

附件1

2023 年度 福州市水利工程技术 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	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
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·····	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 16 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

2023 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、检查意见，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。主体工程施工期间原则上每年不少于2次质量监督检测。

5、开展质量、安全培训不少于1次。

6、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。每年每个县区现场检查不少于1次。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

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	429.72	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	69.00
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	308.28
		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	52.44
		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	429.72	支出合计	429.72

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		429.72	429.72									
2080502	事业单位离退休	17.57	17.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14									
2130304	水利行业业务管理	30.00	30									
2130306	水利工程运	278.28	278.28									

	行与维护											
2210201	住房公积金	26.46	26.46									
2210202	提租补贴	6.18	6.18									
2210203	购房补贴	19.80	19.80									

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		429.72	399.72	30.00			
2080502	事业单位离退休	17.57	17.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14				
2130304	水利行业业务管理	30.00		30.00			
2130306	水利工程运行与维护	278.28	278.28				
2210201	住房公积金	26.46	26.46				
2210202	提租补贴	6.18	6.18				
2210203	购房补贴	19.80	19.80				

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	429.72	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	69.00
		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	308.28
		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	52.44
		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	429.72	支出合计	429.72

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		429.72	399.72	30
2080502	事业单位离退休	17.57	17.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.29	34.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.14	17.14	
2130304	水利行业业务管理	30.00		30.00
2130306	水利工程运行与维护	278.28	278.28	
2210201	住房公积金	26.46	26.46	
2210202	提租补贴	6.18	6.18	
2210203	购房补贴	19.80	19.80	

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		429.72
301	工资福利支出	358.87
302	商品和服务支出	53.88
303	对个人和家庭的补助	16.97
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		399.72
301	工资福利支出	358.87
30101	基本工资	77.05
30102	津贴补贴	52.97
30103	奖金	97.47
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	32.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.29
30109	职业年金缴费	17.14
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83
30111	公务员医疗补助缴费	9.52
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	26.46
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	23.88
30201	办公费	5.00
30211	差旅费	2.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.84
30299	其他商品和服务支出	14.04
303	对个人和家庭的补助	16.97
30399	其他对个人和家庭的补助	16.97

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，福州市水利工程技术中心收入预算为429.72万元，比上年增加55.26万元，主要原因是支出项目增加。其中：一般公共预算拨款收入429.72万元。

相应安排支出预算429.72万元，比上年增加55.26万元，主要原因是支出项目增加。其中：基本支出399.72万元、项目支出30万元。

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429.72万元，比上年增加55.26万元，增长14.8%，主要原因是支出项目增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休17.57万元。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34.29万元。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17.14万元。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278.28万元。主要用于水利各项运行费用支出。

（六）2210201-住房公积金26.46万元。主要用于在职

人员公积金缴费支出。

（七）2210202-提租补贴 6.18 万元。主要用于提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 19.8 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 399.72 万元，其中：

（一）人员经费 375.84 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 23.88 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

（一）绩效目标设置情况

2023年，福州市水利工程技术中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金30万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

水利工程质量管理经费绩效目标

项目资金（万	资金总额：	30
--------	-------	----

元)	财政拨款:	30		
	其他资金:	0		
总体目标	本级监督每个项目每年不少于一次实体检测;县区每年按需检测。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	检测项目单位成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥25次
		质量指标	问题整改率	≥80%
		时效指标	未检测项目率	≤10%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	新开工项目质量监督覆盖率	≥100%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议数量	≤3个	

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。