

2022 年度  
福建省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、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
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 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
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.....	16

<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	24
<b>第五部分 附件</b> .....	27

# 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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2022 年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
福州市水利水电工程移民发展中心	全额拨款	9

## 三、单位主要工作总结

2022 年，福州市移民发展中心认真按照省水利厅的工作部署和省移民发展中心的工作指导，扎实做好移民安置和后期扶持工作，深入一线开展工作，推动全市库区乡村振兴和水库移民工作高质量发展，各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）指导做好在建工程移民安置工作。针对我市 4 座在建库的实际情况，中心采取“三下沉”工作法，共下沉一线 9 批次，靠前服务、主动作为，帮助基层解读政策、破解难题。针对问题，中心专门邀请基层上来会商 5 批次、发函

15份，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。今年，中心指导永泰抽水蓄能电站工程完成建设征地补偿和移民安置规划修编（调整）工作，并组织开展下闸蓄水阶段上库和下库的移民安置工作验收，搬迁安置移民710人，确保电站第一台机组在八月份顺利发电；指导并协调省移民中心和设计单位会商解决罗源霍口水库建设征地补偿和移民安置规划修编（调整）、移民人口认定等有关重点难点问题，为开展下闸蓄水阶段移民安置验收做好准备；指导闽江干流防洪提升工程（福州段）项目业主申请发布建设征地范围内新增建设项目和迁入人口通告的相关工作，助力国家“150重点工程”前期工作的顺利推进。

（二）加大对库区乡村振兴后期扶持投入。2022年，省级下达福州市后扶资金12334.7万元，其中下达直补金2048.64万元，受益移民34144人；下达项目资金10286.06万元，核准后扶项目66个。截止到目前为止，所有直补资金已经全部发放到位，批复的第一批中央资金6688.06万元31个项目已经全部启动实施，批复的三峡后续资金380万元10个项目已经完成，批复的第二批中央资金3218万元25个项目也都陆续启动实施。

（三）推进库区乡村振兴典型示范建设。主要推进四个后扶示范区建设项目，一是做好2020年永泰县后扶示范区建设收尾工作。该示范区建设总投资6225.14万元，所批复的项目于2021年完工，项目正在结算审核和完工验收，目前正积极筹备申请竣工验收有关工作。二是指导完成2021

年闽清县移民后扶示范区项目，共完成项目总投资 2265.65 万元，目前项目已完工并通过闽清县组织的完工验收，投资完成率 100%。三是推进 2022 年闽清雄江库区水上田园农旅综合体（县级示范区）建设。计划投资 1000 万元，10 月份已全面开工建设。四是加快 2022 年连江县小沧乡后扶项目示范区建设。项目计划总投资 2592 万元，申请移民资金 2000 万元。

（四）推动资金绩效管理。中心针对新旧资金管理制度衔接和全市历年节余资金较多的实际情况，采取全面工作部署、总体目标设定、重点乡镇约谈、一线项目督导、存在问题稽察等形式，并落实项目推进和资金拨付月报告和季报表等相关制度，全面提升移民资金使用绩效管理工作。2022 年，全市共清理结存 13772.26 万元，2021 年度及以前年度项目结存资金在 12 月基本清理完成。

（五）开展移民工作监督检查工作。中心成立稽察组对福清市 2019-2021 年度水库移民后扶政策实施情况进行稽察，对永泰抽水蓄能电站、罗源县昌西水库进行移民安置稽察，对福清市、长乐区、闽侯县和闽清县 2021 年及以前年度库区移民资产型生产开发项目实施情况进行专项检查。通过稽察查找问题，建立问题整改台账，加大整改复核力度，不断规范工作管理，确保项目实施安全、资金使用安全和干部管理安全。

（六）做好重点时段库区移民信访维稳工作。中心积极做好春节、全国“两会”和党的二十大期间水库移民信访稳

定工作，严格落实稳控预案，切实把水库移民信访稳定工作落到实处，努力确保春节、全国、省“两会”和党的二十大期间库区和谐稳定，避免移民规模性集访、极端恶性等负面影响事件发生。经过各级努力，目前库区情况总体稳定。

