

2025 年度
福州市水利水电工程移民
发展中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	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 年度单位决算情况说明	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	23
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 单位概况

一、单位主要职责

福州市水利水电工程移民发展中心单位的主要职责是：承担全市水电站库区移民安置工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市水利水电工程移民发展中心

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市水利水电工程移民发展中心单位主要任务是：在市水利局党组的正确领导下，认真按照省水利厅的工作部署和省移民发展中心的工作指导，紧扣助力库区乡村振兴、移民共同富裕，扎实做好移民安置和后期扶持工作，深入一线开展工作，推动全市水库移民工作高质量发展，各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）移民资金计划下达高效精准

2025 年，省级下达福州市大中型水库移民后扶资金 12655.31 万元，其中：移民直补资金 2239.5 万元，惠及移民 36891 人；项目资金 10415.81 万元，核准后扶项目 63 个。同步下达小型水库移民扶助基金 493 万元，核准项目 13 个。目前，直补资金已 100%发放到位，各类后扶项目均按计划有序推进。

（二）移民安置提质增速，重点项目攻坚突破

重点工程验收攻坚成效显著，实地指导闽清水口坝下水位治理工程，推

动移民安置验收加速落地；促进永泰抽水蓄能电站移民安置验收准备、龙湘水库移民安置规划编制等关键环节，核定罗源县昌西水库 59 名新增移民人口，确保政策及时惠及群众。

（三）后期扶持提档升级，品牌项目亮点纷呈

从“有保障”向“高品质”跨越，圆满完成福清东张、连江小沧省级后扶示范区验收；推动福清镜洋和永泰白云“润泽库区”、福清渔溪“解决突出问题”等项目按期完工，其中福清市渔溪镇建新村农文旅项目在水利部绩效复核中名列前茅并获中国水利网专题报道（同时被市政府办公厅专报省办信息）；《山仔悠悠碧水长》获全国“守护幸福河湖”优秀奖，形成可复制的库区振兴样本。福清东张、永泰白云、连江小沧等项目被水利报官网、中国网、《福州晚报》等报道。

（四）资金监管从严从实，绩效管理成效显著

实现“严管+增效”双目标，移民直补资金全额发放，中央后扶资金支付率同比增长 15.57%；完成 2025 年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）和小型水库移民扶助基金的资金分解下达，攻坚清理 2019-2021 年度县级沉淀资金 799.53 万元并全额清零；开展闽侯县移民后扶政策、罗源霍口水库移民安置专项稽察，规范资金使用。

（五）库区稳定根基筑牢，信访治理源头化解

落实“预防为主、防治结合”，开展“深化源头治理”专项行动，建立信访矛盾风险台账并对重点对象“一人一策”管控；春节前全市走访慰问移民 318 户，发放慰问物资折合 23.048 万元，集中解决一批生产生活难题；重点时段实行稳定“零报告”制度，库区整体平稳可控。

第二部分

2025 年度单位决算表

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：福州市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	291.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	26.49
		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	237.54
		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	27.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市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	291.51	本年支出合计	291.51
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	291.51	总计	291.51

注：1. 本表反映单位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：福州市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	291. 51	291. 51					
208			社会保障和就业支出	26. 49	26. 49					
20805			行政事业单位养老支出	26. 49	26. 49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 66	17. 66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 83	8. 83					
213			农林水支出	237. 54	237. 54					
21303			水利	237. 54	237. 54					
2130301			行政运行	187. 54	187. 54					
2130334			水利建设征地及移民支出	50. 00	50. 00					
221			住房保障支出	27. 49	27. 49					
22102			住房改革支出	27. 49	27. 49					
2210201			住房公积金	17. 03	17. 03					
2210202			提租补贴	3. 06	3. 06					

收入决算表

编制单位：福州市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	291.51	291.51				
2210203		购房补贴	7.40	7.40					

