

2023 年度

泰宁县水利水电工程移民发展

中心（汇总）

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 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

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（汇总）部门的主要职责是：开展水库移民后期扶持扶助政策实施。。

职责内容：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，根据当地人民政府的工作部署，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（汇总）部门包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泰宁县水利水电工程移民发展中心	参照公务员法管理事业单位	8

三、部门主要工作总结

2023 年，泰宁县水利水电工程移民发展中心（汇总）部门主要任务是：开展水库移民后期扶持扶助政策实施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)主要成效：

1. (一) 顺利完成文创二期酒店产权过户、资产移交手续和租赁合同签订，起租金额 106 万/年（每两年上浮 3%），租赁期限 10 年。

2. (二) 顺利完成省水利厅组织的省级大中型水库移民后扶项目示范区建设目标评估工作，泰宁评估结果为“优秀”，在全省已完成竣工验收的 15 个县（市、区）省级示范区中位列前三。

3. (三) 积极实施泰宁县级移民后扶示范区项目，总投资 657.5 万元。目前项目已完成竣工验收。

4. (四) 谋划实施新建文创三期酒店项目，总投资约 3500 万元。目前项目已获上级部门批复，项目建设用地确认为酒店用地，并按照相关部门意见完成了初步设计方案修订完善，力争于 2024 年底完成主体施工。

5. (五) 谋划实施润泽库区造福移民建设项目-泰宁县环大金湖库区生态廊道综合治理项目，总投资约 2400 万元。目前项目已列入全省水库移民后期扶持“十四五”规划项目库，初步安排于 2024 年实施。

6. (六) 向上争取 2024 年度项目资金 2840 万元(含 2023 年新建文创三期酒店项目 1000 万元)，上报移民后扶项目 19 个，其中：移民村人居环境整治 7 个，基础设施与基本公共服务设施 7 个，农业基础设施建设 3 个，散居移民基础设

施完善 1 个，后期扶持资产型项目 1 个。目前所有项目均完成实施方案编制，正在等待上级批复。

（二）工作亮点

1. （一）资金项目情况：2023 年，共向上争取移民后扶资金 2836.94 万元（含直补资金 573.78 万元、项目资金 2263.16 万元），实施移民后扶项目 24 个，其中：农业基础设施建设 6 个，移民村人居环境整治 5 个，基础设施和基本公共服务设施 5 个，散居移民基础设施完善 5 个，县级移民后扶示范区 1 个，后期扶持资产型项目 1 个，技能培训 1 个。截至目前，10 个项目已完工，14 个项目已开工，正在抓紧实施中。

2. （二）重点项目和举措：（1）“资产造血”推动库区发展：我单位立足泰宁旅游资源优势，积极探索和实践移民后扶与产业发展相融合的利益联结方式，持续谋划实施了购置华姿酒店（2015 年）、购买信用社股权（2016 年）、购置文创二期（2019 年）等三个重大移民资产型生产开发项目。2023 年，为进一步做大做强移民经济“蛋糕”，给移民群众带来更多实惠，我单位在广泛征求移民意愿的基础上，谋划实施新的重大移民资产型生产开发项目“新建文创三期酒店项目”（总投资约 3500 万元）。目前项目已获上级部门批复，项目建设用地确认为酒店用地，并按照相关部门意见完成了初步设计方案修订完善，力争于 2024 年底完成主

体施工。

3.（2）“示范带动”打造移民新村：我单位以创建全省首批移民后扶示范区为契机，深入实施泰宁县省级移民后扶示范区建设项目（2019年），成功将南会、水际2个移民村打造成为“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴样板村。2023年，为进一步推动库区高质量发展，巩固库区社会和谐稳定局面，我单位紧紧围绕实施乡村振兴战略这一主基调，创新思路、因地制宜，谋划实施“润泽库区造福移民建设项目-泰宁县环大金湖库区生态廊道综合治理项目”（总投资约2400万元）。目前该项目已列入全省水库移民后期扶持“十四五”规划项目库，正向省市争取2024年落地实施。

第二部分 2023 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（汇总）

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	200.16	一、一般公共服务支出	95.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	600.65	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	0.78	八、社会保障和就业支出	604.54
		九、卫生健康支出	0.00
		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	56.12
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	1.38
		十九、住房保障支出	15.41
		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	801.60	本年支出合计	772.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	56.20	年末结转和结余	84.85
总计	857.80	总计	857.80

