

2021年度

上杭县水利水电工程移民
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 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	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	9
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	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共上杭县委 上杭县人民政府办公室关于印发《上杭县水利水电移民开发中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（杭委办〔2019〕40号），我单位的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于水利水电工程移民工作的方针政策，配合主管部门做好水利水电移民公共事务工作。

（二）配合水利部门做好水利水电工程移民安置规划和投资概算前期审核、规划实施指导、安置验收和监督检查等移民安置事务性工作。

（三）配合水利部门做好全县水库移民后期扶持扶助规划实施、大中型水库移民后期扶持人口初审等工作。

（四）配合水利部门按权限做好库区开发性生产项目的立项审批、资金安排及水库移民扶持基金年度预（决）算编制工作。

（五）配合水利部门做好水利水电工程移民纠纷调节和信访等工作。

（六）完成县委、县政府和水利部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县水利水电工程移民发展中心包括5个机关行政股室及0个下属单位，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
上杭县水利水电工程移民发展中心	参照公务员管理的 事业单位	19

三、部门主要工作总结

2021年，上杭县水利水电工程移民发展中心部门主要任务是：（一）全力建设2021年后扶项目；（二）精心建设移民发展示范区；（三）持续跟进棉花滩电站遗留问题处理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极争取上级项目资金，全力建设后扶项目。投资1735.42万元用于下都、才溪、湖洋、中都4个乡镇的美丽家园建设和庐丰乡乡村休闲旅游项目。投资239万、500万用于中都镇古坊村示范区项目、临江镇东南社区杉树窝安置点人居环境整治建设，从基础设施建设、绿化美化亮化等方面对移民乡镇进行提升。目前中都、湖洋、才溪、庐丰4个美丽家园建设项目已完工，下都美丽家园建设约完成总工程量的91%。中都镇古坊村示范区项目、临江镇东南社区杉树窝安置点人居环境整治已完成30%。投资960万元用于在稔田、中都2个乡镇实施移民村供水保障工程，解决移民村“最后一公里”饮水问题，目前约完成总工程量的60%。

（二）集中精力打造亮点，建设移民示范区。投资1000万元用于下都镇五丰村开展移民示范区项目建设，目前正在施工中，约完成工程量的20%。

（三）棉花滩水电站库区遗留问题处理取得实质性进展。2021年5月底上海设计院形成《福建棉花滩水电站库区遗留问题处理报告》（送审稿），我县6个项目拟列入棉花滩水电站库区遗留问题处理，总投资27611.50万元，分别为：安置点边坡险情治理项目、中都富光至临城黄竹公路建设项目、李氏大宗祠防护项目、稔田丰朗至集镇道路项目、下都五丰至集镇道路项目、归还我县先前投入遗留问题处理项目的资金。在省移民中心主持召开棉花滩水电站库区遗留问题处理相关会议基础上，我中心根据上级安排积极配合做好相关工作，推动棉电遗留问题处理。

2021年中心持续跟踪协调，重点推进李氏大宗祠防护工程和中都镇富光村至临城镇黄竹村公路建设工程等2个应急项目实施，目前中都镇富光村至临城镇黄竹村公路建设工程已完成招投标，春节前可开工建设。

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

部门：上杭县水利水电工程移民发展中心

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	2165.75	一、一般公共服务支出	497.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	4338.21	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	156.49	八、社会保障和就业支出	4338.22
		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	1915.82
		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	
		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	6660.45	本年支出合计	6751.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4153.72	年末结转和结余	4062.52
总计	10814.17	总计	10814.17

二、收入决算表

收入决算表

部门：上杭县水利水电工程移民发展中心

公开02表
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									
类	款	项	合计	6660.45	6503.96				156.49
2010301			行政运行	484.08	333.33				150.74
2082201			移民补助	3064.33	3058.58				5.75
2082202			基础设施建设和 经济发展	1091.63	1091.63				
2082302			基础设施建设和 经济发展	188	188				
2130321			大中型水库移民 后期扶持专项支 出	671.39	671.39				
2130399			其他水利支出	1161.03	1161.03				

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：上杭县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	款	项	合计					
2010301		行政运行	497.61	497.61				
2082201		移民补助	3058.60		3058.60			
2082202		基础设施建设和经济发展	1091.62		1091.62			
2082302		基础设施建设和经济发展	188		188			
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	730.31		730.31			
2130399		其他水利支出	1161.03		1161.03			
2136601		基础设施建设和经济发展	24.48		24.48			

