

2021 年度

福建省水利厅部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责····· 1
- 二、部门预算单位构成····· 5
- 三、部门主要工作任务····· 6

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支预算总表····· 9
- 二、收入预算总表·····10
- 三、支出预算总表·····12
- 四、财政拨款收支预算总表·····22
- 五、一般公共预算拨款支出预算表·····23
- 六、政府性基金拨款支出预算表·····24
- 七、一般公共预算支出经济分类情况表·····25
- 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表···26
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表···28

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况·····	29
二、一般公共预算拨款支出情况·····	29
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	31
四、财政拨款预算基本支出情况·····	32
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
六、预算绩效目标情况·····	33
七、其他重要事项说明·····	39
第四部分 名词解释·····	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共福建省委办公厅福建省人民政府办公厅关于印发《福建省水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（闽委办发〔2019〕23号），水利厅的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关水利工作的地方性法规、政府规章，拟订我省水利规划和政策，组织编制我省水资源规划和国家及我省确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨设区市（含平潭综合实验区，下同）水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出省水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。

指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水文工作。负责水文水资源监测、全省水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和省水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价有关工作及水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

（十）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导省重点水土保持建设项目

的实施。

（十一）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。承担5万千瓦及以下水电站建设行政管理职责。

（十二）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施。按权限审核或审批水利水电工程移民安置规划，监督管理移民安置工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督，负责中央及省级水库移民扶持基金使用管理。

（十三）负责有关涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨设区市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、江海堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。承担水利建设市场的监督管理相关工作。负责河道采砂统一管理。

（十四）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织有关水利科学研究、技术引进和科技推广。会同有关部门办理水利有关涉外事务。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、早

情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十六）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十七）完成省委和省政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。省水利厅应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十九）有关职责分工

1. 关于水资源保护与水污染防治的职责分工。省水利厅对水资源保护负责，省生态环境厅负责对水污染防治的统一监管。两部门要进一步加强协调与配合，建立协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。省生态环境厅统一发布水环境质量信息，对信息的准确性、及时性负责。省水利厅发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与省生态环境厅协商一致。

2. 关于自然资源调查监测职责分工。省自然资源厅负责牵头组织相关部门，根据国家制定的自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，统一管理自然资源调查相关工作，做好国土、

矿产等自然资源调查和监测工作，统一发布自然资源调查监测评价结果。省水利厅按规定组织开展水资源调查评价有关工作和水资源承载能力监测预警工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省水利厅包括 15 个机关行政处（科）室、1 个驻厅纪检组及 15 个下属事业单位，其中：列入 2021 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
1.省水利厅(含 15 个机关行政处室、1 个驻厅纪检组)	行政机关	110	106
2.省水利规划院	公益一类	70	57
3.省水利建设中心	公益一类	32	30
4.省水利管理中心	公益一类	40	33
5.省水利厅预算执行中心	公益一类	17	16
6.省洪水预警报中心	参公事业	30	29
7.省水资源与河务管理中心	参公事业	23	22
8.省农村饮水安全中心	公益一类	5	17
9.省溪源水库管理处	公益一类	21	19
10.省水土保持试验站	公益一类	38	26
11.省水土保持工作站	参公事业	9	8

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
12.省水利水电工程质量技术站	公益一类	25	21
13.省九龙江北溪水资源调配中心	公益一类	68	59
14.省水利水电科学研究院	公益一类	76	65
15.省水文水资源勘测中心	参公事业	66	58
15.1 福州水文水资源勘测中心	参公事业	54	51
15.2 厦门水文水资源勘测中心	参公事业	16	16
15.3 宁德水文水资源勘测中心	参公事业	46	41
15.4 莆田水文水资源勘测中心	参公事业	33	30
15.5 泉州水文水资源勘测中心	参公事业	48	42
15.6 漳州水文水资源勘测中心	参公事业	53	51
15.7 龙岩水文水资源勘测中心	参公事业	57	56
15.8 三明水文水资源勘测中心	参公事业	66	63
15.9 南平水文水资源勘测中心	参公事业	68	63
15.10 闽江河口水文实验站	公益一类	12	8
16.省水利水电工程移民发展中心	参公事业	62	59
16.1 省工程移民职业技术学校	公益一类	3	47

三、部门主要工作任务

2021年，省水利厅主要任务是：把学习党的十九届五中全

会精神同学习习近平新时代中国特色社会主义思想完全贯通起来，在做好“十四五”水利改革发展顶层设计和常态化疫情防控的同时，重点推进四方面工作。

（一）持续加大水利建设投资。全省计划完成水利投资 415 亿元，推进 7 大类 538 个重大项目、16 类面上项目建设。一是建成一批项目，加快泉州白濑水库、莆田西音水库等 211 个在建项目进度，建成或基本建成 70 个。二是开工一批项目，全省计划开工重大水利项目 110 个。三是推进一批前期，全省计划推进 185 个重大项目前期工作。

（二）持续加强水利行业监管。要以“安全、规范、高效”为目标，重点加强工程、市场、流域 3 个方向的行业监管。一**要**提升工程建管水平，推广小型水库社会化管养、堤防保险模式，加快水利工地标准化数字化建设。二**要**提升市场监管水平，完善水利建设电子招投标、市场信用评价制度，出台水利项目总承包管理办法，引导和约束市场节约用水，提高水效。三**要**提升流域治理水平。深化落实河湖长制，努力从“有效管控”走向“全面治理”，推进闽江流域生态环境综合治理。

（三）持续深化水利改革创新。一是进一步加快城乡供水一体化，着力推动 35 个市县开工，力争新建、改扩建规模化水厂 50 座，新建改建农村供水管网 6000 公里，加快实施“为民办实事”农村供水保障项目，惠及人口 55 万。二是进一步深化投融资机制改革，发挥水投集团投融资主力军作用，加大地方政府债券和金融资金的投入规模，推动我省水利大建设大发展。三

是进一步推进水生态治理创新，努力推动从水土流失治理为主向预防管理为主转变，从减少水土流失面积、降低流失率向改善林分结构、提升水土保持能力转变。继续推进安全生态水系治理、小水电清理整治，持续强化水资源管理，继续实施山洪灾害防治。

（四）持续推进全面从严治党。一要压实两个责任。坚决把“两个维护”贯穿到水利改革发展各项工作中。组织开展庆祝建党100周年宣传教育活动，落细落实意识形态工作。二要夯实组织基础。不断深化党支部“达标创星”活动，推动党建与水利业务深度融合。三要严肃正风肃纪。将正风肃纪反腐与深化改革、完善制度、促进治理贯通起来，强化监督执纪问责；持续纠治“四风”特别是形式主义、官僚主义，持续打造海晏河清的政治生态。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	53960.28	一、基本支出	26390.76
二、基金预算财政拨款	21050.00	人员支出	20729.17
三、财政专户拨款	50.00	对个人和家庭补助支出	1706.36
四、单位其他收入	10933.74	公用支出	3955.23
五、盘活部门存量资金	3520.01	二、项目支出	63123.27
收入合计	89514.03	支出合计	89514.03

