

2022年度  
茶陵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

茶陵县库区移民事务中心部门概况

## **一、部门职责**

茶陵县库区移民事务中心的主要职责是：

(一) 贯彻执行党和国家有关水利建设移民工作的方针、政策和法律法规；会同有关部门拟定全县移民工作的规章和政策，经批准后负责组织实施。

(二) 协同有关部门编制库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并负责组织实施。

(三) 会同有关部门制订移民生产开发项目，并负责实施监督管理。

(四) 负责县直有关部门、库区、外迁安置移民工作的指导、协调和服务

(五) 负责移民就业培训、产业开发等移民后期扶持工作。

(六) 会同有关部门对移民安置工作进行查检验收。

(七) 负责移民信访接待工作；协助搞好库区、移民安置区的社会稳定工作。

(八) 承办县人民政府交办的其事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置**

内设股室五个，分别为：办公室、财务股、安置股（政策法规股）、后扶股（培训中心）、工程股（规划计划股）

### **(二) 决算单位构成**

茶陵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：茶陵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：茶陵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	1,734.46	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	2,816.14	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	2,816.14
	9		九、卫生健康支出	40	0.12
	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	1,724.34
	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	10.00
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：茶陵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	4,550.60	本年支出合计	58	4,550.60
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	4,550.60	总计	62	4,550.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：茶陵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	4,550.60	4,550.60					
208	社会保障和就业支出	2,816.14	2,816.14					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,814.14	2,814.14					
2082201	移民补助	1,765.30	1,765.30					
2082202	基础设施建设和经济发展	1,048.84	1,048.84					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	2.00	2.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	0.12	0.12					
21004	公共卫生	0.12	0.12					
2100409	重大公共卫生服务	0.12	0.12					
213	农林水支出	1,724.34	1,724.34					
21301	农业农村	121.18	121.18					
2130101	行政运行	121.18	121.18					
21303	水利	1,603.17	1,603.17					
2130301	行政运行	77.96	77.96					

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：茶陵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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,518.21	1,518.21					
2130399	其他水利支出	7.00	7.00					
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00					
22201	粮油物资事务	10.00	10.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00					

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：茶陵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	4,550.60	261.05	4,289.56			
208	社会保障和就业支出	2,816.14		2,816.14			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,814.14		2,814.14			
2082201	移民补助	1,765.30		1,765.30			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,048.84		1,048.84			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	2.00		2.00			
2082302	基础设施建设和经济发展	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	0.12	0.12				
21004	公共卫生	0.12	0.12				
2100409	重大公共卫生服务	0.12	0.12				
213	农林水支出	1,724.34	260.93	1,463.42			
21301	农业农村	121.18	121.18				
2130101	行政运行	121.18	121.18				
21303	水利	1,603.17	139.75	1,463.42			
2130301	行政运行	77.96	77.96				

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：茶陵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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,518.21	54.79	1,463.42			
2130399	其他水利支出	7.00	7.00				
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00			
22201	粮油物资事务	10.00		10.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00			

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

金额单位：万元

部门：茶陵县库区移民事务中心

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	1,734.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,816.14	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	2,816.14		2,816.14	
	9		九、卫生健康支出	41	0.12	0.12		
	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	1,724.34	1,724.34		
	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	10.00	10.00		
	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：茶陵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	4,550.60	本年支出合计	59	4,550.60	1,734.46	2,816.14	
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	4,550.60	总计	64	4,550.60	1,734.46	2,816.14	

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：茶陵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	1,734.46	261.05	1,473.42
210	卫生健康支出	0.12	0.12	
21004	公共卫生	0.12	0.12	
2100409	重大公共卫生服务	0.12	0.12	
213	农林水支出	1,724.34	260.93	1,463.42
21301	农业农村	121.18	121.18	
2130101	行政运行	121.18	121.18	
21303	水利	1,603.17	139.75	1,463.42
2130301	行政运行	77.96	77.96	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,518.21	54.79	1,463.42
2130399	其他水利支出	7.00	7.00	
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00
22201	粮油物资事务	10.00		10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵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	186.54	302	商品和服务支出	56.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.10	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.52	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
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	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	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	26.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.45	30214	租赁费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.58	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	0.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.70	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	16.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	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	3.00	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明细表

