

2022 年湖南省库区移民事务中心部门预算

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南省库区移民事务中心是参照公务员法管理的副厅级事业单位，归口省水利厅管理。主要职责是：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及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。承担水库移民系统信息化管理和综合统计工作。承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。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。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。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。协助协调三峡移民工作。

承担大中型水库移民培训的事务性工作。承担省水利厅交办的其他工作。

（二）机构设置

湖南省库区移民事务中心设有 6 个正处级内设机构,即:综合部、搬迁安置部、规划事务部、后期扶持部、资金财务部和信访维权部。

二、部门预算单位构成

湖南省库区移民事务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算:2022 年本部门收入预算 4222.78 万元,其中,一般公共预算拨款 3433.68 万元,上年结转一般公共预算 749.1 万元。收入较去年增加 142.63 万元,主要是一般公共预算较上年减少 224.37 万元,上年结转一般公共预算增加 367 万元。本部门本年度无政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。

（二）支出预算:2022 年本部门支出预算 4222.78 万元,其中社会保障和就业支出 120 万元,卫生健康支出 150 万元,农林水支出 3826.78 万元,住房保障支出 126 万元。支出较去年增加 142.63 万元,主要是增加社会保障和就业支出 14 万元,用于残疾人就业保障金缴纳;增加农林水支出 139.63

万元，用于移民后期扶持政策实施监测评估等支出；住房保障支出减少 12 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 4222.78 万元，其中，社会保障和就业支出 120 万元，占 2.84%；卫生健康支出 150 万元，占 3.55%；农林水支出 3826.78 万元，占 90.62%；住房保障支出 126 万元，占 2.99%。具体情况如下：

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 1675.95 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 2546.83 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作支出 71.73 万元，主要用于办公设备购置、全省困难移民慰问、全省移民工作会议等方面；___事业发展专项支出 2475.1 万元，主要用于对全省有大中型水库移民的所有县市区的后扶政策实施情况进行监测评估、省集中组织的移民培训等方面。

五、政府性基金预算支出

2022 年本部门政府性基金支出预算 0 万元，即 2022 年本部门无政府性基金安排支出，故相关公开表格没有数据。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本部门机关运行经费 433.25 万元，比上年预算增加 19.34 万元，上升 4.67%，主要是增加电费及办公费的支出。

（二）“三公”经费预算：2022 年本部门“三公”经费预算数为 36 万元，其中，公务接待费 18 万元，公务用车购置及运行费 18 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 4 万元，主要是减少公务接待费 4 万元。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 37.42 万元，人数 360 人，全年拟召开全省移民工作会议、全省移民工作座谈会、犬木塘水库工程移民安置工作协调会、信访维稳工作座谈会、移民后期扶持政策监测评估结果评审会等会议；培训费预算 585.07 万元，人数 835 人，内容为植保无人机、电梯维修与安装、厨师、母婴护理、电商营销、焊工、新能源汽车检修与美容等移民转移就业技能培训及业务技能提升培训。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 1437.82 万元，其中，货物类采购预算 20.73 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1417.09 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；没有单位价值 50 万元以上通用设备，没有单位价值 100 万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 4222.78 万元，其中，基本支出 1675.95 万元，项目支出 2546.83 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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、公杂费等支出。

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：湖南省库区移民事务中心 2022 年部门预算表