

2024 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 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	23

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。

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（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 2024 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	参照公务员法管理事业单位	7

三、部门主要工作总结

2024 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。围绕上述任务，重点完成

了以下工作：

(一)1. 顺利完成省移民发展中心委托第三方对我县开展 2023 年大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估及 2024 年大中型水库移民收入专项监测评估等两项工作。

(二)2. 成功入选全省首批“润泽库区、造福移民”工程项目，争取到补助资金 2000 万元。该项目于 8 月 30 日获得市水利局正式批复，9 月 25 日正式开工，目前已完成投资 700 万元，占总工程量的 30%。

(三)3. 成功争取全省库区移民信访维稳工作培训班在泰举办（2024 年 5 月 27 日至 5 月 30 日），全省各级移民管理机构近百人参会。

(四)4. 向上争取 2025 年度项目资金 2970 万元，上报移民后扶项目 18 个，其中：移民村人居环境整治项目 1 个，基础设施与基本公共服务设施项目 14 个，农业基础设施建设项目 2 个，技能培训项目 1 个。目前所有项目均已通过省移民发展中心初步审核，正在开展前期工作。

第二部分 2024 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	134.51	一、一般公共服务支出	133.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	863.52	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	35.92	八、社会保障和就业支出	15.36
		九、卫生健康支出	3.64
		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	863.52
		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	0.00
		十九、住房保障支出	5.45
		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	1033.95	本年支出合计	1021.15
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	0.00	年末结转和结余	12.80
总计	1033.95	总计	1033.95

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		1033.95	998.03	0.00	0.00	0.00	0.00	35.92
201	一般公共服务支出	145.98	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	35.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.98	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	35.92
2010301	行政运行	145.98	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	35.92
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	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	10.24	10.24	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	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	863.52	863.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	863.52	863.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	563.52	563.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.45	5.45	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
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		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	1021.15	157.63	863.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	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	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	863.52	0.00	863.52	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	863.52	0.00	863.52	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	563.52	0.00	563.52	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.45	5.45	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	134.51	一、一般公共服务支出	110.06	110.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	863.52	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	15.36	15.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.64	3.64	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	863.52	0.00	863.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5.45	5.45	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	998.03	本年支出合计	998.03	134.51	863.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	998.03	总计	998.03	134.51	863.52	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		134.51	134.51	0.00
201	一般公共服务支出	110.06	110.06	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.06	110.06	0.00
2010301	行政运行	110.06	110.06	0.00
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
221	住房保障支出	5.45	5.45	0.00
22102	住房改革支出	5.45	5.45	0.00
2210201	住房公积金	5.45	5.45	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	117.94	302	商品和服务支出	12.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	29.21	30201	办公费	0.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.43	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	0.54
30103	奖金	29.92	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	0.00	31002	办公设备购置	0.24
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	10.94	30206	电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.30
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	1.09	30211	差旅费	1.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.49	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	1.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.18	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	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.97	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	1.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.19	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.01	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		121.12	公用经费合计				13.39	

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	0.97
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	0.97

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	863.52	863.52	0.00	863.52	0.00
213	农林水支出	0.00	863.52	863.52	0.00	863.52	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	863.52	863.52	0.00	863.52	0.00
2137201	移民补助	0.00	563.52	563.52	0.00	563.52	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2.	没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。	0.00	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。

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		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2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 1033.95 万元，支出总计 1033.95 万元，与上年决算数相比，各增加 176.15 万元，增长 20.54%，主要是 2024 年政府收支分类科目有变动。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入1033.95万元，比上年决算数增加232.35万元，增长28.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入134.51万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入863.52万元。
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35.92万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出1021.15万元，比上年决算数增加248.20万元，增长32.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 157.63 万元。其中，人员支出 121.12 万元，

公用支出 13.39 万元。

2. 项目支出 863.52 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

2024 年度财政拨款收入总计 998.03 万元，支出总计 998.03 万元，与上年决算数相比，各增加 141.37 万元，增长 16.50%，主要是：2024 年政府收支分类科目有变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 134.51 万元，比上年决算数减少 37.79 万元，下降 21.93%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 110.06 万元，较上年决算数增加 14.56 万元，增长 15.25%。主要原因是办公设备购置等。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 10.24 万元，较上年决算数增加 6.97 万元，增长 213.15%。主要原因是人员基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 5.12 万元，较上年决算数增加 4.51 万元，增长 739.34%。主要原

因是人员基数调整。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 3.64 万元，较上年决算数增加 3.64 万元，增长 100.00%。主要原因是人员基数调整。

(五) 2210201-住房公积金支出 5.45 万元，较上年决算数减少 9.96 万元，下降 64.63%。主要原因是人员基数调整。

(六) 2130204-事业机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度无事业机构支出项目。

(七) 2130301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.82 万元，下降 100.00%。主要原因是付档案整理及数字化建档等费用。