公开06表

部门：茶陵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	9.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.85			
	人员经费合计	204.13					公用经费合计	56.92

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：茶陵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			2,816.14	2,816.14		2,816.14	
208	社会保障和就业支出		2,816.14	2,816.14		2,816.14	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2,814.14	2,814.14		2,814.14	
2082201	移民补助		1,765.30	1,765.30		1,765.30	
2082202	基础设施建设和经济发展		1,048.84	1,048.84		1,048.84	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2082302	基础设施建设和经济发展		2.00	2.00		2.00	

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：茶陵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：茶陵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
3.00					3.00	0.89					0.89

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。

### 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 4550.60 万元，与上年相比增加 1289.83 万元，上升 39.56%。主要是因为加快了移民后扶项目资金的支付。

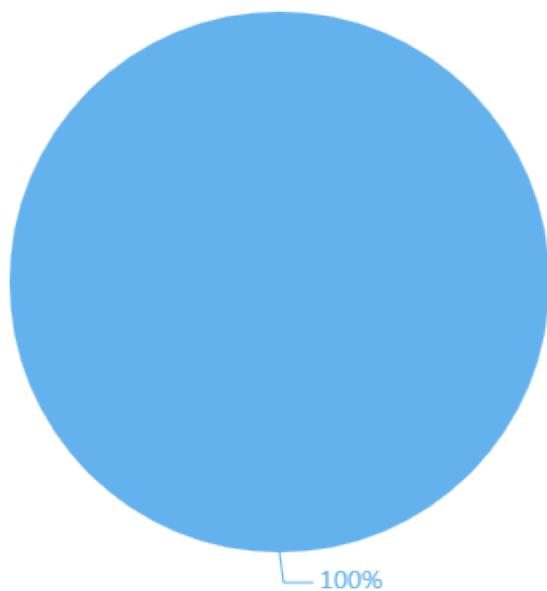
2022 年度支出总计 4550.60 万元，与上年相比增加 1289.83 万元，上升 39.56%。主要是因为加快了移民后扶项目资金的支付。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4550.60 万元，其中：财政拨款收入 4550.60 万元，占 100.00%。

收入决算图

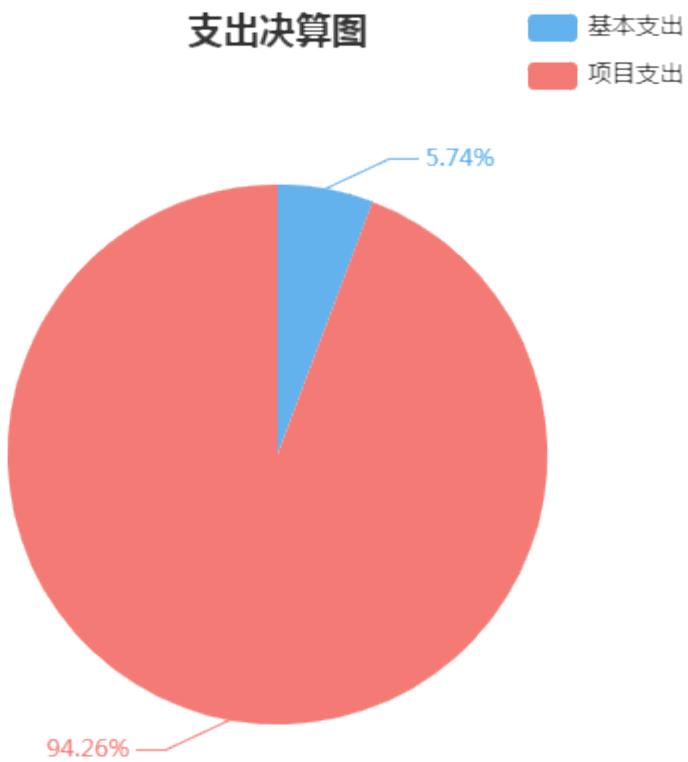
 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4550.60 万元，其中：基本支出 261.05 万元，

