

2024 年度
上杭县水利水电工程移民
发展中心部门预算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分	5
2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分	16
2024 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分	23
名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县水利水电工程移民发展中心的主要职责是：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方针政策，配合水利部门做好全县水库移民后期扶持扶助规划实施等，具体的职责有：

（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、承担移民资金使用管理情况绩效评价和内部审计等相关工作。

（五）配合水利部门做好水利水电工程移民纠纷调解和信访等工作。

（六）完成县委、县政府和水利部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县水利水电工程移民发展中心

包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
上杭县水利水电工程移民发展中心	财政核拨	19

三、部门主要工作任务

2024 年，上杭县水利水电工程移民发展中心主要任务是：我中心将继续按照省、市工作要求，落实好后扶政策，着力抓好移民后扶项目、产业扶持，全力改善库区民生，促移民乡村振兴发展和安定稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严格落实帮扶政策。认真贯彻落实关于大中型库区移民直补政策，加强移民直补人口审核，对移民直补人员做到及时核增核减，按时发放移民直补资金，保障移民收入。持续开展库区移民小车驾驶培训补助和小额贷款贴息惠民补助项目，计划完成 300 名移民的小车驾驶培训。

（二）持续强化项目监管。持续落实领导挂片、全员挂钩项目组等制度，按照省、市要求，加强工程监督管理，加快项目的实施进度，强化验收审核。严格落实项目推进时间节点安排，及时发现问题、限期抓好整改，确保按时保质完工，争取年底项目资金拨付达 80%。

（三）做细项目前期工作。根据省、市移民中心批复文件下达 2024 年度项目实施计划，督促乡镇及时进行项目公

告、预算审核、组织招投标、签订合同、保障用地等前期工作。

（四）加强谋划项目储备。紧盯省市关于移民后扶项目实施的政策体系，策划储备一批 2025 年度实施条件成熟的强产业、补短板、利长远项目。强化对上沟通交流，抓好实施方案编制，积极争取项目资金支持。

（五）着力打造后扶示范。集中精力、串点连线打造宜业、宜居、宜游的美丽移民乡村带，2024 年度投入 2000 万元实施“移民重镇 柚乡稔田”省级移民后扶示范区项目，把好设计方案终稿评审关，督促乡镇责任主体，加强组织领导，落实责任分工，全力推进项目落地见效。

（六）抓好资产运营管理。完善资产型生产开发项目产权登记，尽快完成第三实验幼儿园、立新幼儿园、北环路 374 号的登记过户手续；规范运营管理，根据《上杭县大中型水库移民后期扶持资产型项目收益分配使用管理办法》严格执行做好经营管理、收益分配和使用；争取资金对北环路 374 号沿街 7 层商业店面和 3 层写字楼进行加固修善、提升改造，提升资产收益率。

（七）做好平安库区维稳。以创建更高水平的平安库区为目标，加大源头防控力度，做好稳定形势分析，关注重点对象动态，引导依法逐级走访，促进就地及时化解，落实信访工作责任，为全县发展大局营造稳定和谐的库区社会环境。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	367.20	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	
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	367.20
		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	
		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	
收入合计	367.20	支出合计	367.20

二、收入预算总表

2024 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		367.20	367.20									
213	农林水支出	367.20	367.20									
21303	水利	367.20	367.20									
2130301	行政运行	345.23	345.23									
2130303	机关服务	21.97	21.97									

三、支出预算总表

2024 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		367.20	367.20				
213	农林水支出	367.20	367.20				
21303	水利	367.20	367.20				
2130301	行政运行	345.23	345.23				
2130303	机关服务	21.97	21.97				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	367.20	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	
		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	367.20
		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	
		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	
收入合计	367.20	支出合计	367.20

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		367. 20	367. 20	
213	农林水支出	367. 20	367. 20	
21303	水利	367. 20	367. 20	
2130301	行政运行	345. 23	345. 23	
2130303	机关服务	21. 97	21. 97	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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				

本部门 2024 年度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

2024 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				

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。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		367.20
301	工资福利支出	302.97
302	商品和服务支出	42.49
303	对个人和家庭的补助	21.74
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

