

2023 年度
永安市水利水电工程
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.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
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·····	20
九、其他重要事项情况说明·····	21
第四部分 名词解释·····	22
第五部分 附件·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市水利水电工程移民发展中心的主要职责是：是负责全市贯彻落实国家和省、市有关大中型水库移民工作的方针、政策和法律法规；组织实施三峡库区农村外迁移民安置工作，协助迁入地政府做好三峡移民稳定、生产发展和后期扶持工作；组织库区开发性生产，在市政府的领导下，安排好移民的生产出路，按分工权限审批库区开发性生产项目，安排库区开发性生产资金；负责管理、安排和使用好库区及扶持基金、库区建设维护基金和库区建设基金等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市水利水电工程移民发展中心部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永安市水利水电工程移民发展中心

本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，本部门主要任务是：深入贯彻落实党的二十大精神，按照市委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，坚持守正创新、精准发力，为推进库区乡村振兴作出应有贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）持续加强党的建设。
- （二）后期扶持政策实施成效明显。
- （三）平安建设持续加强。

第二部分

2023 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：		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	172.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	320.90	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	315.25
		九、卫生健康支出	4.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	166.88
		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	7.57
		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	493.80	本年支出合计	493.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	493.80	总计	493.80

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：									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						
208			社会保障和就业 支出	315.25	315.25				
20805			行政事业单位养老 支出	26.57	26.57				
2080501			行政单位离退休	10.18	10.18				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.38	10.38				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	6.01	6.01				
20822			大中型水库移民后 期扶持基金支出	288.10	288.10				
2082201			移民补助	281.10	281.10				
2082202			基础设施建设和经 济发展	7.00	7.00				
20899			其他社会保障和就 业支出	0.58	0.58				
2089999			其他社会保障和就 业支出	0.58	0.58				
210			卫生健康支出	4.09	4.09				
21011			行政事业单位医疗	4.09	4.09				
2101101			行政单位医疗	4.09	4.09				
213			农林水支出	166.88	166.88				
21303			水利	134.08	134.08				
2130301			行政运行	134.08	134.08				
21366			大中型水库库区基 金安排的支出	32.80	32.80				
2136601			基础设施建设和经 济发展	32.80	32.80				
221			住房保障支出	7.57	7.57				
22102			住房改革支出	7.57	7.57				
2210201			住房公积金	7.57	7.57				

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									
							开 03 表		
部门:							单位: 万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	合计						
208			315.25	27.15	288.10				
20805			26.57	26.57					
2080501			10.18	10.18					
2080505			10.38	10.38					
2080506			6.01	6.01					
20822			288.10		288.10				
2082201			281.10		281.10				
2082202			7.00		7.00				
20899			0.58	0.58					
2089999			0.58	0.58					
210			4.09	4.09					
21011			4.09	4.09					
2101101			4.09	4.09					
213			166.88	134.08	32.80				
21303			134.08	134.08					
2130301			134.08	134.08					
21366			32.80		32.80				
2136601			32.80		32.80				
221			7.57	7.57					
22102			7.57	7.57					
2210201			7.57	7.57					

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：					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	172.89	一、一般公共服 务支出				
二、政府性基 金预算财政拨 款	320.90	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	315.25	27.15	288.10	
		九、卫生健康支 出	4.09	4.09		
		十、节能环保支 出				
		十一、城乡社区 支出				
		十二、农林水支 出	166.88	134.08	32.80	
		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	7.57	7.57		
		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	493.80	本年支出合计	493.80	172.89	320.90	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	493.80	总计	493.80	172.89	320.90	

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				
部门：			公开 05 表	
			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		172.89	172.89	
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	
20805	行政事业单位养老支出	26.57	26.57	
2080501	行政单位离退休	10.18	10.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.38	10.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.01	6.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	4.09	4.09	
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	
213	农林水支出	134.08	134.08	
21303	水利	134.08	134.08	
2130301	行政运行	134.08	134.08	
221	住房保障支出	7.57	7.57	
22102	住房改革支出	7.57	7.57	
2210201	住房公积金	7.57	7.57	

