

安化县库区移民事务中心 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县库区移民事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021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、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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县库区移民事务中心 单位概况

一、部门职责

（一）负责履行全县移民工作的公益性和服务性职能，提出解决移民工作问题的意见及建议。

（二）组织制订全县库区、移民安置区的基础设施、生产开发和移民安置项目规划，并组织实施。

（三）负责全县移民遗留问题的处理和大中型水库移民后期扶持工作。

（四）协助管理全县移民资金，配合查处移民资金使用中的违法违纪行为。

（五）协调做好移民稳定工作，负责移民信访接待，调处有关矛盾纠纷。

（六）负责全县移民干部业务培训、移民实用技术与技能培训工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县库区移民事务中心内设机构包括：办公室、组织人事股、计划财务股、建设股、开发股、后扶安置股（政策法规股）。所属事业单位是安化县柘溪库区资源服务站。

（二）决算单位构成。安化县库区移民事务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县库区移民事务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化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	4,458.14	一、一般公共服务支出	32	649.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,557.52	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	36.03	八、社会保障和就业支出	39	10,589.82
	9		九、卫生健康支出	40	17.20
	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	3,195.00
	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	22.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	571.00
	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	28.53
	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	15,051.69	本年支出合计	58	15,073.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.95	年末结转和结余	60	5.00
	30			61	
总计	31	15,078.64	总计	62	15,078.64

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

部门：安化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		15,051.69	15,015.66					36.03
201	一般公共服务支出	622.99	620.49					2.50
20107	税收事务	4.49	4.49					
2010710	税收业务	4.49	4.49					
20199	其他一般公共服务支出	618.50	616.00					2.50
2019999	其他一般公共服务支出	618.50	616.00					2.50
208	社会保障和就业支出	10,589.82	10,589.82					
20805	行政事业单位养老支出	29.53	29.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10,557.52	10,557.52					
2082201	移民补助	4,907.52	4,907.52					
2082202	基础设施建设和经济发展	5,650.00	5,650.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77					
210	卫生健康支出	17.20	17.20					
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20					
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20					
213	农林水支出	3,195.00	3,195.00					
21303	水利	2,495.00	2,495.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,475.00	2,475.00					
2130399	其他水利支出	20.00	20.00					
21305	扶贫	700.00	700.00					
2130505	生产发展	700.00	700.00					

221	住房保障支出	22.15	22.15					
22102	住房改革支出	22.15	22.15					
2210201	住房公积金	22.15	22.15					
222	粮油物资储备支出	571.00	571.00					
22201	粮油物资事务	571.00	571.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	571.00	571.00					
229	其他支出	33.53						33.53
22999	其他支出	33.53						33.53
2299999	其他支出	33.53						33.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安化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		15,073.64	690.12	14,383.52			
201	一般公共服务支出	649.94	569.94	80.00			
20107	税收事务	4.49	4.49				
2010710	税收业务	4.49	4.49				
20199	其他一般公共服务支出	645.45	565.45	80.00			
2019999	其他一般公共服务支出	645.45	565.45	80.00			
208	社会保障和就业支出	10,589.82	32.30	10,557.52			
20805	行政事业单位养老支出	29.53	29.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10,557.52		10,557.52			
2082201	移民补助	4,907.52		4,907.52			
2082202	基础设施建设和经济发展	5,650.00		5,650.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
210	卫生健康支出	17.20	17.20				
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20				
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20				
213	农林水支出	3,195.00	20.00	3,175.00			
21303	水利	2,495.00	20.00	2,475.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,475.00		2,475.00			
2130399	其他水利支出	20.00	20.00				
21305	扶贫	700.00		700.00			
2130505	生产发展	700.00		700.00			

221	住房保障支出	22.15	22.15				
22102	住房改革支出	22.15	22.15				
2210201	住房公积金	22.15	22.15				
222	粮油物资储备支出	571.00		571.00			
22201	粮油物资事务	571.00		571.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	571.00		571.00			
229	其他支出	28.53	28.53				
22999	其他支出	28.53	28.53				
2299999	其他支出	28.53	28.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安化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	4,458.14	一、一般公共服务支出	33	647.44	647.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,557.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	10,589.82	32.30	10,557.52	
	9		九、卫生健康支出	41	17.20	17.20		
	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	3,195.00	3,195.00		
	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	22.15	22.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	571.00	571.00		
	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				
	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	15,015.66	本年支出合计	59	15,042.61	4,485.09	10,557.52	
年初财政拨款结转和结余	28	26.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.95		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	15,042.61	总计	64	15,042.61	4,485.09	10,557.52	

