

2018 年度
福建省人民政府水电
站库区移民开发局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、部门决算相关信息统表	21

十、 政府采购情表	22
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明	26
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
六、预算绩效情况说明.....	28
七、其他重要事项情况明.....	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省移民开发局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省关于大中型水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。

（二）研究起草并组织实施全省库区移民地方性法规、政府规章及政策；依法负责有关信访工作，调解库区移民工作纠纷。

（三）按权限负责审核或审批水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划；组织有关地方政府和部门实施经批准的移民安置规划和投资概算；组织清库验收和移民安置验收。

（四）负责指导库区开发性生产，按分工权限负责库区开发性生产项目的立项审批及资金的安排。

（五）负责全省大中型水库移民后期扶持政策实施，审批大中型水库移民后期扶持人口。

（六）指导、协调和督促市、县区、政府编制水库移民后期扶持规划并负责审核；编制并组织实施库区和移民

安置区基础设施建设和经济发展规划。

（七）负责全省移民后期扶持基金、库区基金、小型水库扶助资金使用的监督和管理；按权限编制、审批扶持项目年度计划；会同财政部门编制后期扶持基（资）金年度预（决）算。

（八）会同有关部门制定小型水库移民扶助方案并组织实施。

（九）负责组织指导全省移民稽察工作和实施移民后期扶持政策监测评估；对新建大中型水利水电工程移民监理工作进行监督和指导。

（十）检查、监督库区安置点的安全防护工作，协同抓好库区防汛工作。

（十一）负责三峡库区农村外迁我省的移民安置及其后期扶持管理工作。

（十二）开展全省移民培训和移民工作人员培训工作。

（十三）承担省委、省政府交办的其他事项。

（十四）承担履行所核定职责和事项的相应责任。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省移民开发局包括 8 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省人民政府水电站库区移民开发局	参照公务员管理事业单位	61	60
福建省工程移民职业技术学校	全额拨款事业单位	暂未核定	47

三、部门主要工作总结

2018年，省移民开发局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，保持定力，真抓实干，着力打造新时代福建库区移民工作升级版。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是移民安置扎实推进。在安置方式上，按照城乡一体化要求，高起点、高标准建设宜居宜业移民安置点，采取有土安置、货币安置等生产安置方式，进一步增强光泽长源水库等8个项目移民安置规划的科学性和可实施性。**在安置管理上**，做好福安溪尾水库等7个项目移民安置规

划的编制和审核工作。落实安溪白濑水利枢纽工程等 24 个项目生产生活安置人口 2.9 万人。完成罗源霍口水库等 6 个项目导（截）流或下闸蓄水阶段移民安置验收。在安置监督上，对全省在建、拟建的 100 个水利水电工程项目移民安置情况每季度进行全面分析。对厦门抽水蓄能电站等 17 个在建项目移民安置工作进行监督评估。对长泰枋洋水利枢纽工程等 7 个项目开展集中专项督导，促进了安置实效。

二是后期扶持惠及民生。在库区生产开发方面，实施移民创业园项目 60 个、光伏发电项目 24 个，建设种植大棚 20 亩、生产区道路 280 公里，通过发展生产，移民收入进一步增加。在环境综合整治方面，对第三批移民人数较多的 40 个移民村，进行整村推进；对移民人数较少的 458 个移民村，开展单项治理，移民生活条件进一步改善。在移民脱贫解困方面，全省建档立卡的 6878 名贫困移民全部实现脱贫，库区贫困移民脱贫攻坚任务提前完成。1623 户居住在地质灾害易发区域、生存条件恶劣不搬迁难以摆脱困境的特殊困难移民全部完成建房或购房任务。在移民造血功能方面，为移民提供创业小额贷款贴息 620 万元，带动贷款 6900 多万元。举办实用技术和技能培训班 152 期，培训移民 8100 人次，移民创业就业能力进一步增强。在库区基础设施方面，建设或改造移民村文化室 22 个、篮球场

12 个、停车场 20 个；安装视频监控系统 78 套、LED 显示屏 48 面，移民村公共服务共享水平进一步提高。

三是监管服务提质增效。在监管方面，对 27 个县（市、区）354 个移民村的后扶政策实施情况开展稽察，审查审核移民资金 12 亿元。对 31 个县（市、区）50 个移民村环境综合整治项目资金开展审计，审查审核移民资金 3.3 亿元。对 2017 年度中央水库、地方水库移民后扶基金预算执行情况开展绩效评价。对库区生产开发、移民避险解困等重点工作开展专项督导，切实提高了移民资金使用效益。**在服务方面**，建成了“福建省水利水电工程移民安置管理信息系统”“福建省库区移民网络培训平台”，发挥好“福建省水库移民后期扶持管理信息系统”在线服务作用，促进政务服务全流程电子化。成立了福建省库区经济社会发展促进会，有效汇聚起服务全省库区经济社会发展的合力。

