

2023 年度  
福建省水利建设中心  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	6
<b>第二部分 2023年部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	18
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·····	23
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省水利建设中心是一类公益性事业单位。主要职责是：开展农村水利的基础性、技术性工作，开展灌溉节水与试验，冬春修水利业务与技术指导工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本中心包括5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
福建省水利建设中心	财政核拨	32

## 三、部门主要工作任务

2023年，福建省水利建设中心总体工作思路是：城乡供水一体化建设、农业水价综合改革、农田灌溉水有效利用系数测算、灌溉试验、农村水电站安全标准化等方面有序开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化城乡供水一体化建设技术指导。

（二）积极推进农业水价综合改革，完成我省农业水价综合改革情况调研。

（三）开展全省小水电清理整治行动、绿色小水电申报审核和农村水电站安全生产标准化等级评定审核及现场复核工作。

（四）加强灌溉试验站网管理，组织开展全省灌溉发展规划编制、灌溉试验及基础数据整理汇总等工作。

（五）抓紧抓好省级农田灌溉水有效利用系数测算工作。重点做好市级测算的技术讲解、技术扶持和武夷山古亭、永定灌洋等样点灌区用水实测工作。

## 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	1004.19	一、社会保障和就业支出	65.72
二、其他收入		二、卫生健康支出	25.98
三、上年结转结余	50	三、农林水支出	901.35
		四、住房保障支出	61.14
<b>收入合计</b>	<b>1054.19</b>	<b>支出合计</b>	<b>1054.19</b>



## 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		1054.19	1004.19									50
208	社会保障和就 业支出	65.72	65.72									
20805	行政事业单位 养老支出	65.72	65.72									
2080502	事业单位离退 休	1.8	1.8									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	49.45	49.45									
210	卫生健康支出	25.98	25.98									
21011	行政事业单位 医疗	25.98	25.98									
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98									
213	农林水支出	901.35	851.35									50
21303	水利	901.35	851.35									50
2130304	水利行业业务 管理	901.35	851.35									50
221	住房保障支出	61.14	61.14									
22102	住房改革支出	61.14	61.14									
2210201	住房公积金	46.36	46.36									
2210202	提租补贴	14.78	14.78									

### 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	1054.19	811.19	243			
208	社会保障和就业支出	65.72	65.72				
20805	行政事业单位养老支出	65.72	65.72				
2080502	事业单位离退休	1.8	1.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47				
210	卫生健康支出	25.98	25.98				
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98				
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98				
213	农林水支出	901.35	658.35	243			
21303	水利	901.35	658.35	243			
2130304	水利行业业务管理	901.35	658.35	243			
221	住房保障支出	61.14	61.14				
22102	住房改革支出	61.14	61.14				
2210201	住房公积金	46.36	46.36				
2210202	提租补贴	14.78	14.78				

#### 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	1004.19	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、社会保障和就业支出	65.72
		五、卫生健康支出	25.98
		六、农林水支出	851.35
		七、住房保障支出	61.14
<b>收入合计</b>	<b>1004.19</b>	<b>支出合计</b>	<b>1004.19</b>

## 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		1004.19	811.19	193
208	社会保障和就业支出	65.72	65.72	
20805	行政事业单位养老支出	65.72	65.72	
2080502	事业单位离退休	1.8	1.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	
210	卫生健康支出	25.98	25.98	
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98	
213	农林水支出	851.35	658.35	193
21303	水利	851.35	658.35	193
2130304	水利行业业务管理	851.35	658.35	193
221	住房保障支出	61.14	61.14	
22102	住房改革支出	61.14	61.14	
2210201	住房公积金	46.36	46.36	
2210202	提租补贴	14.78	14.78	

## 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		1004.19
301	工资福利支出	715.71
302	商品和服务支出	237.85
303	对个人和家庭的补助	46.9
310	资本性支出	3.73

## 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	811.19
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>715.71</b>
30101	基本工资	170.52
30102	津贴补贴	14.78
30103	奖金	198.4
30107	绩效工资	125.12
30109	职业年金缴费	14.47
30112	其他社会保障缴费	76.98
30113	住房公积金	46.36
30199	其他工资福利支出	69.08
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>44.85</b>
30201	办公费	4
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.25
30206	电费	3.5
30207	邮电费	3
30209	物业管理费	7
30211	差旅费	0.5
30213	维修(护)费	4
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.5
30228	工会经费	7.5
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	11.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>46.9</b>
30305	生活补助	2.35
30399	其他对个人和家庭的补助	44.55
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3.73</b>
31002	办公设备购置	3.73



## 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	3.45
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.45
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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省水利建设中心收入预算为1054.19万元，比上年增加43.31万元，主要原因是基本支出拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入1004.19万元、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、上年结转结余50万元。

相应安排支出预算1054.19万元，比上年增加43.31万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出811.19万元、项目支出243万元。

## 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1004.19万元，比上年增加57.06万元，增长5.68%，主要原因是基本支出拨款增加。主要支出项目包括：

（一）2080502-事业单位离退休1.8万元。主要用于退休人员公务费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.45万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出14.47万元。主要用于退休人员职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗25.98万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）2130304-水利行业业务管理851.35万元，其中

基本支出 658.35 万元，主要用于人员支出和公用支出，项目支出 193 万元，主要用于福建省农田灌溉发展规划、农田灌溉水有效利用系数测算等工作。

（六）2210201-住房公积金 46.36 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 14.78 万元，主要用于在职人员改革性住房支出。

### 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 811.19 万元，其中：

（一）人员经费 762.61 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 48.58 万元，主要包括：办公费、手续

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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0.45万元，比上年减少0.05万元，降低0.11%。主要原因是：坚持过“紧日子”的要求。

### **（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，福建省水利建设中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金193万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 2023 年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：	193		
	财政拨款：	193		
	其他资金：	0		
总体目标	完成《福建省农田灌溉发展规划报告》；完成《2022 年福建省农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》、开展福建省灌区高质量发展技术指南研究及 2023 年福建省农田灌溉水有效利用系数测算。			
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	样点灌区实测个数	≥2 个
			编制规划报告	≥1 份
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数测算分析结果	≥0.564%
		时效指标	样点灌区实测数据收集完成率	≥100%
		社会效益指标	灌区技术指导	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区技术指导满意度	≥2 个

## 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0万元，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，福建省水利建设中心政府采购预算总额94.69万元，其中：政府采购货物预算11.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算83万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省水利建设中心共有车辆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0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。