

**2024 年度**  
**漳平市水利水电工程移民**  
**发展中心**  
**单位决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	2
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b>	<b>30</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

漳平市水利水电工程移民发展中心单位的主要职责是：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、龙岩市委、龙岩市政府关于水利水电工程移民工作的方针政策和法律法规，配合主管部门做好库区移民公共事务工作。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、安置验收等移民安置事务性工作。配合主管部门按权限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算编制工作，承担移民资金使用管理情况绩效评价等相关工作。配合主管部门做好全市水库移民后期扶持（扶助）规划编报与实施、大中型水库移民后期扶持人口初审。做好全市三峡移民安置后生产发展工作。配合主管部门做好水利水电移民纠纷调解和信访等工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 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
漳平市水利水电工程移民发展中心	公益一类事业单位	4

## 三、单位主要工作总结

2024 年，漳平市水利水电工程移民发展中心单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实好上级水利部门和移民管理机构决策部署，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，紧紧围绕省、市 2024 年度移民工作任务清单，以助力库区乡村振兴为主线，以系统性思维谋划和推进水库移民各项工作，积极融入建设闽西革命老区高质量发展示范区工作大局，切实推动库区高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）后扶人口动态管理突出抓好“关键点”。根据省移民发展中心关于严格做好全省大中型水库移民资金直补对象核查工作的要求，指导督促乡镇落实开展每年一次直补移民人口核查工作。中心加强与公安、人社等有关部门的沟通联系，扎实做好直补人口的核查，不断强化直补人口动态管理，确保直补资金精准发放。经核查，报省移民发展中心核定，我市2024年度直补移民人口核减10人，核定直补移民人口1275人，确保了2024年度76.5万元直补资金的按时精准发放完成。（二）项目谋划储备拼出“新精彩”。按照乡村振兴发展的总体要求，围绕“润泽库区、造福移民”的宗旨，聚焦移民产业、和美移民村建设两大重点，深入基层，想移民群众之所想，进一步提升项目储备品质，根据先急后缓和大多数移民的意愿，提前筛选、储备一批好项目，将项目的前期作深、作细、作透，增强项目的可操作性，建立取之能用、用之能行的项目储备库。2025年我市共储备涉及美丽家园建设、产业转型升级等15个建设项目，项目总投资2993万元，将受益7个乡镇，20个库区村11227个移民群众。

（三）项目实施有力推进“加速度”。2024年积极向上争取资金1502.52万元，申报项目9个。面对诸多不利因素，中心全体上下，攻坚克难，靠前服务，项目涉及双洋镇、芦芝镇、桂林街道、赤水镇、溪南镇、官田乡等6个乡镇（街道），投资形象进度完成80%。2023年度项目全面完成了扫尾工作。（四）示范区建设承上启下“再出发”。按照龙岩市委、市政府推进乡村振兴“一县一片区”及漳平市“一江两岸”生态经济带建设的要求，在圆满完成永福镇清源村省级移民示范区项目的基础上，围绕“润泽库区、造福移民”的宗旨，高歌猛进，以攻坚之势再造“十里水乡、魅力华口”县级示范区，通过实施库岸彩虹道、绿道、生态廊道及路灯等建设内容，进一步夯实溪仔口库区、华口库区的硬件基础。

# 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：漳平市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	65.99	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	1,591.91	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	5.11	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1,659.64
		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	3.31
		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：漳平市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	1,663.00	本年支出合计	1,662.95
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	21.58	年末结转和结余	21.63
总计	1,684.59	总计	1,684.59

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：漳平市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						
213			1,663.00	1,657.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
			1,659.69	1,654.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
21303			67.79	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
2130301			64.23	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
2130399			3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372			1,392.91	1,392.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201			546.91	546.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202			846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373			199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302			199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			3.31	3.31	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：漳平市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					
			1,662.95	67.49	1,595.46	0.00	0.00	0.00
213			1,659.64	64.18	1,595.46	0.00	0.00	0.00
21303			67.80	64.18	3.61	0.00	0.00	0.00
2130301			64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321			0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2130399			3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
21372			1,392.85	0.00	1,392.85	0.00	0.00	0.00
2137201			546.85	0.00	546.85	0.00	0.00	0.00
2137202			846.00	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00
21373			199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
2137302			199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
221			3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：漳平市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					
			1,662.95	67.49	1,595.46	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

