

2023 年度
福建省水利厅预算执
行中心
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.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
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.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
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·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省水利厅预算执行中心的主要职责：受委托承担厅预算单位国库集中支付、政府采购、省本级预算项目支出管理等预算执行有关具体工作；负责预算单位委托的会计核算具体事务；负责对不纳入会计集中核算预算单位的国库支付进行全程的在线监控；负责研究水利经济、水价、水市场发展趋势；参与水价管理，开展水价测算、统计等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省水利厅预算执行中心包括 3 个科室，其中：列入 2023 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	在职人数
福建省水利厅预算执行中心	财政核拨	13

三、部门主要工作任务

2023 年，福建省水利厅预算执行中心主要任务是：要按照厅党组的部署安排，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，并着力将学习成果转化为具体工作举措和实际工作成效，重点抓好四项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高会计集中核算水平。认真学习有关财务报销、政府采购、预算管理等制度规定，精简报账报销手续程序，强化单位内控制度建设，严格报销报账审核把关，加强报账员队伍建设，提高会计集中核算管理水平。

（二）提高项目造价咨询水平。加强学习造价管理，灵

活应用依据上一年度成交价、询价、评审、单价定额、对外委托咨询等 5 种方式，及时完成核算单位委托的政府采购造价咨询（招标控制价审核）。

（三）提升水利统计报表水平。按照水利部、厅计财处部署要求，按时保质保量完成 2022 年度水利综合统计年报、水利投资建设统计年报和水利服务业统计年报，进一步提升相关数据分析应用水平。

（四）提高服务核算单位水平。常态化走访调研、上门服务核算单位（处室），强化财务、业务对接融合，引导核算单位强化事前、事中控制和事后完善，构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

第二部分

2023年度部门预算表

一、 收支预算总表

2023 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	378.58	一、社会保障和就业支出	34.76
二、其他收入	123.04	二、卫生健康支出	14.99
三、上年结转结余	18	三、农林水支出	429.72
		四、住房保障支出	40.15
收入合计	519.62	支出合计	519.62

二、收入预算总表

2023 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	519.6 2	378.58								123.04	18
208	社会保障和就 业支出	34.76	22.04								12.72	
20805	行政事业单位 养老支出	34.76	22.04								12.72	
2080502	事业单位离退 休	7.1	7.1									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.66	14.94								12.72	
210	卫生健康支出	14.99	8.1								6.89	
21011	行政事业单位 医疗	14.99	8.1								6.89	
2101102	事业单位医疗	14.99	8.1								6.89	

213	农林水支出	429.7 2	326.76								84.96	18
21303	水利	429.7 2	326.76								84.96	18
2130304	水利行业业务 管理	429.7 2	326.76								84.96	18
221	住房保障支出	40.15	21.68								18.47	
22102	住房改革支出	40.15	21.68								18.47	
2210201	住房公积金	31.81	17.18								14.63	
2210202	提租补贴	8.34	4.5								3.84	

三、 支出预算总表

2023 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		519.62	453.62	66			
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76				
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76				
2080502	事业单位离退休	7.1	7.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66				
210	卫生健康支出	14.99	14.99				
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99				
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99				
213	农林水支出	429.72	363.72	66			
2130304	水利行业业务管理	429.72	363.72	66			
221	住房保障支出	40.15	40.15				
22102	住房改革支出	40.15	40.15				
2210201	住房公积金	31.81	31.81				
2210202	住房补贴	8.34	8.26				

四、 财政拨款收支预算总表

2023 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	378.58	一、社会保障和就业支出	22.04
		二、卫生健康支出	8.1
		三、农林水支出	326.76
		四、住房保障支出	21.68
收入合计	378.58	支出合计	378.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	378.58	330.58	48
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04	
2080502	事业单位离退休	7.1	7.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	
210	卫生健康支出	8.1	8.1	
21011	行政事业单位医疗	8.1	8.1	
2101102	事业单位医疗	8.1	8.1	
213	农林水支出	326.76	278.76	48
2130304	水利行业业务管理	326.76	278.76	48
221	住房保障支出	38.86	38.86	
22102	住房改革支出	21.68	21.68	
2210201	住房公积金	21.68	21.68	
2210102	住房补贴	17.18	17.18	

六、 政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 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

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 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

2023 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		378.58
301	工资福利支出	298.36
302	商品和服务支出	69.13
303	对个人和家庭的补助	9.48
310	资本性支出	1.61

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		330.58
301	工资福利支出	298.36
30101	基本工资	75.48
30102	津贴补贴	4.5
30103	奖金	6.6
30107	绩效工资	13.18
30109	职业年金缴费	7.47
30112	其他社会保障缴费	23.51
30113	住房公积金	17.18
30199	其他工资福利支出	150.44
302	商品和服务支出	22.74
30201	办公费	0.2
30205	水费	0.15
30206	电费	0.7
30207	邮电费	0.7
30209	物业管理费	4.74
30211	差旅费	0.1
30228	工会经费	6
30299	其他商品和服务支出	10.15
303	对个人和家庭的补助	9.48
30399	其他对个人和家庭的补助	9.48

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	6.42
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.42
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

2023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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，本单位收入预算为519.62万元，比上年减少310.12万元，主要原因是部门业务费安排收入减少。其中：一般公共预算拨款收入378.58万元、其他收入123.04万元、上年结转结余18万元。

相应安排支出预算519.62万元，比上年减少310.12万元，主要原因是业务活动减少。其中：基本支出453.62万元、项目支出66万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出378.58万元，比上年减少75.17万元，降低16.57%，主要原因是业务活动减少。其中：

（一）2080502-事业单位离退休7.1万元。主要用于退休职工支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.94万元。主要用于单位养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗8.1万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

（四）2210201-住房公积金17.18万元，主要用于单位住房公积金和住房补贴支出。

（五）2210202-提租补贴4.5万元，主要用于单位提租补贴支出。

(六) 2130304-水利行业业务管理 326.76 万元，主要用于单位人员支出、公用支出和开展健全水利预算绩效管理体系研究。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 330.58 万元，其中：

(一) 人员经费 307.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 22.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 3.42 万元，比上年减少 0.38 万元，降低 10%。主要原因是：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减少一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 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

2023 年，本单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 66 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

健全福建水利预算绩效管理体系研究项目绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	48		
	财政拨款：	48		
	其他资金：	0		
总体目标	完成 1 份《健全福建水利预算绩效管理体系研究报告》，并通过服务对象评审，被采纳利用。			
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	省级水利财政拨款控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	健全福建水利预算绩效管理体系研究报告数量	≥1 份
		质量指标	健全福建水利预算绩效管理体系研究报告评审通过率	=100%
		时效指标	健全福建水利预算绩效管理体系研究报告完成时间	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	健全福建水利预算绩效管理体系研究报告利用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

全省水利工程供水水价调查研究项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		18	
	财政拨款：		18	
	其他资金：		0	
总体目标	完成1份《全省水利工程供水水价调查调研报告》，并通过服务对象评审，被采纳利用。			
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	供水价格调研报告编制费	≤46万元
	产出指标	数量指标	供水价格调研报告数量	≥1份
		质量指标	供水价格调研报告评审通过率	=100%
		时效指标	供水价格调研报告完成时间	≤1年
	效益指标	社会效益指标	供水价格调研报告利用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

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

2023年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，本单位政府采购预算总额4.41万元，其中：政府采购货物预算2.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车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、特种专业技术用车辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆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。