

**2021 年度**

**福州市水资源管理中心预  
算**

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分2021年度部门预算表</b> .....	6
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.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、财政拨款预算基本支出情况·····	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	22
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>23</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福州市水资源与河务管理中心主要职责是：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、部门预算单位构成

本单位含 1 个处室，在职人员 7 人，为一般公共预算全额供给人员经费和公用经费人员。其中：列入 2021 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
福州市水资源与河务管理中心	全额	8	7

### 三、部门主要工作任务

2021 年，福州市水资源与河务管理中心主要任务是：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，重点抓好以下工作：

#### （一）落实最严格水资源管理制度

1. 完成市级水资源配置规划编制；落实塘坂水库和永泰

水文站断面生态流量管控目标；落实闽江、大樟溪、敖江流域水量分配方案；开展取水在线监测设施接入；完成非农取水问题整改提升；落实用水统计调查制度。

2. 深入落实《福建省节水行动工作方案》，完成县域节水型社会达标建设、节水载体示范建设、水利行业节水型单位建设任务；持续开展节水宣传教育，大力营造惜水爱水护水的良好氛围。

## （二）深化河湖长制工作

1. 加强对河湖长履职情况的监督检查、正向激励和考核问责，推动河湖长考核评价与干部综合考核评价挂钩；完善基层河湖巡查管护体系，持续提升河道专管员管护能力；进一步提升基层河长办标准化建设水平和运作能力，健全完善“河长办+”工作机制，广泛发动社会各界参与河流保护管理；深化数字应用，开展河湖健康评价，拓展应用范围、加强信息共享，提升指挥决策水平。

2. 聚焦河湖突出问题，组织专项攻坚行动，全面完成闽江流域生态环境综合治理任务；纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，依法依规严肃处理侵占河道、湖泊等行为，严格依法依规审批涉河建设项目和活动，开展河道非法采砂综合整治。

3. 推进 50 平方公里以下河流管理范围划定，完成河湖水域岸线空间分区分类管控规划编制。

## 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：福州市水资源管理中心

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	120.51	一、人员经费	110.02
1、一般公共预算	120.51	1、人员支出	87.48
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	22.54
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	10.49
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.30
三、财政专户拨款		三、项目支出	
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	120.51	支出总计	120.51

## 二、收入预算总表

### 部门收入预算总表

单位名称：福州市水资源管理中心

单位：万元  
(保留两位  
小数)

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	120.51	120.51	120.51					
	福州市水利局	120.51	120.51	120.51					
709005	福州市水资源管理 中心	120.51	120.51	120.51					

### 三、支出预算总表

## 部门支出预算总表

单位：万元(保留两位小数)

单位名称：福州市水资源管理中心

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	87.48	22.54	10.49		120.51	120.51				
		福州市水利局	87.48	22.54	10.49		120.51	120.51				
	709005	福州市水资源管理中心	87.48	22.54	10.49		120.51	120.51				
2080502	709005	事业单位离退休			0.30		0.30	0.30				
2080505	709005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16				8.16	8.16				



2080506	709005	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08				4.08	4.08				
2130306	709005	水利工程运行与维护	75.24		10.19		85.43	85.43				
2210201	709005	住房公积金		9.72			9.72	9.72				
2210202	709005	提租补贴		2.55			2.55	2.55				
2210203	709005	购房补贴		10.27			10.27	10.27				

#### 四、财政拨款收支预算总表

## 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市水资源管理中心

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	120.51	一、人员经费	110.02
二、基金预算拨款		1、人员支出	87.48
		2、对个人和家庭补助支出	22.54
		二、公用支出	10.49
		三、项目支出	
收入总计	120.51	支出总计	120.51

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：福州市水资源管理中心

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	120.51	
208	社会保障和就业支出	12.54	
20805	行政事业单位养老支出	12.54	
2080502	事业单位离退休	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	
213	农林水支出	85.43	
21303	水利	85.43	
2130306	水利工程运行与维护	85.43	
221	住房保障支出	22.54	
22102	住房改革支出	22.54	
2210201	住房公积金	9.72	
2210202	提租补贴	2.55	
2210203	购房补贴	10.27	

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：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

## 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

单位名称：福  
州市水资源管  
理中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	120.51
301	工资福利支出	110.02
302	商品和服务支出	10.49
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	

