2019年度

衡阳县库区移民事务中心单位部门决算

目录

**第一部分衡阳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2019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

**第三部分2019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、预算绩效情况说明

十、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单位概况

1. 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2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  | 财决批复01表 |
| 部门：衡阳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 | 1329.98  | 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 | 4425.44  | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 4229.67  |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00  | 九、卫生健康支出 | 16 | 5.82  |
| 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 | 1407.64  |
| 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 | 12.27  |
|  | 8 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 21 | 100.00  |
| **本年收入合计** | 9 | 5755.42  | **本年支出合计** | 22 | **5755.42**  |
| 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 | 5755.42  | **总计** | 26 | **5755.42**  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 |
| 部门：衡阳县库区移民事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5755.42  | 5755.42  |  |  |  |  |  |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 4229.67  | 4229.67  |  |  |  |  |  |
| 20805  | 行政事业单位离退休 | 16.23  | 16.23  |  |  |  |  |  |
| 2080505  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.23  | 16.23  |  |  |  |  |  |
| 20822  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4126.44  | 4126.44  |  |  |  |  |  |
| 2082201  |  移民补助 | 2218.44  | 2218.44  |  |  |  |  |  |
| 2082202  |  基础设施建设和经济发展 | 1908.00  | 1908.00  |  |  |  |  |  |
| 20823  | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 87.00  | 87.00  |  |  |  |  |  |
| 2082302  |  基础设施建设和经济发展 | 87.00  | 87.00  |  |  |  |  |  |
| 210  | 卫生健康支出 | 5.82  | 5.82  |  |  |  |  |  |
| 21011  | 行政事业单位医疗 | 5.82  | 5.82  |  |  |  |  |  |
| 2101102  |  事业单位医疗 | 5.82  | 5.82  |  |  |  |  |  |
| 213  | 农林水支出 | 1407.64  | 1407.64  |  |  |  |  |  |
| 21303  | 水利 | 1195.64  | 1195.64  |  |  |  |  |  |
| 2130301  |  行政运行 | 1186.45  | 1186.45  |  |  |  |  |  |
| 2130321  |  大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1003.00  | 1003.00  |  |  |  |  |  |
| 2130399  |  其他水利支出 | 74.00  | 74.00  |  |  |  |  |  |
| 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 | 12.27  | 12.27  |  |  |  |  |  |
| 22102  | 住房改革支出 | 12.27  | 12.27  |  |  |  |  |  |
| 2210201  |  住房公积金 | 12.27  | 12.27  |  |  |  |  |  |
| 222  | 粮油物资储备支出 | 100.00  | 100.00  |  |  |  |  |  |
| 22201  | 粮油事务 | 100.00  | 100.00  |  |  |  |  |  |
| 2220199  |  其他粮油事务支出 | 100.00  | 100.00  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |
| 部门：衡阳县库区移民事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5755.42  | 5755.42  | 5602.44  |  |  |  |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 4229.67  | 4229.67  | 4213.44  |  |  |  |
| 20805  | 行政事业单位离退休 | 16.23  | 16.23  |  |  |  |  |
| 2080505  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.23  | 16.23  |  |  |  |  |
| 20822  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4126.44  |  | 4126.44  |  |  |  |
| 2082201  |  移民补助 | 2218.44  |  | 2218.44  |  |  |  |
| 2082202  |  基础设施建设和经济发展 | 1908.00  |  | 1908.00  |  |  |  |
| 20823  | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 87.00  |  | 87.00  |  |  |  |
| 2082302  |  基础设施建设和经济发展 | 87.00  |  | 87.00  |  |  |  |
| 210  | 卫生健康支出 | 5.82  | 5.82  |  |  |  |  |
| 21011  | 行政事业单位医疗 | 5.82  | 5.82  |  |  |  |  |
| 2101102  |  事业单位医疗 | 5.82  | 5.82  |  |  |  |  |
| 213  | 农林水支出 | 1407.64  | 118.64  | 1289.00  |  |  |  |
| 21303  | 水利 | 1195.64  | 118.64  | 1077.00  |  |  |  |
| 2130301  |  行政运行 | 118.64  | 118.64  |  |  |  |  |
| 2130321  |  大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1003.00  |  | 1003.00  |  |  |  |
| 2130399  |  其他水利支出 | 74.00  |  | 74.00  |  |  |  |
| 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 | 12.27  | 12.27  |  |  |  |  |
| 22102  | 住房改革支出 | 12.27  | 12.27  |  |  |  |  |
| 2210201  |  住房公积金 | 12.27  | 12.27  |  |  |  |  |
| 222  | 粮油物资储备支出 | 100.00  |  | 100.00  |  |  |  |
| 22201  | 粮油事务 | 100.00  |  | 100.00  |  |  |  |
| 2220199  |  其他粮油事务支出 | 100.00  |  | 100.00  |  |  |  |

