

2024 年度
福州市水利水电工程
移民发展中心
单位决算

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	5
2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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	14
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	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分	19
2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分	27
名词解释	27
第五部分	30
附件	30

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单位的主要职责是：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 1 个内设机构，其中：列入 2024 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 事业单位	6

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市水利水电工程移民发展中心单位主要任务是：在市水利局党组的正确领导下，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，紧扣助力库区乡村振兴、移民共同富裕，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）积极推进移民安置工作。积极指导闽清水口水电站枢纽坝下水位治理与通航改善工程（水库）下闸蓄水阶段闽清部分移民安置收尾工作，指导永泰县龙湘水库开展停建令发布、实物指标调查、移民安置大纲及规划编制等前期筹备和移民安置工作，指导完成罗源霍口水库和闽清水口水电站枢纽坝下水位治理与通航改善工程新增人口核定工作，指

导罗源县昌西水库新增移民人口登记工作。

（二）及时下达移民资金年度计划。2024 年省级已下达福州市大中型水库移民后扶资金 13003.48 万元，其中下达直补金 2256.18 万元，受益移民 37603 人，下达项目资金 10747.3 万元，核准后扶项目 71 个；下达福州市小型水库移民扶助基金 569 万元，核准项目 22 个。目前直补资金已经发放到位，各类后扶项目有序推进。

（三）持续推动移民重点项目建设。我市继续以美丽移民村建设和产业转型升级为重点，积极融合水利发展，持续推动移民重点项目建设。今年在建的 3 个省级后扶示范区项目已全部完工，其中闽清县省级后扶示范区项目已通过竣工验收，其余 2 个项目抓紧完成验收准备工作。积极指导永泰县申报“润泽库区、造福移民”工程，指导福清市申报“解决大中型水库库区和移民安置区突出问题”项目，并顺利通过省级竞争性立项，争取省级移民后扶资金 3000 万元。目前永泰县“润泽库区、造福移民”工程已开工，福清市“解决大中型水库库区和移民安置区突出问题”项目已基本完工。

（四）持续强化移民工作监督检查。中心对 3 个县（市）区（福清市、罗源县、闽清县）2022-2023 年度水库移民后扶政策实施情况进行了稽察，2 个工程项目（罗源霍口水库、永泰抽水蓄能电站）移民安置工作进行了稽察，对连江县小

沧后扶示范区项目建设进行了检查，共列出问题 34 个，明确整改目标和时限，进一步规范移民项目和资金管理，确保政策落实和资金安全，坚决防范和纠治移民干部贪污腐败、不作为、乱作为等违法违纪问题。

（五）开展水利涉农资金骗补突出问题专项整治工作。7 月份，中心开展水利涉农资金骗补突出问题专项整治工作，自查自纠查找职能部门问题 7 个、群众急难愁盼问题 2 个。中心联合市财政局去福清、长乐、罗源、闽侯督导推进，明确整改时间，每周上报整改进度，经各级努力，10 月底前圆满完成整治工作。

（六）移民信访形势平稳向好。严格落实信访工作责任，开展深化源头治理化解移民矛盾纠纷专项行动，自觉扛起“为党分忧、为民解难”的政治责任，切实维护库区社会安定稳定；同时，健全完善日常值班应急等工作机制，并加强与信访、公安等部门的联动，多管齐下，全力做好矛盾化解、秩序维护等工作，坚决防范风险外溢上行。经过各级努力，目前库区情况总体平稳、有序、可控。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市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	240.41	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	28.61
		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	191.86
		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	19.93
		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	240.41	本年支出合计	240.41
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	0.00
总计	240.41	总计	240.41

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市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	240.41	240.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.04	5.04	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	15.71	15.71	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	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	191.86	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	191.86	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	141.88	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334			水利建设征地及移民支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.51	4.51	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市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	240.41	175.86	64.55	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		5.04	5.04	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		15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		191.86	127.32	64.55	0.00	0.00	0.00
21303		水利		191.86	127.32	64.55	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行		141.88	127.32	14.57	0.00	0.00	0.00
2130334		水利建设征地及移民支出		49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴		2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市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	240.41	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	28.61	28.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	191.86	191.86	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	19.93	19.93	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	240.41	本年支出合计	240.41	240.41	0.00	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	240.41	总计	240.41	240.41	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。

