

2023 年度
福州市水利水电工程
移民发展中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 2023年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26

二、一般公共预算拨款支出情况·····	26
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、财政拨款预算基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	43
第四部分 名词解释 ·····	46

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

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 2023 年部门预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
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、部门主要工作任务

2023 年，福州市水利水电工程移民发展中心主要任务是：认真落实“十六字”治水思路，推动新阶段水库移民工作高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真做好在建库移民安置工作。2021—2023 年是我市 5 座在建大中型水利水电工程收官之年，中心将积极做好政策梳理、业务指导、工作管理、行业监督，切实维护好库区移民在征地补偿和移民安置中的切身利益问题，配合和服务好项目业主推进移民安置各项工作。2023 年中心将从服

务工程项目出发，严格按照规范要求和职能要求，认真指导永泰抽水蓄能电站、罗源霍口水库尽快完成好移民安置规划调整和审查工作；积极推进并完成各项目移民安置点建设，及时组织开展永泰抽水蓄能电站、罗源霍口水库下闸蓄水阶段移民安置验收工作和闽清水口坝下水位治理工程移民安置验收。

（二）深入推进后扶项目建设工作提级升档。把福清、永泰、闽清、闽侯、连江、长乐作为重点县市区，积极提升后扶工作水平，努力塑造后扶典型示范标杆。在继续做好永泰县后扶示范区建设成果巩固提升的基础上，重点抓好闽清省级后扶示范区建设工作，按照规定的时间节点完成好项目实施工作；着力打造闽清县雄江镇和永泰县梧桐镇两个县级示范区，集中资金打造后扶工作的亮点；积极引导福清市做好东张镇县级示范区建设规划工作，整合各项资源提升后扶工作成效。2023 年中心将以点带面，通过示范区建设的集中投资形成综合建设成效，进而推进全市库区乡村的振兴发展。

（三）进一步提高资金使用绩效。按照移民资金绩效管理的要求，首先，压实工作责任、扎实工作作风，采取约谈、督导、通报等手段，督促项目业主积极推进 2020、2021 年度项目实施进度，提升资金使用绩效。每月统计各县（市）区 2020-2021 资金清理情况，每个月有侧重点下乡督促各地加快推进资金清理工作，确保能够按照预定目标完成资金清

理工作。其次，认真抓好 2023 年度项目实施进度，严格按照省水利厅下发的最新项目管理规定，着力解决好前期文件编制、预算审核、招投标、结算审核、完工验收等工作环节，有效提升资金使用绩效。

（四）持续做好库区安定稳定工作。持续做好三峡移民维稳工作，特别是关注福清、连江两地的三峡移民诉求问题，依靠和推进两地政府切实解决好三峡移民合理要求。进一步完善维稳工作体制，克服单打独斗的工作局面，自觉将维稳工作融入当地综治大局，整合各方力量共同维护好库区和移民安置区的安定稳定。

（五）加强移民工作能力建设。明确工作责任，形成市县（区）以上率下、层层夯实责任的良好工作格局；提升智慧化水平，加快新型科技与传统移民工作融合发展，提高现代化管理水平；抓好队伍建设，努力培养和锻炼一支作风务实、能打硬仗的高素质移民管理队伍。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	259.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	217.9
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	19.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	259.47	支出合计	259.47

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		259.47	259.47									
2080501	709009	2.32	2.32									
2080505	709009	10.97	10.97									
2080506	709009	5.48	5.48									
2130301	709009	172.5	172.5									
2130334	709009	45.4	45.4									
2210201	709009	16.09	16.09									
2210202	709009	3.28	3.28									
2210203	709009	3.43	3.43									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科 目)	人员支 出	对个人和 家庭的补 助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨 款	基金预算拨 款	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户、经 营服务收入拨 款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
2080501	709009	行政单位离退 休		2.22	0.10		2.32	2.32					
2080505	709009	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.97				10.97	10.97					
2080506	709009	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.48				5.48	5.48					
2130301	709009	行政运行 (水利)	131.54		15.96	25.00	172.50	172.50					
2210334	709009	水利建设征 地及移民支出				45.40	45.40	45.40					