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批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财决批复04表 |
| 部门：衡阳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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1329.98  | 一、一般公共服务支出 | 31 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4425.44  | 二、外交支出 | 32 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4429.67  | 16.23  | 4213.44  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 5.82  | 5.82  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 1407.65  | 1195.65  | 212.00  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 12.27  | 12.27  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 100.00  | 100.00  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 |  |  |  |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 25 | 5755.42  | **本年支出合计** | 55 | 5755.42  | 1329.98  | 4425.44  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 56 |  |  |  |
|  一、一般公共预算财政拨款 | 27 |  |  | 57 |  |  |  |
|  二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |  |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 5755.42  | **总计** | 60 | 5755.42  | 1329.98  | 4425.44  |

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收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复05表 |
| 部门：衡阳县库区移民事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 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 |
|  | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|  | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  | 1,329.98  | 152.98  | 1,177 | 1,329.98  | 152.98  | 1,177 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  | 16.23  | 16.23  |  | 16.23  | 16.23  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  |  |  | 16.23  | 16.23  |  | 16.23  | 16.23  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 16.23  | 16.23  |  | 16.23  | 16.23  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  | 5.82  | 5.82  |  | 5.82  | 5.82  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  | 5.82  | 5.82  |  | 5.82  | 5.82  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  | 5.82  | 5.82  |  | 5.82  | 5.82  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 |  |  |  | 1,195.65  | 118.65  | 1,077 | 1,195.65  | 118.65  | 1,077 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 |  |  |  | 1,195.65  | 118.65  | 1,077 | 1,195.65  | 118.65  | 1,077 |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 |  |  |  | 118.65  | 118.65  |  | 118.65  | 118.65  |  |  |  |  |  |
| 2130321 |  大中型水库移民后期扶持专项支出 |  |  |  | 1,003.00  |  | 1,003 | 1,003.00  |  | 1,003 |  |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 |  |  |  | 74.00  |  | 74 | 74.00  |  | 74 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 |  |  |  | 12.27  | 12.27  |  | 12.27  | 12.27  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  |  |  | 12.27  | 12.27  |  | 12.27  | 12.27  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  |  |  | 12.27  | 12.27  |  | 12.27  | 12.27  |  |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 |  |  |  | 100.00  |  | 100 | 100.00  |  | 100 |  |  |  |  |
| 22201 | 粮油事务 |  |  |  | 100.00  |  | 100 | 100.00  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2220199 |  其他粮油事务支出 |  |  |  | 100.00  |  | 100 | 100.00  |  | 100 |  |  |  |  |

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批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复06表 |
| 部门：衡阳县库区移民事务中心 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 135.03 | 302 | 商品和服务支出 | 31.23 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 71.26 | 30201 |  办公费 | 1.16 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 19.37 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 9.13 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 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 | 0.38 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.23 | 30206 |  电费 | 1.64 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.28 | 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 | 1.65 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.94 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 12.28 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.72 | 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 | 2.4 | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 100.72 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 14 | 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 | 0.62 | 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 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 | 9.38 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 31.23 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 235.75 | 公用经费合计 | 31.23 |

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： 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　2.4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　2.4 |

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批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复07表 |
| 部门：衡阳县库区移民事务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 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 |  |  |  |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  | 4,425.44 | 0.00 | 4,425.44 | 4,425.44 | 0.00 | 4,425.44 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  | 4,213.44 | 0.00 | 4,213.44 | 4,213.44 | 0.00 | 4,213.44 |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |  |  | 4,126.44 | 0.00 | 4,126.44 | 4,126.44 | 0.00 | 4,126.44 |  |  |  |  |
| 2082201 |  移民补助 |  |  |  | 2,218.44 | 0.00 | 2,218.44 | 2,218.44 | 0.00 | 2,218.44 |  |  |  |  |
| 2082202 |  基础设施建设和经济发展 |  |  |  | 1,908.00 | 0.00 | 1,908.00 | 1,908.00 | 0.00 | 1,908.00 |  |  |  |  |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 |  |  |  | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 87.00 |  |  |  |  |
| 2082302 |  基础设施建设和经济发展 |  |  |  | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 87.00 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 |  |  |  | 212.00 | 0.00 | 212.00 | 212.00 | 0.00 | 212.00 |  |  |  |  |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 |  |  |  | 212.00 | 0.00 | 212.00 | 212.00 | 0.00 | 212.00 |  |  |  |  |
| 2136902 |  三峡工程后续工作 |  |  |  | 212.00 | 0.00 | 212.00 | 212.00 | 0.00 | 212.00 |  |  |  |  |

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

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计5755.42万元。与2018年相比，增加1226.69万元,增长27.09%，主要是因为上级专项移民扶持资金增加.

