

**2026 年度**  
**福建省水利水电工程**  
**移民发展中心**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2026年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
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.....	19
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>27</b>

# 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》，省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适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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省移民发展中心包括 7 个机关处

（室），其中，列入 2026 年部门预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、单位主要工作任务

2026 年，省移民发展中心主要任务是：以更高质效推进移民安置、更高标准做好后期扶持、更高水平维护库区稳定、更高要求提升监管实效，推进我省水库移民事业高质量发展，确保“十五五”水库移民工作开好局、起好步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦项目攻坚，提升移民安置水平。开展“服务推进年”活动，成立重点工程工作专班，指导推进国家重点水利项目移民安置前期工作；严把拟建项目移民安置规划设计质量，着力提升前期工作质效；重点跟踪在建水利枢纽工程实施进度；及时组织开展移民安置验收工作。

（二）聚焦后扶提质，增强库区发展动力。在深入总结“十四五”成效基础上，按照宜居宜业和美移民乡村振兴思路，谋深谋实“十五五”移民后扶项目。做好直补人口动态管理，持续推进后扶重点项目收尾，运用“数字画像”“项目管家”机制，谋划新一批“润泽库区、造福移民”工程项目。

（三）聚焦风险防范，维护库区和谐稳定。持续推进信

访工作法治化，深化“四下基层”制度，强化信访源头治理和风险隐患排查化解。协调多部门联防联控，做好重点敏感时段信访稳定工作，积极应对移民政策调整可能引发的群体性问题，牢牢守住“三个不发生”底线。

（四）聚焦效能提升，强化监督管理实效。创新监管机制，成立重大项目监管专班，落实“包片推进”机制，发挥政策稽察、内部审计、监测评估、量价复核“四轮驱动”作用。抓实资金监督管理，持续推进未支付资金清理工作，着力提高资金绩效。

（五）坚持党建引领，焕发队伍生机活力。强化党的全面领导，严格落实意识形态工作责任制。加强移民干部队伍素质能力培训，提高政策理解把握能力，以更实作风、更高标准、更严要求推动各项任务落地见效。

# 第二部分

## 2026年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	2075.31	一、社会保障和就业支出	416.46
二、政府性基金预算拨款收入	540.00	二、卫生健康支出	93.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	2352.06
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	206.95
五、事业收入			
六、事业单位经营收入			
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>2615.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3068.47</b>
上年结转结余	453.16	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3068.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>3068.47</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	3068.47	2075.31	540.00								453.16
福建省水利水电工程移民发展中心	3068.47	2075.31	540.00								453.16

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		<b>3068.47</b>	<b>1989.88</b>	<b>1078.59</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>416.46</b>	<b>416.46</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>416.46</b>	<b>416.46</b>				
2080501	行政单位离退休	175.33	175.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.17	173.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.96	67.96				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>93.00</b>	<b>93.00</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>93.00</b>	<b>93.00</b>				
2101101	行政单位医疗	93.00	93.00				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2352.06</b>	<b>1273.47</b>	<b>1078.59</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>1452.44</b>	<b>1273.47</b>	<b>178.97</b>			
2130301	行政运行	1273.47	1273.47				
2130304	水利行业业务管理	179.07		179.07			
<b>21366</b>	<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	<b>359.52</b>		<b>359.52</b>			

科目编码	科目名称	小计	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
2136699	其他大中型水库库区基金支出	359.52		359.52			
<b>21373</b>	<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>	<b>398.62</b>		<b>398.62</b>			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	398.62		398.62			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>206.95</b>	<b>206.95</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>206.95</b>	<b>206.95</b>				
2210201	住房公积金	181.75	181.75				
2210202	提租补贴	25.20	25.20				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	2075.31	一、社会保障和就业支出	367.00
二、政府性基金预算拨款收入	540.00	二、卫生健康支出	93.00
		三、农林水支出	1948.36
		四、住房保障支出	206.95
<b>收入合计</b>	<b>2615.31</b>	<b>支出合计</b>	<b>2615.31</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2075.31	1936.11	139.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>367.00</b>	<b>367.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>367.00</b>	<b>367.00</b>	
2080501	行政单位离退休	161.98	161.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.39	151.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.63	53.63	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>93.00</b>	<b>93.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>93.00</b>	<b>93.00</b>	
2101101	行政单位医疗	93.00	93.00	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1408.36</b>	<b>1269.16</b>	<b>139.20</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>1408.36</b>	<b>1269.16</b>	<b>139.20</b>
2130301	行政运行	1269.16	1269.16	
2130304	水利行业业务管理	139.20		139.20
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>206.95</b>	<b>206.95</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>206.95</b>	<b>206.95</b>	
2210201	住房公积金	181.75	181.75	
2210202	提租补贴	25.20	25.20	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	540.00		540.00
213	农林水支出	540.00		540.00
21373	小型水库移民扶助基金 安排的支出	540.00		540.00
2137399	其他小型水库移民扶助 基金支出	540.00		540.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

