

2025 年度
龙岩市水利水电工程
移民发展中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2025年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2025年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市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、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

从预算单位构成看，龙岩市水利水电工程移民发展中心

包括 5 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：
列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市水利水电工程移民发展中心

三、单位主要工作任务

2025 年，龙岩市水利水电工程移民发展中心主要任务是：全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，继续以“强基固本补短板，实干争先创品牌”为工作主题，提升“水润民心 利泽闽西”党建品牌，推动水利高质量发展，为建设闽西革命老区高质量发展示范区提供坚强水利保证。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）有序推进库区移民后期扶持工作。继续推进永定、长汀、新罗“润泽库区、造福移民”工程建设；支持每个县（市、区）打造 1-2 个库区移民县级示范区，不断改善移民群众生产生活。抓好移民项目实施管理，确保当年度项目 100% 开工、年内投资完成率达到 80%。全力推进棉花滩水电站库区遗留问题处理。

（二）打造新时代水土流失治理“长汀经验”升级版。全年计划综合治理水土流失面积 30 万亩，全市水土保持率维持在 94.3% 以上。扎实推进全市“1+6”水土保持示范工程创建，力争武平县、新罗区成功创建国家水土保持示范县。积极推广全国首单水土保持碳汇交易、司法碳汇经验，指导长汀县、新罗区打造 1-2 条有地方特色、满足生态产品价值实

现条件的生态清洁小流域，推动长汀罗地河小流域水保项目碳汇方法学争取成为地方标准，争创水土保持高质量发展先行区。

（三）维护水利系统社会安定稳定。聚焦库区移民、防洪、饮水安全、水利工程项目、农民工工资等重点，加强分析研判，深入一线开展信访和矛盾纠纷排查化解工作，确保全市水利系统及库区移民安定稳定。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	861.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	133.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	41.16
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	630.26
		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	57.05
		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、债务发行费用支出	
收入合计	861.88	支出合计	861.88

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		861.88	861.88									
208	社会保障和就业支出	133.41	133.41									
20805	行政事业单位养老支出	131.06	131.06									
2080501	行政单位离退休	62.76	62.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	68.30	68.30									
20808	抚恤	2.35	2.35									
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35									
210	卫生健康支出	41.16	41.16									
21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16									
2101101	行政单位医疗	41.16	41.16									
213	农林水支出	630.26	630.26									

21303	水利	630.26	630.26									
2130301	行政运行	612.26	612.26									
2130302	一般行政管理事务	18.00	18.00									
221	住房保障支出	57.05	57.05									
22102	住房改革支出	57.05	57.05									
2210201	住房公积金	57.05	57.05									

三、支出预算总表

2025 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		861.88	843.88	18.00			
208	社会保障和就业支出	133.41	133.41				
20805	行政事业单位养老支出	131.06	131.06				
2080501	行政单位离退休	62.76	62.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30				
20808	抚恤	2.35	2.35				
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35				
210	卫生健康支出	41.16	41.16				
21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16				
2101101	行政单位医疗	41.16	41.16				
213	农林水支出	630.26	612.26	18.00			
21303	水利	630.26	612.26	18.00			
2130301	行政运行	612.26	612.26				
2130302	一般行政管理事务	18.00		18.00			

221	住房保障支出	57.05	57.05				
22102	住房改革支出	57.05	57.05				
2210201	住房公积金	57.05	57.05				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	861.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	133.41
		九、卫生健康支出	41.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	630.26
		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	57.05
		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、债务发行费用支出	
收入合计	861.88	支出合计	861.88

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		861.88	843.88	18.00
208	社会保障和就业支出	133.41	133.41	
20805	行政事业单位养老支出	131.06	131.06	
2080501	行政单位离退休	62.76	62.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.30	68.30	
20808	抚恤	2.35	2.35	
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	41.16	41.16	
21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16	
2101101	行政单位医疗	41.16	41.16	
213	农林水支出	630.26	612.26	18.00
21303	水利	630.26	612.26	18.00
2130301	行政运行	612.26	612.26	
2130302	一般行政管理事务	18.00		18.00
221	住房保障支出	57.05	57.05	
22102	住房改革支出	57.05	57.05	
2210201	住房公积金	57.05	57.05	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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				

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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				

