

**2022 年度**

**四川省水利水电工程移民**

**中心单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况 .....	1
一、 主要职责 .....	1
二、 机构设置 .....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....	2
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、 收入决算情况说明 .....	2
三、 支出决算情况说明 .....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	7
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	7
十、 其他重要事项的情况说明 .....	7
第三部分 名词解释 .....	9
第四部分 附件 .....	11
第五部分 附表 .....	16
一、 收入支出决算总表 .....	16
二、 收入决算表 .....	17
三、 支出决算表 .....	18
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	19
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	20
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	24
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	25
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	31
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	33

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

为大中型水利水电工程移民规划、移民安置、移民后期扶持等工作提供技术支持。承担移民系统信息化管理和综合统计工作。承担移民资金管理、信访维稳等事务性工作。协助推动移民对口帮扶工作。协助协调三峡移民工作。

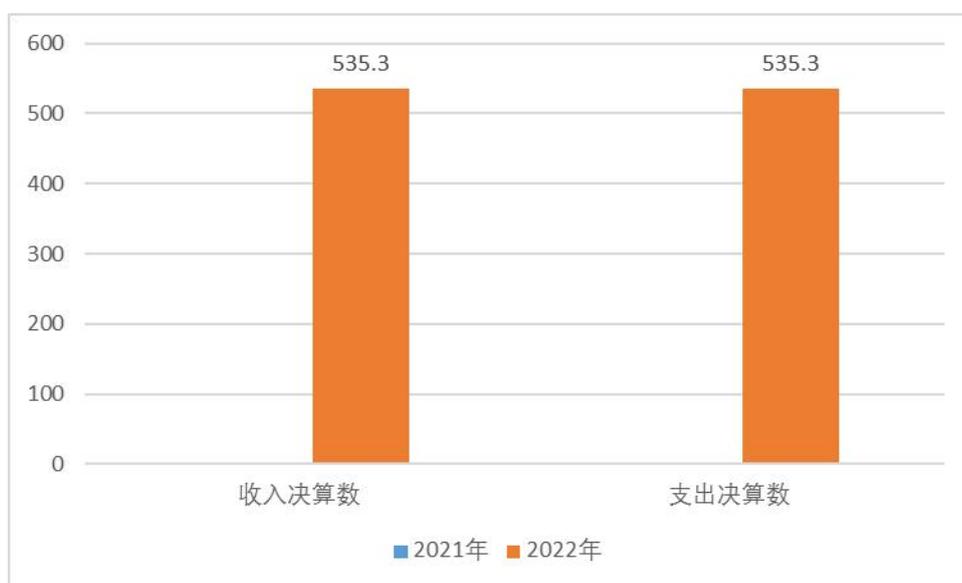
## 二、机构设置

四川省水利水电工程移民中心内设 3 个工作部门：综合室、项目服务室、信息统计室。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

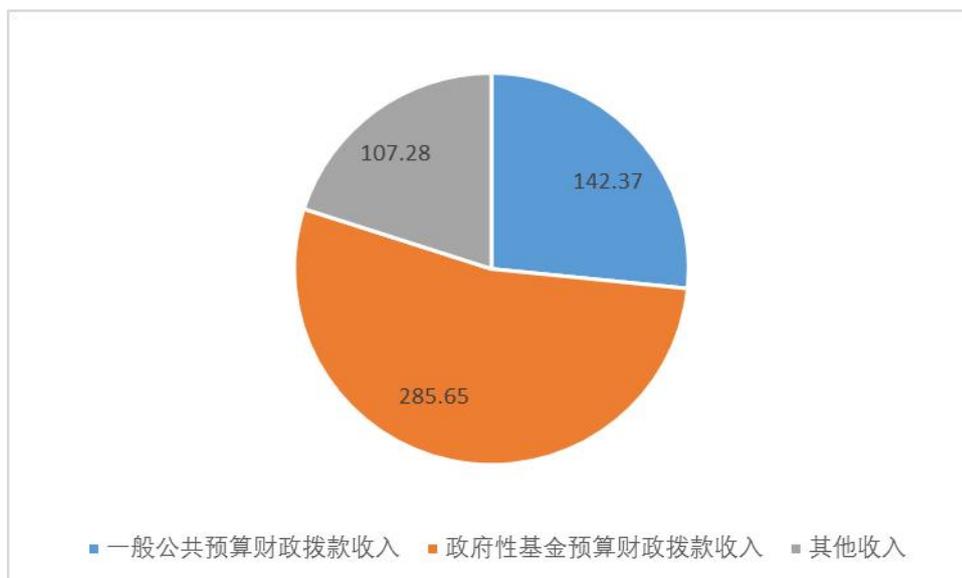
2022 年度收、支总计 535.3 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 535.3 万元，增长 100%。主要变动原因是移民中心为新成立单位，2021 年无决算数。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 535.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 142.37 万元，占 26.6%；政府性基金预算财政拨款收入 285.65 万元，占 53.36%；其他收入 107.28 万元，占 20.04%。



