

2023 年度
福建省漳州水文
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	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
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	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	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	26
第四部分 名词解释	27

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），福建省漳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，本单位包括0个内设机构，其中：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
福建省漳州水文水资源勘测分中心	参公事业	50

三、部门主要工作任务

2023年在党的二十大精神指引下，将水文工作融入“一河一网一平台建设”，坚持“三下沉”工作法，持续提升水文服务支撑能力，分中心在全面做好疫情防控常态化的同时，重点推进以下工作：

1. 持续深入学习贯彻党的二十大精神。结合水文工作，深谋划，精组织，采取支部理论学习、研讨交流、专家授课、现场教学等多种形式，增强感染力和实效性，推动二十大精神在全市水文系统落地生根、开花结果。

2. 全力做好水文预测报工作。做好 2023 年汛前准备工作，修订完善制度预案；做好水雨情信息收发、作业预报、预报发布、综合协调等工作，为防汛抗旱提供技术支撑；继续推进其它主要河流分布式洪水预报系统的建设，逐步提高漳州市中小河流的洪水预警预报能力。

3. 主动服务河湖长制。认真做好省河长办乡镇交接断面漳州辖区的检测工作，协助漳州市河长办做好市级监督检查的水质监测工作；积极做好迎接国家计量认证换证检查的各项工作；编制 2022 年漳州市水资源公报；继续推进平和厝丘水文水生态实验站建设，积极开展《河流健康评估关键技术研究（二期）》水利科技项目。

4. 深化水文“两项改革”工作。指导各测区、水文水位站、中小河流运维队伍等做好日常水文测验工作；加强中小河流运维督导以及培训，提高运维队伍的业务能力；加强先进仪器设备的培训和研发运用，提升监测能力。发挥浦南站做为九龙江流域水文水资源水生态监测预报预警系统重要节点的水文技术支撑作用，协同九龙江北溪水资源调配中心，进一步整合数据平台，掌握全流域水情动态变化，优化预报预警方案，争创全国示范水文测站。

5. 大力推进水文重点项目。做好 2023 年中小河流水文监测站点运行维护购买服务招标工作，推进运维外包与测区改革的进一步融合，提高运维质量；配合九龙江北溪水资源调配中心完成水情系统浦南站测井改建工程；按省中心下达

的任务完成国家地下水监测工程（二期）13个水利监测站点再查勘确定点位、征地租地赔偿和建设等各项工作。

6. 持之以恒抓好安全生产、党建和全面从严治党工作。统筹发展和安全，培树“红心水文、服务先锋”支部党建品牌，推进党建和业务深度融合，争创“五星级”党支部，冲刺新一届省级文明单位和平安单位，推动漳州水文各项工作迈上新台阶。

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	1568.45	一、社会保障和就业支出	178.1
二、其他收入	90	二、卫生健康支出	55.5
		三、农林水支出	1313.5
		四、住房保障支出	111.35
收入合计	1658.45	支出合计	1658.45

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 财政拨款收入	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		1658.45	1568.45								90	
208	社会保障和就业支出	178.1	178.1									
20805	行政事业单位养老支 出	178.1	178.1									
2080501	行政单位离退休	58.65	58.65									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	103.58	103.58									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.87	15.87									
210	卫生健康支出	55.5	55.5									
21011	行政事业单位医疗	55.5	55.5									
2101101	行政单位医疗	55.5	55.5									

213	农林水支出	1313.5	1223.5								90	
21303	水利	1313.5	1223.5								90	
2130301	行政运行	858	858									
2130304	水利行业业务管理	123.5	123.5									
2130306	水利工程运行与维护	177	167								10	
2130317	水利技术推广	25	25									
2130399	其他水利支出	130	50								80	
221	住房保障支出	111.35	111.35									
22102	住房改革支出	111.35	111.35									
2210201	住房公积金	111.35	111.35									

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		1658.45	1202.95	455.5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	178.1	178.1		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	178.1	178.1		0	0	0
2080501	行政单位离退休	58.65	58.65		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.58	103.58		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87		0	0	0
210	卫生健康支出	55.5	55.5		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	55.5	55.5		0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.5	55.5		0	0	0
213	农林水支出	1313.5	858	455.5	0	0	0
21303	水利	1313.5	858	455.5	0	0	0
2130301	行政运行	858	858		0	0	0
2130304	水利行业业务管理	123.5		123.5	0	0	0

2130306	水利工程运行与维护	177		177	0	0	0
2130317	水利技术推广	25		25	0	0	0
2130399	其他水利支出	130		130	0	0	0
221	住房保障支出	111.35	111.35		0	0	0
22102	住房改革支出	111.35	111.35		0	0	0
2210201	住房公积金	111.35	111.35		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	1568.45	一、社会保障和就业支出	178.1
		二、卫生健康支出	55.5
		三、农林水支出	1223.5
		四、住房保障支出	111.35
收入合计	1568.45	支出合计	1568.45