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计5755.42万元，其中：财政拨款收入5755.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 万元，占XX%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计5755.42万元，其中：基本支出152.98万元，占2.66%；项目支出5602.44万元，占97.34%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计5755.42万元，与2018年相比，增加1226.69万元,增长27.09%，主要是因为上级专项移民扶持资金增加

**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**

2019年度财政拨款支出5755.42万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1226.69万元，增长27.09%，主要是上级专项移民扶持资金支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出5755.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4229.67万元，占73.49%；医疗卫生与计划生育支出5.82万元，占0.10%;农林水支出1407.64万元，占24.45%；；住房保障支出12.27万元，占0.22%；粮油物资储备支出100万元，占1.74%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为5755.42万元，支出决算数为5755.42万元，完成年初预算的100%，其中：

社会保障和就业支出年初预算为4229.67万元，支出决算为4229.67万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算为5.82万元，支出决算为5.82万元;农林水支出年初预算为1407.64万元，支出决算为1407.64万元；住房保障支出年初预算为12.27万元，支出决算为12.27万元；粮油物资储备支出年初预算为100万元，支出决算为100万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出152.98万元，其中：人员经费135.74万元，占基本支出的88.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费17.23万元，占基本支出的11.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

**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2.4万元，支出决算为2.4万元，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为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.34万元，增长16.44%,增长的主要原因是物价上涨。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.4万元，占100%。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XX个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.4万元，全年共接待来访团组3个、来宾26人次，主要是省、市移民事务中心来县对移民专项资金监测、评估等发生的接待支出。

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，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。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**

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入4425.44万元；年初结转和结余0万元；支出4425.44万元，其中基本支出0万元，项目支出4425.44万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

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……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

**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2019 年度机关运行经费支出266.97万元。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019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）。

第四部分

名词解释

一、……

二、……

三、……

………

第五部分

附件

衡阳县2019年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告

湖南省库区移民事务中心：

根据水利部办公厅、财政部办公厅《关于开展2019年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》（办移民〔2019〕132号）要求，现将我县2019年度中央水库移民扶持基金绩效评价自评情况报告如下：

一、项目安排和资金使用基本情况

**（一）资金分配**

2019年度湖南省财政厅下达衡阳县专项转移支付中央水库移民扶持基金预算总额5086.44万元，其中：湘财综指〔2018〕43号文提前下达2019年大中型水库移民后期扶持基金497万元，移民直补资金2218.44万元；湘财综指[2019]20号文下达2019年大中型水库移民后期扶持基金1304万元；湘财综指〔2018〕47号文下达2019年中央大中型水库移民后期扶持资金1003万元,衡财综指【2019】238号30万元,衡财综指【2019】174号34万元。

 **（二）绩效目标情况**

**一是**对大中型水库农村移民每年每人补助600元，逐步提高和改善移民的生产和生活条件。**二是**对库区和移民安置区基础设施和经济发展进行扶持，解决库区和移民安置区存在的突出困难和问题，促进库区和移民安置区经济社会发展、移民增收、生态环境改善，实现移民人均可支配收入不断增长，贫困移民人口逐年减少。**三是**促进农村社会稳定，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。具体绩效目标设定见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目标类别 | 目标内容 | 目标设定值 |
| 管理工作 | 资金管理、项目管理 | 符合各项规定要求 |
| 数量指标 | 指标1：资金直补受益移民（人） | 23168 |
| 指标2：避险解困移民（人） | 0 |
| 指标3：移民美丽家园项目（个） | 92 |
| 指标4：生产开发及配套设施项目（个） | 232 |
| 指标5：培训移民劳动力（人次） | 467 |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率（%） | 100% |
| 指标2：项目（不含培训）验收合格率（%） | 100% |
| 时效指标 | 指标1：直补资金按时发放率（%） | 100% |
| 指标2：截至2019年6月底，项目资金完成率（%） | 90.39% |
| 成本指标 | 指标1：直补资金标准符合率（%） | 100% |
| 指标2：项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%） | 100% |
| 经济效益 | 指标1：增加移民人均可支配收入（元） | 2540 |
| 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | 5% |
| 社会效益 | 指标1：助力贫困移民脱贫（人） | 125 |
| 指标2：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民（人） | 1286 |
| 生态效益 | 指标1：建成移民美丽乡村（个） | 4 |
| 指标2：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个） | 217 |
| 服务对象满意度 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） | ≥95% |
| 指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起） | 0 |
| 指标3：交办的信访事项及时处理率（%） | 100% |

**（四）项目管理情况**

**1.组织实施**

（1）领导重视。衡阳县为确保移民后期扶持工作的顺利开展，成立了大中型水库移民后期扶持工作领导小组，具体指导全县后扶政策的实施。同时，成立了库区和移民安置区基础设施建设、经济发展项目工程领导小组，由县级领导任组长，发改局、财政局、水利局、交通局、农业局、教育局、卫生局等为成员单位；各乡镇成立相应工作小组，由乡镇长任组长，分管领导任副组长，下设办公室，各相关站所主要负责人为成员。

