

2025 年度
福建省水利水电工程
移民发展中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	- 1 -
一、单位主要职责.....	- 2 -
二、单位基本情况.....	- 2 -
三、单位主要工作总结.....	- 3 -
第二部分 2025 年度单位决算表.....	- 6 -
一、收入支出决算总表.....	- 7 -
二、收入决算表.....	- 9 -
三、支出决算表.....	- 11 -
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.....	- 16 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 18 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 21 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 22 -
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 23 -
第三部分 2025 年度单位决算情况说明.....	- 24 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 25 -
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 26 -
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 26 -
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 27 -
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 27 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27	-
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	28	-
八、预算绩效情况说明.....	29	-
九、其他重要事项说明.....	29	-
第四部分 名词解释.....	31	-
第五部分 附件.....	34	-

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据福建省委机构编制委员会办公室《关于调整省水利厅所属承担行政职能事业单位机构编制事项的通知》，福建省水利水电工程移民发展中心的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于水利水电工程移民工作的方针政策；

（二）配合主管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、安置验收和监督评估等移民安置的事务性工作；

（三）配合主管部门做好全省水库移民后期扶持扶助规划实施、后期扶持人口核算等具体工作；

（四）配合主管部门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）算编制的事务性工作，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）配合主管部门做好水利水电工程移民纠纷调解和信访等事务性工作，配合主管部门做好三峡外迁移民安置遗留问题处理及相关后续工作；

（六）组织全省移民及移民工作人员培训工作；

（七）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省水利水电工程移民发展中心

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省水利水电工程移民发展中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习领会习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，持续深化“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧扣库区乡村全面振兴主线，主动融入水利事业高质量发展大局，聚焦移民安置、后期扶持、库区稳定、监督管理等关键领域，精准发力、提质增效，奋力书写福建水库移民事业高质量发展的新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、移民安置平稳有序

以开展移民安置“服务提升年”活动为抓手，在维护移民合法权益的基础上，做到拟建项目前期工作准备充分、在建项目规划实施稳步推进、建成项目验收及时高效。**一是前期工作步伐加快。**宁德上白石水利枢纽工程可研报告获国家发改委批复并开工建设，同步安置规划报告获批、启动了相关安置前期工作；闽江口城市群水资源配置提质增效工程正加快规划编制；闽西南水资源配置工程发布停建令，开展实物调查。**二是在建项目稳步推进。**通过实地指导、服务下沉、上下联动的方式，有力推进 44 个在建项目顺利实施。其中国家重点项目泉州白濑水利枢纽工程的参内安置区完成选房工作，永春县移民安置房开工建设。**三是审查验收提质增效。**严格按照国家和我省关于征地移民安置的相关政策规定，高效完成 11 个审查验收事项。简化验收工作程序，指导 2 个导（截）流阶段移民安置验收合并到下闸蓄水阶段同步进行。

二、后扶成效持续凸显

2025 年 3 月我省在陕西召开的全国水库移民工作会议上作典型交流发

言，相关后扶工作经验被《中国水利报》和省委《调研内参》刊发推广。

一是重点项目落地见效。以数字画像、项目管家为抓手，健全项目谋划生成机制，推动移民与水利深度融合，2025 年度全省 805 个后扶项目有序实施，其中，水利部等三部委重点项目全面开工、省级“润泽库区、造福移民”工程项目全部完工。**二是直补人口资金管理到位。**做好后扶人口动态管理，新增新建水库移民 471 人，增补特殊情况直补对象 114 人，核减直补对象 4179 人。**三是政策评估有序开展。**完成移民后扶“十四五”规划实施情况及后扶政策实施 20 周年总结，全面收集梳理各县（市、区）后扶政策实施进度数据，深入重点监测县（市、区）开展现场调查工作，顺利完成《福建省大中型水库移民后期扶持政策 2025 年度实施情况监测评估报告》编制工作。

