

2022 年度

泉州市水利水电工程移民发展中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
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
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
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 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、预算绩效情况说明 .....	20
九、其他重要事项情况说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 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单位的主要职责是：为全市水库移民和移民安置区提供服务。业务范围：库区移民搬迁安置、后期扶持、生产发展、资金监管、移民评估，受理移民来信来访。

（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 2022 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
泉州市水利水电工程移民发展中心	参照公务员法管理 事业单位	9

## 三、单位主要工作总结

2022 年,泉州市水利水电工程移民发展中心单位主要任务是:落实大中型水库移民后期扶持有关政策。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

- (一) 稳妥推进移民安置工作。
- (二) 狠抓后扶项目建设。
- (三) 科学谋划示范区建设。
- (四) 持续强化制度监管。
- (五) 持续抓好信访维稳。

## 第二部分 2022 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：泉州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	311.46	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	30.60
		九、卫生健康支出	10.38
		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	241.17
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	29.71
		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
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>311.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>311.86</b>
使用非财政拨款结余	0.40	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.35	年末结转和结余	0.35
<b>总计</b>	<b>312.21</b>	<b>总计</b>	<b>312.21</b>

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：泉州市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	311.46	311.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.60</b>	<b>30.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.38</b>	<b>10.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>240.77</b>	<b>240.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303	水利	240.77	240.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	222.05	222.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.71</b>	<b>29.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.38	0.38	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：泉州市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	311.86	276.70	35.16	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.60</b>	<b>30.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.38</b>	<b>10.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>241.17</b>	<b>206.01</b>	<b>35.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303	水利	241.17	206.01	35.16	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	222.45	206.01	16.44	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.71</b>	<b>29.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.38	0.38	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

单位：泉州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	311.46	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	0.00	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	30.60	30.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.38	10.38	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	240.77	240.77	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	29.71	29.71	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
<b>本年收入合计</b>	311.46	<b>本年支出合计</b>	311.46	311.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.35	年末财政拨款结转和结余	0.35	0.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.35			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	311.81	<b>总计</b>	311.81	311.81	0.00	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：泉州市水利水电工程移民发展中心

单位：万元

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		311.46	276.30	35.16
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.60</b>	<b>30.60</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60	0.00
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.38</b>	<b>10.38</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>240.77</b>	<b>205.61</b>	<b>35.16</b>
21303	水利	240.77	205.61	35.16
2130305	水利工程建设	18.72	0.00	18.72
2130399	其他水利支出	222.05	205.61	16.44
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.71</b>	<b>29.71</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00
2210201	住房公积金	21.68	21.68	0.00
2210202	提租补贴	7.66	7.66	0.00
2210203	购房补贴	0.38	0.38	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：泉州市水利水电工程移民发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	228.53	302	商品和服务支出	33.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	51.35	30201	办公费	3.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	63.33	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.62	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	12.73	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费	3.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	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	3.92	30209	物业管理费	2.02	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
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	11.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.12	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	0.00	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	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.59	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.22	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	14.12	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	11.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		242.65	<b>公用经费合计</b>				33.65	

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：泉州市水利水电工程移民发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.16
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	0.16

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：泉州市水利水电工程移民发展中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支



## 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：泉州市水利水电工程移民发展中心

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		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 2022 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 2022 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

2022年度本单位收入总计312.21万元，支出总计312.21万元，与上年决算数相比，各增加16.50万元，增长5.58%。主要是人员工资增长、增加在建水库移民安置稽察项目等。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入311.46万元，比上年决算数增加24.43万元，增长8.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入311.46万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出311.86万元，比上年决算数增加16.50万元，增长5.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 276.70 万元。其中，人员支出 243.05 万元，

