

2019 年度

福建省尤溪县闽湖水
库管理中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2019年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
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.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2019年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

2019年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

尤溪县闽湖水库管理中心的主要职责是：

（一）负责闽湖发展规划的实施、管理、协调、服务工作。

（二）负责闽湖水利风景区设施建设维护、旅游、安全和环境卫生等日常工作。

（三）负责办理或协调督促有关单位落实闽湖发展管理委员会研究决定的有关事项。

（四）负责协同闽湖渔业养殖协会做好闽湖水域养殖发展、经营工作；承担闽湖发展管理委员会日常业务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县闽湖水库管理中心是事业单位法人部门，其中：列入2019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	人员编制数	在职人数
尤溪县闽湖水 库管理中心	公共财政拨款	8	6

三、部门主要工作任务

2019年，尤溪县闽湖水库管理中心部门主要任务是：做好闽湖水利风景区设施建设维护、旅游秩序、安全和环境卫生等日常管理工作；负责协同尤溪县闽湖渔业养殖协会做好闽湖水域养殖发展、经营监管等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）街面库区尤溪水域网箱养殖治理工作完成后，将开展后期库面管护工作，严禁网箱养殖和库周“两违”建设的发生。

（二）街面库区尤溪水域网箱养殖治理工作完成后，将全面开展库面、库周遗留垃圾的清理、保洁工作。

（三）与街面电站沟通联系逐步完成街面水库水质的交换净化工作。

（四）协同闽湖渔业养殖协会、大库承包方做好闽湖水域渔业生产经营工作，做好水域出让金催缴及发放工作。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	802.80	一、基本支出	210.50
二、基金预算财政拨款		人员支出	144.85
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	3.65
四、单位其他收入		公用支出	62.00
五、单位结余结转资金		二、项目支出	592.30
收入合计	802.80	支出合计	802.80

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政专 户拨款	单位 结余 结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
012336	尤溪县闽湖水 库管理中心	802.80	802.80				

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
012336	尤溪县闽湖水 库管理中心	2130306	水利工程运行与维护	30.39	30.39				30.9	30.9				
012336	尤溪县闽湖水 库管理中心	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.08	6.08				6.08	6.08				
012336	尤溪县闽湖水 库管理中心	2101102	事业单位医疗	2.43	2.43				2.43	2.43				
012336	尤溪县闽湖水 库管理中心	2130306	水利工程运行与维护	105.95	105.95				105.95	105.95				
012336	尤溪县闽湖水 库管理中心	2210201	住房公积金	3.65		3.65			3.65	3.65				
012336	尤溪县闽湖水 库管理中心	2130306	水利工程运行与维护	654.3			62.00	592.30	592.3	592.30				
			合计	802.8	144.85	3.65	62.00	592.30	802.80	802.80				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	802.80	一、基本支出	210.50
二、基金预算财政拨款		人员支出	144.85
		对个人和家庭补助支出	3.65
		公用支出	62.00
		二、项目支出	592.30
收入合计	802.80	支出合计	802.80

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
**	**	1	2	3
2130306	水利工程运行与维护	30.39	30.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
2130306	水利工程运行与维护	105.95	105.95	
2210201	住房公积金	3.65	3.65	
2130306	水利工程运行与维护	654.30	62.00	592.30
合计		802.80	210.50	592.30

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位 2019 年度无政府性基金拨款支出				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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		802.80
301	工资福利支出	148.50
302	商品和服务支出	104.30
303	对个人和家庭的补助	500.00
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	50.00
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		210.50
301	工资福利支出	148.50
30101	基本工资	17.66
30102	津贴补贴	2.88
30103	奖金	
30106	伙食补助费	2.25
30107	绩效工资	12.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.08
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.32
30199	政府购买服务岗位人员支出	90.72
30199	年终工资性项目—绩效工资（事业）	7.62
30113	住房公积金	3.65
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.16
302	商品和服务支出	62.00
30201	办公费	0.50
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	1.00
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	0.20
30217	公务接待费	0.30
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	1.00
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	59.00
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0
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	0
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	0
31001	房屋建筑物购建	0
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	
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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	1.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车运行费	1.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管 部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘			资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般 公共 财政 预算	政府性 基金预 算	
此表由省级部门单位填列										

