

2024 年度
龙岩市新罗区水利水电工
程移民发展中心（龙岩市
新罗区水土保持监测站）
部门预算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门预算单位构成.....	3
三、 部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表.....	5
一、 收支预算总表.....	6
二、 收入预算总表.....	7
三、 支出预算总表.....	8
四、 财政拨款收支预算总表.....	9
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、 部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....	19
一、 预算收支总体情况.....	20
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、 一般公共预算基本支出情况.....	21
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、 预算绩效目标情况.....	23
八、 其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区水利水电工程移民发展中心（龙岩市新罗区水土保持监测站）部门的主要职责是：贯彻落实水土保持和水利水电工程移民等工作。

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

（二）协助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，组织全区水土保持监测网络的建设和管理，指导水土保持服务体系建设。

（三）协助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工作。协助监督相关乡镇和部门各项移民补偿资金的使用和管理以及其他相关行政辅助工作。

（四）协助主管部门做好库区后期扶持生产项目的立项审批、资金安排、水库移民扶持基金年度预（决）算编制、后期扶持资金使用管理以及其他相关行政辅助工作。

（五）协助主管部门做好全区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审核转报。做好全区三峡移民管理的行政辅助工作。协助主管部门做好水土流失危害、水利水电工程移民纠纷调解等工作。

（六）组织开展全区移民及移民工作人员的培训工作。

（七）完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区水利水电工程移民发展中心（龙岩市新罗区水土保持监测站）部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市新罗区水利水电工程移民发展中心（龙岩市新罗区水土保持监测站）	财政核拨	16

三、部门主要工作任务

2024 年，龙岩市新罗区水利水电工程移民发展中心（龙岩市新罗区水土保持监测站）部门主要任务是：将按照“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署要求，发扬“冲冲冲”工作精神，弘扬“四下基层”工作法，锚定移民工作目标，秉承“润泽库区、造福移民”宗旨，推动移民工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党的二十大精神在库区移民工作贯彻落实。

（二）深入实施移民后期扶持政策，推进“印象小池·悠然水乡”、万安“千年古镇、九龙江源”区级示范区建设，加大“和美乡村”和“最美移民”宣传报道力度，深入挖掘

素材，讲好库区移民故事，展现库区新亮点。

（三）加快推进坪坑水库移民安置地建设，促进移民尽快建房入住，增强移民幸福感和获得感。

（四）进一步做好信访工作，确保库区和谐稳定，开展库区矛盾纠纷隐患排查，把库区不稳定因素化解在萌芽状态。

（五）深入贯彻落实区委、区政府“6+1”专项行动工作部署，策划“润泽库区·造福移民”项目，积极向上争取资金，开展移民职业技能培训，促进移民就业。

（六）配合项目业主开展富溪一级水库前期工作，促进富溪一级水库工程尽早开工建设。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	340.5246	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	40.10
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	20.11
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	264.0046
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	16.31
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	340.5246	支出合计	340.5246

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		340. 5246	340. 5246	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支出	40. 10	40. 10	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	40. 10	40. 10	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 18	33. 18	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 92	6. 92	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	20. 11	20. 11	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	20. 11	20. 11	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101101	行政单位医疗	11. 96	11. 96	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101103	公务员医疗补助	8. 15	8. 15	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
213	农林水支出	264. 0046	264. 0046	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21303	水利	264. 0046	264. 0046	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2130301	行政运行	264. 0046	264. 0046	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出	16. 31	16. 31	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102	住房改革支出	16. 31	16. 31	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201	住房公积金	16. 31	16. 31	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		340. 5246	340. 5246	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	40. 10	40. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	40. 10	40. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 18	33. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 92	6. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 11	20. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 11	20. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 96	11. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 15	8. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	264. 0046	264. 0046	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	264. 0046	264. 0046	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	264. 0046	264. 0046	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	16. 31	16. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	16. 31	16. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16. 31	16. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	340.5246	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	40.10
		九、卫生健康支出	20.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	264.0046
		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	16.31
		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	340.5246	支出合计	340.5246

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	340.5246	340.5246	
208	社会保障和就业支出	40.10	40.10	
20805	行政事业单位养老支出	40.10	40.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	
210	卫生健康支出	20.11	20.11	
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	
2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15	
213	农林水支出	264.0046	264.0046	
21303	水利	264.0046	264.0046	
2130301	行政运行	264.0046	264.0046	
221	住房保障支出	16.31	16.31	
22102	住房改革支出	16.31	16.31	
2210201	住房公积金	16.31	16.31	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本部门 2024 年度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

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		340.5246
301	工资福利支出	308.14
302	商品和服务支出	19.67
303	对个人和家庭的补助	9.7146
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	3.00
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

