

2021 年度

福州市闽江下游防洪工程  
建设公司部门预算

# 目录

(注:必须标注页码)

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
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、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	26
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

市防洪公司的主要职责是：我司作为市水利局下属单位，主要承接水利项目，从事市政水利工程建设。企业类型为全民所有制，注册资金 3530 万元。作为项目业主，我司主要经营闽江下游滩地开发、堤防建设及其工程技术咨询。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市闽江下游防洪工程建设公司列入 2022 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	人员编制数	在职人数
福州市闽江下游防洪工程建设公司	全额拨款全民所有制企业	0	29 人

### 三、部门主要工作任务

2021 年，市防洪公司主要工作任务是：按市水利局有关要求完成年度投资目标，全力推进项目进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）福州市江北城区山洪防治及生态补水工程

2021 年底完成主隧洞开挖 25.469 公里,占总长 28.293 公里的 90.02%；10 条施工支洞总长 4.892 公里全部完成；完成排洪支洞 3.788 公里，占总长 4.217 公里的 89.83%；控制闸完成 3 座；补水竖井完成 1 座。

### （二）福州市鳌峰水闸重建工程

已完成项目立项及初设审批，同步开展了征地拆迁及移民安置工作。目前，项目控制价清单、招标文件、施工图纸均已编制完成。正在进行清单送审工作。清单审核完成后可立即进行招投标工作。2021 年底完成招投标工作。

### （三）防洪设施维护

本项目主要针对已投入使用但未移交的防汛设施维护管理。2021 年维护运行防汛设施将维持设施正常发挥应有效应，保证了福州市区正常渡汛。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）加强管控，强化工程管理。

1. 继续完善规章制度。按照合同约定并结合工程实际，进一步健全完善规章制度，切实做到有章可循，按章办事，推动公司工程管理水平的持续提高。

2. 强化进度计划管理。对于工期紧、任务重，尤其是先期开工段的项目，为确保按期完成建设任务目标，将在以下方面加大力度：一是积极跟踪协调征迁、民事干扰等有关问题，为工程顺利推进创造良好环境；二是加强履约管理，进一步督促施工、监理单位加强管理，加大资源投入，确保工

程建设进度；三是加强施工进度信息反馈，及时发现问题和解决问题；四是进一步健全施工建设目标责任制，强化施工考核并完善奖惩措施，调动施工、监理单位的积极性。

3. 加强施工质量管理。督促各施工、监理单位建立健全质量保证体系，制定完善的岗位质量责任、质量管理措施和自检制度，确保施工工序和工艺满足技术规范要求，加强原材料及现场质量抽查和监控力度，确保质量得到有效控制。

4. 强化监理履职能力。进一步规范施工监理工作，做到目标明确、责任到位，要求监理人员应按照“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则认真履行监理职责。树立监理的主动、积极、热情服务意识，加强重点部位、重点工序、隐蔽工程的旁站制度，加强事前监理，切实提高监理服务水平，严格实施监理审批、检查验收制度，使施工监理工作标准化、规范化。

5. 加强安全生产管理。认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强施工安全监管：一是建立健全安全生产管理规章制度和安全生产岗位责任制度，明确责任，落实安全生产责任制；二是健全安全生年月例会制度，及时分析、解决安全生产中存在的问题；三是加强施工过程中的安全隐患排查治理，建立安全监管长效机制；四是严格落实农民工工资管理制度和办法，重点保障农民工工资发放，优先足额支付农民工工资，做好安全维稳工作。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

# 部门收支预算总表

单位名称：福州市闽江下游防洪工程建设  
公司

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	300.00	一、人员经费	
1、一般公共预算	300.00	1、人员支出	
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	
二、基金预算拨款	17,000.00	其中：离退休公务费	
三、财政专户拨款		三、项目支出	17,300.00
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	17,300.00	支出总计	17,300.00

## 二、收入预算总表

### 部门收入预算总表

单位：万元

单位代 码	单位名 称	资金来源							
		总计	一般公共 预算拨款			基金预算拨 款	财政专 户、经营 服务收 入拨款	其他资金	
			小计	一般公 共预算	纳入预算管 理的行政事 业性收费、 罚没等			小计	其中：单位 结转结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	17,300.00	300.00	300.00		17,000.00			
	福州市 水利局	17,300.00	300.00	300.00		17,000.00			
709011	福州 市闽江 下游防 洪工程 建设公 司	17,300.00	300.00	300.00		17,000.00			



### 三、支出预算总表

## 部 门 支 出 预 算 总 表

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				17,300.00	17,300.00	300.00	17,000.00			
		福州市水利局				17,300.00	17,300.00	300.00	17,000.00			
	709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司				17,300.00	17,300.00	300.00	17,000.00			
2120899	709011	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				17,000.00	17,000.00		17,000.00			
2130399	709011	其他水利支出				300.00	300.00	300.00				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 部门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	300.00	一、人员经费	
二、基金预算拨款	17,000.00	1、人员支出	
		2、对个人和家庭补助支出	
		二、公用支出	
		三、项目支出	17,300.00
收入总计	17,300.00	支出总计	17,300.00

