

**2023 年度**  
**福建省莆田水文水资源**  
**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>4</b>
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	6
三、支出预算总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	16
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	17
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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 .....	21
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 .....	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

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）文件精神，福建省莆田水文水资源勘测分中心的主要职责是：开展水文监测与预报工作，水资源调查评价，水文监测资料汇交、保管和使用；承担本辖区水文站网规划与建设以及水文设施、水文监测环境保护等事务性工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省莆田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
福建省莆田水文水资源勘测分中心	参公事业	25

## 三、部门主要工作任务

2023年，福建省莆田水文水资源勘测分中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，落实全国、全省水文工作会议精神，做好水文监测与预报、水资源调查评价、资料汇交以及辖区内水文站网规划与建设等工作，不断推进水文工作又快又稳发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好水文测报工作。扎实开展 2023 年汛前准备工作，重新修订各种预案及测站任务书；开展国家基本水文站点、中小河流站点和水情报汛站点流量、水位、雨量、蒸发、泥沙等要素水文测验、资料收集和站点运行维护工作；做好水雨情和洪水预测预报工作，提升服务防汛抗旱减灾能力；继续推进水文“两项改革”，加强水文监测（巡测）管理工作。

（二）抓好水资源管理工作。一是开展国家重点水质站、一般水文站、重要饮用水源地站、水库站和莆田市乡镇交接断面等水质监测评价工作。二是做好实验室资质认定换证评审工作；三是编制《2022 年莆田市水资源公报》。

（三）抓好水文站网建设。一是推进水文测报智能化和现代化建设；二是推进国家基本水文站提档升级工作；三是跟踪落实“水利工程带水文”项目；四是推进水毁修复工程项目。

## 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	827.55	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	148.39
九、其他收入	260.15	九、卫生健康支出	25.11
十、上年结转结余	122.36	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	988.22
		十三、住房保障支出	48.34
收入合计	1210.06	支出合计	1210.06



## 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	1210.06	827.55								260.15	122.36
<b>208</b>	社会保障和就业支出	148.39	148.39									
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	148.39	148.39									
2080501	行政单位离退休	89.7	89.7									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.24	53.24									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.45	5.45									
<b>210</b>	卫生健康支出	25.11	25.11									
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	25.11	25.11									
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11									
<b>213</b>	农林水支出	988.22	605.71								260.15	122.36
<b>21303</b>	水利	988.22	605.71								260.15	122.36

2130301	行政运行	443.96	443.96									
2130304	水利行业业务管理	91.75	61.75								30	
2130306	水利工程运行与维护	154	83								11	60
2130399	其他水利支出	298.51	17								219.15	62.36
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.34</b>	<b>48.34</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.34</b>	<b>48.34</b>									
2210201	住房公积金	48.34	48.34									

### 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
	<b>合计</b>	1210.06	665.8	544.26	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	148.39	148.39		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	148.39	148.39		0	0	0
2080501	行政单位离退休	89.7	89.7		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	25.11	25.11		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	25.11	25.11		0	0	0
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11		0	0	0
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	988.22	443.96	544.26	0	0	0
<b>21303</b>	<b>水利</b>	988.22	443.96	544.26	0	0	0
2130301	行政运行	443.96	443.96		0	0	0
2130304	水利行业业务管理	91.75		91.75	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	154		154	0	0	0
2130399	其他水利支出	298.51		298.51	0	0	0

221	住房保障支出	48.34	48.34		0	0	0
22102	住房改革支出	48.34	48.34		0	0	0
2210201	住房公积金	48.34	48.34		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	827.55	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	148.39
		九、卫生健康支出	25.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	605.71
		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	48.34
		二十、粮油物资储备支出	
收入合计	827.55	支出合计	827.55

## 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		827.55	665.8	161.75
208	社会保障和就业支出	148.39	148.39	
20805	行政事业单位养老支出	148.39	148.39	
2080501	行政单位离退休	89.7	89.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	
210	卫生健康支出	25.11	25.11	
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11	
213	农林水支出	605.71	443.96	161.75
21303	水利	605.71	443.96	161.75
2130301	行政运行	443.96	443.96	
2130304	水利行业业务管理	61.75		61.75
2130306	水利工程运行与维护	83		83
2130399	其他水利支出	17		17
221	住房保障支出	48.34	48.34	
22102	住房改革支出	48.34	48.34	
2210201	住房公积金	48.34	48.34	