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。

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：安化县库区移民事务中心

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		4, 485. 09	659. 09	3, 826. 00
201	一般公共服务支出	647. 44	567. 44	80. 00
20107	税收事务	4. 49	4. 49	
2010710	税收业务	4. 49	4. 49	
20199	其他一般公共服务支出	642. 95	562. 95	80. 00
2019999	其他一般公共服务支出	642. 95	562. 95	80. 00
208	社会保障和就业支出	32. 30	32. 30	
20805	行政事业单位养老支出	29. 53	29. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 53	29. 53	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 77	2. 77	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 77	2. 77	
210	卫生健康支出	17. 20	17. 20	
21011	行政事业单位医疗	17. 20	17. 20	
2101101	行政单位医疗	17. 20	17. 20	
213	农林水支出	3, 195. 00	20. 00	3, 175. 00
21303	水利	2, 495. 00	20. 00	2, 475. 00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2, 475. 00		2, 475. 00
2130399	其他水利支出	20. 00	20. 00	
21305	扶贫	700. 00		700. 00
2130505	生产发展	700. 00		700. 00
221	住房保障支出	22. 15	22. 15	
22102	住房改革支出	22. 15	22. 15	
2210201	住房公积金	22. 15	22. 15	

222	粮油物资储备支出	571.00		571.00
22201	粮油物资事务	571.00		571.00
2220199	其他粮油物资事务支出	571.00		571.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：安化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	473.86	302	商品和服务支出	149.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.52	30201	办公费	70.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.78	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	15.27
30106	伙食补助费	15.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.83	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	15.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.19	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	7.38	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.12	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.86	30217	公务接待费	7.84	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	16.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.44			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	6.11			
			30299	其他商品和服务支出	11.00			
人员经费合计		493.98	公用经费合计					165.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：安化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
14.96					14.96	7.84					7.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安化县库区移民事务中心

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			10,557.52	10,557.52		10,557.52	
208	社会保障和就业支出		10,557.52	10,557.52		10,557.52	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		10,557.52	10,557.52		10,557.52	
2082201	移民补助		4,907.52	4,907.52		4,907.52	
2082202	基础设施建设和经济发展		5,650.00	5,650.00		5,650.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：安化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：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。我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计15078.64万元。与上年相比，增加489.85万元，增长3.36%，主要是因为增加了移民资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15051.69万元，其中：财政拨款收入15015.66万元，占99.76%；其他收入36.03万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15073.64万元，其中：基本支出690.12万元，占4.58%；项目支出14383.52万元，占95.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计15042.61万元，与上年相比，增加453.82万元，增长3.11%，主要是因为增加了移民资金。

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

2021年度财政拨款支出4485.09万元，占本年支出合计的29.75%，与上年相比，财政拨款支出增加2155.94万元，增长92.56%，主要是因为增加的移民资金、涉农整合资金本年已全部支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4485.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出647.44万元，占14.44%；社会保障和就业（类）支出32.3万元，占0.72%；卫生健康（类）支出17.2万元，占0.38%；农

林水（类）支出3195万元，占71.24%；住房保障（类）支出22.15万元，占0.49%；粮油物资储备（类）支出571万元，占12.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为676.35万元，支出决算数为4485.09万元，完成年初预算的663.13%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的协控税工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为604.7万元，支出决算为642.95万元，完成年初预算的106.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的奖金和使用以前年度结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为29.53元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为17.2万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的100%。

6. 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0万元，支出决算为2475万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的移民资金。

7. 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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的移民工作经费。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的涉农整合资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22.15万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的100%。

10. 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571万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的移民资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出659.09万元，其中：人员经费493.98万元，占基本支出的74.95%，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、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费165.11万元，占基本支出的25.05%，主要包括办公费、咨询费、差旅费、公

务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.96万元，支出决算为7.84万元，完成预算的52.41%，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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为14.96万元，支出决算为7.84万元，完成预算的52.41%，决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，继续严控三公经费支出，与上年相比减少0.28万元，减少3.45%，减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公