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

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				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	89514.03	53960.28	53960.28			21050.00	20750.00	300.00	50.00	3520.01	10933.74
332301301	福建省水利厅（大财务）	28018.94	8018.94	8018.94			20000.00	20000.00				
332301302301	福建省水利厅（行政）	17160.42	16560.42	16560.42			150.00	150.00			450.00	
332601601	福建省水文水资源勘测中心	2499.09	2413.09	2413.09							86.00	
332601602	福建省福州水文水资源勘测分中心	1738.76	1117.12	1117.12							421.64	200.00
332601603	福建省厦门水文水资源勘测分中心	530.70	405.37	405.37								125.33
332601604	福建省漳州水文水资源勘测分中心	1486.80	1104.98	1104.98							194.82	187.00
332601605	福建省泉州水文水资源勘测分中心	1269.42	1066.33	1066.33							171.09	32.00
332601606	福建省莆田水文水资源勘测分中心	864.81	634.18	634.18							69.78	160.85
332601607	福建省南平水文水资源勘测分中心	1845.49	1648.12	1648.12							197.37	
332601608	福建省三明水文水资源勘测分中心	1850.38	1548.74	1548.74							235.44	66.20
332601609	福建省龙岩水文水资源勘测分中心	1684.08	1254.16	1254.16							215.48	214.44
332601610	福建省宁德水文水资源勘测分中心	1136.54	1092.24	1092.24							44.30	
332601611	福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站	273.00	96.24	96.24								176.76

2021年度收入预算总表

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				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332602	福建省水利规划院	1754.66	1291.33	1291.33							154.95	308.38
332603	福建省水利建设中心	907.92	871.92	871.92							36.00	
332604	福建省水利管理中心	857.76	837.76	837.76							20.00	
332605	福建省水利厅预算执行中心	759.10	514.05	514.05							117.98	127.07
332607	福建省水资源与河务管理中心	648.24	528.24	528.24							120.00	
332608	福建省洪水预警报中心	3745.45	3745.45	3745.45								
332610	福建省九龙江北溪水资源调配中心	9463.02	530.34	530.34								8932.68
332615	福建省水利水电工程质量技术站	1276.15	1073.16	1073.16							2.00	200.99
332617	福建省水土保持工作站	549.20	529.20	529.20							20.00	
332618	福建省水土保持试验站	1528.34	1442.71	1442.71							79.33	6.30
332620	福建省溪源水库管理处	1068.70	783.73	783.73							150.00	134.97
332621	福建省水利水电科学研究院	1733.72	1554.18	1554.18							138.01	41.53
332622	福建省农村饮水安全中心	820.25	670.82	670.82							146.43	3.00
332623601	福建省水利水电工程移民发展中心	2840.45	1800.06	1800.06				900.00	600.00	300.00	140.04	0.35
332623602	福建工程移民职业技术学校	1202.64	827.40	827.40						50.00	309.35	15.89

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

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	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			89514.03	20729.17	1706.36	3955.23	63123.27	89514.03	53960.28	53960.28			21050.00	20750.00	300.00	50.00	3520.01	10933.74
332623602	福建工程移民职业技术学院	2050303	技校教育	1001.09	470.23	40.27	320.47	170.12	1001.09	625.85	625.85						50.00	309.35	15.89
332621	福建省水利水电科学研究院	2060301	机构运行	1009.20	903.29	2.07	103.84		1009.20	832.64	832.64							138.01	38.55
332621	福建省水利水电科学研究院	2060503	科技条件专项	200.00				200.00	200.00	200.00	200.00								
332301302301	福建省水利厅(行政)	2080501	行政单位离退休	517.98		500.28	17.70		517.98	517.98	517.98								
332601601	福建省水文水资源勘测中心	2080501	行政单位离退休	107.95		101.35	6.60		107.95	107.95	107.95								
332601602	福建省福州水文水资源勘测分中心	2080501	行政单位离退休	54.16		50.46	3.70		54.16	25.90	25.90							28.26	
332601603	福建省厦门水文水资源勘测分中心	2080501	行政单位离退休	10.62		9.92	0.70		10.62	10.62	10.62								
332601604	福建省漳州水文水资源勘测分中心	2080501	行政单位离退休	29.42		27.72	1.70		29.42	11.90	11.90							17.52	
332601605	福建省泉州水文水资源勘测分中心	2080501	行政单位离退休	47.09		43.99	3.10		47.09	21.70	21.70							25.39	
332601606	福建省莆田水文水资源勘测分中心	2080501	行政单位离退休	49.94		47.34	2.60		49.94	18.20	18.20							31.74	
332601607	福建省南平水文水资源勘测分中心	2080501	行政单位离退休	76.36		71.76	4.60		76.36	32.20	32.20							44.16	
332601608	福建省三明水文水资源勘测分中心	2080501	行政单位离退休	62.40		58.50	3.90		62.40	27.30	27.30							35.10	
332601609	福建省龙岩水文水资源勘测分中心	2080501	行政单位离退休	36.48		34.08	2.40		36.48	16.80	16.80							19.68	
332601610	福建省宁德水文水资源勘测分中心	2080501	行政单位离退休	34.50		32.20	2.30		34.50	16.10	16.10							18.40	
332607	福建省水资源与河务管理中心	2080501	行政单位离退休	27.00		26.00	1.00		27.00	27.00	27.00								
332608	福建省洪水预警中心	2080501	行政单位离退休	15.44		14.54	0.90		15.44	15.44	15.44								
332623601	福建省水利水电工程移民发展中心	2080501	行政单位离退休	72.45		68.95	3.50		72.45	72.10	72.10								0.35
332601611	福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实	2080502	事业单位离退休	1.50		1.40	0.10		1.50	0.50	0.50								1.00
332602	福建省水利规划院	2080502	事业单位离退休	83.00		78.20	4.80		83.00	83.00	83.00								
332603	福建省水利建设中心	2080502	事业单位离退休	29.00		27.20	1.80		29.00	29.00	29.00								
332604	福建省水利管理中心	2080502	事业单位离退休	76.51		71.81	4.70		76.51	76.51	76.51								

