

**2023 年度**  
**福建省龙岩水文水资源**  
**勘测分中心**  
**部门预算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	2
三、部门主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	7
三、支出预算总表 .....	9
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> .....	<b>19</b>
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 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

根据中共福建省委机构编制委员会办公室《关于调整省水利厅所属承担行政职能事业单位机构编制事项的通知》（闽委编办〔2019〕123号），福建省龙岩水文水资源勘测分中心的主要职责是：

- （一）负责组织实施本辖区水文站网规划与建设。
- （二）负责组织实施本辖区水文监测与预报。
- （三）负责组织实施本辖区水资源调查评价。
- （四）负责组织实施本辖区水文监测资料汇交、保管和使用。
- （五）负责组织实施本辖区水文设施与水文监测环境的保护。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省龙岩水文水资源勘测分中心列入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
福建省龙岩水文水资源勘测分中心	参公事业	55

## 三、部门主要工作任务

2023年，分中心将深入学习贯彻党的二十大精神，进一步增强战略定力、必胜信心，进一步增强忧患意识、底线思维，以出色工作成绩推动龙岩水文高质量发展。

### **（一）加强党建引领，抓好队伍建设**

一是强化理论学习，坚持用思想武装头脑，抓好分中心党支部理论中心组学习，持续加强党对意识形态领域的领导。二是推进党建工作规范化。抓好“三会一课”等党建工作落实，提高基层党组织的凝聚力和战斗力。三是持续深化推进“我为群众办实事”，解决群众急难愁盼问题。四是抓好干部队伍建设。与党风廉政建设相结合，建设廉洁型队伍，与推进水文中心工作相结合，建设务实型队伍。

### **（二）全力做好防汛抗旱水文测报和情报预报工作**

防汛抗旱工作责任重于泰山，是水文工作重中之重的头等大事，是体现水文作用的重要途径和窗口。一是根据洪水情况及时补充完善测洪方案和各项测报措施。二是认真管理维护好水文自动测报系统，确保讯电畅通。三是切实做好防台风和洪水预报测报工作，为当地政府防灾减灾提供科学依据。

### **（三）为实行最严格水资源管理提供坚强支撑**

进一步加强水量水质监测分析能力建设。一是结合闽西水文实际，加强水文站网规划和建设，为健全水资源监测体系提供坚实基础；二是抓好水环境监测质量管理工作，抓好质量管理相关文件制度的贯彻落实。

### **（四）扎实推进智慧水文建设**

一是积极推进新仪器比测工作。二是扎实推进 17 个水文站“一站一策”工作。三是完善水文监测平台建设。四是

继续推进水文遥测站标准化建设。五是扎实做好工程带水文工作。

#### **（五）全力推进省级文明单位创建工作**

要以考评验收为契机，精准发力，主动作为，有效提升创建成果，突出水文行业特色夯实文明单位创建基础，联系实际锚定目标任务不放松，对标对表笃行实干促落实，推动文明单位创建工作再上新台阶，以实际行动学习宣传贯彻党的二十大精神。

## 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	2051.88	一、社会保障和就业支出	129.74
二、其他收入	217.00	二、卫生健康支出	67.10
三、上年结转结余	30.00	三、农林水支出	1996.96
		四、住房保障支出	105.08
收入合计	2298.88	支出合计	2298.88

## 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		2298.88	2051.88								217.00	30.00
208	社会保障和就业支出	129.74	129.74									
20805	行政事业单位养老支出	129.74	129.74									
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.28	115.28									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16									
210	卫生健康支出	67.10	67.10									
21011	行政事业单位医疗	67.10	67.10									
2101101	行政单位医疗	67.10	67.10									
213	农林水支出	1996.96	1749.96								217.00	30.00
21303	水利	1996.96	1749.96								217.00	30.00
2130301	行政运行	1051.64	1051.64									
2130304	水利行业业务管理	355.32	138.32								217.00	

2130306	水利工程运行与维护	538.00	508.00									30.00
2130399	其他水利支出	52.00	52.00									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	105.08	105.08									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	105.08	105.08									
2210201	住房公积金	105.08	105.08									

### 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		2298.88	1353.56	945.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.74	129.74		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.74	129.74		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115.28	115.28		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.16	12.16		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.10	67.10		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.10	67.10		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.10	67.10		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1996.96	1051.64	945.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1996.96	1051.64	945.32	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1051.64	1051.64		0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	355.32		355.32	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	538.00		538.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	52.00		52.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	105.08	105.08		0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	105.08	105.08		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.08	105.08		0.00	0.00	0.00

#### 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	2051.88	一、社会保障和就业支出	129.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	67.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1749.96
		四、住房保障支出	105.08
收入合计	2051.88	支出合计	2051.88