2024 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	人员经费	公用经费
合计		340.5246	317.8546	22.67
301	工资福利支出	308.14	308.14	
30101	基本工资	76.56	76.56	
30102	津贴补贴	62.24	62.24	
30103	奖金	85.86	85.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.18	33.18	
30109	职业年金缴费	6.92	6.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	
30111	公务员医疗补助缴费	8.15	8.15	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	16.31	16.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.96	6.96	
302	商品和服务支出	19.67		19.67
30201	办公费	1.41		1.41
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.34		4.34
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.30		0.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.55		0.55
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.55		1.55

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11. 52		11. 52
303	对个人和家庭的补助	9. 7146	9. 7146	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	9. 7146	9. 7146	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	3. 00		3. 00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3. 00		3. 00
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			

31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入（基本建设）			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	0.55
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.55
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行年 限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

注：本部门 2024 年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2024 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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，龙岩市新罗区水利水电工程移民发展中心（龙岩市新罗区水土保持监测站）收入预算为 340.5246 万元，比上年减少 5.88 万元，下降 1.70%，主要原因是在职人员入职和退休，人员经费和公用经费有所减少。其中：一般公共预算拨款收入 340.5246 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 340.5246 万元，减少 5.88 万元，下降 1.70%，主要原因是在职人员入职和退休，人员经费和公用经费有所减少。其中：基本支出 340.5246 万元、项目支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年一般公共预算拨款基本支出 340.5246 万元，比上年减少 5.88 万元，下降 1.70%，主要原因是：在职人员入职和退休，人员经费和公用经费有所减少。按照中央、省、市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项目支出中涉及的非急

需非刚需支出，同时合理保障了推进日常移民管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.18 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.92 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（三）2101101-行政单位医疗 11.96 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 8.15 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（五）2130301-行政运行 264.0046 万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。

（六）2210201-住房公积金 16.31 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 340.5246 万元，

其中：

（一）人员经费 317.8546 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 22.67 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.0 万元，与上年预算数持平。主要原因是：本年度无安排因公出国业务，无此预算。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.55 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 5.17%。主要原因是：严格执行公务接待管理办法，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.0 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，增加 0.0 万元，与上年预算数持平。主要原因是：本年度无安排公务用车购置及运行费，无此预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，龙岩市新罗区水利水电工程移民发展中心（龙岩市新罗区水土保持监测站）共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称		龙岩市新罗区水利水电工程移民发展中心	部门预算编码	302
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		340.5246	
	项目支出		0	
	基本支出		340.5246	
	其他支出		0.00	

年度总体目标	中心将按照“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署要求，发扬“冲冲冲”工作精神，弘扬“四下基层”工作法，锚定移民工作目标，秉承“润泽库区、造福移民”宗旨，推动移民工作再上新台阶。			
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）
	（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于水土保持和水利水电工程移民工作的方针政策。 （二）协助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 （三）协助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工作。 （四）协助主管部门做好库区后期扶持生产项目的立项审批、资金安排、水库移民扶持基金年度预（决）算编制、后期扶持资金使用管理以及其他相关行政辅助工作。 （五）协助主管部门做好全区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审核转报。做好全区三峡移民管理的行政辅助工作。协助主管部门做好水土流失危害、水利水电工程移民纠纷调解等工作。 （六）组织开展全区移民及移民工作人员的培训工作。 （七）完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作任务。	一是深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党的二十大精神在库区移民工作贯彻落实。 二是深入实施移民后期扶持政策，推进“印象小池·悠然水乡”、万安“千年古镇、九龙江源”区级示范区建设，加大“和美乡村”和“最美移民”宣传报道力度，深入挖掘素材，讲好库区移民故事，展现库区新亮点。 三是加快推进坪坑水库移民安置地建设，促进移民尽快建房入住，增强移民幸福感和获得感。 四是进一步做好信访工作，确保库区和谐稳定，开展库区矛盾纠纷隐患排查，把库区不稳定因素化解在萌芽状态。 五是深入贯彻落实区委、区政府“6+1”专项行动工作部署，策划“润泽库区·造福移民”项目，积极向上争取资金，开展移民职业技能培训，促进移民就业。 六是配合项目业主开展富溪一级水库前期工作，促进富溪一级水库工程尽早开工建设。	项目支出	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥340.5246 万元

	效益指标	社会效益指标	来访按期办结率	=100%
	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%
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	支付及时率	≥100%

3. 有关情况说明

本部门 2024 年无项目支出安排，无需要说明的情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年龙岩市新罗区水利水电工程移民发展中心（龙岩市新罗区水土保持监测站）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 22.67 万元，比上年减少 0.11 万元，降低 0.48%。主要原因是：人员调整，公用支出有所减少。

（二）政府采购情况

2024 年龙岩市新罗区水利水电工程移民发展中心（龙岩市新罗区水土保持监测站）政府采购预算总额 3.3 万元，其中：政府采购货物预算 3.3 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区水利水电工程移民发展中心（龙岩市新罗区水土保持监测站）共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0

台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，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

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送的支出。

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。