

2021 年度

泰宁县水利水电工程移民

发展中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县水利水电工程移民发展中心的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关大中型水电站（水库）库区移民工作的方针、政策和法律、法规，根据当地政府的工作部署，在上级移民管理机构的指导下开展库区移民安置及后扶项目实施各项工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县水利水电工程移民发展中心包括 2 个内设股室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门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
泰宁县水利水电工程移民发展中心	全额拨款单位	7

三、部门主要工作总结

2021 年，泰宁县水利水电工程移民发展中心部门主要任务是：2021 年是我国“十四五”规划的开局之年，是中国共产党成立 100 周年。2021 年以来，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四

中、五中、六中全会精神为指引，按照省移民发展中心和市水利局工作部署，紧贴县委、县政府中心工作，以水利局党组党建工作为统领，以移民乡村振兴为目标，以项目扶持为主线，以和谐稳定为保障，真抓实干，克难奋进，履职尽责，干事创业，着力推进我县水库移民后期扶持工作高质量发展，现将工作情况汇报如下：

一、落实意识形态

我单位在水利局党组领导下，把抓好意识形态工作作为落实全面从严治党要求的重要内容，履行了主体责任。结合党史学习教育，以开展“再学习、再调研、再落实”活动为载体，以“我为群众办实事”实践活动为重要内容，扎实推进本单位意识形态工作。

（一）提高思想认识，加强组织领导

我单位把意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。围绕水利局党组意识形态工作，认真落实单位一把手意识形态工作“第一责任人制度”，党组书记负总责、班子成员各负其责，各科室积极配合，共同提高意识形态工作的新格局，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权，切实把意识形态工作摆上重要日程。

（二）狠抓理论学习，筑牢思想防线

我单位遵照水利局局机关党支部要求，将意识形态工作纳入党员干部学习培训教育的重要内容，及时传达学习党中

央、省、市、县委和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党章党规党纪。积极参与水利局党组开展的党史学习教育活动，通过线上、线下学习相结合，认真学习党史知识、红色故事、“三明实践”故事等，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护中央权威，在思想上行动上同党中央保持高度一致。

二、强化后期扶持

（一）全力推进省级移民后扶示范区建设项目。泰宁县省级移民后扶示范区建设项目为 2020 年度省水利厅助力实施乡村振兴战略、推动水利水电工程移民事业高质量发展而组织实施的全省 10 个移民后扶示范区之一。项目的主要建设内容可简要概况为：“一带一路两村”，即环大金湖生态步道南会—水际建设带 1600 米、城区—熊家栋移民村组市政道路 2850 米、杉城镇南会村和梅口乡水际村两村环境综合整治提升工程 32184 平方米，项目总投资 4313.26 万元，其中省级专项补助资金 4000 万元。该项目于 2020 年 10 月动工，2021 年 9 月 20 日完工，该项目已按设计批复（含设计变更）建设内容完成，项目累计完成投资 4247.74 万元，于 2021 年 9 月 24 日完成项目验收。该项目作为今年水利部南方片区水库移民后期扶持现场会的参观点。

该项目主要有三个特点：一是**移民群众得实惠**。公园绿化、村内通道、湖滨环境、杆线管道等基础设施更加完善，居住条件得到了极大改善。整村民宿改造项目平均为每户民宿增加“三房一厅”的住房配置，房价由原先120元/晚提升至190元/晚，助力村民增收。二是**乡村振兴焕新貌**。开展人居环境整治，是一件让移民群众得实惠的好事、实事。7座休憩长廊、6处停车场、5个公园、4个村口节点、3条村内道路、2条村内休闲步道、1条环大金湖生态步道带，配上绿水青山，构成一幅乡村振兴的美丽画卷。三是**旅游发展有新区**。“鱼悦水际”、“鹭嬉南会”完美地定位了2个移民大村的旅游区位，同时结合“红色经典故事”、“泰宁十大著名景点”等元素实施的“梦幻星光步道”、“夜景工程”，极大丰富了游客夜游内容，打造泰宁旅游新区。

（二）认真编制年度项目计划。在实地调研，听取移民意愿，严格准入条件，严把资金投向，严控补助标准的基础上，认真编制2021年度大中型水库移民后期扶持资金项目和2021年度小型水库移民扶持资金项目计划。一是2021年度共安排大中型水库移民后扶项目共21个，批复后期扶持资金2455.12万元，实施美丽家园建设项目18个，实施生产开发项目1个，实施监测评估项目1个，实施小额贷款贴息项目1个；小型水库扶助项目共2个，水库移民资金补助74万元。提前谋划2022年度水库移民后期扶持项目计划，

