

2023 年度
福建省泉州水文
水资源勘测分中心
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
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
第二部分2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	16
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.....	19

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
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.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省泉州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，福建省泉州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
福建省泉州水文水资源勘测分中心	参公事业	42

三、部门主要工作任务

2023年，福建省泉州水文水资源勘测分中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要讲话指示批示精神，扎实推进“十四五”规划实施，持续推动水文现代化建设，全力保障“一河一网一平台”建设，奋力推进新阶段泉州水文高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 水文监测方面。进一步推进水文监测自动化建设，提高新仪器新设备应用的深度和广度，继续推进声层析测流系统研究，持续提升水文整编自动化水平，扎实开展“两项改

革”，持续做好“水利工程带水文”项目推进工作。

2. 水情预警预报方面。进一步强化“四预”措施，着力日常化预报和洪水预估报服务能力建设，提升水文情报预报能力。持续完善泉州雨水情查询系统功能，整合各水文要素实时数据，根据防汛需要，开发多样化水文信息产品，为建设“一河一网一平台”贡献泉州水文力量。

3. 水质监测方面。全力做好地表水站点及乡镇交接断面水质监督性监测工作，持续为河湖长制、水生态文明建设提供水文支撑。

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	1453.14	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	212.61
九、其他收入	35	九、卫生健康支出	51.42
十、上年结转结余	145	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1251.29
		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	117.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1633.14	支出合计	1633.14

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		1633.14	1453.14								35	145
208	社会保障和就业支出	212.61	212.61									
20805	行政事业单位养老支出	212.61	212.61									
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	89.59	89.59									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32									
210	卫生健康支出	51.42	51.42									
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42									
2101101	行政单位医疗	51.42	51.42									
213	农林水支出	1251.29	1071.29								35	145
21303	水利	1251.29	1071.29								35	145
2130301	行政运行	760.55	760.55									
2130304	水利行业业务管理	138.74	103.74								35	
2130306	水利工程运行与维护	229	164									65
2130399	其他水利支出	123	43									80
221	住房保障支出	117.82	117.82									
22102	住房改革支出	117.82	117.82									
2210201	住房公积金	85.3	85.3									
2210202	提租补贴	32.52	32.52									

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	1633.14	1142.4	490.74	0	0	0
208	社会保障和就业支出	212.61	212.61		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	212.61	212.61		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	89.59	89.59		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32		0	0	0
210	卫生健康支出	51.42	51.42		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42		0	0	0
2101101	行政单位医疗	51.42	51.42		0	0	0
213	农林水支出	1251.29	760.55	490.74	0	0	0
21303	水利	1251.29	760.55	490.74	0	0	0
2130301	行政运行	760.55	760.55		0	0	0
2130304	水利行业业务管理	138.74		138.74	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	229		229	0	0	0
2130399	其他水利支出	123		123	0	0	0
221	住房保障支出	117.82	117.82		0	0	0
22102	住房改革支出	117.82	117.82		0	0	0
2210201	住房公积金	85.3	85.3		0	0	0
2210202	提租补贴	32.52	32.52		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	1453.14	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	212.61
		九、卫生健康支出	51.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1071.29
		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	117.82
收入合计	1453.14	支出合计	1453.14

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	1453.14	1142.4	310.74
208	社会保障和就业支出	212.61	212.61	
20805	行政事业单位养老支出	212.61	212.61	
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	89.59	89.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	
210	卫生健康支出	51.42	51.42	
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42	
2101101	行政单位医疗	51.42	51.42	
213	农林水支出	1071.29	760.55	310.74
21303	水利	1071.29	760.55	310.74
2130301	行政运行	760.55	760.55	
2130304	水利行业业务管理	103.74		103.74
2130306	水利工程运行与维护	164		164
2130399	其他水利支出	43		43
221	住房保障支出	117.82	117.82	
22102	住房改革支出	117.82	117.82	
2210201	住房公积金	85.3	85.3	
2210202	提租补贴	32.52	32.52	