单位：万元

编制单位：漳平市水利水电工程移民发展中心

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	65.99	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	1,591.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	1,654.59	62.74	1,591.85	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：漳平市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	3.31	3.31	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	1,657.90	本年支出合计	1,657.90	66.05	1,591.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.07	年末财政拨款结转和结余	19.07	19.01	0.06	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市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	19.07					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,676.97	总计	1,676.97	85.06	1,591.91	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：漳平市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		66.05	62.44	3.61
213	农林水支出	62.74	59.13	3.61
21303	水利	62.74	59.13	3.61
2130301	行政运行	59.13	59.13	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.06	0.00	0.06
2130399	其他水利支出	3.55	0.00	3.55
221	住房保障支出	3.31	3.31	0.00
22102	住房改革支出	3.31	3.31	0.00
2210201	住房公积金	3.31	3.31	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：漳平市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	57.88	302	商品和服务支出	4.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	15.68	30201	办公费	0.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.56	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	16.89	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	7.26	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	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	0.25	30211	差旅费	0.83	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.31	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：漳平市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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.30	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	0.00	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	0.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	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	0.00	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	2.03	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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  
单位：万元

编制单位：漳平市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	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		57.88	公用经费合计						4.55

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：漳平市水利水电工程移民发展中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.39

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：漳平市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	0.00	1,591.91	1,591.85	0.00	1,591.85	0.06
213			农林水支出	0.00	1,591.91	1,591.85	0.00	1,591.85	0.06
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,392.91	1,392.85	0.00	1,392.85	0.06
2137201			移民补助	0.00	546.91	546.85	0.00	546.85	0.06
2137202			基础设施建设和经济发展	0.00	846.00	846.00	0.00	846.00	0.00
21373			小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	199.00	199.00	0.00	199.00	0.00
2137302			基础设施建设和经济发展	0.00	199.00	199.00	0.00	199.00	0.00

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：漳平市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1,684.59万元，支出总计1,684.59万元，与上年决算数相比，各增加1,280.76万元，各增长317.16%。主要是本年度项目资金预算增加，并在当年完成。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1,663.00万元，比上年决算数增加1,280.56万元，增长334.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入65.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1,591.91万元。
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5.11万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出1,662.95万元，比上年决算数增加1,280.71万元，增长335.06%，具体情况如下：

1. 基本支出67.49万元。其中，人员支出62.88万元，公用支出4.61万元。
2. 项目支出1,595.46万元。

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 1,676.97 万元，支出总计 1,676.97 万元，与上年决算数相比，各增加 1,275.68 万元，增长 317.89%，主要是：本年度项目资金预算增加，并且项目在本年度完成。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 66.05 万元，比上年决算数减少 3.63 万元，下降 5.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130301 行政运行 59.13 万元，较上年决算数增加 10.93 万元，增长 22.69%。主要原因是人员经费预算增加。

(二) 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 0.06 万元，较上年决算数增加 0.06 万元。主要原因是项目完成结算，并支付资金。

(三) 2130399 其他水利支出 3.55 万元，较上年决算数减少 14.73 万元，下降 80.57%。主要原因是压缩了项目业务开展经费。

(四) 2210201 住房公积金 3.31 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 3.14%。主要原因是人员经费增加。

## 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 1,591.85 万元，比上年决算数增加 1,279.31 万元，增长 409.33%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2137201 移民补助 546.85 万元，较上年决算数增加 546.85 万元。主要原因是项目预算增加，并在本年度完成相应进度。

(二) 2137202 基础设施建设和经济发展 846.00 万元，较上年决算数增加 846.00 万元。主要原因是项目在本年度加快完成相应实施进度。

(三) 2137302 基础设施建设和经济发展 199.00 万元，较上年决算数增加 199.00 万元。主要原因是项目在本年度加快完成相应实施进度。

## 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 62.44 万元，其中：

(一) 人员经费 57.88 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 4.55 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.39 万元，完成全年预算的 65.08%；较上年增加 0.07 万元，增长 22.07%。主要原因是上级业务监督检查工作数量有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.39 万元，完成全年预算的 65.08%；较上年增加 0.07 万元，增长 22.07%。主要是上级业务监督检查工作数量有所增加。累计接待 6 批次、33 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 10 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 4.55 万元，比上年决算数增加 1.45 万元，增长 46.66%，主要原因是：机构运转经费增加。

