

2025 年度  
福建省溪源水库管理处  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2025年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	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·····	20
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>22</b>

# 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 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省溪源水库管理处

## 三、单位主要工作任务

2025 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 70 万高校师生和当地人民群众的生命和财产安全。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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	869.66	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	29.64
九、其他收入	116.14	九、卫生健康支出	13.85
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	1073.61
		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	48.7
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1165.8</b>	<b>支出合计</b>	<b>1165.8</b>

## 二、收入预算总表

2025年度收入预算总表												
												单位：万元
科目编码	科目名称	小计	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	1165.8	869.66								116.14	180
208	社会保障和就业支出	29.64	18.13								11.51	
20805	行政事业单位养老支出	29.64	18.13								11.51	
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	12.98								11.51	
210	卫生健康支出	13.85	7.34								6.51	
21011	行政事业单位医疗	13.85	7.34								6.51	
2101102	事业单位医疗	13.85	7.34								6.51	
213	农林水支出	1073.61	818.38								75.23	180
21303	水利	1073.61	818.38								75.23	180
2130304	水利行业业务管理	438.61	363.38								75.23	
2130306	水利工程运行与维护	460	280									180
2130308	水利前期工作	30	30									
2130310	水土保持	50	50									
2130322	水利安全监督	95	95									
221	住房保障支出	48.7	25.81								22.89	
22102	住房改革支出	48.7	25.81								22.89	
2210201	住房公积金	41.05	21.76								19.29	
2210202	提租补贴	7.65	4.05								3.6	

### 三、支出预算总表

2025年度支出预算总表							
							单位：万元
科目编码	科目名称	小计	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	1165.8	530.8	635	0	0	0
208	社会保障和就业支出	29.64	29.64		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64		0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49		0	0	0
210	卫生健康支出	13.85	13.85		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85		0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85		0	0	0
213	农林水支出	1073.61	438.61	635	0	0	0
21303	水利	1073.61	438.61	635	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	438.61	438.61		0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	460		460	0	0	0
2130308	水利前期工作	30		30	0	0	0
2130310	水土保持	50		50	0	0	0
2130322	水利安全监督	95		95	0	0	0
221	住房保障支出	48.7	48.7		0	0	0
22102	住房改革支出	48.7	48.7		0	0	0
2210201	住房公积金	41.05	41.05		0	0	0
2210202	提租补贴	7.65	7.65		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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	869.66	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	18.13
		九、卫生健康支出	7.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	818.38
		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	25.81
		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	
<b>收入合计</b>	<b>869.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>869.66</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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		869.66	414.66	455
208	社会保障和就业支出	18.13	18.13	
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13	
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.98	12.98	
210	卫生健康支出	7.34	7.34	
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	
213	农林水支出	818.38	363.38	455
21303	水利	818.38	363.38	455
2130304	水利行业业务管理	363.38	363.38	
2130306	水利工程运行与维护	280		280
2130308	水利前期工作	30		30
2130310	水土保持	50		50
2130317	水利安全监督	95		95
221	住房保障支出	25.81	25.81	
22102	住房改革支出	25.81	25.81	
2210201	住房公积金	21.76	21.76	
2210202	提租补贴	4.05	4.05	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 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 2025 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

### 2025 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		869.66
301	工资福利支出	385.71
302	商品和服务支出	478
303	对个人和家庭的补助	5.95

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 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		414.66
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	385.71
30101	基本工资	69.12
30102	津贴补贴	4.05
30103	奖金	7.04
30107	绩效工资	12.16
30109	职业年金缴费	6.49
30112	其他社会保障缴费	20.73
30113	住房公积金	21.76
30199	其他工资福利支出	244.36
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	23
30201	办公费	2
30211	差旅费	1
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	1
30228	工会经费	7.5
30299	其他商品和服务支出	11
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.95
30399	其他对个人和家庭的补助	5.95

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025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	20.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8.5
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

### 2025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。2025年，福建省溪源水库管理处收入预算为1165.8万元，比上年减少737.41万元，主要原因是2025年发展性专项项目资金减少。其中：一般公共预算拨款收入869.66万元、其他收入116.14万元，上年结转结余180万元。

相应安排支出预算1165.8万元，比上年减少737.41万元，主要原因是2025年发展性专项项目资金减少。其中：基本支出530.8万元、项目支出635万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出869.66万元，比上年减少581.89万元，增长40.08%，主要原因是发展性专项项目资金减少，主要支出项目包括：

（一）2080502-事业单位离退休5.15万元。主要用于事业单位退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.98万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗7.34万元。主要用于事业单位医疗、生育、等保险支出。

（四）2130304-水利行业业务管理363.38万元。主要用于单位在职人员基本支出。

（五）2130306-水利工程运行与维护280万元。主要用

于水库运行管理、防汛备汛以及防洪调度等相关支出。

（六）2130308-水利前期工作 30 万元。主要用于水利前期规划相关支出。

（七）2130310-水土保持 50 万元。主要用于园区水土保持措施相关支出。

（八）2130322-水利安全监督 95 万元。主要用于水利安全生产事务性工作支出。

（九）2210201-住房公积金 21.76 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 4.05 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 2025 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 2025 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**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 414.66 万元，其中：

（一）人员经费 391.66 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 23 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**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2025 年预算安排 8.5 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 0.6%。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**

2025 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，与上年持平。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。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025 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 455 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:		280.00	
	财政拨款		280.00	
	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 70 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:		50.00	
	财政拨款		50.00	
	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提升项目（一期），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:		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成水库大坝安全鉴定、大坝安全人工观测及年度监测资料整编分析等。			
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%

## 水库水利安全生产事务性工作经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		95.00	
	财政拨款		95.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成水利安全生产标准化评审、水利安全生产风险管控“六项机制”创建等水利安全生产事务性工作。			
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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	课题研究数量	$\geq 1$ 项
		质量指标	课题完成情况	$\geq 1$ 项
		时效指标	截止当年 12 月底项目完成率	$\geq 1$ 项
	效益指标	社会效益指标	课题成果应用数	$\geq 1$ 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 80\%$

### 2. 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

2025 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

2025 年，福建省溪源水库管理处政府采购预算总额 96.5

万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 96 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 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。

2025 年无购置车辆计划。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

## 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。