2020年度衡阳县库区移民事务中心部门决算

目 录

**第一部分 衡阳县库区移民事务中心部门概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分 2020年度部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 衡阳县库区移民事务中心部门概况

一、部门职责

贯彻执行库区移民工作方针政策和法律法规，负责全县中、小型水库移民安置和后期扶持和日常管理和服务工作等。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**衡阳县库区移民事务中心内设机构包括：财务股、综合办公室、后期扶持股、法规和培训股。

**（二）决算单位构成。**衡阳县库区移民事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分 2020年部门决算表

部门收支决算总表

部门：衡阳县库区移民事务中心 公开01表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 352.29  | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4837.44  | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 4636.89 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00  | 九、卫生健康支出 | 16 | 3.39 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00  | …… | 17 |  |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00  | 十二、农林水支出 | 18 | 458.67  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00  | …… | 19 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00  | 十九、住房保障支出 | 20 | 5.78  |
| 　 | 8 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 21 | 85 .00 |
| **本年收入合计** | 9 | **5189.73** | **本年支出合计** | **22** | **5189.73**  |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00  | 结余分配 | 23 | 0.00  |
|  年初结转和结余 | 11 | 0.00  | 年末结转和结余 | 24 | 0.00  |
| 　 | 12 |  |  | **25** |  |
| **总计** | 13 | **5189.73**  | **总计** | **26** | **5189.73** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 衡阳县库区移民事务中心 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 | 5189.73　 | 5189.73　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 4636.89　 | 4636.89　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805  | 行政事业单位离退休 | 11.45　 | 11.45　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.45　 | 11.45　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20822  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4625.44　 | 4625.44　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2082201  |  移民补助 | 2218.44　 | 2218.44　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2082202  |  基础设施建设和经济发展 | 2407.00　 | 2407.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210  | 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |
| 21011  | 行政事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |
| 2101102  |  事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |
| 213  | 农林水支出 | 458.67 | 458.67 |  |  |  |  |  |
| 21303  | 水利 | 246.67 | 246.67 |  |  |  |  |  |
| 2130301  |  行政运行 | 92.67 | 92.67 |  |  |  |  |  |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |
| 2130399  |  其他水利支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 21369  | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 212.00 | 212.00 |  |  |  |  |  |
| 2136902  |  三峡工程后续工作 | 212.00 | 212.00 |  |  |  |  |  |
| 221  | 住房保障支出 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |  |
| 22102  | 住房改革支出 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |  |
| 2210201  |  住房公积金 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |  |
| 222  | 粮油物资储备支出 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |
| 22201  | 粮油事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220199  |  其他粮油事务支出 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