四是库区社会更趋和谐。在源头防范上，对 8 个拟建的水利水电工程移民安置规划、6 个实施移民避险解困政策的县、40 个进行环境综合整治的移民村，认真开展社会稳定风险评估工作，充分征求移民意愿，夯实维护库区稳定的群众基础。**在排查化解上**，以“平安库区”创建为抓手，开展扫黑除恶专项斗争，每季度对库区稳定形势进行一次全面分析研判，严格实施依法处理库区信访事项“路线图”，突出解决初信初访、有效治理重信重访、严肃处理

缠访闹访，移民矛盾纠纷化解率达 95%。在责任落实上，省移民开发局与各设区市移民管理机构签订创建“平安库区”维稳责任书，各市、县（区）也层层签订责任书，通过一级抓一级、层层抓推动，把维护稳定的责任落到实处，为全省发展大局营造了稳定和谐的库区社会环境。

五是机构队伍有效作为。在政治站位上，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，使党员、干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。在机构改革上，严守政治纪律、组织纪律、机构编制纪律、干部人事纪律、财经纪律、保密纪律，做到了思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。目前，省移民开发局已转隶省水利厅，市、县两级移民管理机构改革也在有序推进。在作风建设上，以开展“做移民之友、建移民之家”活动为载体，加强调查研究，践行“马上就办”，为移民群众办实事、做好事、解难事。经问卷调查，移民群众对移民管理机构办事满意率达 98%以上。在监督执纪上，以开展常态化谈心谈话为抓手，加强党员、干部思想动态的跟踪管理。针对党员、干部思想上的苗头性、倾向性问题，第一时间提醒纠正，防未病、治未乱。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

编制单位：福建省移民开发局

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	2,666.87	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金	75.00	二、外交支出	
二、上级补助收入	0.03	三、国防支出	
三、事业收入	14.20	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	849.11
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	7.67	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	593.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	147.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,183.51
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	92.32
		十九、住房保障支出	198.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2,688.78	本年支出合计	3,063.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,852.84	交纳所得税	
基本支出结转	1,423.50	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	133.00	转入事业基金	
项目支出结转和结余	429.34	其他	
其中：财政拨款结转和结	347.40	年末结转和结余	1,478.24
余		基本支出结转	1,307.69
经营结余		其中：财政拨款结转	63.25
		项目支出结转和结余	170.55

		其中：财政拨款结转和结余	100.50
		经营结余	
合计	4,541.62	合计	4,541.62

2. 收入决算表

编制单位：福建省移民开发局

2018 年度

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	款	项	合计					
			2,688.78	2,666.87	0.03	14.20		7.67
205		教育支出	759.61	738.76	0.03	14.20		6.62
20503		职业教育	759.61	738.76	0.03	14.20		6.62
2050302		中专教育	16.00	16.00				
2050303		技校教育	743.61	722.76	0.03	14.20		6.62
208		社会保障和就业支 出	270.53	270.53				
20805		行政事业单位离退 休	258.16	258.16				
2080501		归口管理的行政 单位离退休	34.71	34.71				
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	223.45	223.45				
20808		抚恤	12.37	12.37				
2080801		死亡抚恤	12.37	12.37				
210		医疗卫生与计划生 育支出	138.88	138.88				
21011		行政事业单位医疗	138.88	138.88				
2101101		行政单位医疗	83.16	83.16				
2101102		事业单位医疗	55.72	55.72				
213		农林水支出	1,218.28	1,217.22				1.05
21303		水利	1,143.28	1,142.22				1.05
2130301		行政运行	1,143.28	1,142.22				1.05
21366		大中型水库库区基金及对应专项 债务收入安排的支出	75.00	75.00				
2136699		其他大中型水库库 区基金及对应专项 债务收入安排的支 出	75.00	75.00				
220		国土海洋气象等支 出	100.40	100.40				
22099		其他国土海洋气象 等支出	100.40	100.40				
2209901		其他国土海洋气 象等支出	100.40	100.40				

221	住房保障支出	201.07	201.07					
22102	住房改革支出	201.07	201.07					
2210201	住房公积金	166.02	166.02					
2210202	提租补贴	35.05	35.05					