公务用车保有量都为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.84万元，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7.84万元，全年共接待来访团组124个、来宾634人次，主要是上级主管部门及其他市县兄弟单位、各乡镇来我中心公务活动发生的接待支出。

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，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入10557.52万元；年初结转和结余0万元；支出10557.52万元，其中基本支出0万元，项目支出10557.52万元；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4907.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的移民资金。

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5650万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的移民资金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出165.11万元，比上年决算数减少68.97万元，降低29.46%。主要原因是：本单位严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.8万元，用于召开移民工作相关会议，人数162人，内容为后扶人口清退工作会议、第四批避险解困扫尾工作会议、库区维稳工作会议、一卡通专项检查推进会、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接座谈会等；开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额122.83万元，其中：政府采购货物支出24.93万元、政府采购工程支出21.47万元、政府采购服务支出76.43万元。授予中小企业合同金额111.08万元，占政府采购支出总额的90.43%，其中：授予小微企业合同金额97.29万元，占授予中小企业合同金额的87.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，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、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金3826万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度中央水库移民扶持基金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10557.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。未对项目开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度财政涉农资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产业扶持项目3个，项目完工率、合格率均达到100%；二是为巩固我县脱贫攻坚成果提供了有力保障，为库区乡村振兴打下坚实基础，脱贫村巩固率达到100%。发现的主要问题及原因：一是项目公开公示不够彻底，因机构改革单位门户网站暂未建立，导致项目未能及时在县级门户网站公示，只在公告栏进行了公示；二是宣传报道力度不够，未有效提升社会影响力。下一步改进措施：一是加快单位门户网站建设进度，不折不扣落实所有涉农整合项目资金村上网、县上网的要求；二是加

大乡村振兴政策宣传力度，确保政策宣传不留死角。

2021年度中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.85分。项目全年预算数为13032.52万元，执行数为13032.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点解决了与移民生产生活息息相关的基础设施建设、产业提质升级等热点难点问题，库区和移民安置区基础设施条件进一步得到改善，产业进一步增大增强，为移民增收提供了有力保障。发现的主要问题及原因：一是年度计划批复不及时；二是个别项目实施管理欠规范，档案资料收集不完整，导致竣工验收不及时。下一步改进措施：一是加强与财政的沟通与协调，加快工作进程，及时下达年度项目计划。二是进一步加强项目管理，扎实开展项目前期工作，规范项目验收程序和档案管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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其辅助活动取得的收

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

安化县库区移民事务中心

2021 年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 部门在职人员情况及机构设置

2021 年末，我中心在职人员 37 人，其中在编人员 31 人，借调人员 1 人，临聘人员 5 人。

根据编委核定，我中心内设股室 6 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2021 年部门决算编制范围。内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、建设股、开发股、后扶安置股（政策法规股）。所属事业单位是安化县柘溪库区资源服务站。

2. 主要职能

一是负责履行全县移民工作的公益性和服务性职能，提出解决移民工作问题的意见及建议；二是组织制订全县库区、移民安置区的基础设施、生产开发和移民安置项目规划，并组织实施；三是负责全县移民遗留问题的处理和大中型水库移民后期扶持工作；四是协助管理全县移民资金，配合查处移民资金使用中的违法违纪行为；五是协调做好移民稳定工作，负责移民信访接待，调处有关矛盾纠纷；六是负责全县移民干部业务培训、移民实用技术与技能培训工作；七是完成县委、县政府交办的其他任务。

3. 重点工作计划

一是重点支持交通建设，打通交通发展瓶颈，进一步完善公路路网布局，方便库区居民出行，切实改善库区生产生活环境，加快库区脱贫致富步伐；二是启动柘溪库区大水体生态养殖。三是做好 11 个移民重点村整村推进工作；四是继续实施小水果提质升级改造工作，扶持一批与移民利益连接紧密的专业合作社等新业态组织；五是做好仙溪抽水蓄能电站移民安置前期工作；六是切实履行安化县柘溪库区管理委员会办公室职责，抓好柘溪库区重点项目落地实施。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021 年度，我中心总支出 15073.64 万元，其中：一般公共服务支出 649.94 万元；社会保障和就业支出 10589.82 万元；卫生健康支出 17.2 万元；农林水支出 3195 万元；住房保障支出 22.15 万元；粮油物资储备支出 571 万元；其他支出 28.53 万元。

