2022年度

永州市库区移民事务中心

部门决算

**目录**

第一部分 永州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 部门决算表（说明：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。）

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

永州市库区移民事务中心

概况

一、部门职责

（一）为大中型水库工程建设制定征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划提供技术支持，承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作；

（二）承担移民综合统计工作；

（三）承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作；

（四）协助有关部门拟定市本级及辖区水库移民资金年度预算方案和安排方案、承担全市水库移民工作、移民资金内部审计、稽查和绩效评价的事务性工作，承担全市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作，为全市水库移民资金管理提供服务保障；

（五）拟定全市水库移民工作规划及年度工作计划，负责水库移民工作规范性文件的起草，承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼等相关事务性工作；

（六）协助推动水库移民对口帮扶工作

（七）协助协调三峡移民工作；

（八）承担大中型水库移民的培训工作；

（九）承担市水利局交办的其他工作；

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**永州市库区移民事务中心内设机构包括：综合部、搬迁安置与维权部、计划财务部、后期扶持部，编制20人。在职人员17人，退休人员6人,临聘人员5人。

**（二）决算单位构成。**永州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：永州市库区移民事务中心本级。

第二部分

部门决算表

**（详见附表）**

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

2022年度收入总计372.49万元。与上年相比，增加72.32万元，增加24.09%，主要是因为单位人员增加和公用经费调整。

2022年度支出总计372.49万元。与上年相比，增加72.32万元，增加24.09%，主要是因为单位人员增加和公用经费调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计372.49万元，其中：财政拨款收入372.49万元，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372.49万元，其中：基本支出300.69万元，占80.73%；项目支出71.8万元，占19.27%；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年度财政拨款收入总计372.49万元，与上年相比，增加72.32万元，增加24.09%，主要是因为单位人员增加和公用经费调整。

2022年度财政拨款支出总计372.49万元，与上年相比，增加72.32万元，增加24.09%，主要是因为主要是因为单位人员增加和公用经费调整。

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300.69万元，占本年支出合计的80.73%，与上年相比，财政拨款支出增加64.03万元，增加27.05%，主要是因为单位人员增加而调整公用经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出300.69万元，主要用于以下方面：农林水支出242.8万元，占80.74%；社会保障和就业支出29.71万元，占9.89%；卫生健康支出12.38万元，占4.12%；住房保障支出15.8万元，占5.25%。

**（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228.43万元，支出决算数为300.69万元，完成年初预算的131.63%，其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为18.12万元，支出决算为28.03万元，完成年初预算的154.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加以及单位人员增加。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 其他行政事业单位养老支出。

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的支出。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为9.85万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的111.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗缴费基数增加以及单位人员增加。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。

年初预算为0万元，支出决算为1.39元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的支出。

5、农林水支出-水利-水利建设征地及移民支出

年初预算为186.86万元，支出决算为242.8万元，完成年初预算的129.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为单位人员增加。

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为13.59万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算数的116.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为单位人员增加。

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300.69万元，其中：

**人员经费**275.95万元，占基本支出的91.77%,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、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗补助费、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助等。

**公用经费**24.74万元，占基本支出的8.23%，主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

1. 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4万元，支出决算为1.97万元，完成预算的49.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是没有人员因公出国（境），与上年相比持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.97万元，完成预算的49.25%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员增加而调整公用经费。与上年相比减少0.11万元，减少5.24%,减少的主要原因是单位人员增加而调整公用经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是没有购置公务用车，与上年相比持平。

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，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车支出。

**（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1.97万元，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**，**开支内容包括：支出0万元。2022年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为1.97万元，全年共接待来访团组32个、来宾278人次，主要是上级单位检查交流，各地州市工作交流、各县市区工作汇报发生的接待支出。

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，本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止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。

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71.8万元；年初结转和结余0万元；支出71.8万元，其中基本支出0万元，项目支出71.8万元；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-大中型水库移民后期扶持基金支出-其他大中型水库移民后期扶持基金支出。

年初预算为0万元，支出决算为71.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的支出。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出24.74万元，比年初预算数增加5.79 万元，增长30.55%。主要原因是：单位人员增加而调整公用经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费5万元，用于永州市水利局召开会议，人数100人，内容为大中型水库移民后期扶持资金的监测评估、绩效评价会议；开支培训费5.2万元，用于永州市水利局开展监督检查培训，人数120人，内容为2021年度大中型水库移民后期扶持资金监督检查培训。

十一、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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

**一、永州市库区移民事务中心部门整体支出的绩效目标完成情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算整体支出开展了绩效自评。从评价情况来看，完成情况较好，主要表现为以下几个方面，一是设置了明确的绩效目标，并设置了相应的绩效指标，在推进绩效目标得以实现的同时，为资金管理提供重要依据；二是财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效；三是以提升绩效评价质量为动力，推进了财务内控标准化建设。

1. **永州市库区移民事务中心实现产出和取得效益的情况。**

2022年，市库区移民事务中心在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕库区移民“搬得出、稳得住、能致富”的目标，扎实推进库区移民各项工作，取得了明显成效，有力保障了库区经济发展和社会大局稳定。

**1.移民搬迁安置稳步推进**。一是推进芦江水库验收工作。积极做好芦江水库移民安置扫尾和验收工作，于9月1日顺利通过下闸蓄水阶段移民安置初（自）验，并已申报省级验收。二是做好移民安置其他有关工作。指导江华县开展涔天河移民安置验收后遗留问题整改；指导蓝山县抓好毛俊水库安置点移民自建房2、3层建设的安全工作；指导双牌、江华两县提前介入双牌天子山抽水蓄能电站项目、江华湾水源抽水蓄电站项目移民前期工作。

