

2022年度
湖南省库区移民事务中心
部门决算

目录

第一部分 湖南省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 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、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

湖南省库区移民事务中心

单位概况

一、单位职责

(一) 为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；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) 承担移民系统信息化管理和综合统计工作。

(三) 承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

(四) 协助有关部门拟订全省水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

(五) 协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

(六) 协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。

(七) 协助协调三峡移民工作。

(八) 承担大中型水库移民培训的事务性工作。

(九) 承担省水利厅交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省库区移民事务中心内设机构包括：综合部、规划事务部、搬迁安置部、后期扶持部、资金财务部、信访维权部。

（二）决算单位构成。湖南省库区移民事务中心 2022 年度部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省库区移民事务中心本级，无二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省库区移民事务中心

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	4,400.48	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	120.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	九、卫生健康支出	20	150.00
八、其他收入	8	38,599.35	十二、农林水支出	21	40,982.33
	9		十九、住房保障支出	22	126.00
本年收入合计	10	42,999.83	本年支出合计	23	41,378.33
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	7,161.74	年末结转和结余	25	8,783.23
总计	13	50,161.57	总计	26	50,161.57

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：湖南省库区移民事务中心

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		42,999.83	4,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	38,599.35
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42,603.83	4,004.48	0.00	0.00	0.00	0.00	38,599.35
21303	水利	42,603.83	4,004.48	0.00	0.00	0.00	0.00	38,599.35
2130301	行政运行	2,216.75	2,216.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	38,599.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,599.35
2130399	其他水利支出	1,726.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.00	126.00	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

部门：湖南省库区移民事务中心

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		41,378.33	2,523.36	38,854.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40,982.33	2,127.36	38,854.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40,982.33	2,127.36	38,854.97	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,127.36	2,127.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	69.12	0.00	69.12	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	36,936.09	0.00	36,936.09	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,849.76	0.00	1,849.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.00	126.00	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总表

公开 04 表

部门：湖南省库区移民事务中心

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	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	4,400.48	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	19	120.00	120.00	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出	20	150.00	150.00	0.00	0.00
	7		十二、农林水支出	21	4,045.74	4,045.74	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	126.00	126.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	4,400.48	本年支出合计	23	4,441.74	4,441.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	749.11	年末财政拨款结转和结余	24	707.85	707.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	749.11		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	5,149.59	总计	28	5,149.59	5,149.59	0.00	0.00

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

部门：湖南省库区移民事务中心

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		4, 441. 74	2, 523. 36	1, 918. 37
208	社会保障和就业支出	120. 00	120. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	108. 00	108. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 00	108. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	12. 00	12. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 00	12. 00	0. 00
210	卫生健康支出	150. 00	150. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	150. 00	150. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	84. 00	84. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	66. 00	66. 00	0. 00
213	农林水支出	4, 045. 74	2, 127. 36	1, 918. 38
21303	水利	4, 045. 74	2, 127. 36	1, 918. 38
2130301	行政运行	2, 127. 36	2, 127. 36	0. 00

2130302	一般行政管理事务	69.08	0.00	69.08
2130399	其他水利支出	1,849.30	0.00	1,849.30
221	住房保障支出	126.00	126.00	0.00
22102	住房改革支出	126.00	126.00	0.00
2210201	住房公积金	126.00	126.00	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：湖南省库区移民事务中心

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	1,799.34	302	商品和服务支出	436.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	732.10	30201	办公费	39.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	255.00	30202	印刷费	5.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	374.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	21.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.00	30206	电费	25.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.00	30209	物业管理费	79.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.00	30211	差旅费	15.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.26	30213	维修（护）费	23.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	288.00	30215	会议费	2.92	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	226.11	30217	公务接待费	6.45	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	37.00	30229	福利费	27.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.97			
人员经费合计		2,087.35	公用经费合计					436.02

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

部门：湖南省库区移民事务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省库区移民事务中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	24.45	0.00	18.00	0.00	18.00	6.45

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50161.57万元。与上年相比，减少44309.85万元，减少46.90%，主要是因为本年度其他收入（淹没补偿费）较上年有大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42999.83万元，其中：财政拨款收入4400.48万元，占10.23%；其他收入38599.35万元，占89.77%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计41378.33万元，其中：基本支出2523.36万元，占6.10%；项目支出38854.97万元，占93.90%。

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5149.59万元，与上年相比，增加979.21万元，增长23.48%，主要是因为2022年补发了2021年度的绩效奖金。

