

德清县水库移民综合管理中心 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）	(3)
(三) 收入决算表（分科目）	(3)
(四) 支出决算表（分单位）	(4)
(五) 支出决算表（分科目）	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(6)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(7)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(7)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)

(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(14)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(19)
五、附件.....	(23)

一、概况

（一）单位职责

1. 指导、监督、协调水库移民安置规划的实施，做好移民动迁安置和移民后期扶持的服务保障工作。

2. 指导水库移民资金的运用，开展水库移民资金使用的检查。

3. 指导镇（街道）处理好移民遗留问题。

4. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：1 个办公室。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
			公开01表		
榕浦县水库移民综合管理中心			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	717.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,279.08	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	1,157.09
	9		九、卫生健康支出	40	5.31
	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	834.36
	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	
	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	1,996.76	本年支出合计	58	1,996.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.72	年末结转和结余	60	34.72
	30			61	
总 计	31	2,031.48	总 计	62	2,031.48

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
德清县水库移民综合管理中心							公开02表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,996.76	1,996.76					
德清县水库移民综合管理中心	1,996.76	1,996.76					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									
德清县水库移民综合管理中心									
公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类级项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		1,996.76	1,996.76					
208	社会保障和就业支出		1,157.09	1,157.09					
20802	民政管理事务		107.49	107.49					
2080299	其他民政管理事务支出		107.49	107.49					
20805	行政事业单位养老支出		8.32	8.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		6.41	6.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.11	2.11					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,041.08	1,041.08					
2082201	移民补助		358.08	358.08					
2082202	基础设施建设和经济发展		683.00	683.00					
210	卫生健康支出		5.31	5.31					
21011	行政事业单位医疗		5.31	5.31					
2101102	事业单位医疗		5.31	5.31					
213	农林水支出		834.36	834.36					
21303	水利		596.36	596.36					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		244.00	244.00					
2130334	水利建设征地及移民支出		352.36	352.36					
21366	大中型水库库区基金安排的支出		18.00	18.00					
2136601	基础设施建设和经济发展		18.00	18.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		220.00	220.00					
2136902	三峡后续工作		220.00	220.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
德清县水库移民综合管理中心						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,996.76	121.32	1,875.44			
德清县水库移民综合管理中心	1,996.76	121.32	1,875.44			

注：本表反映本年度各预算支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							
							公开05表
德清县水库移民综合管理中心							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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,996.76	121.32	1,875.44			
208	社会保障和就业支出	1,157.09	116.01	1,041.08			
20802	民政管理事务	107.49	107.49				
2080299	其他民政管理事务支出	107.49	107.49				
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,041.08		1,041.08			
2082201	移民补助	358.08		358.08			
2082202	基础设施建设和经济发展	683.00		683.00			
210	卫生健康支出	5.31	5.31				
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31				
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31				
213	农林水支出	834.36		834.36			
21303	水利	596.36		596.36			
21303021	大中型水库移民后期扶持专项支出	244.00		244.00			
21303034	水利建设征地及移民支出	352.36		352.36			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	18.00		18.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	18.00		18.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	220.00		220.00			
2136902	三峡后续工作	220.00		220.00			

注：本表反映本年度各预算支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
公开06表									
德清县水库移民综合管理中心									
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	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	717.68	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,279.08	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,157.09	116.01	1,041.08		
	9		九、卫生健康支出	41	5.31	5.31			
	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	834.36	596.36	238.00		
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、灾害救助工业和信息支出	46					
	15		十五、商业服务业支出	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					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治应急管理支出	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	1,996.76	本年支出合计	59	1,996.76	717.68	1,279.08		
年初财政拨款结转结余	28		年末财政拨款结转结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	1,996.76	总 计	64	1,996.76	717.68	1,279.08		
注：本表后附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以及支出在主体功能区情况									

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表												
										公开07表		
德清县水库移民综合管理中心										金额单位：万元		
项 目										本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称							小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次						1	2	3
			合计							717.68	121.32	596.36
208			社会保障和就业支出							116.01	116.01	
20802			民政管理事务							107.49	107.49	
2080299			其他民政管理事务支出							107.49	107.49	
20805			行政事业单位养老支出							8.52	8.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							6.41	6.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							2.11	2.11	
210			卫生健康支出							5.31	5.31	
21011			行政事业单位医疗							5.31	5.31	
2101102			事业单位医疗							5.31	5.31	
213			农林水支出							596.36		596.36
21303			水利							596.36		596.36
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出							244.00		244.00
2130334			水利建设征地及移民支出							352.36		352.36

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																公开09表	
德清县水库移民综合管理中心																金额单位：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								
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6								
			合计		1,279.08	1,279.08		1,279.08									
208			社会保障和就业支出		1,041.08	1,041.08		1,041.08									
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		1,041.08	1,041.08		1,041.08									
2082201			移民补助		358.08	358.08		358.08									
2082202			基础设施建设和经济发展		683.00	683.00		683.00									
213			农林水支出		238.00	238.00		238.00									
21366			大中型水库库区基金安排的支出		18.00	18.00		18.00									
2136601			基础设施建设和经济发展		18.00	18.00		18.00									
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出		220.00	220.00		220.00									
2136902			三峡后续工作		220.00	220.00		220.00									
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余资金情况。																	

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
德清县水库移民综合管理中心								公开10表 金额单位：万元	
项 目				本年支出					
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏 次		1	2		3	
			合计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
德清县水库移民综合管理中心		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.40	0.37
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.40	0.37