## （二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.15 万元，占政府采购支出总额的 19.18%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.18%，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%。

## （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 0 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 0 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，其他用车主要是无；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

## 《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表 1								
(2024 年度)								
项目名称		2021 年度中央水库移民扶持基金 673.62 万元						
主管部门		漳平市水利局		实施单位		漳平市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	5.67	5.67	0.41	10	7.23	0	
	其中：当年财政拨款	5.67	5.67	0.41	—	7.17		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目建设。			2021 年度中央水库移民基金项目安排 673.62 万元资金，项目已经完成，验收合格，改善了我市移民村人居环境和生产生活状况，移民满意。				
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
	成本指标	经济成本指标	到位资金支出实现率	=100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	移民人均可支配收入增加数量	=1300 元	1300	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	=80%	93	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	完成个数	=2 个	2	15	15	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	完成率	=100%	100	10	10	无偏差
总分						90		

项目支出绩效自评表 2								
(2024 年度)								
项目名称		2022 年第二批中央水库移民扶持基金项目						
主管部门		漳平市水利局		实施单位		漳平市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	100.00	100.00	51.00	10	51.00	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	51.00	—	51.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施美丽家园项目 2 个，产业转型升级 1 个			中央水库移民基金 2022 年第二批项目资金安排 100 万元。项目 1 个，项目已完成，资金拨付 51 万元。资金拨付进度业偏慢，需要加快资金拨付。				
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
	成本指标	经济成本指标	到位资金支出实现率	=80%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	移民人均可支配收入增加额	=1000 元	1000	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	完成个数	=1 个	1	15	15	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	完成率	=33%	100	10	10	无偏差
总分						90		

项目支出绩效自评表 3								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年第二批中央水库基金项目						
主管部门		漳平市水利局		实施单位		漳平市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	1319.00	1319.00	795.0 0	10	60.27	10	
	其中：当年财政拨款	1319.00	1319.00	795.0 0	—	60.27		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施可人头村路灯 90 盏，丁坂村停车场硬化 1928 平方米，长廊 3.5*25.6 米；基泰村道路硬化 4 千米；永福镇道路提升改造 3.85 千米，栈道 1.72 千米，景观改造 5 处，公厕 2 座。			2023 年度第二批中央基金项目安排 1319 万元资金，项目已经完成，验收合格，改善了库区移民生产生活环境，促进产业升级，移民满意。				
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
	成本指 标	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内的项目比例	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指 标	生态效益指标	建成美丽移民村	≥1 个	1	30	30	无偏差

满意度 指标	服务对象满意度指 标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	93	10	10	无偏差	
	产出指 标	数量指标	受益移民人口（人）	≥2513 人	251 3	15	15	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	截至当年底，项目资金完成率	≥80%	100	10	10	无偏差
总分					100			

项目支出绩效自评表 4								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年度中央水库移民扶持基金（闽财农指【2022】104 号）						
主管部门		漳平市水利局		实施单位		漳平市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	495.30	495.30	420.0 0	10	84.80	10
		其中：当年财政拨款	495.30	495.30	420.0 0	—	84.80	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	实施美丽家园、产业转型、移民培训等项目，改善移民生产生活条件，提升移民就业能力，实现移民增收。			2023 年度中央基金项目安排 495.3 万元资金，项目已经完成，验收合格，改善了库区移民生产生活环境，完善生产设施，提升移民就业能				

标					力，移民满意。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内的项目比例	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均收入增速超过当地农村居民人均收入增速	≥0.2%	0.2	20	20	无偏差
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	≥100%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	93	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	受益移民人口	≥2597人	2597	10	10	无偏差
			移民项目完成数	≥6个	6	10	10	无偏差
		质量指标	完工项目验收率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	当年底项目资金完成率	≥80%	100	10	10	无偏差
	总分						100	

<b>项目支出绩效自评表 5</b>			
(2024 年度)			
项目名称	2023 年小型水库扶助项目		
主管部门	漳平市水利局	实施单位	漳平市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	87.00	87.00	87.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	87.00	87.00	87.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施桂林街道黄祠村路灯及道路硬化项目，建设路灯 110 盏，边沟 400 米，村道硬化 1500 米，改善移民村人居环境。			2023 年度小型水库移民基金安排 87 万元，用于黄祠村路灯及道路硬化，项目已完成审计，并已支付项目资金 87 万元，移民满意。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的比例	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益移民村（个）	≥1 个	1	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后扶政策实施满意度	≥80%	93	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	项目完成数	≥1 个	1	15	15	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	无偏差
时效指标		截至当年底，项目资金支付率	≥80%	100	10	10	无偏差	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表 6