部门支出决算表

部门： 衡阳县库区移民事务中心 公开03表

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 | 5189.73　 | 113.29　 | 5076.44　 | 　 | 　 | 　 |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 4636.89　 | 11.45　 | 4625.44　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805  | 行政事业单位离退休 | 11.45　 | 11.45　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.45　 | 11.45　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20822  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4625.44　 | 　 | 4625.44　 | 　 | 　 | 　 |
| 2082201  |  移民补助 | 2218.44　 | 　 | 2218.44　 | 　 | 　 | 　 |
| 2082202  |  基础设施建设和经济发展 | 2407.00　 | 　 | 2407　 | 　 | 　 | 　 |
| 210  | 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 21011  | 行政事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 2101102  |  事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 213  | 农林水支出 | 458.67 | 92.67 | 366.00 |  |  |  |
| 21303  | 水利 | 246.67 | 92.67 | 154.00 |  |  |  |
| 2130301  |  行政运行 | 92.67 | 92.67 |  |  |  |  |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 2130399  |  其他水利支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 21369  | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 212.00 |  | 212.00 |  |  |  |
| 2136902  |  三峡工程后续工作 | 212.00 |  | 212.00 |  |  |  |
| 221  | 住房保障支出 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |
| 22102  | 住房改革支出 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |
| 2210201  |  住房公积金 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |
| 222  | 粮油物资储备支出 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 22201  | 粮油事务 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 2220199  |  其他粮油事务支出 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡阳县库区移民事务中心 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** |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 352.29　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4837.44　 | 二、… | 16 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 八、社会保障和服务支出 | 17 | 　4636.89 | 11.45 | 4625.44　 |
| 　 | 4 | 　 | 九、卫生健康支出 | 18 | 　3.39 | 3.39　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 十、… | 19 | 　 |  | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 十二、农林水支出 | 19 | 458.67　 | 246.67　 | 212.00　 |
| 　 | 7 | 　 | 十三、… | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 十九、住房保障支出 | 22 | 5.78　 | 5.78　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 23 | 85.00 | 85.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 5189.73　 | **总计** | 28 | 5189.73　 | 352.29　 | 4837.44 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：衡阳县库区移民事务中心 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 | 　352.29 | 　113.29 | 239.00　 |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 11.45　 | 11.45　 | 　 |
| 20805  | 行政事业单位离退休 | 11.45　 | 11.45　 | 　 |
| 2080505  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.45　 | 11.45　 | 　 |
| 210  | 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 | 　 |
| 21011  | 行政事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 | 　 |
| 2101102  |  事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 | 　 |
| 213  | 农林水支出 | 246.67 | 98.45 | 154.00 |
| 21303  | 水利 | 246.67 | 98.45 | 154.00 |
| 2130301  |  行政运行 | 92.67 | 92.67 | 154.00 |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 140.00 |  | 140.00 |
| 2130399  |  其他水利支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 221  | 住房保障支出 | 5.78 | 5.78 |  |
| 22102  | 住房改革支出 | 5.78 | 5.78 |  |
| 2210201  |  住房公积金 | 5.78 | 5.78 |  |
| 222  | 粮油物资储备支出 | 85.00 |  | 85.00 |
| 22201  | 粮油事务 | 85.00 |  | 85.00 |
| 2220199  |  其他粮油事务支出 | 85.00 |  | 85.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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表

部门： 衡阳县库区移民事务中心 公开06表

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 | 　101.61 | 302 | 商品和服务支出 | 　10.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　0 |
| 30101 |  基本工资 | 　51.91 | 30201 |  办公费 | 　0.76 | 30701 |  国内债务付息 | 　0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　20.63 | 30202 |  印刷费 | 　0 | 30702 |  国外债务付息 | 　0 |
| 30103 |  奖金 | 　6.19 | 30203 |  咨询费 | 　0 | 310 | 资本性支出 | 　0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　0 | 30204 |  手续费 | 　0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　0 |
| 30107 |  绩效工资 | 　0 | 30205 |  水费 | 　0.50 | 31002 |  办公设备购置 | 　0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 　11.45 | 30206 |  电费 | 　1.51 | 31003 |  专用设备购置 | 　0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　0 | 30207 |  邮电费 | 　0 | 31005 |  基础设施建设 | 　0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　3.39 | 30208 |  取暖费 | 　0 | 31006 |  大型修缮 | 　0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　0 | 30209 |  物业管理费 | 　0.20 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　0.55 | 30211 |  差旅费 | 　0 | 31008 |  物资储备 | 　0 |
| 30113 |  住房公积金 | 　5.78 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　0 | 31009 |  土地补偿 | 　0 |
| 30114 |  医疗费 | 　0 | 30213 |  维修（护）费 | 　0 | 31010 |  安置补助 | 　0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　1.71 | 30214 |  租赁费 | 　0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　0.96 | 30215 |  会议费 | 　0 | 31012 |  拆迁补偿 | 　0 |
| 30301 |  离休费 | 　0 | 30216 |  培训费 | 　0 | 31013 |  公务用车购置 | 　0 |
| 30302 |  退休费 | 　0 | 30217 |  公务接待费 | 　2.30 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　0 | 30218 |  专用材料费 | 　0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　0 |
| 30304 |  抚恤金 | 　0 | 30224 |  被装购置费 | 　0 | 31022 |  无形资产购置 | 　0 |
| 30305 |  生活补助 | 0.96　 | 30225 |  专用燃料费 | 　0 | 31099 |  其他资本性支出 | 　0 |
| 30306 |  救济费 | 　0 | 30226 |  劳务费 | 　0 | 399 | 其他支出 | 　0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　0 | 30227 |  委托业务费 | 　0 | 39906 |  赠与 | 　0 |
| 30308 |  助学金 | 　0 | 30228 |  工会经费 | 　0.36 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　0 |
| 30309 |  奖励金 | 　0 | 30229 |  福利费 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　 | 39999 |  其他支出 | 　0 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 　0 | 30239 |  其他交通费用 | 　4.73 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　0.36 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　102.57 | 公用经费合计 | 10.72 |

