

2022 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 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
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、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

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 2022 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	5

三、部门主要工作总结

2022 年以来，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届历次全会精神为指引，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

（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”，各股室积极配合，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

我单位遵照水利局党组要求，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和党章党规党纪。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）认真编制年度项目计划。在实地调研听取移民意愿和严格准入条件、严把资金投向、严控补助标准的基础上，认真编制 2022 年度大中型水库移民后期扶持资金项目和 2022 年度小型水库移民扶持资金项目计划。截至目前，共安排大中型水库移民后期扶持资金 4489.94 万元，实施项目 19 个，其中移民村人居环境整治项目 5 个，美丽家园项目 8 个，后扶示范区项目 2 个，散居移民基础设施完善项目 3 个，生产开发项目 1 个。同时，提前谋划 2023 年度水库移民后期扶持项目计划，向上申报项目 25 个，总投资 7667.5 万元，其中争取移民资金 4245 万元。计划大力推进杉城镇吕家坊村、大龙乡大布村、梅口乡拥坑村、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。

（二）及时做好直补资金发放。根据《三明市水利局转发省水利厅关于做好 2021 年度大中型水库移民后扶直补对象和分户实施对象审核工作的通知》（明水移民〔2021〕9 号），及时组织各乡（镇）移民管理机构开展入户核查，同时通过与公安、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，认真做好直补人口复核更新工作。2022 年度共发放直补资金 9563 人 572.045 万元。

（三）积极完成资金绩效评价。省市对我县移民后扶工

作给予高度评价，在 2021 年度中央资金和库区基金绩效考评中，我县取得 90.58 分，排名全市、全省前列，被评为优秀。

三、狠抓中心工作

（一）加快项目实施。我单位严格按照省市工作部署，一手抓历年项目扫尾，一手抓今年项目的早审批、优设计、快开工。其中，2021 及以前年度项目均已完工；2022 年度项目已完工 17 个，正在实施 2 个。

（二）严格资金监管。我单位坚持放权不放责，适时调整监管方式，要求各乡（镇）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。同时，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 and 党的十九届历次全会精神，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**。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，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、直补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 2022 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
单位：万元

部门：泰宁县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	153.98	一、一般公共服务支出	112.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	697.22	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	0.60	八、社会保障和就业支出	708.41
		九、卫生健康支出	3.61
		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	115.83
		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	0.00
		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
本年收入合计		851.80	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		144.35	年末结转和结余
总计		996.15	总计
			996.15

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
单位：万元

部门：泰宁县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	851.80	851.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	108.10	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	108.10	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301		行政运行	108.10	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	708.58	708.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	11.35	11.35	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	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	697.23	697.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	697.23	697.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶 持专项支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支 出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	939.95	123.17	816.78	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出		112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.41	7.46	700.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	700.94	0.00	700.94	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	700.30	0.00	700.30	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.83	0.00	115.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	112.29	0.00	112.29	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	112.29	0.00	112.29	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00

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	153.98	一、一般公共服务支出	111.50	111.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	697.22	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	708.41	7.46	700.94	0.00
		九、卫生健康支出	3.61	3.61	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	115.83	112.29	3.54	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	0.00	0.00	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	851.20	本年支出合计	939.35	234.86	704.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	144	年末财政拨款结转和结余	55.85	55.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	136.74					
政府性基金预算财政拨款	7.26					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	995.20	总计	995.20	290.71	704.49	

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		234.86	122.57	112.29
201	一般公共服务支出	111.50	111.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.50	111.50	0.00
2010301	行政运行	111.50	111.50	0.00
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00
213	农林水支出	112.29	0.00	112.29
21303	水利	112.29	0.00	112.29

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	112.29	0.00	112.29
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	0.00	0.00	0.00

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	107.96	302	商品和服务支出	14.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.60	30201	办公费	1.22	30704	国外债务发行费用	0.00