向上申报 19 个项目，总投资 2520 万元，争取移民资金 2228 万元。二是 2022 年主要计划大力推进杉城镇南会村、大龙乡显口村、梅口乡梅口村、开善乡池潭村人居环境整治，积极推进际溪村生态水系综合治理项目，同时兼顾其他移民村急需实施的民生项目，切实解决移民群众急难愁盼的具体问题。

（三）做好后期扶持直补资金发放工作。根据福建省水利厅关于做好 2020 年度大中型水库移民后期扶持资金直补对象增减处理工作的通知，严格审核并组织各乡（镇）库区移民管理机构，认真开始入户核查，同时与所在地公安、财政、编办、人社、民政殡葬等部门公共信息平台数据比对等方式，及时做好直补人口复核更新工作。2021 年度共发放直补资金五百七十六余万元，享受直补移民共计 9623 人。

（四）年度后扶政策实施绩效成绩优秀。省市对我县省级移民后扶示范区建设项目暨移民后扶工作给予高度评价，我县和南靖县代表福建省接受水利部 2020 年度中央大中型水库后扶资金绩效考评取得良好等级，使福建省绩效等级从往年全国倒数跃升为良好。同时，省移民发展中心对全省 2020 年度水库移民后扶资金绩效评价中，我县在全省 77 个县（市、区）中排名前列，被评为优秀。

三、加快基础项目建设

（一）狠抓项目管理。我单位严格按照省市工作部署，一手抓好历年项目扫尾，一手抓今年项目的早审批、优设计、快开工。2020年度获批项目29个，目前，已完成的项目27个，正在实施项目2个；2021年度获批项目21个，目前，已完工项目9个，正在实施项目2个，正在实施前期工作项目10个。

（二）狠抓资金监管。2021年度移民资金已列入国家扶贫专项资金，社会关注、移民关心，既是一把利剑，也是一条“高压线”。后扶资金管理取消县级报账制后，我单位坚持放权不放责，适时调整监管方式，要求乡（镇）业主严格实行专账管理，确保移民资金用于移民群众，发挥最大效益。

下一步，我单位将进一步强化项目监管，建立健全项目推进、落实等各项机制，抓紧每个项目，抓实每个节点，对已完工项目协调结算审核单位加快项目结算审核工作，做到项目完成一个就验收一个资金拨付一个；对正在实施的项目督促业主单位抢进度，力争春节前完成，拨付部分进度款；对正在实施前期工作的项目，力争年底完成招投标和施工企业进场施工。

四、推进自身建设

（一）加强理论学习，提升履职能力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头

脑、指导实践、推动工作，带头真学、真懂、真用，不断牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真贯彻落实好十九大提出的新思想、新目标、新任务、新举措，在实施乡村振兴战略中积极作为，突出抓好移民致富增收、美丽家园、创业帮扶、社会事业、着力解决库区发展不平衡不充分的问题，加快补齐库区民生短板，增强移民群众的获得感。

（二）全面从严治党，强化党风廉政建设。一是**压实责任**。将党风廉政建设责任制考核与业务工作、领导干部年终绩效管理考核相挂钩，层层传压力，级级抓落实。二是**教育警醒**。水利局党组会、水利局全体干部职工大会，做到“逢会必讲”、常念“廉政经”、铆紧“紧箍咒”，及时传达学习党风廉政建设各类会议、文件等精神和各级纪委监委部门曝光典型案例，让全体干部时刻保持警醒。严格执行廉政谈话制度，从思想上筑牢廉政防线。三是**严守纪律**。严格要求全体干部必须遵纪守法，挺纪在前，切不可触碰带电的高压线，坚决守住廉洁从政“底线”，严格遵守中央八项规定及实施细则和省、市、县有关规定，大力压缩“三公”经费支出，密切关注隐形变异“四风”新动向、新表现，严厉惩治“微腐败”，加大正风力度，着力树立风清气正、干事创业的新形象。四是**严控风险**。突出问题导向，强化风险排查，

围绕移民资金管理、后扶项目管理、后扶人口管理等重点领域，从项目申报、审批、招标、验收，从资金预算、审批、决算、拨付，从人口登记、初核、复核、确定等环节入手，全面深入排查廉政风险易发点，制定有针对性、可操作的防控措施，确保廉政风险查得准、防得住。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县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
一、一般公共预算财政拨款收入	1034.75	一、一般公共服务支出	113.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	650.28	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.02	八、社会保障和就业支出	663.31
		九、卫生健康支出	4.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1185.16
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	1685.05	本年支出合计	1966.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	430.48	年末结转和结余	149.09
总计	2115.53	总计	2115.53