公用支出 33.65 万元。

2. 项目支出 35.16 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

2022 年度财政拨款收入总计 311.81 万元，支出总计 311.81 万元，与上年决算数相比，各增加 27.67 万元，增长 9.74%。主要是：人员工资增长、增加在建水库移民安置稽察项目等。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 311.46 万元，比上年决算数增加 27.67 万元，增长 9.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 13.12 万元，较上年决算数净增加 13.12 万元。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，上年度做在事业单位离退休，故今年经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.73 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 4.50%。主要原因是人员工资变动。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.74 万元,较上年决算数净增加 4.74 万元。主要原因是本年机关事业单位工作人员退休,补足以前年度职业年金导致职业年金缴费支出增加。

(四)2101101-行政单位医疗支出 6.37 万元,较上年决算数净增加 6.37 万元。主要原因是调整科目,功能科目分类细化后,新增该项科目。

(五)2101103-公务员医疗补助支出 4.01 万元,较上年决算数净增加 4.01 万元。主要原因是调整科目,功能科目分类细化后,新增该项科目。

(六)2130305-水利工程建设支出 18.72 万元,较上年决算数减少 29.56 万元,下降 61.23%。主要原因是该专项资金拨款减少,支出也相应减少。

(七)2130399-其他水利支出 222.05 万元,较上年决算数增加 10.32 万元,增长 4.87%。主要原因是人员工资增长。

(八)2210201-住房公积金支出 21.68 万元,较上年决算数净增加 21.68 万元。主要原因是调整科目,功能科目分类细化后,新增该项科目。

(九)2210202-提租补贴支出 7.66 万元,较上年决算数净增加 7.66 万元。主要原因是调整科目,功能科目分类细化后,新增该项科目。

(十)2210203-购房补贴支出 0.38 万元,较上年决算数净

增加 0.38 万元。主要原因是调整科目,功能科目分类细化后,新增该项科目。

(十一) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元,较上年决算数减少 10.45 万元,下降 100%。主要原因是调整科目,今年无该项科目。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位 2022 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.30 万元,其中:

(一) 人员经费 242.65 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33.65万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.16万元，完成全年预算的32.00%；较上年增加0.03万元，增长23.08%。主要原因是接待上级单位检查支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年

预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 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 0.16 万元，完成全年预算的 32.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 23.08%。主要是上级单位来检查接待支出。累计接待 1 批次、13 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 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是移民后期扶持政策实施工作经费、移民专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 40.72 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是移民后期扶持政策实施工作经费、移民专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 40.72 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项

目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 33.65 万元，比上年决算数增长 156.87%，主要原因是：增加防疫抗疫工作费、办公室改造、临时人员劳务支出等。

### （二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额14.28万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.28万元。授予中小企业合同金额14.28 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14.28万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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；



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：**指单位从本级财政部门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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		移民专项业务费						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市水利水电工程移民发展中心			
项目概况		水库移民后期扶持扶助政策实施情况监测评估费用 8 万元；水库移民后期扶持日常工作日常监督管理费用 2 万元；水库移民后期扶持扶助政策稽察（审计）费用 4.5 万元；移民资金绩效评价费用 5.5 万元；水库移民安置及移民维稳工作经费 2 万元。						
主要成效		加大移民政策宣传力度，切实提高项目责任主体的服务意识、政治意识、责任意识。加强已下达移民后期扶持项目资金监管，建立健全全过程绩效管理机制，进一步提升泉州市移民后期扶助、维稳等各项工作。为全市水利水电工程库区和移民安置区经济社会发展提供保障。						
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	22.00	22.00	16.44	10	74.73	5	
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	16.44	—	74.73		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			水库移民稳定工作、后期扶持，实施移民美丽家园项目；实施生产开发及配套设施项目等，全年总体目标完成。				
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	监督指导移民安置工作次数	=2 次	2	10	10	
			开展移民工作调研次数	≥4 次	4	10	10	
			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	2	10	10	
		质量指标	信访件处理及时率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	=100%	75	5	3.75	监测评估成果未提供，合同仍在执行中
		成本指标	预算（成本）控制率	≤100%	100	5	5	
	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	有效保障	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	库区移民满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93.75		
评价等级		优 (S $\geq 90$ )						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水利工程管理（移民后期扶持政策实施工作经费）						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市水利水电工程移民发展中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		围绕“强化工作指导、实施严格监管”的水库移民工作思路，根据中央水库移民后期扶持资金管理和安排年度项目预算提供参考，进一步提升泉州市移民后期扶助工作。为全市水利水电工程库区和移民安置区经济社会发展提供保障。实施移民美丽家园项目；实施生产开发及配套设施项目等，全年总体目标完成。						
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	18.72	18.72	18.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.72	18.72	18.72	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大移民工作宣传力度，扩大社会影响力；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。			实施移民美丽家园项目；实施生产开发及配套设施项目等，全年总体目标完成。				
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	移民宣传次数	=1 次	1	10	10	
			库区移民工作业务会议数	=1 次	10	10	10	
		质量指标	信访件处理率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进创建平安库区	积极促进无	积极促进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	库区移民满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（水利工程管理（移民后期扶持政策实施工作经费））