占 5.74%。项目支出 4289.56 万元，占 94.26%。



#### 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 4550.60 万元，与上年相比，增加 1289.83 万元，上升 39.56%。主要是因为加快了移民后扶项目资金的支付。

2022 年度财政拨款支出总计 4550.60 万元，与上年相比，增加 1289.83 万元，上升 39.56%。主要是因为加快了移民后扶项目资金的支付。

#### 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 1734.46 万元，占本年支出合计的 38.11%，

与上年相比，财政拨款支出增加 682.81 万元，上升 64.93%。主要是增加了移民两险资金和邺坑村安置点建设资金。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1734.46 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）0.12 万元，占比 0.01%；农林水支出（类）1724.34 万元，占比 99.42%；粮油物资储备支出（类）10.00 万元，占比 0.58%。

## （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 887.65 万元，支出决算数为 1734.46 万元，完成年初预算的 195.40%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 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：新冠肺炎疫情防控守卡人员补助。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 121.18 万元，支出决算为 121.18 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 77.96 万元，支出决算为 77.96 万元，完成年初预算的 100%。

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 688.51 万元，支出决算为 1518.21 万元，完成年初预算的 220.51%，决算数大于预算数主要原因是：增加了移民两险资金和邺坑村安置点建设资金。

#### 5、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 7 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：上级财政下达移民工作经费。

#### 6、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 10 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：上级下达移民困难扶助金，全部用于项目支出。

### 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 261.05 万元，其中：人员经费 204.13 万元，占基本支出的 78.20%，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 56.92 万元，占基本支出的 21.80%，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 3.00 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 29.67%，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 3.00 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 29.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行了中央八项规定，控制三公经费支出，与上年相比减少 0.03 万元，下降 3.26%，减少的主要原因是严格执行了中央八项规定，控制三公经费支出。

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 0.89 万元，占 100.00%，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 0.89 万元，全年共接待来访团组 14

个，来宾 120 人次，主要是移民后扶项目监测评估、稽察及绩效评价等费用。

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 2816.14 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 2816.14 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 2816.14 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 0 万元，支出决算为 1765.3 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：上级下达移民后期扶持资金。

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 1048.84 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：上级下达移民后期扶持资金。

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 2 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：上级下达移民后期扶持资金。

## **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 56.92 万元，年初预算数 56.92 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## **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**

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. 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。
4. “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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

24. 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）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

25. 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）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

26. 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)：反映小型水库移民扶助基金安  
排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发  
展项目支出。

## 第五部分

### 附件

## 附件 2

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目支出名称	茶陵县洮水水库移民后期发展基金						
主管部门	茶陵县库区移民事务中心			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	750	750	738	10	98.41	9.8
	其中：当年财政拨款	750	750	738			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、解决库区移民（含老库区）两险资金； 2、完善洮水水库库区和安置区基础设施建设； 3、维护库区和安置区移民稳定； 4、提高移民就业技能； 5、改善移民生产生活条件。			解决库区移民（含老库区）两险资金 369.1 万元；完善洮水水库库区和安置区基础设施建设 150 万元；维护库区和安置区移民稳定；提高移民就业技能；改善移民生产生活条件；发放移民死亡返乡安葬补助 4.9 万			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	受益移民(人)	16998	16998	20	20
		质量指标	落实后扶政策(%)	100%	100%	20	20
		时效指标	预算资金到位率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	500 元	681 元	15	15
		社会效益指标	改善移民生产生活、维护社会稳定	得到改善	得到改善	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	100%	100%	10	10
总分					100	99.8	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 2

