

2020 年度
福州市福州市水资源
管理中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市水资源管理中心单位的主要职责是：开展水资源调查、开发、利用等工作；承担水资源管理、保护和节约等技术咨询、服务工作；承担河务管理和福州市河长制办公室事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市水资源管理中心	财政全额拨款	7

三、单位主要工作总结

2020 年，福州市水资源管理中心单位主要任务是：开展水资源调查、开发、利用等工作；承担水资源管理、保护和节约等技术咨询、服务工作；承担河务管理和福州市河长制办公室事务性工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化水资源管理。到 2020 年底，全市用水总量控制在 36.7 亿立方米以内，农田灌溉水有效利用系数提高到 0.579 以上，万元工业增加值用水量下降到 42 立方米以下，工业用水重复利用率提高到 70%以上，其中规模以上工业企业达到 85%；公共供水管网漏损率控制在 10%以内，达到国家节水型城市标准要求。

（二）推进节水型社会建设。落实《福建省节水行动方案》，建立节水评价机制，扎实推进取水许可和公共管网取水单位计划用水管理，开展 2 个县域节水型社会达标建设，加快推进节水型企业、节水型公共机构、节水型高校等建设。完善排污权交易体系，健全排污权储备和管理机制，拓展排污权抵押贷款等融资模式。

（三）推进“清四乱”常态化规范化。坚持严控增量、避免反弹，重点整治非法建设、侵占破坏无人岛、非法围河围湖、非法种植养殖以及两高沿线、农村河湖脏乱差等问题；对 2019 年 1 月 1 日以后新出现的违建、非法围河围湖等重大违法违规问题，按“顶风违建”予以处置。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：

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	100.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.24
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	135.06
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	100.77	本年支出合计	160.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	92.42	年末结转和结余	32.64

总计	193.19	总计	193.19
----	--------	----	--------

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：

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	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208			13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位 离退休	3.30	3.30	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	6.76	6.76	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	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程 运行与维护	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积 金	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：

单位：万元

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					
			160.56	94.74	65.82	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.00	3.00	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	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	135.06	69.24	65.82	0.00	0.00	0.00
21303		水利	135.06	69.24	65.82	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	65.82	0.00	65.82	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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

单位：

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	100.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.24	12.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	135.06	135.06	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.25	13.25	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经	0.00	0.00	0.00	0.00

		营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	100.77	本年支出合计	160.56	160.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	92.42	年末财政拨款结转和结余	32.64	32.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	92.42					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	193.19	总计	193.19	193.19	0.00	0.00

注：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年末结转结余情况。

5. 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

单位：

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		160.56	94.74	65.82
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事	6.16	6.16	0.00

	业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	0.00
213	农林水支出	135.06	69.24	65.82
21303	水利	135.06	69.24	65.82
2130306	水利工程运行与维护	69.24	69.24	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	65.82	0.00	65.82
221	住房保障支出	13.26	13.26	0.00
22102	住房改革支出	13.26	13.26	0.00
2210201	住房公积金	6.40	6.40	0.00
2210202	提租补贴	2.00	2.00	0.00
2210203	购房补贴	4.86	4.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	86.56	302	商品和服务支出	5.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.64	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	9.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.83	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		89.56	公用经费合计					5.18

注：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。

7. 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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	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：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

单位：

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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
单位：万元

单位：

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 92.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 100.77 万元，本年支出 160.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 32.64 万元。

（一）2020 年收入 100.77 万元，比上年决算数增加 9.82 万元，增长 10.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 100.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 160.56 万元，比上年决算数增加 76.59 万元，增长 91.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 94.74 万元。其中，人员支出 89.56 万元，公用支出 5.18 万元。

2. 项目支出 65.82 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 160.56 万元，比上年决算数增加 76.56 万元，增长 91.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 3 万元，较上年决算数增加 0.9 万元，增长 42.86%。主要原因是退休人员应在 2021 年发放的 2019 年综治奖在 2020 年发放，属时间性差异。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.16 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 10.39%。主要原因是社保基数调整，支出增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.08 万元, 较上年决算数增加 0.18 万元, 增长 6.20%。主要原因是社保基数调整, 支出增加。

(四) 2130306-水利工程运行与维护 69.24 万元, 较上年决算数增加 7.34 万元, 增长 11.86%。主要原因是人员增加 3 人、各项医保等基数调增以及人员晋级晋档调整增加人员支出。

(五) 2130311-水资源节约管理与保护 65.82 万元, 较上年决算数增加 65.82 万元, 增长 100%。主要原因是今年支付各项综合规划环评编制费尾款。

(六) 2210201-住房公积金 6.4 万元, 较上年决算数减少 0.21 万元, 下降 3.18%。主要原因是住房公积金基数下调, 支出减少。

(七) 2210202-提租补贴 2 万元, 较上年决算数增加 0.06 万元, 增长 3.09%。主要原因是人员增加导致提租补贴增加。

(八) 2210203-购房补贴 4.86 万元, 较上年决算数增加 1.92 万元, 增长 65.31%。主要原因是人员增加 3 人, 住房补贴支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.74 万元，其中：

（一）人员经费 89.56 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 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：本单位 2020 年度没有三公经费支出。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

注：本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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：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。