

2021 年度
福州市水利工程技术中心
部门预算

目 录

第一部分.....	3
部门概况.....	3
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
第二部分.....	4
2021 年度部门预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	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
第三部分.....	17
2021 年度部门预算情况说明.....	17
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.....	18
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.....	19
2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。.....	19
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	25
第四部分.....	25
名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市水利工程技术中心主要职责是：承担全市水利工程建设、运行、安全和质量管理的技术性、辅助性、事务性工作。

二、部门预算单位构成

本单位含一个处室，在职人员 17 人，为一般公共预算全额供给人员经费和公用经费人员。

三、部门主要工作任务

2021 年，福州水利工程技术中心主要任务是：履行水利工程质量管理的技术性、辅助性、事务性工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）新开工项目质量监督受理按规定受理质量监督申请，办理质量监督手续。

（二）在建项目质量监督履职。

1、制定监督计划。根据工程规模、建设工期和工作实际，每个项目（标段）制定质量监督计划和年度监督计划，明确监督组织形式、监督任务、工作方式和工作重点。

2、对项目划分和质量评定标准进行确认（或核备）。

3、开展质量监督检查。按照水利部的要求，以抽查为主，每个项目每年度不少于2次质量监督检查。主要检查参建单位责任主体资质、质量体系建立情况和质量体系运行情况。发现问题发出整改通知书、检查见，督促项目法人组织整改，并建立质量监督检查台账，跟踪问题整改情况。

4、开展质量监督检测。按照水利部要求，主体工程施工过程中原则上每年不少于1次质量监督检测。

5、参加或列席工程各阶段验收，编写质量监督评价意见（或监督报告）。

（三）指导县区开展质量监督。

1、实体质量飞检。对县区开展工程实体质量飞检。

2、以检代训。邀请省厅专家，以省市县三级联合检查的方式，对县区质量监督人员进行培训。

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：福州市水利工
程技术中心

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	353.89	一、人员经费	298.65
1、一般公共预算	353.89	1、人员支出	245.51
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	53.14
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	25.24
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.50
三、财政专户拨款		三、项目支出	30.00
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	353.89	支出总计	353.89

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位：万元(保留两位小数)

单位名称：福州市水利工程技术中心

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	353.89	353.89	353.89					
	福州市水利局	353.89	353.89	353.89					
709004	福州市水利工程技术中心	353.89	353.89	353.89					

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：福州市水利工程技术中心

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	245.51	53.14	25.24	30.00	353.89	353.89				
		福州市水利局	245.51	53.14	25.24	30.00	353.89	353.89				
	709004	福州市水利工程技术中心	245.51	53.14	25.24	30.00	353.89	353.89				

2080502	709004	事业单位离退休			0.50		0.50	0.50				
2080505	709004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45				23.45	23.45				
2080506	709004	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72				11.72	11.72				
2130304	709004	水利行业业务管理				30.00	30.00	30.00				
2130306	709004	水利工程运行与维护	210.34		24.74		235.08	235.08				
2210201	709004	住房公积金		27.40			27.40	27.40				
2210202	709004	提租补贴		7.33			7.33	7.33				
2210203	709004	购房补贴		18.41			18.41	18.41				

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：福州市水利工
程技术中心

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	353.89	一、人员经费	298.65
二、基金预算拨款		1、人员支出	245.51
		2、对个人和家庭 补助支出	53.14
		二、公用支出	25.24
		三、项目支出	30.00
收入总计	353.89	支出总计	353.89

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：福州市水利
工程技术中心

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	323.89	30.00
208	社会保障和就业支出	35.67	
20805	行政事业单位养老支出	35.67	
2080502	事业单位离退休	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	
213	农林水支出	235.08	30.00
21303	水利	235.08	30.00
2130304	水利行业业务管理		30.00
2130306	水利工程运行与维护	235.08	
221	住房保障支出	53.14	
22102	住房改革支出	53.14	
2210201	住房公积金	27.40	
2210202	提租补贴	7.33	
2210203	购房补贴	18.41	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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

备注：本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

州市水利工程

单位：万元

技术中心

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	353.89
301	工资福利支出	298.65
302	商品和服务支出	55.24
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