注：本表反映部门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

部门： 衡阳县库区移民事务中心 公开07表

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 |
| 　2.30 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　2.30 | 　2.30 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　2.30 |

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支决算表

 部门：衡阳县库区移民事务中心 公开08表

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 | 0.00　 | 4837.44 | 　4837.44 | 0.00　 | 　4837.44 | 0.00　 |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 　0.00 | 4625.44 | 4625.44 | 　0.00 | 4625.44 | 　0.00 |
| 20822  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 　0.00 | 4625.44 | 4625.44 | 　0.00 | 4625.44 | 　0.00 |
| 2082201  |  移民补助 | 0.00 | 2218.44 | 2218.44 | 0.00 | 2218.44 | 0.00 |
| 2082202  |  基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 2407.00 | 2407.00 | 0.00 | 2407.00 | 0.00 |
| 213　 | 　农林水支出 | 　0.00 | 212.00 | 212.00 | 　0.00 | 212.00 | 　0.00 |
| 21369  | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 0.00 | 212.00 | 212.00 | 0.00 | 212.00 | 0.00 |
| 2136902  |  三峡工程后续工作 | 0.00 | 212.00 | 212.00 | 0.00 | 212.00 | 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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 **2020**年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2020**年度收、支总计5189.73万元。与2019年相比，减少 565.69万元，减少 9.83 %，主要是上级专项移民扶持资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5189.73 万元，其中：财政拨款收入5189.73 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

本年支出合计 5189.73 万元，其中：基本支出 113.29 万元，占 2.18 %；项目支出 5076.44 万元，占 97.82 %；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

 2020年度财政拨款收、支总计 5189.73 万元，与2019年相比，减少 565.69 万元,减少 9.83 %，主要是上级专项移民扶持资金减少。

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**

2020年度财政拨款支出 352.29 万元，占本年支出合计的 6.79 %，与2019年相比，财政拨款支出减少 977.69 万元，减少 277.5 %，主要是上级一般公共预算财政拨款安排移民扶持资金减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出 352.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.45万元，占3.25%；卫生健康支出3.39万元，占0.96%;农林水支出246.67万元，占70.01%；；住房保障支出5.78万元，占1.64%；粮油物资储备支出85万元，占24.14%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为 217.34 万元，支出决算数为 352.29 万元，完成年初预算的 162.09 %，其中：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.45万元，完成年初预算8.35万元的137.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增加所引起的基本养老保险缴费支出增加。

2、2101102事业单位医疗3.39万元，完成年初预算3.39万元的100%。

3、2130301行政运行（水利）92.67万元，完成年初预算59.81万元的154.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增加所引起的人头经费支出增加。

4、2130302一般行政管理事务（水利）140万元，完成年初预算40万元的350%。决算数大于年初预算数的主要原因是：移民后扶工作量大，追加工作经费所致，其中：按历年贯例每年工作经费100万元，2019年度100万元工作经费未到位，只到位60万元，在2020年追加到位40万元。

5、2130399其他水利支出14万元，年初预算为0万元。此款项为湘财农指（2020）29号上级下达2020年移民工作经费补助。

6、2210201住房公积金5.78万元，完成年初预算5.78万元的100%。

7、2220199其他粮油事务支出85万元，完成年初预算100万元的85%。决算数小于年初预算数15万元的主要原因是：湘财农指（2019）105号2020年移民困难扶助金100万元，湘财农指（2020）31号核减移民困难扶助金15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 113.29 万元，其中：人员经费 102.57万元，占基本支出的 90.53%,主要包括基本工资51.91万元、津贴补贴20.63万元、奖金6.19万元、机关事业单位养老保险缴费11.45万元、职工基本医疗保险缴费3.39万元、其他社保缴费0.55万元、住房公积金5.78万元、其他工资福利支出1.71万元，对个人和家庭补助—生活补助支出0.96万元；公用经费 10.72万元，占基本支出的 9.47 %，主要包括办公费0.76万元、水费0.5万元、电费1.51万元、物业管理费0.2万元、公务接待费2.3万元、工会经费0.36万元、其他交通费4.73万元、其他商品和服务支出0.36万元。

