

**2023 年度**  
**福建省三明水文**  
**水资源勘测分中心**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	2
三、单位主要工作任务 .....	3
<b>第二部分</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 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	15
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	15
<b>第三部分</b> .....	<b>16</b>
一、预算收支总体情况 .....	17
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	19
七、预算绩效目标情况 .....	19
八、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分</b> .....	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省三明水文水资源勘测分中心的主要职责是：承担三明水文行业管理，负责三明辖区内水文站网规划与建设，水文监测与预报，水资源调查评价，水文监测资料汇交、保管与使用，水文设施与水文监测环境的保护。

（一）负责三明辖区水文水资源监测工作，组织实施对江河湖库和地下水包括水位、流量、水质、泥沙等水文要素监测。

（二）负责三明辖区水文水资源情报预报、水文及相关信息收集分析和三明辖区江河湖泊及重要水库的雨情、水情、汛情的水旱情预测预报。

（三）负责三明辖区水文水资源监测数据整编和资料管理工作。

（四）负责三明辖区水质、水生态监测、调查与质量管理工作。

（五）负责三明辖区水文监测资料汇交、保管与使用，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，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
福建省三明水文水资源勘测分中心	参公事业	60

### 三、单位主要工作任务

2023年，福建省三明水文水资源勘测分中心部门主要任务是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入践行省中心新时期发展战略，以优异的成绩践行党的二十大精神。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）明确工作职责，做好水文业务工作。做好三明辖区洪水预测预报，报送水情预警预报信息，为各级政府和防汛指挥部门指挥调度决策和抗洪抢险工作提供可靠的依据。做好水文监测，及时完成水文资料收集整理。深化水环境监测服务，做好水质监测评价。完善水资源监测体系，做好河湖长制服务工作。

（二）强化政治引领，深化理论学习。充分发挥好党建引领带动作用，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持用党的理论创新最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。加强党建工作，使每名党员都成为一面鲜红的旗帜，让三明水文分中心党支部成为党旗高高飘扬的战斗堡垒。

（三）加强能力建设，提升水文服务能力。不断提升测报能力，稳步提升水文要素在线监测比例，着力推进智慧水文建设，有序开发水文多要素综合管理平台，加强对河湖长制、安全生态水系、工程带水文等重点项目的对接与服务，为水利和地方发展提供更加有力的水文支撑。

（四）着力提档升级，深化管理水平提升。聚焦主要职责、紧跟水文发展，继续探索人才培养机制，激发人才干部的创造活力，为水文事业发展提供坚实人才保障。完善体制机制，精心编制精细化工作手册，建立健全内部控制管理长效机制，提升工作成效，推动三明水文治理体系的现代化。

（五）加大创建力度，推进精神文明建设。持续深化精神文明和水文文化融合建设，大力传承和培育工匠精神，不断提升职工凝聚力和战斗力。锚定创建省级文明单位目标，久久为功，坚持不懈推动精神文明创建工作。

（六）坚持底线思维，抓紧抓实安全生产工作。制订综治安全生产责任制，健全管理制度，细化责任到测站到科室到个人。抓好防疫安全，持续落实好新阶段各项常态化疫情防控措施。抓好生产安全，加强安全隐患排查，确保安全生产万无一失。

## 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	2,000.59	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、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	276.03
九、其他收入	213.00	九、卫生健康支出	113.17
十、上年结转结余	561.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,272.24
		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	113.15
<b>收入合计</b>	<b>2,774.59</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,774.59</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		2,774.59	2,000.59								213.00	561.00
208	社会保障和就业支出	276.03	276.03									
20805	行政事业单位养老支出	276.03	276.03									
2080501	行政单位离退休	138.00	138.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.24	124.24									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79									
210	卫生健康支出	113.17	68.17									45.00
21011	行政事业单位医疗	113.17	68.17									45.00
2101101	行政单位医疗	113.17	68.17									45.00
213	农林水支出	2,272.24	1,543.24								213.00	516.00
21303	水利	2,272.24	1,543.24								213.00	516.00
2130301	行政运行	1,254.04	1,049.04								89.00	116.00
2130304	水利行业业务管理	272.20	148.20								124.00	
2130306	水利工程运行与维护	298.00	298.00									
2130399	其他水利支出	448.00	48.00									400.00
221	住房保障支出	113.15	113.15									
22102	住房改革支出	113.15	113.15									
2210201	住房公积金	113.15	113.15									

### 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		2,774.59	1,756.39	1,018.2	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	276.03	276.03		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	276.03	276.03		0	0	0
2080501	行政单位离退休	138	138		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.24	124.24		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	113.17	113.17		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	113.17	113.17		0	0	0
2101101	行政单位医疗	113.17	113.17		0	0	0
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	2,272.24	1,254.04	1018.2	0	0	0
<b>21303</b>	<b>水利</b>	2,272.24	1,254.04	1018.2	0	0	0
2130301	行政运行	1,254.04	1,254.04		0	0	0
2130304	水利行业业务管理	272.2		272.2	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	298		298	0	0	0
2130399	其他水利支出	448		448	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	113.15	113.15		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	113.15	113.15		0	0	0
2210201	住房公积金	113.15	113.15		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	2,000.59	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、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	276.03
		九、卫生健康支出	68.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,543.24
		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	113.15
收入合计	2,000.59	支出合计	2,000.59

