万元，比年初预算 38 万元减少 8.2 万元，其中会议费支出 3.01 万元比年初预算 3 万元增加 0.01

万元，超支率 0.33%、培训费支出 26.79 万元比年初预算 35 万元减少 8.21 万元，节约率 23.46%，严格执行八项规定，厉行节约。

2018 年“三公经费”详情见下表：

金额：万元

项 目	预算数	决算数	预决算对比
	1	2	3=2-1
合 计	45	36.66	-8.34
一、“三公”经费小计	7	6.86	-0.14
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	7	6.86	-0.14
3、公务用车费			
（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			
二、会议费、培训费小计	38	29.8	-8.2
1.会议费	3	3.01	0.01
2.培训费	35	26.79	-8.21

## 2、“三公经费” 决算支出与上年分析对比情况

我局 2017 年度 “三公经费” 决算支出为 8.54 万元，本年三公决算支出 6.86 万元，节约 19.67%。

“三公经费” 决算支出与上年分析对比情况详情见下表：

单位：万元

项目	本年度	上年度	比上年增减	增减率%	原因
----	-----	-----	-------	------	----

	1	2	3=1-2	4=3/2	5
一、“三公”经费小计	6.86	8.54	-1.68	-19.67	厉行节约
1、因公出国（境）费用					
2、公务用车费	0	0	0		公务用车改革， 公车已处置
3、公务接待费	6.86	8.54	-1.68	19.67%	
二、会议费、培训费小计	29.8	25.33	20.16	389.80%	
1.会议费	3.01	2.83	0.18	6.36%	
2.培训费	26.79	22.51	4.28	19.01%	会计人员培训 费

## （五）2018 年度专项支出情况

### 1、专项收支情况

我局 2018 年度专项支出为‘水库移民后期扶持专项’。拨入经费上年结转共 5475.12 万元，使用资金 4174.75 万元，此支出包括直补资金；其中：移民直补支出 1061.59 万元、移民工程支出 3069.33（包含农田水利建设 225 万元、基础设施建设 2601.33 万元、生态环境保护 72 万元、生产开发 171 万元）、移民专项支出 43.83 万元（包括培训经费 26.79 万元，其他支出 17.04 万元），专项分四类资金进行核算，分别为后扶基金、后扶结余资金、库区资金、小水库移民扶助金。

专项资金收入支出明细如下表：

单位：万元

序号	支出项目	金额	后扶基金	后扶结余资金	库区资金	小水库移民扶助金
----	------	----	------	--------	------	----------

一	上年结转	2315.52	66.65	1906.58	285.03	56.2
二	本年收入	3159.60	1173.94	1674	199	106
1	财政拨款	3152.94	1173.94	1674	199	106
2	其他收入	6.66	0.00	6.66		
三	本年支出	4174.75	1180.88	2426.39	412.32	155.16
1	移民直补支出	1061.59	976.38			85.21
2	移民工程支出	3069.33	191	2407.6	409.73	61
其中：	农田水利建设	225	34	129	31	31
	基础设施建设	2601.33	138	2086.60	346.73	30
	生态与环境保护	72	12	60		
	生产开发	171	7	132	32	
3	移民专项支出	43.83	13.5	18.79	2.59	8.95
其中：	培训经费	26.79	10	16.79		
	其他	17.04	3.5	2	2.59	8.95

## 2、专项组织实施情况

我局水库移民专项经费，认真贯彻中央“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局、“五大发展”新理念及省委省政府有关决策部署，围绕移民后期扶持“十三五”规划主要任务和后期扶持政策实施中长期目标，统筹考虑，科学规划，按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，项目资金管理严格执行财务管理制度，保证了项目的顺利实施。

## 三、部门整体支出绩效情况

我局根据年初工作规划和安排，通过加强预算收支的管理，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了提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局 2018 年度评价得分 98 分。我局部门整体支出绩效情况如下：

### **（一）经济性评价方面**

1、预算管理-资金结余方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2、预算执行方面，当年结余 1312.85 万元，上年结转 2322.49 万元，当年结余小于上年结转，此项扣 1 分，本年支出总额，未达可用预算指标总额，原因为 2018 年专项支出指标资金下拨较迟，影响了项目完成进度，没有及时进行验收，付款时间延迟。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

3、职责履行方面，本年重点工作避险解困工作未完成工作量，截止 2019 年 5 月止仍有 8.3%未完成，此项扣 1 分。

### **（二）效率性评价和有效性评价**

1、移民产业：完成移民产业基地提质改造任务，投入资金 350.86 万元。其中新建油茶基地 2 处 180 亩，茶叶基地提质改造 1 处 100 亩，水蜜桃、奈李等水果基地 2 处 55 亩，蔬菜基地 3 处 131.5 亩。投入移民资金 100 万元扶持官庄桃花村朝天湾生态旅游项目，该项目总投资 400 万元，目前已完成征地、广场绿化、基建工程等。

2、扶贫攻坚与新农村建设。整村重点推进荷田村、桃花村，扶贫攻坚洑山、周坊、大坝、瓦子坪、横江、金阳、阳坑等多个移民村，投入移民资金 520 万元。推进了村级基础设施改造升级、绿化、亮化、安全饮水、移民活动中心、村容村貌等方面建设。采取产业增收扶持、异地扶贫搬迁、避险解困搬迁、教育、医疗保障、增强自身动力、社会帮扶脱贫和民生兜底保障等措施帮助，300 名贫困移民脱贫解困。

3、移民安置。协调做好株航移民安置遗留问题处理。为淹没范围的均楚镇黄田村 3 个组新建公路 0.8 公里，桥梁 1 座，总投资 10 万元。稳定了库区群众，为株航移民安置验收奠定了基础。