(八) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 49.86 万元，下降 100.00%。主要原因是省级移民后扶示范区建设项目资金减少。

(九) 2200501-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度财政拨款结转资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 863.52 万元，比上年决算数增加 262.87 万元，增长 43.76%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2137201-移民补助支出 563.52 万元，较上年决算数

增加 563.52 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年政府收支分类科目的“大中型水库移民后期扶持基金支出”（2082201 移民补助）科目及其项级科目，2024 年政府收支分类科目增设“大中型水库移民后期扶持基金支出”（2137201 移民补助）科目及其项级科目。

（二）2137202-基础设施建设和经济发展支出 300.00 万元，较上年决算数增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是项目变更。

（三）2082201-移民补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 585.75 万元，下降 100.00%。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。

（四）2082202-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 14.90 万元，下降 100.00%。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。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.51 万元，

其中：

（一）人员经费 121.12 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 13.39 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.97 万元，完成全年预算的 54.80%；较上年减少 0.43 万元，下降 30.71%。主要原因是压减一般性支出。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

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。主要是本单位无因公出国（境）。

（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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车。

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。主要是本单位无公务用车。截至 2024 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 0.97 万元，完成全年预算的 54.80%；较上年减少 0.43 万元，下降 30.71%。主要是压减一般性支出。累计接待 10 批次、64 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 2024 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

2024年度机关运行经费支出13.39万元，比上年决算数-3.03万元减少3.03%。主要原因是：压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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，其他用车主要是本单位无其他用车；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							
(2024 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 style="text-align: center;">2024 年工作总结：</p> <p style="text-align: center;">（一）主要成效</p> <p>1. 顺利完成省移民发展中心委托第三方对我县开展 2023 年大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估及 2024 年大中型水库移民收入专项监测评估等两项工作。</p> <p>2. 成功入选全省首批“润泽库区、造福移民”工程项目，争取到补助资金 2000 万元。该项目于 8 月 30 日获得市水利局正式批复，9 月 25 日正式开工，目前已完成投资 700 万元，占总工程量的 30%。</p> <p>3. 成功争取全省库区移民信访维稳工作培训班在泰举办（2024 年 5 月 27 日至 5 月 30 日），全省各级移民管理机构近百人参会。</p> <p>4. 向上争取 2025 年度项目资金 2970 万元，上报移民后扶项目 18 个，其中：移民村人居环境整治项目 1 个，基础设施与基本公共服务设施项目 14 个，农业基础设施建设项目 2 个，技能培训项目 1 个。目前所有项目均已通过省移民发展中心初步审核，正在开展前期工作。</p> <p style="text-align: center;">（二）工作亮点</p> <p style="text-align: center;">1. 资金项目情况</p> <p>截至目前，共向上争取移民后扶资金 4264.97 万元（含直补资金 568.98 万元、项目资金 3695.99 万元），实施移民后扶项目 22 个，其中：农业基础设施建设项目 3 个，移民村人居环境整治项目 9 个，基础设施和基本公共服务设施项目 7 个，散居移民基础设施完善项目 1 个，移民后扶示范区项目 1 个，技能培训项目 1 个。目前所有项目均已开工，正在实施中。</p> <p style="text-align: center;">2. 重点项目和举措</p> <p>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”。该项目于 3 月 14 日通过省水利厅竞争立项，争取到补助资金 2000 万元，目前已到位资金 1000 万元；8 月 30 日获得市水利局正式批复；9 月 25 日正式开工。目前已完成投资 700 万元，占总工程量的 30%。</p> <p style="text-align: center;">三、2025 年工作思路</p> <p>2025 年，我单位将按照“促进度、强监管、保稳定”的总体思路，全力推进后扶项目实施和平安库区建设。</p> <p>（一）强化项目进度管理。督促各乡镇及项目参建单位倒排工期，上足力量，确保 12 月底前完成年度项目施工。加快推进往年度项目综合验收，扎实做好工程建后管护工作。</p> <p>（二）强化资金监控管理。严格按照《福建省水库移民后期扶持资金管理办法》要求，督促各乡镇安全、规范、高效使用移民资金。认真做好年度结余结转资金清理和项目转报工作，确保移民资金效益最大化。</p> <p>（三）强化库区维稳管理。全面梳理排查信访突出问题和重点人员，加强跟踪调度，实行动态管理，营造安定稳定的库区社会环境。</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	15.65	10	97.81	7
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	15.65	—	97.79	
	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。			经评价核验,2024 年泰宁县水利水电工程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,所有项目均在 2024 年年底前完成批复。目标完成 100%。			

