

2020 年度

尤溪县闽湖水库发展中心
部门预算

目 录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分2020年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	4
四、财政拨款收支预算总表	5
五、一般公共预算拨款支出预算表	5
六、政府性基金拨款支出预算表	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
十、部门专项资金管理清单目录	11
十一、部门业务费绩效目标表	12
十二、专项资金绩效目标表	12

第三部分 2020 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分名词解释	17

第一部分 部门概况

2020 年部门预算经县十七届人大四次会议审议通过，现将我单位 2020 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

尤溪县闽湖水库发展中心的主要职责是：

（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）做好闽湖水域养殖发展经营监管工作；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，尤溪县闽湖水库发展中心是事业单位法人部门，其中：列入 2020 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
尤溪县闽湖水库发展中心	财政核拨	8	8

三、部门主要工作任务

2020 年，尤溪县闽湖水库发展中心主要任务是：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）维持好街面库区尤溪水域网箱养殖治理工作成效，做好库面管护工作，严禁网箱养殖和库周“两违”建设的发生。

（二）将建立闽湖水库库面、库周垃圾的清理、保洁工作制度，实现长效管控机制，维护好库面、库周环境卫生整治。

（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 2020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	733.65	一、基本支出	733.65
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	81.11
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	500.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	152.54
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	733.65	支出合计	733.65

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	尤溪县闽湖水库发展中心	733.65	733.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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	尤溪县闽湖水库发展中心	2130306	水利工程运行与维护	65.43	65.43	0	0	0	65.43	65.43	0	0	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.97	6.97	0	0	0	6.97	6.97	0	0	0	0
		2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0	0	0	3.48	3.48	0	0	0	0
		2210201	住房公积金	5.23	5.23	0	0	0	5.23	5.23	0	0	0	0
		2130306	水利工程运行与维护	152.54	0.00	0	152.54	0	152.54	152.54	0	0	0	0
		2130306	水利工程运行与维护	500.00	0.00	500	0	0	500	500	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

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	733.65	一、基本支出	733.65
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	81.11
		对个人和家庭补助支出	500.00
		公用支出	152.54
		二、项目支出	
收入合计	733.65	支出合计	733.65

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	65.43	65.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
2130306	水利工程运行与维护	500.00	500.00	
2210201	住房公积金	5.23	5.23	
2130306	水利工程运行与维护	152.54	152.54	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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
说明：本单位 2020 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出				

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		733.65
301	工资福利支出	81.11
302	商品和服务支出	152.54
303	对个人和家庭的补助	500.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		733.65
301	工资福利支出	81.11
30101	基本工资	26.05
30102	津贴补贴	2.88
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	2.25
30107	绩效工资	17.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.97
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46
30199	政府购买服务岗位人员支出	0.00
30199	年终工资性项目—绩效工资（事业）	7.62
30113	住房公积金	5.23
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
30199	在职人员其他绩效工资	2.16
30199	文明单位奖	1.78
30199	综治平安奖	4.73
302	商品和服务支出	152.54
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00

30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	党建工作经费	0.30
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.72
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费（闽湖水库管理维护运行费）	10.00
30214	租赁费（执法快艇及巡逻船维护费）	12.8
30214	租赁费（办公场所租金）	2.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费（政府购买服务岗位人员支出）	90.72
30226	劳务费（公务用船及司乘人员费用）	9.00
30227	委托业务费（闽湖渔业协会工作经费）	10.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用（闽湖库区库周巡逻防控费）	10.2
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出（闽湖库周库面后期保洁费）	5.00
303	对个人和家庭的补助	500.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00

30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴（水域承包出让金分配）	500.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

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	一般公共预算	政府性基金预算	

说明：本单位 2020 年度无此表格内容

十一、业务费绩效目标表

业务费绩效目标表

立项项目名称			
概 况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		
说明：本单位 2020 年度无此表格内容			

十二、专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概 况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		
说明：本单位 2020 年度无此表格内容			

第三部分 2020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。2020年，尤溪县闽湖水库发展中心收入预算为733.65万元，比上年减少69.15万元，主要原因是今年我中心只预算安排基本支出，没有项目支出。去年预算安排有办公场所迁建板房工程和闽湖库周、库面网箱养殖垃圾清理项目支出。其中：一般公共预算拨款733.65万元，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，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算733.65万元，比上年减少69.15万元，其中：人员支出81.11万元，对个人和家庭补助支出500万元，公用支出152.54万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出733.65万元，比上年减少69.15万元，主要原因是今年我中心只预算安排基本支出，没有项目支出。去年有预算安排办公场所迁建工程和闽湖库周、库面网箱养殖垃圾清理项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 水利工程运行与维护(项级科目)717.51万元，主要用于中心事业单位在职人员工资、库区移民水域出让金分配、综合防控队员人员经费及水利运行维护费用等公用支出，其中：

1. 事业单位在职人员工资64.97万元。

2. 库区移民水域出让分配金 500 万元。

3. 政府购买服务性支出（闽湖防控队员人员经费支出）
90.72 万元。

4. 其他水利运行维护等公用支出 61.82 万元。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）
6.97 万元。主要用于中心在职人员养老保险费支出。

（三）事业单位医疗（项级科目）3.94 万元。主要用于中心在职人员医疗、工伤及生育保险金支出。

（四）住房公积金（项级科目）5.23 万元。主要用于中心在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 733.65 万元，其中：

（一）人员经费 581.11 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 152.54 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

2020年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排0.3万元。主要用于相关部门业务指导、交流等方面的公务接待活动支出，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020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，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2020年尤溪县闽湖水库发展中心无设置项目绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年尤溪县闽湖水库发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况

2020年尤溪县闽湖水库发展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 2020 年底，尤溪县闽湖水库发展中心本级及所属的预算单位共有车辆 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。