

2021 年度

泉州市人民政府
水电站库区移民开发局
单位预算

目录

第一部分单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2021 年度单位预算表.....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021 年度单位预算情况说明.....	13
一、预算收支总体情况.....	13

二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分名词解释.....	17

第一部分单位概况

一、单位主要职责

泉州市人民政府水电站库区移民开发局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省政府关于水电站（水库）和三峡库区移民工作的方针、政策和法律、法规。

（二）根据市政府及省移民开发局的部署，指导、协调、督促有关县（市、区）和部门实施库区移民拆迁安置规划、后期扶持规划，并按照经济责任总包干的要求，按计划进度完成各自承担的库区工作任务。

（三）协助水电站（水库）业主开展库区有关各项工作。

（四）负责指导协调全市水电站（水库）库区移民及库周防护等工作，定期向市政府和省移民开发局汇报库区移民工作情况。

（五）负责指导、协调水电站（水库、三峡）移民安置地政府做好移民稳定、生产发展及后期扶持工作；协调有关县（市、区）安排好移民的生产出路；按分级权限负责移民后期扶持和库区开发性生产项目的立项审批和资金的安排。

（六）监督检查各县（市、区）库区移民资金的使用及公开情况，并对库区移民资金的使用组织内部审计。

（七）检查监督库区移民政策法规贯彻执行情况，受理库区移民、三峡移民来信来访，协助安置地政府和有关部门调解移民矛盾纠纷。

（八）组织移民干部进行库区移民政策法规和业务培训，总结交流库区移民工作经验，开展库区咨询和移民评估工作。

(九) 承办市政府、省移民开发局和市水利局交办的其它工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市人民政府水电站库区移民开发局包括计划财务科和移民管理科 2 个科室，其中：列入 2021 年单位预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
泉州市人民政府水电站库区移民开发局	财政全额拨款	10	10

三、单位主要工作任务

2021 年，泉州市人民政府水电站库区移民开发局主要任务是：认真贯彻落实水利水电工程移民安置有关政策，加快推进移民安置工作，切实抓好库区后扶项目建设，有序保障后扶项目顺利实施，有效改善库区移民生活，持续深化“平安库区”创建工作，有力维护了库区社会稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 注重创新思路。一是坚持一手抓项目实施一手抓项目储备，紧紧围绕助力实施乡村振兴战略这一主线，以山水林田湖草综合治理为目标，进一步创新工作思路，因地制宜，拓宽思路，科学谋划“十四五”期间后扶工作任务，抓紧策划生成一批发展起点高、规模效益优、影响覆盖广、社会反响好的大项目、好项目、精品项目，扎实做好项目前期工作。二是继续推进白濑水利枢纽工程、永春马

跳水库工程等移民安置工作，督促指导泉港区双溪水库、洛江区市田水库、桃源水库扩蓄工程做好移民安置验收相关准备工作。

（二）坚持示范引领。切实抓好南安市、德化县两个示范区建设，把后扶示范区建设作为后扶工作的重中之重，对标对表，实行项目推进清单化管理，列出时间表、路线图、任务单，明确责任人员、推动措施、落实方法、完成时限，因地制宜谋划“战术”。

（三）加强监督管理。我市将严格按照省上出台的后扶项目管理办法和资金管理办法，持续强化移民稽察审计、绩效评价、移民资金监管等制度落实，不断完善监管制度，防范资金安全风险。加快项目实施进度和资金拨付进度，提升资金使用效益，进一步减少资金结存，让水库移民群众真正得到实惠。

（四）维护库区稳定。进一步落实属地管理责任，加大源头防控力度；畅通信息上传下达渠道，建立移民信访维稳专班，完善联动机制，明确目标任务、工作职责、工作机制，妥善化解矛盾纠纷，依法处置信访问题；加大对白濑水利枢纽工程、永春马跳水库等在建水库移民安置工作的跟踪指导，及时化解库区矛盾纠纷，切实维护库区和谐稳定。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏次	1	栏次	2=3+4+5+6+7+	3	4	5	6	7	8
一. 一般公共预算拨款(补助)	197.32	一、基本支出	164.07	164.07					
政府性基金预算拨款		1, 工资福利支出	128.66	128.66					
三. 财政专户核拨收入		2, 对个人和家庭的补助支出	2.14	2.14					
四. 直接事业收入		3, 商品和服务支出	33.27	33.27					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	33.25	33.25					
六. 上级补助收入(事业)		1, 经常性专项业务费支出	33.25	33.25					
七. 附属单位缴款(事业)		2, 一次性项目支出							
八. 其他收入		3, 部门专项项目支出(已细化)							
		4, 部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	197.32	本年支出合计	197.32	197.32					
九. 上年结转		六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	197.32	支出总计	197.32	197.32					

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			197. 32	197. 32					
424009	泉州市人民政府水电站库区移民开发局			197. 32	197. 32					
424009	泉州市人民政府水电站库区移民开发局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 00	13. 00					
424009	泉州市人民政府水电站库区移民开发局	2101102	事业单位医疗	10. 12	10. 12					
424009	泉州市人民政府水电站库区移民开发局	2130399	其他水利支出	174. 20	174. 20					

