

2021 年度
龙岩市水利水电移民开发中
心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度单位预算表	10
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金拨款支出预算表.....	17
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2021年度单位预算情况说明	21
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.....	23
四、财政拨款预算基本支出情况.....	23
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
六、预算绩效目标情况.....	24
七、其他重要事项说明.....	47
第四部分 名词解释	48

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市水利水电移民开发中心的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于水土保持和水利水电工程移民工作的方针政策、决策部署。

（二）配合主管部门开展水土流失的监测预报、科技成果推广、水土保持监测和信息化应用工作，组织全市水土保持监测网络的建设和管理，知道水土保持服务体系建设。

（三）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、安置验收和监督检查等移民安置事务性工作。

（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）配合主管部门做好全市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。做好全市三峡移民安置后生产发展工作。配合主管部门做好水土流失危害、水利水电工程移民纠纷调解和信访等工作。

(六) 完成主管部门交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

列入 2021 年单位预算编制的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市水利水电移民 开发中心	财政核拨	32	31

三、单位主要工作任务

2021年，龙岩市水利水电移民开发中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定不移践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，全面贯彻“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，补齐防洪工程、供水工程、生态修复工程、信息化工程等四大短板，深入落实“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，全面建设“创新水利、秀美水利、安全水利、文化水利、惠民水利”，为建设闽西南生态型现代化城市，打造有温度的幸福龙岩提供安全稳定可靠的水保障，以水利发展新成就庆祝建党100周年。围绕

上述任务，重点抓好以下工作：

一、加快移民后期扶持项目建设

实施一批助力移民乡村发展的大中型水库后期扶持项目，续建永定、长汀和争取武平、上杭列入省级移民后扶示范区建设项目，加快推进上报省的53个大中型水库移民后期扶持资金计划项目，总投资24227万元。其中美丽家园建设项目30个，总投资15417万元；产业转型升级项目12个，总投资8564万元，计划投入后期扶持资金4842万元；就业创业能力建设项目2个，计划投入后期扶持资金96万元；监测评估等其他项目9个，计划投入后期扶持资金292.03万元。

二、拓展提升水土流失治理“长汀经验”

积极筹备贯彻落实习总书记批示十周年系列活动，进一步总结提升长汀经验。以建设人与自然和谐共生的现代化龙岩为目标，以提升拓展水土流失治理“长汀经验”为主线，以项目化推进工作机制为抓手，建设“一区”，攻坚“两县”。2021计划划综合治理面积30万亩，充分利用水土流失生态建设的成果，形成践行习近平生态文明思想展示路线，着力打造一批集“机制活、产业优、百姓富、生态美”为一体的生态文明建设与乡村振兴的样板。

三、全力提升水利行业强监管水平

一是加强安全监管。树立更大概念的安全观，密切重视监管系统平台、监测站点使用、制定和完善应急预案，进一步深化管

业务必须管安全理念，不断提升安全应对和处置能力，真正把管业务必须管安全理念落细落实，贯穿于生产实施的全过程，形成安全工作齐抓共管的良好局面。

二是加强质量监督。创新工作方式，突出服务重点，制定内部工作规程，通过购买服务，完善市、县联动工作机制，制定相应的质量监管措施，提升质量监督工作水平，逐步形成质量监督及时、有效的工作局面。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入	2021 年预算	支 出	2021 年预算
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	559.80	一、基本支出	559.80
1、市级一般公共预算	559.80	1、人员经费	520.30
其中：成品油价格和税费改革 税收返还	0.00	(一)、工资福利支出	494.16
2、上级财政转移支付补助(提 前下达转移支付补助)	0.00	(二)、对个人和家庭的补助 支出	26.14
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费(含退职费)	8.58
1、市级基金预算拨款	0.00	2、公用经费	39.5
2、上级财政转移支付补助(基 金)	0.00	其中：离退休公务费	0.36
三、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
四、单位结余结转资金	0.00		
五、其他收入	0.00		
收 入 总 计	559.80	支 出 总 计	559.80

