

2021 年度

**福州市闽江下游河道管护
中心预算**

目录

(注:必须标注页码)

第一部分部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分××年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
第三部分××年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	
四、财政拨款预算基本支出情况.....	

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

第一部分 部门概况

一、预算单位主要职责

福州市闽江下游河道管护中心的主要职责是：承担闽江北港北岸西河泵站至魁岐和环南台岛防洪堤的日常维护工作；承担洪山桥至魁岐段的江面保洁工作；承担河道水位监测、河床监测除险；参与防台防汛、闽江抢险救灾等工作。

二、部门主要工作总结

2021年，福州市闽江下游河道管护中心主要任务是：统筹防汛备汛、河道综合管理、安全生产等重点工作，履行主体责任，主动担当作为，夯实单位文明建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）以防汛备汛为中心，夯基础，促落实。
- （二）以安全生产为关键，抓重点，促稳定。
- （三）以改进作风为契机，增效能，促作为。
- （四）以党建工作为引领，转作风，促文明。

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：福州市闽江下游河道管
护中心

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	4,246.11	一、人员经费	1,283.55
1、一般公共预算	4,246.11	1、人员支出	1,016.50
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	267.05
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	95.65
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	178.16
二、基金预算拨款	2,700.00	其中：离退休公务 费	8.50
三、财政专户拨款		三、项目支出	6,316.40
四、单位经营服务收入	32.00		
五、单位结转结余资金	800.00		
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	7,778.11	支出总计	7,778.11

（注：收支预算总表直接取财政批复报表中对应的收支预算总表，下同）

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市闽江下游河道管护中心

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			小计	其中：单 位结转结 余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	7,778.11	4,246.11	4,246.11		2,700.00	32.00	800.00	800.00
	福州市水利 局	7,778.11	4,246.11	4,246.11		2,700.00	32.00	800.00	800.00
709008	福州市闽 江下游河道 管护中心	7,778.11	4,246.11	4,246.11		2,700.00	32.00	800.00	800.00

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市闽江下游河道管护中心

单位：万元(保留两位小数)

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	1,016.50	267.05	178.16	6,316.40	7,778.11	4,246.11	2,700.00	32.00	800.00	800.00
		福州市水利局	1,016.50	267.05	178.16	6,316.40	7,778.11	4,246.11	2,700.00	32.00	800.00	800.00
	709008	福州市闽江下游河道管护中心	1,016.50	267.05	178.16	6,316.40	7,778.11	4,246.11	2,700.00	32.00	800.00	800.00
2080501	709008	行政单位离退休		73.11	8.50		81.61	81.61				
2080505	709008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.90				74.90	74.90				
2080506	709008	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45				37.45	37.45				
2120899	709008	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				3,500.00	3,500.00		2,700.00		800.00	800.00
2130301	709008	行政运行(水利)	904.15	22.54	169.66		1,096.35	1,064.35		32.00		
2130302	709008	一般行政管理事务(水利)				56.40	56.40	56.40				
2130306	709008	水利工程运行与维护				2,500.00	2,500.00	2,500.00				
2130309	709008	水利执法监督				30.00	30.00	30.00				
2130314	709008	防汛				230.00	230.00	230.00				
2210201	709008	住房公积金		106.78			106.78	106.78				
2210202	709008	提租补贴		22.41			22.41	22.41				
2210203	709008	购房补贴		42.21			42.21	42.21				

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：福州市闽江下游河道管护中心

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	4,246.11	一、人员经费	1,283.55
二、基金预算拨款	2,700.00	1、人员支出	1,016.50
		2、对个人和家庭补助支出	267.05
		二、公用支出	146.16
		三、项目支出	5,516.40
收入总计	6,946.11	支出总计	6,946.11

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：福州市闽江下游河道管护中心

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	1,429.71	2,816.40
208	社会保障和就业支出	193.96	
20805	行政事业单位养老支出	193.96	
2080501	行政单位离退休	81.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	
213	农林水支出	1,064.35	2,816.40
21303	水利	1,064.35	2,816.40
2130301	行政运行（水利）	1,064.35	
2130302	一般行政管理事务（水利）		56.40
2130306	水利工程运行与维护		2,500.00
2130309	水利执法监督		30.00
2130314	防汛		230.00
221	住房保障支出	171.40	
22102	住房改革支出	171.40	
2210201	住房公积金	106.78	
2210202	提租补贴	22.41	
2210203	购房补贴	42.21	

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：福州市闽江下游河道管护中心

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		2,700.00
212	城乡社区支出		2,700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,700.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,700.00

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

单位名称：福州市闽江下游河道管护中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	4,246.11
301	工资福利支出	1,187.90
302	商品和服务支出	454.06
303	对个人和家庭的补助	104.15
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	2,500.00

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：福州市闽江下游河道管护中

单位：万元

心

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,429.71
301	工资福利支出	1,187.90
30101	基本工资	238.48
30102	津贴补贴	274.37
30103	奖金	94.13
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	74.90
30109	职业年金缴费	37.45
30110	职工基本医疗保险缴费	73.49
30111	公务员医疗补助缴费	0.47
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	106.78
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	287.83
302	商品和服务支出	137.66
30201	办公费	42.78
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	3.00
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	2.00
30217	公务接待费	2.00
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	9.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	43.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.88
303	对个人和家庭的补助	104.15
30301	离休费	
30302	退休费	8.50
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	12.62
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	83.03
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	

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：福州市闽江下游河道管护中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	12.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	10.00
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00
（2）公务用车购置费	0.00

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，福州市闽江下游河道管护中心收入预算为7778.11万元，比上年增加4239.29万元，主要原因是基金预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款4246.11万元，基金预算财政拨款2700万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金800万元。相应安排支出预算

7778.1 万元，比上年增加 4239.29 万元，其中：人员支出 1016.5 万元，对个人和家庭补助支出 267.05 万元，公用支出 178.16 万元，项目支出 6316.4 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 4246.11 万元，比上年增加 727.29 万元，主要原因是水利工程运行与维护增加 1500 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行（项级科目）1064.35 万元。主要用于日常开支支出。

(二) 水利工程运行与维护（项级科目）2500 万元。主要用于水利工程支出。

(三) 防汛（项级科目）230 万元。主要用于防汛常备费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 6946.11 万元，比上年增加 6946.11 万元，主要原因是增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项级科目）2700 万元。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1429.71 万元，其中：

(一) 人员经费 365.36 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 1064.35 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 2 万元。主要用于接待相关部门等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）100%，主要原因是：预计接待活动增加。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 10 万元，其中：公车运行费 10 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降（增长）100%，主要原因是：预计使用公务用车增加。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021 年福州市闽江下游河道管护中心设置部门整体绩效目标的资金 5200 万元。

2. 2021 年福州市闽江下游河道管护中心共设置 3 个项目绩效目标，涉及资金 5200 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

无

2. 财政支出项目绩效目标表

见表格

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 年福州市闽江下游河道管护中心（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 178.16 万元，比 2020 年增加 10.53 万元，主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2021 年福州市闽江下游河道管护中心政府采购预算总额 1089 万元，其中：政府采购货物预算 239 万元、政府采购工程预算 850 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，福州市闽江下游河道管护中心本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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。