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

2022年度财政拨款支出4441.74万元，占本年支出合计的10.73%，与上年相比，财政拨款支出增加1146.52万元，增长34.79%，主要是因为2022年补发了2021年度的绩效奖金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4441.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出120万元，占2.70%；卫生健康支出

（类）支出150万元，占3.38%；农林水支出（类）支出4045.74万元，占91.08%；住房保障支出（类）支出126万元，占2.84%。

（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4222.78万元，支出决算数为4441.74万元，完成年初预算的105.19%，其中：

1 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108万元，支出决算为108万元，完成年初预算的100%。

2 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12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

3 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84万元，支出决算为84万元，完成年初预算的100%。

4 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为66万元，支出决算为66万元，完成年初预算的100%。

5 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为1279.95万元，支出决算为2127.36万元，完成年初预算的166.21%%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度补发了2021年度绩效奖金。

6 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为136.02万元，支出决算为69.08万元，完成年初预算的50.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中压缩一般性支出。

7 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为2410.81万元，支出决算为1849.30万元，完成年初预算的76.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响部分项目进度较慢。

8 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126万元，支出决算为126万元，完成年初预算的100%。

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2523.37万元，其中：

人员经费2087.35万元，占基本支出的82.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费436.02万元，占基本支出的17.28%，主要包括办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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36万元，支出决算为24.45万元，完成预算的67.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例无法计算。决算数与预算数都为0万元的主要原因是2022年因疫情影响，未列因公出国（境）费预算，实际也未安排出访任务。与上年相比增加0万元，增长0%，增长0%的主要原因是2021年和2022年因疫情影响，均未安排出访任务。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为6.45万元，完成预算的35.83%，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少；与上年相比减少9.04万元，减少58.36%，减少的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例无法计算。决算数和预算数都为0万元的主要原因是没有购置公务用车的计划。与上年相比增加0万元，增长0%，增长0%的主要原因是均未安排该项支出。

公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为18万元，

完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费全部形成支出。与上年相比增加0万元，增长0%，增长0%主要原因是每年公务用车运行维护费支出基本一致。

（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6.45万元，占26.38%，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18万元，占73.62%。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。本年度未安排出访任务。
2. 公务接待费支出决算为6.45万元，全年共接待来访团组69个、来宾485人次，主要是接待上级单位检查和相关单位交流工作发生的接待支出。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 18 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 18 万元，主要是车辆日常运行维护方面支出，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。即我单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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436.02万元，比上年决算数增加27.41万元，增长6.71%，主要原因是：本年度劳务费、办公费较上年有所增加。

十、一般性支出情况说明

（一）会议、培训等活动计划及经费预算情况

2022年本单位会议费预算33.50万元，主要包括：

1.托口水电站工程竣工建设征地移民安置验收后续问题处理会议预算1.76万元，人数40人，内容为托口水电站工程竣工建设征地移民安置验收后续问题处理会议。

2.全省移民工作会议预算10万元，人数228人，内容为总结上一年全省移民工作开展情况，部署2022年度全省移民工作。

3.2022年度省级移民产业示范项目遴选会预算2.77万元，人数63人，内容为入围产业示范项目承担单位汇报项目情况、项目遴选小组评分、公布评分结果。

4.中央水库移民扶持基金绩效评价复核工作部署会议预算1.32万元，人数30人，内容为对中央水库移民扶持基金绩效评价复核工作部署。

5.2022年度水库移民工作监督检查会议预算3.15万元，人数72人，内容为通报讲评2021年监督检查工作有关情况，部署2022年监督检查工作，资金管理和绩效评价等相关业务知识培训。

