

2023 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 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	23

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迁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 2023 年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	57

三、单位主要工作总结

2023 年，省移民发展中心认真贯彻落实党的二十大精神，以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，接续奋斗、砥砺前行，坚持“三下沉”工作法，全力打好“六大攻坚战”，扎实推进水库移民各项工作取得新突破。

（一）助力库区振兴“有速度”。坚持站高位、立高标、向高行，持续整合资金做大做优移民后扶项目，着力以高目标引领新突破，以点上突破带动整体提升，有效推进后期扶持转型升级、提质增效。指导各地分四批建设 54 个省级后扶示范区，超额完成“十四五”期间建设 50 个省级后扶示范区的任务，截至 2023 年底，已建成 42 个，并自我加压完成了 30 个示范区建后评估。在总结后扶示范区建设经验的基础上，编制《福建省大中型水库“润泽库区、造福移民”工程建设总体方案》，聚力实施“润泽库区、造福移民”工程，推动移民后扶工作与乡村振兴、水利发展有机融合，实现后期扶持转型升级由示范探索到全域推广转变，广大

移民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（二）打造美丽家园“有深度”。坚持以生态筑底色，以形态展特色，以文态塑本色，以业态提成色，着力从解决移民村基础设施薄弱问题为重点转向建设更高水平的宜居宜业美丽移民乡村。对移民人数相对集中的移民村，按照先清后整、先上后下、先洁后美、先急后缓的顺序，以整村推进方式实施环境综合整治；对移民安置分散的移民村，按照什么问题突出就解决什么问题的原则，实行单项治理补短板，2023 年重点实施人居环境综合整治、基础设施提档等移民后扶项目，打造了显山露水，记得住乡愁的美丽移民家园。

（三）促进移民增收“有温度”。指导各地因地制宜实施资产购置、乡村旅游、特色农业等项目推动库区三产融合发展，培育壮大库区特色产业，丰富库区经济业态，激发库区发展内生动力，切实加快移民增收致富步伐。以解决移民就业增收为目标，以市场需求和移民需求为导向，赴莆田、龙岩、南平、泉州等市开展县、乡座谈交流指导，创新模式开展移民职业技能和实用技术培训。2023 年度在全省 56 个县（市、区）完成职业技能和实用技术培训 200 多期，培训移民 13543 人次，有效增强移民群众创业就业能力，促进移民安居乐业。

在肯定成绩的同时，也必须清醒看到，在推进我省水利水电工程移民事业发展过程中，还存在一些差距和不足：一是后扶项目实施还有惯性思维。一些地方整合资金做项目的意识更新不够

快，对系统治理助力乡村振兴的理念理解认识不够深入，一定程度上影响移民资金使用效益的发挥。二是移民安置规划实施不够顺畅。规划实施过程中用地审批难、资金缺口大、方案调整多等问题急需协调解决。三是移民信访问题化解难度较大。一些移民通过网络串联上访，如何依法依规化解这些矛盾，需要进一步研究解决。

下一步，中心将深入学习贯彻习近平总书记关于治水重要论述和移民工作的重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻落实水利部和省委省政府各项决策部署，锚定新阶段水库移民高质量发展的目标任务，结合学习运用“千万工程”经验，进一步解放思想、开拓创新，锐意进取、乘势而上，聚力实施“润泽库区、造福移民”工程，加快建设机制活、产业优、移民富、生态美的新福建库区，为谱写中国式现代化福建篇章作出新的更大贡献。

第二部分

2023 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	2,346.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	430.00	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	30.55	八、社会保障和就业支出	348.49
		九、卫生健康支出	95.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,136.65
		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	204.05
		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	2,806.60	本年支出合计	2,785.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	14,156.34	年末结转和结余	14,177.77
总计	16,962.94	总计	16,962.94

