重庆市渝北区

大中型水库移民后期扶持事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市渝北区委机构编制委员会关于重庆市渝北区水利局所属事业单位宗旨和职责任务的通知》（渝北编办[2015]391号）精神，我事务中心主要宗旨为大中型水库移民后期扶持提供管理保障，具体如下：

1.主要职责任务。大中型水利水电工程移民后期扶持人口管理；后期扶持项目管理；后期扶持资金管理；移民相关档案管理；小型水库群众困难扶助；组织移民安置规划大纲及规划报告的编制；移民安置前期工作指导和市级验收协助。

2.具体职责任务。受水利局委托，承担以下具体职责：

（1）大中型水利水电工程移民后期扶持人口管理。主要包括大中型水利水电工程人口核实登记、动态管理等。

（2）后期扶持项目管理。主要包括移民后期扶持规划编制、后扶年度计划编制、项目建设管理及验收、后扶政策实施情况的监督检查和监测评估等。

（3）后期扶持资金管理。主要包括编制后扶资金使用计划、兑现移民直补资金、后期扶持资金监督检查和报送审计。

（4）移民相关档案管理。主要包括核实到人的直补移民按户建立个人档案、移民后期扶持方式确认卡、水库征地移民档案管理等。

（5）小型水库群众困难扶助。主要包括制定项目年度计划、资金计划、项目建设管理等。

（6）组织移民安置规划大纲及规划报告的编制。主要包括指导大中型水利水电工程建设征地及移民安置规划大纲及规划报告的编制及上报等。

（7）移民安置前期工作指导和市级验收协助。主要包括管理、监督和指导大中型水利水电工程移民安置、专项设施迁建或复建、水库库底清理、移民资金使用管理、移民档案管理、后扶政策落实措施、建设用地手续等资料的验收准备工作。

（8）内部运行管理工作。主要包括了日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）机构设置

我单位是渝北区水利局所属二级预算单位，没有内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

**1.总体情况。**2022年度收入总计453.25万元，支出总计453.25万元。收支较上年决算数减少6.38万元,下降1.4%，主要原因是上年度内预发了下年度的年终目标考核和退休人员健康休养费而本年度内未预发

**2.收入情况。**2022年度收入合计453.25万元，较上年决算数减少6.38万元，下降1.4%，主要原因是上年度内预发了下年度的年终目标考核和退休人员健康休养费而本年度内未预发其中：财政拨款收入453.25万元，占100.0%。

**3.支出情况。**2022年度支出合计453.25万元，较上年决算减少6.38万元，下降1.4%，主要原因是上年度内预发了下年度的年终目标考核和退休人员健康休养费而本年度内未预发其中：基本支出122.53万元，占27.0%；项目支出330.72万元，占73.0%。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年和本年我单位均无结转结余情况。

（二）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453.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6.38万元，下降1.4%。主要原因是上年度内预发了下年度的年终目标考核和退休人员健康休养费，本年度内未预发。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

**1.收入情况。**2022年度一般公共预算财政拨款收入161.51万元，较上年决算数增加8.77万元，增长5.7%。主要原因是2022年发了2021年的年终考核及退休人员健康休养费。较年初预算数减少1.18万元，下降0.7%。主要原因是年初预算了预发2022年年终目标考核和退休人员年终健康休养费但实际未发放。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出161.51万元，较上年决算数增加8.77万元，增长5.7%。主要原因是2022年发了2021年的年终考核及退休人员健康休养费。较年初预算数减少1.18万元，下降0.7%。主要原因是年初预算了预发2022年年终目标考核和退休人员年终健康休养费但实际未放。

**3.结转结余情况。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年和本年我中心均无结转结余情况。

**4.比较情况。**本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出11.60万元，占7.2%，较年初预算数增加0.63万元，增长5.7%，主要原因是年中约增加职工保险基数。

（2）卫生健康支出4.69万元，占2.9%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是年中职工工资基数略有变化。

（3）农林水支出139.32万元，占86.3%，较年初预算数减少3.26万元，下降2.3%，主要原因是年初预算了预发2022年年终目标考核和退休人员年终健康休养费但实际未发放。

（4）住房保障支出5.90万元，占3.7%，较年初预算数增加1.45万元，增长32.6%，主要原因是年中增加职工住房补贴预算。

（四）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122.53万元。其中：人员经费90.12万元，较上年决算数增加8.37万元，增长10.2%，主要原因是2022年发了2021年的年终考核及退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、生活补助、其他工资福利支出。公用经费32.40万元，较上年决算数增加1.31万元，增长4.2%，主要原因是为应对2022年旱情，开展了一系列的抗旱保供工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、会议费、培训费、咨询费、劳务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入291.74万元，较上年决算数减少15.15万元，下降4.9%，主要原因是本年基础设施建设和经济发展项目及移民补助项目略有减少。较年初预算数下降1655.97万元，下降85%，主要原因是年中调整移民补助资金到乡镇实施。本年支出291.74万元，较上年决算数减少15.15万元，下降4.9%，主要原因是本年基础设施建设和经济发展项目及移民补助项目略有减少。较预算支出数下降1655.97万元，下降85%，主要原因是年中调整移民补助资金到乡镇实施。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.88万元，较年初预算数减少0.02万元，下降2.2%，主要原因是我中心更加严格贯彻八项规定，厉行节约，减少了公务接待费支出。较上年支出数增加0.03万元，增长3.5%，与上年相比略有增加，但在合理范围内。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年及本年我单位均未安排也未支出因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年及本年我单位均未安排也未支出公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年及本年我单位没有公务用车，均未安排也未支出公务车运行维护费。