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2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

公务接待费支出预算2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%。

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，完成预算的0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.3万元，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2.3万元，全年共接待来访团组 130个、来宾600人次，主要是省、市组织对移民后扶移资金管理、使用等进行监测、评估、内审和移民后扶工作开展情况专项督查及乡镇村移民来访接待开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费 0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入4837.44万元；年初结转和结余0万元；支出4837.44万元，其中基本支出 0万元，项目支出4837.44万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照财政绩效部门要求已公开。见附件。

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**2020**年度机关运行经费支出10.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数11.06万元减少 0.34 万元，降低 3.07 %。主要原因是：移民事务中心厉行节约，严格控制开支。

**（二）一般性支出情况**

2020年 本部门开支会议费 0万元，用于召开……会议，人数 0人；开支培训费 0万元，用于开展……培训，人数 0人，内容为……。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020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。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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，其他用车主要是……；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）。

第四部分 名词解释

公共财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

　　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。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社厅和财政厅相关规定的以基本工资和津贴补贴等构成的工资总额为基数，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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)费反映单位因公务出国(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因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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

2020年度移民中心部门整体支出绩效评价报告

根据《衡阳县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（蒸财绩〔2021〕1号）的文件精神，我中心对部门财政支出进行了绩效评价，现报告如下：

1. 单位基本情况

**㈠基本情况。**

1．主要职能：贯彻执行库区移民工作方针政策和法律法规，负责全县中、小型水库移民安置和后期扶持和日常管理和服务工作等。

2．机构情况：内设综合办公室、后期扶持股、法规和培训股。

3．人员情况：单位现实有在编工作人员18人，其中：参照公务员法管理事业人员7人，非参公人员11人。年末实有离退休人员4人。

二、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算拨款收入352.29万元，一般公共预算支出352.29万元，其中：基本支出113.29万元，项目支出239万元。

**㈠基本支出情况**

2020年基本支出共计113.29万元，具体情况为：⒈工资福利支出101.61万元：基本工资51.91万元、津贴补贴20.63万元、奖金6.19万元、保险缴费15.38万元、住房公积金5.78万元、其他工资福利1.72万元。⒉商品和服务支出10.72万元：办公费0.75万元、水费0.5万元、电费1.51万元、物业管理费0.2万元、公务接待费2.30万元、工会经费0.35万元、其他交通费4.73万元，其他商品和服务支出0.36万元。⒊对个人和家庭补助支出（生活补助）0.96万元。

“三公经费”即公务接待费，2020年移民中心严格控制“三公经费”支出，公务接待费同比2019年减少0.1万元，下降4.17%。

**㈡项目支出情况**

⒈2020年度县级财政安排移民后扶专项经费140万元（含2019年度40万元），使用情况为：⑴移民后期项目扶持工作经费72万元：办公费1万元、印刷费3万元、水费0.5万元、电费2万元、物业管理费2万元、会议费1万元、专用材料费6万元，专用燃料费8万元、工会经费12万元、福利费5万元、其他交通费8万元、其他商品和服务支出23.5万元，⑵资本性支出68万元，即：移民后期扶持基础设施建设支出。

⒉2020年度移民困难扶助金85万元。即：通过一卡通发放移民困难扶助。

⒊2020年度省级移民工作经费补助金14万元，主要用于项目前期和中后期工作等开支。

三、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算拨款收入4837.44万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出4625.44万元【移民补助2218.44万元、基础设施建设和经济发展项目支出2407万元）、国家重大水利工程建设基金安排的支出（三峡后续工作）212万元】。

2020年度政府性基金预算拨款4837.44万元使用情况为：

㈠通过一卡通发放移民直补资金1382.28万元。

㈡整合2020年度移民后扶专项资金用于安排到移民村进行基础设施建设、生产开发、三通一平、环境整治和种植业、养殖业扶持等，2020年度共完成各类后扶项目399个，完成渠道17KM、堤坝38KM、山塘73座、环境整治13处、三通一平6处、公路硬化52KM、供电类13宗、种植业79亩、养殖业54亩、蔬菜1900亩等，至2021年3月末项目已付款2945.01万元。到2021年3月末2020年度资金结存510.15万元，系项目已完工待验收。

