

2022 年度
福建省水利水电工程
移民发展中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据福建省委机构编制委员会办公室《关于调整省水利厅所属承担行政职能事业单位机构编制事项的通知》，福建省水利水电工程移民发展中心的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于水利水电工程移民工作的方针政策；

（二）配合主管部门做好水利水电工程移民安置规划和投资概算前期审核、规划实施指导、安置验收和监督评估等移民安置的事务性工作；

（三）配合主管部门做好全省水库移民后期扶持扶助规划实施、后期扶持人口核算等具体工作；

（四）配合主管部门做好库区开发性生产项目的立项审批、资金安排及水库移民扶持基金年度预（决）算编制的事务性工作，承担移民资金使用管理情况绩效评价和内部审计等相关工作；

（五）配合主管部门做好水利水电工程移民纠纷调解和信访等事务性工作，配合主管部门做好三峡外适移民安置遗留问题处理及相关后续工作；

（六）组织全省移民及移民工作人员培训工作；

（七）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省水利水电工程移民发展中心	财政核拨	59

三、单位主要工作总结

2022 年，本单位福建省水利水电工程移民发展中心，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记“十六字”治水思路，深入学习贯彻习近平总书记视察南水北调工程时关于水库移民工作的重要指示精神 and 来闽考察重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署和省水利厅党组建设“一河一网一平台”工作要求，坚持规划、服务、干部“三下沉”工作法，聚焦助力库区乡村振兴、移民共同富裕，坚持系统观念、守正创新、靶向施策、精准发力，以“咬定青山不放松”的定力和“千磨万击还坚劲”的韧性，奋楫扬帆、勇毅前行，加快建设机制活、产业优、移民富、生态美的新福建库区，为在推进中国式现代化中展现福建作为、谱写福建篇章作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）后期扶持更加高质高效。围绕当年度项目 100% 开工，预算执行 80% 这个刚性指标，移民后扶项目建设全面提速提效，库区移民产业转型升级稳步推进，移民增收致富步伐不断加快，移民乡村更加宜居宜业和美。

（二）移民安置促进共建共享。始终坚持人民至上，依法依规做好移民安置规划评审、规划实施指导和移民安置验收工作，确保人民群众“搬得出、稳得住、能发展、可致富”，扎实推进新阶段移民安置高质量发展，让水库移民共享发展成果。

（三）监督管理彰显联动效益。政策稽察、内部审计、绩效评价、监测评估、专项检查和挂钩包片等措施联动驱动、有序推进，监督合力持续增强，移民资金绩效水平不断提升，中央水库移民扶持基金绩效评价“保优进位”。

（四）库区社会日益安定稳定。移民信访维稳安全保障能力不断提高，全力防风险、护稳定、促发展，确保全国“两会”等敏感时期移民“零上访”，全省库区和移民安置区总体安定稳定。

（五）队伍建设不断走深走实。常态化长效化推进巡视整改工作，坚持以严的基调强化正风肃纪，干部队伍精气神不断提振，风清气正干事创业的良好政治生态持续巩固，高质量通过第十五届福建省文明单位考评。

第二部分 2022 年度决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福建省水利水电工程移民发展中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,741.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	600.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	38.94	八、社会保障和就业支出	250.97
		九、卫生健康支出	90.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,271.12
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	123.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,380.16	本年支出合计	2,736.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13,512.70	年末结转和结余	14,156.34
总计	16,892.86	总计	16,892.86

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省水利水电工程移民发展中心

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	3,380.16	3,341.21				38.94
208	社会保障和就业支出		271.21	271.21					
20805	行政事业单位养老支出		271.21	271.21					
2080501	行政单位离退休		144.39	144.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.39	93.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.43	33.43					
210	卫生健康支出		90.56	90.56					
21011	行政事业单位医疗		90.56	90.56					
2101101	行政单位医疗		90.56	90.56					
213	农林水支出		2,894.53	2,855.59					38.94
21303	水利		2,294.53	2,255.59					38.94
2130301	行政运行		1,624.02	1,624.02					
2130304	水利行业业务管理		213.88	213.88					
2130334	水利建设征地及移民支出		38.94	0.00					38.94
2130399	其他水利支出		417.68	417.68					
21366	大中型水库库区基金安排的支出		600.00	600.00					
2136699	其他大中型水库库区基金支出		600.00	600.00					
221	住房保障支出		123.87	123.87					
22102	住房改革支出		123.87	123.87					
2210201	住房公积金		95.88	95.88					
2210202	提租补贴		27.99	27.99					