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目支出名称	移民 60 周岁以上人员困难补助						
主管部门	茶陵县库区移民事务中心			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90	90	89.93	10	99.92	9.9
	其中：当年财政拨款	90	90	89.93			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决洮水水库库区移民 60 周岁以上老年人人员 2017 年 1 月至 2021 年 4 月 30 日期间的生活困难补助			解决洮水水库库区移民 60 周岁以上老年人员 2017 年 1 月至 2021 年 4 月 30 日期间的生活困难补助 198 人，金额 89.93 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	受益移民(人)	198	198	20	20
		质量指标	落实后扶政策(%)	100%	100%	20	20
		时效指标	预算资金到位率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	500 元	681 元	15	15
		社会效益指标	改善移民生产生活、维护社会稳定	得到改善	得到改善	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	100%	100%	10	10
总分					100	99.92	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度 )

省级预算 部门名称	茶陵县库区移民事务中心							
年度预 算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	887.65	4550.6	4550.6	10		10	
按收入性质分:				按支出性质分:				
其中: 一般公共预算: 1734.46				其中: 基本支出: 261.04				
政府性基金拨款: 2816.14				项目支出: 4289.56				
纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金:								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基本保障库区移民事务中心在职人员 13 人的正常办公和日常工作秩序良好; 扎实推进移民搬迁安置、移民避险解困等各项工作; 立足服务民生, 提高服务质量; 加大管理力度。一是加强日常监管。二是加强建设项目建设批后跟踪管理。三是严格审批, 加强项目资金管理; 完善洮水水库库区和安置区基础设施建设, 维护社会稳定; 改善移民生产生活条件, 提高移民收入。			移民重点项目有序推进, : 建设移民创业小微产业园, 2022 年县人大票决民生实事顺利推进, 1、是移民安居工程; 2、移民安置基础设施建设; 3、移民后扶支柱产业: 罗汉果产业、脐橙种植 3、移民帮扶解困				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
产出 指标 (50 分)	数量指标	受益移民 (人)	16998	16998	20	20		
	质量指标	落实后扶 持政策 (%)	100%	100%	20	20		
	时效指标	预算资金 到位率	100%	100%	10	10		
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	增加移民 人均可支 配收入	500 元	681 元	15	15		
	社会效益 指标	改善移民生 产生活、维护 社会稳定	得到改善	得到改善	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	移民对后 期扶持政 策实施满 意度 (%)	100%	100%	10	10		
总分				100	100			

附件 4

# 2022 年度茶陵县库区移民事务中心整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：茶陵县库区移民事务中心

根据《茶陵县财政局关于开展 2022 年度县本级财政资金及政府专项债券资金绩效自评工作的通知》(茶财绩〔2023〕9 号)要求,我中心对 2022 年度库区移民后期发展资金进行了绩效评价。现将有关情况报告如下:

## 一、基本情况

### (一) 单位基本情况

茶陵县库区移民事务中心是县政府直属正科级事业单位,主要职责是主管全县移民工作,承担洮水水库移民搬迁安置及全县移民后期扶持工作职责。是全额拨款的事业单位,目前有工作人员 14 人,其中正式在编工作人员 13 人,临时人员 1 人。我单位共有内设股室五个,分别为:办公室、财务股、安置股(政策法规股)、后扶股(培训中心)、工程股(规划计划股)

茶陵县境内共有大中型水库 5 座,目前纳入大中型水库移民后期扶持范围的移民人数为 16998 人。

### (二) 绩效目标情况

1、**基本保障正常运转。**基本保障库区移民事务中心在职人员 13 人的正常办公和日常工作秩序良好;围绕 2022 年实现全面脱贫致富奔小康这一总目标,着力实施重点移民村美丽家园建设、库区移民产业发展、困难移民帮扶解困等。

立足服务民生,提高服务质量;加大管理力度。一是加强日常监管。二是加强建设项目批后跟踪管理。三是严格审批,加强项目资金管理;完善洮水水库库区和安置区基础设施

建设，维护社会稳定；改善移民生产生活条件，提高移民收入。

2022 年，我中心帮扶特困移民户 142 户，21.44 万元；春节慰问 40 万元；移民两险 369.1 万元；移民死亡返乡安葬补助 4.9 万元；湖口镇移民口粮补贴 6.81 万元；60 岁老年人补助 91.3 万元；邺坑安置点建设 150 万元；不动产测绘费 29.6 万元；遗留问题处理 8 万元。