### 2026 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		1936.11
301	工资福利支出	1610.56
302	商品和服务支出	167.25
303	对个人和家庭的补助	158.30

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 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		1936.11
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1610.56</b>
30101	基本工资	362.52
30102	津贴补贴	329.14
30103	奖金	439.13
30109	职业年金缴费	53.63
30112	其他社会保障缴费	244.39
30113	住房公积金	181.75
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>167.25</b>
30209	物业管理费	10.59
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	36.00
30231	公务用车运行维护费	18.00
30239	其他交通费用	60.48
30299	其他商品和服务支出	37.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>158.30</b>
30305	生活补助	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	156.98

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	28.42
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.42
3、公务用车购置及运行费	18.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	18.00

# 第三部分

## 2026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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，福建省水利水电工程移民发展中心收入预算为3068.47万元，比上年增加60.74万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加124.12万元。其中：一般公共预算拨款收入2075.31万元、政府性基金预算拨款收入540.00万元、上年结转结余453.16万元。

相应安排支出预算3068.47万元，比上年增加60.74万元，主要原因是单位在职与离休人员数量增加导致人员经费与各项刚性支出相应增长。其中：基本支出1989.88万元、项目支出1078.59万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出2075.31万元，比上年增加124.12万元，增长6.4%，主要原因是单位在职人员数量增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资发放等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休161.98万元。主要用于中心机关离退休人员基本支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出151.39万元。主要用于中心机关基本养老保险费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 53.63 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 93.00 万元。主要用于中心机关医疗保险费支出。

(五) 2130301-行政运行 1269.16 万元。主要用于中心机关单位基本支出。

(六) 2130304-水利行业业务管理 139.20 万元。主要用于中心机关单位水利行业业务基本支出。

(七) 2210201-住房公积金 181.75 万元。主要用于中心机关在职人员住房公积金补助。

(八) 2210202-提租补贴 25.20 万元。主要用于中心机关在职人员地方津补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年政府性基金预算支出 540 万元，比上年减少 60 万元，减少 10%，主要原因是其他小型水库移民扶助基金减少 60 万元。其中：

2137399-其他小型水库移民扶助基金支出 540 万元。主要用于绩效评价监督检查系统建设专项经费支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1936.11 万元，其

中：

（一）人员经费 1768.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 167.25 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2026 年预算安排 0.00 万元。与上年持平。

### **（二）公务**

2026 年预算安排 10.42 万元，与上年持平。主要保障上级来闽检查、调研等方面接待活动的需要。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 18.00 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 18.00 万元，与上年持平，主要保障公务活动开展的需要；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026 年，福建省水利水电工程移民发展中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 绩效评价监督检查系统建设专项经费项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	540.00		
	财政拨款：	540.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	开展 2025 年度后扶政策绩效评价和监测评估工作，开展全省移民项目建设和资金使用情况监督检查，加强系统建设			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	≤100%
	产出指标	数量指标	监督检查市（县）个数	=8 个
			移民工作培训项目数	=4 个
		质量指标	完成项目验收合格率	≤100%
		时效指标	项目计划落实率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件数量	=0 起
	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	≥80%

## 2. 单位整体支出绩效目标表

# 单位整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称	福建省水利水电工程移民发展中心		单位预算编码	332623001
年度预算安排(万元)	资金总额		3068.47	
	项目支出		1078.59	
	基本支出		1989.88	
年度总体目标	围绕移民特色产业发展、人居环境改善、基础设施建设和公共服务提升等,在全省范围内实施水库移民后扶项目;规范加强移民培训工作的管理,指导各地移民县开展移民工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	移民工作培训项目数	=4 个
		质量指标	移民完工项目验收合格率	≥1 个
		时效指标	项目计划落实率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	≤100%
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农民人均可支配收入增速	≥1.6%
		社会效益指标	项目扶持受益移民村	≥61 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	≥90%

### 3. 有关情况说明

本单位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

2026年，福建省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144.25万元，比上年增加12.54万元，增长9.5%。主要原因是单位在职人员数量增加导致相关工作经费与各项刚性支出相应增长。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，福建省水利水电工程移民发展中心政府采购预算总额234.20万元，其中：政府采购货物预算4.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算230.00万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，福建省水利水电工程移民发展中心共有车辆6辆，其中：其他用车6辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **(四) 委托业务费情况**

2026年福建省水利水电工程移民发展中心委托业务费预算总额617.89万元。

# 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生的支出。

**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。