

青海省移民安置局

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省移民安置局为青海省自然资源厅直属正县级行政机构，职责为指导监督移民政策法规的实施，拟订全省大中型水利水电工程移民安置年度计划并组织实施；负责全省大中型水库移民后期和水电站库区维护工作的管理协调，参与水库移民后期扶持规划和水电站库区、移民安置区基础设施项目规划的编制，审查工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省移民安置局省本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省移民安置局

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	395.15	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	360.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	41.84
	9		九、卫生健康支出	37	31.45
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	166.36
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	303.55
	19		十九、住房保障支出	47	28.86

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	755.15	本年支出合计	53	572.05
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	10.54	年末结转和结余	55	193.64
总计	28	765.69	总计	56	765.69

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省移民安置局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	755.15	755.15					
208	社会保障和就业支出	221.84	221.84					
20805	行政事业单位养老支出	41.84	41.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.59	5.59					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	180.00	180.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	180.00	180.00					
210	卫生健康支出	31.45	31.45					
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45					
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21					
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23					
213	农林水支出	180.00	180.00					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	180.00	180.00					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	180.00	180.00					
220	自然资源海洋气象等支出	293.01	293.01					
22001	自然资源事务	293.01	293.01					
2200101	行政运行	293.01	293.01					
221	住房保障支出	28.86	28.86					
22102	住房改革支出	28.86	28.86					
2210201	住房公积金	28.86	28.86					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省移民安置局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	572.05	405.69	166.36			
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84				
20805	行政事业单位养老支出	41.84	41.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.59	5.59				
210	卫生健康支出	31.45	31.45				
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45				
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21				
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23				
213	农林水支出	166.36		166.36			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	166.36		166.36			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	166.36		166.36			
220	自然资源海洋气象等支出	303.55	303.55				
22001	自然资源事务	303.55	303.55				
2200101	行政运行	303.55	303.55				
221	住房保障支出	28.86	28.86				
22102	住房改革支出	28.86	28.86				
2210201	住房公积金	28.86	28.86				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省移民安置局

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	395.15	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	360.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	41.84	41.84		
	9		九、卫生健康支出	39	31.45	31.45		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	166.36		166.36	
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	303.55	303.55		
	19		十九、住房保障支出	49	28.86	28.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	755.15	本年支出合计	55	572.05	405.69	166.36	
年初财政拨款结转和结余	26	10.54	年末财政拨款结转和结余	56	193.64		193.64	
一般公共预算财政拨款	27	10.54		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	765.69	总计	60	765.69	405.69	360.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省移民安置局

金额单位：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	405.69	405.69	
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84	
20805	行政事业单位养老支出	41.84	41.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.59	5.59	
210	卫生健康支出	31.45	31.45	
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45	
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23	
220	自然资源海洋气象等支出	303.55	303.55	
22001	自然资源事务	303.55	303.55	
2200101	行政运行	303.55	303.55	
221	住房保障支出	28.86	28.86	
22102	住房改革支出	28.86	28.86	
2210201	住房公积金	28.86	28.86	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省移民安置局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	374.81	302	商品和服务支出	25.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.96	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.11	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.00	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		30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.17	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.08	30207	邮电费	4.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.23	30209	物业管理费	3.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	3.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.86	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	5.59	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	5.59	30217	公务招待费		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	0.10	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	3.74	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		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	1.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.64	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
人员经费合计		380.40	公用经费合计					25.30

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省移民安置局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.60		2.16		2.16	0.44	1.99		1.99		1.99			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省移民安置局

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
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	4	5	6
	合计		360.00	166.36		166.36	193.64
208	社会保障和就业支出		180.00				180.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		180.00				180.00
2082202	基础设施建设和经济发展		180.00				180.00
213	农林水支出		180.00	166.36		166.36	13.64
21366	大中型水库库区基金安排的支出		180.00	166.36		166.36	13.64
2136699	其他大中型水库库区基金支出		180.00	166.36		166.36	13.64

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省移民安置局

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
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	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省移民安置局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	572.05	405.69	166.36
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84	
20805	行政事业单位养老支出	41.84	41.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.59	5.59	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082202	基础设施建设和经济发展			
210	卫生健康支出	31.45	31.45	
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45	
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23	
213	农林水支出	166.36		166.36
21366	大中型水库库区基金安排的支出	166.36		166.36
2136699	其他大中型水库库区基金支出	166.36		166.36
220	自然资源海洋气象等支出	303.55	303.55	
22001	自然资源事务	303.55	303.55	
2200101	行政运行	303.55	303.55	
221	住房保障支出	28.86	28.86	
22102	住房改革支出	28.86	28.86	
2210201	住房公积金	28.86	28.86	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省移民安置局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	25.30
302	商品和服务支出	25.30
30201	办公费	3.08
30202	印刷费	0.32
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.21
30206	电费	1.77
30207	邮电费	4.68
30208	取暖费	
30209	物业管理费	3.43
30211	差旅费	3.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.10
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.74
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.99
30239	其他交通费用	0.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.20
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省移民安置局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计765.69万元，比上年收入、支出总计各增加393.96万元。主要原因是：政府性基金收入与支出增加。其中：

（一）收入总计765.69万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入395.15万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加23.42万元，增长6.30%，主要原因是人员变动工资基数增加，收入预算增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入360.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加360.00万元，增长--%，主要原因是我单位政府性基金预算财政拨款收入无上年比对数字，无法计算增长比率。

3. 年初结转和结余10.54万元，为我局上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款收入等资金。

（二）支出总计765.69万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）41.84万元，占5.46%，主要用于我局行政事业单位养老等方面的支出。比上年增加3.69万元，增长9.67%，主要原因是人员工资基数调整。