第三部分 2019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。2019年，尤溪县闽湖水库管理中心部门收入预算为802.8万元，比上年增加185.95万元，主要原因是增加办公场所迁建工程预算、增加闽湖库周预算、库面网箱养殖垃圾清扫经费预算；政府购买服务岗位人员支出增加预算。其中：一般公共预算拨款802.8万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算802.8万元，比上年增加185.95万元，其中：人员支出104.3万元，对个人和家庭补助支出3.35万元，公用支出62万元，项目支出592.3万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出802.8万元，比上年增加185.95万元，主要原因是增加办公场所迁建工程预算、增加闽湖库周、库面网箱养殖垃圾清扫经费预算、政府购买服务岗位人员支出增加预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 工资福利支出148.5万元。主要用于人员经费支出。

(二) 商品和服务支出104.3万元。主要用于综合定额经费及库区水域管理费支出。

（三）对个人和家庭的补助 500 万元。用于分配给库区移民（街面库区水域养殖权出让金）。

（四）资本性支出 50 万元。主要用于办公场所迁建工程。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 210.50 万元，其中：

（一）人员经费 148.5 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 62 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。本单位 2019 年没有预算安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0.3 万元。主要用于业务指导、交流等方面的公务接待活动。与上年相比支出增长 0.3 万元，主要用于业务指导、交流等方面的公务接待活动。。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 1 万元，其中：公车运行费 1 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 50%，主要原因是：加强车辆管理出车次数减少，严禁公车私用。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年尤溪县闽湖水库管理中心共设置 3 个项目绩效目标，涉及财政拨款资金 592.3 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

业务费绩效目标表

总体目标			
	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	投入	0	0
	产出	0	0
	效益	0	0

本单位 2019 年度没有部门业务费安排的支出。

2. 部门专项资金绩效目标表

(1) 闽湖水库管理中心办公场所迁建工程

总体目标	根据县政府会议纪要[2018]97号文迁建工程。经招标后45.7万元，搬迁费用等4.3万元保障闽湖水库管理中心搬离原租用的福建水口发电集团临时办公楼时，及时解决闽湖水库管理中心办公需求。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标	40天完成，闽湖水库管理中心办公场所正常入住
		成本目标	50万元以内
	产出	质量目标	闽湖水库管理中心办公场所正常入住
		数量目标	解决尤溪县闽湖水库管理中心办公需求临时板房1座（板房25间，砖房6间）及租房搬迁费
	效益	可持续影响目标	闽湖水库管理中心正常办公
服务对象满意度目标		满意95%	

(2) 闽湖库周、库面网箱垃圾清理项目

总体目标	根据县政府会议纪要[2018]97号文经招标对闽湖库周、库面环境卫生前期进行全面清扫42.3万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标	按闽湖库周、库面垃圾清理承包合同，2019年1月26日完成清理工作
		成本目标	42.3万元
	产出	质量目标	按闽湖库周、库面垃圾清理承包合同，完成委托垃圾清理工作
		数量目标	按闽湖库周、库面水位290以下垃圾清理承包合同，完成清理工作
	效益	环境效益目标	有效保护街面库区水生态和周边旅游资源环境
服务对象满意度目标		满意95%	

(3) 街面水域养殖权出让承包金分配

总体目标	根据三明市人民政府[2017]17号、尤溪县人民政府会议纪要[2016]83号、街面水库尤溪库区水域养殖权出让合同、尤溪县人民政府会议纪要 尤溪水域资源使用权出让金，分配移民500万		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标	2018年10/11即500万元发放移民
		成本目标	街面水域养殖权出让金500万元分配给移民
	产出	质量目标	保障街面水域养殖权出让金全部街面移民都能领到
		数量目标	在册街面移民7750人全部发放
	效益	社会效益目标	保障移民享受后期扶持的合法权益，维护好街面库区及移民安定稳定
		可持续影响目标	保障移民享受后期扶持的合法权益，维护好街面库区及移民安定稳定
服务对象满意度目标		满意95%	

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019年尤溪县闽湖水库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2018年增加0万元，本单位为事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2019年尤溪县闽湖水库管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，闽湖水库管理中心共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继

续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。