注：本表反映单位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

单位：福建省水利水电工程移民发展中心

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					
208	社会保障和就业支出		250.97	250.85	0.12			
20805	行政事业单位养老支出		250.85	250.85				
2080501	行政单位离退休		124.03	124.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.39	93.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.43	33.43				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.12		0.12			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		0.12		0.12			
210	卫生健康支出		90.56	90.56				
21011	行政事业单位医疗		90.56	90.56				
2101101	行政单位医疗		90.56	90.56				
213	农林水支出		2,271.12	1,612.20	658.93			
21303	水利		2,041.90	1,612.20	429.70			
2130301	行政运行		1,612.20	1,612.20				
2130304	水利行业业务管理		121.61	0.00	121.61			
2130399	其他水利支出		308.09	0.00	308.09			
21366	大中型水库库区基金安排的支出		229.22	0.00	229.22			
2136699	其他大中型水库库区基金支出		229.22	0.00	229.22			
221	住房保障支出		123.87	123.87				
22102	住房改革支出		123.87	123.87				
2210201	住房公积金		95.88	95.88				
2210202	提租补贴		27.98	27.98				

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：福建省水利水电工程移民发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,741.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	600.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	250.97	250.85	0.12	
		九、卫生健康支出	90.56.	90.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,271.12	2,041.90	229.22	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	123.87	123.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,341.21	本年支出合计	2,736.52	2,507.17	229.34	
年初财政拨款结转和结余	168.12	年末财政拨款结转和结余	772.81	401.47	371.35	
一般公共预算财政拨款	167.42					
政府性基金预算财政拨款	0.69					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,509.34	总计	3,509.34	2,908.64	600.69	

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

五、 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 05 表

单位：福建省水利水电工程移民发展中心

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
合计		2,507.17	2,077.47	429.70
208	社会保障和就业支出	250.85	250.85	
20805	行政事业单位养老支出	250.85	250.85	
2080501	行政单位离退休	124.03	124.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.39	93.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.43	33.43	
210	卫生健康支出	90.56	90.56	
21011	行政事业单位医疗	90.56	90.56	
2101101	行政单位医疗	90.56	90.56	
213	农林水支出	2,041.90	1,612.20	429.70
21303	水利	2,041.90	1,612.20	429.70
2130301	行政运行	1,612.20	1,612.20	
2130304	水利行业业务管理	121.61		121.61
2130399	其他水利支出	308.09		308.09
221	住房保障支出	123.87	123.87	0.00
22102	住房改革支出	123.87	123.87	0.00
2210201	住房公积金	95.88	95.88	
2210202	提租补贴	27.98	27.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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表

公开 06 表

单位：福建省水利水电工程移民发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,783.72	302	商品和服务支出	168.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	340.84	30201	办公费	5.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	295.73	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	111.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.63	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.39	30206	电费	7.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.43	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	38.23	30209	物业管理费	26.94	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	253.52	30211	差旅费	1.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	95.88	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	472.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.60	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	1.14	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	24.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金	120.52	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.37	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.95	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.94	30240	税金及附加费用	9.71	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,909.32	公用经费合计				168.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省水利水电工程移民发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	50.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	50.13
其中：（1）公务用车购置费	4	44.25
（2）公务用车运行维护费	5	5.88
3. 公务接待费	6	0.67

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

单位：福建省水利水电工程移民发展中心

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	4	7	8	11	12
类	款	项	合计					
			0.70	600.00	229.34		229.34	371.35
208	社会保障和就业支出		0.12		0.12		0.12	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.12		0.12		0.12	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		0.12		0.12		0.12	
213	农林水支出		0.58	600.00	229.22		229.22	371.35
21366	大中型水库库区基金安排的支出		0.58	600.00	229.22		229.22	371.35
2136699	其他大中型水库库区基金支出		0.58	600.00	229.22		229.22	371.35

注：1. 本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、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 09 表

单位：福建省水利水电工程移民发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 3,380.16 万元，支出总计 2,736.52 万元。与上年决算数相比，收入增加了 33.29 万元，增加了 0.99%；支出增加了 632.63 万元，增加了 30.07%，增加主要原因是社会保障和就业支出增加 71.13 万元，农林水支出增加 569 万元。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,380.16万元，比上年决算数增加33.29万元，增长1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,741.21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入600.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入38.94万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2,736.52万元，比上年决算数增加632.63

万元，增长30%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,077.47 万元。其中，人员支出 1,909.32 万元，公用支出 168.15 万元。