三、库区局势安定稳定

严格落实信访稳定工作责任制，以推进移民信访工作法治化为抓手，深化源头治理，全力维护库区社会安定稳定。**一是推进信访工作法治化。**深入贯彻《信访工作条例》，组织移民信访工作法治化研讨和调研活动，制定依法依规处理移民信访事项“导引图”，细化法定程序与工作流程。组织送法下乡，进一步提升基层移民干部依法办理信访的能力。**二是强化风险前瞻防控。**深化部门协同和区域协调，及时核查处置预警信息、网络舆情信息，圆满完成重保期间移民信访安全保障任务。**三是抓实矛盾源头治理。**在全省开展“深化源头治理、化解移民信访矛盾”专项行动，有效化解移民信访诉求。落实新春为民办实事活动，推动水口水电站库区移民相关扶持措施得以延续，开展生产生活水平专项调查，讲好移民故事，维护库区安定稳定。

四、资金效能不断提升

中央水库移民扶持基金和三峡后续工作资金绩效考核再度获得优秀，实现连续4年全国优秀。**一是资金督导持续发力。**截至2025年6月底，全省水库移民2025年度直补资金全部发放完成，2019-2021年度沉淀资金全部清理完成。**二是绩效管理常态长效。**严格实行预算执行进度、绩效目标实现程度“双监控、双推进”，对78个县（市、区）年度绩效评价全覆盖，实现绩效监管无死角、无盲区。突出奖优罚劣，将绩效评价结果与资金分配、项目准入紧密挂钩。**三是稽查审计严实并济。**坚持问题导向，完成泉州白濑水利枢纽工程移民安置情况和永泰等12个县（市、区）移民后扶政策实施情况稽察、连江等12个县（市、区）移民后扶重点项目内部审计。

第二部分

2025 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

编制单位：福建省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	2,136.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	600.00	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	9.63	八、社会保障和就业支出	328.97
		九、卫生健康支出	85.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,131.01
		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	187.46
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省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
		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	2,745.87	本年支出合计	2,733.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	14,387.70	年末结转和结余	14,400.18
总计	17,133.57	总计	17,133.57

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

编制单位：福建省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	款	项	合计						
208			2,745.87	2,736.24					9.63
208			359.45	359.45					
20805			359.45	359.45					
2080501			163.30	163.30					
2080505			139.46	139.46					
2080506			56.69	56.69					
210			85.95	85.95					
21011			85.95	85.95					
2101101			85.95	85.95					
213			2,113.01	2,103.38					9.63
21303			1,513.01	1,503.38					9.63

收入决算表

编制单位：福建省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		科目名称							
类	款	项	合计	2,745.87	2,736.24				9.63
2130301			行政运行	1,363.13	1,363.13				
2130304			水利行业业务管理	140.25	140.25				
2130334			水利建设征地及移民支出	9.63					9.63
21366			大中型水库库区基金安排的支出	600.00	600.00				
2136699			其他大中型水库库区基金支出	600.00	600.00				
221			住房保障支出	187.46	187.46				
22102			住房改革支出	187.46	187.46				
2210201			住房公积金	162.15	162.15				
2210202			提租补贴	25.31	25.31				

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

编制单位：福建省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					
208			328.97	328.97				
	20805		328.97	328.97				
		2080501	163.30	163.30				
		2080505	123.16	123.16				
		2080506	42.51	42.51				
	210		85.95	85.95				
		21011	85.95	85.95				
		2101101	85.95	85.95				
	213		2,131.01	1,402.30	728.70			
		21303	1,561.62	1,402.30	159.31			
		2130301	1,402.30	1,402.30				
		2130304	159.31		159.31			
	21366		569.39		569.39			

支出决算表

编制单位：福建省水利水电工程移民发展中心

公开 03 表
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					
2136699		其他大中型水库库区基金支出	569.39		569.39			
221		住房保障支出	187.46	187.46				
22102		住房改革支出	187.46	187.46				
2210201		住房公积金	162.15	162.15				
2210202		提租补贴	25.31	25.31				

