

**2023 年度**  
**福建省南平水文水资源**  
**勘测分中心**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	5
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
<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·····	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

福建省南平水文水资源勘测分中心的主要职责是：承担南平市水文行业管理，负责南平市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保护。为防汛抗旱减灾、农村水利、生态文明建设、河长制等工作服务，为地方经济建设社会发展服务。

### （一）在服务防汛减灾中发挥重要作用

闽北每年暴雨洪水多发，灾害造成的损失大，在汛期暴雨洪水期间，水文部门作积极参与防汛会商，当防汛指挥部启动应急响应时，水文部门都能按要求参与会商，派领导和技术人员进驻防汛指挥部协助开展指挥决策工作。密切监视雨水情，及时开展辖区内河流水文站洪水预警预报工作，通过传真、微信、968985语音查询系统等渠道向有关部门通报或对外发布。如2022年，在松溪“6.18”超百年一遇特大洪水中，通过及时滚动发布洪水预警预报，为松溪县城区及沿河单位、村庄、群众及时转移避险提供了科学判断依据，此次超历史特大洪水，经统计松溪县共及时转移群众4035人，无一人伤亡，为地方防汛减灾、应急抢险发挥了水文部门重要作用。

### （二）在服务水利等工作中发挥重要作用

一是在水资源配置方面。利用水文测站长期收集的水文

资料，为水资源配置服务，为城乡规划、流域规划、涉水工程建设、交通能源建设等提供水文基础数据资料等。二是在生态监测、水资源保护方面。发挥水量、水质监测优势，积极开展水量、水质监测与评估工作；三是积极参与或服务“一河一网一平台”工作，积极参与地方水利发展规划工作，参与水利工程项目审查把关。

（三）在服务生态文明建设和经济社会发展中发挥重要作用

市县两级水文部门与河长办建立联动机制，开展联合巡河，提供水质监测和水文站点的实时监测数据，编制《南平市水资源公报》，为地方政府单位和用户提供水文资料或水文分析计算成果，主动融入服务地方经济建设社会发展工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省南平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
福建省南平水文水资源勘测分中心	参公事业	60

## 三、部门主要工作任务

2023 年，福建省南平水文水资源勘测分中心主要任务是：积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的

治水思路，补短板、强弱项，大力推进水文现代化工作，以优质的服务为水利和经济社会发展提供可靠支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）做好服务防汛工作

扎实开展防汛备汛工作，从人员、监测设施、物质准备等方面入手，围绕预案、预演、预报、预警开展工作，检查消除安全隐患，确保设施设备正常运行。积极参与防汛会商，及时提供水文预警预报信息，协助做好防汛指挥决策工作。

#### （二）大力推进水文现代化工作

按照“深学增优、敢为争先、实干增效”的要求，围绕“全要素、全量程、全自动”补短板、强弱项，逐步实现水文监测、信息采集传输存储加工、预警预报自动化、智能化，提高效率、提高现代化水平。

#### （三）服务生态文明建设工作

围绕南平市优质生态条件，按照生态文明建设、绿水青山就是金山银山的理念，在保持水质优良，造福百生、造福社会方面，加强水量、水质监测，提供科学依据，摸清水资源家底及变化规律，为政府农业农村水利、自然生态部门、河长制等提供水文服务。

#### （四）抓党建精神文明工作

抓好党建精神文明各项工作，进一步形成文明创建工作机制健全、文明创建氛围浓厚、创建内容丰富、文明创建特

色突出、文明创建工作与水文业务发展结合的良好态势。积极培育和践行社会主义核心价值观，提高党员干部综合素质，为平安、和谐的水文发展保驾护航。

（五）积极推进“水利工程带水文”工作试点项目建设

根据省厅、省中心关于水利工程带水文项目建设规划报告和建设导则，积极对接县级水行政主管部门，做好水文监测站点与水利工程统筹规划、统一建设管理各项工作，加强项目建设过程中的技术指导和协调工作，努力推进水利工程带水文工作。



## 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	2176.95	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	191.43
九、其他收入	124	九、卫生健康支出	63.69
十、上年结转结余	14	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1943.88
		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	115.95
<b>收入合计</b>	<b>2314.95</b>	<b>支出合计</b>	<b>2314.95</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		2314.95	2176.95								124	14
208	社会保障和就业支出	191.43	191.43									
20805	行政事业单位养老支出	191.43	191.43									
2080501	行政单位离退休	4.8	4.8									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	127.48	127.48									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	59.15	59.15									
210	卫生健康支出	63.69	63.69									
21011	行政事业单位医疗	63.69	63.69									
2101101	行政单位医疗	63.69	63.69									
213	农林水支出	1943.88	1805.88								124	14

<b>21303</b>	<b>水利</b>	1943.88	1805.88								124	14
2130301	行政运行	1521.88	1397.88								124	
2130306	水利工程运行与维护	372	358									14
2130399	其他水利支出	50	50									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	115.95	115.95									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	115.95	115.95									
2210201	住房公积金	115.95	115.95									