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
科目名称									
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	2,806.60	2,776.05				30.55
208			社会保障和就业支出	335.92	335.92				
20805			行政事业单位养老支出	335.92	335.92				
2080501			行政单位离退休	138.24	138.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.23	148.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.45	49.45				
210			卫生健康支出	94.42	94.42				
21011			行政事业单位医疗	94.42	94.42				
2101101			行政单位医疗	94.42	94.42				
213			农林水支出	2,172.18	2,141.63				30.55
21303			水利	1,742.18	1,711.63				30.55
2130301			行政运行	1,540.63	1,540.63				
2130304			水利行业业务管理	171.00	171.00				
2130334			水利建设征地及移民支出	30.55					30.55
21366			大中型水库库区基金安排的支出	430.00	430.00				
2136699			其他大中型水库库区基金支出	430.00	430.00				
221			住房保障支出	204.08	204.08				
22102			住房改革支出	204.08	204.08				
2210201			住房公积金	177.04	177.04				
2210202			提租补贴	27.04	27.04				

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：万元

单位：福建省水利水电工程移民发展中心

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	2,785.17	2,103.57	681.60		
208	社会保障和就业支出		348.49	348.49				
20805	行政事业单位养老支出		348.49	348.49				
2080501	行政单位离退休		148.72	148.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		150.32	150.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		49.45	49.45				
210	卫生健康支出		95.98	95.98				
21011	行政事业单位医疗		95.98	95.98				
2101101	行政单位医疗		95.98	95.98				
213	农林水支出		2,136.65	1,455.05	681.60			
21303	水利		1,661.11	1,455.05	206.06			
2130301	行政运行		1,455.05	1,455.05				
2130304	水利行业业务管理		206.06		206.06			
21366	大中型水库库区基金安排的支出		475.55		475.55			
2136699	其他大中型水库库区基金支出		475.55		475.55			
221	住房保障支出		204.05	204.05				
22102	住房改革支出		204.05	204.05				
2210201	住房公积金		177.04	177.04				
2210202	提租补贴		27.01	27.01				

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	2,346.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	430.00	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	348.49	348.49		
		九、卫生健康支出	95.98	95.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,136.65	1,661.11	475.55	
		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	204.05	204.05		
		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	2,776.05	本年支出合计	2,785.17	2,309.62	475.55	
年初财政拨款结转和结余	772.82	年末财政拨款结转和结余	763.70	437.90	325.81	
一、一般公共预算财政拨款	401.47					
二、政府性基金预算财政拨款	371.35					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,548.87	总计	3,548.87	2,747.52	801.35	

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：万元

单位：福建省水利水电工程移民发展中心

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		2,309.62	2,103.57	206.06
208	社会保障和就业支出	348.49	348.49	
20805	行政事业单位养老支出	348.49	348.49	
2080501	行政单位离退休	148.72	148.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.32	150.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.45	49.45	
210	卫生健康支出	95.98	95.98	
21011	行政事业单位医疗	95.98	95.98	
2101101	行政单位医疗	95.98	95.98	
213	农林水支出	1,661.11	1,455.05	206.06
21303	水利	1,661.11	1,455.05	206.06
2130301	行政运行	1,455.05	1,455.05	
2130304	水利行业业务管理	206.06		206.06
221	住房保障支出	204.05	204.05	
22102	住房改革支出	204.05	204.05	
2210201	住房公积金	177.04	177.04	
2210202	提租补贴	27.01	27.01	

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

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	1,755.46	302	商品和服务支出	209.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	328.02	30201	办公费	2.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	291.43	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	422.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.45	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	51.07	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.61	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		30209	物业管理费	28.72	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	177.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	90.71	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.70	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	0.78	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	1.18	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	30.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	5.90	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.43	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	137.52	30240	税金及附加费用	13.03	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	65.74	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		1,894.15	公用经费合计					209.41

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

单位：福建省水利水电工程移民发展中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.95
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.16
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	6.16
3. 公务接待费	6	0.78

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: 万元

单位: 福建省水利水电工程移民发展中心

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	371.35	430.00	475.55		475.55	325.81
213			农林水支出	371.35	430.00	475.55		475.55	325.81
21366			大中型水库库区基金安排的支出	371.35	430.00	475.55		475.55	325.81
2136699			其他大中型水库库区基金支出	371.35	430.00	475.55		475.55	325.81

注: 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。

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

单位：福建省水利水电工程移民发展中心

公开 09 表
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：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。