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源												
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入	基金调入	
			一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）					
				小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	559.80	559.80	559.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503005	龙岩市水利水电移民开发中心	559.80	559.80	559.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目名称	总计	工资福 利支出	对个人 和家庭 补助 支出	公用支 出	项目支 出	资金来源												
									总计	公共预算拨款				基金预算拨款				财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 他 收 入	基 金 调 入
										一般公 共预算 拨款小 计	其中：市级一般公共 预算拨款		其中： 上级 财政 转移 支付 补助	基金 预算 拨款 小计	市级 基金 预算 拨款	上级财 政转移 支付补 助（基 金）					
											小计	其中：成品 油价格和 税费改革 税收返还									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	合计			559.80	494.16	26.14	39.5	0.00	559.80	559.80	559.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
503005	龙岩市水利 水电移民开发 中心	20805 05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	36.86	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
503005	龙岩市水利 水电移民开发 中心	20805 01	行政单位离退休	13.54	0.00	13.18	0.36	0.00	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
503005	龙岩市水利 水电移民开发 中心	21011 01	行政单位医疗	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	34.11	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
503005	龙岩市水利 水电移民开发 中心	20808 01	死亡抚恤	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	中心																			
503005	龙岩市水利 水电移民开发 中心	21303 01	行政运行	445.57	395.54	10.89	39.14	0.00	445.57	445.57	445.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503005	龙岩市水利 水电移民开发 中心	22102 01	住房公积金	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	27.65	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	559.80	一、基本支出	559.80
1、市级一般公共预算	559.80	（一）、人员经费	520.30
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00	1、工资福利支出	494.16
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	26.14
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费（含退职费）	8.58
1、市级基金预算拨款	0.00	（二）、公用经费	39.5
2、上级财政转移支付补助（基金）	0.00	其中：离退休公务费	0.36
		二、项目支出	0.00
收 入 总 计	559.80	支 出 总 计	559.80

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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	559.80	559.80	0.00
208	社会保障和就业支出	52.47	52.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40	0.00
2080501	行政单位离退休	13.54	13.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	0.00
20808	抚恤	2.07	2.07	0.00
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07	0.00
210	卫生健康支出	34.11	34.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11	0.00
2101101	行政单位医疗	34.11	34.11	0.00
213	农林水支出	445.57	445.57	0.00
21303	水利	445.57	445.57	0.00
2130301	行政运行	445.57	445.57	0.00
221	住房保障支出	27.65	27.65	0.00
22102	住房改革支出	27.65	27.65	0.00
2210201	住房公积金	27.65	27.65	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

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	0.00	0.00	0.00

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		559.80
301	工资福利支出	494.16
302	商品和服务支出	39.5
303	对个人和家庭的补助	26.14
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		金额
经济分类科	科目名称	

**	**	**
	合计	559.80
301	工资福利支出	494.16
30101	基本工资	123.55
30101	基本工资	123.55
30102	津贴补贴	96.5
30102	津贴补贴	96.5
30103	奖金	10.3
30103	奖金	10.3
30106	伙食补助费	5.4
30106	伙食补助费	5.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.86
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81
30111	公务员医疗补助缴费	13.83
30111	公务员医疗补助缴费	13.83
30112	其他社会保障缴费	0.47
30112	其他社会保障缴费	0.47
30113	住房公积金	27.65
30113	住房公积金	27.65
30199	其他工资福利支出	159.79
30199	其他工资福利支出	159.79
302	商品和服务支出	39.5
30207	邮电费	6.66
30207	邮电费	6.66
30228	工会经费	2.65
30228	工会经费	2.65
30229	福利费	0.54

30229	福利费	0.54
30231	公务用车运行维护费	3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	26.29
30239	其他交通费用	26.29
30299	其他商品和服务支出	0.36
30299	其他商品和服务支出	0.36
303	对个人和家庭的补助	26.14
30302	退休费	8.58
30302	退休费	8.58
30305	生活补助	2.07
30305	生活补助	2.07
30399	其他对个人和家庭的补助	15.49
30399	其他对个人和家庭的补助	15.49

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.00
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：(1) 车辆运行维护费	3.00
(2) 车辆运行购置费	0.00

第三部分 2021年度单位预算情况说明

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单位预算管理。2021年，龙岩市水利水电移民开发中心收入预算为559.8万元，比上年增加104.34万元，主要原因是在职人员增加。其中：一般公共预算拨款559.8万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算559.8万元，比上年增加104.34万元，其中：人员支出494.16万元，对个人和家庭补助支出26.14万元，公用支出39.5万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出559.8万元，比上年增加104.34万元，主要原因是本年新增上级财政转移支付补助，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政单位离退休13.54万元。主要用于市移民中心退休人员退休费支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出36.86万元。主要用于市移民中心在职人员养老保险费支出。

(三) 死亡抚恤2.07万元。主要用于市移民中心离退休人员遗属的定期抚恤金支出。

（四）行政单位医疗 34.11 万元。主要用于市移民中心在职干部职工的医疗及生育保险金支出。

（五）行政运行（水利）445.57 万元。主要用于市移民中心在职干部职工按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金、公务用车运行经费、工会经费、在职人员定额公用经费等支出。

（六）住房公积金 27.65 万元。主要用于市移民中心为干部职工缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 559.8 万元，其中：

（一）人员经费 520.3 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.5 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，公车购置费0万元。与上年持平。主要原因是：按照财政核定公务用车运行维护费安排支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年龙岩市水利水电移民开发中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年龙岩市水利水电移民开发中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出39.14万元，比2020年减少0.12万元，主要原因是贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关规定，节约机关运行支出。

(二) 政府采购情况

2021年龙岩市水利水电移民开发中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，龙岩市水利水电移民开发中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。