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		1453.14
301	工资福利支出	967.08
302	商品和服务支出	349.32
303	对个人和家庭的补助	104.74
310	资本性支出	32

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	1142.4
301	工资福利支出	967.08
30101	基本工资	189.96
30102	津贴补贴	193.44
30103	奖金	324.05
30109	职业年金缴费	33.32
30112	其他社会保障缴费	141.01
30113	住房公积金	85.3
302	商品和服务支出	70.58
30201	办公费	2
30205	水费	0.5
30211	差旅费	3
30217	公务接待费	3
30228	工会经费	12
30231	公务用车运行维护费	11
30239	其他交通费用	36
30299	其他商品和服务支出	3.08
303	对个人和家庭的补助	104.74
30305	生活补助	17.64
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	22.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	18.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	18.00

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 年度没有管理省级专项资金。

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，福建省泉州水文水资源勘测分中心部门收入预算为1633.14万元，比上年增加69.10万元，主要原因是人员经费、离退休人员过渡性项目、职工养老保险和职业年金缴费支出等增加。其中：一般公共预算拨款收入1453.14万元、其他收入35万元、上年结转结余145万元。

相应安排支出预算1633.14万元，比上年增加69.10万元，主要原因是人员经费、离退休人员过渡性项目、职工养老保险和职业年金缴费支出等增加。其中：基本支出1142.40万元、项目支出490.74万元。

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1453.14万元，比上年增加31.10万元，增长2.19%，主要原因是人员经费、离退休人员过渡性项目、职工养老保险和职业年金缴费支出等增加。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，同时合理保障了水文监测、水情预报及水环境保护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休费用89.70万元。主要用于离退休人员过渡性项目及公用支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.59 万元。主要用于职工养老保险缴费支出。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费 33.32 万元。主要用于职工年金缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 51.42 万元。主要用于人员医疗保险缴费支出。

(五) 2130301-行政运行 760.55 万元。主要用于人员经费及一般公用经费基本支出。

(六) 2210201-住房公积金 85.30 万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。

(七) 2210202-提租补贴 32.52 万元。主要用于职工提租补贴支出。

(八) 2130304-水利行业业务管理 103.74 万元。主要用于基本业务费支出。

(九) 2130306-水利工程运行与维护 164 万元。主要用于水文监测与预警能力建设项目支出。

(十) 2130399-其他水利支出 43 万元。主要用于乡镇交接断面水质监测项目支出。

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 1142.40 万元，其中：

（一）人员经费 1071.82 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、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 70.58 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、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 4 万元，比上年减少 0.6 万元，降低 13.04%。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 18 万元，其中：公务用车运行费 18 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，福建省泉州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 455.74 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:		138.74	
	财政拨款		103.74	
	其他资金		35.00	
项目实施期 目标	完成全区 81 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				

水文监测与预警能力建设项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		229.00	
	财政拨款		229.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期 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	全年目标 值
	成本指标	经济成本指标	年度财政拨款控制数期及结转结余资金	≤229 万元
	产出指标	数量指标	日常运维中小河流站点数量	≥20 个
			开展主要控制断面水质监测工作个数	≥18 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:		123.00	
	财政拨款		123.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	完成辖区内乡镇交界断面站点 136 个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	年度财政拨款控制数	≤ 123 万元
	产出指标	数量指标	监测站数	≥ 136 站
		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	对乡镇交界断面水质监控覆盖率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	$\geq 80\%$
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, 福建省泉州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 55.58 万元, 比上年增加 15.86 万元, 增长 39.93%。主要原因是其他交通费用增加。

(二) 政府采购情况

2023年，福建省泉州水文水资源勘测分中心政府采购预算总额197.62万元，其中：政府采购货物预算30.62万元，政府采购服务预算167.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省泉州水文水资源勘测分中心共有车辆6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5辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2023年福建省泉州水文水资源勘测分中心预算安排购置车辆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。