2021年度支出预算总表

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	盘活部门存量资金	单位其它收入	
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
332610	福建省九龙江北溪水资源调配中心	2080502	事业单位离退休	57.06		52.76	4.30		57.06	21.50	21.50									35.56
332615	福建省水利水电工程质量技术站	2080502	事业单位离退休	3.24		3.04	0.20		3.24	1.24	1.24									2.00
332617	福建省水土保持工作站	2080502	事业单位离退休	6.97		6.57	0.40		6.97	6.97	6.97									
332618	福建省水土保持试验站	2080502	事业单位离退休	32.33		30.13	2.20		32.33	11.00	11.00									21.33
332620	福建省溪源水库管理处	2080502	事业单位离退休	1.64		1.54	0.10		1.64	1.64	1.64									
332621	福建省水利水电科学研究院	2080502	事业单位离退休	64.65		58.05	6.60		64.65	64.65	64.65									
332622	福建省农村饮水安全中心	2080502	事业单位离退休	47.19		43.99	3.20		47.19	47.19	47.19									
332301302301	福建省水利厅(行政)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.65	171.65				171.65	171.65	171.65									
332601601	福建省水文水资源勘测中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79				80.79	80.79	80.79									
332601602	福建省福州水文水资源勘测分中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32	65.32				65.32	65.32	65.32									
332601603	福建省厦门水文水资源勘测分中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52				26.52	26.52	26.52									
332601604	福建省漳州水文水资源勘测分中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35				59.35	59.35	59.35									
332601605	福建省泉州水文水资源勘测分中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68				56.68	56.68	56.68									
332601606	福建省莆田水文水资源勘测分中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35				35.35	35.35	35.35									
332601607	福建省南平水文水资源勘测分中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69				74.69	74.69	74.69									
332601608	福建省三明水文水资源勘测分中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.81	72.81				72.81	72.81	72.81									
332601609	福建省龙岩水文水资源勘测分中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16				65.16	65.16	65.16									
332601610	福建省宁德水文水资源勘测分中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52				47.52	47.52	47.52									
332601611	福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19				11.19	5.15	5.15									6.04
332602	福建省水利规划院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35				95.35	76.28	76.28									19.07
332603	福建省水利建设中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99				41.99	41.99	41.99									
332604	福建省水利管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93				46.93	46.93	46.93									

2021年度支出预算总表

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	盘活部门存量资金	单位其它收入	
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
332605	福建省水利厅预算执行中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20				28.20	14.95	14.95									13.25
332607	福建省水资源与河务管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09				29.09	29.09	29.09									
332608	福建省洪水预警报中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63				39.63	39.63	39.63									
332610	福建省九龙江北溪水资源调配中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.19	115.19				115.19	52.99	52.99									62.20
332615	福建省水利水电工程质量技术站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.92	40.92				40.92	20.46	20.46									20.46
332617	福建省水土保持工作站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83				11.83	11.83	11.83									
332618	福建省水土保持试验站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57				43.57	43.13	43.13									0.44
332620	福建省溪源水库管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89				27.89	14.50	14.50									13.39
332621	福建省水利水电科学研究院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.92	100.92				100.92	99.91	99.91									1.01
332622	福建省农村饮水安全中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13				25.13	25.13	25.13									
332623601	福建省水利水电工程移民发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17				95.17	95.17	95.17									
332623602	福建工程移民职业技术学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.84	60.84				60.84	60.84	60.84									
332301302301	福建省水利厅(行政)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67				20.67	20.67	20.67									
332601601	福建省水文水资源勘测中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31				6.31	6.31	6.31									
332601602	福建省福州水文水资源勘测分中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89				4.89	4.89	4.89									
332601604	福建省漳州水文水资源勘测分中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60				6.60	6.60	6.60									
332601607	福建省南平水文水资源勘测分中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61				2.61	2.61	2.61									
332601608	福建省三明水文水资源勘测分中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25				3.25	3.25	3.25									
332601609	福建省龙岩水文水资源勘测分中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86				5.86	5.86	5.86									
332601610	福建省宁德水文水资源勘测分中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				4.00	4.00	4.00									
332604	福建省水利管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78				9.78	9.78	9.78									
332607	福建省水资源与河务管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10				5.10	5.10	5.10									

2021年度支出预算总表

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	盘活部门存量资金	单位其它收入	
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
332608	福建省洪水预警报中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70				8.70	8.70	8.70									
332623601	福建省水利水电工程移民发展中心	2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	300.00				300.00	300.00					300.00		300.00				
332301302301	福建省水利厅(行政)	2101101	行政单位医疗	137.78	137.78				137.78	137.78	137.78									
332601601	福建省水文水资源勘测中心	2101101	行政单位医疗	80.34	80.34				80.34	80.34	80.34									
332601602	福建省福州水文水资源勘测分中心	2101101	行政单位医疗	64.51	64.51				64.51	64.51	64.51									
332601603	福建省厦门水文水资源勘测分中心	2101101	行政单位医疗	18.73	18.73				18.73	18.73	18.73									
332601604	福建省漳州水文水资源勘测分中心	2101101	行政单位医疗	51.60	51.60				51.60	51.60	51.60									
332601605	福建省泉州水文水资源勘测分中心	2101101	行政单位医疗	47.50	47.50				47.50	47.50	47.50									
332601606	福建省莆田水文水资源勘测分中心	2101101	行政单位医疗	26.64	26.64				26.64	26.64	26.64									
332601607	福建省南平水文水资源勘测分中心	2101101	行政单位医疗	60.26	60.26				60.26	60.26	60.26									
332601608	福建省三明水文水资源勘测分中心	2101101	行政单位医疗	64.84	64.84				64.84	64.84	64.84									
332601609	福建省龙岩水文水资源勘测分中心	2101101	行政单位医疗	61.74	61.74				61.74	61.74	61.74									
332601610	福建省宁德水文水资源勘测分中心	2101101	行政单位医疗	40.13	40.13				40.13	40.13	40.13									
332607	福建省水资源与河务管理中心	2101101	行政单位医疗	28.49	28.49				28.49	28.49	28.49									
332608	福建省洪水预警报中心	2101101	行政单位医疗	39.41	39.41				39.41	39.41	39.41									
332623601	福建省水利水电工程移民发展中心	2101101	行政单位医疗	90.27	90.27				90.27	90.27	90.27									
332601611	福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实	2101102	事业单位医疗	6.22	6.22				6.22	2.86	2.86									3.36
332602	福建省水利规划院	2101102	事业单位医疗	53.10	53.10				53.10	42.48	42.48									10.62
332603	福建省水利建设中心	2101102	事业单位医疗	21.96	21.96				21.96	21.96	21.96									
332604	福建省水利管理中心	2101102	事业单位医疗	23.66	23.66				23.66	23.66	23.66									
332605	福建省水利厅预算执行中心	2101102	事业单位医疗	15.29	15.29				15.29	8.10	8.10									7.19
332610	福建省九龙江北溪水资源调配中心	2101102	事业单位医疗	97.55	97.55				97.55	44.87	44.87									52.68