(图 2: 收入决算结构图) (单位: 万元)

### 三、支出决算情况说明

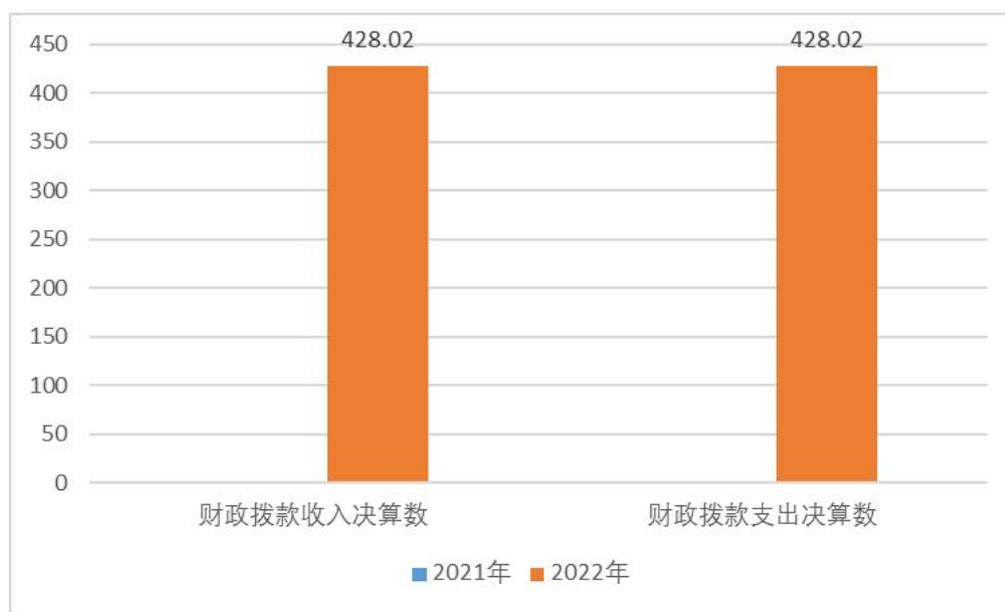
2022 年本年支出合计 526.07 万元,其中:基本支出 155.76 万元,占 29.61%; 项目支出 370.31 万元,占 70.39%;



(图 3: 支出决算结构图) (单位: 万元)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计428.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加428.02万元，增长100%。主要变动原因是移民中心为新成立单位，2021年无决算数。