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		1568.45	1202.95	365.5
208	社会保障和就业支出	178.1	178.1	
20805	行政事业单位养老支出	178.1	178.1	
2080501	行政单位离退休	58.65	58.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.58	103.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87	
210	卫生健康支出	55.5	55.5	
21011	行政事业单位医疗	55.5	55.5	
2101101	行政单位医疗	55.5	55.5	
213	农林水支出	1223.5	858	365.5
21303	水利	1223.5	858	365.5
2130301	行政运行	858	858	
2130304	水利行业业务管理	123.5		123.5
2130306	水利工程运行与维护	167		167
2130317	水利技术推广	25		25
2130399	其他水利支出	50		50
221	住房保障支出	111.35	111.35	
22102	住房改革支出	111.35	111.35	
2210201	住房公积金	111.35	111.35	

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	1568.45
301	工资福利支出	1068.4
302	商品和服务支出	397.58
303	对个人和家庭的补助	67.35
310	资本性支出	35.12

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		1202.95
301	工资福利支出	1068.4
30101	基本工资	220.8
30102	津贴补贴	178.2
30103	奖金	348.4
30109	职业年金缴费	15.87
30112	其他社会保障缴费	159.08
30113	住房公积金	111.35
30199	其他工资福利支出	34.7
302	商品和服务支出	67.2
30209	物业管理费	32
30217	公务接待费	1.5
30228	工会经费	14
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	13.7
303	对个人和家庭的补助	67.35
30305	生活补助	10.4
30399	其他对个人和家庭的补助	56.95

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	9
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	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

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，福建省漳州水文水资源勘测分中心部门收入预算为1658.45万元，比上年增加160.52万元，主要原因是人员经费预算增加。其中：一般公共预算拨款收入1568.45万元、其他收入90万元。

相应安排支出预算1658.45万元，比上年增加160.52万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1202.95万元、项目支出455.5万元。

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1568.45万元，比上年增加70.52万元，增长4.7%，主要原因是人员工资调标，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。重点压减了水利工程运行与维护、其他水利支出等项目支出中涉及的非急需非刚需支出，同时合理保障了人员基本支出的合理需求，体现在有关支出科目中，其中：

（一）2080501-行政单位离退休58.65万元。主要用于离退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.58万元。主要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出 15.87 万元。主要用于本年退休人员的年金缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 55.5 万元。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

(五) 2130301-行政运行 858 万元。主要用于在职人员经费和公用经费支出。

(六) 22210201-住房公积金 111.35 万元。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

(七) 2130304-水利行业业务管理 123.5 万元。主要用于基本业务费项目支出。

(八) 2130306-水利工程运行与维护 167 万元。主要用于水文监测与预警能力建设项目支出。

(九) 2130399-其他水利支出 50 万元。主要乡镇交接断面水质监测项目支出。

(十) 2130317-水利技术推广 25 万元。主要用于水利科技项目支出。

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 1202.95 万元，其中：

（一）人员经费 1068.4 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、公务员医疗补助缴费、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等。

（二）公用经费 67.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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，减少幅度 3.23%，主要原因为根据过紧日子的有关要求、厉行节约办一切事业，大力压减性支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 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，共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 242 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：	177.00		
	财政拨款	167.00		
	其他资金	10.00		
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；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	年度财政拨款控制数	≤177 万元
	产出指标	数量指标	日常运维中小河流站点数量	≥17 个
			开展主要控制断面水质监测工作个数	≥19 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%

乡镇交界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:		0	
总体目标	完成全市新增乡镇交界断面站点开展共计 61 次水质监测；收集监测资料，并对成果进行分析评价；分析抽查监测结果，与各地提交的监测成果进行比对校核。			
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	≤ 50 万元
	产出指标	数量指标	监测站点	≥ 152 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	$\geq 80\%$

水利科技项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期 目标	项目研究实施期为两年, 主要成果为提供花山溪小流域生态流量预测模型 1 个、提供枫埔溪小流域重点治理区域分布图, 提交形式为 1 份技术报告, 1 篇学术论文			
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	≤ 25 万元
	产出指标	数量指标	阶段研究成果	$\geq 100\%$
		质量指标	研究成果质量	$\geq 100\%$
		时效指标	截至当年 12 月底, 完 成阶段成果率	$\geq 100\%$
	效益指标	生态效益指 标	分析枫埔溪河流硝氮 偏高的成因与机制, 识别流域重点治理区 域	$\geq 100\%$
	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，一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出51.7万元，比上年减少4万元，降低7.2%。主要原因是根据“过紧日子”等要求缩减一般性支出。

（二）政府采购情况

2023年，福建省漳州水文水资源勘测分中心政府采购预算总额244.54万元，其中：政府采购货物预算54.54万元、政府采购工程预算0万元、采购服务预算190万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2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1辆。单位价值100万元（含）以上设备2台。

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。