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

单位：福州市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		240.41	175.86	64.55
208	社会保障和就业支出	28.61	28.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61	0.00
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.71	15.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.85	7.85	0.00
213	农林水支出	191.86	127.32	64.55
21303	水利	191.86	127.32	64.55
2130301	行政运行	141.88	127.32	14.57
2130334	水利建设征地及移民支出	49.98	0.00	49.98
221	住房保障支出	19.93	19.93	0.00
22102	住房改革支出	19.93	19.93	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00
2210202	提租补贴	2.36	2.36	0.00
2210203	购房补贴	4.51	4.51	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。

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

单位：福州市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	156.00	302	商品和服务支出	14.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.30	30201	办公费	1.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	48.18	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	0.00	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	13.80	30206	电费	1.66	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.21	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	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	6.29	30209	物业管理费	0.01	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	13.07	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	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	8.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.50	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	0.90	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	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	4.14	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.50	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	6.50	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
人员经费合计		161.49	公用经费合计			14.37		

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。

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

单位：福州市水利水电工程移民发展中心

公开 07 表
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：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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：福州市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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本单位 2024 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：福州市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
		0.00	0.00	0.00

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. 本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 240.41 万元，支出总计 240.41 万元，与上年决算数相比，各减少 2.88 万元，下降 1.18%。主要是单位行政运行经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入240.41万元，比上年决算数减少2.88万元，下降1.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入240.41万元。
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

2024 年度支出 240.41 万元，比上年决算数减少 2.88 万元，下降 1.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 175.86 万元。其中，人员支出 161.49 万元，公用支出 14.37 万元。
2. 项目支出 64.55 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240.41万元，支出总计240.41万元，与上年决算数相比，各减少2.88万元，下降1.18%，主要是：单位行政运行经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 240.41 万元，比上年决算数减少 2.88 万元，下降 1.18%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 5.04 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 30.49%。主要原因是退休工资增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.71 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 3.29%。主要原因是工资增加，养老基数提高。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.85 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 9.64%。主要原因是工资增加，职业年金缴费基数提高。

（四）2130301-行政运行 141.88 万元，较上年决算数

减少 23.95 万元，下降 14.44%。主要原因是本年度缩减开支，减少了运行经费支出。

（五）2130334-水利建设征地及移民支出 49.98 万元，较上年决算数增加 16.02 万元，增长 47.17%。主要原因是征地及移民支出增加。

（六）2210201-住房公积金 13.07 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，下降 9.74%。主要原因是人员变动，人员减少，缴费减少。

（七）2210202-提租补贴 2.36 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 11.94%。主要原因是人员变动，人员减少，缴费减少。

（八）2210203-购房补贴 4.51 万元，较上年决算数增加 4.42 万元，增长 4911.11%。主要原因是新增人员购房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年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，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.86 万元，其中：

（一）人员经费 161.49 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 14.37 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 231.79 万元。

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 14.37 万元，比上年决算数减少 11.42 万元，下降 44.29%，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 51.06 万元，其中：政府采购货物支出 51.06 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 51.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 51.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			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		20.40	20.40	14.57	10	71.42	10		
	其中：当年财政拨款		20.40	20.40	14.57	—	71.42			
	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				东部办公区租金及物业管理费支出，保障办公用房。					
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	解决办公用房面积		≥50 平方米		50	10	10	
		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	20	20	

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6 人	7	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						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			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		50.00	50.00	49.98	10	99.96	10		
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	49.98	—	99.96			
	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				专项业务费合理支出，保障单位工作顺利运行。					
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	采购服务项目数		≥1 项		2	10	10	

		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	经济成本指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6 人	7	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						100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		709009 部门整体								
部门（单位）名称		福州市水利水电工程移民发展中心		部门预算编码		709009				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	234.37	-2.58	231.79	0.00	0.0000	231.79	100.0000	10	0
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	234.37	-2.58	231.79	0.00	0.0000	231.79	100.0000		

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况				
	保障整体支出经费运行。					保障整体支出经费运行。				
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		
	一般性支出 情况	一般性支出 情况	“三公”经费控制 率	≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规 使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费 超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			
	产出指标	质量指标	项目办结率	≥100%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指 标	支出预算执行率	≥100%	100	8	8			
	效益指标	经济效益指 标	一般公共预算控 制在预算内比率	≥100%	100	10	10			
		社会效益指 标	受益人数	≥6 人	7	20	20			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥6 人	7	16	16			
		时效指标	完结及时率	≥100%	100	10	10			

总分	90
----	----