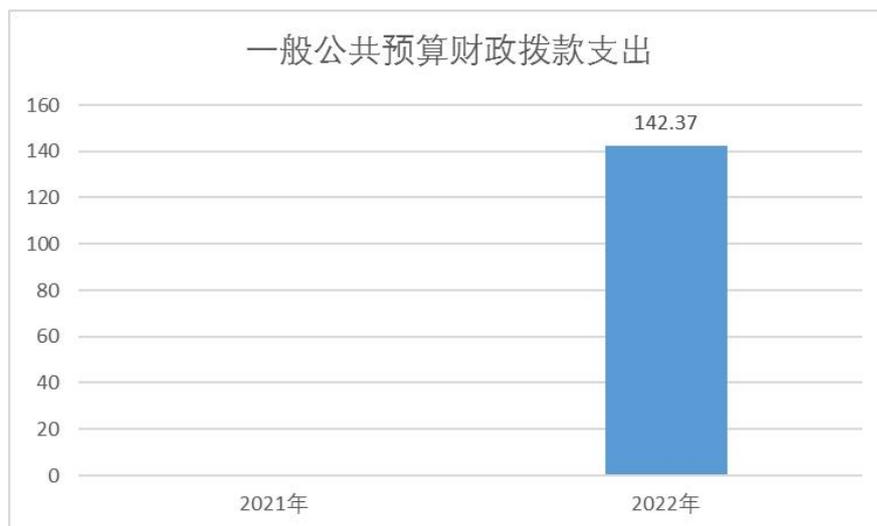


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位：万元)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出142.37万元，占本年支出合计的27.06%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.37万元，增长100%。主要变动原因是移民中心为新成立单位，2021年无决算数。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (单位: 万元)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 142.37 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 17.59 万元, 占 12.36%; 卫生健康支出 6.89 万元, 占 4.84%; 农林水支出 109.09 万元, 占 76.62%; 住房保障支出 8.8 万元, 占 6.18%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (单位: 万元)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 142.37 万元，完成预算 94.79%。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）：支出决算为 11.73 万元，完成预算 95.6%，决算数小于预算数。

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）：支出决算为 5.86 万元，完成预算 95.44%，决算数小于预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.89 万元，完成预算 95.69%，决算数小于预算数。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 109.09 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.8 万元，完成预算 95.65%，决算数小于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 142.37 万元，其中：

人员经费 128.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 13.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费等。

## 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

2022 年移民中心无“三公”经费财政拨款支出，“三公”经费与 2021 年相比无增减变动。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年移民中心无“三公”经费财政拨款支出，“三公”经费与 2021 年相比无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 285.65 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

四川省水利水电工程移民中心为水利厅下属公益一类事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2022年，四川省水利水电工程移民中心政府采购支出总额337.69万元，其中：政府采购货物支出65.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出271.97万元。主要用于开展2022年大中型水库移民后期扶持政策实施监测评、购置公务用车一辆以及购置办公设备，保障单位运转。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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省水利水电工程移民中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于三州出差等，保障单位运转。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“2022年公务用车购置经费”、“2022年办公设备购置经费”、“其他运转项目”、“四川省大中型水库移民后期扶持直发直补资金“一卡通”审批信息系统运维服务项目”、“2022年大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估”等5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是移民实施管理费收入。

3. 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。

4. 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）：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支出。

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職業年金支出。

5. 卫生健康支出（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。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：指其他大中型水库库区基金支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