（三）绩效目标设立情况

部门中长期绩效目标：全面贯彻落实关于库区移民工作的方针政策和决策部署，组织实施全县库区、移民安置区的基础设施、生产开发和移民安置项目等，改善移民生产生活条件，增加移民收入，协调做好移民信访工作，维护库区和移民安置区大局稳定。

年度绩效目标：一是直补资金发放及时，准确率、合格率达到 100%；二是实施 11 个重点村移民村建设；三是完善库区和移民安置区基础设施建设，计划实施移民美丽家园项目 269 个，生产开发及配套设施项目 115 个；四是举办各类培训班，计划培训移民 1559 人；五是移民信访件及时处置率达 100%，无非正常进京越级上访事件，社会公众及服

务对象抽样调查满意度不低于 90%。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

我中心基本支出主要用于本单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费，以及办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费。

2021 年度，我中心基本支出 690.12 万元，其中：工资福利支出 495.41 万元；商品与服务支出 158.6 万元；对个人和家庭补助支出 20.12 万元；资本性支出 15.99 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 7.84 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 7.84 万元，比上年减少 2863 元，下降 3.53%，主要是我中心严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021 年度，我中心项目资金 14383.52 万元，预算资金到位率 100%，其中一般公共预算财政拨款收入 3826 万元，政府性基金预算财政拨款收入 10557.52 万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

至 2021 年 12 月 31 日止，我中心项目资金实际支出 14383.52 万元，预算资金执行率 100%，具体情况见下表：

资金下达文号	项目名称	到位资金 (万元)	实际支出 (万元)
湘财农指[2020]91 号	2021 年大中型水库移民后期扶持基金	4907.52	4907.52
湘财预[2020]313 号	2021 年大中型水库移民后期扶持资金	2445	2445
湘财预[2020]313 号	2021 年大中型水库移民后期扶持资金（精准扶贫专项资金）	30	30
湘财农指[2020]92 号	2021 年中央水库移民扶持基金	3979	3979
湘财农指[2020]96 号	2021 年移民困难扶助金	571	571
县财政预算安排	城镇移民困难扶助金	80	80
湘财农指[2021]26 号	2021 年中央水库移民扶持基金	1573	1573
湘财农指[2021]27 号	2021 年中央水库移民扶持基金	98	98
安财农指[2021]2 号	2021 年涉农整合资金	700	700

3. 项目资金管理情况分析。

2021 年度所有项目资金严格按照预算批复的项目和用途使用，无一列违规变更计划，确保专款专用，没有虚列支出、截留、挤占、挪用资金情况，没有超范围使用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析

项目实施过程中，我中心严格按照相关制度，做好项目前期、项目建设、项目验收等工作，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项。

（二）项目管理情况分析

一是组织机构健全，内设机构完善且职能分工明确，库区各乡镇（场）及移民人口相对集中的区域均明确专门的移民工作机构或工作人员，统筹协调本辖区移民工作；二是建立内审与稽查相结合的长效监督机制，对所有项目不定期开展监督检查。

四、部门整体支出绩效情况分析

2021年，在县委、县政府的坚强领导和省、市移民部门的大力支持下，我中心紧紧围绕全县经济社会发展大局，扎实有效推进各项工作。

（一）坚持党建引领，扎实推进党史学习教育。一是干部管理制度化。制定印发机关党支部年度工作计划、党建实效化工作计划以及具体实施的工作清单。完善党员积分管理模式，在机关内部开展公务员平时考核工作，逐项规范公务员平时行为。二是学习教育常态化。经常性开展党课宣讲、“红色电影”、党史知识竞赛等活动，充分利用学习强国、干部网络学院等平台，抓牢抓实理论学习，提升干部思想水平和政治素养。制定《党史学习教育实施方案》，严格按照要求开展主题学习和实践活动。三是突出党建实效化。坚持以党建引领党史学习教育、人居环境整治提升、民生实事项目建设等各项工作。积极开展党员进社区服务活动，走访慰问5名特困学生。结合主题党日活动

动和“三联三清”工作，多次到南金乡宝塔山村开展“我为群众办实事”实践活动，累计投入资金68.5万元，完成民生实事项目7件，受益群众470人次，走访慰问7名困难党员和群众、5名特困学生和留守儿童，切实解决当地群众急难愁盼问题；投入资金68.5万元新修村委小水果运输码头，改善村民出行的条件；积极探索乡村旅游产业发展，着力推动传统优势产业提质增效，投入资金近90万元，安装橘园杀虫灯295盏，智能生态防控景观灯60盏，覆盖全村近1800亩橘园和宝塔山片主干道，受益农户近300户900人。