## 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  
州市水资源管  
理中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	120.51
301	工资福利支出	110.02
30101	基本工资	23.35
30102	津贴补贴	23.30
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16
30109	职业年金缴费	4.08
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44
30111	公务员医疗补助缴费	3.57
30112	其他社会保障缴费	0.05
30113	住房公积金	9.72
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	19.35
302	商品和服务支出	10.49
30201	办公费	1.87
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	1.00
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	0.99
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	6.63
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	

## 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：福州市水资源管理中心

单位：万元

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

## 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，福州市水资源管理中心收入预算为120.51万元，比上年增加30.89万元，主要原因是基数调整，支出项目增加。其中：一般公共预算拨款120.51万元，基金预算财政拨款0万元，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120.51万元，比上年增加30.89万元，其中：人员支出87.48万元，对个人和家庭补助支出22.54万元，公用支出10.49万元，项目支出0万元。

### 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120.51万元，比上年增加30.89万元，主要原因是医保社保等基数调整，支出项目增加，主要支出项目包括：

（一）2080502-事业单位离退休0.3万元。主要用于退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.16万元。主要用于养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.08万元。主要用于年金缴费支出。

（四）2130306-水利工程运行与维护85.43万元。主要

用于水利各项运行费用支出。

（五）2210201-住房公积金 9.72 万元。主要用于在职人员公积金缴费支出。

（六）2210202-提租补贴 2.55 万元。主要用于提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 10.27 万元。主要用于购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 120.51 万元，其中：

（一）人员经费 110.02 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 10.49 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。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

### （二）公务接待费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

1. 2021年福州市水资源管理中心设置部门整体绩效目标的资金120.51万元。

2. 2021年福州市水资源管理中心共设置0个项目绩效目标。

### （二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

附件 1

# 福州市二级预算单位整体绩效目标表

（ 2021 年度）

单位名称（盖章）：福州市水资源管理中心

主管部门（盖章）：福州市水利局

填报日期：2021 年 3 月  
日

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 checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市仓山区盖山镇南江滨西大道 193 号东部 办公区 6 号楼			邮政编码	350007
	单位负责人	潘东曦	职务	主任	联系电话	62026691
	财务负责人		职务		联系电话	
	内设机构（个）	1	编制人数（人）	8		
	单位主要职责					
	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、 预算 情况	收入预算总计 （万元）	143.23		支出预算总计（万元）	143.23	
三、 年度 总体 目标	完成各项水资源与河长制任务和工作，完成《福州市“十四五”水资源开发利用与保护专项规划》，开展福州市水资源配置规划编制工作、闽江（福州段）岸线功能区规划。					
四、 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	
	产出指标	时效指标	河道专管员年度巡河率	县（市）区河道专管员每人每年巡河比例	≥80%	
			资助经费及时发放率	省级河道专管员补助资金发放金额占总数的比例	≥90%	
		成本指标	支付合同款项数	年度支付合同款项数量	2 笔	
		数量指标	编制规划数量	年度完成编制规划数量	2 个	
		质量指标	规划报告通过率	规划报告专家审查通过率	100%	
	社会效益指标	设施完好率	河长公示牌等设施完好数量占总 数比例		≥80%	
		节水开展数量	承办节水活动数量		1 次	
生态效益指标	巡河发现问题处置率	河道专管员巡河发现问题并进行 处置数量占总数比例		≥80%		

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对河长制工作的满意度	90%
		投诉处理满意度	12345 诉求件数完成情况	90%

备注：编制的目标种类应涵盖产出、效益、满意度三类指标，数量不少于 10 个。

填表人：

## 2. 财政支出项目绩效目标表

项目绩效目标表															
项目编码											项目名称				
单位编码											单位名称				
项目类别															
存续状态															
项目负责人											联系电话				
项目开始时间											项目结束时间				
项目概况															
项目立项情况	项目立项														
	项目申报														
项目实施															
备注															
专项资金情况	资金总额：														
	其中：财政拨款														
	其他资金														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出类	数量指标													
		质量指标													
		时效指标													
		成本指标													
	效益类	社会效益指标													
满意度	服务对象满意度指标														

该单位 2021 年未安排发展性和业务性项目。

### 3. 有关情况说明

无

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年福州市水资源管理中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。

### （二）政府采购情况

2021年福州市水资源管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2020年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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。

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。