州市水利工程

单位：万元

技术中心

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	323.89
301	工资福利支出	298.65
30101	基本工资	73.43
30102	津贴补贴	54.18
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	34.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.45
30109	职业年金缴费	11.72
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75
30111	公务员医疗补助缴费	10.26
30112	其他社会保障缴费	0.15
30113	住房公积金	27.40
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	51.31
302	商品和服务支出	25.24
30201	办公费	5.50
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	2.82
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	15.92
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：福州市水利工程技术中心

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	

备注：本部门 2021 年度没有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，本单位收入预算为353.89万元，比上年增加56.17万元，主要原因是人员增加2人，支出项目增加。其中：一般公共预算拨款收入353.89万元。

相应安排支出预算353.89万元，比上年增加56.17万元，主要原因是人员增加2人，支出项目增加。其中：基本支出323.89万元、项目支出30万元。

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353.89万元，比上年增加56.17万元，增长18.87%，主要原因是人员增加2人，支出项目增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休0.5万元。主要用于退休人员公务支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.45万元。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 11.72 万元。主要用于年金缴费支出。

(四) 2130304-水利行业业务管理 30 万元。主要用于水利项目质量检测支出。

(五) 2130306-水利工程运行与维护 235.08 万元。主要用于水利各项运行费用支出。

(六) 2210201-住房公积金 27.4 万元。主要用于在职人员公积金缴费支出。

(七) 2210202-提租补贴 7.33 万元。主要用于提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 18.41 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 323.89 万元，其中：

(一) 人员经费 298.65 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 25.24 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 年福州市水利工程技术中心设置部门整体绩效目标的资金 353.89 万元。

2. 2021 年福州市水利工程技术中心未安排发展性专项。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

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)：福州市水利工程技术中心
 主管部门 (盖章)：福州市水利局
 填报日期：2021 年 3 月 1 日

一、基础信息	单位性质		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 <input type="checkbox"/>			
	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	蔡伟强	职务	处长	联系电话	83315864
	财务负责人		职务		联系电话	
	内设机构 (个)	1	编制人数 (人)	19		
	单位主要职责					
	承担全市水利工程建设、运行、安全和质量管理的技术性、辅助性、事务性工作。					
二、预算情况	收入预算总计 (万元)		428.89	支出预算总计 (万元)		428.89
三、年度总体目标	完成水行政主管部门交办的质量管理的技术性、辅助性、事务性工作。包括但不限于：1、对在建水利工程开展质量巡查、检查；2、委托有资质单位对在建工程开展质量检测；3、委托有资质单位对县(市)区监督的在建水利工程开展质量飞检检测；4、上级稽查、督查、质量考核等的迎检工作。					
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	年末应付乙方检测费	年末应付检测单位抽检检测费用 (万元)	≤ 2	
		数量指标	对县(市)区进行飞检检测数量	对县(市)区监督的在建水利工程开展飞检	≥ 10	
			进行质量监督检测在建工程数量	对在建工程开展抽检,按工程标段计数。	≥ 10	
		质量指标	检测报告整改反馈率	检测不合格项目整改反馈数量/检测不合格问题数量*100%	$\geq 90\%$	
检查意见整改反馈率	整改反馈数量/质量检查发现问题数量*100%		$\geq 90\%$			

	效益指标	社会效益指标	水利工程验收合格率	市本级负责监督的在建水利工程验收合格率	100%
			新开工项目质量监督覆盖率	市本级新开工水利工程数量/质量监督数量*%	100%
		可持续影响指标	质量事故发生数量	市本级负责监督的在建水利工程质量事故发生数量	≤3
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	涉及水利工程质量问题的12345平台投诉件数量	≤5
			行政复议数量	对水利工程行政主管部门质量管理行为提出行政复议的数量	≤3

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	项目立项的依据														
	项目申报的可行性														
项目实施期目标															
备注															
专项资金情况 (万元)	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

								指标)							
绩效 指标	产出指 标	数量指 标													
		质量指 标													
		时效指 标													
		成本指 标													
	效益指 标	社会效 益指标													
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标													

注：本单位 2021 年未安排发展性项目。

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 年福州市水利工程技术中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元 0。

（二）政府采购情况

2021 年福州市水利工程技术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，福州市水利工程技术中心共有车辆 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，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送的支出。

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。