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位:万元 (保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			197.32	128.66	2.14	33.27	33.25						
424009	泉州市人民政府水电站库区移民开发局			197.32	128.66	2.14	33.27	33.25						
424009	泉州市人民政府水电站库区移民开发局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00									
424009	泉州市人民政府水电站库区移民开发局	2101102	事业单位医疗	10.12	10.12									
424009	泉州市人民政府水电站库区移民开发局	2130399	其他水利支出	174.20	105.54	2.14	33.27	33.25						

四、财政拨款收支预算表

2021 年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	197.32	一、基本支出	164.07
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	128.66
		2、对个人和家庭的补助支出	2.14
		3、商品和服务支出	33.27
		二、项目支出	33.25
		1、经常性专项业务费支出	33.25
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
收入总计	197.32	支出总计	197.32

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3
	合计	197.32	164.07	33.25
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
210	卫生健康支出	10.12	10.12	
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	
213	农林水支出	174.20	140.95	33.25
21303	水利	174.20	140.95	33.25
2130399	其他水利支出	174.20	140.95	33.25

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元 (保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
无	无	无	无	无

备注: 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		197.32
301	工资福利支出	128.66
302	商品和服务支出	66.52
303	对个人和家庭的补助	2.14
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
311	对企业补助 (基本建设)	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	164.07
工资福利支出	128.66
基本工资	41.04
津贴补贴	44.56
奖金	3.72
伙食补助费	2.76
机关事业单位基本养老保险缴费	13.00
职工基本医疗保险缴费	6.08
公务员医疗补助缴费	3.88
其他社会保障缴费	1.58
住房公积金	12.04
商品和服务支出	33.27
办公费	3.30
手续费	0.10
水费	0.30
电费	3.50
邮电费	2.65

物业管理费	4.00
工会经费	1.49
其他交通费用	9.93
其他商品和服务支出	8.00
对个人和家庭的补助	2.14
退休费	2.14

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	0.50
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行维护费	0
其中:(1)公务用车购置费	0
(2)公务用车运行维护费	0

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，泉州市人民政府水电站库区移民开发局收入预算为 197.32 万元，比上年增加 17.88 万元，主要原因是增人增资。其中：一般公共预算拨款 197.32 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。相应安排支出预算 197.32 万元，比上年增加 17.88 万元，其中：工资福利支出 128.66 万元，对个人和家庭的补助支出 2.14 万元，商品和服务支出 33.27 万元，项目支出 33.25 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 197.32 万元，比上年增加 17.88 万元，主要原因是增人增资，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.00 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）事业单位医疗 10.12 万元。主要用于单位人员缴交的医疗补助支出。

（三）其他水利支出 174.20 万元。主要用于单位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出及经常性专项业务费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 164.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 128.66 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。

（二）对个人和家庭的补助支出 2.14 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 33.27 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、被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：没有出国工作安排。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.5 万元。主要是用于接待省级业务活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费。

六、预算绩效目标情况

（一）单位专项资金绩效目标

2021 年泉州市人民政府水电站库区移民开发局共设置 1 个绩效目标，是移民专项业务费，涉及财政拨款资金 33.25 万元。

专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州市人民政府水电站库区移民开发局

项目名称	移民专项业务费	部门预算功能科目	2130399 其他水利支出	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项			
存续类型	新增口延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	陈能语 联系电话 22769166	
项目起止时间	2021-01-01 -2021-12-31			
项目概况	库区移民工作业务费、宣传经费；调研、督查；水库移民安置工作经费；全市库区移民维稳工作经费。			
项目确定情况	项目确定的依据	《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令 第 679 号）；《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17 号）；《财政部关于加强大中型水库移民后期扶持资金管理的通知》（财企〔2006〕202 号）；《福建省水利厅关于印发福建省大中型水库移民后期扶持项目管理的通知》（闽水函〔2020〕159 号）等。		
	项目申报的可行性	保障移民管理工作顺利开展，后期扶持政策实施到位，库区安定稳定。		
项目资金申请（万元）	实施期		当年度	
	资金总额：	33.25	资金总额：	33.25
	一般公共预算：	33.25	一般公共预算：	33.25
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00

	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00		
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	0.00		
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00		
	其他:	0.00	其他:	0.00		
总体目标	1、督促、指导各县(市、区)做好水库移民后期扶持扶助工作。2、督促指导在建水库做好移民安置工作。3、抓好水库移民稳定工作,移民满意度达90%以上。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	资金拨付时效	=100.00%	=30.00%	=100.00%
		数量指标	开展移民工作调研	N4.00次	N2.00次	N4.00次
			督促指导在建水库做好移民安置工作	N2.00座	N1.00座	N2.00座
		质量指标	资金使用合规性	=100.00%	=100.00%	=100.00%
	效益指标	社会效益指标	维护库区安定稳定	=100.00%	=100.00%	=100.00%
		可持续影响指标	保障移民管理工作顺利开展	移民管理工作顺利开展	移民管理工作顺利开展	移民管理工作顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	库区移民满意度	N90.00%	N90.00%	N90.00%
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	已编制《泉州市移民开发局内部控制制度》。				

七、其他重要事项说明

（一） 机关运行经费

2021年泉州市人民政府水电站库区移民开发局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出33.27万元，比2020年增加3.25万元，主要原因是其他交通费用增加。

（二） 政府采购情况

2021年泉州市人民政府水电站库区移民开发局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2020年底，泉州市人民政府水电站库区移民开发局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。