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

编制单位：福建省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	2,136.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	600.00	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	328.97	328.97		
		九、卫生健康支出	85.95	85.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,131.01	1,561.62	569.39	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省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
		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	187.46	187.46		
		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	2,736.24	本年支出合计	2,733.39	2,164.00	569.39	
年初财政拨款结转和结余	950.18	年末财政拨款结转和结余	953.03	221.02	732.01	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省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	248.78					
二、政府性基金预算财政拨款	701.40					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,686.42	总计	3,686.42	2,385.02	1,301.40	

注：1. 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

编制单位：福建省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		2,164.00	2,004.68	159.31
208	社会保障和就业支出	328.97	328.97	
20805	行政事业单位养老支出	328.97	328.97	
2080501	行政单位离退休	163.30	163.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.16	123.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.51	42.51	
210	卫生健康支出	85.95	85.95	
21011	行政事业单位医疗	85.95	85.95	
2101101	行政单位医疗	85.95	85.95	
213	农林水支出	1,561.62	1,402.30	159.31
21303	水利	1,561.62	1,402.30	159.31
2130301	行政运行	1,402.30	1,402.30	
2130304	水利行业业务管理	159.31		159.31
221	住房保障支出	187.46	187.46	
22102	住房改革支出	187.46	187.46	
2210201	住房公积金	162.15	162.15	
2210202	提租补贴	25.31	25.31	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省水利水电工程移民发展中心

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		2,164.00	2,004.68	159.31

注：1. 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：万元

编制单位：福建省水利水电工程移民发展中心

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	1,673.70	302	商品和服务支出	171.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	385.48	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	336.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	537.59	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.16	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.36	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.37	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.74	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	162.55	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省水利水电工程移民发展中心

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
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	159.41	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.59	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.62	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	31.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.62	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	55.85	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	158.20	30299	其他商品和服务支出	75.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省水利水电工程移民发展中心

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
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,833.11	公用经费合计					171.57

注：1. 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

编制单位：福建省水利水电工程移民发展中心

项目	行次	决算数
合计	1	9.32
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.62
3. 公务接待费	6	1.70

注：1. 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

编制单位：福建省水利水电工程移民发展中心

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	701.40	600.00	569.39		569.39	732.01
213			农林水支出	701.40	600.00	569.39		569.39	732.01
21366			大中型水库库区基金安排的支出	701.40	600.00	569.39		569.39	732.01
2136699			其他大中型水库库区基金支出	701.40	600.00	569.39		569.39	732.01

注：1. 本表反映单位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

编制单位：福建省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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 17133.57 万元，支出总计 17133.57 万元，与上年决算数相比，各增加 179.88 万元，增长 1.06%。主要是为保障单位正常履职，人员及业务工作经费较上年有所增加，财政拨款相应增加，支出同步增长。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2745.87 万元，比上年决算数减少 296.73 万元，下降 9.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2136.24 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 600.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 9.63 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2733.39 万元，比上年决算数增加 167.39 万元，增长 6.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 2004.68 万元。其中，人员支出 1833.11 万元，公用支出 171.57 万元。
2. 项目支出 728.70 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 3686.42 万元，支出总计 3686.42 万元，与上年决算数相比，各增加 170.25 万元，增长 4.84%，主要是：为保障单位正常履职，人员及业务工作经费较上年有所增加，财政拨款相应增加，支出同步增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2164.00 万元，比上年决算数增加 149.18 万元，增长 7.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 163.30 万元，较上年决算数增加 10.22 万元，增长 6.68%。主要原因是离退休人员数量增加，离退休人员经费相应增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.16 万元，较上年决算数减少 14.88 万元，下降 10.78%。主要原因是部分在职人员到龄退休不再缴纳养老保险，缴费基数变动。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.51 万元，较上年决算数增加 17.20 万元，增长 67.96%。主要原因是按政策开展退休人员职业年金记实清算工作，做实缴费支出增加。