### （七）全面加强支部党建工作。

1. 加强学习教育，夯实党建基础。今年来共组织支部理论学习 20 次，采取集中学习、个人自学、座谈交流、参观见学等多种形式，组织党员干部深入学习党的十九大六中、七中全会及党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 党建与业务融合互促，在服务大局中担当作为。中心牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，创新举措，突出特色，凝心聚力打造“服务移民·情暖库区”党建品牌，扎实推进模范机关创建，推动党建工作与业务工作同频共振、融合发展，让移民政策惠及每户移民。中心支部“服务移民·情暖库区”党建品牌被市直机关工委列为第八批“优秀党建品牌”，中心党建文化长廊被市直机关工委授予第三批“党建文化示范长廊”。

3. 加强作风建设，锻造坚强战斗堡垒。充分发挥党支部战斗堡垒作用，强化党支部书记抓党建第一责任人意识，发挥“领头雁”作用。支部加强党员日常管理，创新党员教育方式，引导党员增强责任感、使命感，充分发挥模范带头作用。

## 第二部分 2022 年度决算表

## 1. 收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	306.48	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	21.64
		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	261.98
		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	22.85
		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
<b>本年收入合计</b>	306.48	<b>本年支出合计</b>	306.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	306.48	<b>总计</b>	306.48

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：万元

单位：

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	306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单 位离退休	6.12	6.12	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	10.91	10.91	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	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支 出	261.99	261.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	261.99	261.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运 行	208.12	208.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334			水利建 设征地及 移民支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障 支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革 支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公 积金	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	贴							
2210203	购房补贴	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开  
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	306.48	252.61	53.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.12	6.12	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	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	261.99	208.12	53.87	0.00	0.00	0.00
21303			水利	261.99	208.12	53.87	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	208.12	208.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334			水利建设征地及移民支出	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
221			住房保障	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	306.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	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	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	261.98	261.98	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	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	22.85	22.85	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
<b>本年收入合计</b>	306.48	<b>本年支出合计</b>	306.48	306.48	0.00	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	306.48	<b>总计</b>	306.48	306.48	0.00	0.00

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

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		306.48	252.61	53.87
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65	0.00
2080501	行政单位离退休	6.12	6.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	0.00
213	农林水支出	261.99	208.12	53.87
21303	水利	261.99	208.12	53.87
2130301	行政运行	208.12	208.12	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	53.87	0.00	53.87
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00
2210201	住房公积金	16.03	16.03	0.00
2210202	提租补贴	3.28	3.28	0.00
2210203	购房补贴	3.54	3.54	0.00

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	224.16	302	商品和服务支出	20.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	92.21	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	19.51	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	26.31	30205	水费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	30206	电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	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	6.02	30209	物业管理费	1.79	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.57	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	15.87	30214	租赁费	12.78	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.71	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	0.00

							工具购置	
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	2.88	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	1.22	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	2.91	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.83	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	0.00	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		231.87	公用经费合计					20.74

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	0.00
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。本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“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

单位：

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	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2022 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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：

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：本单位 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 年度本单位收入总计 306.48 万元，支出总计 306.48 万元，与上年决算数相比，各增加 68.77 万元，增长 28.93%。主要是单位行政运行经费支出增加。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入306.48万元，比上年决算数增加142.43万元，增长86.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入306.48万元。
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。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出306.48万元，比上年决算数增加68.77万元，增长28.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 252.61 万元。其中，人员支出 231.87 万元，公用支出 20.74 万元。
2. 项目支出 53.87 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、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306.48万元，支出总计306.48万元，与上年决算数相比，各增加68.77万元，增长28.93%，主要是：行政运行经费支出增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出306.48万元，比上年决算数增加68.77万元，增长28.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 6.12 万元，较上年决算数增加 6.12 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.91 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 13.55%。主要原因是项目支出减少，部分支出科目调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.62 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 16.76%。主要原因是缴费基数调整。

（四）2130301-行政运行 208.12 万元，较上年决算数增加 61.43 万元，增长 41.88%。主要原因是单位行政运行费用支出增加。

（五）2130334-水利建设征地及移民支出 53.87 万元，较上年决算数增加 3.1 万元，增长 6.11%。主要原因是水利建设征地及移民支出增加。

（六）2210201-住房公积金 16.03 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 9.72%。主要原因是缴费基数调整。