3. 支出决算表

编制单位：福建省移民开发局

2018 年度

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	合计					
			3,063.38	2,613.19	450.19			
205			教育支出	849.10	833.22	15.88		
20503			职业教育	849.10	833.22	15.88		
	2050302		中专教育	4.00		4.00		
	2050303		技校教育	842.36	833.22	9.14		
	2050399		其他职业教育支出	2.74		2.74		
208			社会保障和就业支出	593.33	293.33	300.00		
20805			行政事业单位离退休	280.96	280.96			
	2080501		归口管理的行政单位离退休	34.17	34.17			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.79	246.79			
20808			抚恤	12.37	12.37			
	2080801		死亡抚恤	12.37	12.37			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	300.00		300.00		
	2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	300.00		300.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	147.10	147.10			
21011			行政事业单位医疗	147.10	147.10			
	2101101		行政单位医疗	83.16	83.16			
	2101102		事业单位医疗	63.94	63.94			
213			农林水支出	1,183.52	1,141.53	41.99		
21303			水利	1,141.53	1,141.53			
	2130301		行政运行	1,141.53	1,141.53			
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	41.99		41.99		
	2136699		其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	41.99		41.99		
220			国土海洋气象等支出	92.32		92.32		

22099	其他国土海洋气象等支出	92.32		92.32			
2209901	其他国土海洋气象等支出	92.32		92.32			
221	住房保障支出	198.00	198.00				
22102	住房改革支出	198.00	198.00				
2210201	住房公积金	162.47	162.47				
2210202	提租补贴	35.53	35.53				

4. 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省移民开发局

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,591.87	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	75.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	769.25	769.25	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	593.33	293.33	300.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	147.10	147.10	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1,183.51	1,141.53	41.99
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	92.32	92.32	
		十九、住房保障支出	198.01	198.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	2,666.87	本年支出合计	2,983.52	2,641.54	341.99
年初财政拨款结转和结余	480.40	年末财政拨款结转和结余	163.75	99.73	64.03
一、一般公共预算财政拨款	149.39	基本支出结转	63.25	63.25	

二、政府性基金预算财政拨款	331.01	项目支出结转和结余	100.50	36.47	64.03
总计	3,147.27	总计	3,147.27	2,741.26	406.01

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省移民开发局

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
				2,641.54	2,545.22	96.32
	2050302		中专教育	4.00		4.00
	2050303		技校教育	765.25	765.25	
	2080501		归口管理的行政单位离退休	34.17	34.17	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.79	246.79	
	2080801		死亡抚恤	12.37	12.37	
	2101101		行政单位医疗	83.16	83.16	
	2101102		事业单位医疗	63.94	63.94	
	2130301		行政运行	1,141.53	1,141.53	
	2209901		其他国土海洋气象等支出	92.32		92.32
	2210201		住房公积金	162.47	162.47	
	2210202		提租补贴	35.53	35.53	

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省移民开发局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		2,641.54
301	工资福利支出	2,047.44
302	商品和服务支出	442.02
303	对个人和家庭的补助	124.01
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	28.06
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省移民开发局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		2,545.22	2,171.45	373.77
301	工资福利支出	2,047.44	2,047.44	
30101	基本工资	478.69	478.69	
30102	津贴补贴	290.86	290.86	
30103	奖金	102.56	102.56	
30106	伙食补助费	12.41	12.41	
30107	绩效工资	264.74	264.74	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	214.37	214.37	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	84.82	84.82	
30111	公务员医疗补助缴费	58.08	58.08	
30112	其他社会保障缴费	9.49	9.49	
30113	住房公积金	199.72	199.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	331.70	331.70	
302	商品和服务支出	359.90		359.90
30201	办公费	26.56		26.56
30202	印刷费	3.46		3.46
30203	咨询费			
30204	手续费	0.24		0.24
30205	水费	2.49		2.49
30206	电费	23.90		23.90
30207	邮电费	12.45		12.45
30208	取暖费			
30209	物业管理费	11.53		11.53
30211	差旅费	12.70		12.70
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	10.73		10.73

30214	租赁费	1.37		1.37
30215	会议费			
30216	培训费	4.46		4.46
30217	公务接待费	0.56		0.56
30218	专用材料费	6.99		6.99
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.89		6.89
30227	委托业务费	109.25		109.25
30228	工会经费	18.56		18.56
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	11.46		11.46
30239	其他交通费用	57.16		57.16
30240	税金及附加费用	9.57		9.57
30299	其他商品和服务支出	29.58		29.58
303	对个人和家庭的补助	124.01	124.01	
30301	离休费	12.07	12.07	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	13.07	13.07	
30305	生活补助	22.25	22.25	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	32.14	32.14	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	44.48	44.48	
310	资本性支出	13.87		13.87
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	13.12		13.12
31003	专用设备购置	0.75		0.75
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			

