

2024 年度
福建省水利水电工程
移民发展中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	6
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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

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 2024 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	公益一类事业单位	58

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省水利水电工程移民发展中心单位主要任务是：认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，以深入开展党纪学习教育和深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，紧扣助力库区乡村全面振兴创造移民高品质生活，坚持守正创新、铸魂赋能，积极融合水利事业高质量发展，扎实推进水库移民各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）后期扶持卓有成效。围绕移民特色产业发展、人居环境改善、基础设施建设和公共服务提升等，在全省范围内实施水库移民后扶项目 788 个。完成第三、四批省级示范区项目收尾，总结建设经验编印《福建省大中型水库移民后期扶持项目建设典型案例汇编》，出台《福建省大中型水库“润泽库区、造福移民”工程项目实施方案》和《福建省大中型水库“润泽库区、造福移民”工程建设指南》，实施 14 个“润泽库区、造福移民”工程项目和 6 个水利部解决大中型水库移民突出问题项目。确定 10 个 2025 年度“润泽库区、造福移民”工程项目，持续深化全域打造水库移民后期扶持转型升级新路径，扎实推进库区区域协调发展和城乡融合发展。

（二）移民安置提速提效。通过开展移民安置“指导服务年”活动，下沉一线、靠前服务，全力推进宁德上白石水利枢纽工程、

闽江口城市群水资源配置提质增效工程、闽西南水资源配置工程等重点项目移民安置实施。白濑水利枢纽工程集镇安置点房屋已全部建成，5 个后靠安置点已陆续完成前期工作进入实施阶段。高质高效完成 12 项审查事项，组织开展连城永丰水库等 5 座大中型水库移民安置验收，指导完成沙县马岩等 7 个水利水电工程移民安置规划报告编制和漳浦朝阳水库等 4 座大中型水库移民安置规划报告修编调整，有力保障重点水利水电工程建设。

（三）监督绩效不断提升。坚持稽察、审计、监测评估和绩效评价同向发力，对 36 个县（市、区）移民安置和后扶政策实施情况开展稽察，对 12 个省级移民后扶示范区进行专项审计，采取“包片推进”“带题检视”“点题整治”等针对性的措施，有效形成监督合力，确保后扶项目规范实施，移民资金高效使用。同时，将绩效评价结果作为水库移民后扶项目资金分配因素之一，采取奖优罚劣措施安排 2025 年中央水库移民后期扶持资金，对资金使用绩效不高的县相应核减下达后扶项目资金，对资金绩效高的县采取正向奖励，有效激发库区发展内生动力，提升移民资金使用绩效。

（四）平安库区持续稳定。认真贯彻落实水利部、公安部、国家信访局有关信访稳定工作要求，建立每月一研究、每月一通报、每半年一次分析的常态化分析研判机制，坚持水利、信访、公安等部门横向协调和省、市、县、乡四级纵向联动机制。开展信访问题源头治理攻坚行动，建立“移民群体矛盾纠纷排查库”，坚持主动下访、会商研判，实行重点敏感时段日报告制度 114 天，

核查移民群体扬言串联信息 17 批 300 人次，处置网络舆情 6 人 14 批次，集中解决 47 件移民群众急难愁盼的问题，完成水利部交办的 7 件典型信访件化解，全年移民到省走访同比批次减少 46.7%，连续四年实现两位数下降，重点敏感时段水库移民到省进京“零上访”，全省水库移民信访稳定形势总体平稳可控。

第二部分

2024 年度单位决算表

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

编制单位：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	2,019.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	23.45	八、社会保障和就业支出	316.43
		九、卫生健康支出	87.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,969.72
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	192.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,042.61	本年支出合计	2,566.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13,911.08	年末结转和结余	14,387.70
总计	16,953.69	总计	16,953.69

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：万元

编制单位：福建省水利水电工程移民发展中心

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						
208			3,042.61	3,019.16	0.00	0.00	0.00	0.00	23.45
		社会保障和就业支出	320.51	320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	320.51	320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休	151.75	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.45	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,442.00	2,418.55	0.00	0.00	0.00	0.00	23.45
		水利	1,442.00	1,418.55	0.00	0.00	0.00	0.00	23.45
		行政运行	1,261.95	1,261.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：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						
2130304		水利行业业务管理	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334		水利建设征地及移民支出	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.45
21366		大中型水库库区基金安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699		其他大中型水库库区基金支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	192.57	192.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	192.57	192.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	167.22	167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：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					
208			2,566.00	1,859.50	706.49	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	316.43	316.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	316.43	316.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	1,969.72	1,263.23	706.49	0.00	0.00	0.00
		水利	1,418.55	1,263.23	155.32	0.00	0.00	0.00
		行政运行	1,263.23	1,263.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		水利行业业务管理	155.32	0.00	155.32	0.00	0.00	0.00
		大中型水库库区基金安排的支出	551.18	0.00	551.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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					
2136699		其他大中型水库库区基金支出	551.18	0.00	551.18	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	167.22	167.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：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	2,019.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	316.43	316.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	87.53	87.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,969.72	1,418.55	551.18	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	192.31	192.31	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,019.16	本年支出合计	2,566.00	2,014.82	551.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	497.02	年末财政拨款结转和结余	950.18	248.78	701.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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	244.44					
二、政府性基金预算财政拨款	252.58					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,516.17	总计	3,516.17	2,263.60	1,252.58	0.00

