

2025 年度
龙岩市水库管理中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2025年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	18
第三部分 2025年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市水库管理中心的主要职责是：确保防汛安全、工程安全、水源安全、农业灌溉、资产管理等公益性任务。

（一）负责市级两座水库（黄岗水库、何家陂水库）的水工建筑的安全监测和水文观测工作、组织实施工程除险加固和日常维护养护，保证水工建筑物的安全。

（二）负责市级两座水库国有资产和黄岗水务有限公司国有资产的管理；负责两座水库范围内的水资源、水域、水工程、水土保持生态环境和防汛抗旱、水文监测设施等的养护工作。

（三）承担防洪抗旱、农业灌溉、城市供水、改善区域水环境等公益性任务，履行公益性职责，充分发挥水利工程的效益及完成上级部门交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市水库管理中心根据承担的职责内设 3 个职能部门及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市水库管理中心

三、单位主要工作任务

2025年，龙岩市水库管理中心主要任务是：2025年水库中心将继续坚持以党建为引领，构建健康有序的工作秩序。严格落实“三重一大”决策机制，树立风清气正工作氛围，发挥好用人导向作用和党员先锋模范作用，以深入学习宣传贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神为契机，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，扎实做好水库各项工作，确保水库工程安全、防汛安全和供水安全。

一、全力做好党建引领，构建健康有序工作秩序。一是严格落实“三重一大”决策机制，切实加强决策民主化、科学化和规范化；二是推进水务公司改革，充分发挥水务公司职能，形成多劳多得、少劳少得的竞争机制。三是强化党员、干部职工教育，加大“8小时”以外的监督管理，严肃纪律；四是补齐人员，保持水库人才队伍建设的稳定；五是不断完善水库基础配套设施、加强水库文化提升；六是做好干部职工季度考核和年度考核工作，加强学习，打造一支忠诚、干净、担当的水利队伍。

二、全力做好防汛抗保供水，保一方平安。一是落实安全生产责任。切实抓好常态化安全生产检查、安全教育和业务培训等工作，认真复盘2024年防汛抗旱工作，做到未雨绸缪，确保防汛抗旱等各项安全工作常态化开展；二是按照要求编制防汛调度运用计划，修编大坝安全（管理）应急预

案和防汛应急预案，强化水库安全度汛力度，严格执行水库调度方案，确保水库度汛安全；三是及时清点防汛物资，对缺少的防汛物资及时补充；四是做好科学调度，确保中心城区供水安全，同时发挥好何家陂水库生态功能，保障下游河道生态流量。

三、全力做好水源地巡查工作，保障中心城区用水安全。

一是落实水源保护责任。加大水源地巡查保护力度及水法普法、水资源保护的宣传力度，做到水源地保护家喻户晓；二是落实平安维稳责任，强化底线思维，组织开展好防洪演练和反恐演练，做好水库周边群众矛盾纠纷化解，减少诉求件及上访事件发生；三是加强巡查人员在制度、安全及相关法律法规方面的学习。

四、全力做好水利项目建设，推动水库高质量发展。围绕市水利局“强基固本补短板，实干争先创品牌”的工作主题，稳步推进水库项目建设。一是以何家陂水库“标准化、六项机制”建设为契机，推进何家陂水库工程财务决算；二是继续筹集资金，开展龙岩市新时代文明实践水生态基地项目二期建设；三是实施黄岗水库省级自动化监测建设；四是持续跟进黄岗水库清淤项目、黄岗水库除险加固工程、黄岗水源整治工程、何家陂移民后扶等项目建设。

第二部分

2025年度单位预算表

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	749.85	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	55.51

九、其他收入		九、卫生健康支出	8.18
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	675.45
		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	10.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	749.85	支出合计	749.85

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		749.85	749.85									
208	社会保障和就业支出	55.51	55.51									
20805	行政事业单位养老支出	48.45	48.45									
2080502	事业单位离退休	34.88	34.88									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.57	13.57									
20808	抚恤	7.06	7.06									
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06									
210	卫生健康支出	8.18	8.18									

21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18									
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18									
213	农林水支出	675.45	675.45									
21303	水利	675.45	675.45									
2130306	水利工程运行与维护	332.45	332.45									
2130399	其他水利支出	343.00	343.00									
221	住房保障支出	10.71	10.71									
22102	住房改革支出	10.71	10.71									
2210201	住房公积金	10.71	10.71									