**2.移民后期扶持成效显著**。一是按时完成移民直补打卡发放。2022年我市核定移民后扶指标25.79万人，发放移民直补资金8372.32万元，各县市区均在4月15日前完成移民直补发放，位列全省前列。二是有序推进后期扶持项目建设。全市移民后期扶持资金共4.38亿元，同比增加9.5%，计划实施项目1400个，项目实施进度达到80%以上。三是加快推进重点移民村建设。2022年全市实施移民重点村项目26个，总投入5640万元。四是超额完成移民培训任务。2022年我市共培训移民5900人次，投入培训资金807.49万元，完成任务率超过139%，为移民就业增收提供了坚实的保障。五是持续做好移民产业发展。以发展产业为根本，指导县市区协同本地产业发展方向，做好移民产业规划设计，集中后扶资金，整合部门资金，因地制宜打造具有地方特色的移民产业群，不断开拓移民产业新路子。

**3.移民资金监管有力有效**。一是开展移民资金监督检查。充分利用移民资金监督检查体系，加大监管力度。2022对13个县市区2021年度移民资金使用管理情况开展了绩效评价；对冷水滩、双牌、江永、江华、道县、祁阳、东安2021年度移民后扶政策实施情况开展了监督检查；配合省中心对13个县市区完成了监测评估，有力促进移民资金使用管理安全高效。二是开展移民存量资金专项整治。根据省里统一部署，开展了移民存量资金专项整治行动，全年化解移民存量资金5.8亿元，大大提高了资金的使用效率，全市移民经营性固定资产已达到2亿元以上。

**4.乡村振兴工作颇有成效**。深刻认识乡村振兴在中国式现代化中的重要性和必然性，自觉将移民工作融入乡村振兴战略，以产业振兴促进乡村全面振兴。作为牵头单位，我中心在帮扶道县新立村实施乡村振兴过程中，通过招商引资3000万元打造的千亩高质量脐橙示范基地和加工、销售等现代农业项目，不仅为道县脐橙产业高质量发展发挥示范效应，而且每年可为该村集体经济增收30万元以上。

**5. 移民信访维稳齐抓共管**。认真落实信访责任制，积极接待来访移民，深入开展矛盾纠纷排查，采取有效措施，防范风险隐患，确保移民群体的大局稳定。特别在党的二十大期间，印发了《关于做好特别防护期重点信访人员稳控的通知》，要求各县市区必须严格执行值班制度，每日报告当地移民信访和稳控情况，及时掌握信息、了解动态，依法依规化解矛盾，妥善解决群众诉求，把信访苗头化解在一线，确保党的二十大期间社会大局和谐稳定。

**三、永州市库区移民事务中心职责、行业发展规划。**

**职责：**为大中型水库工程建设制定征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划提供技术支持，承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作；承担移民综合统计工作；承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作；协助有关部门拟定市本级及辖区水库移民资金年度预算方案和安排方案、承担全市水库移民工作、移民资金内部审计、稽查和绩效评价的事务性工作，承担全市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作，为全市水库移民资金管理提供服务保障；拟定全市水库移民工作规划及年度工作计划，负责水库移民工作规范性文件的起草，承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼等相关事务性工作；协助推动水库移民对口帮扶工作；协助协调三峡移民工作；承担大中型水库移民的培训工作。

**行业发展规划：**一是抓大中型水库移民事务性、服务性相关工作。重点做好大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作以及全市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作，使移民生活水平得到更大提高，移民产业得到快速发展。二是抓基层党建、党风廉政建设、文明创建、乡村振兴驻村帮扶等基础性工作，确保本单位基础性、政治性等工作跃上新台阶。

**四、以预算资金管理为主线，永州市库区移民事务中心资产管理和开展业务情况。**

由综合部根据年度预算提出申请，经分管领导同意后报主要负责人批准，通过政府平台采购，未经批准的，一律不得配备购置;对预算执行中，因特殊需要，需追加预算并临时购置资产的，也应严格按照规定的程序报批，方可购置;对未申报购置预算的资产，不得安排经费。由使用人负责使用、保管，并做好日常的养护工作，在使用中如造成人为的损失，由该使用人负责赔偿。

**五、从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门永州市库区移民事务中心整体及核心业务实施效果。**

本单位从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展和服务对象满意度等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价。根据部门整体支出绩效评价指标，永州市库区移民事务中心2022年自评结果为96分绩效评价等级为“优”。

**（二）存在的问题及原因分析**

**一、从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题。**

单位在2022年度的工作中还存在着一些不足，在以后的工作中，要进一步完善管理制度，更好地实现预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面科学化、精细化。使资金依法管理，以保障资金更加规范、安全、高效地使用。保障决算数据公开内容完整、及时。

1. **反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。**

本单位从运行成本、管理效率、社会效益、可持续发展和服务对象满意度各预算支出执行中均完成绩效目标，其中，履职效能执行偏离绩效目标原因：项目资金安排有限，移民要求解决实际困难的问题较多，需要财政资金补助生活需求和项目扶持较多，矛盾较突出。措施：财政部门在安排移民资金时，要结合当前乡村振兴政策，加大对移民部门各项资金投入力度，保障移民工作经费，以便更快使移民生活水平得到更大提高，移民产业得到快速发展。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、“三公”经费：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。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。