2021年度支出预算总表

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	盘活部门存量资金	单位其它收入			
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
332615	福建省水利水电工程质量技术站	2101102	事业单位医疗	22.80	22.80				22.80	11.40	11.40									11.40		
332617	福建省水土保持工作站	2101102	事业单位医疗	11.76	11.76				11.76	11.76	11.76											
332618	福建省水土保持试验站	2101102	事业单位医疗	20.88	20.88				20.88	20.67	20.67										0.21	
332620	福建省溪源水库管理处	2101102	事业单位医疗	15.53	15.53				15.53	8.08	8.08										7.45	
332621	福建省水利水电科学研究院	2101102	事业单位医疗	52.34	52.34				52.34	51.82	51.82										0.52	
332622	福建省农村饮水安全中心	2101102	事业单位医疗	13.99	13.99				13.99	13.99	13.99											
332623602	福建工程移民职业技术学校	2101102	事业单位医疗	59.59	59.59				59.59	59.59	59.59											
332301302301	福建省水利厅(行政)	2130301	行政运行	2535.97	1896.56	82.68	556.73		2535.97	2535.97	2535.97											
332601601	福建省水文水资源勘测中心	2130301	行政运行	858.32	858.32				858.32	858.32	858.32											
332601602	福建省福州水文水资源勘测分中心	2130301	行政运行	652.03	652.03				652.03	480.65	480.65										171.38	
332601603	福建省厦门水文水资源勘测分中心	2130301	行政运行	350.20	260.63	6.24	83.33		350.20	224.87	224.87										125.33	
332601604	福建省漳州水文水资源勘测分中心	2130301	行政运行	703.98	624.43	9.29	70.26		703.98	551.68	551.68										152.30	
332601605	福建省泉州水文水资源勘测分中心	2130301	行政运行	653.91	539.57	13.42	100.92		653.91	499.21	499.21										122.70	32.00
332601606	福建省莆田水文水资源勘测分中心	2130301	行政运行	431.07	380.50	3.77	46.80		431.07	371.48	371.48										38.04	21.55
332601607	福建省南平水文水资源勘测分中心	2130301	行政运行	915.75	770.12	14.25	131.38		915.75	783.54	783.54										132.21	
332601608	福建省三明水文水资源勘测分中心	2130301	行政运行	884.69	766.87	14.44	103.38		884.69	768.14	768.14										116.55	
332601609	福建省龙岩水文水资源勘测分中心	2130301	行政运行	797.46	671.72	11.18	114.56		797.46	624.13	624.13										100.80	72.53
332601610	福建省宁德水文水资源勘测分中心	2130301	行政运行	583.15	518.90	6.59	57.66		583.15	557.25	557.25										25.90	
332623601	福建省水利水电工程移民发展中心	2130301	行政运行	1377.84	1000.73	1.00	376.11		1377.84	1237.80	1237.80										140.04	
332301301	福建省水利厅(大财务)	2130304	水利行业业务管理	318.94				318.94	318.94	318.94	318.94											
332301302301	福建省水利厅(行政)	2130304	水利行业业务管理	911.02				911.02	911.02	461.02	461.02										450.00	
332601601	福建省水文水资源勘测中心	2130304	水利行业业务管理	360.27	21.00	5.01	100.06	234.20	360.27	274.27	274.27										86.00	

2021年度支出预算总表

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	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
332622	福建省农村饮水安全中心	2130304	水利行业业务管理	471.44	239.40		27.16	204.88	471.44	322.01	322.01							146.43	3.00
332623601	福建省水利水电工程移民发展中心	2130304	水利行业业务管理	177.00				177.00	177.00	177.00	177.00								
332301301	福建省水利厅(大财务)	2130305	水利工程建设	4630.00				4630.00	4630.00	4630.00	4630.00								
332301302301	福建省水利厅(行政)	2130305	水利工程建设	3470.00				3470.00	3470.00	3470.00	3470.00								
332601601	福建省水文水资源勘测中心	2130305	水利工程建设	100.00				100.00	100.00	100.00	100.00								
332604	福建省水利管理中心	2130305	水利工程建设	30.00				30.00	30.00	30.00	30.00								
332301301	福建省水利厅(大财务)	2130306	水利工程运行与维护	2700.00				2700.00	2700.00	2700.00	2700.00								
332301302301	福建省水利厅(行政)	2130306	水利工程运行与维护	4399.00				4399.00	4399.00	4399.00	4399.00								
332601601	福建省水文水资源勘测中心	2130306	水利工程运行与维护	782.00				782.00	782.00	782.00	782.00								
332601602	福建省福州水文水资源勘测分中心	2130306	水利工程运行与维护	333.00				333.00	333.00	133.00	133.00								200.00
332601603	福建省厦门水文水资源勘测分中心	2130306	水利工程运行与维护	43.00				43.00	43.00	43.00	43.00								
332601604	福建省漳州水文水资源勘测分中心	2130306	水利工程运行与维护	251.00				251.00	251.00	241.00	241.00							10.00	
332601605	福建省泉州水文水资源勘测分中心	2130306	水利工程运行与维护	276.00				276.00	276.00	253.00	253.00							23.00	
332601606	福建省莆田水文水资源勘测分中心	2130306	水利工程运行与维护	165.30				165.30	165.30	78.00	78.00								87.30
332601607	福建省南平水文水资源勘测分中心	2130306	水利工程运行与维护	475.00				475.00	475.00	475.00	475.00								
332601608	福建省三明水文水资源勘测分中心	2130306	水利工程运行与维护	433.20				433.20	433.20	394.00	394.00								39.20
332601609	福建省龙岩水文水资源勘测分中心	2130306	水利工程运行与维护	381.00				381.00	381.00	286.00	286.00							95.00	
332601610	福建省宁德水文水资源勘测分中心	2130306	水利工程运行与维护	285.00				285.00	285.00	285.00	285.00								
332601611	福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实	2130306	水利工程运行与维护	30.00				30.00	30.00	30.00	30.00								
332603	福建省水利建设中心	2130306	水利工程运行与维护	250.00				250.00	250.00	250.00	250.00								
332604	福建省水利管理中心	2130306	水利工程运行与维护	60.00				60.00	60.00	60.00	60.00								
332608	福建省洪水预警报中心	2130306	水利工程运行与维护	3000.00				3000.00	3000.00	3000.00	3000.00								