注：1. 本表反映部门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

部门：泰宁县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						
			1685.05	1685.03					0.02
201			96.60	96.58					0.02
20103			96.60	96.58					0.02
2010301			96.60	96.58					0.02
208			663.31	663.31					
20805			13.03	13.03					
2080505			8.69	8.69					
2080506			4.34	4.34					
20822			576.28	576.28					
2082201			576.28	576.28					
20823			74	74					

2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	74	74					
210	卫生健康支出	4.14	4.14					
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14					
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14					
213	农林水支出	921	921					
21303	水利	921	921					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	921	921					

注：本表反映部门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

部门：泰宁县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					
201			113.83	113.83				
	20103		113.83	113.83				
		2010301	113.83	113.83				
208			663.31	13.03	650.28			

20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	576.28		576.28			
2082201	移民补助	576.28		576.28			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	74		74			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	74		74			
210	卫生健康支出	4.14	4.14				
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14				
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14				
213	农林水支出	1185.16		1185.16			
21303	水利	927.91		927.91			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	927.91		927.91			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	257.25		257.25			
2136601	基础设施建设和经济发展	257.25		257.25			

注：本表反映部门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

部门：泰宁县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	1034.75	一、一般公共服务支出	113.83	113.83		
二、政府性基金预算财政拨款	650.28	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	663.31	13.03	650.28	
		九、卫生健康支出	4.14	4.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	1185.16	927.91	257.25	
		十四、资源勘探信息等支出				
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1685.03	本年支出合计	1966.44	1058.91	907.53	
年初财政拨款结转和结余	430.15	年末财政拨款结转和结余	148.74	141.48	7.26	
一般公共预算财政拨款	165.64					
政府性基金预算财政拨款	264.51					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2115.18	总计	2115.18	1200.39	914.79	

注：本表反映部门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

部门：泰宁县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		1058.91	131.00	927.91
201	一般公共服务支出	113.83	113.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.83	113.83	
2010301	行政运行	113.83	113.83	
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	4.14	4.14	
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	
213	农林水支出	927.91		927.91
21303	水利	927.91		927.91
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	927.91		927.91

注：本表反映部门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

部门：泰宁县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	116.48	302	商品和服务支出	14.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	28.55	30201	办公费	1.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.49	30202	印刷费	0.28	310	资本性支出	
30103	奖金	14.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	30206	电费	0.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费	0.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.5	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.56	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	1.81	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料 费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料 费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		31203	政府投资基金股权 投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通 费用	5.95	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭补助	0.05	30240	税金及附 加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品 和服务支出	0.77	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及 费用支出		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
			30701	国内债务 付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务 付息				
人员经费合计		116.53	公用经费合计					14.47

注：本表反映部门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

部门：泰宁县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	1.81
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	1.81

注：本表反映部门本年度“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

部门：泰宁县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	4	7	8	11	12
			合计	264.51	650.28	907.53	0	907.53	7.26
	208		社会保障和就业支出	3.72	650.28	650.28	0	650.28	3.72
		20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.72	576.28	576.28	0	576.28	3.72
		2082201	移民补助	3.08	576.28	576.28	0	576.28	3.08
		2082202	基础设施建设和经济发展	0.64	0	0	0	0	0.64
		20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	74	74	0	74	0
		2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0	74	74	0	74	0
	213		农林水支出	260.79	0	257.25	0	257.25	3.54
		21366	大中型水库库区基金安排的支出	260.79	0	257.25	0	257.25	3.54
		2136601	基础设施建设和经济发展	260.79	0	257.25	0	257.25	3.54

注：1. 本表反映部门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

部门：泰宁县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				

注：本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 430.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,685.05 万元，本年支出 1,966.44 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 149.09 万元。

(一) 2021 年收入 1,685.05 万元，比上年决算数减少 2742.29 万元，减少 61.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,034.75 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 650.28 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 0.02 万元。

(二) 2021 年支出 1,966.44 万元，比上年决算数减少 2781.04 万元，减少 58.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 131.00 万元。其中，人员支出 116.53 万元，公用支出 14.47 万元。

2. 项目支出 1,835.44 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,058.91 万元，比上年决算数减少 1779.63 万元，下降 62.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2010301) 113.83 万元，较上年决算数减少 8.16 万元，下降 6.68%。主要原因是公用支出减少。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.03 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增长 16.24%。主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