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

上年结转结余款 18.72 万元。

##### （二）主要成效

围绕“强化工作指导、实施严格监管”的水库移民工作思路，根据中央水库移民后期扶持资金管理和安排年度项目预算提供参考，进一步提升泉州市移民后期扶助工作。为全市水利水电工程库区和移民安置区经济社会发展提供保障。实施移民美丽家园项目；实施生产开发及配套设施项目等，全年总体目标完成。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

##### （一）产出指标

###### 1、数量指标

1) 移民宣传次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 库区移民工作业务会议数(次)，目标值 1，完成值 10，分值 10，得分 10。

###### 2、质量指标

1) 信访件处理率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 促进创建平安库区(无), 目标值积极促进, 完成值积极促进, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 库区移民满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

部分县(区、市)因项目进度缓慢、验收滞后、工程结算和资金拨付不及时、机构不健全等原因,导致省上下达给相关县(区、市)的移民后扶资金没有及时发挥效益。



## （二）改进措施

认真分析项目实施慢的原因，采取挂牌督办、约谈、通报、专项推进等措施，加强对项目进度滞后的县（市、区）、乡镇、村的指导，及时协调解决遇到的困难和问题，逐个项目落实责任人，倒排工期，明确完成时限，确保按时间节点完成建设任务。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(移民专项业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

水库移民后期扶持扶助政策实施情况监测评估费用 8 万元;水库移民后期扶持工作日常监督管理费用 2 万元;水库移民后期扶持扶助政策稽察(审计)费用 4.5 万元;移民资金绩效评价费用 5.5 万元;水库移民安置及移民维稳工作经费 2 万元。

### (二) 主要成效

运用稽察审计、绩效评价和监测评估“三架马车”，结合日常的监管，筑牢移民资金安全防线，发挥移民资金最大效益。密切关注影响库区安定的不稳定因素，进一步落实属地管理责任，加大源头防控力度，抓好矛盾纠纷排查、调处和预警预报，全力做好移民信访稳定工作，维护库区和谐稳定。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.75 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 监督指导移民安置工作次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 开展移民工作调研次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

3) 水库移民扶持扶助政策实施情况监测评估及稽察数量(份)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1) 信访件处理及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 资金支出及时率(%), 目标值 100, 完成值 75, 分值 5, 得分 3.75。

## 4、成本指标

1) 预算(成本)控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 保障移民管理工作顺利开展(无), 目标值有效保障, 完成值有效保障, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 库区移民满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

部分县（区、市）因项目进度缓慢、验收滞后、工程结算和资金拨付不及时、机构不健全等原因，导致省上下达给相关县（区、市）的移民后扶资金没有及时发挥效益。

## （二）改进措施

认真分析项目实施慢的原因，采取挂牌督办、约谈、通报、专项推进等措施，加强对项目进度滞后的县（市、区）、乡镇、村的指导，及时协调解决遇到的困难和问题，逐个项目落实责任人，倒排工期，明确完成时限，确保按时间节点完成建设任务。