

2020 年度

**福州市水利水电工程
移民发展中心决算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
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	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说 明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市水利水电工程移民发展中心的主要职责是：承担全市水电站库区移民安置工作。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，福州市水利水电工程移民发展中心包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预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
福州市水利水电工程移民发展中心	参照公务员法管理事业单位	9

三、单位主要工作总结

2020 年，市移民中心按照年度工作计划，认真落实移民安置和后期扶持各项工作，深入一线基层开展工作、协调解决存在问题、提供政策指导和支持，取得了一定成效。现总结如下：

（一）开展大中型水库移民后期扶持工作

2020年我市申报使用后扶资金10399.82万元,其中发放移民直补资金2072.4万元,受益直补移民34540人;申报后扶项目44个,投入移民资金8327.42万元。项目主要集中在美丽家园建设和生产开发及配套项目,并统筹兼顾一些库区存在的突出问题,进一步推进我市库区移民村美丽家园建设工作,促进库区生产开发和移民创业增收。

(二) 积极落实新的项目和资金管理办法

2020年省水利厅下达了《福建省水库移民后期扶持资金管理办法》和《福建省大中型水库移民后期扶持项目管理办法》,我中心第一时间进行细化并召开全市工作会议,对各县(市)区移民管理机构传达文件精神,落实管理责任。新办法为我市项目实施和资金管理提供了指导,是开展各项工作的依据,我中心将根据新的资金和项目管理办法,努力推进移民各项工作实施。

(三) 积极推进后扶示范区建设工作

大中型水库移民后扶项目示范区建设工作是我市今年后扶工作重点之一。我中心高度重视此项工作,积极统筹协调,指导永泰县成功申报2020年后扶示范区。8月份,协助市水利局召开永泰县后扶示范区实施方案评审会议,并按照评审意见,批复了实施方案。按照省水利厅《关于加快推进大中型水库移民后扶项目示范区建设进度的通知》,我中心会持续督促永泰县推进项目实施进度,早日完成示范区建设。10月份,我市推荐闽清县申报2021年后

扶A类示范区，待省移民中心同意后，将着手指导其实施方案报批和项目建设工作。

（四）积极跟踪项目进度，清理结存资金

我中心通过每季度收集 2020 年度老区苏区县大中型水库移民后期扶持项目进度表、水库移民后期扶持“十三五”规划项目实施情况统计表、资产型生产开发项目实施情况表等报表，掌握各地项目实施进度和资金拨付情况，并结合各地实际情况，对往年度项目实施和资金结存情况认真加以分析，逐个进行梳理，采取查看项目现场、乡镇领导约谈、下发通知通报文件等方式，积极推进项目实施和资金拨付进度，督促业主完成资金绩效目标，充分发挥后期扶持资金和项目应有的社会效益。

（五）开展“十四五”规划编制工作

根据省水利厅和市水利局要求，我中心指导各地完成大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作，并聘请福州市水利水电开发公司完成全市规划汇总报告和评审工作。“十四五”规划从移民美丽家园建设、产业转型升级方面、移民创业就业能力建设等方面紧扣大中型水库移民后期扶持政策中长期目标，助力乡村振兴，是我市“十四五”期间实施大中型水库移民后期扶持项目的重要依据。

（六）完成 2021 年度后扶项目库申报工作

根据省水利厅和市水利局要求，我中心指导各地完成 2021 年度后扶项目库申报工作，并审核、汇总上报省移民

中心。我市 2021 年项目主要集中在移民美丽家园建设和产业转型升级，结合各县（市）区实际，针对基础设施和经济发展存在的困难和问题，优先选择库区和移民安置区急需解决的且具备实施条件的项目。

（七）开展水库移民后期扶持人口信息数据更新工作

根据省水利厅和省移民中心工作部署，我市认真开展 2020 年度大中型水库移民后期扶持资金直补和分户实施对象的初审、上报工作，指定专人负责、明确要求、落实责任，在各移民管理机构认真填报有关数据的基础上进行核对和汇总。经省移民中心复核，核定我市今年直补人口 34355 人，分户实施 442 人，各县（市）区直补金已发放到位。

（八）推进在建水库移民安置工作

我中心坚持对移民安置实施工作实行全程协调、指导和监督检查，定期组织专业人员深入工程建设和移民安置点现场，及时了解情况，修正偏差，解决问题，为加快推进工程建设和做好移民安置工作创造有利条件、打下坚实基础。对罗源霍口移民安置房建设项目开展安全隐患大排查活动，指导项目建设有序推进，并作出指导意见。

