

2021 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 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 2021 年度部门决算表 .....       | 10 |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 10 |
| 二、收入决算表 .....                 | 11 |
| 三、支出决算表 .....                 | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....      | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 18 |    |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 19 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....           | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 19 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 21 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 22 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 22 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 23 |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 24 |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 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

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 2021 年部门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 | 参照公务员法管理<br>事业单位 | 9    |

## 三、单位主要工作总结

### （一）扎实开展党建工作

1. 以思想引领为主线，扎实开展党史学习教育。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届五中、六中全会精神，推进理想信念教育常态化制度化，扎实开展党史学习教育。一是组织开展好学习研讨活动。组织党员干部认真学习、深刻领悟习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话和来闽来榕考察时的重要讲话，为开展好学习教育奠定思想政治基础。以“三会一课”为依托组织开展学习教育，把党史学习教育和党

支部建设捆在一起抓，从组织上制度上保障党史学习教育的要求、任务等在末端落实。二是组织开展好参观学习活动。4月24日，中心党支部组织党员干部前往福清市罗汉里闽中游击支队旧址开展“潮涌百年 初心向党”党史学习专题党日活动；6月4日，组织党员干部职工赴福州市城市规划展示馆参观学习；7月1日，组织全体干部收看庆祝中国共产党成立100周年大会直播；11月19日晚，组织党员在家收看中央电视台“时代楷模”潘东升同志先进事迹发布会。三是开展“我为群众办实事”实践活动。支部把党史学习教育同“再学习、再调研、再落实”活动结合起来，深入移民安置点察民情、访民意，着力解决移民群众“急难愁盼”的问题。

2. 以党建为引领，全力保障“中心工作”。支部结合单位职责，坚持党建与业务“双轮驱动”，用党建引领业务，用业务丰富党建。中心成立了全市水利水电工程移民工作推进组，指导各地加快推进项目实施、资金清理、移民安置和库区维稳工作。任务包括推进2020年及以前年度项目实施、加快账面结存资金清理、监管在建水库移民安置工作和指导库区安定稳定工作等四个方面内容，并建立相应的工作机制（建立推进工作约谈机制；建立一线帮扶督导机制；建立维稳工作指导机制；建立移民工作通报机制）

## （二）全面落实意识形态工作责任制

中心始终坚持党管意识形态，层层压实意识形态责任，切实强化意识形态领域治理效能，为中心全面完成年度目标任务、实现“十四五”开局起好步提供了思想保

证、精神力量、道德滋养和文化条件。党支部高度重视意识形态工作，多次召开会议研究部署相关工作，不断强化党员干部的政治意识、大局意识，切实担负起意识形态的重大政治责任。支部书记带头抓意识形态工作，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，与移民管理业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，做到守土有责、守土负责、守土尽责，敢抓敢管、敢于斗争，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点、思潮。

### （三）加强党风廉政建设

中心党支部切实把发挥领导核心作用与本单位依法履行职责统一起来，认真履行领导责任，把方向、管大局、保落实。

一是明确主体责任。党支部书记是我中心党风廉政建设第一责任人，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。

二是落实“一岗双责”。做到党风廉政建设与业务工作同部署、同过问、同协调。明确各科室负责人对职责范围内的党风廉政建设负责，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系。

三是发挥表率作用。“一把手”带头履行党风廉政建设主体责任，带头遵守廉洁从政和改进作风的各项规定，带头管好自己、亲属和身边工作人员，不搞以权谋私，不搞特殊化，当好标杆做好示范，带头上党课。

### （四）全力开展移民业务工作

1. 开展大中型水库移民后期扶持工作。2021年，省级

下达我市后扶资金总额 9333.92 万元，其中：直补资金 2061.3 万元，受益移民 34144 人；项目资金 7272.62 万，批复项目 57 个。在下达的各类后扶项目资助金中，中央水库扶持基金 3377.3 万，批复后扶项目 27 个；后扶基金项目资金 3044.32 万，批复后扶项目 16 个；国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）380 万元，批复后扶项目 8 个；第二批中央水库移民扶持基金 471 万元，批复后扶项目 6 个。