衡阳县移民局成立于2002年，移民局机关下设综合办公室、财务股、政策法规股、工程安置股、培训股等5个职能股室。2019年机构改革设立衡阳县库区移民事务中心，并入水利局。合并后内设4个职能股室。

综合办公室：负责机关文秘和内务管理，对外联络和协调，移民来信来访接待处理。

财务股：负责移民专项资金拨付及使用管理，乡、村两级单位的移民资金使用监督。

后扶股：负责库区和移民安置区移民安置和后期扶持，移民生产开发项目立项、规划、年度计划编报；负责移民信访接待和政策咨询。负责库区和移民安置区移民安置和后期扶持，移民生产开发项目实施管理，组织项目验收。

培训股：负责大中型水库移民后扶直补资金发放和移民人口的核减，负责组织全县大中型水库移民进行各种技能和职业培训。

衡阳县从2016年起本级财政部门预算每年安排移民后期扶持工作经费100万元，保证了移民后期扶持工作正常开展。

（2）部门配合。在移民直补资金发放上，我县财政部门给予了大力配合与支持，及时将移民直补资金通过银行“一卡通”发放到移民个人存折，确保了移民直补资金发放足额、准确、规范、到位。在移民项目验收上，各级财政部门均能积极配合移民部门进行移民项目验收，确保了项目验收工作规范、到位。水利、教育、交通、农业、国土、林业等部门积极支持移民后扶工作，在资金和政策上予以倾斜。

（3）阳光公开。我县移民机构坚持“移民资金用在移民身上、尊重移民意愿、改善民生为先、集中资金办大事、集体决策、阳光行政”等原则，认真编制年度计划，严格审核审批程序，及时组织移民项目实施。一是扎实做好项目计划前期工作。严格遵循重点移民村优先、贫困优先、急需优先、积极性高优先的“四优先”原则安排项目计划，项目安排前做好可行性调研，充分征求当地移民群众意见。二是阳光操作。在编制项目规划计划时，邀请监察、财政、发改、审计等部门共同参与，阳光编制；项目实施中主动接受群众监督。三是实行移民资金、项目“村上墙、县上网”，及时公布项目安排、实施和完成情况。

（4）强化管理。一是统筹安排，确保项目进度。根据移民项目的特点，对重点移民项目逐一明确责任领导、责任人和工程监督人员，注重项目与项目之间的衔接，做到统筹兼顾、科学调度，确保项目建设进度。二是精心组织实施，确保项目质量效益。组织技术人员认真做好项目勘测、设计等工作，并反复修改、优化、完善，制定施工规范，强化检查验收，确保项目质量。三是加强档案资料管理，确保资料齐全完整。我县移民机构严格按照“一个项目一套档案”的要求，及时将项目的立项申请报告、设计书、合同、验收表、结算单等资料全部分项目整理归档，并明确专人负责保管，确保项目经得起历史检验。

**2.资金安全**

根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）和《大中型水库移民扶持基金征收使用暂行管理办法》（财综〔2006〕29号）等文件，湖南省人民政府和省财政厅、省移民局等有关部门制定了移民资金综合管理、大中型水库移民后期扶持基金管理、大中型水库移民后期扶持结余资金管理、大中型水库库区基金管理、移民扶助金管理等五个方面的配套文件和制度，如《湖南省水库移民资金财务管理办法》、《湖南省移民资金县级报账制度实施办法》的通知(湘移发〔2010〕1号)、《湖南省水库移民资金管理办法》（湘财综〔2017〕27号）等。

自2006年移民后扶政策实施以来，衡阳县先后出台了《衡阳县移民资金财务管理基本原则和主要任务》、《衡阳县移民资金县级报账制实施办法》、《移民资金支出管理制度》、《衡阳县移民资金管理办法》等制度。我县管理制度基本完善，后期扶持资金备查台账比较健全，按照后扶基金、结余资金、库区基金、移民扶助金分门别类建立专账。衡阳县直补到人资金和项目资金管理情况如下：

（1）直补到人资金管理

衡阳县大中型水库后期扶持直补资金按照移民部门直接管理，财政部门进行监督，金融机构代理发放”的管理模式，一是依据经审核的直补资金花名册，按户建卡登记，按季度通过财政“一卡通”直接将直补资金发放给移民；二是在后扶直补资金到账后，及时将直补资金发放到人（户）。直补人员核减的结余资金，全县统筹使用，通过项目扶持用于解决库区和移民安置区存在的突出向题。