2021年度支出预算总表

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	盘活部门存量资金	单位其它收入	
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
332610	福建省九龙江北溪水资源调配中心	2130306	水利工程运行与维护	6847.96				6847.96	6847.96											6847.96
332615	福建省水利水电工程质量技术站	2130306	水利工程运行与维护	600.00				600.00	600.00	600.00	600.00									
332620	福建省溪源水库管理处	2130306	水利工程运行与维护	257.00				257.00	257.00	257.00	257.00									
332622	福建省农村饮水安全中心	2130306	水利工程运行与维护	230.00				230.00	230.00	230.00	230.00									
332602	福建省水利规划院	2130308	水利前期工作	200.00				200.00	200.00	200.00	200.00									
332603	福建省水利建设中心	2130308	水利前期工作	28.00				28.00	28.00										28.00	
332301301	福建省水利厅(大财务)	2130310	水土保持	20.00				20.00	20.00	20.00	20.00									
332301302301	福建省水利厅(行政)	2130310	水土保持	1340.00				1340.00	1340.00	1340.00	1340.00									
332617	福建省水土保持工作站	2130310	水土保持	310.00				310.00	310.00	310.00	310.00									
332618	福建省水土保持试验站	2130310	水土保持	700.00				700.00	700.00	700.00	700.00									
332301301	福建省水利厅(大财务)	2130314	防汛	220.00				220.00	220.00	220.00	220.00									
332301302301	福建省水利厅(行政)	2130314	防汛	1780.00				1780.00	1780.00	1780.00	1780.00									
332301302301	福建省水利厅(行政)	2130317	水利技术推广	1500.00				1500.00	1500.00	1500.00	1500.00									
332618	福建省水土保持试验站	2130317	水利技术推广	100.00				100.00	100.00	100.00	100.00									
332301301	福建省水利厅(大财务)	2130399	其他水利支出	130.00				130.00	130.00	130.00	130.00									
332301302301	福建省水利厅(行政)	2136601	基础设施建设和经济发展	150.00				150.00	150.00					150.00	150.00					
332623601	福建省水利水电工程移民发展中心	2136699	其他大中型水库库区基金支出	600.00				600.00	600.00					600.00	600.00					
332301301	福建省水利厅(大财务)	2136999	其他重大水利工程建设基金支出	20000.00				20000.00	20000.00					20000.00	20000.00					
332301302301	福建省水利厅(行政)	2210201	住房公积金	175.23	175.23				175.23	175.23	175.23									
332601601	福建省水文水资源勘测中心	2210201	住房公积金	98.99	98.99				98.99	98.99	98.99									
332601602	福建省福州水文水资源勘测分中心	2210201	住房公积金	78.37	78.37				78.37	78.37	78.37									
332601603	福建省厦门水文水资源勘测分中心	2210201	住房公积金	22.27	22.27				22.27	22.27	22.27									

2021年度支出预算总表

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	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
332601604	福建省漳州水文水资源勘测分中心	2210201	住房公积金	50.25	50.25				50.25	50.25	50.25								
332601605	福建省泉州水文水资源勘测分中心	2210201	住房公积金	46.76	46.76				46.76	46.76	46.76								
332601606	福建省莆田水文水资源勘测分中心	2210201	住房公积金	26.51	26.51				26.51	26.51	26.51								
332601607	福建省南平水文水资源勘测分中心	2210201	住房公积金	56.02	56.02				56.02	56.02	56.02								
332601608	福建省三明水文水资源勘测分中心	2210201	住房公积金	54.60	54.60				54.60	54.60	54.60								
332601609	福建省龙岩水文水资源勘测分中心	2210201	住房公积金	48.87	48.87				48.87	48.87	48.87								
332601610	福建省宁德水文水资源勘测分中心	2210201	住房公积金	35.64	35.64				35.64	35.64	35.64								
332601611	福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实	2210201	住房公积金	17.02	17.02				17.02	7.83	7.83								9.19
332602	福建省水利规划院	2210201	住房公积金	107.36	107.36				107.36	85.89	85.89								21.47
332603	福建省水利建设中心	2210201	住房公积金	44.76	44.76				44.76	44.76	44.76								
332604	福建省水利管理中心	2210201	住房公积金	50.24	50.24				50.24	50.24	50.24								
332605	福建省水利厅预算执行中心	2210201	住房公积金	30.76	30.76				30.76	16.30	16.30								14.46
332607	福建省水资源与河务管理中心	2210201	住房公积金	34.90	34.90				34.90	34.90	34.90								
332608	福建省洪水预警报中心	2210201	住房公积金	51.45	51.45				51.45	51.45	51.45								
332610	福建省九龙江北溪水资源调配中心	2210201	住房公积金	93.98	93.98				93.98	43.23	43.23								50.75
332615	福建省水利水电工程质量技术站	2210201	住房公积金	54.64	54.64				54.64	27.32	27.32								27.32
332617	福建省水土保持工作站	2210201	住房公积金	15.77	15.77				15.77	15.77	15.77								
332618	福建省水土保持试验站	2210201	住房公积金	54.57	54.57				54.57	54.02	54.02								0.55
332620	福建省溪源水库管理处	2210201	住房公积金	42.21	42.21				42.21	21.95	21.95								20.26
332621	福建省水利水电科学研究院	2210201	住房公积金	114.63	114.63				114.63	113.48	113.48								1.15
332622	福建省农村饮水安全中心	2210201	住房公积金	24.99	24.99				24.99	24.99	24.99								
332623601	福建省水利水电工程移民发展中心	2210201	住房公积金	99.40	99.40				99.40	99.40	99.40								

2021年度支出预算总表

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	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
332623602	福建工程移民职业技术学校	2210201	住房公积金	71.04	71.04				71.04	71.04	71.04								
332301302301	福建省水利厅(行政)	2210202	提租补贴	51.12	51.12				51.12	51.12	51.12								
332601601	福建省水文水资源勘测中心	2210202	提租补贴	24.12	24.12				24.12	24.12	24.12								
332601602	福建省福州水文水资源勘测分中心	2210202	提租补贴	19.44	19.44				19.44	19.44	19.44								
332601603	福建省厦门水文水资源勘测分中心	2210202	提租补贴	17.76	17.76				17.76	17.76	17.76								
332601605	福建省泉州水文水资源勘测分中心	2210202	提租补贴	32.28	32.28				32.28	32.28	32.28								
332601611	福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实	2210202	提租补贴	3.36	3.36				3.36	1.55	1.55								1.81
332602	福建省水利规划院	2210202	提租补贴	28.48	28.48				28.48	22.78	22.78								5.70
332603	福建省水利建设中心	2210202	提租补贴	12.48	12.48				12.48	12.48	12.48								
332604	福建省水利管理中心	2210202	提租补贴	13.94	13.94				13.94	13.94	13.94								
332605	福建省水利厅预算执行中心	2210202	提租补贴	8.48	8.48				8.48	4.49	4.49								3.99
332607	福建省水资源与河务管理中心	2210202	提租补贴	8.64	8.64				8.64	8.64	8.64								
332608	福建省洪水预警报中心	2210202	提租补贴	11.76	11.76				11.76	11.76	11.76								
332615	福建省水利水电工程质量技术站	2210202	提租补贴	12.38	12.38				12.38	6.19	6.19								6.19
332617	福建省水土保持工作站	2210202	提租补贴	3.48	3.48				3.48	3.48	3.48								
332618	福建省水土保持试验站	2210202	提租补贴	13.05	13.05				13.05	12.92	12.92								0.13
332620	福建省溪源水库管理处	2210202	提租补贴	8.37	8.37				8.37	4.35	4.35								4.02
332621	福建省水利水电科学研究院	2210202	提租补贴	30.18	30.18				30.18	29.88	29.88								0.30
332622	福建省农村饮水安全中心	2210202	提租补贴	7.51	7.51				7.51	7.51	7.51								
332623601	福建省水利水电工程移民发展中心	2210202	提租补贴	28.32	28.32				28.32	28.32	28.32								
332623602	福建工程移民职业技术学校	2210202	提租补贴	10.08	10.08				10.08	10.08	10.08								

