

**2026 年度**  
**漳平市水利水电工程**  
**移民发展中心**  
**预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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.....	5
<b>第二部分 2026年度单位预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
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.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
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·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
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·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

漳平市水利水电工程移民发展中心的主要职责是：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、龙岩市委、龙岩市人民政府关于水利水电工程移民工作的方针政策和法律法规，配合主管部门做好库区移民公共事务工作。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、安置验收等移民安置事务性工作。配合主管部门按权限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等相关工作。配合主管部门做好全市水库移民后期扶持（扶助）规划编报与实施、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利水电工程移民纠纷调解和信访等工作。承办上级部门和市委、市政府交办的其他业务。

## 二、单位预算单位构成

列入 2026 年单位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
漳平市水利水电工程移民发展中心	财政拨款	4

## 三、单位主要工作任务

2026 年，漳平市水利水电工程移民发展中心单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实好上级水利部门和移民管理机构决策部署，紧紧围绕省、市 2026 年度移民工作任务清单，全方位谋划和推进移民后扶政策落实工作，务实推动库区高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）谋划着眼未来安全优质高效移民项目库建设。抓好2026年项目策划生成，加快推进2025及以前年度项目实施进度。根据工作任务清单、移民资金绩效管理的要求，对在库移民项目进行全方位、深层次的分析梳理，切实加强项目实施管理，对工程施工的关键节点进行控制检查，形成定期分析、上下联动、协调左右、共同推进的良性互动的工作机制，加快推进项目实施进度，确保当年度项目100%开工、年内投资完成率达到80%。

（二）聚焦助力库区乡村振兴，注重管好用好库区移民后期扶持资金，通过强化管理，抓实绩效、全域推进移民后扶项目转型升级。加强与财政部门沟通和资金调度，加快推进项目移民资金支付工作，有力保障移民库区经济社会发展；坚持绩效导向，全面提高项目资金完成率、项目完工率、项目验收率。围绕“润泽库区、造福移民”的宗旨，强化绩效考核结果的运用，进一步加强移民资金和项目的监督管理，扎实推进移民项目和资金管理工作，提高水库移民资金绩效管理水平和质量，为我省绩效“保优进位”打下良好基础。

（三）全力构建和谐稳定平安库区。当前要聚集聚力更

高水平平安建设的各项重点任务，勇于担当、守正创新，全面提升库区和移民安置区平安建设水平。

## 第二部分

### 2026年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	68.50	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	64.87
		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	3.63
		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	
<b>收入合计</b>	<b>68.50</b>	<b>支出合计</b>	<b>68.50</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		68.50	68.50									
213	农林水支出	64.87	64.87									
21303	水利	64.87	64.87									
2130301	行政运行	64.87	64.87									
221	住房保障支出	3.63	3.63									
22102	住房改革支出	3.63	3.63									
2210201	住房公积金	3.63	3.63									

### 三、支出预算总表

#### 2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	68.50	68.50				
213	农林水支出	64.87	64.87				
21303	水利	64.87	64.87				
2130301	行政运行	64.87	64.87				
221	住房保障支出	3.63	3.63				
22102	住房改革支出	3.63	3.63				
2210201	住房公积金	3.63	3.63				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	68.50	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	
		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	64.87
		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	3.63
		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	
<b>收入合计</b>	<b>68.50</b>	<b>支出合计</b>	<b>68.50</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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	68.50	68.50	
213	农林水支出	64.87	64.87	
21303	水利	64.87	64.87	
2130301	行政运行	64.87	64.87	
221	住房保障支出	3.63	3.63	
22102	住房改革支出	3.63	3.63	
2210201	住房公积金	3.63	3.63	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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 2026 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

### 2026 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 2026 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

### 2026 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		68.50
301	工资福利支出	63.32
302	商品和服务支出	5.18
303	对个人和家庭的补助	
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

### 2026 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
<b>合计</b>		68.50
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	63.32
30101	基本工资	19.56
30102	津贴补贴	12.47
30103	奖金	16.43
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	7.66
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	3.63
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5.18
30201	办公费	0.49
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.12
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	
30215	会议费	0.05
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.20
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	0.10

30228	工会经费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.92
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

### 2026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	0.2
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	0.2
3、公务用车购置及运行费	0.0
其中：（1）公务用车购置费	0.0
（2）公务用车运行费	0.0

## 第三部分

### 2026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。2026年，漳平市水利水电工程移民发展中心单位收入预算为68.5万元，比上年65.05增加3.45万元，主要原因是人员工资调整。其中：一般公共预算拨款收入68.5万元。

相应安排支出预算68.5万元，比上年增加3.45万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出68.5万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出68.5万元，比上年增加3.45万元，增长5.3%，主要原因是人员经费支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府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，重点压减了基本业务费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了民生保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2130301-行政运行64.87万元。主要用于人员和公用支出。

（二）2210201-住房公积金3.63万元。主要用于住房公积金支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2026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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 68.5 万元,其中:

(一) 人员经费 63.32 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 5.18 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

2026 年预算安排 0 万元, 与上年持平。主要原因是: 本年度无此项支出预算。

## **(二) 公务接待费**

2026年预算安排0.2万元,与上年持平。主要原因是:预计上级业务监督检查、库区稳定等方面的接待活动与上年持平。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2026年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。主要原因是:公车改革。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026年,漳平市水利水电工程移民发展中心共设置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。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2026年,漳平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5.18万元,与上年持平。主要是保障机构维持正常运转。

### **(二) 政府采购情况**

2026年，漳平市水利水电工程移民发展中心政府采购预算总额0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、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2025年12月31日，漳平市水利水电工程移民发展中心共有车辆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）。

2025年单位预算安排购置车辆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。