# 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000007141084-2022年中大型水库移民后期扶持政策实施监测评估								
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省水利水电工程移民中心	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	完成年度监测评估大纲规定内容，完成监测评估年度重点内容，完成后扶持政策实施情况评估，完成人口、资金和项目评估，完成基础信息核实。						完成年度监测评估大纲规定内容、监测评估年度重点内容、后扶持政策实施情况评估，完成人口、资金和项目评估，完成基础信息核实。		
	2. 项目实施内容及过程概述	审定工作方案和工作大纲，组织市县及第三方监测评估机构开展培训，第三方监测评估机构实地调查收集数据，走村入户调查移民样本户，核实年度后期扶持项目实施、资金使用管理、人口核定等工作，形成21个市（州）监测评估报告和全省总报告。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	321.00	285.65		88.99%	10	9	1、政府采购结余部分资金、因疫情原因，相关会议采用视频会议方式，节省部分培训会议费用。 2、财政下达资金时间为2022年7月4日	
	其中：财政资金	0.00	321.00	285.65		88.99%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展市州监测评估工作	=	21	个	21	10	10	
			形成2022年后期扶持工作监测评估总报告	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	全省总报告报国家	=	100	%	100	10	10	
			21个市州报告通过审查	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			后期扶持工作的促进作用	定性	良		良	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	移民满意度抽样调查	>	90	%	90	10	10	
	合计									
							100	99		
评价结论	结合四川省实际和四川省水利工作高质量发展需要，深入推进水库移民后期扶持政策落地落实，加大了移民政策的扶持力度，加强了库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，有效提升了移民群众生产生活水平，促进了经济发展，维护库区和移民安置区社会稳定，在推动新阶段水利乡村振兴和水库移民后期扶持工作高质量发展等方面成效显著。									
存在问题	受疫情影响，项目前期工作推进较慢，项目实施过程中受时间和人员健康等方面影响，现场数据采集时间被压缩，在一定程度上影响了项目执行。									
改进措施	提早谋划，及时总结经验，进一步完善流程，优化程序，减少前期工作时间，给现场数据采集和调查留足时间，利于工作质量进一步提高。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000023Y000008124774-四川省大中型水库移民后期扶持直发直补资金“一卡通”审批信息系统运维服务项目								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水利水电工程移民中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	确保系统正常运行，根据正常调整，有效及时的调整系统模块，及时准确的更新数据。数据统计及审计，配合提供财政专项数据审计服务工作，满足非常规性数据指标提取、上报支撑，对大中型水库移民后期扶持直发直补资金业务经办异常数据排查及协同。解决运维反馈的实际问题，提出可行方案，测试验证、配合用户对系统进行调整，对反馈的问题及时解决。				系统正常运行，及时准确的更新数据。数据满足非常规性数据指标提取、上报支撑，对大中型水库移民后期扶持直发直补资金业务经办异常数据排查及协同。及时解决运维过程中的问题。				
	2.项目实施内容及过程概述	本年度系统正常安全运行，及时更新数据，对各级业务日常经办咨询指导，及时对常见问题处理。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.00	7.35		49.00%	10	4.9	1、2022年结转7.35万元，核减0.3万元	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	2、因中心为新设立单位，所有预算均为年中追加，此笔预算下达时间为11月11日，导致预算执行时间紧，且受疫情影响，预算执行率不高。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	15.00	7.35		49.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	定期检测	≥	10	次	10	10	10	
			系统受益单位	=	100	%	100%	10	10	
		质量指标	系统运行稳定	=	100	%	100%	10	10	
			系统维护	定性	对反映问题及时修正	对反映问题及时修正	10	10		
	时效指标	系统维护	定性	及时准确	及时准确	10	10			
		数据更新	定性	及时准确	及时准确	10	10			
	效益指标	经济效益指标	系统简约时效	定性	操作简便	操作简便	15	15		
		社会效益指标	数据集成	定性	多数据融合	多数据融合	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥	95	%	96%	10	10	
合计										
							100	94.9		
评价结论	项目预算执行符合有关规定和进度要求，资金绩效良好，对业务工作提供良好的技术支持。									
存在问题	无									
改进措施	进一步更新优化系统，安全稳定运行									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称	51000023Y000008404819-其他运转项目										
主管部门	四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省水利水电工程移民中心			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据工作需要，委托第三方提供劳务服务，印刷工作资料等，保障单位正常运转，提高单位办公效率。						按规定足额支付劳务费和印刷费，保障单位正常运转，提高单位办公效率。			
	2.项目实施内容及过程概述	为保障单位正常运转，提高单位办公效率，合理编制预算，按照预算推进委托第三方劳务服务和印刷资料等工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	7.66	5.78		75.43%	10	7.54	因中心为新设立单位，所有预算均为年中追加，此笔预算下达时间为11月11日，导致预算执行时间紧，且受疫情影响，预算执行率不高。年末结转1.88万元至2023年支付。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	7.66	5.78		75.43%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	签订合同	=	2	个	2	10	10		
		质量指标	第三方服务质量	定性	好坏			好	15	15	
			资料印刷质量	定性	好坏				好	15	15
	时效指标	2022年底完成合同签订	=	100	%	100%	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员办公效率	=	100	%	100%	30	30		
满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥	95	%	96%	10	10			
合计											
评价结论	根据工作需要，委托第三方提供劳务服务，印刷工作资料等，保障单位正常运转，提高单位办公效率。										
存在问题	因中心为新设立单位，所有预算均为年中追加，此笔预算下达时间为11月11日，导致预算执行时间紧，且受疫情影响，预算执行率不高。										
改进措施	加强预算编制学习，及时跟进相关工作										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000023Y000008413040-2022年办公设备购置经费								
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省水利水电工程移民中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		跟进办公设备情况，为保障单位正常运转，办公设备正常运行，合理编制办公设备购置预算，并推进办公设备购置工作。 合理编制办公设备购置预算，按照预算按照相关程序采购办公设置，保障工作正常运转。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	17.34	17.24		99.43%	10	9.94	因中心为新设立单位，所有预算均为年中追加，此笔预算下达时间为11月11日，故预算为年中追加。剩余资金为采购结余资金。
	其中：财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	17.34	17.24		99.43%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购办公设备	=	1	批	1	20	20	
		质量指标	采购办公设备使用效果好	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2022年底完成设备采购	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员办公效率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
		合计					100	99.94		
评价结论		合理编制办公设备购置预算，按照预算按照相关程序采购办公设置，保障工作正常运转。								
存在问题		无								
改进措施		无								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000023Y000008413130-2022年公务用车购置经费								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水利水电工程移民中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		购置公务用车，保障单位工作人员到三州出差公务需要。				按规定程序和金额要求，购置公务用车，保障单位工作人员正常公务出差需要。			
预算执行情况（10分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	54.29	49.88	91.88%	10	9.19	因中心为新设立单位，所有预算均为年中追加，此笔预算下达时间为11月11日，故预算为年中追加。剩余资金为采购结余资金。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	54.29	49.88	91.88%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置越野车	=	1	辆		20	20	
		质量指标	公务车使用效果	定性	优良中低差			20	20	
		时效指标	2022年底完成采购	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员办公效率	=	100	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10	10	
合计							100	99.19		
评价结论	按照相关规定编制预算，根据工作需要，购置合适的公务用车，保障中心工作人员正常公务出行。									
存在问题	无									
改进措施	无									