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年 预算数	支出项目类别	2021 年 预算数
一、一般公共预算拨款	53960.28	一、基本支出	21375.34
二、基金预算财政拨款	21050.00	人员支出	17640.95
		对个人和家庭补助支出	1425.57
		公用支出	2308.82
		二、项目支出	53634.94
收入合计	75010.28	支出合计	75010.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
	合计	53960.28	21375.34	32584.94
2050303	技校教育	625.85	625.85	
2060301	机构运行	832.64	832.64	
2060503	科技条件专项	200.00		200.00
2080501	行政单位离退休	921.19	921.19	
2080502	事业单位离退休	343.20	343.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1433.82	1433.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.77	77.77	
2101101	行政单位医疗	812.24	812.24	
2101102	事业单位医疗	321.24	321.24	
2130301	行政运行	9493.04	9493.04	
2130304	水利行业业务管理	8094.12	4735.18	3358.94
2130305	水利工程建设	8230.00		8230.00
2130306	水利工程运行与维护	14496.00		14496.00
2130308	水利前期工作	200.00		200.00
2130310	水土保持	2370.00		2370.00
2130314	防汛	2000.00		2000.00
2130317	水利技术推广	1600.00		1600.00
2130399	其他水利支出	130.00		130.00
2210201	住房公积金	1456.08	1456.08	
2210202	提租补贴	323.09	323.09	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度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
	合计	21050.00		21050.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	300.00		300.00
2136601	基础设施建设和经济发展	150.00		150.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	600.00		600.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	20000.00		20000.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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	53960.28
301	工资福利支出	17774.00
302	商品和服务支出	33904.21
303	对个人和家庭的补助	1453.44
310	资本性支出	793.69
399	其他支出	34.94

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	21375.34
301	工资福利支出	17774.00
30101	基本工资	4806.36
30102	津贴补贴	2988.65
30103	奖金	457.42
30106	伙食补助费	44.52
30107	绩效工资	1162.16
30109	职业年金缴费	77.77
30112	其他社会保障缴费	2753.67
30113	住房公积金	1462.58
30199	其他工资福利支出	4020.87
302	商品和服务支出	2095.66
30201	办公费	132.42
30202	印刷费	29.00
30203	咨询费	6.80
30204	手续费	3.00
30205	水费	39.20
30206	电费	103.57
30207	邮电费	51.02
30209	物业管理费	185.28
30211	差旅费	52.76
30212	因公出国（境）费用	49.67
30213	维修(护)费	77.01
30214	租赁费	10.00
30215	会议费	23.73

科目编码	科目名称	预算数
30216	培训费	9.90
30217	公务接待费	70.16
30218	专用材料费	6.74
30226	劳务费	71.92
30227	委托业务费	49.65
30228	工会经费	239.09
30229	福利费	22.30
30231	公务用车运行维护费	335.67
30239	其他交通费用	193.75
30240	税金及附加费用	5.16
30299	其他商品和服务支出	327.86
303	对个人和家庭的补助	1453.44
30301	离休费	187.43
30302	退休费	0.24
30305	生活补助	207.23
30308	助学金	19.37
30399	其他对个人和家庭的补助	1039.17
310	资本性支出	52.24
31002	办公设备购置	24.24
31003	专用设备购置	1.50
31007	信息网络及软件购置更新	1.50
31013	公务用车购置	25.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	662.83
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	137.63
3、公务用车购置及运行维护费	525.20
其中：（1）公务用车运行维护费	425.60
（2）公务用车购置费	99.60

第三部分 2021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。2021年，水利厅部门收入预算为89514.03万元，比上年减少23248.33万元，下降20.6%，主要原因是水投集团资本金比上年减少10000万元，以及盘活存量资金及单位其他收入减少14576.31万元等，同时，按预算法及其实施条例规定，从2021年起进一步规范转移支付预算编制，将原预留省级部门的补助市县支出直接编入转移支付预算，鉴此，已对2020年预算数做了同口径处理。其中：一般公共预算拨款53960.28万元，基金预算财政拨款21050万元，财政专户拨款50万元，其他收入10933.74万元，盘活部门存量资金3520.01万元。相应安排支出预算89514.03万元，比上年减少23248.33万元，下降20.6%，其中：人员支出20729.17万元，对个人和家庭补助支出1706.36万元，公用支出3955.23万元，项目支出63123.27万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出53960.28万元，比上年增加877.98万元，主要原因是将未休年休假报酬、绩效管理奖、年末追加绩效、到龄“中人”职业年金等列入2021部门预算，增加了基本支出预算。主要支出包括：

(一) 技校教育 625.85 万元。主要用于省工程移民职业技术学校在职人员工资福利等基本支出。

(二) 机构运行 832.64 万元。主要用于省水利水电科学研究院在职人员工资福利等基本支出。

(三) 科技条件专项 200 万元。主要用于省水利水电科学研究院科研项目。

(四) 行政单位离退休 921.19 万元。主要用于厅机关和厅属参公单位离退休人员基本支出。

(五) 事业单位离退休 343.2 万元。主要用于厅属事业单位离退休人员基本支出。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1433.82 万元。主要用于厅机关及厅属事业单位基本养老保险缴费支出。

