

**2023 年度**  
**福建省水文水资源勘测局**  
**闽江河口水文实验站**  
**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.....	5
<b>第二部分 2023年度部门预算表</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
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	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·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站的主要职责是：从事闽江河口水文监测与预报，收集、汇总、审定闽江河口水文资料以及水利科技项目研究。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站列入 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
福建省水文水资源勘测局 闽江河口水文实验站	公益一类	8

## 三、部门主要工作任务

2023 年，福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站主要任务是学习二十大精神，做好科研、水文资料整编等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入学习宣传贯彻二十大精神，进一步加强党建工作，结合单位实际，推动闽江河口水文实验站各项工作高质量发展。

（二）进一步加强精神文明单位创建工作，扎实工作、积极创建，以优质的文明创建成果，迎接福建省第十五届省直级文明单位考核评选。

（三）积极推进水利水文科技项目的立项与研究工作，

力争取得更高质量、更有发展前景的科研成果。

（四）积极做好水文测报与水文服务工作。

## 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	189.16	八、社会保障和就业支出	11.31
五、事业收入	8.5	九、卫生健康支出	6.25
九、其他收入	51.49	十二、农林水支出	285.34
十、上年结转结余	73.96	十九、住房保障支出	20.21
<b>收入合计</b>	<b>323.11</b>	<b>支出合计</b>	<b>323.11</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	323.11	189.16				8.5				51.49	73.96
208	社会保障和就业支出	11.31	5.82								5.49	
20805	行政事业单位养老支出	11.31	5.82								5.49	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	5.72								5.49	
210	卫生健康支出	6.25	3.19								3.06	
21011	行政事业单位医疗	6.25	3.19								3.06	
2101102	事业单位医疗	6.25	3.19								3.06	
213	农林水支出	285.34	169.84				8.5				33.04	73.96
21303	水利	285.34	169.84				8.5				33.04	73.96
2130304	水利行业业务管理	225.34	120.84				8.5				33.04	62.96
2130306	水利工程运行与维护	29	29									
2130317	水利技术推广	31	20									11
221	住房保障支出	20.21	10.31								9.9	
22102	住房改革支出	20.21	10.31								9.9	
2210201	住房公积金	16.84	8.59								8.25	
2210202	提租补贴	3.37	1.72								1.65	

### 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	323.11	263.11	60	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.31	11.31		0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21		0	0	0
210	卫生健康支出	6.25	6.25		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25		0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25		0	0	0
213	农林水支出	285.34	225.34	60	0	0	0
21303	水利	285.34	225.34	60	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	225.34	225.34		0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	29		29	0	0	0
2130317	水利技术推广	31		31	0	0	0
221	住房保障支出	20.21	20.21		0	0	0
22102	住房改革支出	20.21	20.21		0	0	0
2210201	住房公积金	16.84	16.84		0	0	0
2210202	提租补贴	3.37	3.37		0	0	0

#### 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	189.16	一、社会保障和就业支出	5.82
		二、卫生健康支出	3.19
		三、农林水支出	169.84
		四、住房保障支出	10.31
收入合计	189.16	支出合计	189.16

## 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
	<b>合计</b>	189.16	140.16	49
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	5.82	5.82	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	5.82	5.82	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	3.19	3.19	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	169.84	120.84	49
<b>21303</b>	<b>水利</b>	169.84	120.84	49
2130304	水利行业业务管理	120.84	120.84	
2130306	水利工程运行与维护	29		29
2130317	水利技术推广	20		20
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	10.31	10.31	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	10.31	10.31	
2210201	住房公积金	8.59	8.59	
2210202	提租补贴	1.72	1.72	

## 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 2022 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	189.16
301	工资福利支出	125.51
302	商品和服务支出	57.98
303	对个人和家庭的补助	2.48
310	资本性支出	3.19

## 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
	<b>合计</b>	140.16
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	125.51
30101	基本工资	30.72
30102	津贴补贴	1.72
30103	奖金	3.52
30107	绩效工资	3.84
30109	职业年金缴费	2.86
30112	其他社会保障缴费	9.09
30113	住房公积金	8.59
30199	其他工资福利支出	65.17
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	11.47
30201	办公费	1.5
30202	印刷费	0.3
30211	差旅费	0.3
30228	工会经费	4.45
30299	其他商品和服务支出	4.92
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.48
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.7
31002	办公设备购置	0.7

。



## 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	4.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
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

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 年度部门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	

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

## 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单位部门预算管理。2023年，福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站收入预算为323.11万元，比上年减少47.02万元，主要原因是项目收入减少，预计其他收入减少。其中：一般公共预算拨款收入189.16万元、事业收入8.5万元、其他收入51.49万元、上年结转结余73.96万元。

相应安排支出预算323.11万元，比上年减少47.02万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出263.11万元、项目支出60万元。

## 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189.16万元，比上年减少18.72万元，降低9.01%，主要原因是科研项目减少。其中：

（一）2080502-事业单位离退休0.1万元。主要用于单位离退休人员公务支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.72万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗3.19万元。主要用于单位医疗、工伤、生育保险支出。

（四）2130304-水利行业业务管理120.84万元。主要用于单位在职人员工资薪金等基本支出。

(五) 2130306-水利工程运行与维护 29 万元。主要用于水灾害防御、水文监测改革等支出。

(六) 2130317-水利科技推广 20 万元。主要用于水利科研项目支出。

(七) 2210201-住房公积金 8.59 万元。主要用于单位在职人员住房公积金补助。

(八) 2210202-提租补贴 1.72 万元。主要用于单位在职人员提租补贴。

### **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 140.16 万元，其中：

(一) 人员经费 127.99 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 12.17 万元，主要包括：办公费、印刷

费、差旅费、工会经费、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 年度没有安排因公出国（境）经费的支出。与上年持平。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 25%。主要原因是：根据过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减预算。

### （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，福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 49 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 水文监测能力建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		29.00	
	财政拨款		29.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	收集和处理 9 个分中心中小河流站点相关水文监测信息、完成水文监测信息收集和处理, 完成年度水文资料测验、政变、汇刊任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	年度水灾害防御专项财政拨款控制率	≤29 万元
	产出指标	数量指标	收集整理全省中小河流站点日常运维资料的分中心数量	≥9 个
		质量指标	水文监测信息收集和处理完成度	≥100%
		时效指标	水文监测与预警能力建设项目完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	流域水灾害防御数据收集覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	≥80%

## 水利科技项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		31.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		11.00	
总体目标	完成闽江流域特大洪涝干旱风险识别与应对策略研究科研项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目财政资金支出控制数	≤20万
	产出指标	数量指标	项目立项完成数量	≥1项
		质量指标	项目立项完成度	≥100%
		时效指标	截至当年12月底，科研项目立项任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	形成技术报告篇数	≥1篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	≥80%

### 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，福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站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，福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站政府采购预算总额 35.15 万元，其中：政府采购货物预算 21.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 13.8 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站共有车辆 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 1 辆（用其他资金购置），其中：其他用车 1 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。