2. 推进在建水库移民安置工作。针对我市 5 座在建水利水电工程的实际情况，我中心全程协调、指导和监督检查，定期组织人员深入工程建设和移民安置点现场，了解情况，修正偏差，解决问题。当前，罗源昌西水库 18 户移民全部安置到位并通过导截流阶段移民安置验收；罗源霍口水库 732 户移民房屋全部建好，规划调整工作持续推进；闽清水口坝下水位治理工程 165 户移民搬迁三份之二，剩余安置点正加快建房；永泰白云抽蓄电站 329 户移民按工程进度妥当安置，安置点建设正积极推进；“一闸三线”工程 4 户移民全部签约并下闸蓄水，其余 4 座水利水电工程计划在 2022 年下闸蓄水。

3. 推进后扶示范区建设工作。大中型水库移民后扶项目示范区建设工作是我市今年后扶工作重点之一。截止当前，永泰县示范区项目均已按时完工并验收，9 月份省移民中心进行复核，完成项目工程投资量将近 4000 万元，实际已拨付资金 3719 万元，中心计划按照要求组织开展综合验收。闽清县示范区已完成施工图设计和预算审核，目前正

在开展项目招投标工作。闽清县雄江镇县级示范区目前已完成规划设计和项目实施方案的编制，永泰县梧桐镇县级示范区目前按照已审批的项目和下达的资金抓紧项目的组织实施工作，计划在明年底初见成效。

4. 清理结存资金。为帮助基层破解难点问题，成立专门的督导组，对重点和难点问题予以督导和推进。采取实地调研、查阅资料、听取汇报、乡镇座谈、部门访谈、会议沟通和情况通报等方式，逐一研究解决问题，提出指导意见；并下发督办函，列出问题清单和整改时限，明确责任单位和责任人，确保工作达到序时进度并持续推进。7月到12月，全市共清理账面结存资金8169.8万元，2019年及以前年度结存资金基本清理，2020-2021年度账面资金也同时得到有效清理。

5. 完成“十四五”规划编制工作。组织各县（市）区结合自身后期扶持工作开展情况，聘请有资质的设计单位编制各地移民后扶“十四五”规划。全市大中型水库“十四五”移民后期扶持规划共涉及9个县市区，总投资73418.54万元。其中发放直补资金10856.94万元，项目资金62561.6万元：含美丽家园41914.73万元，产业转型升级14237万元，就业创业能力建设889万元，散居移民基础设施完善4897.13万元，其他专项规划623.74万元。经专家审核和省移民发展中心复核，市水利局于9月7日批复各县（市）区大中型水库“十四五”移民后期扶持规划。

6. 开展水库移民后扶人口信息数据更新工作。认真开



展 2021 年度大中型水库移民后扶资金直补和分户实施对象的初审、上报工作，指定专人负责、明确要求、落实责任，进行核对和汇总。经省移民中心复核，核定我市今年直补人口 34144 人，分户实施 432 人，各县（市）区直补金已发放到位。

7. 维护库区安定稳定。严格落实稳控预案，努力确保春节和全国、省“两会”等重点时段库区和谐稳定，避免了移民规模性集访等负面影响事件发生。对三峡移民工作开展调研，梳理了共性问题。针对诉求，认真梳理政策依据，通过入户走访、与个别重点人员座谈等方式，协调乡镇及有关部门做好政策解释和疏导化解；针对部分三峡移民的实际困难，及时协调乡镇帮扶救助，有力有效地做好稳控工作。经过各级努力，目前库区情况总体稳定。

8. 强化移民工作监督。通过委托第三方审计单位，对全市近五年来三峡移民安置点实施项目和资金情况进行全面的内部审计，重点对永泰县、闽侯县、连江县 2018-2020 项目实施情况开展监督检查，进一步促进项目资金管理的规范化，确保资金使用安全。

#### （五）持续深化文明创建

支部积极开展党员志愿者进社区、村植千树、无偿献血、垃圾分类、交通劝导、扶贫济困等各种志愿服务活动。春节前组织志愿者开展写春联、送祝福活动；中心深入开展“忠诚铸平安 平安进库区”平安宣传月系列活动。平安志愿者为库区高龄老人送上拗九粥，同时开展消防安

全、扫黑除恶、《民法典》常识等宣传，在发扬爱老敬老优良传统的同时，做好平安宣传工作，引导库区移民共建平安和谐的社会环境；组织干部职工在闽清县云龙乡进行植树活动，践行志愿精神，共创美好环境。7月，在同志们的共同努力下，中心被市直机关工委评为第十届（2018-2020年度）文明单位。。