**2、移民重点项目**，一是建设移民创业小微工业园，为更好的解决移民就业问题，相继投入 3000 余万元，目前主体工程已基本完工，2023 年上旬可以交付使用，；二是移民安居工程，与今年 7 月开工建设，目前正在打桩机。

**3、移民后扶工作稳步推进。**一是强化项目前期工作。2022 年，我县转变工作模式、提振干劲。在今年预控数下达后，我县移民事务中心分成三个工作组深入移民村开展调研，逐村逐个项目实地察看、征求意见，对项目实施的必要性、可行性进行认证，对项目实施的迫切性进行全县统筹，并广泛征求县财政、县乡村振兴局意见，助力县乡村振兴工作，按预控数 2064.88 万元通过系统及时向省市移民主管部门全年一次性上报备案项目。分别在最短的时间内与县财政局联合下达 6 批计划文，项目计划全部安排到位。二是推动项目落地开花。2022 年度根据已下达的计划文件后扶工程项目有 103 个，截止目前已开工项目 100 个（3 个未开工），其中已

完工项目 91 个，已验收项目 70 个，现已整理好可以拨付的工程项目资料 65 个，拨付 2022 年度资金 1322.28 万元，拨付率 61.87%。根据工作进度总体部署，12 月底前资金拨付率达 90%以上。2022 年度整村推进桃坑乡坑口村、桃坑村光伏发电项目已通过县政府常务会议审议，已完成立项、设计和预算，正在筹备启动招投标程序。三是注重抓好移民培训就业。2022 年度移民实用技术培训开办二期 400 人次，短期技能就业培训二期 40 人，自主培训 2 人，中长期职业教育扶助对象已收集资料 56 人。

4、**移民帮扶解困**，一是移民因病、因灾、因残或家庭中因无劳动力导致家庭困难的移民户，移民事务中心积极主动伸出援手，给予适当发放救助金，临时性解决困难移民户生活困难。2015 年至 2022 年共救助移民困难户 1431 户，发放困难救助金共 213 万。

5、**移民安置信访维稳**，移民信访维稳工作在中心党组的领导和指导下，共接访移民户 200 多人次，及时处理了回复各类上访信件 60 余人次，认真贯彻有关文件和指示精神，坚持“谁主管、谁负责”的方针，扎实做好信访维稳工作。一是继续搞好 2 户（胡双艳、苏玉堂）未签协议移民搬迁安置扫尾工作；二是继续完善处理历史遗留问题的工作，主要是头铺村小垅里移民户建房问题，为了加快推进移民分户 25 户建房情况落实工作，经过多次跟相关部门协调，目前已完成了内审与外签图、用地红线图、建设用地报批费用汇总等

相关工作。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022 年基本支出 261.04 万元，其中人员经费 204.13 万元，公用经费支出 56.91 万元。

### （二）项目支出情况

一是 2022 年县财政下达我中心库区移民后期发展资金 738 万元，分别为水库移民维稳资金 20 万元、移民帮困资金 30 万元、春节慰问 40 万元、移民两险资金 369.1 万元、邺坑安置点建设 150 万元、遗留问题处理 8 万元、不动产测绘费 29.6 万元、60 岁老年人补助 91.3 万元。主要用于移民安置点建设、移民维稳、移民帮困、春节慰问、移民两险、移民口粮补贴、移民死亡返乡安葬补助等方面。二是上级下达移民后扶项目资金支出 3662.95 万元，其中移民直补资金 572.16 万元。

## 三、部门整体支出绩效情况

2022 年，基本保障库区移民事务中心的正常运转，围绕目标任务，扎实推进移民搬迁安置、移民避险解困、移民后扶、移民维稳、成本套户建设、移民分户等各项工作，圆满完成年度各项考核指标。通过一卡通系统发放移民特困帮扶资金 97 户，帮扶资金 15.44 万元；2022 年春节慰问 336 户，约 1344 人，慰问资金 28 万元；缴纳移民两险 369.1 万元；邺坑安置点建设 150 万元；遗留问题处理 8 万元；不动产测绘费 29.6 万元；60 岁老年人补助 91.3 万元。移民后扶项目