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,031.48 万元，支出总计 2,031.48 万元，与 2021 年度相比，各增加 78.48 万元，增长 4.02%。主要原因是：省补移民资金收支增加，人员社保基数调整。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,996.76 万元；包括财政拨款收入 1,996.76 万元（其中，一般公共预算 717.68 万元，政府性基金预算 1,279.08 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,996.76 万元，其中基本支出 121.32 万元，占 6.08%；项目支出 1,875.44 万元，占 93.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,996.76 万元，支出总计 1,996.76 万元，与 2021 年相比，各增加 78.48 万元，增长

4.09%。主要原因是省补移民资金增加；财政拨款支出年初预算数 1528.76 万元，完成年初预算的 130.61%，主要原因是省补移民资金下拨较晚后期追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 717.68 万元，占本年支出合计的 35.94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 215.60 万元，下降 23.10%。主要原因是：省补资金一般公共预算减少，政府性基金资金增多。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 717.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 116.01 万元，占 16.16%；卫生健康（类）支出 5.31 万元，占 0.74%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 596.36 万元，占 83.10%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 706.68 万元，支出决算为 717.68 万元，完成年初预算的 101.56%，主要原因是社保基数调整。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 111.70 万元，支出决算为 107.49 元，完成年初预算的 96.23%，决算数小于预算数的主要原因移民因省里审计，预算审计经费未使用。

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 5.98 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 107.91%，决算数大于预算数的主要原因公社保基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

为 2.99 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 70.57%，决算数小于预算数的主要原因部分人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.42 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 97.97%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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 244.00 万元，支出决算为 244.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 336.60 元，支出决算为 352.36 万元，完成年初预算的 104.68%，决算数大于预算数的主要原因年初入此预算科目预算少，后期省补移民资金下达追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.32 万元，其中：

人员经费 115.93 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,279.08 万元，占本年支出合计的 64.06%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 294.08 万元，增长 29.86%。主要原因是：政府性基金安排的省补移民资金较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,279.08 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,041.08 万元，占 81.39%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 238.00 万元，占 18.61%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 822.08 万元，支出决算为 1,279.08 万元，完成年初预算的 155.59%，主要原因是政府性基金省补移民资金安排较上年增加。其中：

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 358.08 万元，支出决算为 358.08 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 231 万元，支出决算为 683.00 万元，完成年初预算的 295.67%，决算数大于预算数的主要原因政府性基金省补移民资金安排较上年增加。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 138.46%，决算数大于预算数的主要原因政府性基金省补移民资金安排较上年增加。

农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算为 220.00 万元，支出决算为 220.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.40 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算 92.50%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是控制经费，基本用完。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平，主要原因是未支出；公务接待费支出决算为 0.37 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.16 万元，增长 76.19%，主要原因是疫情相对放开，22 年接待较上年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主

要原因是未支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算不购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.40 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 92.50%。国内公务接待 3 批次，累计 32 人次。主要用于接待上级部门及兄弟省、市、县、区来德进行调研、参观、考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是控制费用支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.37 万元，主要用于上级部门及兄弟省、市、县、区来德进行调研、参观、考察接待 3 批次，累计 32 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 7.99 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 67.33%，决算数小于预算数的主要原因移民办公费开支少，后调剂给民政局使用；比 2021 年度增加 0.36 万元，增长 7.17%，主要原因是 22 年接待费及办公费较上年增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，德清县水库移民安置办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，民政局组织对 2022 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 596.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度大中型水库库区基金、小型水库移民资金、大中型水库移民后期扶持基金(资金)、大中型水库移民后期扶持基金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1279.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。但民政局对民政局及下属所有单位进行了整体支出绩效评价，其中也包括了移民中心的项目支出。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

德清县水库移民综合管理中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，大中型水库库区基金项目和小型水库移民资金项目绩效自评具体情况如下：

大中型水库库区基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为

“优”。项目全年预算数为 13.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 138.46%。项目绩效目标完成情况：一是对莫干山 1 个村移民项目进行补助，按时完成移民直补发放；二是辅助移民村开展完成移民项目并给予补助，改善移民生产生活环境，壮大村集体经济收入，增加移民幸福感获得感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

小型水库移民资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 39.00 万元，执行数为 55.00 万元，完成预算的 141.03%。项目绩效目标完成情况：一是对舞阳、莫干山 3 个村进行移民项目补助，按时完成移民直补发放；二是辅助移民村开展完成移民项目并给予补助，改善移民生产生活环境，壮大村集体经济收入，增加移民幸福感获得感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福

利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 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）：指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

21. 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）：指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，用于移民村基础设施建设项目补助。

22. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 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）：指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

24. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指用于反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

25. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指国家为促进库区和移民安置区经济及社会发展而设立由政府性基金，用于库区防护工程和移民生产、生活设施维护；解决水库移民的其他遗留问题。

26. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：指是国家为支持南水北调工程建设、解决三峡工程后续问题以及加强中西部地区重大水利工程建设而设立由政府性基金。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
德清县水库移民综合管理中心		
预算单位	项目名称	自评结论
德清县水库移民综合管理中心	大中型水库移民项目扶持资金和直补资金	优
德清县水库移民综合管理中心	大中型水库库区基金	优
德清县水库移民综合管理中心	专项业务费	中
德清县水库移民综合管理中心	小型水库移民资金	优
德清县水库移民综合管理中心	大中型水库移民后期扶持基金	优
德清县水库移民综合管理中心	国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)	优
德清县水库移民综合管理中心	大中型水库移民后期扶持资金	优
德清县水库移民综合管理中心	大中型水库移民后期扶持基金(资金)	优