

2024 年度
福建省溪源水库管理处
部门预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024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.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2024年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省溪源水库管理处其主要职责为：承担水库防洪、排涝、度汛的管理以及水库维护等工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省溪源水库管理处包括 4 个科（室），其中：列入 2024 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
福建省溪源水库管理处	财政核拨事业单位	17

三、单位主要工作任务

2024 年主要任务目标是：建设“平安溪源、智慧溪源和美丽溪源”为总目标，确保溪源水库安全运行和实现溪源溪全流域安全度汛，全力保障下游福州地区大学校区、福州高新区以及上街区域近 60 万高校师生和当地人民群众的生命和财产安全。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1451.55	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	28.93
九、其他收入	271.66	九、卫生健康支出	14.92
十、上年结转结余	180	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1808.16
		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	51.2
		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	1903.21	支出合计	1903.21

二、收入预算总表

2024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		1903.21	1451.55								271.66	180
208	社会保障和就业支出	28.93	17.6								11.33	
20805	行政事业单位养老支出	28.93	17.6								11.33	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	15.02								11.33	
210	卫生健康支出	14.92	8.5								6.42	
21011	行政事业单位医疗	14.92	8.5								6.42	
2101102	事业单位医疗	14.92	8.5								6.42	
213	农林水支出	1808.16	1396.26								231.9	180
21303	水利	1808.16	1396.26								231.9	180
2130304	水利行业业务管理	613.16	381.26								231.9	
2130306	水利工程运行与维护	970	790									180
2130308	水利前期工作	100	100									
2130310	水土保持	100	100									
2130317	水利技术推广	25	25									
221	住房保障支出	51.2	29.19								22.01	
22102	住房改革支出	51.2	29.19								22.01	
2210201	住房公积金	42.96	24.49								18.47	
2210202	提租补贴	8.24	4.7								3.54	

三、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		1903.21	558.21	1345	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.93	28.93		0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35		0	0	0
210	卫生健康支出	14.92	14.92		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92		0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92		0	0	0
213	农林水支出	1808.16	463.16	1345	0	0	0
21303	水利	1808.16	463.16	1345	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	613.16	463.16	150	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	970		970	0	0	0
2130308	水利前期工作	100		100	0	0	0
2130310	水土保持	100		100	0	0	0
2130317	水利技术推广	25		25	0	0	0
221	住房保障支出	51.2	51.2		0	0	0
22102	住房改革支出	51.2	51.2		0	0	0
2210201	住房公积金	42.96	42.96		0	0	0
2210202	提租补贴	8.24	8.24		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1451.55	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	17.6
		九、卫生健康支出	8.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1396.26
		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	29.19
		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	1451.55	支出合计	1451.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1451.55	436.55	1015
208	社会保障和就业支出	17.6	17.6	
20805	行政事业单位养老支出	17.6	17.6	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.02	15.02	
210	卫生健康支出	8.5	8.5	
21011	行政事业单位医疗	8.5	8.5	
2101102	事业单位医疗	8.5	8.5	
213	农林水支出	1396.26	381.26	1015
21303	水利	1396.26	381.26	1015
2130304	水利行业业务管理	381.26	381.26	
2130306	水利工程运行与维护	790		790
2130308	水利前期工作	100		100
2130310	水土保持	100		100
2130317	水利技术推广	25		25
221	住房保障支出	29.19	29.19	
22102	住房改革支出	29.19	29.19	
2210201	住房公积金	24.49	24.49	
2210202	提租补贴	4.7	4.7	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	0	0	0

备注：本单位 2024 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

2024 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	0	0	0

备注：本单位 2024 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

2024 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		1451.55
301	工资福利支出	407.41
302	商品和服务支出	1040.66
303	对个人和家庭的补助	3.48

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		436.55
301	工资福利支出	407.41
30101	基本工资	80.76
30102	津贴补贴	4.7
30103	奖金	7.92
30107	绩效工资	13.68
30109	职业年金缴费	7.51
30112	其他社会保障缴费	23.99
30113	住房公积金	24.49
30199	其他工资福利支出	244.36
302	商品和服务支出	25.66
30201	办公费	6
30211	差旅费	3
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	1
30299	其他商品和服务支出	11.66
303	对个人和家庭的补助	3.48
30399	其他对个人和家庭的补助	3.48

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	20.55
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8.55
3、公务用车购置及运行费	12
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	12

