

2025 年度
莆田市木兰溪水利管
理处预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2025 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
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
十一、单位专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市木兰溪水利管理处的主要职责是：担负木兰溪防汛、调洪、蓄水、灌溉、引水及水利工程管理更新改造等任务，确保水利工程设施在运行过程中的安全，采取必要措施防止工程事故的发生。合理利用水资源，根据水资源的情况，合理配置水资源，以满足工农业生产和人民生活的需要。

（一）担负南北洋平原防洪排涝任务，定期或不定期地对所辖河道进行巡视检查，确保河道的正常运行；

（二）通过木兰陂南北进水闸把木兰溪水资源引进南北洋河道，保证南北洋平原农业灌溉和生态用水要求；

（三）对木兰陂陂首枢纽工程进行管理，充分发挥其排、蓄、引、挡、灌水利综合功能；

（四）负责木兰陂国家级水利风景区日常管理；

（五）对所辖河道设施进行日常维护和保养，保证设施的完好和安全。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市木兰溪水利管理处为正科级的事业单位，核定人员编制 40 人，其中财政全额拨款编制 13 名，经费自给 27 人，配备主任 1 名，副主任 2 名。现有在编人员 29 人，其中财政拨款人员 12 人，自收自支人员 17 人。

市木兰溪水利管理处和南北洋海堤管理处为“二块牌子，一套班子，一帮人马”合署办公运行管理机构，内设办公室、财务室、工管股、防汛办、水政站、安办、工会等七个职能股，并下设三江口站、涵江站、涵坝站、陡门站、陂头站、新度站、黄石站七个基层管理站，两处人员交叉使用，共同担负两处的工作职能。

其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市木兰溪水利管理处	全额	12

三、单位主要工作任务

2025 年，通过科学的管理和调度，使水利工程的各项功能得到最大程度的发挥，充分发挥水利工程防洪、供水等综合效益。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）及时发现和报告所辖河道中存在的异常情况，如洪水、漂浮物、障碍物等，并采取相应措施进行处理。

（二）监督河道管理范围内各项活动的开展，防止河道被非法占用、污染或破坏。

（三）继续推进莆田市城区排涝（张镇）泵站工程建设。

加快推进市木兰溪水利管理处玉湖片区水闸管理房及其配套设施建设工程。

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	281.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	70	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	12.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.10
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	70.00
		十二、农林水支出	259.21
		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	
		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	351.93	支出合计	351.93

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		351.93	281.93	70.00								
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62									
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62									
210	卫生健康支出	10.10	10.10									
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10									
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16									
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94									
212	城乡社区支出	70.00		70.00								

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00								
2120816	农业农村生态环境支出	70.00		70.00								
213	农林水支出	259.21	259.21									
21303	水利	259.21	259.21									
2130304	水利行业业务管理	223.19	223.19									
2130311	水资源节约管理与保护	36.02	36.02									

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		351.93	245.91	106.02			
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62				
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62				
210	卫生健康支出	10.10	10.10				
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10				
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16				
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94				
212	城乡社区支出	70.00		70.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00			
2120816	农业农村生态环境支出	70.00		70.00			
213	农林水支出	259.21	223.19	36.02			
21303	水利	259.21	223.19				
2130304	水利行业业务管理	223.19	223.19				
2130311	水资源节约管理与保护	36.02		36.02			

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	281.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	70.00	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	12.62
		九、卫生健康支出	10.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	70.00
		十二、农林水支出	259.21
		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	
		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	351.93	支出合计	351.93

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		281.93	245.91	36.02
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62	
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.62	12.62	
210	卫生健康支出	10.10	10.10	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	
213	农林水支出	259.21	223.19	36.02
21303	水利	259.21	223.19	
2130304	水利行业业务管理	223.19	223.19	
2130311	水资源节约管理与保护	36.02		36.02

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		70.00		70.00
212	城乡社区支出	70.00		70.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00
2120816	农业农村生态环境支出	70.00		70.00