### 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		2314.95	1618.28	696.67			
208	社会保障和就业支出	191.43	191.43				
20805	行政事业单位养老支出	191.43	191.43				
2080501	行政单位离退休	4.8	4.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.48	127.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.15	59.15				
210	卫生健康支出	63.69	63.69				
21011	行政事业单位医疗	63.69	63.69				
2101101	行政单位医疗	63.69	63.69				
213	农林水支出	1943.88	1247.21	696.67			
21303	水利	1943.88	1247.21	696.67			
2130301	行政运行	1521.88	1247.21	274.67			
2130306	水利工程运行与维护	372		372			

2130399	其他水利支出	50		50			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	115.95	115.95				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	115.95	115.95				
2210201	住房公积金	115.95	115.95				

#### 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	2176.95	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	191.43
		九、卫生健康支出	63.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1805.88
		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	115.95
<b>收入合计</b>	<b>2176.95</b>	<b>支出合计</b>	<b>2176.95</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	2176.95	1618.28	558.67
208	社会保障和就业支出	191.43	191.43	
20805	行政事业单位养老支出	191.43	191.43	
2080501	行政单位离退休	4.8	4.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.48	127.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.15	59.15	
210	卫生健康支出	63.69	63.69	
21011	行政事业单位医疗	63.69	63.69	
2101101	行政单位医疗	63.69	63.69	
213	农林水支出	1805.88	1247.21	558.67
21303	水利	1805.88	1247.21	558.67
2130301	行政运行	1397.88	1247.21	150.67
2130306	水利工程运行与维护	358		358
2130399	其他水利支出	50		50
221	住房保障支出	115.95	115.95	
22102	住房改革支出	115.95	115.95	
2210201	住房公积金	115.95	115.95	



## 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		2176.95
301	工资福利支出	1355.68
302	商品和服务支出	575.06
303	对个人和家庭的补助	177.21
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	69
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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		1618.28
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1327.68
30101	基本工资	273.96
30102	津贴补贴	219.36
30103	奖金	468.09
30109	职业年金缴费	59.15
30112	其他社会保障缴费	191.17
30113	住房公积金	115.95
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	113.39
30201	办公费	2
30205	水费	0.5
30206	电费	1
30207	邮电费	0.7
30211	差旅费	4
30213	维修(护)费	1
30217	公务接待费	3
30226	劳务费	1
30228	工会经费	21
30231	公务用车运行维护费	36
30239	其他交通费用	23.58
30240	税金及附加费用	19.61
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	177.21
30305	生活补助	16.41
30399	其他对个人和家庭的补助	160.8

## 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	39.0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.0
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	36.0

## 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，福建省南平水文水资源勘测分中心收入预算为2314.95万元，比上年增加294.09万元，主要原因是将未休年休报酬、绩效管理奖、到龄“中人”职业年金等列入2023年部门预算。其中：一般公共预算拨款收入2176.95万元、其他收入124万元、上年结转结余14万元。

相应安排支出预算2314.95万元，比上年增加294.09万元，主要原因是将未休年休报酬、绩效管理奖、到龄“中人”职业年金等列入2023年支出预算。其中：基本支出1618.28万元、项目支出696.67万元。

## 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2176.95万元，比上年增加220.09万元，增长11.25%，主要原因是将未休年休报酬、绩效管理奖、到龄“中人”职业年金等列入2023年部门预算。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，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4.8万元。主要用于本单位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 127.48 万元。主要用于本单位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出 59.15 万元。主要用于本单位职业年金支出。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 63.69 万元。主要用于本单位医疗、工伤、生育保险支出。

(五) 2130301-行政运行支出 1397.88 万元。主要用于本单位在职人员工资福利支出。

(六) 2130306-水利工程运行与维护支出 358 万元。主要用于本单位水文监测改革及水质监测、水情报讯及能力提升、中小河流水文监测站点运行等工作支出。

(七) 2130399-其他水利支出 50 万元。主要用于本单位乡镇交接断面水质监测等工作支出。

(八) 2210201-住房公积金支出 115.95 万元。主要用于本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 1618.28 万元，其中：

（一）人员经费 1504.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 113.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 3.33%。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 36 万元，其中：公务用车运行费 36 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，福建省南平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 558.67 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：		150.67	
	财政拨款：		150.67	
	其他资金：		124.00	
总体目标	完成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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	$\leq 10$ 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:		358	
	财政拨款:		358	
	其他资金:			
总体目标	完成全年水文监测站点水文测报、水雨情传输预报、水环境监测等工作，以及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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	日常运维中小河流站点数量	$\geq 44$ 个
			开展主要控制断面水质监测工作个数	$\geq 20$
		质量指标	水文监测信息收集和处理规范要求符合率	$\geq 100\%$
	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	$\geq 80\%$	

## 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：	50		
	财政拨款：	50		
	其他资金：			
总体目标	完成乡镇交界断面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	年度财政拨款控制数	≤100%
	产出指标	数量指标	监测站数	≥159 站
		质量指标	乡镇交接断面监测质量	≥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%

### 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，福建省南平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 88.39 万元，比上年增加

19.79 万元，增长 28.85%。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，福建省南平水文水资源勘测分中心政府采购预算总额 444.10 万元，其中：政府采购货物预算 122.93 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 321.17 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省南平水文水资源勘测分中心共有车辆 12 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 1 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。