(三) 行政单位医疗(2101101) 4.14 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 15.97%。主要原因是医保缴费基数调整。

(四) 大中型水库移民后期扶持专项支出(2130321) 927.91 万元，较上年决算数减少 1773.86 万元，减少 65.66%。

主要原因是县财政局按照省市移民管理部门批复的年度项目计划直接将预算指标下达到乡镇。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 907.53 万元，比上年决算数减少 1001.41 万元，下降 52.46%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)移民补助(2082201)576.28 万元，较 2020 年决算数减少 705.14 万元，减少 55.02%。主要原因是县财政局按照省市移民管理部门批复的年度项目计划直接将预算指标下达到乡镇。

(二)小型水库移民扶助基金安排的支出(2082399)74 万元，主要原因是 2020 年小型水库项目省市移民管理部门批复的年度项目计划是 2021 年 2 月下达。

(三)基础设施建设和经济发展(2136601)257.25 万元，较 2020 年决算数增加 45.66 万元，增长 21.58%。主要原因是中央资金基础设施建设项目资金增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.00 万元，其中：

（一）人员经费 116.53 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 14.47 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出 1.81 万元，比本年预算的 1.9 万元下降 9%。主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）等。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是公车改革无公务用车。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是 2021 年无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是公车改革无公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.81 万元，比本年预算的 1.78 万元增加 1.7%。主要是兄弟单位交流学习多，累计接待 12 批次、138 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是业务费项目 20 万元，涉及财政拨款资金共计 20 万元。（《业务费自评表》详见第五部分附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 14.47 万元，比上年决算数增长 0.7%，主要是公务接待费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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……；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“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、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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：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》

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		部门业务费						
主管部门					实施单位			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	泰宁县移民发展中心业务费为财政一般预算资金共收入 20 万元，其使用范围为开展平安库区项目监督、检查、验收平台租车，全县库区移民后扶项目推进、平安库区业务宣传费等支出。			项目的进展及执行过程中目标、计划没有调整，按照年初计划进行。通过对比项目年度任务数或计划数是否相对应判断目标管理合理性；通过考核评议判断，基本完成了年内计划目标，成本控制率达 100%，有效控制项目支出成本。未超出年初预算。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标:工程达标率	99	99	10	9	

	质量指标	指标：补助及时率	100	99	15	14	待移民信息修正完善后再发放。
	时效指标	指标：资金到位及时率	99	99	15	15	
	成本指标	指标：财政资金预算完成率	100	100	10	10	
效益指标	经济效益	指标：发放补贴资金准确率	100	99	10	10	
	社会效益	指标：水利工程的合格率	100	98	10	10	
	生态效益	指标：生态园区目标建设完成率	99	99	10	10	
	可持续影响指标	指标：新增排涝面积	100	100	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	指标：移民劳动力培训	100	99	10	10	
总分					100	98	

泰宁县水利水电工程移民发展中心 2021 年业务费绩

效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 单位职能

泰宁县移民发展中心性质为参公管理事业单位，内设综合股和生产开发股，核定编制 11 名，领导职数 3 名（其中正科 1 名，副科 2 名），现有在编在岗人员 7 名。主要职责

是贯彻执行国家和省、市有关大中型水电站（水库）库区移民工作的方针、政策和法律、法规，根据当地政府的工作部署，在上级移民管理机构的指导下开展库区移民安置各项工作。

2. 事业发展规划：2021年，泰宁县水利水电工程移民发展中心的主要任务是：进一步推进大中型水库移民后期扶持政策实施工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化移民动态管理。移民后期扶持人口的动态管理是一项常期性的工作。本着对历史负责、对移民负责的精神，严格按照后扶政策的有关规定，坚持做到“一年一核减”，争取做到“不漏一个，不错一个”。

（二）强化项目进度管理。督促各乡镇及项目参建单位倒排工期，上足班组力量，确保2020年度项目力争12月底前完成施工，对示范区项目完成主体工程。对往年度项目全部完成竣工综合验收。

（三）强化资金管理监管。严格执行移民资金年度预决算管理，实行专项调度，专款专用，确保移民资金运行安全有效。严格按照省资金管理办法要求，督促各乡镇按照政策法规、合同约定等要求，确保资金安全。同时，加强对水库移民项目结余资金使用管理，提高资金使用效率，全面清理往年度结余结存资金，结合年度项目实施转报工作。

