

2021 年度
福州市水利水电规划设计院
预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2021年度部门预算情况说明	17
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、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、财政拨款预算基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释·····	24

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预算单位，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	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

2021 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

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：福州市水利规划设计院

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	525.51	一、人员经费	261.84
1、一般公共预算	525.51	1、人员支出	219.20
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	42.64
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	20.67
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	283.00
四、单位经营服务收入	40.00		
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	565.51	支出总计	565.51

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市水利规划设计院

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		纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	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				小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	565.51	525.51	525.51			40.00		
	福州市水利局	565.51	525.51	525.51			40.00		
709007	福州市水利规划设计院	565.51	525.51	525.51			40.00		

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位名称：福州市水利规划设计院

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	219.20	42.64	20.67	283.00	565.51	525.51		40.00		
		福州市水利局	219.20	42.64	20.67	283.00	565.51	525.51		40.00		
	709007	福州市水利规划设计院	219.20	42.64	20.67	283.00	565.51	525.51		40.00		
2080502	709007	事业单位离退休			0.30		0.30	0.30				
2080505	709007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19				21.19	21.19				
2080506	709007	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20				9.20	9.20				
2130306	709007	水利工程运行与维护	188.81		20.37	283.00	492.18	452.18		40.00		

2210201	709007	住房公积金		24.57			24.57	24.57				
2210202	709007	提租补贴		6.62			6.62	6.62				
2210203	709007	购房补贴		11.45			11.45	11.45				

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：福州市水利规划设计院

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	525.51	一、人员经费	261.84
二、基金预算拨款		1、人员支出	219.20
		2、对个人和家庭补助支出	42.64
		二、公用支出	20.67
		三、项目支出	243.00
收入总计	525.51	支出总计	525.51

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：福州市水利规划设计院

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	282.51	243.00
208	社会保障和就业支出	30.69	
20805	行政事业单位养老支出	30.69	
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	21.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	
213	农林水支出	209.18	243.00
21303	水利	209.18	243.00
2130306	水利工程运行与维护	209.18	243.00
221	住房保障支出	42.64	
22102	住房改革支出	42.64	
2210201	住房公积金	24.57	
2210202	提租补贴	6.62	
2210203	购房补贴	11.45	

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：本部门 2021 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

2021 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 2021 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

2021 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		525.51
301	工资福利支出	261.84
302	商品和服务支出	20.37
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	243.30

九、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：福州市水利规划设计院

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	282.51
301	工资福利支出	261.84
30101	基本工资	95.17
30102	津贴补贴	18.07
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	28.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19
30109	职业年金缴费	9.20
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52
30111	公务员医疗补助缴费	9.27
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	24.57
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	44.72
302	商品和服务支出	20.37
30201	办公费	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
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	0.30
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	0.30

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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，福州市水利水电规划设计院收入预算为565.51万元，比上年增加117.79万元，主要原因是恩顶水库整治工程款项增加。其中：一般公共预算拨款525.51万元，事业单位经营服务收入40万元。

相应安排支出预算565.51万元，比上年增加117.79万元，其中：人员支出219.20万元，对个人和家庭补助支出42.64万元，公用支出20.67万元，项目支出283万元。

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525.51万元，比上年增加万元，主要原因是恩顶水库整治工程项目增加了支出，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 21.19 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 9.20 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 492.18 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，恩顶水库整治工程。

(五) 2210201 住房公积金支出 24.57 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 6.62 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 11.45 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 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 525.51 万元，其中：

（一）人员经费 261.84 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

2021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

2021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

2021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

2021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243万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

1	2229-其他专项业务费	反恐项目	福州市水利水电规划设计院	福州市水利局	一次性项目	农业处	38万
2	311-本级发展性支出	恩顶水库整治工程	福州市水利水电规划设计院	福州市水利局	一次性项目	农业处	205万

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称：恩顶水库整治工程

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		福州市鼓楼区 817 北路 190 号闽星楼 7 楼		邮政编码	350001	
	单位负责人	林琳	职务	院长	联系电话	87550900	
	财务负责人	林蓉晖	职务	会计主管	联系电话	83314908	
	项目负责人	杨钦	职务	所长	联系电话	87550943	
	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:	205			
			其中：一般公共预算	205			
			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		3. 部门职能及事业发展 规划	实施 依据 具体 说明	根据防洪防汛工程安排，我院初步测算总投资为 205 万元，2021 年需使用资金 205 万元		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		提高水库防洪防汛能力，保证水利工程安全运行，确保下游村庄居民的生命财产安全，充分发挥水库的效益。				
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	工程达标率	工程中合格的单元工程 占总工程中所以单元工 程的比率	大于等于	90.00	%

	质量指标	工程质量合格率	整个工程的合格比例	大于等于	90.00	%
		防洪设施故障处置率	发现故障, 处置故障的数量	等于	100.00	%
		工程质量合格率	工程中合格的单元工程数占所有单元工程的比例	大于等于	90.00	%
效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数	水利工程在运行中发生故障的次数	大于等于	0.00	次
		设施完好率	水利设施完好数量占总水利设施数量的比例	大于等于	100.00	%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	收到的 12345 诉求件	小于等于	1.00	件

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

2021 年, 本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 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
无共有车辆

2021 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。