					2. 成本目标：开展平安库区项目监督、检查、验收平台租车，目标完成 100%。 3. 产出数量目标：2024 年全年开展平安库区项目监督、检查、达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。 4. 产出质量目标：2024 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：2024 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%。			
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	9	9	
		社会成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=20 个	20	1		工作人员调整未闻到位。
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	=19650 元	19650	30	30	
		生态效益指标	建成美丽移民村	=33 个	33	0		工作人员调整未闻到位。
	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		工作人员调整未闻到位。
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	≥21399 人	21399	25	25	
质量指标		完工项目验收率	=578.21 个	578.21	5	5		
时效指标		直补资金按时发放率	=578.21 万元	578.21	10	10		
总分值、评价总分 (S)						86		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
	其他问题		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。			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。应提高整体素质和能力水平参差不齐，服务管理工作的规范性。		
	政策方面问题		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。			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。应加强业务宣传。		

二、《项目支出绩效评价报告》

泰宁县水利水电工程移民发展中心 2024 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

泰宁县水利水电工程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 9 名，领导职数 3 名（其中正科 1 名，副科 2 名），现有在编在岗人 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。

2024 年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，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，现将有关情况汇报如下：

二、2024 年工作总结

(一) 主要成效

1. 顺利完成省移民发展中心委托第三方对我县开展 2023 年大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估及 2024 年大中

型水库移民收入专项监测评估等两项工作。

2.成功入选全省首批“润泽库区、造福移民”工程项目，争取到补助资金2000万元。该项目于8月30日获得市水利局正式批复，9月25日正式开工，目前已完成投资700万元，占总工程量的30%。

3.成功争取全省库区移民信访维稳工作培训班在泰举办（2024年5月27日至5月30日），全省各级移民管理机构近百人参会。

4.向上争取2025年度项目资金2970万元，上报移民后扶项目18个，其中：移民村人居环境整治项目1个，基础设施与基本公共服务设施项目14个，农业基础设施建设项目2个，技能培训项目1个。目前所有项目均已通过省移民发展中心初步审核，正在开展前期工作。

（二）工作亮点

1.资金项目情况

截至目前，共向上争取移民后扶资金4264.97万元（含直补资金568.98万元、项目资金3695.99万元），实施移民后扶项目22个，其中：农业基础设施建设项目3个，移民村人居环境整治项目9个，基础设施和基本公共服务设施项目7个，散居移民基础设施完善项目1个，移民后扶示范区项目1个，技能培训项目1个。目前所有项目均已开工，正在实施中。

2. 重点项目和举措

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”。该项目于3月14日通过省水利厅竞争立项，争取到补助资金2000万元，目前已到位资金1000万元；8月30日获得市水利局正式批复；9月25日正式开工。目前已完成投资700万元，占总工程量的30%。

三、2025年工作思路

2025年，我单位将按照“促进度、强监管、保稳定”的总体思路，全力推进后扶项目实施和平安库区建设。

（一）强化项目进度管理。督促各乡镇及项目参建单位倒排工期，上足力量，确保12月底前完成年度项目施工。加快推进往年度项目综合验收，扎实做好工程建后管护工作。

（二）强化资金监控管理。严格按照《福建省水库移民后期扶持资金管理暂行办法》要求，督促各乡镇安全、规范、高效使用移民资金。认真做好年度结余结转资金清理和项目转报工作，确保移民资金效益最大化。

（三）强化库区维稳管理。全面梳理排查信访突出问题和重点人员，加强跟踪调度，实行动态管理，营造安定稳定的库区社会环境。

四、部门业务费收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2024 年部门总收入 16 万元：一般公共预算收入 16 万元。与上年度相比减少 20%。2024 年部门总支出 15.65 万元：一般公共预算拨款支出 15.65 万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1、2024 年部门总收入 16 万元：一般公共预算收入 16 万元。与上年度相比减少 20%，减少原因是压减一般公共预算拨款支出。

（三）项目基本情况

1. **项目的实施依据：**《泰宁县财政局关于下达 2024 年县直行政事业单位综合财政预算的通知》（泰财预〔2024〕1 号）。

2. **泰宁县水利水电工程移民发展中心业务费所包括的项目：**开展平安库区项目监督、检查、验收等业务费 16 万元支出明细等支出。

3. **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，其使用范围为开展平安库区项目监督、检查、验收平台租车，平安库区业务宣传等。

4. **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%。

5. **项目预期投入情况：**年初总预算 16 万元，实际投入经费 16 万元。

6. **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。

五、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

2024 年度业务费项目支出预算安排 16 万元，总投入 16 万元，资金到位 16 万元，实际使用 15.65 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 97.81%，资金使用合法合规。

六、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

为了评价 2024 年泰宁县水利水电工程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，2024 年泰宁县水利水电工程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，所有项目均在 2024 年年底前完成批复。目标完成 100%。

2. **成本目标：**开展平安库区项目监督、检查、验收平台租车，目标完成 100%。

3. **产出数量目标：**2024 年全年开展平安库区项目监督、检查、达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4. 产出质量目标：2024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：2024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%。

七、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。

八、有关建议

我县针对2024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。