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				

备注：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		281.93
301	工资福利支出	224.78
302	商品和服务支出	43.38
303	对个人和家庭的补助	13.77
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		245.91
301	工资福利支出	224.78
30101	基本工资	45.42
30102	津贴补贴	
30103	奖金	96.05
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	37.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16
30111	公务员医疗补助缴费	3.94
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	22.33
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	7.36
30201	办公费	5.08
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	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.58
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	0.50
303	对个人和家庭的补助	13.77
30301	离休费	
30302	退休费	0.80
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	12.97
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	
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	0.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位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	
莆田市水利 局	木兰溪治理展 示馆运行经费	《福建省 河道保护 管理条例》 第一章第 四条、《福 建省水利 风景区管 理办法》第 一章第六 条：“河道 规划、保护 管理所需 经费纳入 同级财政 预算”	1	木兰溪治理 展馆管理维 护、文化提 升、宣传制 作等，依据 《福建省河 道保护管理 条例》第一 章第四条、 《福建省水 利风景区管 理办法》第 一章第六 条：“河道 规划、保护 管理所需经	为了加强木 兰溪治理展 示馆爱国主 义（红色） 教育基地景 区内讲解工 作，结合教 育基地景区 实际积极开 展群众性、 社会性、经 常性的社会 科学普及活 动。		31.22	31.22			因素法

				费纳入同级 财政预算”							
莆田市水利局	基本业务费		1	保障预算单位履行自身职能及日常运转的常年性支出，依据《莆田市市级零星预算改革实施方案的通知》（莆政办[2023]1号）			4.80	4.80			因素法
莆田市水利局	木兰溪水闸运行管护经费	无	1	主要用于水闸管护、木兰溪主干流（感潮段）保洁、汛前检修、涵坝维修；根据2015年12届人大常委会19次会议《福建省 完成水闸管护、木兰溪主干流（感潮段）保洁、汛前检修、涵坝水闸维修			70.00		70.00		阶段性项目

				河道保护管理条例》第4条：“河道规划、保护管理所需经费纳入同级财政预算”、水利部《水闸安全鉴定管理办法》、莆市水批[2023]18号、莆市水批[2023]30号							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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，莆田市木兰溪水利管理处收入预算为 351.93 万元，比上年增加 80.56 万元，主要原因是增加木兰溪水闸运行管护经费。其中：一般公共预算拨款收入 281.93 万元、政府性基金预算拨款收入 70 万元。

相应安排支出预算 351.93 万元，比上年增加 80.56 万元，主要原因是增加木兰溪水闸运行管护经费。其中：基本支出 245.91 万元、项目支出 106.02 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 281.93 万元，比上年增加 11.19 万元，增长 4.13%，主要原因是依据政策调整了工资福利支出。按照党中央、国务院和省市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项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常巡查等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.62 万元。主要用于单位基本养老保险缴费。

（二）2101102-事业单位医疗 6.16 万元。主要用于单位基本医疗及生育保险支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 3.94 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（四）2130304-水利行业业务管理 223.19 万元。主要用于单位日常运行及在职人员人员经费。

（五）2130311-水资源节约管理与保护 36.02 万元。主要用于木兰溪展示馆讲解员劳务费和基本业务费用。

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 70 万元，比上年增加 70 万元，增长 100%，主要原因是增加木兰溪水闸运行管护经费。合理保障了水闸管护、水闸汛前检修、木兰溪主干流（感潮段）保洁、涵坝水闸维养等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2120816-农业农村生态环境支出 70.00 万元。主要用于木兰溪水闸运行管护支出。

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 245.91 万元，其中：

（一）人员经费 238.55 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 7.36 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

本单位 2025 年没有因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.2 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2025 年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市木兰溪水利管理处共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 101.22 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

木兰溪治理展示馆运行经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		31.22	
	财政拨款：		31.22	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为了加强木兰溪治理展示馆爱国主义（红色）教育基地景区内讲解服务工作，结合教育基地景区实际积极开展群众性、社会性、经常性的社会科学普及活动。			
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	讲解员经费	≤31.22 万元
		社会成本指标	/	/
		生态环境成本指标	/	/
	产出指标	数量指标	木兰溪生态文化宣传活动次数	≥10 次数
		质量指标	讲解员身高质量	≥100%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	宣传报道次数	≥10 次
		社会效益指标	群众受益率	≥90%
		生态效益指标	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众服务满意率	≥90%

木兰溪水闸运行管护经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成水闸管护、木兰溪主干流（感潮段）保洁、汛前检修、涵坝水闸维养.			
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	购买服务项目实际成本	≤40.00 万元
		社会成本指标	/	/
		生态环境成本指标	/	/
	产出指标	数量指标	木兰溪水闸至少需配备人员	≥15 人
		质量指标	业务费细化率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥85%
		社会效益指标	群众受益率	≥90%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意	≥85%

2. 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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市木兰溪水利管理处共有车辆 0 辆，其中：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）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：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。