(2024 年度)

项目名称		2023 小型水库扶助项目（龙财农指 202340 号）						
主管部门		漳平市水利局		实施单位		漳平市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	0.00	37.01	20.00	10	54.04	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.01	20.00	—	54.04		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	实施厚德路面拓宽工程，改善移民人居环境。			2023 年度小型水库项目厚德村路面拓宽工程项目安排 37.01 万元资金，项目已经完成，支付了 20 万元，验收合格，改善了人居环境，移民满意。				
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
	产出指标	数量指标	项目完成数	≥1 个	1	15	15	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
成本指标	经济成本指标	投资完成额	=37.01 万 元	37.01	10	10	无偏差	

效益指标	社会效益指标	受益移民人数	≥1671人	1671	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	93	10	10	无偏差
总分					90		

项目支出绩效自评表 7								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年度中央水库移民扶持基金（直补资金）闽财农指 2023125 号						
主管部门		漳平市水利局		实施单位		漳平市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	0.00	77.10	76.50	10	99.22	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	77.10	76.50	—	99.22		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放直补移民 1285 人，每人 600 元的直补资金，进一步改善移民生活水平。			2024 年度中央水库移民基金安排 77.1 万元资金，已发放 76.50 元，结余 0.6 万元，待转项目资金，直补移民直接增加 600 元/人收入，移民满意。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标					成 值			
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≥77.1 万元	77. 1	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	项目资金带动移民人均可支配收入增加额	≥200元	200	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1285 人	128 5	15	15	无偏差
		质量指标	发放准确率	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	发放完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表 8							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年中央水库移民基金项目（闽财农指 2023125 号）					
主管部门		漳平市水利局		实施单位		漳平市水利水电工程移民发展中心	
项目 资金		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	0.00	50.00	50.00	10	100.00

(万元)	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设华口库区示范区和生产机耕道，改善库区人居环境和生产条件，提升移民幸福指数。				华口库区示范区项目正在建设之中，项目进入收尾阶段；生产机耕道项目已经完工，显著改善了库区人居环境和生产条件。			
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
	产出指标	数量指标	项目完成个数	≥2个	2	10	10	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	项目完成率	≥100%	100	15	15	无偏差
	成本指标	经济成本指标	资金支出金额	=596.52万元	596.52	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	移民人均可支配收入增加额	≥1300元/人	1300	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	930	10	10	无偏差	
总分						100		

<b>项目支出绩效自评表 9</b>
(2024 年度)

项目名称		小型水库扶助基金项目						
主管部门		漳平市水利局		实施单位		漳平市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	68.00	68.00	48.00	10	70.59	10	
	其中：当年财政拨款	68.00	68.00	48.00	—	70.59		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设拱桥镇村容改造项目 1 个，改善移民村人居环境。			小型水库移民基金项目赤水镇村容改造项目安排 68 万元，用于村道路灯及道路硬化，项目已完成审计并投入使用，并已支付项目资金 48 万元，余款待财政资金拨付。				
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
	成本指标	经济成本指标	完成投资额	≥68 万元	68	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	项目受益移民村	≥1 个	1	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项及时处理率	≥100%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	完成项目个数	≥1 个	1	15	15	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	项目按时批复率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表 10								
(2024 年度)								
项目名称		小型水库移民扶助基金						
主管部门		漳平市水利局		实施单位		漳平市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	44.00	44.00	44.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	44.00	44.00	44.0 0	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施赤水镇村容改造项目，美化人居环境。			小型水库项目赤水镇村容改造项目已经完成，验收合格，改善了人居环境，移民满意。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内的项目比例	≥100%	10 0	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	项目受益移民村（个）	≥1 个	1	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	90	10	10	无偏差

产出指标	数量指标	项目完成数	$\geq 1$ 个	1	15	15	无偏差	
	质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	15	15	无偏差	
	时效指标	截至当年底，项目资金支付率	$\geq 80\%$	100	10	10	无偏差	
总分					100			