

2021 年度
福州市水利水电工程
移民发展中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2021年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24

二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市水利水电工程移民发展中心包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 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
福州市水利水电工程移民发展中心	参照公务员法管理事业单位	9

三、部门主要工作任务

2021 年，福州市水利水电工程移民发展中心主要任务是：认真落实“十六字”治水思路，推动新阶段水库移民工作高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）补短板、强监管，持续开展好库区后期扶持工作

完成 2021 年度各类年度计划批复工作，开展 2021 年度水库移民后期扶持人口信息数据更新工作，继续跟踪指导项目实施进度和资金拨付情况。按照“补短板、强监管”的要

求，重点解决好项目资金使用绩效问题，尽快清理好各类历年结存资金，充分发挥绩效评估的作用，监督落实项目和资金管理规定；积极引进第三方服务，通过专业力量水平协助开展好项目管理和资金审计工作，强化过程监督、资金监管、事后检查，把行业“强监管”真正落实到位。

（二）抓重点、树标杆，继续推进后扶示范区建设工作

以永泰、闽清两县为重点抓好移民后扶示范区建设工作。继续在永泰县赤锡乡重点围绕后扶示范区建设打造移民发展治理体系优化和治理能力提升示范区，力争在 2021 年 6 月份基本完成示范区项目形成初步成效，在 12 月全面完成其他剩余项目完成示范区建设任务。通过示范区的建设，努力提升赤锡乡整体建设水平，并为下一步生产发展提高移民收入提供可能。指导闽清县开展 2021 年后扶 A 类示范区实施方案报批和项目建设工作，按照省移民中心有关要求不断完善方案、整合资金、打造重点，争取在永泰示范区的基础上再填一个新的标杆。通过两个县示范区建设，带动全市进一步提升库区乡镇村美丽家园建设总体水平，助力实施乡村振兴战略。

（三）严规范、重服务，积极做好在建水库移民安置工作

针对闽清、永泰、罗源 5 座在建大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置实际情况，以国务院第 471 号、679

号令为基础，按照条例规范要求 and 已审批的移民安置规划报告，加强对征地补偿和移民安置工作的监管和服务。尤其针对移民安置规划实施过程中出现的规划调整和概算调整，要进一步研究出台规范的程序；对于移民安置规划实施过程中开展的监督评估工作，要进一步商讨具体的办法。要积极帮助项目业主和地方政府切实解决好移民安置规划实施中存在的困难和问题，把服务工作落实到基层一线，把具体工作落实到重要环节。

（四）明职责、讲实效，协助开展好平安库区创建工作

维护库区安定稳定始终是我们各项工作的立足点，目前我市稳定风险主要是三峡移民重信重访和在建水库移民的利益诉求两个方面，这也是2020年的重要关注点。今后，我们将从维护库区移民合法权益出发，重点抓好三个方面的工作：

一是以属地管理为主要原则，畅通沟通和信访渠道。将库区安定稳定工作自觉融入当地综治大中心，配合当地政府做好政策解释和息访工作，确保库区和移民安置区的安定稳定。以重点工程为关注点，加强稳控风险评估，完善预警体制，做到应急有机制、处理有措施、责任有担当。

二是加强排查化解，维护移民合法权益。一方面要通过扶贫济困送温暖等形式，体现政府对库区移民的人文关怀，另一方面要及时排查存在的各类诉求问题，解决库区移民合法诉求维护移民合理利益，尽可能化解移民矛盾纠纷问题，实现平安库区创建

年度总体目标。三是加强惠民资金的使用管理，坚持阳光操作。对于涉及库区移民的直补资金、扶贫慰问资金要及时上线接受移民的监督，对于涉及移民征地补偿、搬迁安置等切身利益问题要坚持阳光操作，要通过不断的接受监督和在线监管，确保惠民资金和补偿资金始终至于阳光之下、公示于群众之中。

第二部分

2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 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	248.46	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	16.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	209.45
		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	22.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	248.46	支出合计	248.46

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	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		248.46	248.46									
2080505	709009	11.04	11.04									
2080506	709009	5.52	5.52									
2130301	709009	159.45	159.45									
2130334	709009	50	50									
2210201	709009	15.49	15.49									
2210202	709009	3.3	3.3									
2210203	709009	3.66	3.66									

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
						总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
709009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04				11.04	11.04					
709009	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52				5.52	5.52					
709009	行政运行(水利)	118.49		15.96	25.00	159.45	159.45					
709009	水利建设征地及移民支出				50.00	50.00	50.00					
709009	住房公积金		15.49			15.49	15.49					
709009	提租补贴		3.30			3.30	3.30					
709009	购房补贴		3.66			3.66	3.66					

四、财政拨款收支预算总表

2021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	248.46	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	16.56
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	209.45
		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	22.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	248.46	支出合计	248.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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		248.46	173.46	75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
2130301	行政运行（水利）	159.45	134.45	25
2130334	水利建设征地及移民支出	50		50
2210201	住房公积金	15.49	15.49	
2210202	提租补贴	3.3	3.3	
2210203	购房补贴	3.66	3.66	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 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			

备注：本部门 2021 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

2021 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			

备注：本部门 2021 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

2021 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
合计		248.46
301	工资福利支出	135.05
302	商品和服务支出	40.96
303	对个人和家庭的补助	22.45
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	50.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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
	合计	173.46	157.50	15.96
301	工资福利支出	153.84	150.84	3.00
30101	基本工资	35.44	35.44	
30102	津贴补贴	30.63	30.63	
30103	奖金	38.16	38.16	
30106	伙食补助费	3.00		3.00
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.04	11.04	
30109	职业年金缴费	5.52	5.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	19.15	19.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	12.96	0.00	12.96
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费	1.78		1.78
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.38		1.38
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.80		5.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	6.66	6.66	0.00
30301	离休费			
30302	退休费			
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	6.66	6.66	
307	债务利息及费用支出			
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			

309	资本性支出（基本建设）			
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			
310	资本性支出			
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			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
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			
313	对社会保障基金补助			
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			
399	其他支出			
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

2021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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
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

第三部分

2021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。2021年，福州市水利水电工程移民发展中心收入预算为248.46万元，比上年增加5.9万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入248.46万元、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248.46万元，比上年增加5.9万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出173.46万元、项目支出75万元、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

2021年度一般公共预算拨款支出248.46万元，比上年增加5.9万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.04万元。主要用于单位养老保险缴费

支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.52 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(三) 2130301-行政运行(水利) 159.45 万元。主要用于日常运行公用经费支出。

(四) 2130334-水利建设征地及移民支出 50 万元。主要用于移民中心日常工作经费及业务开展。

(五) 2210201-住房公积金 15.49 万元。主要用于住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 3.3 万元。主要用于工资薪金的提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 3.66 万元。主要用于住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 248.46 万元，其中：

（一）人员经费 157.5 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 15.96 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

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

本部门无项目支出绩效目标表，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

2021 年，福州市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 173.46 万元，比上年增加 0.9 万元。主要原因是人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，福州市水利水电工程移民发展中心政府采购预算总额 1.4 万元，其中：政府采购货物预算 1.4 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 2021 年 12 月 31 日，福州市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）。

2021 年部门预算安排购置车辆

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。