

2022年度
沅江市库区移民事务中心
部门决算

目 录

第一部分 沅江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

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、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、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

第一部分

沅江市库区移民事务中心 概况

一、部门职责

（一）职能职责。

- （1）贯彻执行党和国家有关大中型水库移民工作的方针、政策、法律、法规；
- （2）履行全市大中型水库移民工作的管理、协调、监督、检查、指导职能；提出解决水库移民工作问题的意见及建议；
- （3）负责全市大中型水库移民遗留问题的处理和大中型水库移民后期扶持工作；
- （4）负责全市水库库区、移民安置区的基础设施和生产开发项目规划的编报及组织实施工作；
- （5）负责全市大中型水库移民资金的管理工作；
- （6）负责处理与移民有关的来信来访问题；
- （7）负责全市移民干部业务培训和移民实用技术与技能培训工作；
- （8）承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定，我中心内设股室 3 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、工程股、财务股。

办公室的工作职责为协助领导处理机关日常工作，负责机关文电、会务、保密、档案、文明创建、创卫、机关事务综合协调等工作。负责机关移民工作情况综合、调研、对外宣传、政务督办、建议提案办理，总结推广移民工作典型经验。负责机关行政后勤、固定资产管理、安全保卫等工作。负责机关组织人事、干部教育培训、老干、计划生育等工作。负责机关党的建设、政治学习、机关考勤工作。负责移民信访、移民政策法规宣传、依法治国、

依法行政工作。负责机关党风廉政建设和机关作风建设工作。负责机关权力运行、政务、党务公开工负责机关绩效考核工作。

财务股的工作职责为负责机关财务工作。负责指导全市移民系统财务会计工作，并会同有关部门拟定全市移民资金管理、监督办法并组织实施。负责全市移民资金监督和管理。负责移民后期扶持政策实施稽察工作，负责机关统计和招商引资、立项争资工作。负责“互联网+监督”相关工作。负责移民资金绩效评价工作。

工程股的工作职责为负责库区和移民安置区基础设施建设及经济发展中长期规划、水库移民后期扶持规划和年度计划编制工作。负责组织移民工程项目的规划、论证、设计及方案的审查、审批、上报工作。负责全市移民干部业务培训和移民实用技术与技能培训工作；承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

我中心属于一级预算单位，因此纳入2022年预算编制范围的沅江市库区移民事务中心本级。

截止2022年1月（预算编制时间），我单位纳入部门预算编制23人。其中：实有在编人员12人，退伍人员5人，离退休人员6人。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市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

部门：沅江市库区移民事务中心

公升01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
金额		金额	
二、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共预算支出	32
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	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
	9	九、卫生健康支出	40
	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
	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
	21	二十一、国债发行及兑付支出	52
	22	二十二、彩票发行及管理支出	53
	23	二十三、其他支出	54
	24	二十四、债务还本支出	55
	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	本年支出合计	58
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
	31	总计	62
			297.14
			297.14

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
金额单位：万元

部门：沅江市库区移民事务中心

项目								
科目代码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	272.41	267.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
213	农林水支出	259.57	254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
21301	农业农村	229.37	223.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
2130101	行政运行	214.32	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
2130102	一般行政管理事务	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.20	30.20	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.84	12.84	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沅江市库区移民事务中心

科目代码	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	290.61	227.20	63.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	259.61	214.36	45.25	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	229.41	214.36	15.05	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	214.36	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
21303		水利	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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汇总表

部门：沅江市库区移民事务中心 公开04表
 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
一、一般公共预算财政拨款	1	267.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	254.17	254.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.84	12.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沅江市库区移民事务中心 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
213	农林水支出	267.01	221.76	45.25
21301	农业农村	254.17	208.92	45.25
2130101	行政运行	223.97	208.92	15.05
2130102	一般行政管理事务	208.92	208.92	0.00
21303	水利	15.05	0.00	15.05
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.20	0.00	30.20
2130399	其他水利支出	16.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	14.20	0.00	14.20
22102	住房改革支出	12.84	12.84	0.00
2210201	住房公积金	12.84	12.84	0.00
		12.84	12.84	0.00

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

部门：沅江市库区移民事务中心
 金额单位：万元

部门：沅江市库区移民事务中心
 金额单位：万元

人员经费				公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	199.48	302	商品和服务支出	18.13	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	75.29	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	36.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	41.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	1.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	15.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.08	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
	人员经费合计	203.63		公用经费合计			
							18.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沅江市岸区移民事务中心