2. 项目支出 659.05 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,341.21万元，支出总计2,736.52万元，与上年决算数相比，收入增加34.85万元，上升1.10%；支出增加632.63万元，上升30.07%，主要是：社会保障和就业支出增加71.13万元，农林水支出增加569万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2,507.17万元，比上年决算数增加822.68万元，增长48.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 124.03 万元，较上年决算数增加 46.93 万元，增长 60.87%。主要原因是行政单位离退休支出增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.39 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.02%。主要原因是人员养老保险缴费支出增加。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33.43 万元，较上年决算数增加 24.59 万元，增长 278.17%。主要原因是机关事业单位职业年金记实人数、金额增加。

（四）2101101 行政单位医疗支出 90.56 万元，较上年决算数减少 3.55 万元，下降 3.77%。主要原因是人员行政单位医疗缴费支出减小。

（五）2130301 行政运行支出 1,612.20 万元，较上年决算数增加 454.96 万元，增长 39.31%。主要原因是中心本级运转经费增加。

（六）2130304 水利行业业务管理支出 121.61 万元，较上年决算数减少 3.87 万元，下降 3.08%。主要原因是在一般公共预算中项目列支减少。

（七）2130399 其他水利支出 308.09 万元，较上年决算数增加 308.09 万元。主要原因是中心本级盘活资金在此科目列支。

（八）2210201 住房公积金支出 95.88 万元，较上年决算数减少 3.52 万元，减少 3.54%。主要原因是在职干部工资基数调整。

（九）2210202 提租补贴支出 27.98 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 1.55%。主要原因是在职人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 229.34 万元，比上年决算减少 190.06 万元，下降 45.32%，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 0.12 万元，较上年决算数增加 0.12 万元。

(二) 2136699 其他大中型水库库区基金支出 229.22 万元，较上年决算数减少 190.18 万元，下降 45.34%。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、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 2,077.47 万元，其中:

(一) 人员经费 1,909.32 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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 168.15 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、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、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、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出50.79万元，完成全年预算68万元的74.69%；较上年增加45.82万元，增长921.93%。决算数小于预算数的主要原因是从严从紧，精打细算，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是新购置公务用车一辆且公车日常运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组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。

（二）公务用车购置及运行费支出50.13万元，完成全年预算68万元的73.72%；较上年增加45.61万元，增长1009.07%。决算数小于预算数的主要原因是从严从紧，精打细算，厉行节约，严控公车日常运行费用支出。决算数较上

年增加的主要原因是新购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出 44.25 万元。完成全年预算 50 万元的 88.5%；较上年增加 44.25 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门采购管理要求支付公车购置费用。决算数较上年增加的主要原因是新购置公务用车一辆。

公务用车运行费支出 5.88 万元，完成全年预算 18 万元的 32.67%；较上年增加 1.36 万元，增长 30.09%。决算数小于预算数的主要原因是从严从紧，精打细算，厉行节约，严控公车日常运行费用支出。决算数较上年增加的主要原因是公车运行维护费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.67 万元，完成全年预算 10 万元的 6.70%；较上年增加 0.21 万元，增长 45.65%。决算数小于预算数的主要原因是从严从紧，精打细算，厉行节约，严控公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是疫情逐渐恢复正常，公务接待次数增加。累计接待 5 批次、37 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效目标设置情况

2022 年省移民发展中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 177 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		177	
	财政拨款:		177	
	其他资金:			
总体目标	开展 2022 年度移民资金监督检查差旅费和后扶示范区专项工作。对全省 9 个县(市、区)开展大中型后扶政策实施情况监督检查和对全省 5 个后扶示范区项目资金进行内部审计。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成水库移民资金监督检查和内部审计报告数量	≥ 1.00 份
		成本指标	年度部门业务费财政拨款控制数	≤ 177 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 80.00%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 168.15 万元, 比上年决算数减少 21.37%, 主要原因是: 落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 133.46 万元，其中：政府采购货物支出 96.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.92 万元。授予中小企业合同金额 133.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 133.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

注：1. 没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 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 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本业务费						
主管部门		福建省水利厅			实施单位	福建省水利水电工程移民发展中心		
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	222.52	222.52	70.09	100	54.65%	100
		其中:当年财政拨款	171	171	70.09	—	54.65%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	51.52	51.52		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对 10 个县(市、区)开展大中型水库移民后期扶持政策监督检查和 5 个后扶示范区项目资金内部审计				完成对县(市、区)开展大中型水库移民后期扶持政策监督检查和后扶示范区项目资金内部审计			
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	完成水库移民资金监督检查和内部审计报告数量	≥1	1	30	30	项目已完成
		成本指标	年度部门业务费财政拨款控制数	≤171	70.09	30	30	项目支出控制在批复的预算范围内
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	100%	40	40	被监督检查单位和内部审计单位满意,符合绩效指标要求
总分						100	100	