## 第二部分 2021 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  
单位：万元

单位：

| 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   | 164.05 | 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   | 18.18  |
|                  |        | 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      | 197.46 |
|                  |        | 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       | 22.08         |
|               |  | 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> |  | 164.05          | <b>本年支出合计</b> |
| 使用非财政拨款结余     |  | 0.00            | 结余分配          |
| 年初结转和结余       |  | 73.66           | 年末结转和结余       |
| <b>总计</b>     |  | <b>237.71</b>   | <b>总计</b>     |
|               |  |                 | 237.71        |

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：

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               | 164.05 | 164.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 16.73  | 16.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 16.73  | 16.73  | 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 | 11.18  | 11.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506    |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.55   | 5.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                     |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|---------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 213     | 农林水支出               | 125.81 | 125.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                  | 125.81 | 125.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行                | 104.69 | 104.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 | 水利建设<br>征地及移民<br>支出 | 21.12  | 21.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支<br>出          | 21.50  | 21.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支<br>出          | 21.50  | 21.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积<br>金           | 14.07  | 14.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴                | 3.74   | 3.74   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                | 3.69   | 3.69   | 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

单位：

位：万元

| 项目             |      |   | 本年<br>支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------------|------|---|----------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |                |          |          |                |          |               |
| 类              | 款    | 项 | 合计             |          |          |                |          |               |
| 208            |      |   | 237.71         | 166.81   | 70.90    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
|                |      |   | 18.17          | 18.17    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20805          |      |   | 18.17          | 18.17    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
|                |      |   | 12.62          | 12.62    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
|                |      |   | 5.55           | 5.55     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 213            |      |   | 197.46         | 126.56   | 70.90    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 21303          |      |   | 197.46         | 126.56   | 70.90    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2130301        |      |   | 146.69         | 126.56   | 20.13    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2130334        |      |   | 50.77          | 0.00     | 50.77    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 221            |      |   | 22.07          | 22.07    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 22102          |      |   | 22.07          | 22.07    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2210201        |      |   | 14.61          | 14.61    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2210202        |      |   | 3.74           | 3.74     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |

|         |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2210203 | 购房补贴 | 3.72 | 3.72 | 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：

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 164.05 | 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  | 0.00   | 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   | 18.18  | 18.18              | 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      | 197.46 | 197.46             | 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       | 22.08  | 22.08  | 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> | 164.05 | <b>本年支出合计</b>   | 237.71 | 237.71 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 73.66  | 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    | 73.66  |                 |        |        |      |      |
| 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>     | 237.71 | <b>总计</b>       | 237.71 | 237.71 | 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。

## 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：

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出          |               |              |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              | 小计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 合计           |                   | <b>237.71</b> | <b>166.81</b> | <b>70.90</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>18.17</b>  | <b>18.17</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>18.17</b>  | <b>18.17</b>  | <b>0.00</b>  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 12.62         | 12.62         | 0.00         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 5.55          | 5.55          | 0.00         |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>      | <b>197.46</b> | <b>126.56</b> | <b>70.90</b> |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>         | <b>197.46</b> | <b>126.56</b> | <b>70.90</b> |
| 2130301      | 行政运行              | 146.69        | 126.56        | 20.13        |
| 2130334      | 水利建设征地及移民支出       | 50.77         | 0.00          | 50.77        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>22.07</b>  | <b>22.07</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>22.07</b>  | <b>22.07</b>  | <b>0.00</b>  |
| 2210201      | 住房公积金             | 14.61         | 14.61         | 0.00         |
| 2210202      | 提租补贴              | 3.74          | 3.74          | 0.00         |
| 2210203      | 购房补贴              | 3.72          | 3.72          | 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：

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         | 158.54 | 302      | 商品和服务支出   | 7.27 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 35.42  | 30201    | 办公费       | 0.93 | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 38.16  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 29.79  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 2.00   | 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        | 0.02 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.11  | 30206    | 电费        | 1.22 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.55   | 30207    | 邮电费       | 0.16 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 6.00   | 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      | 5.01   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.14   | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 14.69  | 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            | 8.66   | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |



|        |            |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
|        | 资福利支出      |        |        |           |      |       |                    |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助  | 1.00   | 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      | 2.08 | 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    | 2.01 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭补助 | 1.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
|        |            |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.85 | 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 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |            |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |            | 159.54 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.27 |

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：万元

单位：

| 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。

## 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：万元

单位：

| 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    | 1       | 4    | 7    | 8    | 11   | 12      |
|            |   | 栏次   |         |      |      |      |      |         |
|            |   | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本单位 2021 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<br>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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 73.66 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 164.05 万元，本年支出 237.71 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021年收入164.05万元，比上年决算数比上年决算数减少87.60万元，减少34.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入164.05万元。
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。