6.移民工作座谈会议预算9.47万元，分5批，每次45人，内容

为征求市县对出台《湖南省水库移民资金管理办法》和《湖南省大中型水库移民后期扶持项目管理办法》等办法的意见建议。

7.移民后期扶持项目编制会议预算1.17万元，人数28人，内容为部署2022年度后扶项目编制要求及相关工作。

8.监测评估相关会议预算3.86万元，人数88人，内容为安排2022年度监测评估相关工作。

2022年本单位开支培训费预算584.19万元，用于开展以下培训：

1.转移就业技能培训-中式烹饪（厨师）预算124.96万元，期数4期，培训周期30天，人数220人，内容为中式烹饪（厨师）相关技能培训。

2.转移就业技能培训-电商营销（直播销售）预算40.80万元，期数2期，培训周期10天，人数120人，内容为电商营销（直播销售）相关技能培训。

3.转移就业技能培训-植保无人机飞手预算67.20万元，期数2期，培训周期30天，人数120人，内容为植保无人机飞手相关技能培训。

4.转移就业技能培训-母婴保健护理员预算48.00万元，期数2期，培训周期15天，人数120人，内容为母婴保健护理员相关技能培训。

5.转移就业技能培训-新能源汽车检修、汽车美容预算63.00万元，期数2期，培训周期90天，人数70人，内容为新能源汽车检修、汽车美容相关技能培训。

6.转移就业技能培训-焊工预算52.50万元，期数2期，培训周期30天，人数70人，内容为焊工相关技能培训。

7.转移就业技能培训-电梯维修与安装预算92.40万元，期数2期，培训周期60天，人数120人，内容为电梯维修与安装相关技能培训。

8.致富带头人培训预算50.40万元，期数3期，培训周期8天，人数180人，内容为乡村振兴建设致富带头人相关培训。

9.转移就业技能培训-履带吊、汽车吊驾驶员预算16.83万元，期数1期，培训周期15天，人数30人，内容为履带吊、汽车吊驾驶员相关技能培训。

10.劳务输出岗前培训预算6.00万元，期数4期，培训周期15天，人数200人，内容为三一重工、蓝思科技、比亚迪等企业岗前培训。

11.移民培训推广预算17.10万元，内容为培训宣传、推广、学员回访等其它费用。

12.移民干部培训预算5.00万元，人数为116人，内容培训全省部分移民干部业务。

2022年本单位没有列支节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算0万元。

(二) 会议、培训等活动实际支出情况

2022年本单位开支会议费3.42万元，用于召开以下会议：

1.托口水电站工程竣工建设征地移民安置验收后续问题处理会议1.22万元，人数22人，内容为托口水电站工程竣工建设征地移

民安置验收后续问题处理会议。

2.移民工作座谈会0.13万元，人数13人，内容为听取关于做好年度移民工作的意见建议。

3.2022年度省级移民产业示范项目遴选会0.25万元，人数63人，内容为入围产业示范项目承担单位汇报项目情况、项目遴选小组评分、公布评分结果。

4.2021年度中央水库移民扶持基金绩效评价复核工作部署会议0.25万元，人数20人，内容为2021年度中央水库移民扶持基金绩效评价复核工作部署。

5.2022年度水库移民工作监督检查会议1.57万元，人数117人，内容为通报讲评2021年监督检查工作有关情况，部署2022年监督检查工作，资金管理和绩效评价等相关业务知识培训。

2022年本单位开支培训费451.31万元，用于开展以下培训：

1.转移就业技能培训-中式烹饪（厨师）124.35万元，人数220人，内容为中式烹饪（厨师）相关技能培训。

2.转移就业技能培训-电商营销（直播销售）40.20万元，人数190人，内容为电商营销（直播销售）相关技能培训。

3.转移就业技能培训-植保无人机飞手62.12万元，人数111人，内容为植保无人机飞手相关技能培训。

4.转移就业技能培训-母婴保健护理员30.80万元，人数111人，内容为母婴保健护理员相关技能培训。

5.转移就业技能培训-新能源汽车检修、汽车美容40.05万元，

人数60人，内容为新能源汽车检修、汽车美容相关技能培训。

6.转移就业技能培训-焊工44.25万元，人数59人，内容为焊工相关技能培训。

7.转移就业技能培训-电梯维修与安装67.76万元，人数88人，内容为电梯维修与安装相关技能培训。

8.致富带头人培训41.16万元，人数147人，内容为乡村振兴建设致富带头人相关培训。

9.其他零星培训费用0.62万元。

2022年本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支0万元。

2022年我单位因年中工作任务的变化以及疫情影响等原因，部分会议、培训计划实际执行中进行了调整，未开展或改为视频形式开展，以便合理完成工作任务。

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1015.32万元，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1015.32万元。授予中小企业合同金额325.05万元，占政府采购支出总额的32.01%，其中：授予小微企业合同金额220.05万元，占政府采购支出总额的21.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.01%。

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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是接待调研用车；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

省移民中心在省委、省政府和省水利厅党组的正确领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以政治建设为统领，以绩效考核为抓手，科学统筹移民业务工作和自身建设，全力助推库区和移民安置区乡村振兴，移民生产生活条件持续改善，人均可支配收入稳步上升，移民群众安居乐业，全省移民工作和中心自身建设呈现向上向好态势，向省委、省政府、省水利厅党组和全省移民群众交上了一份满意的成绩单。