1.根据闽江水口坝下水位治理工程征地补偿和移民安置规划修编实际情况，积极协调并与签订《福建闽江水口水电站枢纽坝下水位治理与通航改善工程建设征地移民安置补充协议（三）》。

2.根据闽侯县向市政府的请示要求，同意解除水口水电站枢纽坝下水位治理工程闽侯县侧停建令，方便当地群众生产生活。

3.参加平潭引调水“一闸三线”阶段验收会议，并针对移民安置验收部分内容提出建议。

5.组织市直相关部门开展闽清县葫芦门水库工程竣工移民安置初验。

6.根据省移民中心通知要求开展全市在建大中型水库移民安置规划实施情况和移民就业情况专项调查，对永泰抽水蓄能电站和罗源霍口水库移民安置规划实施情况调查，对闽清县葫芦门水库和罗源霍口水库移民就业情况调查。

（九）维护库区和移民安置区安定稳定

8月份，组织召开了全市移民工作会议，会议分析了我市水库移民稳定工作情况总体形势及不稳定因素。要求各地按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，守好自己的门、管好自己的物、教好自己的人、做好自己的事，把综治（平安建设）工作贯穿于移民工作的各方面全过程，纳入年度考核和绩效考评范围。做好全国“两会”和重要时间节点期间库区综治信访维稳工作。全国“两会”前后近一个月实行维稳情况日报告制度，及时掌握库区稳定动态，做到问题早知道、早预防、早化解；在信息报送上，急事急报、特事快报，对重要预警性信息

在认真核查并采取措​​施做好防控工作​​的同时，及时向市政府和省移民中心报告。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：

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	251.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		八、社会保障和就业支出	16.98
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	169.28
		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	20.55
		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	251.65	本年支出合计	206.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	72.76	年末结转和结余	117.6
总计	324.41	总计	324.41

注：1. 本表反映单位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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开
02表

单位：

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						
2080505			16.06	16.06					
2080506			10.71	10.71					
2130301			164.48	164.48					
2130334			50	50					
2210201			14.38	14.38					
2210202			3.29	3.29					
2210203			3.45	3.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：

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	206.81	167.07	39.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.98	16.98	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.63	11.63	0			
2130301	行政运行		143.13	129.55	13.58			
2130334	水利建设征地及移民支出		26.16	0	26.16			
2210201	住房公积金		13.84	13.84	0			
2210202	提租补贴		3.29	3.29	0			
2210203	购房补贴		3.42	3.42	0			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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

单位：

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	251.65	一、一般公共服务支出				

二、政府性基金预算财政拨款		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	169.28	169.28		
		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	20.55	20.55		
		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	251.65	本年支出合计	206.81	206.81		

年初财政拨款结转和结余	72.76	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	69.27					
政府性基金预算财政拨款	3.49					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	324.41	总计	324.41	320.92	3.49	

注：本表反映单位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。

5. 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

单位：

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		206.81	167.07	39.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	0
2130301	行政运行	143.13	129.55	13.58
2130334	水利建设征地及移民支出	26.16	0	26.16
2210201	住房公积金	13.84	13.84	0
2210202	提租补贴	3.29	3.29	0
2210203	购房补贴	3.42	3.42	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

单位：

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	158.39	302	商品和服务支出	8.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.5	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修		3101	安置补	

				(护) 费		0	助	
30199	其他工资福利支出	9.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.52	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

							性自治组 织补贴		
						3999 9	其他支 出		
人员经费合计	158.39	公用经费合计							8.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“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

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

公开 08 表

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	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映单位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单位请公开空表，并说明“本单位 2020 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

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 公开 09 表
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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 72.76 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 251.65 万元，本年支出 206.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 117.60 万元。

（一）2020 年收入 251.65 万元，比上年决算数增加 28.12 万元，增长 12.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 251.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 206.81 万元，比上年决算数增加 19.85 万元，增长 10.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 167.07 万元。其中，人员支出 158.39 万元，公用支出 8.68 万元。

2. 项目支出 39.74 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 206.81 万元，比上年决算数增加（减少）19.81 万元，增长（下降）10.62%。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.07 万元，其中：

（一）人员经费 158.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.68 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（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%。其中：

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。

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%。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 8.68 万元，比上年决算数增长 18.7%，主要是：人员经费增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。