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

2022 年度

公开 01 表

金额单位：万元

部门：四川省水利水电工程移民中心

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	142.37	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	285.65	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	107.28	八、社会保障和就业支出	39	17.59
	9		九、卫生健康支出	40	6.89
	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	492.79
	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	8.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	535.30	<b>本年支出合计</b>	58	526.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	9.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	535.30	<b>总计</b>	62	535.30

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利水电工程移民中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>535.30</b>	<b>428.02</b>					<b>107.28</b>
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59					
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86					
210	卫生健康支出	6.89	6.89					
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89					
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89					
213	农林水支出	502.02	394.74					107.28
21303	水利	216.37	109.09					107.28
2130399	其他水利支出	216.37	109.09					107.28
21366	大中型水库库区基金安排的支出	285.65	285.65					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	285.65	285.65					
221	住房保障支出	8.80	8.80					
22102	住房改革支出	8.80	8.80					
2210201	住房公积金	8.80	8.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利水电工程移民中心		2022 年度					对附属单位补助支出
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	
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		526.07	155.76	370.31			
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59				
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86				
210	卫生健康支出	6.89	6.89				
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89				
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89				
213	农林水支出	492.79	122.48	370.31			
21303	水利	207.14	122.48	84.66			
2130399	其他水利支出	207.14	122.48	84.66			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	285.65		285.65			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	285.65		285.65			
221	住房保障支出	8.80	8.80				
22102	住房改革支出	8.80	8.80				
2210201	住房公积金	8.80	8.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省水利水电工程移民中心

2022 年度

公开 04 表

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	142.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	285.65	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	17.59	17.59		
	9		九、卫生健康支出	41	6.89	6.89		
	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	394.74	109.09	285.65	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	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	8.80	8.80		
	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、灾害防治及应急管理支出	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				
<b>本年收入合计</b>	27	428.02	<b>本年支出合计</b>	59	428.02	142.37	285.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	428.02	<b>总计</b>	64	428.02	142.37	285.65	