(七) 机关事业单位职业年金缴费支出 77.77 万元。主要用于厅机关及厅属事业单位职业年金缴费支出。

(八) 行政单位医疗 812.24 万元。主要用于厅机关及厅属参公事业单位医疗、工伤、生育保险支出。

(九) 事业单位医疗 321.24 万元。主要用于厅属事业单位医疗、工伤、生育保险支出。

(十) 行政运行 9493.04 万元。主要用于厅机关及厅属参公事业单位基本支出。

(十一) 水利行业业务管理 8094.12 万元。主要用于厅机关及厅属事业单位在职人员基本支出及部门业务费、基本业务

费。

（十二）水利工程建设 8230 万元。主要用于水资源管理、河长制、对口扶持及水利建设项目管理等项目支出。

（十三）水利工程运行与维护 14496 万元。主要用于堤防保险、水灾害防御、水文监测改革及水质监测、水工程建设与管理专项等支出。

（十四）水利前期工作 200 万元。主要用于水利规划院规划前期工作等支出。

（十五）水土保持 2370 万元。主要用于水土保持工作。

（十六）防汛 2000 万元。主要用于防汛抗旱建设、山洪灾害防治、防汛物资仓库及防汛抢险机动队补助等。

（十七）水利技术推广 1600 万元。主要用于水利科技基地推广及课题研究。

（十八）其他水利支出 130 万元。主要用于河小禹等河湖管理项目。

（十九）住房公积金 1456.08 万元。主要用于厅机关及厅属事业单位在职人员住房公积金补助。

（二十）提租补贴 323.09 万元。主要用于厅机关及厅属事业单位在职人员提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 21050 万元，比上年减少 9550 万元，主要原因是水投集团资本金减少 10000 万元及中央大中

型水库移民后期扶持基金留省 300 万，主要支出项目包括：

（一）其他重大水利工程建设基金支出 20000 万元。主要用于省水投集团资本金支出。

（二）基础设施建设和经济发展 150 万元。主要用于厅本级库区移民工作支出。

（三）其他大中型水库移民后期扶持基金支出 900 万元。主要用于省水利水电工程移民发展中心库区移民后扶工作支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 21375.34 万元，其中：

（一）人员经费 19066.52 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、助学金、生活补助、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2308.82 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、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

2021年预算安排0万元，年度执行中采取“一事一议”原则，另行追加。比上年减少108万元，下降100%，主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021年预算安排137.63万元，与上年持平，主要用于水利等部门来闽公务等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排525.2万元，其中：公车运行维护费425.6万元，比上年减少0.88%，主要原因是：水政监察总队撤销，该单位原有1辆公车，核减运维费用；公务用车购置费99.6万元，比上年增加40.86万元，比上年增加69.6%，主要原因是：因多部公车超过使用年限需要报废更新。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年水利厅共设置5个绩效目标，共涉及省本级及对市县转移财政拨款资金194646.44万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	12422.65		
	财政拨款:	3558.94		
	其他资金:	8863.71		
总体目标	<p>1、完成全省603个水文站点水文基础设施运行维护和人文资料收集、分析和整编，为水安全、水资源、水生态、防汛与抗旱等提供水文情报预报基础资料，完成中华人民共和国水文年鉴刊印；2、《水利科技》期刊出版发行，与水利协调发展，达到水利科技交流推广的目的；3、开展2021年度移民资金监督检查差旅费和后扶示范区专项工作。对全省9个县（市、区）开展大中型后扶政策实施情况监督检查和对全省5个后扶示范区项目资金进行内部审计；4、完成水利部水利综合年报、水利建设投资统计年报、服务业报表等3份水利统计年报，完成项目控制价审核咨询服务；5、完成10个水保监测点现场检查指导；6、做好信息系统保障工作；7、完成水资源年报编制工作、开展节约用水宣传工作；8、开展50个生产建设项目水土保持工作检查；9、完成5个省站负责监督的水利工程质量监督技术性事务工作，5个项目的质量抽检工作；配合完成水利部水利建设质量考核工作；配合水利部稽查、质量安全巡查等工作；10、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60万师生及当地人民群众的防洪安全。11、开展福建省农村供水管理现状及对策研究。12、2021年度开展水利风景区省级考评2个，行业管理工作调研3次。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	《水利科技》期刊发行期数	≥4.00期
			开展质量监督抽检工作的水利项目数	≥5.00个
			测报全省水文站点数	≥603.00个
			完成节约用水宣传次数	≥1.00次
			完成水土保持监督检查的生产建设项目数	≥50.00个
			考评申报省级以上水利风景区个数	≥2.00个
			完成现场指导检查水保监测点个数	≥10.00个
			完成水利统计年报数量	≥3.00份
			完成信息系统全年保障工作项数	≥2.00项
			完成水库移民资金监督检查和内部审计报告数量	≥1.00份
	开展福建省农村供水管理现状及对策研究报告数量	≥1.00份		
	质量指标	水文监测信息收集和处理符合规范要求完成度	=100.00%	
	时效指标	完成水利统计年报时间及时率	=100.00%	
成本指标	年度部门业务费财政拨款控制数	≤3558.94万元		
效益指标	社会效益指标	下游福州地区大学新校区防洪排涝安全保障率	=100.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80.00%	

库区移民扶持专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		23800.00	
	财政拨款:		23800.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>水库移民人居环境显著改善，基础设施和基本公共服务进一步完善，移民村社会治理能力得到提升；移民产业升级发展加快，收入水平持续增长。总体上，库区和移民安置区社会和谐稳定，移民发展动力更足、增收渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美、生活品质更优、移民平均生活水平达到所在县级行政区农村居民平均水平。2021年至2025年，在200个移民村开展基础设施和基本公共服务设施、移民村人居环境整治项目建设，建设内容包括农村交通、供水工程、公共卫生及养老服务、教育设施、文体设施、乡村物流、污染防治、河道湖塘治理、亮化工程、农房整治、绿化景观、村容改造等，投入资金5亿元左右；在100个移民村开展农业基础设施和乡村休闲旅游业项目建设，建设内容包括农田水利设施、农业生产设施、土地整治、生产道路和休闲旅游业等，投入资金1亿元左右；开展20个资产型生产开发项目建设，建设内容包括建设或购置产业园、商业店面和厂房等，投入资金2亿元左右；开展后期扶持项目示范区建设，投入资金2亿元左右。</p>			
绩效目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量指标	移民美丽家园项目数量	≥65.00个
			生产开发及配套设施项目数量	≥35.00个
			监测评估项目	≥1.00个
		质量指标	培训合格率	=100.00%
			项目验收合格率	=100.00%
		时效指标	年度内项目资金实际支出完成率	≥70.00%
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=100.00%	
	效益 指标	经济效益指标	移民人均可支配收入增加数量	≥1000.00元
			移民收入占当地农村居民收入比例提升	≥0.90%
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平的移民人口	≥2000.00人
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）个数	≥55.00个
			建成美丽移民村（个）	≥35.00个
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	移民满意度	≥80.00%
			与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件数	=0.00起
交办的信访事项及时处理率			=100.00%	