31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴			
39999	其他支出			

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省移民开发局

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码		合计				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
			合计	331.01	75.00	341.99		341.99	64.03
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	300.00		300.00		300.00	
2136699			其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	31.01	75.00	41.99		41.99	64.03

9. 部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省移民开发局

2018
年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	200.56
（一）支出合计	2	12.02	（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	200.56
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.46		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	11.46	（一）车辆数合计（辆）	27	9
3. 公务接待费	7	0.56	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	0.56	2. 主要领导干部用车	29	1
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	1
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	4
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7. 离退休干部用车	34	1
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	2
4. 公务用车保有量（辆）	15	9	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	4	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	40		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

10. 政府采购情况表

编制单位：福建省移民开发局

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	321.05	321.05	139.05	182			280.29	280.29	104.29	176		
货物	2	58.55	58.55	58.55				36.59	36.59	36.59			
工程	3												
服务	4	262.50	262.50	80.50	182			243.70	243.70	67.70	176		

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年省移民开发局年初结转和结余 1,852.84 万元，本年收入 2,688.78 万元，本年支出 3,063.38 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,478.24 万元。

(一) 2018 年收入 2,688.78 万元，比 2017 年决算数减少 961.3 万元，减少 35.7%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,666.87 万元，其中政府性基金 75.00 万元。
2. 事业收入 14.20 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.03 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 7.67 万元。

(二) 2018 年支出 3,063.38 万元，比 2017 年决算数增加 26.23 万元，增长 0.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,613.19 万元。其中，人员支出 2,224.32 万元，公用支出 388.87 万元。

2. 项目支出 450.19 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 2,641.54 万元，比上年决算数增加 273.97 万元，增长 11.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302 中专教育 4 万元，较上年决算数增加 2.52 万元，增长 158%。主要原因是福建工程移民职业技术学校专项经费支出增加。

(二) 2050303 技校教育 765.25 万元，较上年决算数增加 117.78 万元，增长 18.1%。主要原因是福建工程移民职业技术学校人员经费和公用支出增加。

(三) 2080501 归口管理的行政单位离退休 34.17 万元，较上年决算数增加 12.18 万元，增长 55.3%。主要原因是局机关退休人员工资支出增加。

（四）20805005 机关事业单位基本养老保险缴费支出 246.79 万元。较上年决算数增加 102.05 万元，增长 70.5%。主要原因是局机关和福建工程移民职业技术学校基本养老保险缴费支出增加。

（五）2080801 死亡抚恤 12.37 万元。较上年决算数减少 6.89 万元，减少 35.7%。主要原因是局机关和福建工程移民职业技术学校死亡人员抚恤金支出减少。

（六）2101101 行政单位医疗 83.16 万元。较上年决算数增加 4.4 万元，增加 1.5%。主要原因是局机关在职人员医疗保险支出增加。

（七）2101102 事业单位医疗 63.94 万元，较上年决算数增加 14.26 万元，增加 28.7%。主要原因是福建工程移民职业技术学校在职人员医疗保险支出增加。

（八）2130301 行政运行 1141.53 万元，较上年决算数增加 27.02 万元，增加 2.4%。主要原因是局机关人员支出、遗属生活补助支出和公用支出增加。

（九）2209901 其他国土资源海洋气象等支出 92.32 万元，较上年决算减少 16.69 万元，减少 15.4%。主要原因是局机关履行职能专项经费支出减少。

(十) 2210201 住房公积金 162.47 万元，较上年决算数增加 26.28 元，增加 19.2%。主要原因是局机关在职人员住房公积金支出增加。

(十一) 2210202 提租补贴 35.53 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增加 5.4%。主要用于局机关在职人员提租补贴支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 341.99 万元，比上年决算数减少 120.19 万元，下降 26%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 300 万元，较 2017 年决算数增加 149.44 万元，增长 99%。主要原因是局机关履行部分职能专项经费支出增加。

(二) 2136699 其他大中型水库库区基金支出 41.99 万元，较 2017 年决算数减少 269.63 万元，下降 86.5%。主要原因是局机关履行部分职能专项经费支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,545.22 万元，其中：

（一）人员经费 2,171.45 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 373.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 12.02 万元，同比下降（增长）42.8%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）

经费支出下降（增长）100%，主要原因是：2018年度本单位未组织出国团组。

（二）公务用车购置及运行费 11.46 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 11.46 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 9 辆。与 2017 年相比，公务运行费下降 14.5%，主要原因是：局机关及下属单位加强公务用车运行管理。