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支出和年末结转结余情况。

## 五、财政拨款支出决算明细表

### 财政拨款支出决算明细表

2022年度

公开 05 表

金额单位：万元

部门：四川省水利水电工程移民中心

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	428.02	142.37	142.37				285.65		285.65	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	128.83	128.83	128.83							
30101	基本工资	3	42.74	42.74	42.74							
30102	津贴补贴	4	0.87	0.87	0.87							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	51.33	51.33	51.33							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.73	11.73	11.73							
30109	职业年金缴费	9	5.86	5.86	5.86							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.89	6.89	6.89							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.61	0.61	0.61							
30113	住房公积金	13	8.80	8.80	8.80							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	299.19	13.54	13.54				285.65		285.65	
30201	办公费	17	3.78	3.78	3.78							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.97	1.97	1.97							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										

# 财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 05 表

金额单位：万元

部门：四川省水利水电工程移民中心

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	270.80				270.80		270.80			
30228	工会经费	38	1.53	1.53	1.53							
30229	福利费	39	1.28	1.28	1.28							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	19.83	4.98	4.98		14.85		14.85			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										

# 财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 05 表

金额单位：万元

部门：四川省水利水电工程移民中心

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
30901	房屋建筑物购建	63		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
30902	办公设备购置	64		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
30903	专用设备购置	65		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
30905	基础设施建设	66		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
30906	大型修缮	67		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
30907	信息网络及软件购置更新	68		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
30908	物资储备	69		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
30913	公务用车购置	70		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
30919	其他交通工具购置	71		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
30921	文物和陈列品购置	72		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
30922	无形资产购置	73		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
30999	其他基本建设支出	74		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										

财政拨款支出决算明细

公开 05 表

部门：四川省水利水电工程移民中心

2022 年度

金额单位：万元

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省水利水电工程移民中心		2022 年度		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>142.37</b>	<b>142.37</b>	
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59	
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
210	卫生健康支出	6.89	6.89	
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	
213	农林水支出	109.09	109.09	
21303	水利	109.09	109.09	
2130399	其他水利支出	109.09	109.09	
221	住房保障支出	8.80	8.80	
22102	住房改革支出	8.80	8.80	
2210201	住房公积金	8.80	8.80	





一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利水电工程移民中心

项目		资本性支出																			对企业补助（基本建设）			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出								
科目代码	科目名称	合计	小计	房屋建筑物	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	社会保险补助	补充社会保险基金	对机关事业单位职业年金补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间组织和社会组织补助	经常性赠与	资本性赠与	其他支出		
栏次		1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110		
	合计	142.57																																						
208	社会保障和就业支出	17.59																																						
20805	行政事业单位养老支出	17.59																																						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73																																						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86																																						
210	卫生健康支出	6.89																																						
2101	行政事业单位医疗	6.89																																						
2101102	事业单位医疗	6.89																																						
213	农林水支出	109.09																																						
21303	水利	109.09																																						
2130399	其他水利支出	109.09																																						
221	住房保障支出	8.80																																						
22102	住房改革支出	8.80																																						
2210201	住房公积金	8.80																																						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：四川省水利水电工程移民中心

2022 年度

公开 08 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128.83	302	商品和服务支出	13.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.74	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	51.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.80	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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.98			
	人员经费合计	128.83		公用经费合计				13.54

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。

# 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：四川省水利水电工程移民中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计			
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
213	农林水支出		
21303	水利		
2130399	其他水利支出		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

此表无数据

# 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省水利水电工程移民中心		2022年度					年末结转和结余
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			
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			<b>285.65</b>	<b>285.65</b>		<b>285.65</b>	
213	农林水支出		285.65	285.65		285.65	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		285.65	285.65		285.65	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		285.65	285.65		285.65	

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。

# 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度

部门：四川省水利水电工程移民中心

公开 11 表  
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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
注：本表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表  
金额单位：万元

部门：四川省水利水电工程移民中心

2022 年度

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：本表无数据				

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。

# 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：四川省水利水电工程移民中心

2022 年度

金额单位：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
注：本表无数据											

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。