

**2023 年度**  
**三明市沙县区水利水电工程移民发展中心**  
**部门预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	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
<b>第二部分2023年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市沙县区水利水电工程移民发展中心的主要职责是：协助水利局开展大中型水电站（水库）库区、三峡库区农村外迁的移民安置工作；协助水利局开展库区开发性生产资金、库区后期扶持基金、库区基金、小型水库扶助资金的安排使用与项目管理工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，移民发展中心包括 3 个机关行政处（科）室，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
三明市沙县区水利水电工程移民发展中心	全额拨款 事业单位	7

## 三、部门主要工作任务

2023 年，移民发展中心主要任务是：把移民群众日益增长的美好生活需要作为移民管理系统的奋斗目标，在后期扶持方面，要实打实地把后扶政策做实，保障好移民的长远生计，在库区稳定方面，要保持库区稳定和谐的局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好直补发放工作。为确保 2023 年水库移民直补人口真实、准确，我中心将严格按照有关规定进行复核，做到不重、不错、不漏，为直补资金及时准确发放奠定基础。

2023 年核定移民直补资金 598.5 万元，计划于 6 月底前一次性兑现每位直补移民直补资金 600 元。

（二）精心谋划项目并加快实施进度。

（1）确保 2022 年度项目于今年 6 月前完成全部建设。

（2）确保 2023 年度项目于 2023 年 12 月底前完成 80%。

谋划申报的 2023 年度项目 12 个已做好项目前期工作。第一批下达我区 2023 年度大中型水库移民后扶资金共 2359.24 万元，其中项目资金 1760.74 万元。重点打造青州镇库区移民特色小镇“一河两岸”乡村振兴示范带（四期）—基础设施提升和沙县区青州镇社会福利中心扩建项目、大洛镇官昌水库畲族风情森林康养示范区（四期）、高砂镇国道沿线移民村乡村振兴示范带（四期）等基础设施和基本公共服务设施项目及农业基础设施建设项目青州镇库区特色文旅康养示范区（二期）

（三）做好省级示范区建设工作，移民创业园二期 2#、6#、7#厂房建设和剩余附属工程项目预计 2023 年度 6 月份全面完工并于 8 月向三明市水利局申请综合验收。

（四）做好资产型项目管理，收益造福库区移民。做好创业园永益公司的管理工作，确保其正常、有序运营，按时足额收取创业园租金，依托移民创业园项目收益，优化分配方案，持续开展沙县区库区移民“助学、助医、助困”三助公益事业和技能培训补助活动。确保每一个符合政策条件的

移民都能享受创业园收益红利，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

（五）继续通过“三沉三清三控”，有力提升对水库移民这一特殊群体的管控能力和水平，将矛盾纠纷解决在基层，化解在萌芽状态。对符合政策的坚决解决到位；对不符合政策但确有实际困难的，积极疏导思想并想办法进行困难帮扶到位；对无理缠访、闹访和非正常上访的，坚决按照政策依法依规处理到位。确保“两会”期间和其他关键时间节点，将我区水库移民稳控在当地，实现全年三峡移民零越级上访。

六是着力抓好自身建设。一是深化党风廉政建设，认真落实党风廉政建设责任制；二是加强政治理论学习和业务知识学习，推进学习教育常态化、制度化，不断提高干部队伍的的工作能力和服务水平；三是强化作风建设，严肃工作纪律，改进服务方式，不断提高工作质量和效率。

## 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	138.63	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	11.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.75
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	110.23
		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	10.73
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>138.63</b>	<b>支出合计</b>	<b>138.63</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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		138.63	138.63									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92									
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75									
2130304	水利行业业务管理	110.23	110.23									
2210201	住房公积金	10.73	10.73									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	138.63	122.63	16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92				
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75				
2130304	水利行业业务管理	110.23	94.23	16			
2210201	住房公积金	10.73	10.73				

#### 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	138.63	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	11.92
		九、卫生健康支出	5.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	110.23
		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	10.73
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>138.63</b>	<b>支出合计</b>	<b>138.63</b>

## 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		138.63	122.63	16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	
2130304	水利行业业务管理	110.23	94.23	16
2210201	住房公积金	10.73	10.73	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金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		0	0	0
无	无	0	0	0

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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		0	0	0
无	无	0	0	0

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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
<b>合计</b>		<b>138.63</b>
301	工资福利支出	118.22
302	商品和服务支出	20.01
303	对个人和家庭的补助	0.4
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	

## 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
<b>合计</b>		<b>122.63</b>	<b>118.62</b>	<b>4.01</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>118.22</b>	<b>118.22</b>	
30101	基本工资	31.4	31.48	
30102	津贴补贴	19.83	19.83	
30103	奖金	30.58	20.58	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	12.31	12.31	
30113	住房公积金	10.73	10.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.54	17.54	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.01</b>		<b>4.01</b>
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	<u>2</u>		2
30211	差旅费	<u>0.6</u>		0.6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
<u>30226</u>	劳务费	<u>                    </u>		
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.86		0.86
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	

30301	离休费			
30302	退休费	0.4	0.4	
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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	2.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
三明市沙县区水利局	平安库区工作经费		1	为确保库区安定稳定、移民后扶工作顺利开展。			15	15			项目法
三明市沙县区水利局	平安库区工作经费-政府采购		1	确保库区安定稳定，移民后扶工作顺利开展			1	1			项目法

## 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，三明市沙县区水利水电工程移民发展中心收入预算为138.63万元，比上年减少5.59万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入138.63万元、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138.63万元，比上年减少5.59万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出119.48万元、项目支出19.15万元、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138.63万元，比上年减少5.59万元，降低3.87%，主要原因是人员减少，按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公经费，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2101102 (事业单位医疗) 5.75万元。主要用于人员医疗支出。

(二) 2210201 (住房公积金) 10.73 万元。主要用于住房公积金支出。

(三) 2080505 (机关事业单位养老保险) 11.92 万元。主要用于基本养老保险支出。

(四) 2130304 (水利行业业务管理) 110.23 万元。主要用于水利水电移民事业运行支出。

### **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 122.63 万元，其中：

(一) 人员经费 118.62 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 4.01 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 2.8 万元，比上年增加 1 万元，增长 55.56%。主要原因是：沙县作为省级项目示点单位，省、市移民局各项检查来人、兄弟县移民局人员来访、各乡（镇）村办业务等方面的接待活动增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 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，三明市沙县区水利水电工程移民发展中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 16 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 平安库区专项工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	16		
	财政拨款：	16		
	其他资金：			
总体目标	开展平安库区创建工作，确保库区安定稳定			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	支出控制在批复的预算范围内比例（%）	100
		社会成本指标	资金到位率（%）	≤100
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	16万	≤16
		质量指标	项目验收合格率（%）	100
		时效指标	交办的信访事项及时处理率（%）	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	移民稳定率（%）	100
		生态效益指标	后扶项目扶持受益移民村	21
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意率（%）	≥85%

### 2. 有关情况说明

本单位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，三明市沙县区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 1.4 万元，比上年减少 0.4 万元，降低 22.22%。主要原因是人员减少。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，三明市沙县区水利水电工程移民发展中心政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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，三明市沙县区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，其中：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）。

## 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。