

2024 年度

三明市沙县区水利水电工程移

民发展中心

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
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	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区水利水电工程移民发展中心单位的主要职责是：

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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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
三明市沙县区水利水电工程移民发展中心	参照公务员法管理事业单位	7

三、单位主要工作总结

2024 年，三明市沙县区水利水电工程移民发展中心单位主要任务是：攻坚克难、担当作为，移民生产生活水平全面提升、库区移民人居环境不断改善、库区总体保持和谐稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)直补资金和分户实施补助金按时发放。省中心核定直补人员 9807 人，直补款 588.42 万元；核定分户实施人员 573 人补助金 30.7155 万元。6 月 17 日，我区已通过财政直接支付系统一次性发放给直补移民和分户实施对象。

(二)资金精准投入，助力库区发展。大中型水库后期扶持资金项目 11 个，项目资金 3092.36 万元，目前在建 5 个，已完工 6 个，完成项目总投资 2384.12 万元。三峡后续工作资金项目 1 个，扶持资金 73 万元，目前已全部完工验收。小型水库扶助资金项目 2 个，项目资金 68 万元，未开工 1 个，完工 1 个。

(三)资产项目带动，促进移民增收。创业园现有标准厂房 16 幢，综合楼 1 幢，总建筑面积达 85402.83 平方米，项目完成投资 17600 万元。目前，已出租厂房 14 幢，入驻企业 15 家。2024 年以来，依托创业园租金收益，共发放各种补助 91.41 万元，其中，春节慰问库区困难户 160 户 8 万元、发放大学生“助学金”29 人 8.7 万元、库区移民“重大疾病补助”13 人 6.5 万、重阳节慰问 2666 名老龄库区移民发放“助困”补助 68.21 万元。同时，为解决库区村基础设施管护经费困难，2024 年，沙县永益公司对 35 个移民村进行分红共计 100 万元用于各移民村公共设施长效管护，巩固库区环境整治和美丽乡村建设成果。

(四)强化信访稳控，打造平安库区。坚持“以人民为中

心”的发展理念，紧盯重点群体，在全国性重要会议、重要活动等关键时间节点，如：五一假期前、二十届三中全会期间，以及厦门、南靖、建瓯等三峡移民串联的严峻时点，中心采取部门联动、分级负责、分类处置、分时施策的“一联三分”机制和“三沉三清三控”措施，加大移民矛盾纠纷排查化解，确保沙县区没有出现重大信访维稳事件。

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：三明市沙县区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	1181.94	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	2309.44	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	13.94
		九、卫生健康支出	7.09
		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	3456.89
		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	13.58
		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	3491.37	本年支出合计	3491.50
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	0.30	年末结转和结余	0.17
总计	3491.67	总计	3491.67

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：万元

单位：三明市沙县区水利水电工程移民发展中心

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		3491.37	3491.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94	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	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3456.77	3456.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1147.33	1147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1011.43	1011.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2132.44	2132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1217.44	1217.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.58	13.58	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：三明市沙县区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	合计	3491.50	159.05	3332.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94	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	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3456.89	124.44	3332.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1147.46	124.44	1023.02	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	135.73	124.44	11.29	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1011.73	0.00	1011.73	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2132.44	0.00	2132.44	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1217.44	0.00	1217.44	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.58	13.58	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：三明市沙县区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、一般公共预算财政拨款	1181.94	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2309.44	二、外交支出	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
		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	13.94	13.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.09	7.09	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	3456.89	1147.46	2309.44	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	13.58	13.58	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	3491.37	本年支出合计	3491.50	1182.06	2309.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.30	年末财政拨款结转和结余	0.17	0.17	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.30					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3491.67	总计	3491.67	1182.24	2309.44	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：三明市沙县区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		1182.06	159.05	1023.02
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	0.00
210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00
213	农林水支出	1147.46	124.44	1023.02
21303	水利	1147.46	124.44	1023.02
2130304	水利行业业务管理	135.73	124.44	11.29
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1011.73	0.00	1011.73
221	住房保障支出	13.58	13.58	0.00
22102	住房改革支出	13.58	13.58	0.00
2210201	住房公积金	13.58	13.58	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：三明市沙县区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	133.98	302	商品和服务支出	11.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.85	30201	办公费	0.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	39.11	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.58	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	6.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.16	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	1.17	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	2.29	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	5.52	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.16	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	2.33	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		147.14	公用经费合计					11.91