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（汇总）

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		801.60	800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
201	一般公共服务支出	94.41	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.41	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2010301	行政运行	94.41	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
208	社会保障和就业支出	600.65	600.65	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	600.65	600.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	585.75	585.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4.82	4.82	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	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.41	15.41	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（汇总）

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	合计	772.95	122.44	650.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.54	3.89	600.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89	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	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	600.65	0.00	600.65	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	585.75	0.00	585.75	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.12	6.26	49.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	54.68	4.82	49.86	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	49.86	0.00	49.86	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
22005	气象事务	1.38	1.38	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
221	住房保障支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.41	15.41	0.00	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（汇总）

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	200.16	一、一般公共服务支出	95.50	95.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	600.65	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	604.54	3.89	600.65	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	56.12	56.12	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	1.38	1.38	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.41	15.41	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	800.81	本年支出合计	772.95	172.30	600.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	55.85	年末财政拨款结转和结余	83.71	83.71	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	55.85					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	856.66	总计	856.66	256.01	600.65	0.00

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（汇总）

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		172.30	122.44	49.86
201	一般公共服务支出	95.50	95.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.50	95.50	0.00
2010301	行政运行	95.50	95.50	0.00
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	0.00
213	农林水支出	56.12	6.26	49.86
21302	林业和草原	1.44	1.44	0.00
2130204	事业单位	1.44	1.44	0.00
21303	水利	54.68	4.82	49.86
2130301	行政运行	4.82	4.82	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	49.86	0.00	49.86
220	自然资源海洋气象等支出	1.38	1.38	0.00
22005	气象事务	1.38	1.38	0.00
2200501	行政运行	1.38	1.38	0.00
221	住房保障支出	15.41	15.41	0.00
22102	住房改革支出	15.41	15.41	0.00
2210201	住房公积金	15.41	15.41	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（汇总）

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	102.74	302	商品和服务支出	16.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	16.79	30201	办公费	0.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	16.31	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	25.30	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30206	电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	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	1.90	30211	差旅费	0.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.44	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	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.27	30215	会议费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.40	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	1.69	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	5.58	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.27	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	3.27	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	0.00	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		106.02	公用经费合计					16.42

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（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.40
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	1.40

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（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	600.65	600.65	0.00	600.65	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	600.65	600.65	0.00	600.65	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	600.65	600.65	0.00	600.65	0.00
2082201	移民补助	0.00	585.75	585.75	0.00	585.75	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	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。

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（汇总）

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2023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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 857.80 万元,支出总计 857.80 万元,与上年决算数相比,各减少 138.35 万元,下降 13.89%,主要是省级移民后扶示范区建设项目资金减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入801.60万元,比上年决算数减少50.20万元,下降5.89%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入200.16万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入600.65万元。
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0.78万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出772.95万元,比上年决算数减少167.00万元,下降17.77%,具体情况如下:

1. 基本支出 122.44 万元。其中,人员支出 106.02 万元,

公用支出 16.42 万元。

2. 项目支出 650.51 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

2023 年度财政拨款收入总计 856.66 万元，支出总计 856.66 万元，与上年决算数相比，各减少 138.54 万元，下降 13.92%，主要是：省级移民后扶示范区建设项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 172.30 万元，比上年决算数减少 62.56 万元，下降 26.64%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 95.50 万元，较上年决算数减少 16.00 万元，下降 14.35%。主要原因是四级调研员退休人员 1 人。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 3.27 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 23.95%。主要原因是四级调研员退休人员 1 人。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 0.61

万元，较上年决算数减少 2.56 万元，下降 80.76%。主要原因是四级调研员退休人员 1 人。

(四) 2130204-事业机构支出 1.44 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度无事业机构支出项目。

(五) 2130301-行政运行支出 4.82 万元，较上年决算数增加 4.82 万元，增长 100.00%。主要原因是付档案整理及数字化建档等费用。

(六) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出 49.86 万元，较上年决算数减少 62.43 万元，下降 55.60%。主要原因是省级移民后扶示范区建设项目资金减少。

(七) 2200501-行政运行支出 1.38 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度财政拨款结转资金。