（二）强化监督管理，提高移民项目资金使用效率。一是严格实行移民人口动态管理。全面核查2018年以来通过“一卡通”发放的移民直补资金，分类整理“互联网+监督”平台疑点数据，补充相关信息，形成问题清单，共发现疑似问题143条，涉及11个乡镇（场）143人，其中疑似公职人员享受补助政策126条，疑似已故人员继续“享受”补助政策17条。对身份发生变化的移民做到“应核尽核”“应退尽退”，切实保障资金安全，维护好移民群众利益。2021年核减因死亡或身份变化移民，其中2020年521人，清退资金31万余元；2021年1267人，清退资金180多万元。二是严格按照工作计划，完成仙溪镇抽水蓄能前期移民调查和金塘冲水库前期调查。三是持续做好2021年度移民重点村建设扶持工作，对平口、马路、南金、渠江、东坪、古楼、烟溪、柘溪林场、柘溪等乡镇（场）11个村投入资金2300多万元。继续推进环库公路北线路基建设，完成马路和烟溪6个村近31公里公路建设，共计投入资金约620万元。

（三）加强信访化解，维护移民群众合法权益。一是抓好信访维稳。积极与西湖移民局对接我县返迁移民后扶指标迁回的工作，办理市长热线的9件、扶贫领域舆情处置5件、接待来访群众33批82人并认真进行回复回访。二是加强矛盾化解。注重事前防范和源头治理，着力化解信访突出问题。三是坚持“事要解决”，对上级督办的信访件逐步化解落实。

（四）树牢绿色理念，保持库区水面清洁岸线整洁。实行柘溪库区垃圾清理制度化、规范化、常态化管理，全力督促打捞单位保持水面垃圾打捞力度不松懈，积极开展岸线垃圾清理行动。共投入大小车船近30艘（辆），清理水面垃圾近5万吨，其中水葫芦达3000吨以上。

经济性分析：一是机关运行经费和三公经费较上年均有下降，其中三公经费实际执行相较于预算结余7.12万元，实现了严格贯彻落实厉行节约要求，进一步压缩一般性支出和“三公”经费支出。二是项目支出严格控制在预算批复范围内，所有项目计划未超预算安排。

效率性分析：各类项目实施严格按照项目资金和项目管理相关制度执行，项目验收合格率达到100%，直补资金发放及时，资金使用合格率达到100%。重点解决了与移民生产生活息息相关的基础设施建设、产业提质升级、移民后扶政策实施以来原享受了移民口粮补贴而不能享受后期扶持基金政策移民的吃饭困难等热点难点问题。

效益型分析：通过2021年度中央水库移民扶持基金项目的实施，库区和移民安置区基础设施条件进一步得到改善，产业进一步增大增

强，为移民增收提供了有力保障，2021年安化县移民人均可支配收入比2020年增加2160元，提高移民收入占当地农村居民收入比例5%。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进库区和移民安置区稳定发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容

根据相关文件精神，我中心收到下达的预算指标后，立即组织绩效管理人员会同业务股室开展项目前期工作，为绩效目标的确定提供精准参数，确保绩效目标合理、可行。中心党组结合省市县对我中心绩效评价工作进行了安排部署，组织中心相关股室人员对财政资金开展绩效自评工作，从资金管理、项目管理、实施效果等方面入手，通过核查资料、实地察看项目、上门入户调查等方法进行了详细自查评估，并完成了《2021年度中央水库移民扶持基金绩效评价自评报告》。

六、存在的主要问题

（一）移民专项资金没有纳入年初预算，资金下达时间较晚，不利于年度预算的执行以及项目实施。

（二）绩效评价工作有待优化。一是对绩效评价工作的认识不够深入，年初预设项目绩效指标不合适、指标较粗；二是有的项目无法用量化指标来进行考评。

七、改进措施和有关建议

(一) 建议财政将移民专项资金纳入年初预算，及时下达项目资金，加快预算执行进度，加快项目实施进度和资金拨付，盘活用活移民资金。

(二) 建议财政加强对绩效评价工作的指导和培训，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。