(四) 2101101 行政单位医疗 85.95 万元，较上年决算数减少 1.58 万元，下降 1.81%。主要原因是部分人员退休，参保缴费人员减少。

(五) 2130301 行政运行 1,402.30 万元，较上年决算数增加 139.07

万元，增长 11.01%。主要原因是单位履职业务任务增加，保障日常运转的公用及业务经费相应增加。

（六）2130304 水利行业业务管理 159.31 万元，较上年决算数增加 3.99 万元，增长 2.57%。主要原因是水利行业管理、业务督导核查等工作有序开展，相关业务经费有所增加。

（七）2210201 住房公积金 162.15 万元，较上年决算数减少 5.07 万元，下降 3.03%。主要原因是部分在职人员办理退休，不再缴纳住房公积金，单位缴存支出相应减少。

（八）2210202 提租补贴 25.31 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 0.88%。主要原因是执行相关待遇政策，部分人员补贴标准微调，支出小幅增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 569.39 万元，比上年决算数增加 18.21 万元，增长 3.30%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2136699 其他大中型水库库区基金支出 569.39 万元，较上年决算数增加 18.21 万元，增长 3.30%。主要原因是水库移民后期扶持项目加快推进，基金资金执行力度加大，支出相应增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2004.68 万元，其中：

（一）人员经费 1833.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 171.57 万元，主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 9.32 万元，完成全年预算的 47.31%；较上年减少 1.64 万元，下降 14.96%。主要原因是严格落实厉行节约要求，公务用车运行维护费大幅压减，尽管公务接待费有所增加，但总体“三公”经费支出同比下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.62 万元，完成全年预算的 42.33%；较上年减少 1.83 万元，下降 19.37%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 7.62 万元，完成全年预算的 42.33%；较上年减少 1.83 万元，下降 19.37%。主要是严格执行公务用车管理及厉行节约要求，统筹调度车辆，严控燃油、维修等运行开支，经费支出有所减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 1.70 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.18 万元，增长 11.84%。主要是因水库移民业务调研督导、业务交流来访增多，在严格执行接待标准基础上，合规接待支出相应增加。累计接待 13.00 批次、80.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 171.57 万元，比上年决算数增加 20.47 万元，增长 13.55%，主要原因是：本年度单位履职任务增加，为保障单位正常运转，办公耗材、信息化运维、物业管理等公用保障开支相应增加，在厉行节约前提下，机关运行经费支出有所增长。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 460.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 460.00 万元。授予中小企业合同金额 460.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 460.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 3 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			绩效评价监督检查系统建设专项经费					
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省水利水电工程移民发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	975.54	600.00	190.81	10	31.80	3.18	
	财政资金	975.54	600.00	190.81	—	31.80		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编写 13 个重点县（市、区）监测评估报告，编制完成 9 个设区市和平潭综合实验区得大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估报告，完成全省 2021 年度后期扶持政策实施开展情况和实施效果汇总、分析、评估，编制完成全省大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估年度报告。			完成 32 个县（市、区），80 个乡镇 190 个样本 1910 户样本户 2025 年第二次问卷调查工作及 45 户记账户账本收集整理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测评估项目	≥1 项	0.8	20	16	第三方机构提交的评估报告有时未得到足够重视，需进一步提升和完善监测评估工作。真正重视第三方监测评估成果，建立“问题清单并限期整改，让专业评估真正推动工作改进。”

		质量指标	项目合格	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	2025 年底前完成	≥ 100%	80	10	8	第三方机构提交的评估报告有时未得到足够重视，需进一步提升和完善监测评估工作。真正重视第三方监测评估成果，建立“问题清单并限期整改，让专业评估真正推动工作改进。”
	成本指标	经济成本指标	预算内	≤ 100%	30	10	10	
	效益指标	生态效益指标	监测评估问题整改	≥ 80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监测单位满意度	≥ 80%	80	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、87.18			
评价等级		良						