(八) 2210201-住房公积金支出 15.41 万元，较上年决算数增加 15.41 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无项级科目分类统计该类型。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.61 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无项级科目分类统计该类型。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 600.65 万元，比上年决算数减少 103.84 万元，下降 14.74%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2082201-移民补助支出 585.75 万元，较上年决算数减少 114.55 万元，下降 16.36%。主要原因是上年度直补资金的财政拨款结转和本年度两余清理。

(二) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 14.90 万元，较上年决算数增加 14.26 万元，增长 2228.13%。主要原因是实用技能技术培训和本年度两余清理项目资金。

(三) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.54 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无项级科目分类统计该类型。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度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，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.44 万元，其中：

(一) 人员经费 106.02 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16.42万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.40万元，完成全年预算的78.65%；较上年增加0.15万元，增长12.00%。主要原因是移民工作业务培训费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度无公务用车运行费。截至 2023 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 1.40 万元，完成全年预算的 78.65%；较上年增加 0.15 万元，增长 12.00%。主要是移民工作业务培训费。累计接待 11 批次、75 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是平安库区建设等工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 16.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是平安库区建设等工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 16.00 万元，评价结果等次

为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出16.42万元，比上年1.81万元12.39%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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，其他用车主要是无；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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称	平安库区建设等工作经费								
主管部门	泰宁县水利水电工程移民发展中心	实施单位	泰宁县水利水电工程移民发展中心						
项目概况	平安库区建设等工作经费。								
主要成效	<p>(一) 顺利完成文创二期酒店产权过户、资产移交手续和租赁合同签订, 起租金额 106 万/年(每两年上浮 3%), 租赁期限 10 年。</p> <p>(二) 顺利完成省水利厅组织的省级大中型水库移民后扶项目示范区建设目标评估工作, 泰宁评估结果为“优秀”, 在全省已完成竣工验收的 15 个县(市、区)省级示范区中位列前三。</p> <p>(三) 积极实施泰宁县级移民后扶示范区项目, 总投资 657.5 万元。目前项目已完成竣工验收。</p> <p>(四) 谋划实施新建文创三期酒店项目, 总投资约 3500 万元。目前项目已获上级部门批复, 项目建设用地确认为酒店用地, 并按照相关部门意见完成了初步设计方案修订完善, 力争于 2024 年底完成主体施工。</p> <p>(五) 谋划实施润泽库区造福移民建设项目-泰宁县环大金湖库区生态廊道综合治理项目, 总投资约 2400 万元。目前项目已列入全省水库移民后期扶持“十四五”规划项目库, 初步安排于 2024 年实施。</p> <p>(六) 向上争取 2024 年度项目资金 2840 万元(含 2023 年新建文创三期酒店项目 1000 万元), 上报移民后扶项目 19 个, 其中: 移民村人居环境整治 7 个, 基础设施与基本公共服务设施 7 个, 农业基础设施建设 3 个, 散居移民基础设施完善 1 个, 后期扶持资产型项目 1 个。目前所有项目均完成实施方案编制, 正在等待上级批复。</p>								
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	16.00	16.00	16.00	10	100.00	10		
	其中: 当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	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					
	泰宁县移民发展中心业务费为财政一般公共预算资金, 全年收入共计 16 万元, 其使用范围为开展平安库区建设项目的监督、检查、验收、平台租车费等支出。			<p style="text-align: center;">工作亮点</p> <p style="text-align: center;">(一) 资金项目情况</p> <p>2023 年, 共向上争取移民后扶资金 2836.94 万元(含直补资金 573.78 万元、项目资金 2263.16 万元), 实施移民后扶项目 24 个, 其中: 农业基础设施建设 6 个, 移民村人居环境整治 5 个, 基础设施和基本公共服务设施 5 个, 散居移民基础设施完善 5 个, 县级移民后扶示范区 1 个, 后期扶持资产型项目 1 个, 技能培训 1 个。截至目前, 10 个项目已完工, 14 个项目已开工, 正在抓紧实施中。</p> <p style="text-align: center;">(二) 重点项目和举措</p> <p style="text-align: center;">1. “资产造血”推动库区发展</p> <p>我单位立足泰宁旅游资源优势, 积极探索和实践移民后扶与产业发展相融合的利益联结方式, 持续谋划实施了购置华姿酒店(2015 年)、购买信用社股权(2016 年)、购置文创二期(2019 年)等三个重大移民资产型生产开发项目。2023 年, 为进一步做大做强移民经济“蛋糕”, 给移民群众带来更多实惠, 我单位在广泛征求移民意愿的基础上, 谋划实施新的重大移民资产型生产开发项目“新建文创三期酒店项目”(总投资约 3500 万元)。目前项目已获上级部门批复, 项目建设用地确认为酒店用地, 并按照相关部门意见完成了初步设计方案修订完善, 力争于 2024 年底完成主体施工。</p> <p style="text-align: center;">2. “示范带动”打造移民新村</p> <p>我单位以创建全省首批移民后扶示范区为契机, 深入实施泰宁县省级移民后扶示范区建设项目(2019 年), 成功将南会、水际 2 个移民村打造成为“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴样板村。2023 年, 为进一步推动库区高质量发展, 巩固库区社会和谐稳定局面, 我单位紧紧围绕实施乡村振兴战略这一主基调, 创新思路、因地制宜, 谋划实施“润泽库区造福移民建设项目-泰宁县环大金湖库区生态廊道综合治理项目”(总投资约 2400 万元)。目前该项目已列入全省水库移民后期扶持“十四五”规划项目库, 正向省市争取 2024 年落地实施。</p>					
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	
	成本指标	经济成本指标	直补资金标准符合率	=9637 人	9637	5	5	移民直补资金已按标准发放。	
		社会成本指标	控制在批复的预算内的项目个数	=20 个	20	5	5	项目计划已已批复。	

