

2025 年度
宁化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	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县水利水电工程移民发展中心部门的主要职责是：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。

（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，宁化县水利水电工程移民发展中心部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁化县水利水电工程移民发展中心

三、部门主要工作总结

2025 年，宁化县水利水电工程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 2023 年及以前项目的建设和扫尾，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

2025 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

编制单位：宁化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	742.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,525.55	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	
		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	2,267.99
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		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	2,267.99	本年支出合计	2,267.99
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		年末结转和结余	
总计	2,267.99	总计	2,267.99

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

单位：万元

编制单位：宁化县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	2,267.99	2,267.99					
213			农林水支出	2,267.99	2,267.99					
21303			水利	742.44	742.44					
2130301			行政运行	90.13	90.13					
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	619.52	619.52					
2130399			其他水利支出	32.79	32.79					
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,488.78	1,488.78					
2137201			移民补助	309.30	309.30					
2137202			基础设施建设和经济发展	1,179.47	1,179.47					
21373			小型水库移民扶助基金安排的支出	36.78	36.78					
2137302			基础设施建设和经济发展	36.78	36.78					

收入决算表

编制单位：宁化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		科目名称							
类	款	项	合计	2,267.99	2,267.99				

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

编制单位：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					
213			2,267.99	90.13	2,177.87			
	213		2,267.99	90.13	2,177.87			
	21303		742.44	90.13	652.31			
	2130301		90.13	90.13				
	2130321		619.52		619.52			
	2130399		32.79		32.79			
	21372		1,488.78		1,488.78			
	2137201		309.30		309.30			
	2137202		1,179.47		1,179.47			
	21373		36.78		36.78			
	2137302		36.78		36.78			

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

单位：万元

编制单位：宁化县水利水电工程移民发展中心

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	742.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,525.55	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				
		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	2,267.99	742.44	1,525.55	
		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：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				
		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	2,267.99	本年支出合计	2,267.99	742.44	1,525.55	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2, 267. 99	总计	2, 267. 99	742. 44	1, 525. 55	

注：1. 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

单位：万元

编制单位：宁化县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		742.44	90.13	652.31
213	农林水支出	742.44	90.13	652.31
21303	水利	742.44	90.13	652.31
2130301	行政运行	90.13	90.13	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	619.52		619.52
2130399	其他水利支出	32.79		32.79

注：1. 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

单位：万元

编制单位：宁化县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	88.12	302	商品和服务支出	2.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.65	30201	办公费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.35	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	17.76	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.50	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	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	0.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.19	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	11.39	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	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宁化县水利水电工程移民发展中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.82	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		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	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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：宁化县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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		88.12	公用经费合计					2.01

注：1. 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

单位：万元

编制单位：宁化县水利水电工程移民发展中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

单位：万元

编制单位：宁化县水利水电工程移民发展中心

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	2	3	4	5	6
			合计		1, 525. 55	1, 525. 55		1, 525. 55	
213			农林水支出		1, 525. 55	1, 525. 55		1, 525. 55	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		1, 488. 78	1, 488. 78		1, 488. 78	
2137201			移民补助		309. 30	309. 30		309. 30	
2137202			基础设施建设和经济发展		1, 179. 47	1, 179. 47		1, 179. 47	
21373			小型水库移民扶助基金安排的支出		36. 78	36. 78		36. 78	
2137302			基础设施建设和经济发展		36. 78	36. 78		36. 78	

注：1. 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

编制单位：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				

注：本部门 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

2025 年度本部门收入总计 2267.99 万元，支出总计 2267.99 万元，与上年决算数相比，各增加 1451.28 万元，增长 177.70%。主要是项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2267.99 万元，比上年决算数增加 1451.28 万元，增长 177.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 742.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1525.55 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

2025 年度支出 2267.99 万元，比上年决算数增加 1451.28 万元，增长 177.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 90.13 万元。其中，人员支出 88.12 万元，公用支出 2.01 万元。

2. 项目支出 2177.87 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 2267.99 万元，支出总计 2267.99 万元，与上年决算数相比，各增加 1451.28 万元，增长 177.70%，主要是：项目资金增加。

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 742.44 万元，比上年决算数增加 580.42 万元，增长 358.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130301 行政运行 90.13 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 0.80%。主要原因是工资福利支出增加。

(二) 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 619.52 万元，较上年决算数增加 546.91 万元，增长 753.23%。主要原因是项目数量增加。

(三) 2130399 其他水利支出 32.79 万元，较上年决算数增加 32.79 万元。主要原因是项目数量增加。

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 1525.55 万元，比上年决算数增加 870.86 万元，增长 133.02%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2137201 移民补助 309.30 万元，较上年决算数增加 15.59 万元，增长 5.31%。主要原因是项目数量增加。

(二) 2137202 基础设施建设和经济发展 1,179.47 万元，较上年决

算数增加 990.61 万元，增长 524.51%。主要原因是项目数量增加。

（三）2137302 基础设施建设和经济发展 36.78 万元，较上年决算数减少 112.35 万元，下降 75.34%。主要原因是项目数量减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 90.13 万元，其中：

（一）人员经费 88.12 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 2.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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，本部门组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

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。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 2.01 万元，比上年决算数增加 0.90 万元，增长 81.37%，主要原因是：商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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：指单位从本级财政部门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

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2025 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2025 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。