第三部分

2023 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

2023 年度本单位收入总计 16,962.94 万元，支出总计 16,962.94 万元，与上年决算数相比，增加 70.08 万元，增长 0.41%。主要是社会保障和就业支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2,806.60 万元，比上年决算数减少 573.56 万元，下降 16.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,346.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 430.00 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 30.55 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 2,785.17 万元，比上年决算数增加 48.65 万元，增长 1.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,103.57 万元。其中，人员支出 1,894.15 万元，公用支出 209.41 万元。

2. 项目支出 681.60 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,548.87 万元，支出总计 3,548.87 万元，与上年决算数相比，增加 39.53 万元，增长 1.13%，主要是社会保障和就业支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,309.62 万元，比上年决算数减少 197.55 万元，下降 7.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 148.72 万元，较上年决算数增加 24.69 万元，增长 19.9%。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 150.32 万元，较上年决算数增加 56.93 万元，增长 60.96%。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 49.45 万元，较上年决算数增加 16.02 万元，增长 47.93%。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 95.98 万元，较上年决算数

增加 5.42 万元，增长 5.99%。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 1455.05 万元，较上年决算数减少 157.15 万元，下降 9.75%。主要原因是中心本级运转经费减少。

（六）2130304 水利行业业务管理支出 206.06 万元，较上年决算数增加 84.45 万元，增长 69.45%。主要原因是在一般公共预算中项目列支增加。

（七）2210201 住房公积金支出 177.04 万元，较上年决算数增长 81.16 万元，增长 84.65%。主要原因是在职干部工资基数调整。

（八）2210202 提租补贴支出 27.01 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 3.49%。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

2023 年度政府性基金支出 475.55 万元，比上年决算数增加 246.33 万元，增长 107.46%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2136699 其他大中型水库库区基金支出 475.55 万元，较上年决算数增加 246.33 万元，增长 107.46%，主要原因是增加了数字移民综合管理信息系统建设费用。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,103.57 万元，其中：

（一）人员经费 1,894.15 万元，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、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 209.41 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.95 万元，完成全年预算的 24.41%；较上年减少 43.85 万元，降低 86.32%。按省委省政府要求压减支出且因上年购置公务用车一辆。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 6.16 万元，完成全年预算的 34.22%；较上年减少 43.97 万元，降低 87.71%。其中：

本年无公务用车购置费支出，全年预算金额为 0.00 万元；较上年减少 44.25 万元，降低 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置公务用车。

公务用车运行费支出 6.16 万元，完成全年预算的 34.22%；较上年增加 0.28 万元，增长 4.80%。主要是公车运行维护费增加。截至 2023 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 0.78 万元，完成全年预算的 7.45%；较上年增加 0.12 万元，增长 17.69%。主要是疫情逐渐恢复正常，公务接待次数增加。累计接待 6 批次、58 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，是绩效评价监督检查系统建设专项经费，涉及财政拨款资金共计 538.94 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 209.41 万元，比上年决算数增长 24.54%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 18.09 万元，其中：政府采购货物支出 18.09 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 18.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 18.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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：指单位从本级财政单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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

(2023 年度)

项目名称		绩效评价监督检查系统建设专项经费						
主管单位		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		538.94	430	177.42	10	41.26	4.13
	其中：当年财政拨款		538.94	430	177.42	—	41.26	—
	其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	编写 13 个重点县（市、区）监测评估报告，编制完成 9 个设区市和平潭综合实验区得大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估报告，完成全省 2023 年度后期扶持政策实施开展情况和实施效果汇总、分析、评估，编制完成全省大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估年度报告。				编写 13 个重点县（市、区）监测评估报告，编写完成 3 个设区市和平潭综合实验区的大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估报告，完成 23 年度后期扶持政策实施开展情况情况和实施效果汇总、分析、评估。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算内	≤ 100%	41%	10	5.8	
	产出指标	数量指标	监测评估项目	≥ 1 项	1	15	10.5	
		质量指标	项目合格	≥ 100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年底前完成	≥ 100%	68	15	10.2	
	效益指标	生态效益指标	监测评估问题整改	≥ 100%	85%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监测单位满意度	≥ 80%	90%	20	20	
总分						100	80.63	