直补到人的资金发放，由我县移民部门组织人员认真审核移民身份，依照规定程序准确给财政部门报送移民直补花名册，通过乡镇财政管理信息网络，通过农村商业银行以“一卡通”形式按季度及时将资金发放到移民手中。同时登记存册，衡阳县移民部门及时将直补到人发放数登记在资金发放帐册上，并收存银行即财政反馈的直补资金发放记录存档，以便审计监督。

（2）项目资金管理

衡阳县建立了项目资金管理和项目建设长效机制。对后扶项目实施建立台账，随时反映项目立项、批复、实施、验收和资金拨付情况。严把资金拨付关，严格按照移民村申请、村理财小组复核、乡镇审核、县级移民机构审批的程序拨付项目资金，确保了资金跟着项目走、项目跟着计划走，保证了移民资金专款专用。

**3.监督检查**

（1）信息公开

在后期扶持政策实施过程中，推行政务公开，建立了水库移民后期扶持的信息公开制度，基本做到了扶持政策公开、人口核定公开、扶持方式公开、项目选择公开、资金管理公开。同时，建立了固定的信息公开渠道，通过召开村支两委会、村民代表大会、在村公示栏等公共场所通过张榜公布的方式将后期扶持政策、人口核定结果、移民选择的扶持方式、村选择的扶持项目、项目监督的情况、后期扶持资金的使用情况等内容向移民及安置地群众公开。

（2）公众参与

重视公众参与，广泛征求移民群众意见，在项目实施阶段，让移民群众选派代表参与项目质量监督检查；在项目运行阶段，让移民群众参与管理，确保移民项目为移民服务，切实让移民受益；在资金管理上，让移民直接参与项目资金的使用监督工作；严格各项审批手续，层层落实责任，横向和纵向审核，多层次、多形式监督，为加强项目资金的使用管理提供制度保障。

（3）年度目标管理考核

衡阳县委、政府把移民工作纳入年度目标管理考核范畴，对移民工作制定了具体的考核目标，对本职工作和中心工作进行了细化。移民部门对各股室的工作按照年初目标进行了分解，并制订了考核管理办法，对工作开展有成效的股室，年终进行表彰，对工作开展不力的，实行跟踪问责制，限期整改，整改不到位的，年终不得评先评优。使从事移民工作的同志既有动力同时又有压力，极大地激发了移民部门干部职工工作积极性和主动性，工作热情高涨，有效地推动了移民各项工作的开展。

**4.信息统计**

2019年，我县完成了湖南省移民信息系统衡阳县基础数据采集核对工作，并进一步完善了湖南省衡阳县移民综合信息管理信息系统建设，加快了系统试运行工作，促进了全县系统移民人口动态管理工作常态化，及时完成了湖南省库区移民事务中心的年报和年预测。建立了全县移民系统信访月报、移民培训月报等信息统计工作制度。我县移民机构建立了资金项目台账统计信息管理机制，2019年我县所有年度项目资金计划、项目安排、资金决算等，均通过湖南移民综合管理信息系统申报、上报，实现了信息统计管理系统化。

**5.绩效管理**

衡阳县认真执行财政部及湖南省、衡阳市关于后期扶持资金管理的相关规定，结合本县的实际情况，先后制定了《衡阳县移民资金管理办法》、《移民资金支出管理制度》、《财务股室工作制度》、《会计岗位制度》、《出纳岗位制度》等财务管理制度，加强了对资金使用情况的监督检查和县移民部门财务内控。主要有以下几个方面：

1）对未经年度预算或计划批复的项目、对项目支出超预算（计划）或超出规划使用范围的项目、对不按要求提供有效报账依据和凭证的项目、对违反有关项目管理规定的项目、对其他违反国家有关法律、法规和财经纪律的项目，一律不予报账或支付资金。

2）县移民部门建立了完善的报账流程，规范了报账凭证管理，加强了内部监控，发挥了会计机构的减负作用，防止各种违法违纪行为发生。

3）定期或不定期地开展移民资金自查，并接受财政、审计、监察部门的监督检查，对发现的问题及时整改。2019年衡阳县移民后期扶持政策实施情况代表湖南省接受水利部移民司稽察，受到好评。

二、绩效自评工作开展情况

**（一）前期准备**

为全面做好2019年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作，我县移民机构做了大量的前期准备工作。一是对2019年所有资金来源和支出相关指标文、计划文进行了清理，并与县政局进行核对。二是对绩效目标进行梳理，学习研究各项指标的评分方法和依据。三是收集整理水库移民司要求报送的绩效自评相关佐证材料，包括2019年度后扶工作总结、脱贫攻坚总结报告、人口动态管理报告、监督检查资料、计划管理文件等资料。

**（二）组织过程**

收到上级通知后，我县移民机构及时召开了专题工作会议，成立了绩效评价工作小组，制定了2019年度衡阳县水库移民后期扶持基金绩效评价工作实施方案。一是明确成立了领导小组和工作专班；二是明确各股室的工作职责与分工；三是明确工作步骤与程序；四是明确工作要求和任务完成时间。确保对本级自评结果和绩效材料的真实性负责。