			数						
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入		=19650 元	19650	10	10	增加移民人均可收入。	
	生态效益指标	项目扶持受益移民村		=33 个	33	20	20	项目扶持 9 个移同村。	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		=99%	99	10	10	2023 年零上访。	
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口 (人)		≥21399 人	21399	10	10	项目预算资金已下达, 已完成项目批复。	
	质量指标	补助资金到位率		=578.21 万元	578.21	20	20	预算资金已完成拨付。	
	时效指标	直补资金按时发放率		=578.21 万元	578.21	10	10	预算资金已发放到位。	
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		
		无					无		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(平安库区建设等工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

平安库区建设等工作经费。

(二) 主要成效

(一) 顺利完成文创二期酒店产权过户、资产移交手续和租赁合同签订,起租金额 106 万/年(每两年上浮 3%),租赁期限 10 年。

(二) 顺利完成省水利厅组织的省级大中型水库移民后扶项目示范区建设目标评估工作,泰宁评估结果为“优秀”,在全省已完成竣工验收的 15 个县(市、区)省级示范区中位列前三。

(三) 积极实施泰宁县级移民后扶示范区项目,总投资 657.5 万元。目前项目已完成竣工验收。

(四) 谋划实施新建文创三期酒店项目,总投资约 3500 万元。目前项目已获上级部门批复,项目建设用地确认为酒店用地,并按照相关部门意见完成了初步设计方案修订完善,力争于 2024 年底完成主体施工。

(五) 谋划实施润泽库区造福移民建设项目-泰宁县环大金湖库区生态廊道综合治理项目,总投资约 2400 万元。目前项目已列入全省水库移民后期扶持“十四五”规划项目库,初步安排于 2024 年实施。

(六) 向上争取 2024 年度项目资金 2840 万元(含 2023 年新建文创三期酒店项目 1000 万元),上报移民后扶项目 19 个,其中:移民村人居环境整治 7 个,基础设施与基本公共服务设施 7 个,农业基础设施建设 3 个,散居移民基础设施完善 1 个,后期扶持

资产型项目 1 个。目前所有项目均完成实施方案编制，正在等待上级批复。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 直补资金标准符合率(人)，目标值 9637，完成值 9637，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 控制在批复的预算内的项目个数(个)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 后期扶持受益移民人口(人)(人)，目标值 21399，完成值 21399，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助资金到位率(万元)，目标值 578.21，完成值 578.21，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 直补资金按时发放率(万元)，目标值 578.21，完成值

578.21，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加移民人均可支配收入(元)，目标值 19650，完成值 19650，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 项目扶持受益移民村(个)，目标值 33，完成值 33，分值 20，得分 20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 移民对后期扶持政策实施满意度(%)，目标值 99，完成值 99，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题(无)

(二) 改进措施(无)