

2022 年度
福州市水利水电规划设计院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21

二、一般公共预算拨款支出情况·····	21
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市水利水电规划设计院的主要职责是：承担福州地区中小型水电工程勘测、规划、设计。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市水利水电规划设计院为独立核算预算单位，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	在职人数
福州市水利水电规划设计院	全额拨款	14

三、部门主要工作任务

2022 年，福州市水利水电规划设计院主要任务是：承担福州地区中小型水电工程勘测、规划、设计。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	335.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	48	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	304.72
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	383.01	支出合计	383.01

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		383.01	335.01					48				
	709007	383.01	335.01					48				
2080502		0.30	0.30									
2080505		21.43	21.43									
2080506		10.72	10.72									
2130306		304.72	256.72					48				
2210201		27.03	27.03									
2210202		6.70	6.70									
2210203		12.11	12.11									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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	国有资本经营预 算拨款收入	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
	709007		230.50	45.84	20.67	86	383.01	335.01			48		
2080502		事业单位离退休			0.30		0.30	0.30					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	21.43				21.43	21.43					
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	10.72				10.72	10.72					
2130306		水利工程运行与 维护	198.35		20.37	86	304.72	256.72			48		
2210201		住房公积金		27.03			27.03	27.03					
2210202		提租补贴		6.7			6.70	6.70					
2210203		购房补贴		12.11			12.11	12.11					

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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、一般公共预算拨款收入	335.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.45
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	256.72
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	335.01	支出合计	335.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		335.01	297.01	38
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	
213	农林水支出			
2130306	水利工程运行与维护	256.72	218.72	38
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出	45.84	45.84	
2210201	住房公积金	27.03	27.03	
2210202	提租补贴	6.70	6.70	
2210203	购房补贴	12.11	12.11	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		335.01
301	工资福利支出	276.34
302	商品和服务支出	20.37
303	对个人和家庭的补助	0.30
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	38

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	297.01	276.34	20.67
301	工资福利支出	276.34	276.34	
30101	基本工资	72.07	72.07	
30102	津贴补贴	31.34	31.34	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	80.48	80.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.43	21.43	
30109	职业年金缴费	10.72	10.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	
30111	公务员医疗补助缴费	9.38	9.38	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	39.14	39.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	20.37		20.37
30201	办公费	15.12		15.12
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	5.25		5.25
303	对个人和家庭的补助	0.30		0.30
30301	离休费			
30302	退休费	0.30		0.30
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			
30311	代缴社会保险费			
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			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022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。2022年，福州市水利水电规划设计院收入预算为383.01万元，比上年减少182.50万元，主要原因是恩顶水库整治工程减少。其中：一般公共预算拨款收入335.01万元、事业单位经营收入48万元。

相应安排支出预算383.01万元，比上年减少182.50万元，主要原因是恩顶水库整治工程项目减少。其中：基本支出297.01万元、项目支出86万元、事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出335.01万元，比上年减少190.50万元，降低36.25%，主要原因是恩顶水库整治工程项目减少支出，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 0.30 万元。主要用于退休人员公用支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.43 万元。主要用于本单位人员的养老保险支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.72 万元。主要用于本单位人员的职业年金缴费支出。

(四) 2130306 水利工程运行与维护 256.72 万元。主要用于本单位人员的工资、公用支出和恩顶水库防恐经费。

（五）2210201 住房公积金支出 27.03 万元。主要用于本单位人员的住房公积金缴费支出。

（六）2210202 提租补贴支出 6.70 万元。主要用于本单位人员的提租补贴支出。

（七）2210203 购房补贴支出 12.11 万元。主要用于本单位人员的住房补贴缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 297.01 万元，其中：

（一）人员经费 276.34 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.67 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，增减金额为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，增减金额为0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，增减金额为0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福州市水利水电规划设计院共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金38万元。

(二) 绩效目标表及说明

1、财政支出项目绩效目标表

防恐项目项目绩效目标表			
项目编码	350100227092210000000	项目名称	防恐项目
单位编码	709007	单位名称	福州市水利水电规划设计院
项目类别	2229		
存续状态			
项目负责人		联系电话	
项目开始时间	2022	项目结束时间	2022
项目概况	根据工作职责以及水利工程防恐安全要求，用于安排恩顶水库全球眼安装、线路费租金相关费用、雇佣安保人员工资等费用。		
项目立项情况	项目立项的依据	防恐项目	
	项目申报的可行性	可行	
项目实施期目标	防恐安全要求		
备注			
专项资金情况 (万元)	资金总额:	38	
	其中: 财政拨款	38	
	其他资金	0	

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	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	监控点安装数量	监控点安装个数。	监控	数量	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				2	2	个	指标库推送
		质量指标	监测数据合格率	除去异常值后获得的合格的监测数据量与实际获得的监测数据量的比率	数据	除去异常值后获得的合格的监测数据量与实际获得的监测数据量的比率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于				100	100	%	指标库推送
		时效指标	应急救援平均	突发事件的应急救援平均响应时间	突发事件	数量	反向指标，完成得满分，未完成不得分	否	反向	小于等				2	2	小时	指标库

			响应时间							于								推送
绩效指标	产出指标	成本指标	行政运行成本	项目行政运行支出/项目资金总额*100%	人员开支	项目行政运行支出/项目资金总额*100%	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				70	70	%		指标库推送
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造, 消除安全隐患的项数	防恐	防恐	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于				2	2	项		指标库推送
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%	职工	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于				100	100	%		指标库推送

自收自支项目绩效目标表

项目编码	350100227092210000000	项目名称	自收自支
单位编码	709007	单位名称	福州市水利水电规划设计院
项目类别	2229		
存续状态			
项目负责人		联系电话	
项目开始时间	2022	项目结束时间	2022
项目概况	用于本单位自收自支人员工资、五险一金等开支。		
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	用于本单位自收自支人员工资、五险一金等开支		
备注			
专项资金情况 (万元)	资金总额:	48	
	其中: 财政拨款	0	
	其他资金	48	

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	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	编制规划数量	编制规划	编制规划	编制规划数量	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于				1	1	份	指标库推送
		质量指标	设计标准达标率	反映项目完成后设计防洪标准实际值与目标值比较的情况。检查后达标设计标准/总数*100%	国家规范	反映项目完成后设计防洪标准实际值与目标值比较的情况。检查后达标设计标准/总数*100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于				100	100	%	指标库推送
		时效指标	工程完成及时	项目	项目	及时完成项目/总项目数*100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/	否	正向	等于				90	90	%	指标库推送

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	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
			率				目标值×指标分值										
绩效指标	产出指标	成本指标	印刷成本控制率	印刷成本控制在预算内	印刷数量	印刷成本控制在预算内	反向指标，完成得满分，未完成不得分	否	反向	小于等于				90	90	%	指标库推送
	效益指标	经济效益指标	经营收入	经营收入	经营收入	收入	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				24	24	万元	指标库推送
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划设计单位满意度	抽样调查，表示满意的规划单位数/有效调查单位数	设计对象	抽样调查，表示满意的规划单位数/有效调查单位数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于				100	100	%	指标库推送

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市水利水电规划设计院共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）。

2022 年本单位预算安排购置车辆 0 辆。

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。