

2025 年度
福州市长乐区莲柄港
灌区服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2025年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2025年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莲柄港灌区服务中心的主要职责是：

认真贯彻执行国家有关政策、法规和上级部门的决定、指令，抓好职工思想政治教育和业务技术培训，提高职工队伍整体素质。

在上级主管部门领导下，负责组织、实施水闸、泵站、港道、渠道的维护、管理工作。

根据工作需要和上级规定，提出本中心机构设置和人员编制意见，确定管理工作重点，对全中心的人、财、物进行综合管理。

全面负责水闸、泵站、港道、渠道工程管理，确保工程完好和安全运行，不断提高管理水平，充分发挥工程效益。

组织制定、实施本中心的发展规划和年度工作计划，健全、完善各项规章制度。

开展综合经营，在提高经济效益的基础上，不断改善生产条件和职工的福利待遇。

审定本单位的基建项目、渠道岁修、除险加固、水闸、泵站维修养护等项目的计划和经费、物资分配计划。

协调处理好上、下级的各种工作关系，创造良好的工作环境。

主动接受干部、职工和上级党组的监督，定期向职工代表大会报告工作，向党组通报情况。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,莲柄港灌区服务中心包括 1 个单位,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	福州市长乐区莲柄港灌区服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年,莲柄港灌区服务中心主要任务是:认真贯彻执行国家有关政策、法规和上级部门的决定、指令,抓好职工思想政治教育和业务技术培训,提高职工队伍整体素质;组织制定、实施本中心的发展规划和年度工作计划,健全、完善各项规章制度;负责组织、实施水闸、泵站、港道、渠道的维护、管理工作。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 编制年度党建及工作计划并按计划组织实施。

(二) 编制水闸年度应急预案、控制运用计划和技术管理细则并组织实施,确保水闸安全度汛。

(三) 编制水闸、泵站、渠道等工程维修养护实施方案并组织实施,确保工程正常运行。

(四) 抓好安全生产工作,定期组织安全培训、学习,开展安全大检查活动。

(五) 抓好党建工作,加强组织学习,积极主动参加各种活动。

(六) 加强水闸、泵站、渠道运行管理，加强工程管理范围内工程日常巡查工作，发现问题及时上报。

(七) 积极配合上级有关部门完成其他工作任务。

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	499.01	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	600.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	600.00
		十二、农林水支出	499.01
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1099.01	支出合计	1099.01

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		1099.01	499.01	600.00	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	600.00	0	600.00	0	0	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0	600.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	600.00	0	600.00	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	499.01	499.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21303	水利	499.01	499.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	499.01	499.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		1099.01	453.01	646.00	0	0	0
212	城乡社区支出	600.00	0	600.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0	600.00	0	0	0
2120802	土地开发支出	600.00	0	600.00	0	0	0
213	农林水支出	499.01	453.01	46.00	0	0	0
21303	水利	499.01	453.01	46.00	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	499.01	453.01	46.00	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	499.01	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	600.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	600.00
		十二、农林水支出	499.01
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1099.01	支出合计	1099.01

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	499.01	453.01	46.00
213	农林水支出	499.01	453.01	46.00
21303	水利	499.01	453.01	46.00
2130306	水利工程运行与维护	499.01	453.01	46.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	600.00	0	600.00
212	城乡社区支出	600.00	0	600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0	600.00
2120802	土地开发支出	600.00	0	600.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

本部门 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		499.01
301	工资福利支出	324.29
302	商品和服务支出	66.12
303	对个人和家庭的补助	108.60
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		453.01
301	工资福利支出	324.29
30101	基本工资	69.51
30102	津贴补贴	29.27
30103	奖金	73.24
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	37.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.73
30109	职业年金缴费	16.37
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.33
30113	住房公积金	24.55
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	28.8
302	商品和服务支出	20.12
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.58
30229	福利费	0.34
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	15.20
303	对个人和家庭的补助	108.60
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	12.94
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	95.66
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入（基本建设）	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31206	其他资本性补助	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，莲柄港灌区服务中心收入预算为1099.01万元，比上年增加571.33万元，主要原因是增加长限生态补水泵站电费。其中：一般公共预算拨款收入499.01万元、政府性基金预算拨款收入600.00万元。

相应安排支出预算1099.01万元，比上年增加571.33万元，主要原因是增加长限生态补水泵站电费。其中：基本支出453.01万元、项目支出646.00万元。

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499.01万元，比上年减少28.67万元，降低5.43%，主要原因是临聘人员经费及项目经费缩减。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中非急需非刚性支出，同时合理保障了水利运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2130306-水利工程运行与维护499.01万元。主要用于水利工程运行与维护支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025年度政府性基金预算支出600.00万元，比上年增加600.00万元，增长100%，主要原因是增加长限生态补水泵站电费。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120802-土地开发支出 600.00 万元。主要用于长限生态补水泵站电费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 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 453.01 万元，其中：

（一）人员经费 432.89 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.12 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、公务用车购置、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

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 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：无购置车辆计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，莲柄港灌区服务中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

长限生态补水泵站电费项目绩效目标表				
项目名称	长限生态补水泵站电费			
主管部门		实施单位	福州市长乐区莲柄港灌区服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	600.00		
	财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过生态补水，增强下洞江和莲柄港河道流动性，改善河道水质，提高长乐城区水景观。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥50%
	产出指标	数量指标	用电天数	≥100天
		质量指标	用电功率	≤560kw
		时效指标	资金拨付	≥50%
	效益指标	生态效益指标	改善河道水质	≥3类
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众（员工）对办公环境满意率	≥95%
备注				

2. 有关情况说明

本部门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，莲柄港灌区服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。主

要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，莲柄港灌区服务中心政府采购预算总额 2.65 万元，其中：政府采购货物预算 2.65 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 2024 年 12 月 31 日，莲柄港灌区服务中心共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。