四、部门整体支出绩效情况

2020年度，衡阳县库区移民事务中心扎实推进移民后扶政策落地落实，移民后期扶持政策实施效果明显，移民生产生活水平不断提升，基础设施条件明显得到了改善，社会大局总体稳定。移民后期扶持政策实施工作逐步走向规范化和制度化轨道，具体表现为：

㈠移民后期扶持人口动态管理常态化。

中心每年进行一次人口核查工作，由组、村、乡（镇）逐级上报，移民中心核查，自人口核减处理及时，2020年核减后期扶持人口136人，资金发放通过“一卡通”方式直接打到移民户账户，保障了直补资金的发放及时、准确、安全。2020 年直补资金计划1399.8万元（发放标准600元/人），实际发放直补资金人数 23038人，发放直补资金1382.28万元。

㈡后扶项目管理逐步规范，实施效果明显。

项目立项、项目实施和竣工验收实行全过程公开，从而确保了项目建设质量和项目资金使用效益。

2020年度中央、省、市后扶资金计划共4976.44万元。县财政2020年度到位后扶资金4936.44万元，其中：工作经费补助14万元、监测评估费11万元，移民困难扶助金85万元、直补资金1399.8万元，后扶项目资金3426.64万元。

2020年度计划后扶项目398个，计划后扶项目资金3426.64万元（其中：移民重点村整村推进项目计划14个，资金计划610万元）。按项目类型：基本口粮田及农田水利设施项目132个；基础设施建设项目 107 个；社会事业基础设施建设项目8 个；生态建设与环境保护项目4个；技能培训与职业教育项目5个；生产开发项目142个。实际完成后扶项目398个，2020年12月末已支付项目资金2131.675万元；截至到2021年3月，已支付项目资金2916.49万元，项目忆完工未付款510.15万元。

㈢移民素质教育常抓不懈，移民致富能力提高。

2020年，衡阳县计划移民培训项目5个，计划资金70万元，截至监测期，共完成移民培训项目5个，完成资金25万元，占计划资金的 35.7%，主要培训内容为种养业培训和就业技能培训，培训移民617人。通过落实人手一份培训教材、聘请专业培训老师、结合理论与实训， 以实际、实用、实效为目的，培训学员一技之长，全面提高学员综合素质。增加了移民的就业率，提高了移民的技能，促进了库区和移民安置区的经济发展，使库区移民增产增收。

㈣关心、关注弱势群体，建档立卡贫困移民如期全部脱贫。

经与扶贫部门建档立卡人口信息对接统计，2019年底共识别衡阳县贫困移民共计 29 户85人。其中因病致贫13户 42人、因残致贫8户 23 人、因学致贫5户13人、缺劳力3户7人。2020年度中心想方设法，助力移民全部脱贫。一是采取技能培训和职为教育。大力实施“一户一产业工人，一村一致富带头人”工程。一是对有条件实施劳务输出的贫困户，通过对其进行农业生产、电子商务使用技术和乡村旅游服务技能的培训。使其掌握一技之长，增加就业机会和经济收入。二是对劳动力缺乏和无技术的贫困移民， 实施教育扶贫，主要推荐其子女免费就读技工学校或中等职业技术学校的教育，熟练掌握职业技能，为今后脱贫打好基础。二是兜底保障。对参加新型农村合作医疗享受财政补贴后个人缴费仍有困难的特殊贫困移民，通过水库移民扶持基金予以适当补助， 确保他们享受基本医疗卫生服务。对完成和部分丧失劳动能力的贫困移民，配合民政部门，将所有符合条件的贫困移民家庭纳入低保范围，做到应保尽保。

㈤及时处理移民来信来访，社会大局稳定。

省、市库区移民局对我县2020年度移民后扶工作进行了监测评估，抽样问卷调查移民户。调查结果显示中心移民后扶工作满意度100%。

五、存在的问题及原因分析

1、直补资金实发人数较目标人数少292人，原因为人员死亡等原因核减；

2、直补资金发放时间滞后，原因为核实人数时间延长。

六、下一步改进措施

1、加强移民信息管理，及时核对人员信息工作；

2、按移民实有人数和上级规定时间发放移民直补资金。