

2022 年度

长汀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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
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
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
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	17
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	21
九、其他重要事项情况说明	21
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

长汀县水利水电工程移民发展中心部门的主要职责是：具体如下。

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于水利水电工程移民工作的方针政策。

（二）配合主管部门做好水利水电工程移民安置规划和实施指导、投资概算前期审核、安置验收和监督检查等移民安置事务性工作。

（三）配合主管部门做好库区开发性生产项目的立项审批、资金安排及水库移民扶持基金年度预（决）算编制工作；承担移民资金使用管理情况绩效评价和内部审计等相关工作。

（四）配合主管部门做好全县水利水电工程移民后期扶持扶助规划实施、大中型水库移民后期扶持人口初审等工作。配合主管部门做好水利水电工程移民纠纷调解和信访等工作。

（五）完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县水利水电工程移民发展中心部门包括 2 个机关行政股室及 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
长汀县水利水电工程移民发展中心	全额拨款 事业单位	2

三、部门主要工作总结

2022 年，长汀县水利水电工程移民发展中心部门主要任务是：直补资金 100% 发放；当年度中央水库移民后期扶持项目开工率 100%、资金拨付率 80%，完成上级主管部门、县委县政府安排的其他工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）直补资金发放 100% 完成。核定直补移民数 2407 人，人均 600 元的直补资金已于 2022 年 5 月底前全部发放到位，共发放直补资金 144.42 万元。

（二）库区移民安置区保持稳定。一年以来，围绕不发生综治平安规定事件和非正常上访情况的目标，耐心细致做好来信来访工作，力所能及地解决移民群众反映的合理诉求，库区和移民安置区始终保持安定稳定。

（三）2022 年度实施项目全面完工

1. 中央水库移民后期扶持项目。2022 年度，省级共安排我县基础设施和基本公共服务设施、乡村休闲旅游业和监测评估等 3 类 7 个项目，总投资 4810.08 万元，省级共下达移民补助资金 2841.98 万元（其中：直补资金 145.44 万元，项目资金 2696.54 万元），其它年度安排资金 2113.54 万元。7 个项目已全面完工（一是长汀县移民后扶示范区项目；二是羊牯乡基本公共服务设施项目；三是监测评估项目；四是红山乡移民村基础设施项目；五是四都镇乡村休闲旅游业二期；六是濯田镇美溪至园当道路扩宽工程；四是四都镇圭田村基本公共服务设施项目）。资金据拨付率完成 82.9%。

2. 小库项目。2022 年共下达小型水库补助资金 130 万元，安排实施项目 2 个。已全面完工。

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

部门：长汀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	50.98	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	158.06	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	0.37	八、社会保障和就业支出	189.28
		九、卫生健康支出	2.84
		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	42.43
		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	2.31
		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	209.41	本年支出合计	236.86
使用非财政拨款结余	3.28	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.17	年末结转和结余	0.00
总计	236.86	总计	236.86

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：长汀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	209.41	209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	165.11	165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05	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	3.08	3.08	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	3.97	3.97	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	158.06	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	158.06	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.15	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21303	水利	39.15	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2130399	其他水利支出	39.15	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
221	住房保障支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.31	2.31	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：长汀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	236.86	45.18	191.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.28	7.05	182.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05	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	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	182.23	0.00	182.23	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	158.59	0.00	158.59	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.43	32.98	9.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.43	32.98	9.45	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.43	32.98	9.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.31	2.31	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：长汀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	50.98	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	158.06	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	189.28	7.05	182.23	0.00
		九、卫生健康支出	2.84	2.84	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	38.78	38.78	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	2.31	2.31	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	209.04	本年支出合计	233.21	50.98	182.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	24.17	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	24.17			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
总计	233.21	总计	233.21	50.98	182.23	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：长汀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		50.98	41.54	9.45
208	社会保障和就业支出	7.05	7.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00
213	农林水支出	38.78	29.33	9.45
21303	水利	38.78	29.33	9.45
2130399	其他水利支出	38.78	29.33	9.45
221	住房保障支出	2.31	2.31	0.00
22102	住房改革支出	2.31	2.31	0.00
2210201	住房公积金	2.31	2.31	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：长汀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	39.22	302	商品和服务支出	2.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	15.09	30201	办公费	0.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	9.70	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	0.00
30107	绩效工资	2.00	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	3.08	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.97	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	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	0.19	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	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	1.18	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
人员经费合计		39.52	公用经费合计					2.02

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：长汀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	0.00
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	0.00