（七）2210202-提租补贴 3.28 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 12.30%。主要原因是缴费基数调整。

（八）2210203-购房补贴 3.54 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 4.84%。主要原因是缴费基数调整。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

注：本单位 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252.61万元，其中：

（一）人员经费231.87万元，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20.74万元，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，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无三公经费支出。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 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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。主要是本单位无因公出国（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 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2022 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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本单位无公务接待费支出。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，本单位组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是移民后扶项目、扶助工程市级验

收工作、东部办公区租金及物业管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 110.56 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施单位评价，分别是移民后扶项目、扶助工程市级验收工作、东部办公区租金及物业管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 110.56 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 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**

2022 年度机关运行经费支出 20.74 万元，比上年决算数增长 185.28%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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%。

注：本单位 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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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		移民后扶项目、扶助工程市级验收工作					
主管部门		福州市水利局	实施单位	福州市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							
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	28.88	28.88	28.88	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	28.88	28.88	28.88	—	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				
	用于移民后扶项目、扶助工程市级验收工作，保障工作开展							
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
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5人	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	规划项目数	≥1项	1	15	15	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金解缴及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级		优 (S $\geq$ 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		移民后扶项目、扶助工程市级验收工作									
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利水电工程移民发展中心					
项目概况		财政核拨									
主要成效											
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	45.40	45.40	24.9 9	10	55.04			10		

	其中：当年财政拨款	45.40	45.40	24.99	—	55.05		
	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			
	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							
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	规划项目数	≥1项	1	20	20	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金解缴及时性	=100%	100	15	15	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5人	8	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	90	10	10				
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			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		东部办公区租金及物业管理费								
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市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										
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行	分 值	执行率 (%)			得分	

				数				
	年度资金总额	11.29	11.29	11.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.29	11.29	11.29	—	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			
	完成办公租金支付							
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
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5人	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	解决办公用房面积	≥50平方米	50	20	20	

		质量指标	资金解缴准确率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	=100%	80	10	8	结存于下一年度支付完毕	
总分值、评价总分 (S)						98			
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	东部办公区租金及物业管理费		
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利水电工程移民发展中心

项目概况		财政核拨						
主要成效								
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	25.00	25.00	3.28	10	13.12	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	3.28	—	13.11		
	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				
	用于办公租金支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	指标分值	自评得分	偏差原因分析

					完成值				及改进措施
产出指标	数量指标	解决办公用房面积	≥50 平方米	50	20	20			
	质量指标	资金解缴准确率	≥100%	100	10	10			
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10			
	成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人	8	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	100	10	10		
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		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(东部办公区租金及物业管理费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 解决办公用房面积(平方米)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金解缴准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1)资金使用率(%),目标值100,完成值80,分值10,得分8。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)受益人数(人),目标值5,完成值8,分值30,得分30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%),目标值80,完成值100,分值10,得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(移民后扶项目、扶助工程市级验收工作)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

## **(二) 主要成效**

### **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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### **(一) 产出指标**

##### **1、数量指标**

1) 规划项目数(项)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

##### **2、质量指标**

1) 购置验收通过率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

##### **3、时效指标**

1) 资金解缴及时性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### **4、成本指标**

1) 配套资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### **(二) 效益指标**

##### **1、经济效益指标**

##### **2、社会效益指标**

1)受益人数(人)，目标值 5，完成值 8，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(东部办公区租金及物业管理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政核拨

(二) 主要成效

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1)解决办公用房面积(平方米)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1)资金解缴准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1)资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **4、成本指标**

1)资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)受益人数(人)，目标值 5，完成值 8，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)职工满意度(%),目标值80,完成值100,分值10,得分10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2023年度市级预算项目绩效自评报告

(移民后扶项目、扶助工程市级验收工作)

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政核拨

(二) 主要成效

### 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6个,实际完成6个,具体情况如下:

(一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)规划项目数(项),目标值1,完成值1,分值20,得分20。

#### 2、质量指标

1)购置验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1)资金解缴及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 4、成本指标

1)配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)受益人数(人), 目标值 5, 完成值 8, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

## (二) 改进措施