**（三）分析评价**

一是合理设置分析评价的主要内容。从项目完成情况、项目达到的预期效果、资金使用、执行情况和项目质量保证、群众满意度等几个方面进行分析评价并对项目的资金收支情况、日常管理情况、实施效果情况做出公正客观评价。二是采取数量统计和定性描述方法对专项自评工作进行评价。主要对自评表相关数据进行分析，对资金投入与产出的效果进行对比。

三、绩效目标实现情况分析

**（一）资金情况分析**

**1.资金到位情况分析**。2019年度湖南省财政厅下达衡阳县中央水库移民扶持基金5086.44万元。具体包括：湘财综指〔2018〕43号文2715.44万元、湘财综指〔2018〕20号文1304万元、湘财综指[2018]47号文1003万元，衡财综指【2019】238号30万元,衡财综指【2019】174号34万元。上述中央水库移民后期扶持资金均已按时到位。

**2.资金执行情况分析**。2019年度中央水库移民后期扶持基金预算数为5086.44万元，实际执行数为 4597.44万元（包含移民专项工作补助经费监测评估7万元），执行比例为90.39%，其中实际发放直补资金1390.44万元，实际支付项目建设资金3117万元。未执行资金489万元，未执行比例为9.61%。具体使用情况如下：

　　　　　　　资金执行情况分析表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类别 | 预算批复数（万元） | 执行数（万元） | 执行比例% | 差异数（万元） | 未执行比例% |
| 直补资金 | 1390.44 | 1390.44 | 100% | 0 | 0% |
| 项目资金 | 3689 | 3200 | 86.75% | 489 | 13.25% |
| 监测评估 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 |
| 合　计 | 5086.44 | 4597.44 | 90.39% | 489 | 9.61% |

**3.资金管理情况分析**。衡阳县资金分配符合规划、年初预算及相关资金管理办法要求，资金分解下达及时到位；资金支出方向符合《移民后期扶持“十三五”规划》内容和目标；各项管理配套政策和制度健全，资金管理规范；内部审计、后扶稽察、监测评估、绩效考核等各项监管措施比较到位，未发现重大违纪违规问题。

**（二）绩效目标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况分析**

（1）完成数量。直补资金受益移民23168人;移民美丽家园建设项目92个;生产开发及配套设施项目232个;培训移民劳动467人次。

（2）完成质量。培训合格率100%;项目（不含移民培训）验收合格率100%。

（3）实施进度。直补资金按时发放率100%;截至2019年6月底，项目资金完成率90.39%。

（4）成本节约情况。直补资金标准符合率100%；项目支出控制在批复预算范围内的项目比例为100%。

**2.社会效益分析**

通过发放直补到人资金和项目扶持建设，移民生产生活条件明显改善，对移民产业发展、移民脱贫致富和库区经济发展产生了可持续影响，共减少贫困移民村 11 个，增加达到当地农村居民平均收入水平移民1286人，减少饮水不安全移民2915人，减少没有卫生室移民村55个，没有未接入互联网宽带移民村。

**3.生态效益分析**

通过新农村建设等投入，缓解了库区人与自然矛盾及移民安置区生态环境的压力，促进了人与环境的和谐发展。垃圾池、生活污水处理等项目的实施，净化了库区和移民安置区移民生活环境，改善了脏乱差的卫生状况，保证了生态环境的良性循环。全县2019年度共新增污水处理自然村 2个、垃圾处理自然村 5个。

**4. 移民满意度指标完成情况分析**

在2019年度后期扶持工作中，我们坚持“以民为本”，充分考虑和尊重移民的需求和意愿，通过加大资金投入、加强农田水利设施和基础设施建设、开展库区移民劳动技能培训等措施，帮助移民改善生产生活条件，提高人均收入水平。及时回应移民信访诉求，虽有少量移民上访事件，但都妥善进行了处理。根据问卷发放及实地走访调研，全县移民对后期扶持政策实施满意度高，其中满意占比99%，一般占比0.99%，不满意占比0.01%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

**部分项目实施进度较慢。**主要原因一部分项目资金2019年底到位，计划下达较迟，项目实施进度较慢，在2020年3月初才下达计划；二是部分项目需要变更计划内容。改进措施：项目计划编制、备案、批复、下达把握好时间节点，及时报备。编制计划时合理考虑各种因素影响，做到项目实施又快又好，充分发挥效益。

五、综合评价结论

大中型水库移民后期扶持政策持续深入实施以来，衡阳县认真贯彻落实国发〔2006〕17号文件和水利部、财政部有关文件精神，移民后期扶持政策得到较好落实，保证了库区和移民安置区总体稳定，政策实施成效显著。移民后期扶持政策实施工作逐步走向规范化、制度化和信息化，移民后期扶持长效机制正在形成。