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市闽江下游防洪工程建设公司

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		300.00
213	农林水支出		300.00
21303	水利		300.00
2130399	其他水利支出		300.00

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市闽江下游防洪工程建设公司

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		17,000.00
212	城乡社区支出		17,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17,000.00

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	300.00
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	
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）	300.00
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	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市闽江下游防洪工程建设公司

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	0
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
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	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
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	
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	
303	对个人和家庭的补助	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	
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	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
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	
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

本单位 2021 年度没有一般公共预算基本支出经济分类

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市闽江下游防洪工程建设公司

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

本单位 2021 年度无一般公共预算安排的三公经费支出。

## 第三部分 2021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。2021年，福州市闽江下游防洪工程建设公司收入预算17300万元，比上年减少5000万元，主要原因为新项目减少，在建项目进展缓慢，其余项目处于扫尾阶段。其中：一般公共预算拨款300万元，基金预算财政拨款17000万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算17300万元，比上年减少5000万元，其中：人员支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出0万元，项目支出5000万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出300万元，与上年持平，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2130399-其他水利支出300万元。主要用于防洪设施维护支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出17000万元，比上年减少5000万元，主要原因是新项目减少，在建项目进展缓慢，其余项目处于扫尾阶段，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的

支出 17000 万元。主要用于福州市城区水系综合治理项目（二阶段）等安排，统筹用于江北城区山洪防治及生态补水工程、闽江下游防洪工程、湾边排涝闸站工程、吴凤水闸工程、魁岐排涝二站、南港北岸防洪工程（盖山、义序段）整修等项目支出。

#### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2021 年度财政拨款基本支出 17300 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 0 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。

（三）项目支出 17300 万元。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

本单位 2021 年度无一般公共预算安排的三公经费支出。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

1.2021 年我司共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 17300 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1.财政支出项目绩效目标**

## 财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称： 防洪设施维护经费

一、基础信息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市仓山区上渡路 6 号		邮政编码	350007	
	单位负责人	黄勤登	职务	董事长	联系电话	83733137
	财务负责人	许余湘	职务	财务经理	联系电话	83733137
	项目负责人	詹立海 何长松	职务	项目负责人	联系电话	83568481
	项目类型	常年发展性项目				
	项目性质	年初预算项目				
二、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	300			
		其中: 一般公共预算	300			
		政府性基金	0			
		其他资金	0			
		国有资本经营预算	0			

三、总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署	实施依据 具体说明	福州市人民政府专题会议纪要【2016】152号		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		做好已投入使用但未移交的防汛设施的维护管理工作，以确保各项目防洪设施正常运行。				
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	维护水闸泵站数量		大于等于	1.00	座
			支付合同款项数		大于等于	2.00	笔
			工程尾款结算单位数		大于等于	1.00	家
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率		大于等于	80.00	%

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量		小于等于	0.00	件
--	-------	-----------	-----------------	--	------	------	---

## 财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称： 水利工程建设经费

一、基础信息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他					
	单位地址	福州市仓山区上渡路6号		邮政编码	350007		
	单位负责人	黄勤登	职务	董事长	联系电话	83733137	
	财务负责人	许余湘	职务	财务经理	联系电话	83733137	
	项目负责人	何长松 詹立海 曾 灿良 陈荣海	职务	项目负责人	联系电话	83568475	
	项目类型	一次性发展项目					
	项目性质	年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	17000				
		其中：一般公共预算	0				

			政府性基金	17000			
			其他资金	0			
			国有资本经营预算	0			
三、总体目标	项目实施依据	1. 党委、政府决策部署		实施依据 具体说明	本项目由湾边排涝闸站工程、鳌峰（五孔）水闸改造工程、魁岐排涝二站、吴凤水闸、江北城区山洪防治及生态补水工程、闽江下游防洪工程、南港北岸防洪工程（盖山、义序段）修整项目（土建及泵闸部分）、闽江北港驳岸整治一期工程、东风排涝站改建工程等9个项目统筹使用。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益	洪外排截洪面积 44.8km <sup>2</sup> ；补水流量达到 23m <sup>3</sup> /s，改善新店片区及东区片区的内河水质。					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	支付合同款项数	各项目合计	大于等于	8.00	笔



			开挖土石方	鳌峰-完成上、下游围堰编织袋装填沙、土方。	大于等于	5000.00	方
			水利工程完成量	生态补水-西线浦口进出水口围堰及进水箱涵施工完成、主洞开挖 4000 米、支洞开挖 2500 米。五矿泵站厂房基坑开挖 100000 立方米、主厂房 C25 砼道路 3400 m <sup>2</sup> 。 鳌峰-拆除旧闸一座、新水闸的桩基施工及检测。	大于等于	7.00	项
			工程尾款结算单位数	各项目合计	大于等于	8.00	家
			组织招标次数	东风排涝站	大于等于	1.00	次
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	各项目合计	大于等于	16000.00	万元
			项目实施过程缴纳税费	各项目合计	大于等于	500000.00	元

		社会效益指标	吸引就业人员	各项目合计	大于等于	100.00	人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	各项目合计	小于等于	0.00	件

## 2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

我司 2021 年度没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

我司 2021 年度没有政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

我司 2021 年度没有国有资产占用使用情况。

## 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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。