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：沅江市库区移民事务中心

		预算数				决算数					
		因公出国 (境) 费	公务用车 购置费	公务用车 购置及运行 维护费	公务用车运 行维护费	因公出国 (境) 费	公务用车 购置费	公务用车 购置及运行 维护费	公务用车运 行维护费		
合计											
1		2	4	5	6	8	10	11	12		
1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.72
		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计563万元。与上年相比，增加87.72万元，增加了11.84%，主要是因为2022年增加了人员工资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计272.41万元，其中：财政拨款收入267.01万元，占98.02%；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5.39万元，占1.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计290.61万元，其中：基本支出227.21万元，占78.18%；项目支出63.4万元，占21.82%；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、支总计563万元，与上年相比，增加（减少）87.72万元，增长11.84%，主要是因为增加了人员工资。

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267.01万元，占本年支出合计的98.02%，与上年相比，财政拨款支出增加54.26万元，增长30.91%，主要是因为项目资金的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出267.01万元，主要用于以下方面：农林水支出208.9万元，占本年支出的78.2%；住房保障支出12.84万元，占本年支出的4.8%；其他支出16万元，占本年支出的6.13%。其他水利支出29.2万元，占本年支出的10.87%。

（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185.31万元，支出决算数267.01万元，完成年初预算的144.08%，其中：2022年度财政拨款支出年初预算为185.31万元，支出决算为267.01万元，完成年初预算的144.08%。支出决算大于年初预算的主要原因是增加了项目资金。

其中：按经济分类：工资福利支出199.48万元，商品和服务支出18.13万元，对个人和家庭的补助4.16万元，资本性支出0万元，项目支出45.24万元。

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217.61万元，其中：人员经费203.63万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资75.29万元、津贴补贴36.89万元、奖金41.56万元、伙食补助费1.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.37万元、职工医疗保险缴费8.79万元、住房公积金15.78万元、其他社会保障缴费3.15万元，生活补助2.51万元，医疗费补助0.36万元。对个人和家庭补助4.16万元，其他对个人和家庭补助1.21万元。

公用经费18.13万元。主要包括工会经费18.13万元；

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1万元，支出决算为0.72万元，完成预算的72%，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1万元，支出决算为0.72万元，完成预算的72%，主要用于上级来本单位审计移民项目资金的使用情况。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

（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0.72万元，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。

2、2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算数为0.72万元，占100%。公务用车维护费0万元，占0%。2022年“三公”经费决算比2021年增加0.07万元，原因本年度增加了几次上级项目审计接待开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，本单位没有公车。

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为0万元。

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18.13万元，比年初预算数增加1.13万元，增长6.64%。主要原因是把单位往年的节假日退款入账工会经费里。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。

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0万元以上专用设备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

（1）绩效管理评价工作开展情况。

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，各项经费紧缩下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行《沅江市移民专项资金财务管理办法》，专款专用，无截留、无挪用等情况。

（一）项目资金情况分析

1、专项资金到位情况分析

2022年市财政预算安排移民专项争资经费15万元，到位资金15万元。

2、项目资金管理情况

我中心机关财务制度健全，管理规范，帐务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的相关法律、法规的规定和要求使用，确保了资金的专款专用。

（二）项目实施情况

在专项资金使用上，我们严格按照财政预算内容和有关要求，将资金用在争取四季红镇老年移民生产生活补贴资金的工作衔接上。使用过程

中，严格按国库集中支付的要求，完善了报帐手续，做到资金使用合规，审批手续到位，资料符合要求，并接受了市纪委驻农业局纪检组、市审计局的检查。

（三）项目绩效情况分析

2022年度移民专项争资经费给我局圆满完成四季红镇老年移民生产生活补贴提供了有力保障，资金绩效显著。具体表现如下：

1、四季红镇老年移民生产生活补贴近460万元，全部足额争取到位。

2、及时发放了四季红镇老年移民生产生活补贴，解决了老年移民在生产生活中存在的困难，提高了老年移民生活质量和幸福指数。

3、通过及时发放四季红镇老年移民生产生活补贴，维护了市委、市政府的形象，确保了四季红镇移民集中安置区的社会大局稳定。

五、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议

（一）主要经验做法

1、加强工作汇报，争取市委、市政府支持。项目申报实施过程中，我们主动向市委、市政府主要领导汇报，得到了领导的高度重视和支持，并与财政部门沟通，将移民专项争资经费纳入了财政预算。

2、加强了廉政风险防控机制建设。为了规范专项争资经费的使用，我们修改了机关财务管理制度，完善了审批程序，确保合规使用资金。

（二）存在的主要问题

通过此次评价，发现主要存在争资难度大的问题。四季红镇老年移民生产生活补贴是沅江市委、市政府出台的政策，上级移民部门没有认可，所以，造成争资难度较大。

（三）有关建议

我市四季红镇移民存在遗留问题较多，在老年移民生产生活补贴这一

块应引起高度重视，这块资金往年都是由我中心向上争取的，现在争资难度不断加大，为了确保资金链不断裂，应逐年将这块资金全部纳入财政预算范围，确保四季红镇移民社会大局稳定。

第四部分

名词解释

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。