2210201	709009	住房公积金		16.09			16.09	16.09					
2210202	709009	提租补贴		3.28			3.28	3.28					
2210203	709009	购房补贴		3.43			3.43	3.43					

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	259.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	22.05
		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	217.9
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	19.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	259.47	支出合计	259.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	259.47	189.07	70.4
2080501	行政单位离退休	2.32	2.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	
2130301	行政运行（水利）	172.5	147.5	25
2130334	水利建设征地及移民支出	45.4		45.4
2210201	住房公积金	16.09	16.09	
2210202	提租补贴	3.28	3.28	
2210203	购房补贴	3.43	3.43	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		259.47
301	工资福利支出	148.09
302	商品和服务支出	40.96
303	对个人和家庭的补助	25.02
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	45.4

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	189.07	173.01	16.06
301	工资福利支出	173.15	169.65	3.50
30101	基本工资	34.89	34.89	
30102	津贴补贴	34.04	34.04	
30103	奖金	53.92	53.92	
30106	伙食补助费	3.00		3.00
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	10.97	
30109	职业年金缴费	5.48	5.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	5.96	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	19.52	19.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.5		0.50
302	商品和服务支出	12.46	0	12.46
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费	1.78		1.78
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.38		1.38
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.80		5.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	3.46	3.36	0.10
30301	离休费			
30302	退休费	0.10		0.10
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	3.36	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.0
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	1.0
3、公务用车购置及运行费	0.0
其中：（1）公务用车购置费	0.0
（2）公务用车运行费	0.0

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州市水利水电工程移民发展中心收入预算为259.47万元，比上年增加11.01万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入259.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算259.47万元，比上年增加11.01万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出189.07万元、项目支出70.4万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出259.47万元，比上年增加11.01万元，增长4%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休2.32万元。主要用于退休人员补贴奖金等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.97万元。主要用于单位养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出5.48万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）2130301-行政运行（水利）172.5万元。主要用于日常运行公用经费支出。

（五）2130334-水利建设征地及移民支出45.4万元。主要用于移民中心日常工作经费及业务开展。

（六）2210201-住房公积金16.09万元。主要用于住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴3.28万元。主要用于工资薪金的提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴3.43万元。主要用于住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出259.47万元，其中：

（一）人员经费147.99万元，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、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支出。

(二) 公用经费 16.06 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福州市水利水电工程移民发展中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 70.4 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 财政支出项目绩效目标表

东部办公区租金及物业管理费项目绩效目标表

项目 编 码	350100227092210000018	项 目 名 称	东部办公区租金及物业管理费
单 位 编 码	709009	单 位 名 称	福州市水利水电工程移民发展中心
项 目 类 别	2229		
存 续 状 态			
项 目 负 责		联 系 电 话	

人			
项目开始时间	2023	项目结束时间	2023
项目概况	财政核拨		
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报		

	的 可 行 性	
项 目 实 施 期 目 标	用于办公租金支付	
备 注		
专 项 资 金 情 况 (万 元)	资金总额:	25.00
	其中：财政拨 款	25.00
	其他资金	0.00

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	解决办公用房	租用房屋所解决的办公用房面积	租用房屋所解决的办公用房面积	租用房屋所解决的办公用房面积	正向指标, 全部完成得满分, 未	否	正向	大于等于				50	50	平方米	指标库推送

			面积				完成得分=实际完成值/目标值×指标分值										
		质量指标	资金解缴准确率	实际解缴资金/应解缴资金×100%	实际解缴资金/应解缴资金×100%	实际解缴 <em style="color:red">资金/应解缴<em style="color:red">资金×100%	正向指标, 全部完成得分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指	否	正向	大于等于				100	100	%	指标库推送

						标分 值											
		时效指标	资金 下达 及时 率	反映资 金下达 及时情 况。已 (拨 付、下 达)资 金/应 (拨 付、下 达)资 金 *100%	反映资 金下达 及时情 况。已 (拨 付、下 达)资 金/应 (拨 付、下 达)资 金 *100%	反映<em style='color:red'> 资金下达及时 情况。已(拨付、下 达)<em style='color:red'> 资金/应(拨付、 下达)<em style='color:red'> 资金*100%	正向 指标, 全部 完成 得分,未 完成 得分= 实际 完成 值/目 标值 ×指 标分 值	否	正向	大 于 等 于				100	100	%	指 标 库 推 送
		成本指标	资金 使用 率	当年预 算对应 的实际 支出数 /当年	当年预 算对应 的实际 支出数 /当年	当年预算对应的实际 支出数/当年预算到 位数×100%	正向 指标, 全部 完成 得分	否	正向	等 于				0	100	%	指 标 库 推 送