（1）人口动态管理常态化，人口核减处理及时、准确。每年进行一次人口核查工作，自下而上，逐级上报，直补人口核减工作程序合规、及时、准确。

（2）后扶资金完成情况较好，财务管理较为规范。我县在实施后扶项目时，整体进度较快，直补资金通过银行直接发放到移民个人存折，移民资金由同级财政部门设置专账管理，建立了项目资金总账和明细账，资金流向清晰，财务管理较为规范。直补资金发放规范，手续齐备，能够安全下拨到移民户存折，移民个人档案和账户设立完备，在资金发放过程中无差错、无纠纷、无上访，移民满意度较高。项目资金管理总体规范、使用合理，能够保证专款专用，基本按照年度计划和上级批复文件使用资金，充分发挥了项目资金的效益。

（3）项目管理逐步规范，政策实施有保障。衡阳县依据水利部、省、市有关文件规定对后期扶持项目进行管理，同时结合实际制定了相应的后扶项目管理制度和规范，项目管理逐年完善，后扶政策实施有保障。移民工程项目管理公开透明，从立项到竣工验收实行全过程公开，同时积极引导移民群众参与监督，确保了移民工程项目建设质量效益。

（4）项目实施效果显现，移民生产生活条件和基础设施水平逐步改善。衡阳县重点实施了农田水利配套、基础设施项目、社会事业基础设施、技能培训等项目。通过农田水利配套、基础设施项目的实施，极大的改善了移民村组的生产生活条件；通过社会事业基础设施项目的实施，给移民后代就学带来了便利，丰富了移民的文化生活；通过移民实用技术和就业技能培训，使移民掌握一技之长，增加务工收入。通过这些项目的实施，极大促进了库区和安置区社会经济的发展，让移民直接受益。

（5）移民脱贫工作稳步推进

衡阳县对建档立卡的贫困移民户逐户了解情况后，分析致贫原因，仔细甄别，因户制宜，分类指导，精准施策，分类制定帮扶措施。对符合避险解困条件的特困移民，纳入避险解困工作范围；对其他贫困移民，采取精准有效的帮扶措施，通过实施扶持生产和就业发展、低保政策兜底、医疗救助扶持等办法给予扶持；对于重点残疾户、低保户通过走访看望，了解贫困户的家庭情况及家庭成员身体情况，宣传国家扶贫政策，让贫困户了解政策，吃透政策，通过政策及自身努力从而达到脱贫致富。衡阳县2019年度顺利实现了预期的水库移民脱贫工作任务，移民脱贫工作正稳步推进中。认真落实移民后扶政策，全县贫困移民人均可支配收入同比增长10%以上，增长速度高于全县农民平均水平。到2019年底，全县建档立卡贫困移民脱贫125人，贫困移民减少到 70人。我县库区和移民安置区基础设施建设得到进一步加强，移民生产生活条件进一步改善。配合扶贫等部门，66个贫困移民村基本实现水、电、路、气、房、环境整治“六到农村”，村集体经济收入达到5万元以上，39个贫困移民村退出贫困村行列。严格按照习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕帮扶全县农村移民贫困人口的硬任务，全力推进“五个精准”，大力实施产业、搬迁、教育、就业、保障、金融六大扶贫工程，确保到2020年全面实现全县贫困移民人均年收入5500元以上，农村贫困移民生产生活水平明显改善，扶贫对象自我发展能力明显增强。

（6）移民收入稳步增长，生活水平逐步提高。直补和生产开发项目扶持增加了移民收入，人均可支配收入稳步增长，生产生活水平逐步改善，移民满意度较高。衡阳县2019年移民人均可支配收入为17800元，农村居民人均可支配收入为19112元，移民收入水平达到了衡阳县农村居民人均可支配收入的93.14%。直补资金的发放对移民家庭尤其是贫困移民家庭的帮助很大，缓解了部分移民家庭收入与支出的矛盾。

（7）小型水库和连带影响人口得到扶持，库区和移民安置区社会和谐稳定。通过移民扶助金的投入，将小型水库移民、淹地不淹房、原住村民等连带影响人口纳入项目扶持，统筹协调了各类群体的利益；公众参与比较充分、申诉渠道畅通，群众反映的问题能够得到妥善处理，库区和移民安置区社会和谐稳定。

结论：2019年度，衡阳县后期扶持资金管理制度健全，运行管理规范。2019年度水利部、财政部安排我县的中央移民专项资金及时并有效地用于库区和移民安置区农田水利、基础设施建设与修复、技能培训与职业教育、生产开发等方面，审批程序严谨，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，较好地完成了计划目标。根据《绩效自评填表说明和评分标准》和《水库移民扶持资金绩效评价指标表》中列明的评价指标和评价要点，我县2019年度大中型水库移民后期扶持资金绩效自评得分为98.5分，评价等级为“优”。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