## 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 年度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 年度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		827.55
301	工资福利支出	533.01
302	商品和服务支出	149.35
303	对个人和家庭的补助	91.44
310	资本性支出	53.75

## 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>		665.8
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	533.01
30101	基本工资	114.36
30102	津贴补贴	93.84
30103	奖金	192.67
30109	职业年金缴费	5.45
30112	其他社会保障缴费	78.35
30113	住房公积金	48.34
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	41.35
30201	办公费	4
30202	印刷费	0.5
30205	水费	0.5
30207	邮电费	1
30209	物业管理费	2
30211	差旅费	8
30213	维修(护)费	5
30217	公务接待费	2
30227	委托业务费	3
30228	工会经费	3
30231	公务用车运行维护费	9
30299	其他商品和服务支出	3.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	91.44
30305	生活补助	4.34
30399	其他对个人和家庭的补助	87.1

## 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	11.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.5
3、公务用车购置及运行费	9.0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9.0

## 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，福建省莆田水文水资源勘测分中心部门收入预算为1210.06万元，比上年增加151.86万元，主要原因是增加了地方财政水质监测任务其他收入。其中：一般公共预算拨款收入827.55万元、其他收入260.15万元、上年结转结余122.36万元。

相应安排支出预算1210.06万元，比上年增加151.86万元，主要原因是开展地方水质监测。其中：基本支出665.8万元、项目支出554.26万元。

## 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827.55万元，比上年减少66.75万元，降低7.46%，主要原因是减少公用经费、业务费经费。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部门业务费，同时合理保障了水文监测与预警能力建设等项目的支出需求，体理在有关支出科目中。主要支出项目包括：

（一）2080501-行政事业单位离退休89.7万元，主要用于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53.24万元。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 5.45 万元，主要用于退休人员的职业年金记实支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 25.11 万元。主要用于单位医疗、工伤、生育保险支出。

(五) 2130301-行政运行 443.96 万元。主要用于单位基本支出。

(六) 2130304-水利行业业务管理 61.75 万元。主要用于单位人员基本支出及基本业务费等支出。

(七) 2130306-水利工程运行与维护 83 万元。主要用于水文监测与预警能力建设，中小河流水文监测站点运行、水情报汛及预报、主要断面水质监测支出。

(八) 2130399-其他水利支出 17.00 万元。主要用于乡镇交接断面水质监测项目支出。

(九) 2210201-住房公积金 48.34 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 665.8 万元，其中：

（一）人员经费 624.45 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 41.35 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、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、其他工资福利支出。

## 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 2.5 万元，比上年减少 0.3 万元，降低 10.71%。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9万元，其中：公务用车运行费9万元，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，福建省莆田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221.75万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 基本业务费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		91.75	
	财政拨款		61.75	
	其他资金		30.00	
项目实施期目标	完成辖区内43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				

## 水文监测能力建设项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	154.00		
	财政拨款	143.00		
	其他资金	11.00		
项目实施期目标	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；开展河湖主要控制断面水质监测工作；完成水雨情实时数据传输、江河洪水预警预报工作。			
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	≤154 万元
	产出指标	数量指标	日常运维中小河流站点数量	≥5 个
			开展主要控制断面水质监测工作个数	≥10 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

专项资金情况（万元）	资金总额：	298.51		
	财政拨款	17.00		
	其他资金	281.51		
项目实施 期目标	完成辖区内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	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	≤ 298.51 万元
	产出指标	数量指标	监测站数	≥45 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	社会公众满意度	≥80%	
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 年福建省莆田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 33.5 万元。比上年增加 5.62 万元，增加 0.2%，主要原因物价上涨、办公设备老旧维护

等。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，福建省莆田水文水资源勘测分中心政府采购预算总额 239.91 万元，其中：政府采购货物预算 114.91 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 125 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省莆田水文水资源勘测分中心共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 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 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。