1.党建工作交出新答卷。掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，形成了人人学、人人讲、人人实践的生动局面。8个党支部全面实现“五化”达标，综合部第一党支部获评“省直机关示范党支部”。“机关支部联基层”活动与重点移民村乡村振兴相结合，形成党建引领特色品牌。高标准完成巡视反馈问题整改，深入推进清廉移民中心建设，进一步涵养了风清气正政治生态。落实意识形态工作责任制，全年无移民负面舆情。党建工作经验被省直工委《机关党建》推介。

2.制度建设取得新成果。协助修订《湖南省人民政府关于做好大中型水库移民安置工作的意见》《湖南省大中型水库移民后期扶持人口动态管理办法》《湖南省大中型水库移民培训管理办法》，提请出台《湖南省大中型水库重点移民村美丽家园建设指南》，保障移民事业高质量发展的制度体系进一步完善。

3.安全稳定呈现新局面。创新建立移民信访维稳工作“五项制度”(移民信访工作“一岗双责”、领导联系市州信访维稳工作、领导干部接访下访、网上联系移民群众、年轻干部和新录用干部信访工作岗位锻炼)，深入开展移民不稳定因素排查化解，及时妥善处理移民来访和重大突发事件，推动解决苏仙区龙潭村三峡移民宅基地等群众“急难愁盼”问题，确保了全省移民群体总体稳定，为党的二十大胜利召开营造了和谐稳定社会环境。加强移民领域安全生产工作部署督查，推动解决998户3355名移民住房安全问题，实现了全省移民领域安全生产无事故。

4.搬迁安置彰显新作为。协同厅有关处室提前深度介入10座水库（电站）移民安置前期工作，督导12座在建工程加快移民安置进度，依法依规组织5座水库（电站）移民安置验收（含阶段性验收），保障了重点工程建设顺利推进。重大项目移民安置前期工作时间缩短70%，两次获得全省推进有效投资重要项目协调机制工作专班简报表扬。涪天河水库移民安置经验做法入选全国水利工程移民安置高质量发展实践典型案例名录。

5.乡村振兴迈出新步伐。因地制宜扶持发展“两茶一果一蔬”

移民支柱产业，新建和提质改造移民种植业基地29万亩，支持加工业、服务业等二三产业发展，培育了一批新型业态项目和产业示范项目。创造性提出移民集体产业“一证两协议”(出资认证书、投资回报协议、利益分配协议)制度。完成移民培训6.2万余人次。完成245个重点移民村美丽家园和18个移民美丽乡村振兴示范村建设，村集体经济得到新发展。2022年，全省有43个重点移民村集体经济收入超过50万元，有466个村扫除了集体经济“空白”。2022年底，全省移民人均可支配收入达18.504.00元，比上年增长1907元。

6.资金监管提升新成效。严抓移民资金项目和后扶重点工作监督检查，发现和整改了一批问题。狠抓存量移民资金清理整治，全年化解2020年及以前年度存量移民资金5.8亿元、2021年度存量移民资金7.7亿元。我省移民资金绩效评价连续4年获得全国优秀等次。

7.自身建设再上新台阶。以推动学习、锻炼、交流“三个蔚然成风”为抓手，深化文明单位创建。牢牢守住信访维稳、安全生产和廉政建设“三条底线”，深化清廉机关建设，统筹推进平安单位、法治单位、节约型机关等建设，全面提升自身建设水平。2022年，省移民中心创成省文明单位，获得全国节约型机关、中国农林水利气象工会模范职工之家等荣誉称号，上榜全国第二届水利系统基层单位文明创建案例名录，连续4年获评省水利厅系统平安建设先进单位，信访维权部被评为省文明窗口单位。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算绩效编制管理工作质效有待提升。预算绩效管理工作的广度和深度不足。在预算编制环节，编制绩效目标不够科学、精准，部分绩效目标未达到预期目标。

2. 政府采购执行率偏低。2022年政府采购的预算数为1437.82万元，实际采购金额为1015.32万元，政府采购执行率为70.62%，主要是因部分采购项目为跨年度项目，按项目进度和合同要求支付有关款项。

3. 内控制度执行有待加强。个别资料填写不完善。如2022年春节前走访慰问困难移民台账资料中，有双溪村、星红村、文昌阁村的走访慰问名单未按要求盖章，文昌阁村有个别走访对象的慰问金未填写；未按合同要求支付款项，如委托湖南长城有限责任公司会计师事务所对2019-2021年度省级专项资金（移民困难扶助金专项资金）开展三年整体评价，合同签订日期为2022年4月26日，合同总价款为18.55万元，合同约定“合同签订之日起5个工作日内支付30%的服务费用”，实际为2022年8月23日一次性支付18.55万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、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。

六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指财政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、食宿费等支出。

七、机关运行经费：指单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费，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。