（三）公务接待费 0.56 万元。主要用于省际间考察交流等方面的接待活动，累计接待 4 批次、接待总人数 40 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 44%，主要是局机关及下属单位加强公务接待管理。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，项目为地方水库移民扶持基金，涉及财政拨款资金 20051.44 万元。同时，对 2018 年 100.4 万元业务费实施绩效监控。

（二）项目绩效自评结果

清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方水库移民扶持基金项目自评得分为 90.06 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 20051.44 万元，执行数为 8471.23 万元，完成预算的 42.25%。主要产出和效果：脱贫攻坚精准有效，环境整治扎实推进，致富增收措施有力，避险解困有序推进，移民群众更加满意。发现的主要问题：资金支出率较低，项目实施进度总体偏慢。下一步改进措施：加快项目实施，提高后扶资金绩效，创新项目管理机制，提高项目实施效率。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	扶贫解困资金慰问人数	8278	8513	对照绩效目标评价产出数量(20分)，全部达到绩效目标的，得满分。否则，按照绩效目标完成比例得分	5	5
		避险解困移民	140	105		3	2.25
		移民美丽家园项目	330	212		3	1.93
	生产开发和配套设施项目	106	66	3		1.87	
	培训移民劳动力	4096	3419	6		5.01	
	质量指标	培训合格率	100%	100%		对照绩效目标评价产出质量，全部达到绩效目标得满分，否则，按照绩效目标完成比例得分	0.2
		项目验收合格率	100%	100%	3.8	3.8	
	时效指标	截至 2018 年底，专项工作经费拨付完成率	70%	33.31%	对照绩效目标评价产出时效，全部达到绩效目标的，得满	0.5	0.17

		截止2019年6月底, 专项工作经费拨付完成率	100%	41.9%	分; 否则, 按照绩效目标完成比例得满分, 否则, 按照绩效目标完成比例得分	1	0.42
	时效指标	截至2018年底, 项目资金完成率	70%	15.39%		0.5	0.08
		截至2019年6月底, 项目资金完成率	100%	42.27%		8	3.38
	成本指标	培训人员符合率	100%	100%	完成绩效目标的100%, 否则为0分	1	1
		项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	100%	100%	完成绩效目标的100%, 超出批复预算且重新报批程序不完整的项目控制在1%以内, 超出得0分	1	1
	效益指标 (40分)	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	1200	1272.02	对照绩效目标评价经济效益, 全部达到绩效目标的满分, 否则按比例的比例烦恼	3
提高移民收入占当地农村居民收入比例			-1.29%	-0.62%	3		3
社会效益指标		助力贫困移民脱贫	139	150	对照绩效目标评价生态效益, 全部达到绩效目标得满分, 否则按照比例得分	4	4
		增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	23000	23322	3	3	
生态效益指标		建成美丽移民村(个)	55	50	对照绩效目标评价生态效益, 全部达到绩效目标得满分, 否则按比例得分	0.5	0.45
		项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)	305	306	5.5	5.5	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	移民对后期扶持政策实施满意度	大于等于80%	96.54%	对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比	3	3
		与后期扶持有关非正常进京越级上访事件	0	0	发生0起,发生1起以上	1	1
		交办的信访事项及时处理率	100%	100%	完成率100%,否则按照绩效目标完成比例得分	1	1
合计						100	90.06

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为90分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为100.4万元，执行数为92.32万元，完成预算的91.9%。主要产出和效果：来信来访数量降低，开展移民干部和移民技能培训成果显著，对相关县市区完成专项稽查和审计。下一步改进措施：进一步提高资金使用效益。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	深化平安库区创建工作	来信来访数量和库区矛盾纠纷	98%以上	完成率100%，否则按照绩效目标完成比例得	25	25

			纷化解 率 98%		分		
		开展各 类业务 培训	举办培 训的班 次 8 期	8 期	完成 率 100%， 否 则按照 绩效 目标 完成 比例 得 分	25	25
	数量指 标	开展政 策稽查 和内部 审计	对县市 区开展 政策稽 查和内 部审计 的个数 26 个	26	完成 率 100%， 否 则按照 绩效 目标 完成 比例 得 分	25	25
	成本指 标	政策 性 缺 口 资 金 执 行 率	政策 性 缺 口 资 金 执 行 率	85%	完成 率 100%， 否 则按照 绩效 目标 完成 比例 得 分	25	15
合计						100	90

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 200.56 万元，比上年决算数减少 16%，主要是：机关从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额280.29万元，其中：政府采购货物支出36.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出243.70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 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 1 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其

他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。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）及租用费、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。