

2022 年度
泉州市水利水电
工程移民发展中心
单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分2022年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2022年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18

二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释 ·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市水利水电工程移民发展中心的主要职责是：

（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管理部门的部署，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管理部门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、省水利厅、省移民发展中心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，泉州市水利水电工程移民发展中心，包括计划财务科和移民管理科 2 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市水利水电工程移民发展中心	参照公务员管理事业单位	10

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市水利水电工程移民发展中心主要任务是：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）创新安置思路。积极探索移民安置工作的新思路，坚持实事求是和有利于移民稳定、发展的原则，持续推进白濑水利枢纽和马跳水库等水利水电工程移民安置工作，充分考虑移民自身意愿和安置区实际情况，进一步拓宽移民安置大方向，创造性地长效补偿机制，多渠道、多门路积极稳妥地推进移民安置工作；督促指导市田水库完成移民安置初验。

（二）推动项目建设。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，加快推进“十四五”期间后扶项目建设，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。

（三）发挥示范作用。一是切实抓好省级示范区建设，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”，确保洛江、泉港、永春示范区在2022年6月底前完成建设任务。二是高起点谋划县级后扶示范区，以点带面，综合施策，协同发力，立足当地资源优势，宜农则农、宜工则工、宜旅则旅、宜商则商，推进一二三产业融合发展，持续增加移民收入，打造一批有特色、有效益、有口碑的示范区。

（四）提升资金效益。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。

（五）维护库区稳定。一是积极做好移民政策法规的宣传，加强移民信息的收集，随时掌握关心移民思想动态，关注移民反映热点、难点问题，跟踪调查了解移民的生产生活状况。二是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，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，做好来信来访组织工作，依法处置信访问题；三是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，确实维护库区和谐稳定。四是深化系统平安创建，落实平安单位创建责任，强化安全生产教育，通过丰富多样的教育方式来帮助党员干部在工作、生活之余掌握日常安全防护知识。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	236.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.46
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	189.39
		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	21.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	236.72	支出合计	236.72

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		236.72	236.72									
208	社会保障和就业支出	15.58	15.58									
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58									
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39									
210	卫生健康支出	10.46	10.46									
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46									

2101101	行政单位医疗	6.45	6.45									
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01									
213	农林水支出	189.39	189.39									
21303	水利	189.39	189.39									
2130305	水利工程建设											
2130399	其他水利支出	189.39	189.39									
221	住房保障支出	21.29	21.29									
22102	住房改革支出	21.29	21.29									
2210201	住房公积金	12.89	12.89									
2210202	提租补贴	8.02	8.02									
2210203	购房补贴	0.38	0.38									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	236.72	214.72	22			
208	社会保障和就业支出	15.58	15.58				
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58				
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39				
210	卫生健康支出	10.46	10.46				
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46				
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45				
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01				
213	农林水支出	189.39	167.39	22			
21303	水利	189.39	167.39	22			
2130399	其他水利支出	189.39	167.39	22			
221	住房保障支出	21.29	21.29				
22102	住房改革支出	21.29	21.29				
2210201	住房公积金	12.89	12.89				
2210202	提租补贴	8.02	8.02				
2210203	购房补贴	0.38	0.38				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	236.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	15.58
		九、卫生健康支出	10.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	189.39
		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	21.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	236.72	支出合计	236.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		236.72	214.72	22
208	社会保障和就业支出	15.58	15.58	
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.39	13.39	
210	卫生健康支出	10.46	10.46	
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	
213	农林水支出	189.39	167.39	22
21303	水利	189.39	167.39	22
2130399	其他水利支出	189.39	167.39	22
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	12.89	12.89	
2210202	提租补贴	8.02	8.02	
2210203	购房补贴	0.38	0.38	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		236.72
301	工资福利支出	177.63
302	商品和服务支出	56.9
303	对个人和家庭的补助	2.19
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	214.72	179.82	34.9
301	工资福利支出	177.63	177.63	
30101	基本工资	42.14	42.14	
30102	津贴补贴	46.42	46.42	
30103	奖金	48.1	48.1	
30106	伙食补助费	2.76	2.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	13.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	6.29	
30111	公务员医疗补助缴费	4.01	4.01	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	12.89	12.89	
302	商品和服务支出	34.9		34.9
30201	办公费	3.5		3.5
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	3.5		3.5
30207	邮电费	3.5		3.5
30209	物业管理费	4		4
30211	差旅费	2		2
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.43		1.43
30239	其他交通费用	10.47		10.47
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	对个人和家庭的补助	2.19	2.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	2.19	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022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单位预算管理。2022年，泉州市水利水电工程移民发展中心收入预算为236.72万元，比上年增加39.4万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入236.72万元。相应安排支出预算236.72万元，比上年增加39.4万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出214.72万元、项目支出22万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出236.72万元，比上年增加39.4万元，增长19.96%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501 行政单位离退休 2.19 万元。主要用于退休人员退休费支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.39 万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2101101 行政单位医疗 6.45 万元。主要用于单位人员医疗支出。

(四) 2101103 公务员医疗补助 4.01 万元。主要用于单位人员公务员医疗补助。

(五) 2130399 其他水利支出 189.39 万元。主要用于单位基本支出和项目支出。

(六) 2210201 住房公积金 12.89 万元。主要用于单位

人员住房公积金支出。

(七) 2210202 提租补贴 8.02 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

(八) 2210203 购房补贴 0.38 万元。主要用于单位人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 214.72 万元，其中：

(一) 人员经费 179.82 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支出。

(二) 公用经费 34.9 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、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2022 年，泉州市水利水电工程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 22 万元。

移民专项业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	22.00		
	财政拨款:	22.00		
	其他资金:	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,保障移民资金安全,管理工作顺利开展,后期扶持政策实施到位,库区安定稳定。			
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	质量指标	信访件处理及时率	=100%
		时效指标	资金支出及时率	=100%
		成本指标	预算(成本)控制率	≤100%
		数量指标	监督指导移民安置工作次数	=2次
			开展移民工作调研次数	≥4次
			水库移民扶持扶助政策实施情况监测评估及稽察数量	=2份
	效益指标	社会效益指标	保障移民管理工作顺利开展	=有效保障无
	满意度指标	服务对象满意度指标	库区移民满意度	≥90%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，泉州市水利水电工程移民发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出34.9万元，比上年增加1.63万元，增长4.89%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，泉州市水利水电工程移民发展中心政府采购预算总额18万元，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18万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市水利水电工程移民发展中心共有车辆0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。