公务接待费0.88万元，主要用于接待其他区县水利部门到我区交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降2.2%，主要原因是我单位更加严格贯彻八项规定，厉行节约，减少了公务接待费支出。

较上年支出数增加0.03万元，增长3.5%，上年相比略有增加，但在合理范围内。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待22批次220人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费40.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长0.0%，主要原因是上年及本年我单位均无会议费和培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

　截至2022年12月31日，本部门共有车辆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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金330.72万元；没有以委托第三方出具报告的方式开展绩效。

（二）绩效自评结果。

**1.绩效目标自评表。**

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 编外聘用人员经费 | **项目编码：** | 50011222T000000068165 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 405-重庆市渝北区水利局 | **财政归口处室：** | 007-农业农村科 | **部门联系人：** | 叶洁丽 | **联系电话：** | 17347801515 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 250,000.00  | 250,000.00  | 250,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 250,000.00  | 250,000.00  | 250,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 聘请编外人员5人，主要从事后扶项目管理及内部运行管理工作。完成市水利局每季度开展的绩效评价与监测评估、审计等相应工作。 |  | 事后扶项目管理及内部运行管理工作。完成市水利局每季度开展的绩效评价与监测评估、审计等相应工作。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 聘期编外人员 | 人数 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 完成工作质量 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 聘请编外人员成本 | 万元/人 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 改善生产生活条件 | 人 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 持续影响时间 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 移民满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  |

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 后扶项目管理 | **项目编码：** | 50011222T000000068318 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 405-重庆市渝北区水利局 | **财政归口处室：** | 007-农业农村科 | **部门联系人：** | 叶洁丽 | **联系电话：** | 17347801515 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 150,000.00  | 139,849.05  | 139,849.05  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 150,000.00  | 139,849.05  | 139,849.05  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 改善全区大中型水库移民后期扶持5000余名移民生产生活条件 |  | 改善全区大中型水库移民后期扶持5000余名移民生产生活条件 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 完成后扶资金项目 | 处 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 完成直补资金兑付 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 项目质量 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 单个项目平均成本 | 万元/每项目 | ＝ | 1.34 | 1.34 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 改善生产生活条件 | 人数 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 保护生态环境 | 处 | 定性 | 中 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 持续影响时间 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  |

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 移民补助（含三峡水库） | **项目编码：** | 50011222T000002038835 | **自评总分：** | 99.90 |  |  |
| **项目主管部门：** | 405-重庆市渝北区水利局 | **财政归口处室：** | 007-农业农村科 | **部门联系人：** | 叶洁丽 | **联系电话：** | 17347801515 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 13,550,000.00  | 2,859,800.00  | 2,830,276.15  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 13,550,000.00  | 2,859,800.00  | 2,830,276.15  | 99 | 10.00 | 9.90  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 完成大中型水库移民后期扶持政策的实施， |  | 完成大中型水库移民后期扶持政策的实施， |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 后期扶持受益移民人口 | 人 | ＝ | 25768 | 25768 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 增加移民人均可支配收入 | 元/年 | ＝ | 600 | 600 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 移民对后期扶持政策实施满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  |

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 市级小型水库库区群众困难扶助基金 | **项目编码：** | 50011222T000002054352 | **自评总分：** | 90.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 405-重庆市渝北区水利局 | **财政归口处室：** | 007-农业农村科 | **部门联系人：** | 叶洁丽 | **联系电话：** | 17347801515 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 830,000.00  | 550,000.00  | 0.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 830,000.00  | 550,000.00  | 0.00  | 0 | 10.00 | 0.00  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 完成小型水库困难扶助项目 |  | 完成小型水库困难扶助项目 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 项目个数 | 个 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |  |
| 已建成工程项目良性运行比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 移民对后期扶持政策实施满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  |

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 2021年结转-区水利局-区大中型水库移民后扶事务中心-移民补助（含三峡水库）大中型水库移民后期扶持基金 | **项目编码：** | 50011222T000002112122 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 405-重庆市渝北区水利局 | **财政归口处室：** | 007-农业农村科 | **部门联系人：** | 叶洁丽 | **联系电话：** | 17347801515 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 87,123.85  | 87,123.85  | 87,123.85  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 87,123.85  | 87,123.85  | 87,123.85  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
|  | 完成大中型水库移民后期扶持政策的实施， | 完成大中型水库移民后期扶持政策的实施， |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 后期扶持指标人数 | 人数 | ＝ | 25768 | 25768 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |  |
| 增加移民人均收入 | 元/年 | ＝ | 600 | 600 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |  |
| 移民对后期扶持满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  |

2.绩效自评报告或案例。

经评价，各项目均达到了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年没有区财政局委托第三方开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：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取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

部门决算公开联系人：胡志娟

联系电话：023-67822433

邮箱：168116809@QQ.COM