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

编制单位：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		2,014.82	1,859.50	155.32
208	社会保障和就业支出	316.43	316.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.43	316.43	0.00
2080501	行政单位离退休	153.08	153.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.04	138.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	0.00
210	卫生健康支出	87.53	87.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.53	87.53	0.00
2101101	行政单位医疗	87.53	87.53	0.00
213	农林水支出	1,418.55	1,263.23	155.32
21303	水利	1,418.55	1,263.23	155.32
2130301	行政运行	1,263.23	1,263.23	0.00
2130304	水利行业业务管理	155.32	0.00	155.32
221	住房保障支出	192.31	192.31	0.00
22102	住房改革支出	192.31	192.31	0.00
2210201	住房公积金	167.22	167.22	0.00
2210202	提租补贴	25.09	25.09	0.00

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：万元

编制单位：福建省水利水电工程移民发展中心

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	1,558.05	302	商品和服务支出	151.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	317.94	30201	办公费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	286.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	525.08	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.97	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.31	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.92	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	167.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.91	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.36	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.97	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.45	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.18	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	149.18	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：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
			30299	其他商品和服务支出	45.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,708.40	公用经费合计					151.10

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：万元

编制单位：福建省水利水电工程移民发展中心

项目	行次	决算数
合计	1	10.96
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.45
3. 公务接待费	6	1.52

注：1. 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

编制单位：福建省水利水电工程移民发展中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	252.58	1,000.00	551.18	0.00	551.18	701.40
213			农林水支出	252.58	1,000.00	551.18	0.00	551.18	701.40
21366			大中型水库库区基金安排的支出	252.58	1,000.00	551.18	0.00	551.18	701.40
2136699			其他大中型水库库区基金支出	252.58	1,000.00	551.18	0.00	551.18	701.40

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。

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：万元

编制单位：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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. 本单位 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 16,953.69 万元，支出总计 16,953.69 万元，与上年决算数相比，各减少 9.25 万元，各下降 0.05%。主要是一是严格落实“厉行节约、过紧日子”的要求，有效压减了非急需、非刚性支出；二是高效利用上年结转资金，保障工作的连续性。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3,042.61 万元，比上年决算数增加 236.01 万元，增长 8.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,019.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,000.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 23.45 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,566.00 万元，比上年决算数减少 219.17 万元，下降 7.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,859.50 万元。其中，人员支出 1,708.40 万元，公用支出 151.10 万元。

2. 项目支出 706.49 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3,516.17 万元，支出总计 3,516.17 万元，与上年决算数相比，各减少 32.70 万元，下降 0.92%，主要是：一是严格落实“厉行节约、过紧日子”的要求，有效压减了非急需、非刚性支出；二是高效利用上年结转资金，保障工作的连续性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 2,014.82 万元，比上年决算数减少 294.81 万元，下降 12.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 153.08 万元，较上年决算数增加 4.36 万元，增长 2.93%。主要原因是行政单位离退休人员增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.04 万元，较上年决算数减少 12.28 万元，下降 8.17%。主要原因是在职干部缴费基数调整。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.31 万元，较上年决算数减少 24.14 万元，下降 48.82%。主要原因是因延迟退休政策实施，导致原本达到退休年龄的“中人”暂未办理退休手续，其相应的职业年金待遇也因此暂未缴纳。

(四) 2101101 行政单位医疗 87.53 万元，较上年决算数减少

8.45 万元，下降 8.80%。主要原因是在职干部缴费基数调整。

（五）2130301 行政运行 1,263.23 万元，较上年决算数减少 191.82 万元，下降 13.18%。主要原因是压减了非急需、非刚性支出。

（六）2130304 水利行业业务管理 155.32 万元，较上年决算数减少 50.74 万元，下降 24.62%。主要原因是压减了非急需、非刚性支出。

（七）2210201 住房公积金 167.22 万元，较上年决算数减少 9.82 万元，下降 5.55%。主要原因是在职干部缴费基数调整。

（八）2210202 提租补贴 25.09 万元，较上年决算数减少 1.92 万元，下降 7.11%。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

2024 年度政府性基金支出 551.18 万元，比上年决算数增加 75.63 万元，增长 15.90%，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 551.18 万元，较上年决算数增加 75.63 万元，增长 15.90%。主要原因是信息化建设、监督检查等相关费用增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,859.50 万元，其中：

（一）人员经费 1,708.40 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 151.10 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.96 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.01 万元，增长 57.7%。主要原因是一是公务活动用车量显著增加；二是接待任务量临时增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平；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 9.45 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 3.29 万元，增长 53.41%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平；2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 9.45 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 3.29 万元，增长 53.41%。主要是一是因移民工作监督检查和调研任务增加，公务活动用车量显著增加；二是车辆维修保养成本增加。截至 2024 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 1.52 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.74 万元，增长 94.87%。主要是因工作实际需要增加。累计接待 11 批次、72 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 151.10 万元，比上年决算数减少 58.31 万元，下降 27.84%，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出，严控办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 107.96 万元，其中：政府采购货物支出 19.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.00 万元。授予中小企业合同金额 107.96 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 107.96 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%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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									
(2024 年度)									
项目名称			绩效评价监督检查系统建设专项经费						
主管部门			福建省水利水电工程移民发展中心		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		1064.21	1252.58	551.18	10	44.00	4.4	
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	298.60	—	29.86		
	其他资金		64.21	252.58	252.58	—	100.00		
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 2021 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。				绩效评价已实施，监测评估已立项实施。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算内	≥100 项		78	10	7.8	地方重视程度不够
绩效指标	效益指标	生态效益指标	监测评估问题整改	≥100 项		100	30	30	做好项目储备和谋划，优化项目实施和验收

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	被监测 单位满 意度	≥98 项	100	10	10	政策落实 到位，移 民收入 增加
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	监测评 估项目	≥100 项	100	10	10	资金拨付 不及时而 延误
		质量 指标	项目 合格	≥100 项	100	20	20	资金分配 合理和支 出方向 合理
		时效 指标	2023 年 底前 完成	≥100 项	50	10	5	资金使用 率低，项 目前期规 划不足
	总分				87.2			