（四）强化前期工作谋划。抓紧完成“十四五”规划编制工作，并及时上报审批。深化项目前期，督促各乡镇按省市要求，及时提交 2021 年度项目实施方案上报审批。

（五）强化维稳保稳定。年关岁末将至，严格落实维稳责任制，加强矛盾纠纷排查调处工作，结合信访下乡活动，把矛盾化解在基层，从源头上消除引发不稳定的因素。

3. 预算情况：泰宁县移民发展中心单位 2021 年度收入预算为 153.96 万元，其中：当年财政拨款收入 153.96 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 153.96 万元，其中：人员支出 115.74 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 31.84 万元，项目支出 0 万元，其他资本性支出 6.38 万元。

4. 决算情况：2021 年本部门年初结转和结余 430.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,685.05 万元，本年支出 1,966.44 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 149.09 万元。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据：闽政移[2018]2号 福建省移民开发局关于印发 2018 年全省水利水电工程移民工作意见的通知

2. 泰宁县移民发展中心项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：泰宁县移民发展中心业务费为财政一般预算

资金共收入 20 万元，其使用范围为开展平安库区项目监督、检查、验收平台租车，全县库区移民后扶项目推进、平安库区业务宣传费等支出。

3. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：移民及连带影响人口初信初访和矛盾纠纷化解率达 100%，达到“小事不出村、大事不出乡（镇）、难事不出县、矛盾不上交”目标；实现不发生移民及连带影响人口到省、到市、到县集体上访，不发生因库区信访事项和矛盾纠纷处理不当引发大规模集体上访问题，库区社会总体和谐稳定；主动融入全县平安建设大局，努力争创平安先进单位，移民群众对“平安库区”创建成效满意率达 98%。

4. 项目预期投入情况：年初总预算 20 万元，实际投入经费 20 万元。

5. 预期主要的经济、政治和社会效益：深化平安库区创建，进一步调动移民群众参与平安建设工作的积极性，为建设“机制活、产业优、移民富、生态美”的泰宁新库区营造和谐稳定的社会环境。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目的进展及执行过程中目标、计划没有调整，按照年初计划进行。通过对比项目年度任务数或计划数是否相对应判断目标管理合理性；通过考核评议判断，基本完成了年内

计划目标，成本控制率达 100%，有效控制项目支出成本。未超出年初预算。

（二）项目资金使用情况

2021 年度业务费项目支出预算安排 20 万元，总投入 20 万元，资金到位 20 万元，实际使用 20 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

为了评价 2021 年泰宁县移民发展中心业务费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2 号），成立了项目绩效自评小组，通过获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，形成自评报告。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021 年泰宁县移民发展中心业务费项目的年度绩效目标全部完成，具体如下：

1. 时效目标：经核验，移民直补资金拨付到位率目标完成 100%。

2. 成本目标：20 万元业务费用于平安库区项目监督、检查、验收平台租车等支出目标完成 100%。

3. 产出数量目标：2021 年全年开展平安库区项目监督、检查、乡镇 9 个，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4. 产出质量目标：2021 年业务费使用严格按照财务审批程序和手续，未出现挪用、滥用等违纪违规现象，经费使用准确率 100%，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5. 社会效益目标：2021 年该项目实施后，深化了平安库区创建工作，进一步调动了移民群众参与平安建设工作的积极性，为建设“机制活、产业优、移民富、生态美”的泰宁新库区营造和谐稳定的社会环境。完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、存在问题

（一）移民政策宣传方式较单一。目前移民政策宣传多采取的是发放宣传单、张贴宣传标语等宣传方式，网络、微信公众号等新媒介创新宣传方式少，导致在库区年轻群体中对平安库区政策了解不够深入，参与不够积极主动。

（二）基层服务管理能力有待提升。现阶段，农村劳动力高度流动外出，导致村里留守人员老人居多，以至于全县从事平安库区创建基层工作人员年龄结构偏大，整体素质和能力水平参差不齐，服务管理工作的规范性、统一性不够。

（三）部分项目长效管护存在薄弱环节。因缺乏后期维护经费及缺少专业维修人员，导致个别项目如平安库区视频监控系统的长效管护较为薄弱。

五、有关建议

我县针对 2021 年业务费项目组织进行绩效自评工作，紧扣“绩效目标”，认真做好相关工作，评分过程真实客观。有关建议如下：

（一）扩大专项工作经费的使用范围：1. 允许增加基层移民管理机构办公设备购置、车辆运转等支出；2. 出台对村组后扶项目移民民主监督理事会建设，库区信息联络员、维稳工作队、舆情引导员队伍建设等方面的支持补助举措。

（二）优化项目审批机制，缩短项目审批时间，资金下达与项目批复能够同步进行。