

2022 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	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.....	4
第二部分 2022年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
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.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2022年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情·····	18
五、财政拨款预算基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分 部门概况

2022 年部门预算经县十八届人大一次会议审议通过，现将我单位 2022 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 2022 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	7

三、部门主要工作任务

2022 年，尤溪县闽湖水库发展中心主要任务是：发挥闽湖生态美优势，深入贯彻“绿水青山就是金山银山”理念；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）抓好两违防控，保护生态环境。继续加大力度对闽湖库周、库面的巡逻防控，旅游景点的卫生保洁工作，维护好闽湖的原始生态。积极配合坂面镇政府做好“山水林田湖草”项目建设，协同相关部门制定扶持相关政策、方式及项目，采取渔民属地管辖、政府引导协调促进为辅，促进渔业增产增收，保护生态环境。

（二）有序推进开发，助力乡村振兴。一是有序推进闽湖内陆渔港项目建设，确保按时完成并交付使用。二是加大引资力度，以福建旅游发展集团对闽湖旅游开发为契机，妥善解决养殖户转产就业、促进渔民就业增收问题，确保库区网箱养殖不出现养殖回潮、反弹。三是按照“再学习、再调研、再落实”总体要求，落实“百日攻坚”、“大招商、招好商”等活动，积极开展招商引资，推动闽湖可持续发展，为打造革命老区高质量发展示范区尤溪样板提供有力支持。

（三）加大监督管理，维护安定稳定。一是持续抓好疫情防控常态化工作，做好值班值守，加强督促检查企业防疫工作落实情况。二是根据新一轮《街面水库尤溪库区水域养殖使用权出让合同》的有关约定，及时收缴和发放大库发包出让金（出让金分配），加大监督管理力度，持续做好库区移民群众的安定稳定，密切关注移民动态，确保库区安定稳定。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	784.89	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	6.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.35
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	769.82
		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	5.02
		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	784.89	支出合计	784.89

二、收入预算总表

2022 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		784.89	784.89									
2130306	水利工程运行与维护	784.89	784.89									

三、支出预算总表

2022 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		784.89	784.89				
2130306	水利工程运行与维护	769.82	769.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70				
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35				
2210201	住房公积金	5.02	5.02				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	784.89	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	6.70
		九、卫生健康支出	3.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	769.89
		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	5.02
		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	784.89	支出合计	784.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		784.89	784.89	
2130306	水利工程运行与维护	70.87	70.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	
2130306	水利工程运行与维护	550.00	550.00	
2210201	住房公积金	5.02	5.02	
2130306	水利工程运行与维护	148.95	148.95	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 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
合计		0.00	0.00	0.00

说明：本单位 2022 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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		0.00	0.00	0.00

说明：本单位 2022 年度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

2022 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		784.89
301	工资福利支出	85.94
302	商品和服务支出	148.95
303	对个人和家庭的补助	550.00
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

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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		784.89
301	工资福利支出	85.94
30101	基本工资	25.85
30102	津贴补贴	3.36
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	2.63
30107	绩效工资	16.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44
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）	12.60
30113	住房公积金	5.02
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	2.52
30199	文明单位奖	1.88
30199	综治平安奖	5.58
302	商品和服务支出	148.95
30201	办公费	0.20
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	0.70
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）	15.00
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）	82.08
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	0.27
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.90
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	550.00
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）	550.00
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

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	1.20
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	0.90
其中：（1）公务用车运行费	0.90
（2）公务用车购置费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度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	国 有 资 本 经 营 预 算	
本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金											

第三部分 2022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。2022年，尤溪县闽湖水库发展中心收入预算为784.89万元，比上年增加51.08万元。主要原因是按纳入公共预算的非税收入安排财政拨款增加55万元，即街面水库尤溪库区水域养殖权出让金收入从2022年起的第二个五年比上一个五年增加55万元。其中：一般公共预算拨款784.89万元，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784.89万元，比上年增加51.08万元，其中：人员支出85.94万元，对个人和家庭补助支出550万元，公用支出148.95万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出784.89万元，比上年增加51.08万元，主要原因是按水域养殖权出让合同约定2022年起的第二个五年水域发包收益发放给移民及库区村相关村民比上一个五年增加50万元。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)769.82万元，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70.87万元。
2. 库区移民水域出让分配金550万元。

3. 政府购买服务性支出（闽湖综合防控队员人员经费支出）82.08 万元。

4. 水库运行维护、库区库周保洁巡逻防控、渔业协会工作经费等其他公用支出 66.87 万元。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）6.70 万元，用于闽湖水库发展中心在职人员养老保险费支出。

（三）事业单位医疗（项级科目）3.35 万元，用于我中心在职人员医疗保险金支出。

（四）住房公积金（项级科目）5.02 万元，用于我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 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 784.89 万元，其中：

（一）人员经费 **85.94** 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 148.95 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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 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

2022 年预算安排 0.9 万元，其中：公车运行费 0.9 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 10%，公车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因：加强公务用车管理，节约公车运行维护费用。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年尤溪县闽湖水库发展中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022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,与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

尤溪县闽湖水库发展中心2022年度没有政府采购预算。政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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)。

2022年部门预算安排购置车辆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，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。