

附件1

2023 年度 福州市水资源与河务 管理中心预算

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 2023 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21

五、一般公共预算拨款基本支出情况_____	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况_____	22
七、预算绩效目标情况_____	22
八、其他重要事项说明_____	22
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 2 个处室，在职人员 7 人，为一般公共财政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

2023 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、落实取水许可监管。严把水资源论证审查关和取水许可审批关，建设项目需要水资源论证的但未通过技术审查的不得批准取水许可。推进取水许可“放管服”改革，深化取水许可电子证照推广应用，推进水资源论证区域评估和取水许可告知承诺制。贯彻“四水四定”原则，积极探索规划水资源论证。深入推进取用水管理专项整治行动整改提升，对依法应纳入取水许可管理的取水户，全面实施取水许可。严格取用水事中事后监管，加强取用水管理执法检查。

2、健全水资源监测体系。加强重要河湖生态流量重要控制断面、取水单位取水口等水资源监测。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、敖江流域水量分配方案；完成 80 个取水在线监测设施接入，保障已建取水在线监测数据质量。

3、持续推进节约用水工作。强化用水定额管理，加强用水定额在取水许可、计划用水等领域的执行。强化节水评价，严格规划和建设项目节水评价审查，加强节水评价台账管理，抽查复核节水评价内容。制定建设项目节水设施“三同时”管理办法，指导监督用水户将节水设施“三同时”管理工作落到实处。深入落实《福建省节水行动工作方案》，完成 1 个县域节水型社会达标建设；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. 推进全域治水。统筹构建水安全、水资源、水环境、水文化、水经济、水管理、水保护七大体系。

2. 强化河湖管护。加强对河湖长履职情况的监督检查、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；深化河长制信息化应用，加强信息共享，提升指挥决策水平。

3. 聚焦河湖突出问题。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。

4. 加强河道管理。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;开展“一河一档一策”修编及河湖健康评价,为河湖治理提供指导。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	160.73	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		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	27.98
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	109.24
		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	23.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	160.73	支出合计	160.73

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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		160.73	160.73									
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.21	13.21									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.60	6.60									
2130306	水利工程运行与维护	109.24	109.24									
2210201	住房公积金	10.19	10.19									
2210202	提租补贴	2.37	2.37									
2210203	购房补贴	10.95	10.95									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		160.73	160.73				
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6				
2130306	水利工程运行与维护	109.24	109.24				
2210201	住房公积金	10.19	10.19				
2210202	提租补贴	2.37	2.37				
2210203	购房补贴	10.95	10.95				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	160.73	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	27.98
		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	109.24
		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	23.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	160.73	支出合计	160.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		160.73	160.73	
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.21	13.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.60	6.60	
2130306	水利工程运行与维护	109.24	109.24	
2210201	住房公积金	10.19	10.19	
2210202	提租补贴	2.37	2.37	
2210203	购房补贴	10.95	10.95	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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：本单位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

2023 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：本单位 2023 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

2023 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		160.73
301	工资福利支出	142.37
302	商品和服务支出	10.49
303	对个人和家庭的补助	7.87
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
	合计	160.73
301	工资福利支出	142.37
30101	基本工资	26.70
30102	津贴补贴	23.91
30103	奖金	39.66
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	13.21
30109	职业年金缴费	6.60
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46
30111	公务员医疗补助缴费	3.59
30112	其他社会保障缴费	0.05
30113	住房公积金	10.19
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	10.49
30201	办公费	2.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.07
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	7.42
303	对个人和家庭的补助	7.87
30301	离休费	
30302	退休费	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.87

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023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。2023年，福州市水资源与河务管理中心收入预算为160.73万元，比上年增加21.23万元，主要原因是预算项目增加。其中：一般公共预算拨款收入160.73万元。

相应安排支出预算160.73万元，比上年增加21.23万元，主要原因是预算项目增加。其中：基本支出160.73万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出160.73万元，比上年增加21.23万元，增长13.2%，主要原因是预算项目增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休8.17万元。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13.21万元。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6.6万元。主要用于年金缴费支出。

（四）2130306-水利工程运行与维护109.24万元。主要用于水利各项运行费用支出。

（五）2210201-住房公积金10.19万元。主要用于在职人员公积金缴费支出。

（六）2210202-提租补贴2.37万元。主要用于提租补

贴支出。

（七）2210203-购房补贴 10.95 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 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 160.73 万元，其中：

（一）人员经费 150.24 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 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、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

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，均与上年持平。

七、预算绩效目标情况

本单位无项目支出，无项目支出绩效目标表，本单位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

2023年，福州市水资源与河务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，比上年减少0万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。