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								
部门：						公开 06 表 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	130.48	302	商品和服务支出	31.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	29.07	30201	办公费	0.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	31.77	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	37.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资	4.00	30214	租赁费	0.42	31012	拆迁补偿	

	福利支出						
303	对个人和家庭的补助	11.12	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	0.77	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	10.06	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	27.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		141.60	公用经费合计				31.30

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

部门：		公开 07 表
		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.48
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.48

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。

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

部门：										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	1	4	7	8	11	12	
			合计		320.90	320.90		320.90		
208			社会保障和就业支出		288.10	288.10		288.10		
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		288.10	288.10		288.10		
2082201			移民补助		281.10	281.10		281.10		
2082202			基础设施建设和经济发展		7.00	7.00		7.00		
213			农林水支出		32.80	32.80		32.80		
21366			大中型水库库区基金安排的支出		32.80	32.80		32.80		
2136601			基础设施建设和经济发展		32.80	32.80		32.80		

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				
部门：				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 2023 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

2023 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

2023 年度本部门收入总计 493.80 万元，支出总计 493.80 万元，与上年决算数相比，各增加 5.04 万元，增长 1.03%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少，政府性基金预算财政拨款收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 493.80 万元，比上年决算数增加 5.04 万元，增长 1.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 172.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 320.90 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

2023 年度支出 493.80 万元，比上年决算数增加 5.04 万元，增长 1.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 172.89 万元。其中，人员支出 141.60 万元，公用支出 31.30 万元。

2. 项目支出 320.90 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

2023 年度财政拨款收入总计 493.80 万元，支出总计 493.80 万元，与上年决算数相比，各增加 5.04 万元，增长 1.03%，主要是：一般公共预算财政拨款收入减少，政府性基金预算财政拨款收入增加。

。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 172.89 万元，比上年决算数减少 29.11 万元，下降 14.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 10.18 万元，较上年决算数增加 3.12 万元，增长 44.19%。主要原因是增加了退休人员生活补贴和高龄补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.38 万元，较上年决算数增加 10.38 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年单列此科目，2022 年将此科目列入 2130301 行政运行支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.01 万元，较上年决算数增加 6.01 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年单列此科目。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.58 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年单列此科目，2022 年将此科目列入 2130301 行政运行支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 4.09 万元，较上年决算数增加 4.09 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年单列此科目，2022 年将此科目列入 2130301 行政运行支出。

(六) 2130301-行政运行 134.08 万元，较上年决算数减少 17.82 万元，下降 11.73%。主要原因是科目变动，2023 年将机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗单列以及基数调整。

(七) 2210201-住房公积金 7.57 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 26.38%。主要原因是住房公积金基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 320.90 万元，比上年决算数增加 34.13 万元，增长 11.90%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2082201-移民补助 281.1 万元，较上年决算数减少 5.67 万元，下降 19.77%。主要原因是移民补助减少。

(二) 2082202-基础设施建设和经济发展 7.00 万元，

较上年决算数增加 7.00 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年单列此科目。

（三）2136601-基础设施建设和经济发展 32.80 万元，较上年决算数增加 32.80 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年单列此科目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，与上年持平。主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.89 万元，其中：

（一）人员经费 141.60 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 31.30 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.48 万元，完成全年预算的 68.57%；较上年减少 0.21 万元，降低 30.43%。主要原因是接待人次减少。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 100%；较上年增加 0.00 万元，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。主要是无因公出国（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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务用车运行费支出。截至 2023 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 0.48 万元，完成全年预算的 68.57%；较上年减少 0.21 万元，降低 30.43%。主要是接待人次减少。累计接待 6 批次、44 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 31.30 万元，比上年决算数减少 17.44 万元，降低 35.78%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，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、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

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无项目支出绩效自评表。

二、项目支出绩效评价报告

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无项目支出绩效评价报告。