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		749.85	219.85	530.00			
208	社会保障和就业支出	55.51	55.51				
20805	行政事业单位养老支出	48.45	48.45				
2080502	事业单位离退休	34.88	34.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57				
20808	抚恤	7.06	7.06				
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06				
210	卫生健康支出	8.18	8.18				
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18				
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18				
213	农林水支出	675.45	145.45	530.00			
21303	水利	675.45	145.45	530.00			
2130306	水利工程运行与维护	332.45	145.45	187.00			
2130399	其他水利支出	343.00		343.00			

221	住房保障支出	10.71	10.71				
22102	住房改革支出	10.71	10.71				
2210201	住房公积金	10.71	10.71				

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	749.85	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	55.51
		九、卫生健康支出	8.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	675.45
		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	10.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	749.85	支出合计	749.85

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		749.85	219.85	530.00
208	社会保障和就业支出	55.51	55.51	
20805	行政事业单位养老支出	48.45	48.45	
2080502	事业单位离退休	34.88	34.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	
20808	抚恤	7.06	7.06	
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06	
210	卫生健康支出	8.18	8.18	
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	
213	农林水支出	675.45	145.45	530.00
21303	水利	675.45	145.45	530.00
2130306	水利工程运行与维护	332.45	145.45	187.00
2130399	其他水利支出	343.00		343.00
221	住房保障支出	10.71	10.71	
22102	住房改革支出	10.71	10.71	
2210201	住房公积金	10.71	10.71	

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				

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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				

本单位 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		749.85
301	工资福利支出	134.7
302	商品和服务支出	573.54
303	对个人和家庭的补助	41.61
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	
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	

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		219.85
301	工资福利支出	134.7
30101	基本工资	34.25
30102	津贴补贴	
30103	奖金	35.82
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	19.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.57
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.8
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.38
30113	住房公积金	10.71
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	13
302	商品和服务支出	43.54
30201	办公费	
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	
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	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	35
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.64
30229	福利费	0.13
30231	公务用车运行维护费	3
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	4.77
303	对个人和家庭的补助	41.61
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.06
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.55
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	
31001	房屋建筑物购建	
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，龙岩市水库管理中心收入预算为749.85万元，比上年增加311.37万元，主要原因是项目增加。其中：一般公共预算拨款收入749.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算749.85万元，比上年增加311.37万元，主要原因是项目增加。其中：基本支出219.85万元、项目支出530万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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749.85万元，比上年增加311.37万元，增长71%，主要原因是项目增加。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，重点压减了一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了水利工程运行及维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中

(按项级科目分类统计):

(一) 2080502-事业单位离退休 34.88 万元。主要用于退休人员高龄补贴、生活补助支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.57 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2080801-死亡抚恤 7.06 万元。主要用于遗属生活补助支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 8.18 万元。主要用于在职人员医疗支出。

(五) 2130306-水利工程运行与维护 332.45 万元。主要用于单位日常运行管理经费支出。

(六) 2130399-其他水利支出 343 万元。主要用于单位其他水利运行管理经费支出。

(七) 2210201-住房公积金 10.71 万元。主要用于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 2025 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 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 219.85 万元，其中：

（一）人员经费 176.31 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 43.54 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、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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩市水库管理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

龙岩市水库管理中心专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		323	
	财政拨款：		323	
	其他资金：			
总体目标	保障黄岗水库、何家陂水库正常运行管理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	整改防汛道路和路灯、防汛机电设备、防汛道路警示牌、库区监控设备	≥5 项
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成工期	≤360 天
	效益指标	社会效益指标	保障居民社会平稳生活人数	≥1 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		龙岩市水库管理中心	单位预算编码	503003	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		749.85		
	项目支出		530		
	基本支出		219.85		
年度总体目标	保障黄冈水库、何家陂水库正常运行管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	大坝安全监测、水库管理平台、整改防汛道路和路灯、防汛机电设备、防汛道路警示牌、库区监控设备	≥5项	
			质量指标	项目验收通过率	=100%
			时效指标	项目完成工期	≤360天
	效益指标	社会效益指标	保障居民社会平稳生活人数	≥1万人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		

3. 有关情况说明

本单位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，龙岩市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，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，龙岩市水库管理中心政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、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，龙岩市水库管理中心共有车辆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年单位预算安排购置车辆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××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。