2024 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	预算数
合计		367.20
301	工资福利支出	302.97
30101	基本工资	75.40
30102	津贴补贴	58.80
30103	奖金	89.79
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.53
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34
30111	公务员医疗补助缴费	13.70
30112	其他社会保障缴费	1.03
30113	住房公积金	15.52
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	42.49
30201	办公费	11.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
30216	培训费	
30217	公务接待费	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	2. 59
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	11. 52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15. 98
303	对个人和家庭的补助	21. 74
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1. 09
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	20. 65
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2024 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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 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。2024 年,上杭县水利水电工程移民发展中心收入预算为 367.20 万元，比上年增加 21.54 万元，增长 6.23%，主要原因是年终一次性奖金、应休未休假报酬以及信创电脑购置费等在 2024 年年初安排预算。其中：一般公共预算拨款收入 367.20 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 367.20 万元，比上年增加 21.54 万元，增长 6.23%，主要原因是年终一次性奖金、应休未休假报酬以及信创电脑购置费等在 2024 年年初安排预算。其中：基本支出 367.20 万元、项目支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 367.20 万元，比上年增加 21.54 万元，增长 6.23%，主要原因是：年终一次性奖金、应休未休假报酬以及信创电脑购置费等在 2024 年年初安排预算。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，

重点压减了平安库区创建经费、遗留问题处理经常性业务费等，同时合理保障了本单位日常等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2130301-行政运行 345.23 万元。主要用于参公人员工资、五险一金、办公经费、退休人员生活补贴、遗属补助等支出。

（二）2130303-机关服务 21.97 万元。主要用于事业人员工资福利、办公经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 367.20 万元，其中：

（一）人员经费 324.72 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 42.48 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年与上年预算数持平。主要原因是:无。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.00 万元，比上年与上年预算数持平。主要原因是:无。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年与上年预算数持平。主要原因是:无。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年,上杭县水利水电工程移民发展中心共设置 1 个整体绩效目标，共涉及财政拨款资金 367.20 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门（单位） 名称	上杭县水利水电工程移民发展中心		部门预算编码	409
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		367.20	
	项目支出		0.00	
	基本支出		367.20	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	中心将继续按照省、市工作要求，落实好后扶政策，着力抓好移民后扶项目、产业扶持，全力改善库区民生，促移民乡村振兴发展和安定稳定。 1. 严格落实帮扶政策。认真贯彻落实关于大中型库区移民直补政策，加强移民直补人口审核，对移民直补人员做到及时核增核减，按时发放移民直补资金，保障移民收入。持续开展库区移民小车驾驶培训补助和小额贷款贴息惠民补助项目，计划完成300名移民的小车驾驶培训。 2. 持续强化项目监管。持续落实领导挂片、全员挂钩项目组等制度，按照省、市要求，加强工程监督管理，加快项目的实施进度，强化验收审核。严格落实项目推进时间节点安排，及时发现问题、限期抓好整改，确保按时保质完工，争取年底项目资金拨付达80%。 3. 做细项目前期工作。根据省、市移民中心批复文件下达2024年度项目实施计划，督促乡镇及时进行项目公告、预算审核、组织招投标、签订合同、保障用地等前期工作。 4. 加强谋划项目储备。紧盯省市关于移民后扶项目实施的政策体系，策划储备一批2025年度实施条件成熟的强产业、补短板、利长远项目。强化对上沟通交流，抓好实施方案编制，积极争取项目资金支持。 5. 着力打造后扶示范。集中精力、串点连线打造宜业、宜居、宜游的美丽移民乡村带，2024年度投入2000万元实施“移民重镇 柚乡稔田”省级移民后扶示范区项目，把好设计方案终稿评审关，督促乡镇责任主体，加强组织领导，落实责任分工，全力推进项目落地见效。 6. 抓好资产运营管理。完善资产型生产开发项目产权登记，尽快完成第三实验幼儿园、立新幼儿园、北环路374号的登记过户手续；规范运营管理，根据《上杭县大中型水库移民后期扶持资产型项目收益分配使用管理办法》严格执行做好经营管理、收益分配和使用；争取资金对北环路374号沿街7层商业店面和3层写字楼进行加固修善、提升改造，提升资产收益率。 7. 做好平安库区维稳。以创建更高水平的平安库区为目标，加大源头防控力度，做好稳定形势分析，关注重点对象动态，引导依法逐级走访，促进就地及时化解，落实信访工作责任，为全县发展大局营造稳定和谐的库区社会环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	≤100%
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	≥100元
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	≥80人
		生态效益指标	项目扶持受益移民村	≥54个
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥85%
	产出指标	数量指标	实施的美丽家园项目个数	≥7个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	截至2024年底，项目资金完成率	≥60%

2.有关情况说明

本部门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

2024年，上杭县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42.48万元，比上年增加8.08万元，增长23.49%。主要原因是：人均办公经费增加以及信创电脑购置费在2024年年初安排预算。

（二）政府采购情况

2024年，上杭县水利水电工程移民发展中心政府采购预算总额4.12万元，其中：政府采购货物预算4.12万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，上杭县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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。