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

公开 07 表

单位：三明市沙县区水利水电工程移民发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.00
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	2.00
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

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

单位：三明市沙县区水利水电工程移民发展中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	2309.44	2309.44	0.00	2309.44	0.00
213	农林水支出	0.00	2309.44	2309.44	0.00	2309.44	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2132.44	2132.44	0.00	2132.44	0.00
2137201	移民补助	0.00	1217.44	1217.44	0.00	1217.44	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

度没有使用政府 性基金预算财政 拨款安排的支 出”。							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

公开 09 表

单位：三明市沙县区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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

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 3491.67 万元，支出总计 3491.67 万元，与上年决算数相比，各增加 2013.29 万元，增长 136.18%，主要是项目收入增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3491.37万元，比上年决算数增加2017.36万元，增长136.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1181.94万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2309.44万元。
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3491.50万元，比上年决算数增加2013.50万元，增长136.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 159.05 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 11.91 万元。

2. 项目支出 3332.45 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 3491.67 万元，支出总计 3491.67 万元，与上年决算数相比，各增加 2013.29 万元，增长 136.18%，主要是：项目资金收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1182.06 万元，比上年决算数增加 838.74 万元，增长 244.30%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 13.94 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 11.52%。主要原因是 2023 年调入人员的基本养老保险收入财政在 2024 年拨入。

(二) 2101102-事业单位医疗支出 7.09 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 18.76%。主要原因是 2023 年调入人员的医保收入财政在 2024 年拨入。

(三) 2130304-水利行业业务管理支出 135.73 万元，较上年决算数减少 5.76 万元，下降 4.07%。主要原因是因退休 1 人，2024 年人员比 2023 年减少 1 人。

(四) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出 1011.73 万元，较上年决算数增加 839.68 万元，增长 488.04%。主要原因是移民创业园二期项目建设资金增加。

(五) 2210201-住房公积金支出 13.58 万元，较上年决算数增加 2.26 万元，增长 19.96%。主要原因是 2023 年调入人员的住房公积金收入财政在 2024 年拨入。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 2309.44 万元，比上年决算数增加 1174.76 万元，增长 103.53%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 104.00 万元，较上年决算数增加 104.00 万元，增长 100.00%。主要原因是移民创业园二期项目建设资金增加。

(二) 2136902-三峡后续工作支出 73.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 4.29%。主要原因是三峡后续工作资金增加。

(三) 2137201-移民补助支出 1217.44 万元，较上年决算数增加 1217.44 万元，增长 100.00%。主要原因是移民创业园

二期项目建设资金增加。

(四) 2137202-基础设施建设和经济发展支出 295.00 万元，较上年决算数增加 295.00 万元，增长 100.00%。主要原因是移民创业园二期项目建设资金增加。

(五) 2137299-其他大中型水库移民后期扶持基金支出支出 620.00 万元，较上年决算数增加 620.00 万元，增长 100.00%。主要原因是移民创业园二期项目建设资金增加。

(六) 2082201-移民补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 440.00 万元，下降 100.00%。主要原因是移民项目资金减少。

(七) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 624.68 万元，下降 100.00%。主要原因是移民创业园建设项目资金减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，主要原因是本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.05 万元，其中：

（一）人员经费 147.14 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 11.91 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.00 万元，完成全年预算的 71.43%；较上年增加 0.33 万元，增长 19.76%。主要原因是省市参观次数人数增加。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。主要是无因公出国（境）。

（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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

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。主要是公车改革无公务用车运行费。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 2.00 万元，完成全年预算的 71.43%；较上年增加 0.33 万元，增长 19.76%。主要是省市参观次数人数增加。累计接待 15 批次、240 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 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，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。（《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

2024 年度机关运行经费支出 11.91 万元，比上年决算数 9.65 万元增加 23.42%。主要原因是：信息系统运行维护增加。

(二) 政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购支出。

(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，其他用车主要是无其他用车；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：指单位从本级财政单位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》

本单位 2024 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。