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：上杭县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	2165.75	一、一般公共服务支出	333.33	333.33		
二、政府性基金预算财政拨款	4338.21	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	4338.21		4338.21	
		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	1915.82	1891.34	24.48	
		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				
		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	6503.96	本年支出合计	6587.36	2224.67	4362.69	
年初财政拨款结转和结余	4122.88	年末财政拨款结转和结余	4039.48	386.44	3653.04	
一般公共预算财政拨款	445.36					
政府性基金预算财政拨款	3677.52					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	10626.84	总计	10626.84	2611.11	8015.73	

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

部门：上杭县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		2224.67	333.33	1891.34
2010301	行政运行	333.33	333.33	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			730.31
2130399	其他水利支出			1161.03

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

部门：上杭县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	263.55	302	商品和服务支出	65.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	75.49	30201	办公费	7	30704	国外债务发行费用	

30102	津贴补贴	54.22	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	16.39	30203	咨询费	12.7	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	0.4	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.9	30206	电费	1.43	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.9	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	10.8	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	11.3	30209	物业管理 费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障 缴费	1.08	30211	差旅费	3.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.68	30212	因公出国 (境) 费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	2.2	31011	地上附着 物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利 支出	57.69	30214	租赁费	1.88	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭 的补助	4.2	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	0.86	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		30224	被装购 置费		31099	其他资本 性支出	

30305	生活补助	0.94	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	2.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	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	12.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	3.26	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.58	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		267.75	公用经费合计					65.58

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

部门：上杭县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	0.86
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.86

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：上杭县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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	3677. 52	4338. 21	4362. 69		4362. 68	3653. 04
2082201			移民补助		3058. 58	3058. 58		3058. 58	
2082202			基础设施建设和经济发展	470. 64	1091. 63	1091. 63		1091. 63	470. 64
2082301			移民补助	117. 33					117. 33
2082302			基础设施建设和经济发展	50	188	188		188	50
2136601			基础设施建设和经济发展	2759. 55		24. 48		24. 48	2735. 07
2136699			其他大中型水库库区基金支出	280					280

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

部门：上杭县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				
本部门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年本部门年初结转和结余4,153.72万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入6,660.45万元，本年支出6,751.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4,062.52万元。

(一)2021年收入6,660.45万元，比上年决算数增加2283.40万元，增长52.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,165.75万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4,338.21万元。
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156.49万元。

(二)2021年支出6,751.65万元，比上年决算数减少1236.33万元，下降15.48%，具体情况如下：

1. 基本支出497.61万元。其中，人员支出423.34万元，公用支出74.27万元。
2. 项目支出6,254.04万元。
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、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2,224.67万元，比上年决算数增加408.9万元，增长22.52%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行支出333.33万元，较上年决算数增加14.71万元，增长4.62%。主要原因是：2021年补发2020年文明奖，人员经费增加。

（二）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出730.31万元，较上年决算数减少766.84万元，下降51.22%。主要原因是：后期扶持资金下拨乡镇比上年少，支出减少。

（三）2130399-其他水利支出1161.03万元，较上年决算数增加1161.03万元，增长100%。主要原因是：后期扶持资金下拨乡镇，支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出4,362.69万元，比上年决算数减少1662.47万元，下降27.59%，具体情况如下：

（一）2082201-移民补助支出3058.58万元，较2020年决算数增加1194.17万元，增长64.05%。主要原因是：后期扶持资金下拨乡镇，支出增加。

（二）2082202-基础设施建设和经济发展支出1091.63万元，

较2020年决算数减少3000.8万元，下降73.33%。主要原因是：后期扶持资金下拨乡镇比上年少，支出减少。

（三）2032301-基础设施建设和经济发展支出188万元，较2020年决算数增加188万元，增长100%。主要原因是：2021年小型水库移民扶助资金下拨至乡镇，支出增加。

（四）2136601-基础设施建设和经济发展支出24.48万元，较2020年决算数增加13.32万元，增长119.26%，主要原因是：十四五规划编制费用支出及下拨乡镇工作经费。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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333.33万元，其中：

（一）人员经费267.75万元，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65.58万元，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0.86万元，比本年预算的2.7万元下降68.15%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节俭。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0万元下降0%。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：本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是：本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是：本单位无公务用车。截至2021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0.86万元，比本年预算的2.7万元下降68.15%。主要是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节俭，累计接待14批次、80人次。

七、预算绩效情况说明

2021年本单位无自评项目。

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65.58万元，比上年决算数增长2.47%，主要是：办公经费较上年增加1.58万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额4.45万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.07万元。授予中小企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.46%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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，其他用车主要是本单位没有车辆；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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。