**（一）自评工作的经验**

**1.专款专用，注重效益。**移民后期扶持规划项目和年度计划项目不得安排在非移民区。纳入规划计划的项目，必须认真做好项目前期工作，及时抓好实施，事后开展绩效评价，确保项目实施规范、移民群众受益、最大化发挥社会效益和经济效益。

**2.突出重点，整村推进。**衡阳县将移民人数较多、移民生产生活条件较差、扶贫任务较重和移民美丽乡村（家园）建设整体提升的村确定为精准扶持的重点村。移民后期扶持规划项目和年度计划项目，突出安排在重点移民村（包括移民人数较多、居住较集中的自然村），精准用于移民脱贫解困、移民增收和移民美丽乡村（家园）建设。通过整村规划，因地制宜，集中力量，逐村推进，从根本上改变过去移民项目安排受益移民少、投资过于分散的状况。每年安排在重点移民村的移民项目资金人均量不低于全县移民人均水平。县市区年度移民后期扶持项目资金安排重点移民村的资金总量原则上不得低于50%。

**3.整合资金，合力攻坚。**坚持移民后期扶持规划与当地经济社会发展规划和发改、扶贫、交通、水利、农业等涉农部门有关专项规划协调配合，每轮规划编制时，将投入库区和移民安置区的涉农资金和地方配套资金量予以明确并衔接落实到位，对涉农资金和地方配套资金投入重点移民村较多的地方，优先倾斜安排移民资金项目。鼓励社会资本和移民自筹资金整合投入重点移民村开展项目建设。

**4.强化监管，项目公开。**规划与年度计划项目安排，充分尊重移民意愿，防止暗箱操作。加强移民村项目的民主管理，项目安排和资金分配做到“县上网”、“村上墙”。进一步加大对项目安排及实施的监管力度，推进“4+1”监管机制落实，形成监管合力，确保移民资金的使用效益。

**5.保护生态，绿色发展。**牢固树立绿色发展理念，依托库区资源适度开发，注重库区生态建设和水库水源保护，走生产发展、生活富裕、生态良好之路，实现库区发展与环境保护双赢。

**（二）存在的问题**

1. 移民后扶项目资金不能及时到位,按照大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划年度计划，项目资金不能按时到位，导致项目实施进度受到影响，纳入年度计划要解决的一些库区村和移民安置村的基础设施建设不能及时得到解决，有的要跨年度建设才能完成。

2.移民后扶项目建设资金不足，库区和移民安置区基础设施薄弱。由于衡阳县的水库移民绝大多数是上世纪五、六十年代计划经济时代建设水库搬迁安置的移民，大多生活在自然条件较差的边远山区，受当时政策和经济条件所限，一些老库区由于当时的补偿标准低（甚至无补偿），先天不足，再加上基础设施投入不足，历年欠债多，当前的投入与移民群众的期望还有较大的差距。由于投入不足，也造成部分项目的建设标准低，影响了项目效益的长久发挥。移民安置区的生产生活设施还很薄弱，制约移民群众发展生产。

3.库区生产资源匮乏，产业发展不平衡。一是水库移民土地资源少，衡阳县大中型水库移民人均耕地只有0.3亩，人均林地0.4亩，有的土地质量比较差，产业结构调整困难，制约了农业产业规模发展。二是库区农业结构不合理，特色产业支撑的增收试点项目不多，优势产业没有充分发挥作用。三是库区农业生产的组织化程度低，缺乏较大规模的龙头企业，移民增收产业项目发展缺乏拉动力。四是移民资金投入比较分散，资金量不大，且多投向村屯基础设施，对水库移民产业扶持等投入较少，难以满足广大移民创业、增收的需要。

4.由于绩效评价没有对县市区从事绩效评价工作人员进行业务培训，所以绩效评价工作的质量有待提高。

**（三）意见和建议**

1.加强顶层设计，尽快研发绩效评价软件。由于绩效评价工作难度大，绩效自评时间紧、任务重、要求高，做好绩效评价工作压力很大。为统一评价标准，减轻基层移民机构的工作压力，建议加强顶层设计，尽快研发绩效评价软件，提高工作效率。

2.明确通过政府购买服务的方式完成绩效评价的经费来源。绩效评价是规范和加强水库移民后期扶持资金使用管理，建立健全激励和约束机制，提高资金使用效益的重要抓手。为保证该项工作的顺利开展，建议上级财政门明确该项工作的经费来源。

七、对绩效评价结果应用和公开的考虑

我县本次绩效评价情况将作为移民后期扶持工作考评的重要因素。

 衡阳库区移民事务中心

2020年7月20 日