资金支出 3662.95 万元，其中移民直补资金 572.16 万元。由于年初绩效产出目标设定的不确定性和水库移民扶持工作的长期性，个别指标当年实际完成值与预期目标值稍有出入。

由于移民项目管理严格，培训移民合格率 98%，项目验收合格率为 100%。帮扶资金按时发放率 100%。

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，对库区移民开展帮扶、慰问、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。移民对后期扶持政策较为满意。

#### 四、存在的问题及原因分析

**1、基础设施建设急需提质改造。**我县移民村基础设施建设普遍落后，特别是老库区移民村及洮水水库移民安置点道路、饮水管网、排污等基础设施，基本使用在十余年，甚至几十年以上，已不能适应新农村建设和美丽家园建设需求，亮化、绿化、美化需提质改造，“升级”投入仍然较大。

**2、资源未得到深入挖掘。**当前库区，尤其是洮水水库库区具有丰富的楠竹资源、干腊货蜂蜜等土特产，以及风景秀丽、独特的客家人文等旅游资源未得到深入挖掘和充分发展，库区可持续增收的支柱产业仍然未形成强劲后力，基础差、底子薄、发展相对滞后的状况未得到根本改变。

**3、移民产业“造血”功能不强。**虽然经过多年的技能培训、转移就业培训，移民务工就业人员显著提升，移民办

厂、经商、餐饮等行业迅速发展，但一二三产业融合发展深度仍然不够，“造血”功能不强，部分水库移民仍然处于从脱贫向致富的过渡阶段，与当地村民的发展仍有一定差距。

## 五、下一步改进措施

**1、发展形势。**未来四年，是国务院2006年出台17号文件确定大中型水库移民后期扶持政策实施20年的最后四年规划的关键时期，是检验后期扶持成效的关键阶段。围绕实现国务院大中型水库移民后期扶持政策中长期目标，必将聚焦移民发展的主要矛盾、突出问题和移民群众对美好生活的更高需求，必须着力于促进移民产业升级发展、改善生态环境、提升基础设施水平、完善基本公共服务，使移民生活水平不断提高，完全达到当地农村平均水平。根据近年来省市移民主管部门领导讲话、文件精神，“十四五”移民后扶项目规划要侧重移民产业发展扶持，规划要做到科学合理、精准发力，着力补短板、促升级、增后劲、惠民生。

**2、规划思路。**认真总结移民后期扶持过去五年规划实施情况，紧扣未来五年阶段发展特征，立足我县具体情况，深入分析“十四五”期间水库移民面临的困难挑战，准确研判移民的发展机遇，围绕补短板、促升级、增后劲、惠民生，科学把握我县“十四五”期间水库移民后期扶持工作的扶持方向、重要内容等。在省下达的大中型水库移民后期扶持项目资金范围内，做好资金安排，落实各项措施和重点项目。我县要集中力量、集中资金办大事，倡导移民“飞地置业”、

“园区经济”，重点发展移民创业小微工业园，以及进一步拓展罗汉果、脐橙种植基地，带动发展库区楠竹产业和库区特色经济。

**3、规划目标。**水库移民产业升级发展加快，收入水平持续稳定地增长；移民人居环境显著改善，基础设施和基本公共服务进一步完善，移民村社会治理能力得到提升。到2025年，库区和移民安置区社会和谐稳定，移民发展动力更足、增收渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美、生活品质更优，移民平均生活水平达到县农村居民平均水平。

**4、重点任务。**“十四五”时期移民后期扶持工作的主要任务是帮助解决移民的发展问题，重点放在移民产业转型升级、重点移民村整村推进移民美丽家园建设、基础设施完善、拓宽移民创业就业增收渠道等方面。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在茶陵县库区移民事务中心网站公开。

茶陵县库区移民事务中心

2022年3月21日