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。

本部门 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：长汀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	2	3	4	5	6
	合计	24.17	158.06	182.23	0.00	182.23	0.00
208	社会保障和就业支出	24.17	158.06	182.23	0.00	182.23	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	24.17	158.06	182.23	0.00	182.23	0.00
2082201	移民补助	0.53	158.06	158.59	0.00	158.59	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	23.64	0.00	23.64	0.00	23.64	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：长汀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

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 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236.86万元，支出总计236.86万元，与上年决算数相比，各减少2881.90万元，下降92.41%。主要是项目资金直接由系统调剂指标到相关乡镇。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入209.41万元，比上年决算数减少1301.09万元，下降86.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入50.98万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入158.06万元。
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0.37万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出236.86万元，比上年决算数减少2771.35万元，下降92.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 45.18 万元。其中，人员支出 41.49 万元，

公用支出 3.69 万元。

2. 项目支出 191.68 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 233.21 万元，支出总计 233.21 万元，与上年决算数相比，各减少 2787.39 万元，下降 92.28%。主要是：项目资金直接由系统调剂指标到相关乡镇。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 50.98 万元，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 1.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.08 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 7.69%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.97 万元，较上年决算数净增加 3.97 万元。主要原因是本年有离职，职业年金补缴。

（三）2101102-事业单位医疗支出 1.69 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 7.64%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2101103-公务员医疗补助支出 1.15 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 7.48%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2130399-其他水利支出 38.78 万元，较上年决算数减少 3.88 万元，下降 9.10%。主要原因是本年年中有人员辞职，工资福利支出减少。

（六）2210201-住房公积金支出 2.31 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 7.94%。主要原因是基数调整，缴纳金额增加。

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 182.23 万元，比上年决算数减少 2763.52 万元，下降 93.81%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2082201-移民补助支出 158.59 万元，较上年决算数减少 899.79 万元，下降 85.02%。主要原因是项目资金直接由系统调剂指标到相关乡镇。

（二）2082202-基础设施建设和经济发展支出 23.64 万元，较上年决算数减少 682.10 万元，下降 96.65%。主要原因是项

目资金直接由系统调剂指标到相关乡镇。

（三）2082302-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 94.85 万元，下降 100%。主要原因是项目资金直接由系统调剂指标到相关乡镇。

（四）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 1086.78 万元，下降 100%。主要原因是项目资金直接由系统调剂指标到相关乡镇。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 41.54 万元，其中：

（一）人员经费 39.52 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2.02万元，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0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少0.10万元，下降100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：今年未安排接待费开支。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用。

（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，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用。

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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用。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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.10 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：今年未安排接待费开支。累计接待 0 批次、0 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 4 个项目实施单位自评，分别是中央水库移民扶持资金、水库移民后期管理专项等项目，涉及财政拨款资金共计 185.31 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2022 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%。

本部门2022年度没有政府采购支出。

（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										
(2022 年度)										
专项名称		小型水库移民扶助基金								
主管部门		福建省长汀县水利局		实施单位		长汀县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		此笔资金系小库结转结余资金，由于转报项目时间节点无法满足年底支付的目标，导致无法完成绩效目标。								
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	0.15	0.15	0.00	10	0.00		0		
	其中：当年财政拨款	0.15	0.15	0.00	—	0.00				
	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						
	目标 1：2022 年 12 月底前完成美丽家园项目 1 个 目标 2：2022 年 12 月底前完成生产开发及配套设施建设 1 个 目标 3：确保不发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（根据预算安排情况补充完整，定性描述和定量描述相结合。）			完成 2022 年 12 月底前完成美丽家园项目 1 个 、2022 年 12 月底前完成生产开发及配套设施建设 1 个 、确保不发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件 。						
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	生产开发及配套设施项目数量设施项目（个）	≥1 个		1	10	10	无偏差	
			质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	无偏差
			时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	无偏差
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	≥100%		100	5	5	无偏差	
			资金总投入	≥0.1478 万元		0	5	0	无偏差	
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	≥100%		100	5	5	无偏差	
			固定资产利用率	≥100%		100	5	5	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	移民人均可支配收入增加数量	≥100 元		100	15	15	无偏差	
社会效益指标		收入提升移民人口数量	≥1 人		1	15	15	无偏差		