30102	津贴补贴	16.93	30202	印刷费	0.16	310	资本性支出	0.6
30103	奖金	14.59	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	0.02	31002	办公设备购置	0.6
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.37	30206	电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	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	2.06	30211	差旅费	0.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.96	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	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20.30	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	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.25	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	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	3.49	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	14.01	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		107.96	公用经费合计					14.61

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	1.25
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	1.25

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
单位：万元

部门：泰宁县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	4	7	8	11	12	
			合计	7.26	697.22	697.22	0.00	697.22	0.00
208			社会保障和就业支出	3.72	697.22	697.22	0.00	697.22	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	3.72	697.22	697.22	0.00	697.22	0.00
2082201			移民补助	3.08	697.22	697.22	0.00	697.22	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306			大中型水库库区基金安排的支出	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 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

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		0.00	0.00	0.00

本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 851.80 万元，支出总计 939.95 万元，与上年决算数相比，各减少 833.25 万元和 1026.92 万元，各下降 49.45%和下降 52.20%，主要原因是项目资金减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 851.80 元，比上年决算数减少 833.25 万

元，减少49.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入153.98万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入697.22万元。
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0.6万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出939.95万元，比上年决算数减少1026.49万元，减少52.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 122.57 万元。其中，人员支出 107.96 万元，公用支出 14.61 万元。
2. 项目支出 817.38 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 851.20 万元，支出总计 939.35 万元，与上年决算数相比，各减少 833.83 万元和 1027.09 万元，各下降 49.49%和下降 52.23%，主要原因是省级移民后扶示范区建设项目资金减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 234.86 万元，比上年决算数减少 824.05 万元，下降 77.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2010301) 111.50 万元，较上年决算数减少 2.33 万元，下降 2.05%。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) 4.3 万元，较上年决算数减少 8.73 万元，下降 679%。主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080506) 3.17 万元，主要原因是上年在基本养老保险缴费合计支出(2080505)。

(四) 行政单位医疗(2101101) 3.60 万元，较上年决算数减少 0.543 万元，下降 13.04%。主要原因是医保缴费基数

数调整。

(五)大中型水库移民后期扶持专项支出(2130321)112.29万元,较上年决算数减少815.62万元,减少87.90%。主要原因是省级移民后扶示范区建设项目资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出704.49万元,比上年决算数减少203.04万元,下降22.37%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)移民补助(2082201)700.30万元,较2021年决算数增加124.032万元,增加55.02%。主要原因是增加年初结转和结余支出。

(二)基础设施建设和经济发展(2082202)0.64万元,主要原因是2021年度无该项目支出。

(三)基础设施建设和经济发展(2136601)3.54万元,较2021年决算数减少253.71万元,下降98.62%,主要原因是县省级移民后扶示范区建设项目资金减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

本部门 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 122.57 万元，其中：

（一）人员经费 107.96 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 14.61 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1.25万元，完成全年预算的70.22%；较上年减少0.53万元，下降29.28%。主要原因是压减公用经费开支。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%，2022年公务用车购置0辆，主要是2022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2022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1.25万元，完成全年预算的70.22%；较上年减少0.53万元，下降29.28%。主要原因是省、市工作检查较少。累计接待8批次、99人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 14.61 万元，比上年决算数增长 0.90%，主要原因是：办公设施设备购置增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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 2022 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，单价 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，是指本级部门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》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	泰宁县水利水电工程移民发展中心一般预算资金收入共计 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。							
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	—		—	
	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				
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：监督检查指导次数	15	15	10	10	进一步加 强项目验 收力度。
		质量指 标	指标：移民资金到位率	100	100	15	15	

	时效指标	指标：移民直补资金按时发放率	100	99	15	14.85	待移民信息更新后再发放。
	成本指标	指标：控制在批复的预算内项目乡镇个数	9	9	10	10	
效益指标	经济效益	指标：发放直补资金准确率	9	9	13	13	
	社会效益指标	指标：政策落实情况	9	9	9	9	
	生态效益	指标：工程绿化完成面积	1500	1200	10	8	项目待验收
	可持续影响指	指标：促进社会和谐稳定	9	9	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受益移民满意度	9	9	9	9	
总分					100	97.85	