第三部分

2024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，单位所有收入和支出均纳入单位部门预算管理。2024年，福建省溪源水库管理处收入预算为1903.21万元，比上年增加423.97万元，主要原因是2024年发展性专项项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入1451.55万元、其他收入271.66万元，上年结转结余180万元。

相应安排支出预算1903.21万元，比上年增加423.97万元，主要原因是2024年发展性专项项目资金增加。其中：基本支出558.21万元、项目支出1345万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1451.55万元，比上年增加268.04万元，增长22.65%，主要原因是发展性专项项目资金增加，主要支出项目包括：

（一）2080502-事业单位离退休2.58万元。主要用于单位在职人员退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.02万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗8.5万元。主要用于单位在职人员医疗、生育、等保险支出。

（四）2130304-水利行业业务管理381.26万元。主要用于单位在职人员基本支出及部门业务费支出。

（五）2130306-水利工程运行与维护790万元。主要用

于水库安全运行及设施设备维护等支出。

（六）2130308-水利前期工作 100 万元。主要用于水库汛期调度运用计划、调度规程及项目前期方案编制等。

（七）2130310-水土保持 100 万元。主要用于实施水土保持相关措施支出。

（八）2130317-水利技术推广 25 万元。主要用于数字孪生流域课题研究方面支出。

（九）2210201-住房公积金 24.49 万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 4.7 万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 436.55 万元，其中：

（一）人员经费 410.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 25.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：没有出国计划。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 8.55 万元，与上年持平。主要原因是：继续响应“过紧日子”的号召，严格控制公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，比上年减少 4 万元，降低 25%。主要原因是积极响应“过紧日子”的号召，严格控制公务用车支出。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：没有公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福建省溪源水库管理处共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1015 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

水利工程运行工作经费等项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	790.00		
	财政拨款	790.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	以建设“平安溪源、智慧溪源和美丽溪源”为总目标，确保溪源水库安全运行和安全度汛，全力保障下游福州地区大学新校区、福州高新区以及上街区域近 60 万师生和当地人民群众的防洪安全。			
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	财政资金补助标准比例	≤100%
	产出指标	数量指标	水库设备巡检次数	≥12 次
		质量指标	项目完成合格率	≥100%
		时效指标	截止当年 12 月底项目完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	防洪安全保障率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

水土保持科教园建设项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	开展省溪源水库水土保持科教园区接线公路(穿山段)水毁边坡生态修复治理,消除水土流失、滑坡等隐患。			
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	财政资金补助标准比例	≤100%
	产出指标	数量指标	当年度园区生态修复治理项目完成数	≥1个
		质量指标	当年度园区生态修复治理项目验收合格率	≥100%
		时效指标	当年度园区生态修复治理项目完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	生态修复治理措施保障率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

水库运行管理前期规划等项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成水库汛期调度运用计划、调度规程编制及水库标准化、简史馆建设方案设计等。			
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	财政资金补助标准比例	≤100%
	产出指标	数量指标	方案编制数	≥5个
		质量指标	方案合格率	≥100%
		时效指标	截止当年12月底方案编制完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全运行保障率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

溪源溪流域数字孪生关键技术研究项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	提出整体优化调度方案，提升科学调度水平，降低溪源溪洪涝受淹风险，减少洪涝损失。			
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	财政资金补助标准比例	≤100%
	产出指标	数量指标	课题研究数量	≥1 项
		质量指标	课题完成情况	≥1 项
		时效指标	截止当年 12 月底项目完成率	≥1 项
	效益指标	社会效益指标	课题成果应用数	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	福建省溪源水库管理处		单位预算编码	332620
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1903.21	
	项目支出		1345.00	
	基本支出		558.21	
	其他支出		0	
年度总体目标	强化水库设施设备安全运行,保障水库防洪、排涝、度汛管理以及水库运行管理等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	财政资金补助标准比例	≤100%
		社会成本指标	防洪安全保障率	≥100%
	产出指标	数量指标	水库设备巡检次数	≥12 次
		质量指标	项目完成合格率	≥100%
		时效指标	截止当年 12 月底项目完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

3. 有关情况说明

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

2024年，福建省溪源水库管理处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福建省溪源水库管理处政府采购预算总额510万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算180万元、政府采购服务预算330万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省溪源水库管理共有车辆4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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024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。