2. 卫生健康支出（类）31.45万元，占4.11%，主要用于我局行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.74万元，下降2.30%，主要原因是行政单位医疗和公务员医疗补助缴费基数调整。

3. 农林水支出（类）166.36万元，占21.73%，主要用于我局大

中型水库库区基金安排等方面的支出。比上年增加166.36万元，增长--%，主要原因是我单位大中型水库移民后期扶持基金支出无上年比对数字，无法计算增长比率。

4. 自然资源海洋气象支出（类）303.55万元，占39.64%，主要用于我局自然资源事务行政运行等方面的支出。比上年增加36.10万元，增长13.50%，主要原因是项目支出增加。

5. 住房保障支出（类）28.86万元，占3.77%，主要用于我局住房公积金等方面的支出。比上年增加5.45万元，增长23.28%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

6. 年末结转和结余193.64万元，占25.29%，为我局结转下年的政府性基金预算财政拨款。

二、收入情况说明

本年收入合计755.15万元，其中：财政拨款收入755.15万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计572.05万元，其中：基本支出405.69万元，占70.92%；项目支出166.36万元，占29.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计765.69万元。比上年财政拨款收入、支出各增加393.96万元，增长105.98%。主要原因是政府性基金预算财政拨款和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出405.69万元，占本年支出合计的70.92%。比上年增加44.50万元，增长12.32%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）41.84万元，占10.31%；卫生健康支出（类）31.45万元，占7.75%；自然资源海洋气象等支出（类）303.55万元，占74.82%；住房保障支出（类）28.86万元，占7.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为370.53万元，支出决算为405.69万元，完成年初预算的109.49%。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位养老支出、公务员医疗补助、行政运行、住房公积金等支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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24.41万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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12.20万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出

（项）。年初预算为4.79万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的116.70%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员工资调增。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.62万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.21万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的109.10%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助调增。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为274.61万元，支出决算为303.55万元，完成年初预算的110.54%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.43万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的128.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出405.69万元，其中：人员经费380.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费25.30万元，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、劳务费、工会经费、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”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为1.99万元，完成预算的76.52%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.16万元，支出决算为1.99万元，完成预算的92.08%；公务接待费预算0.44万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省移民安置局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.99万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.99万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.84万元，增长73.04%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年及2022年均未发生出国（境）培训；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.84万元，增长73.04%，主要原因是因工作需要，2022年度公务用车使用增多；公务接待费支出0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年及2022年均未发生公务接待事务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入360.00万元，本年支出166.36万元，年末结转和结余193.64万元。支出具体情况如下：

农林水（类）支出166.36万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出572.05万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加210.86万元，增长58.38%。主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）41.84万元，占7.31%；卫生健康支出（类）31.45万元，占5.50%；农林水支出（类）166.36万元，占29.08%；自然资源海洋气象等支出（类）303.55万元，占53.06%；住房保障支出（类）28.86万元，占5.04%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出25.30万元，比上年增加4.50万元，增长21.63%。主要原因是保障机关正常运行，经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金180.00万元。根据预算绩效管理要求，青海省移民安置局对2022年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金180.00万元，占单位项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

青海省移民安置局在2022年度单位决算中反映“大中型水库移民后期扶持政策项目”1个项目绩效自评结果。

1. 大中型水库移民后期扶持政策项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.60分。预算资金安排及使用情况：通过项目实施，项目全年预算数为180.00万元，实际支出166.36万元，结转13.24万元，完成年度预算的92.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成青海省2021年度中央水库移民扶持基金绩效评价项目、2021年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估编制项目、2020年度中央水库移民扶持基金绩效评价项目、贵南县2017-2020年度大中型水库移民后期扶持资金实施情况监督检查和青海省大中型水库移民后期扶持验收项目。存在的主要问题：项目预算数为180.00万元，实际执行166.36万元，部分项目未达到预定资金支付条件，致使资金支付率与设定目标存在偏差；我省水库大部分分布在高海拔地区，加之疫情影响，建设项目实施工期短，致使个别项目不能按计划工期完工验收。下一步改进措施：我局将持之以恒做好大中型水库移民后期扶持相关工作，加快项目建设进度，严格遵守财政部门制定的各项规章制度，有效提高预算执行率。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大中型水库移民后期扶持政策项目						
主管部门		青海省移民安置局		实施单位	青海省移民安置局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	166.36	10	92.42%	9.24	
	其中：当年财政拨款	180	180	166.36	—	92.42%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期完成青海省2021年度中央水库移民扶持基金绩效评价项目、2021年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估编制项目、2020年度中央水库移民扶持基金绩效评价项目、贵南县2017-2020年度大中型水库移民后期扶持资金实施情况监督检查和青海省大中型水库移民后期扶持验收项目。			基本完成青海省2021年度中央水库移民扶持基金绩效评价项目、2021年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估编制项目、2020年度中央水库移民扶持基金绩效评价项目、贵南县2017-2020年度大中型水库移民后期扶持资金实施情况监督检查和青海省大中型水库移民后期扶持验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 监测评估移民县数	10个	10个	15	15	
		质量指标	指标1: 监测评估覆盖率	95%	95%	20	19	
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	90%	92%	15	13.8	
	效益指标	社会效益	指标1: 落实后期扶持政策	90%	91%	15	13.6	
		可持续影响	指标1: 持续推进移民工作	优良中低差	优	20	18	
满意度指标	服务对象	指标1: 移民满意度	90%	95%	15	14.2		
总分						100	93.6	
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省移民安置局共有车辆1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1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0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的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。