备注：本单位 2025 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

2025 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		861.88
301	工资福利支出	710.78
302	商品和服务支出	86.44
303	对个人和家庭的补助	64.66
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		843.88
301	工资福利支出	710.78
30101	基本工资	152.72
30102	津贴补贴	132.10
30103	奖金	217.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.30
30110	职工基本医疗保险缴费	40.31
30112	其他社会保障缴费	0.85
30113	住房公积金	57.05
30199	其他工资福利支出	41.50
302	商品和服务支出	68.44
30228	工会经费	3.16
30229	福利费	0.59
30231	公务用车运行维护费	4.80
30239	其他交通费用	4.00
30299	其他商品和服务支出	55.89
303	对个人和家庭的补助	64.66
30305	生活补助	2.35
30399	其他对个人和家庭的补助	62.31

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	11.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

第三部分

2025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。2025年，龙岩市水利水电工程移民发展中心收入预算为861.88万元，比上年增加127.93万元，主要原因是机构改革，在职人员增加。其中：一般公共预算拨款收入861.88万元。

相应安排支出预算861.88万元，比上年增加127.93万元，主要原因是机构改革，在职人员增加。其中：基本支出843.88万元、项目支出18万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出861.88万元，比上年增加127.93万元，增长17.43%，主要原因是机构改革，在职人员增加。体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休62.76万元。主要用于龙岩市水利水电工程移民发展中心离退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.3万元。主要用于龙岩市水利水电工程移民发展中心在职人员养老保险费支出。

（三）2080801-死亡抚恤支出2.35万元。主要用于龙岩市水利水电工程移民发展中心遗属生活补助支出。

（四）2101101-行政单位医疗41.16万元。主要用于龙

岩市水利水电工程移民发展中心在职干部职工的医疗及生育保险金支出。

（五）2130301-行政运行 612.26 万元。主要用于龙岩市水利水电工程移民发展中心在职干部职工按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金、公务公车运行经费、工会经费、在职人员定额公用经费等支出。

（六）2130302-一般行政管理事务 18 万元。主要用于龙岩市水利水电工程移民发展中心基本业务费支出。

（七）2210201-住房公积金 57.05 万元。主要用于龙岩市水利水电工程移民发展中心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 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 843.88 万元，其中：

（一）人员经费 775.44 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、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支出。

(二) 公用经费 68.44 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%。主要原因是：根据工作需要，增加公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，比上年增加 3 万元，增长 50%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据水利执法工作需要安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，龙岩市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

移民中心基本业务费

项目资金（万元）	资金总额：	18		
	财政拨款：	18		
	其他资金：	0		
总体目标	保障本单位日常工作顺利开展			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障科室数量	=1个
		质量指标	业务合格率	=100%
		时效指标	预算支出率	=100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10起

2. 单位整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称	龙岩市水利水电工程移民发展中心		部门预算编码	503005			
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	861.88					
	项目支出	18.00					
	基本支出	843.88					
	其他支出	0.00					
年度 总体 目标	开展水土保持监测和信息化和做好水库移民安置工作						
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称		预算金额(万元)		
	开展水土保持监测和信息化和做好水库移民安置工作	局统筹工作经费	局统筹工作经费		18		
一般 性支 出情 况	指标名称	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	“三公”经费控制率		“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100, 否则得0	≤100%	是

	“三公”经费违规使用次数			“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得 100, 否则得 0	≤0 次	是	
	会议费、差旅费超标准使用次数			会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得 100, 否则得 0	≤0 次	是	
年度绩效指标	一级指标		内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	
	产出指标	数量指标	保障工作内容项数	反映工作内容	部门三定方案	统计法	达到或超过目标的得满分, 未达到目标值得 (完成数量/目标数量) *100%	=2 项	是
		质量指标	各项工作完成率	年度总工作任务数/年度完成工作数 *100%	年度安排	统计法	大于或等于目标得 100, 超过目标值的, (目标数量/完成数量) *101	≥100%	是
		时效指标	预算执行率	反映文艺惠民过程中预算执行的情况	年度安排	统计法	达到目标 100 满分, 达到 90% 以上得 90 分, 完成成 80% 以下不得分	≥100%	是
成本指标	经济成本指标	成本控制率	反应成本控制情况	根据工作安排	实际投入成本/预算资金总额*100%	达到或小于目标的得满分, 超过目标值得 (目标数量/完成数量) *100%	≤100%	是	

	效益指标	社会效益指标	年度收入提升的移民人口数量	反映增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数量情况	根据工作安排	实际投入成本/预算资金总额*100%	达到或超过目标的得100,未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥2000 (人)	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意率	对社会服务评价满意	根据工作安排	统计	达到或超过目标得100,未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥90%	是

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

2025年,龙岩市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86.44万元,比上年增加8.02万元,增长10.23%。主要原因是在职人员增加,机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

本单位2025年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,龙岩市水利水电工程移民发展中心共有车辆2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 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 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（含）以上设备 0 台（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，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。