## 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		2051.88	1353.56	698.32
208	社会保障和就业支出	129.74	129.74	
20805	行政事业单位养老支出	129.74	129.74	
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115.28	115.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.16	12.16	
210	卫生健康支出	67.10	67.10	
21011	行政事业单位医疗	67.10	67.10	
2101101	行政单位医疗	67.10	67.10	
213	农林水支出	1749.96	1051.64	698.32
21303	水利	1749.96	1051.64	698.32
2130301	行政运行	1051.64	1051.64	
2130304	水利行业业务管理	138.32		138.32
2130306	水利工程运行与维护	508.00		508.00
2130399	其他水利支出	52.00		52.00
221	住房保障支出	105.08	105.08	
22102	住房改革支出	105.08	105.08	
2210201	住房公积金	105.08	105.08	

## 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	2051.88
301	工资福利支出	1170.81
302	商品和服务支出	580.38
303	对个人和家庭的补助	89.81
310	资本性支出	210.88

## 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		1353.56
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1170.81
30101	基本工资	243.96
30102	津贴补贴	198.60
30103	奖金	428.63
30109	职业年金缴费	12.16
30112	其他社会保障缴费	182.38
30113	住房公积金	105.08
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	92.94
30213	维修(护)费	19.00
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	21.08
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	22.56
30299	其他商品和服务支出	2.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	89.81
30305	生活补助	12.76
30399	其他对个人和家庭的补助	77.05

## 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	27.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	24.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	24.00

## 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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省龙岩水文水资源勘测分中心收入预算为2298.88万元，比上年增加195.53万元，主要原因是人员经费增加及项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入2051.88万元、其他收入217.00万元、上年结转结余30万元。

相应安排支出预算2298.88万元，比上年增加195.53万元，主要原因是社会保障缴费增加及项目支出增加。其中：基本支出1353.56万元、项目支出945.32万元。

## 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2051.88万元，比上年增加495.02万元，增长31.80%，主要原因是社会保障缴费支出和项目支出增加。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，重点压减了会议费、培训费、差旅费中非急需非刚性支出，同时合理保障了水文水质监测、水情报汛等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080101-行政单位离退休2.3万元。主要用于退休人员公用支出支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出115.28万元。主要用于用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支 12.16 万元。主要用于到龄中人职业年金支出。

（四）2101101-行政单位医疗 67.10 万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。

（五）2130301-行政运行 1051.64 万元。主要用于人员经费、一般公用经费等基本支出。

（六）2130304-水利行业业务管理 138.32 万元。主要用于水文站网运行管理及维护等基本业务费支出。

（七）2130306-水利工程运行与维护 508 万元。主要用于中小河流站网运行与维护、水质监测、水文能力改革提升、报讯费、信息运行维护等项目支出。

（八）2130399-其他水利支出 52 万元。主要用于河湖长制水质监测项目支出。

（九）2210201-住房公积金 105.08 万元。主要用于职工住房公积金支出。

### **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 1353.56 万元，

其中：

（一）人员经费 1260.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 92.94 万元，主要包括：维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 3.00 万元，比上年减少 0.10 万元，降低 3.23%。主要原因是：根据“过紧日子”等要求，厉行节约，缩减一般性支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 24.00 万元，其中：公务用车运行费 24.00 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，福建省龙岩水文水资源勘测分中心共设置 3 个

项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 698.32 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 水文监测与预警能力建设项目绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		538.00	
	财政拨款		508.00	
	其他资金		30.00	
总体 目标	实现水文监测站点正常运转并收集和处理相关水文监测信息；对水文站点分年度进行现代化改造，推进福建省水文监测改革工作科学有序发展；			
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	年度部门业务费财政拨款控制数	≤538 万元
	产出指标	数量指标	日常运维中小河流站点数量	≥30 个
			开展主要控制断面水质监测工作个数	≥22 个
		质量指标	水文监测信息收集和处理规范要求符合率	≥100%
		时效指标	截至当年 12 月底，站点监测任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	流域水文情势监控覆盖率	≥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%
备注				

### 乡镇交接断面水质监测项目绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		52.00	
	财政拨款		52.00	
	其他资金		0.00	
总体 目标	完成辖区内乡镇交界断面 149 站点水质监测和资料收集工作。			
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	年度部门业务费财政拨 款控制数	≤52 万元
	产出指标	数量指标	监测站数	≥149 站
		质量指标	监测信息收集和处理规 范要求符合率	≥100%
		时效指标	截至当年 12 月底, 水质 监测项目完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	对乡镇交界断面水质监 控覆盖率	≥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%
备注				

## 基本业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		355.32	
	财政拨款		138.32	
	其他资金		217.00	
总体 目标	完成全市 79 个水文站点水文基础设施运行维护和水文资料收集、分析和整编，为水安全、水资源、水生态、防汛与抗旱等提供水文情报预报基础资料，完成中华人民共和国水文年鉴刊印			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
备注				

### 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，福建省龙岩水文水资源勘测分中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 67.86 万元，比上年增加 30.56 万元，增长 81.93%。主要原因是维修（护）费及其他交通费用增加。

### (二) 政府采购情况

2023 年，福建省龙岩水文水资源勘测分中心政府采购预

算总额 445.27 万元，其中：政府采购货物预算 253.89 万元、政府采购工程预算 30.00 万元、政府采购服务预算 161.38 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省龙岩水文水资源勘测分中心共有车辆 8 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 7 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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。