(二) 2021年支出237.71万元，比上年决算数增加30.90万元，增长14.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 166.81 万元。其中，人员支出 159.54 万元，公用支出 7.27 万元。
2. 项目支出 70.90 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 237.71 万元，比上年决算数增加 30.90 万元，增长 14.94%，具体情况如下(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 12.62 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 8.51%。主要原因是缴费基数调整。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.55 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 3.74%。主要原因是缴费基数调整。

(三) 2130301-行政运行 146.69 万元，较上年决算数增加 3.56 万元，增长 2.49%。主要原因是单位运行成本增加。

(四) 2130334-水利建设征地及移民支出 50.77 万元，较上年决算数增加 24.67 万元，增长 94.52%。主要原因是水利建设征地及移民支出增加。

(五) 2210201-住房公积金 14.61 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 5.56%。主要原因是缴费基数增加。

(六) 2210202-提租补贴 3.74 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 13.68%。主要原因是缴费基数调整。

(七) 2210203-购房补贴 3.72 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 9.41%。主要原因是缴费基数调整。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.81 万元，其中：

(一) 人员经费 159.54 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7.27万元，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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。主要原因是本年度无该预算支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降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。主要是本年度无该预算支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是本年度无该预算支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无该预算支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本年度无该预算支出。截至 2021 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，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是本年度无该预算支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

注：本单位无发展性项目，无项目绩效自评。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 7.27 万元，比上年决算数减少 16.19%，主要是：缩减不必要开支。

### **（二）政府采购情况**

注：本单位 2021 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**



截至 2021 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，； 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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”、“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、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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

### 项目支出绩效自评表

（ 年度）

| 项目名称         |           |           |           |           |      |     |    |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----|----|
| 主管部门         |           |           |           |           | 实施单位 |     |    |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数 | 分值   | 执行率 | 得分 |
|              | 年度资金总额    |           |           |           | 10   |     |    |
|              | 其中：当年财政拨款 |           |           |           | —    |     | —  |
|              | 上年结转资金    |           |           |           | —    |     | —  |
|              | 其他资金      |           |           |           | —    |     | —  |
| 年            | 预期目标      |           |           | 实际完成情况    |      |     |    |

|         |           |        |       |           |           |     |    |             |  |
|---------|-----------|--------|-------|-----------|-----------|-----|----|-------------|--|
| 年度总体目标  |           |        |       |           |           |     |    |             |  |
|         | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效指标    | 产出指标      | 数量指标   | 指标 1: |           |           |     |    |             |  |
|         |           |        | 指标 2: |           |           |     |    |             |  |
|         |           |        | ..... |           |           |     |    |             |  |
|         |           | 质量指标   | 指标 1: |           |           |     |    |             |  |
|         |           |        | 指标 2: |           |           |     |    |             |  |
|         |           |        | ..... |           |           |     |    |             |  |
|         |           | 时效指标   | 指标 1: |           |           |     |    |             |  |
|         |           |        | 指标 2: |           |           |     |    |             |  |
|         |           |        | ..... |           |           |     |    |             |  |
|         |           | 成本指标   | 指标 1: |           |           |     |    |             |  |
|         |           |        | 指标 2: |           |           |     |    |             |  |
|         |           |        | ..... |           |           |     |    |             |  |
|         | 效益指标      | 经济效益指标 | 指标 1: |           |           |     |    |             |  |
|         |           |        | 指标 2: |           |           |     |    |             |  |
|         |           |        | ..... |           |           |     |    |             |  |
|         |           | 社会效益指标 | 指标 1: |           |           |     |    |             |  |
|         |           |        | 指标 2: |           |           |     |    |             |  |
|         |           |        | ..... |           |           |     |    |             |  |
|         |           | 生态效益指标 | 指标 1: |           |           |     |    |             |  |
|         |           |        | 指标 2: |           |           |     |    |             |  |
| .....   |           |        |       |           |           |     |    |             |  |
| 可持续影响指标 |           | 指标 1:  |       |           |           |     |    |             |  |
|         |           | 指标 2:  |       |           |           |     |    |             |  |
|         |           | .....  |       |           |           |     |    |             |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1:  |       |           |           |     |    |             |  |
|         |           | 指标 2:  |       |           |           |     |    |             |  |
|         |           | .....  |       |           |           |     |    |             |  |
| 总分      |           |        |       |           |           | 100 |    |             |  |