水工程建设与管理专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		84020.12	
	财政拨款:		83850.00	
	其他资金:		170.12	
总体目标	<p>1. 福建省城乡供水一体化工程建设项目, 实现福建省城乡供水一体化, 以城乡供水一体化建设为载体, 建设农村规模化集中供水工程, 补齐偏远山村供水工程短板; 2. 实施农业水价综合改革, 配套完善农业灌溉供水计量设施, 建立农业用水精准补贴和节水奖励机制, 促进农田水利设施良性运行; 3. 完成水利工程项目建设管理及水利建设市场行业管理工作内容。3. 项目的建设构建了从源头到龙头的城乡供水工程体系、规范化管理体系, 健全工程长效运行管理机制体制, 是落实党的十九大提出“实施乡村振兴战略”, 让农村村民喝上干净、卫生、安全的自来水是乡村振兴战略的一项重要内容 也是最大的民生工程; 从根本上解决了农村供水规模化程度不高、部分水质达标率偏低、供水保证率不高、单村供水工程运行管护工作薄弱等问题 本项目建设实现了便利企业和群众饮水安全问题 提高水务公司服务效能, 具有可持续性; 4、完成2021年度福建水利网络信息系统安全及运维、数字水利项目建设等; 5、完成2021年度省委省政府确定的建设任务。6、启动6项水利专项规划。</p>			
绩效目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出 指标	数量指标	城乡供水一体化建设项目县	≥35.00个
			农业水价综合改革实施面积	≥11.00万亩
			全省灌溉水有效利用系数分析报告	≥1.00份
			水利工程项目数据统计报表	≥3.00份
			抽查企业数	≥10.00个
			水利科研项目开展数量	≥20.00项
			水投集团城乡供水一体化项目资本金注入个数	≥12.00个
			完成信息系统保障工作、保障系统数量	≥2.00项
			开展数字水利项目建设数量	≥2.00项
			完成水利专业技术业务培训班	≥15.00班次
			启动编制水利专项规划	≥6.00项
			质量指标	供水及灌区改造项目工程验收合格率
	时效指标	资金下达及时率	=100.00%	
	成本指标	财政资金补助标准比例	≤85.00%	
	效益 指标	经济效益指标	提高粮食综合生产能力	≥1.00%
		社会效益指标	工程受益群众数量	≥150.00万人
		生态效益指标	供水保证率	≥90.00%
水质达标率			≥80.00%	
可持续影响指标		农村供水保障工程使用年限	≥10.00年	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90.00%	

水生态文明建设专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		61937.50	
	财政拨款:		61937.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>1、“十四五”继续开展全省2000公里安全生态水系建设任务，2021年计划建设安全生态水系400公里。2、一是开展水土流失重点县等项目治理，综合布设封禁、造林、种草、坡改梯等措施，打造生态清洁型小流域；二是开展水土保持信息化建设，开展生产建设项目“天地一体化”、“图斑精细化”以及水土流失“动态监测”等；三是加强水土保持监测站点、科教园建设及运行管理。3、持续推进县域节水型社会达标建设，开展节约用水和水资源管理相关课题研究，落实用水统计调查制度，推广应用取水许可电子证照，开展水资源承载能力动态评价。4、组建覆盖全省的河道专管员队伍，开展河道的日常巡查与信息反馈、配合相关部门现场执法和涉水纠纷调处、引导公众参与等工作；开展全省乡镇交接断面水质监测，及开展重要点位不定期抽测与复核工作；省河长办日常运作及开展河湖管理保护、河湖长制专项行动、“一河一档一策”更新完善、河湖长制基础工作、省级河湖长制信息平台升级完善、开展重要点位不定期抽测与复核等工作。改善河湖面貌，优化河湖治理体系，增强河湖治理能力，打造八闽幸福河，推动我省河湖管理保护工作持续走在全国前列。</p>			
绩效目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量指标	河道专管员数量	≥10000.00名
			开展水资源承载能力动态评价设区市数量	≥3.00个
			开展安全生态水系建设项目数	≥30.00个
			开展县域节水型社会达标建设数量	≥12.00个
			安全生态水系完工验收复核项目数	≥30.00个
			清洁型小流域建设长度	≥50.00公里
			编制完成年度节约用水和水资源管理制度方案	≥2.00个
			完成用水统计调查对象数据填报个数	≥1500.00个
			取水许可电子证照转换数量	≥5000.00个
			质量指标	安全生态水系项目验收合格率
	水土流失治理项目已建工程重大质量问题存在率	=0.00%		
	乡镇交接断面监测质量合格率	≥80.00%		
	时效指标	资金下达及时率	=100.00%	
	成本指标	水土流失综合治理项目补助标准	≤60.00万元/平方公里	
	效益 指标	生态效益指标	完成水土流失综合治理面积	≥50.00万亩
河道生态修复长度			≥200.00公里	
闽江流域任务段水葫芦整治河段数			≥9.00段	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90.00%	

水灾害防御专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		21954.50	
	财政拨款:		21500.00	
	其他资金:		454.50	
总体目标	1、公益性水利工程(库、堤、闸)正常运行;2、对全省水库、水闸、堤防运行管理指导等;3、全面完成2021年水旱灾害防御及山洪灾害防治项目及运行维护建设任务;4、完成水文站点水文测报、水雨情传输预报、水环境监测等工作,做好水文测报设施设备维护工作,确保年度水文水资源监测设施设备正常运行,完成年度水文资料测验、整编、汇刊任务。			
绩效目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量指标	水库除险加固数量	≥10.00座
			实施公益性水利设施维护数量	≥500.00座
			完成超标洪水防御指挥图试点县个数	≥3.00个
			完成山洪灾害防治实施方案编制数量	≥1.00份
			全省城区防洪能力分析复核报告	≥1.00份
			日常运维中小河流站点数量	≥201.00站
			开展主要控制断面水质监测工作个数	≥156.00个
			完成水雨情实时数据传输、洪水预警预报水文站点个数	≥300.00个
			堤防保险长度	≥3800.00公里
			质量指标	工程项目验收合格率
	物资设备维护完好率	≥90.00%		
	水文监测信息收集和处理完成度	=100.00%		
	时效指标	资金下达及时率	=100.00%	
	成本指标	公益性水利工程除险及运维资金投入控制数	≤10000.00万元	
效益 指标	社会效益指标	山洪灾害防治覆盖人口数量	≥309.54万人	
	可持续影响指标	已建工程良性运行率	≥100.00%	
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00%	

2. 有关情况说明

①水利厅共设 5 个专项（含部门业务费），涉及财政拨款资金 194646.44 万元，其中省本级支出 53634.94 万元，对市县转移支付支出 141011.5 万元。

②绩效目标含水土流失治理对市县转移支付资金 27600 万元的工作任务，但对市县转移支付 141011.5 万元资金中不含 27600 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年水利厅（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1284.68 万元，比 2020 年减少 77.93 万元，主要原因是根据“过紧日子”等要求缩减一般性支出。

（二）政府采购情况

2021 年省水利厅政府采购预算总额 32097.56 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 15897.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，水利厅本级及所属的预算单位共有车辆 113 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 32 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 38 辆，其他用车 40 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 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。