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：福州市水利水电工程移民发展中心

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					
208		社会保障和就业支出	26.49	26.49				
20805		行政事业单位养老支出	26.49	26.49				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83				
213		农林水支出	237.54	171.78	65.75			
21303		水利	237.54	171.78	65.75			
2130301		行政运行	187.54	171.78	15.76			
2130334		水利建设征地及移民支出	50.00		50.00			
221		住房保障支出	27.49	27.49				
22102		住房改革支出	27.49	27.49				
2210201		住房公积金	17.03	17.03				
2210202		提租补贴	3.06	3.06				
2210203		购房补贴	7.40	7.40				

注：本表反映单位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

编制单位：福州市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	291.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	26.49	26.49		
		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	237.54	237.54		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市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	27.49	27.49		
		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	291.51	本年支出合计	291.51	291.51		
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：福州市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	291.51	总计	291.51	291.51		

注：1. 本表反映单位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

编制单位：福州市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		291.51	225.76	65.75
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49	
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	
213	农林水支出	237.54	171.78	65.75
21303	水利	237.54	171.78	65.75
2130301	行政运行	187.54	171.78	15.76
2130334	水利建设征地及移民支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	27.49	27.49	
22102	住房改革支出	27.49	27.49	
2210201	住房公积金	17.03	17.03	
2210202	提租补贴	3.06	3.06	
2210203	购房补贴	7.40	7.40	

注：1. 本表反映单位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：福州市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	199.06	302	商品和服务支出	20.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.29	30201	办公费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.83	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		30206	电费	1.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.83	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	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	17.03	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	1.92	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：福州市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	6.62	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	2.19	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.13	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	5.80	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.62	30299	其他商品和服务支出	10.83	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：福州市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		205.68	公用经费合计					20.08

注：1. 本表反映单位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：福州市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：本单位 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：福州市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						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：福州市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：本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 291.51 万元，支出总计 291.51 万元，与上年决算数相比，各增加 51.11 万元，增长 21.26%。主要是单位运行经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 291.51 万元，比上年决算数增加 51.11 万元，增长 21.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 291.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 291.51 万元，比上年决算数增加 51.11 万元，增长 21.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 225.76 万元。其中，人员支出 205.68 万元，公用支出 20.08 万元。

2. 项目支出 65.75 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 291.51 万元，支出总计 291.51 万元，与上年决算数相比，各增加 51.11 万元，增长 21.26%，主要是：单位运行经费支出增加。

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 291.51 万元，比上年决算数增加 51.11 万元，增长 21.26%，具体情况如下(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 17.66 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增长 12.39%。主要原因是人员变动，养老保险缴费支出增加；

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.83 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 12.41%。主要原因是人员变动，职业年金缴费支出增加；

(三) 2130301 行政运行 187.54 万元，较上年决算数增加 45.66 万元，增长 32.18%。主要原因是单位运行经费支出增加；

(四) 2130334 水利建设征地及移民支出 50.00 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.03%。主要原因是项目支出增加；

(五) 2210201 住房公积金 17.03 万元，较上年决算数增加 3.96 万元，增长 30.31%。主要原因是人员变动，住房公积金缴费支出增加；

（六）2210202 提租补贴 3.06 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 29.76%。主要原因是员变动，提租补贴支出增加；

（七）2210203 购房补贴 7.40 万元，较上年决算数增加 2.89 万元，增长 64.11%。主要原因是员变动，购房补贴支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 225.76 万元，其中：

（一）人员经费 205.68 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 20.08 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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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，本单位公务用车保有量为 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，本单位组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

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 20.08 万元，比上年决算数增加 5.71 万元，增长 39.74%，主要原因是：用于单位日常办公运转支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 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 5.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；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：指单位从本级财政单位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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		东部办公区租金及物业管理费							
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利水电工程移民发展中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	20.40	20.40	15.76	10	77.25		7.73	
	其中：当年财政拨款	20.40	20.40	15.76	—	77.25			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于办公租金支付			已完成支付东部办公区租金及物业管理费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解决办公用房面积	≥50 平方米		50	10	10	
		质量指标	资金解缴准确率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6 人		8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%		100	10	10	
总分						97.73			
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		移民后扶项目、扶助工程市级验收工作							
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利水电工程移民发展中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00			

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于移民后扶项目、扶助工程市级验收工作，保障工作顺利开展			已完成支付各项办公经费开支，保障工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划项目数	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金解缴及时性	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6 人	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		