## 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		2000.59	1506.39	494.2
208	社会保障和就业支出	276.03	276.03	
20805	行政事业单位养老支出	276.03	276.03	
2080501	行政单位离退休	138	138	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.24	124.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	
210	卫生健康支出	68.17	68.17	
21011	行政事业单位医疗	68.17	68.17	
2101101	行政单位医疗	68.17	68.17	
213	农林水支出	1543.24	1049.04	494.2
21303	水利	1543.24	1049.04	494.2
2130301	行政运行	1049.04	1049.04	
2130304	水利行业业务管理	148.2		148.2
2130306	水利工程运行与维护	298		298
2130399	其他水利支出	48		48
221	住房保障支出	113.15	113.15	
22102	住房改革支出	113.15	113.15	
2210201	住房公积金	113.15	113.15	

## 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		2,000.59
301	工资福利支出	1,257.47
302	商品和服务支出	422.45
303	对个人和家庭的补助	149.52
310	资本性支出	138.69



## 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>		1506.39
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1257.47
30101	基本工资	264.72
30102	津贴补贴	213.72
30103	奖金	459.68
30109	职业年金缴费	13.79
30112	其他社会保障缴费	192.41
30113	住房公积金	113.15
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	99.4
30201	办公费	2.22
30209	物业管理费	0.82
30215	会议费	0.5
30217	公务接待费	3.1
30226	劳务费	0.5
30228	工会经费	27.58
30231	公务用车运行维护费	24
30299	其他商品和服务支出	40.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	149.52
30305	生活补助	15.52
30399	其他对个人和家庭的补助	134

## 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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	24

## 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，福建省三明水文水资源勘测分中心收入预算为2774.59万元，比上年增加626.94万元，主要原因是上年结转资金纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入2000.59万元、其他收入213万元、上年结转结余561万元。

相应安排支出预算2774.59万元，比上年增加626.94万元，主要原因是安排上年结转资金支出。其中：基本支出1756.39万元、项目支出1018.2万元。

## 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2000.59万元，比上年增加146.36万元，增长7.89%，主要原因是人员经费增加。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，重点压减了委托业务费，同时合理保障了水利工程运行与维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休138万元。主要用于离退休人员基本支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出124.24万元。主要用于单位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出13.79

万元。主要用于到龄“中人”职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 68.17 万元。主要用于单位医疗、工伤、生育保险支出。

（五）2130301-行政运行 1049.04 万元。主要用于单位发放在职人员工资等基本支出。

（六）2130304-水利行业业务管理 148.2 万元。主要用于单位部门业务费、基本业务费支出。

（七）2130306-水利工程运行与维护 298 万元。主要用于中小河运行维护、水情报汛及预报、主要用于断面水质监测、水文监测改革等专项支出。

（八）2130399-其他水利支出 48 万元。主要用于开展乡镇界交接断面水质监测专项支出。

（九）2210201-住房公积金 113.15 万元。主要用于单位在职人员住房公积金补助。

### **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 1506.39 万元，

其中：

（一）人员经费 1406.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 99.4 万元，主要包括：办公费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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，比上年减少 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 3 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 3.23%。主要原因是：根据“过紧日子”等要求缩减一般性支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 24 万元，其中：公务用车运行费 24 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，福建省三明水文水资源勘测分中心共设置 4 个

项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 494.2 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		272.2	
	财政拨款:		148.2	
	其他资金:		124	
总体目标	<p>本项目主要是完成全市 82 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。</p>			
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	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

## 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:		298	
	财政拨款:		298	
	其他资金:		0	
总体目标	完成全年水文监测站点水文测报、雨水情传输预报、水环境监测等工作，一级水文测报设施设备维护工作，确保年度水文水资源监测设施设备正常运行。			
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	年度财政拨款控制数	$\leq 298$ 万元
	产出指标	数量指标	日常运维中小河流站点数量	$\geq 42$ 站
			开展主要控制断面水质监测工作个数	$\geq 23$ 个
		质量指标	水文监测信息收集和处理完成度	$\geq 100\%$
		时效指标	水文站点检测完成率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	流域水文情势监控覆盖率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$



## 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:		48	
	财政拨款:		48	
	其他资金:		0	
总体目标	完成全市乡镇交界断面站点 134 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	目标值
	成本指标	经济成本指标	年度水生态文明 专项财政拨款控 制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	监测站数	$\geq 134$ 站点
		质量指标	乡镇交接断面监 测质量	$\geq 100\%$
		时效指标	截至当年 12 月 底, 水质监测项 目完成率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	对乡镇交接断面 水质监测覆盖率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众对项目 满意度	$\geq 80\%$

## 结余结转资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	400		
	财政拨款:	0		
	其他资金:	400		
总体目标	完成全市 82 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	目标值
	成本指标	经济成本指标	年度部门业务费 财政拨款控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	测报全市水文站 点数	$\geq 82$ 个
		质量指标	水文监测信息收 集和处理规范要 求完成度	$\geq 100\%$
		时效指标	截至当年 12 月底， 站点监测任务完 成率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	流域水文情势监 控覆盖率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众对项目 满意度	$\geq 80\%$

### 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，福建省三明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 68.22 万元，比上年增加

13.93 万元，增长 25.66%。主要原因是增加党建精神文明、宣传工作支出。

## **（二）政府采购情况**

2023 年，福建省三明水文水资源勘测分中心政府采购预算总额 395.85 万元，其中：政府采购货物预算 161.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 234 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省三明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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆（用基本业务费购置），其中：应急保障用车 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送的支出。

**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。