	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						85		
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		
	政策方面问题		结转结余申报时间节点太迟，导致无法在年底完成资金拨付建议省市中心结转结余时间节点提前			结转结余申报时间节点太迟，导致无法在年底完成资金拨付建议省市中心结转结余时间节点提前		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		中央水库移民扶持资金							
主管部门		福建省长汀县水利局		实施单位		长汀县水利水电工程移民发展中心			
项目概况		根据闽移发函[2021]47 号文件精神，项目实施方案可行。由中央资金能承受。由长汀县水利水电移民开发中心具体实施项目， 并对项目进行管理。截至 2022 年底项目资金完成率 100%。							
主要成效		长汀县水利水电移民开发中心具体实施项目，并对项目进行管理。截至 2022 年底项目资金完成率 93.84%。							
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	168.44	168.44	158.06	10	93.84		0	
	其中：当年财政拨款	168.44	168.44	158.06	—	93.84			
	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					
	截至 2022 年底，项目资金完成率 100%。			截至 2022 年底项目资金完成率 93.84%。					
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	水库移民扶持基金到位（万元）	≥134.7598 万元		158.06	10	10	无偏差
		质量指标	项目完成率	≥100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	无偏差
			项目资金完成率	≥80%		93.84	10	10	无偏差
		成本指标	直补资金标准符合率（%）	≥100%		100	5	5	无偏差
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	≥100%		100	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	移民受益人数	≥10133 人		10133	15	15	无偏差
		社会效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥23 个		23	15	15	无偏差
	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（%）	≥80%		92	5	5	无偏差
			交办的信访事项及时处理率（%）	≥100%		100	5	5	无偏差
总分值、评价总分（S）						90			
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		

专项资金绩效自评表										
（2022 年度）										
专项名称			水库移民后期管理专项							
主管部门			福建省长汀县水利局		实施单位		长汀县水利水电工程移民发展中心			
项目概况			单位的规划编制、实施管理、咨询服务、移民培训等专项工作经费和日常工作经费的保障。							
主要成效			完成单位的规划编制、实施管理、咨询服务、移民培训等专项工作经费和日常工作经费的保障工作。							
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		10.00	10.00	9.45	10	94.50	7		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	9.45	—	94.47			
	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					
	解决我单位的规划编制、实施管理、咨询服务、移民培训等专项工作经费和日常工作经费的困难。				完成我单位的规划编制、实施管理、咨询服务、移民培训等专项工作经费和日常工作经费的困难。					
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	生产开发及配套设施项目数量设施项目（个）	≥1 个		1	10	10	无偏差	
			质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	无偏差
			时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	无偏差
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	≥100%		100	5	5	无偏差
				资金总投入	≥1230.98 万元		2841.98	5	5	无偏差
				项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	≥100%		100	5	5	无偏差
				固定资产利用率	≥100%		100	5	5	无偏差
		效益指标	经济效益指标	移民人均可支配收入增加数量	≥100 元		100	15	15	无偏差
			社会效益指标	收入提升移民人口数量	≥1 人		2423	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥100%		92	10	9.2	偏差 02%	
总分值、评价总分（S）						96.2				
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			

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			中央水库移民扶持基金（移民补助）						
主管部门			福建省长汀县水利局		实施单位		长汀县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			本项目是结转结余资金，由于省市中心结余转报项目时间节点问题，无法及时批复下来，所以致使财政收回。						
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		6.72	0.66	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		6.72	0.66	0.00	—	0.00		
	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				
	目标 1：精准发放直补资金，直补资金发放率 100% 目标 2：严格后扶项目管理，项目验收合格率 100% 目标 3：维护库区安定稳定，不出现与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件				完成直补资金发放率 100%， 严格后扶项目管理，项目验收合格率 100%， 维护库区安定稳定，不出现与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件				
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	资金直补受益移民（人）	≥2431 人		2423	10	9.97	省市核减人员,正常发放
			移民美丽家园项目（个）	≥2 个		2	10	10	无偏差
		质量指标	项目(不含移民培训)验收合格率(%)	≥100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	截至 2022 年 6 月底，项目资金完成率(%)	≥100%		100	10	10	无偏差
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	≥100%		100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	≥600 元		600	10	10	无偏差
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	≥52 人		52	10	10	无偏差
		生态效益指标	项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个）	≥6 个		6	5	5	无偏差
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例（%）	≥100%		100	5	5	无偏差

	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（%）	≥80%	80	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						89.97		
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		
	目标完成问题		预算目标数据跟支付发放人数有差额，预期目标跟完成有差额，导致无法完成目标			建议省市尽快核定人口，核定数据在年初核定，以便于尽早完成目标。		
	政策方面的问题		结转结余申报时间节点太迟，导致无法在年底完成资金拨付建议省市中心结转结余时间节点提前			建议省市中心结转结余时间节点提前，最好是提前到年初 3 月之前。		

二、 《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。