				预算到 位数× 100%	预算到 位数× 100%		分, 未 完成 得分= 实际 完成 值/目 标值 ×指 标分 值										
	效益 指标	社会 效益 指标	受 益 人 数	项目实 施实际 受益人 数	项目实 施实际 受益人 数	项目实施实际受益人 数	正向 指标, 全部 完成 得满 分, 未 完成 得分= 实际 完成 值/目 标值	否	正向	大 于 等 于			5	5	人		指 标 库 推 送

移民后扶项目、扶助工程市级验收工作项目绩效目标表

项目编码	350100227092210000017		项目名称	移民后扶项目、扶助工程市级验收工作
单位编码	709009		单位名称	福州市水利水电工程移民发展中心
项目类别	2229			
存续状态				
项目负责人			联系电话	
项目开始时间	2023		项目结束时间	2023
项目概况	财政核拨			
项目立项情况	项目立项的依据	用于移民后扶项目、扶助工程市级验收工作，保障工作顺利开展		

	项目 申报 的可 行性	可行															
项目 实施 期目 标	用于移民后扶项目、扶助工程市级验收工作，保障工作顺利开展																
备注																	
专项 资金 情况 (万 元)	资金总额：		45.40														
	其中：财政拨款		45.40														
	其他资金		0.00														
绩效 目标 指标	一级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标	内涵解 释	设置依 据	指标计算公式或方法	评分 标准	关键 指标 (与预 算安 排直 接挂 钩的 指标)	指 标 性 质	指 标 方 向	2020 年完 成值	2021 年目 标值	2021 年完 成值	2023 年半 年目 标值	2023 年目 标值	计 量 单 位	指 标 新 增 方 式

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	规划 项目 数	规划项 目数	规划项目数	正向 指标, 全部 完成 得满 分,未 完成 得分= 实际 完成 值/目 标值 ×指 标分 值	否	正向	大 于 等 于				1	1	项	指 标 库 推 送
		质量 指标	购置 验收 通过 率	通过验 收的购 置数量 占购置 总数量 的比率	通过验 收的购 置数量 占购置 总数量 的比率	通过<em style=' color:red' >验收 的 购置数 量占购 置总数 量的比 率	正向 指标, 全部 完成 得满 分,未 完成	否	正向	等 于				100	100	%

							得分=实际完成值/目标值×指标分值										
		时效指标	资金解缴及时性	是否在规定时间内解缴资金	是否在规定时间内解缴资金	是否在规定时间内解缴 资金<="" em><="" style="color:red" td=""> <td>正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分</td> <td>否</td> <td>正向</td> <td>等于</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>指标库推送</td> 	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分	否	正向	等于				100	100	%	指标库推送

							值										
		成本指标	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	实际到位配套 <em style="color:red">资金 /计划投入配套 <em style="color:red">资金 ×100%	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于				100	100	%	指标库推送
	效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施实际受益人数	项目实施实际受益人数	项目实施实际受益人数	正向指标, 全部完成得满	否	正向	大于等于				5	5	人	指标库推送

		标					分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值										
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%	$\frac{\text{评价满意的人数}}{\text{接受调查的职工总人数}} \times 100\%$	$\frac{\text{评价满意的人数}}{\text{接受调查的职工总人数}} \times 100\%$	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值	否	正向	大于等于			80	80	%	指标库推送	

								×指 标分 值										
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(注：如无项目支出绩效目标表，则说明“本部门无项目支出绩效目标表”，不用附绩效目标表空表。)

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年，福州市水利水电工程移民发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出172.5万元，比上年增加54.01万元，增长46%。主要原因是人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2023年，福州市水利水电工程移民发展中心政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市水利水电工程移民发展中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。