4、避险解困与计生工作。目前已落实避险解困对象 474 户 1337.5 人，实施完成 395 户 1137.5 人，拨付资金 2275 万元。切实做好了计生综治工作，落实各项优惠政策，已发放计生奖励资助贫困学生 8 人 2.4 万元、计生手术综合症补助 11 人 1.1 万元、避险解困增加补助指标 170 户 540 人。

5、移民资金管理。建立健全资金规范管理体系。在落实省市管理制度及管理办法的基础上，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、规范程序。深入开展了移民资金自查自纠专项活动。配合完成了移民资金株洲市的内审和全省重点审计，对内审和自查自纠中查出的 5 项问题进行了认真整改，已整改落实到位。

6、移民维权维稳。认真落实信访维稳工作责任，完善移民维稳信息网络建设、畅通维稳信息渠道、及时排查发现矛盾和问题苗头 18 起，及时落实处理措施、问题等到及时解决。同时落实信访责任和机制，



接信接访 150 人次，及时做好说服教育劝导工作。做好了三峡移民群众的稳定工作，成功化解进京上访苗头。今年以来未发生赴省进京上访事件和群体性、非正常上访事件，移民大局稳定。

7、移民培训。计划投入培训资金 96.14 万元，2018 年完成移民种养业培训 257 人，2019 年完成移民种养业培训 176 人、完成新型职业农民培训 44 人，完成移民中长期职业教育 45 人，已投入移民资金 41.64 万元，就业技能培训将于 2019 年下半年完成。

### （三）效能与作风建设绩效评价

1、基础工作：及时报送政务信息 25 条，按时上报年度工作计划、总结、信访维稳月报表、项目计划、避险解困、各类统计报表。信息调研和宣传工作力度加大，制作了避险解困专题片、积极推行移民资金项目政务公开“阳光行动”，做好了“互联网+监督”平台建设，公开项目、资金等信息 1000 多条。

2、信息系统建设。配合省局完成了移民信息系统建设，完善纠错移民信息 100 多条，制定了基础数据收集审核工作方案，及时采集报送数据，积极推进数据库和项目库建设。

3、作风建设。深入开展“两学一做”学习教育，认真落实中央八项规定、落实“纠四风、治陋习”整治活动。持之以恒抓机关作风建设，机关风清气正、团结奋进。

4、廉政建设。认真落实“一岗双责”，健全完善廉政机制。持续开展“雁过拔毛”式腐败问题整治活动和干部职工廉政承诺活动。开展了干部职工廉政谈话和警示教育活动、全年未发生违规违纪行为。

### （四）社会公众满意度评价

大中型水库移民后期扶持政策实施以来，取得了显著成效，移民村生产生活条件不断改善，移民收入水平逐年提高，库区和移民安置区社会总体稳定。社会公众满意度逐年增加。

#### **四、存在的主要问题**

通过前述对我局整体支出情况的分析，2018 年我局在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

（一）预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。

（二）项目档案管理方面，本年完成项目档案归档完整，资料齐全，但未将以前年度资金项目与本年度资金项目按年份分类存储。

#### **五、改进措施和建议**

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，建议实施的改进措施如下：

（一）财务需加强预算指标的编制及预算指标资料的收集和归集。

针对指标文下达工作，督促后扶股尽早计划和开展项目的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和计划文的下达；财务股对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强我局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；

编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

### （三）预算财务分析常态化。

定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

### （四）完善项目资料档案管理。

针对项目资料，按年度、指标、类别等相关因素，进行细化分类归档管理。定期与财务核对项目指标完成及拨付情况，强化项目验收效率，提高指标完成进度。

## 2018 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 2018 年度中央大中型水库移民后期扶持基金：2018 年 7 月 31 日下达 902 万元（湘财综指〔2018〕29 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

2018 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，2018 年度后扶基金管理工作项目决策评价得分 25 分，项目管理评分得

分 35 分，项目绩效评分得分 40 份，共计 100 分。

## 二、专项资金整体绩效情况

### （一）资金到位情况

2018 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 902 万元。资金到位情况详见表 1：

表 1：2018 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	整村推进移民美丽家园建设目标任务	支出功能分类科目
醴陵市	902	692	210	1 个	2082202 基础设施和经济发展

### （二）资金执行情况

2018 年，我市按照审批后的项目计划，实施项目 70 个，截止到 2019 年 6 月底项目完工 70 个，验收 70 个。其中农田水利设施建设项目 72 万元，基础设施建设 723 万元，生产开发 82 万元，职业培训 25 万元。截至 2019 年 6 月底，资金使用率为 100%。全市后期扶持资金支付情况详见表 2：

表 2：2018 年醴陵市库区移民资金支付情况表（截止 2019 年 6 月）

单位：万元

市（市）区	合计	湘财综指[2018]29 号
-------	----	----------------

		项目扶持	职业培训
醴陵市	902	877	25

### （三）绩效指标完成情况

#### 1、产出指标完成情况

2018 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：2018 年度，项目扶持 70 个项目：农田水利建设项目 9 个，支付款项 72 万元，基础设施建设项目 47 个，支付款项 723 万元，生产开发项目 13 个，支付款项 82 万元；职业培训 1 个，支付款项 25 万元。项目实际产出指标完成率 100%，自评得分 5 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 2019 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：2018 年，我市积极开展移民脱贫解困工作，助力 12 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 2018 年度水库移民后期扶持基金拨入经费 902 万元，使用资金 902 万元，此支出包括项目扶持 877 万元，职业培训 25 万元。全市移民资金支付明明细详见表 3：

表 3：2018 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]29 号			
		项目扶持			职业培训
醴陵市	902	902			25
		农田水利建设	基础设施建设	生产开发	
		72	723	82	

### 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。