

2022 年度
宁化县移民发展中心
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 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
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.....	10
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 2022 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县移民发展中心的主要职责是：

（一）配合县水利局，承担大中型水电水利工程移民安置，库区生产、建设和防汛等具体事务性工作。

（二）负责库区项目建设相关的辅助性、技术性、事务性工作；负责开展移民实用技术、职业技能、再教育的培训，提高移民致富能力，转移移民劳动力，推荐移民上岗就业等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县移民发展中心包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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
水利水电工程移民发展中心	财政核拨	2
库区移民服务中心	财政核拨	2

三、部门主要工作总结

2022年，宁化县移民发展中心部门主要任务是：继续做好库区移民村后期扶持工作，实习库区稳定和谐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**抓好实施项目后续建设。**抓好2022年及以前项目的建设 and 扫尾，加快项目资金拨付。

（二）**抓好项目谋划，科学编报项目。**根据省上资金投向和重点，充分征求移民诉求、依据项目的轻重缓急，深入实地现场调查、掌握第一手资料，统筹安排、科学编报，确保项目落地能够顺利实施。

（三）**抓好“平安库区”建设，实现社会和谐稳定。**积极主动融入平安创建大局，依法规范信访办理，深化矛盾纠纷排查化解，加强库区维稳队伍建设。实现全县库区社会的大稳定、大和谐，确保移民安居乐业，提升幸福指数。

第二部分 2022 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

部门：宁化县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	155.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1154.93	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		八、社会保障和就业支出	1152.15
		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	158.27
		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	1310.42	本年支出合计	1310.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1310.42	总计	1310.42

注：1. 本表反映部门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

部门：宁化县水利水电
工程移民发展中心

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						
208			1152.15	1152.15					
20822			1152.15	1152.15					
2082201			245.85	245.85					
2082202			906.3	906.3					
213			158.27	158.27					
21303			155.49	155.49					
2130301			83.98	83.98					
2130321			71.51	71.51					
21366			2.78	2.78					

	金安排的支出							
2136601	基础设施建设和经济发展	2.78	2.78					

注：本表反映部门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

部门：宁化县水利
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					
			1310.42	83.98	1226.44			
	208		1152.15		1152.15			
	20822		1152.15		1152.15			
	2082201		245.85		245.85			
	2082202		906.3		906.3			
	213		158.27	83.98	74.29			
	21303		155.49	83.98	71.51			

2130301	行政运行	83.98	83.98				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	71.51		71.51			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.78		2.78			
2136601	基础设施建设和经济发展	2.78		2.78			

注：本表反映部门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

部门：宁化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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	155.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1154.93	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	1152.15		1152.15	
		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	158.27	155.49	2.78	
		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	1310.42	本年支出合计	1310.42	155.49	1154.93	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1310.42	总计	1310.42	155.49	1154.93	

注：本表反映部门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年末结转结余情况。

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

部门：宁化县
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		155.49	83.98	71.51
213	农林水支出	155.49	83.98	71.51
21303	水利	155.49	83.98	71.51
2130301	行政运行	83.98	83.98	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	71.51		71.51

注：本表反映部门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

部门：宁化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	62.45	302	商品和服务支出	21.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	16.53	30201	办公费	2.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.64	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	8.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.75	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.77	30205	水费		31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.57	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31009	物资储备	
30113	住房公积金	11.12	30212	因公出国（境）费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补		30215	会议费		31013	拆迁补偿	

	助								
30301	离休费		30216	培训费		31019	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	10.95	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	1.3	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.56	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	6.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务利息		39910	资本性赠与		
			30702	国务债务利息		39999	其他支出		
人员经费合计		62.45	公用经费合计				21.53		

注：本表反映部门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

部门：宁化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	0.00
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

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 本部门 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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

部门：宁化县水利水电
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		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		1154.93	1154.93		1154.93	
208			社会保障 和就业支出		1152.15	1152.15		1152.15	
20822			大中型水库 移民后期扶 持基金支出		1152.15	1152.15		1152.15	
2082201			移民补助		245.85	245.85		245.85	
2082202			基础设施建 设和经济发 展		906.3	906.3		906.3	
213			农林水支出		2.78	2.78		2.78	
21366			大中型水库 库区基金安 排的支出		2.78	2.78		2.78	
2136601			基础设施建 设和经济发 展		2.78	2.78		2.78	

注：本表反映部门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

部门：宁化县
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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

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

2022 年度本部门收入总计 1310.42 万元，支出总计 1310.42 万元，与上年决算数相比，各增加 565.35 万元，增长 75.88%。主要是项目资金增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1310.42万元，比上年决算数增加737.63万元，增长128.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入155.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1154.93万元。
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0万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1310.42万元，比上年决算数增加565.35万元，增长75.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 83.98 万元。其中，人员支出 62.45 万元，公用支出 21.53 万元。

2. 项目支出 1226.44 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

2022年度财政拨款收入总计1310.42万元，支出总计1310.42万元，与上年决算数相比，各增加565.35万元，增长75.88%，主要是：项目收入增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出155.49万元，比上年决算数减少51.56万元，下降24.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130301-行政运行 83.98 万元，较上年决算数增加 16.79 万元，增长 24.99%。主要原因是公用经费支出增加。

(二) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 71.51 万元，较上年决算数减少 58.35 万元，下降 44.93%。主要原因是一般公共预算拨款项目减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出1154.93万元，比上年决算数增加616.91万元，增长114.66%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2082201-移民补助 245.85 万元，较上年决算数减少 61.17 万元，下降 19.92%。主要原因是直补移民人数减少。

(二) 2082202-基础设施建设和经济发展 906.30 万元，较上年决算数增加 868.30 万元，增长 2285.00%。主要原因是政府性基金项目增加。

(三) 2136601-基础设施建设和经济发展 2.78 万元，较上年决算数减少 97.22 万元，下降 97.22%。主要原因是库区基金项目减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.98 万元，其中：

(一) 人员经费 62.45 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21.53万元，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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2021 年度和 2022 年度没有安排一般公共预算拨款的三公经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 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 2021 年度和 2022 年度没有安排人员出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位 2021 年度和 2022 年度没有安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位 2021 年度和 2022 年度没有安排公务用车运行费支出。截至 2022 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 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位 2021 年度和 2022 年度没有安排公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

注：本部门 2022 年度无单位自评项目。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：本部门 2022 年度无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 21.53 万元，比上年决算数增长 47.26%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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 0%。

注：本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

该年度本部门无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目。