

2023 年度
福建省厦门水文水资源
勘测分中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
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
十一、单位专项资金管理清单目录	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
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·····	22
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·····	23
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

福建省厦门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；承担全市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，福建省厦门水文水资源勘测分中心包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2023年单位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
福建省厦门水文水资源勘测分中心	参公事业	13

三、部门主要工作任务

2023年，福建省厦门水文水资源勘测分中心主要任务是：

（一）坚持以党建为引领，学习宣传贯彻党的二十大精神。

（二）将水文工作融入“三下沉”工作法及“一网一河一平台”建设。

（三） 聚焦水文四预，做好防汛减灾及水资源服务工作。

（四） 进一步扎实推进自身能力建设，安全生产常抓不懈，推动厦门水文高质量发展。

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	505.84	一、社会保障和就业支出	79.35
		二、卫生健康支出	17.63
		三、农林水支出	361.72
		四、住房保障支出	47.14
收入合计	505.84	支出合计	505.84

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	505.84	505.84									
208	社会保障和就业支出	79.35	79.35									
20805	行政事业单位养老支出	79.35	79.35									
2080501	行政单位离退休	27.6	27.6									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83									
210	卫生健康支出	17.63	17.63									

21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63									
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63									
213	农林水支出	361.72	361.72									
21303	水利	361.72	361.72									
2130301	行政运行	279.61	279.61									
2130304	水利行业业务管理	32.11	32.11									
2130306	水利工程运行与维护	43	43									
2130399	其他水利支出	7	7									
221	住房保障支出	47.14	47.14									
22102	住房改革支出	47.14	47.14									
2210201	住房公积金	31.42	31.42									
2210202	提租补贴	15.72	15.72									

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	505.84	423.73	82.11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	79.35	79.35		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	79.35	79.35		0	0	0
2080501	行政单位离退休	27.6	27.6		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83		0	0	0
210	卫生健康支出	17.63	17.63		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63		0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63		0	0	0
213	农林水支出	358.72	276.61	82.11	0	0	0
21303	水利	358.72	276.61	82.11	0	0	0

2130301	行政运行	279.61	279.61		0	0	0
2130304	水利行业业务管理	32.11		32.11	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	43		43	0	0	0
2130399	其他水利支出	7		7	0	0	0
221	住房保障支出	47.14	47.14		0	0	0
22102	住房改革支出	47.14	47.14		0	0	0
2210201	住房公积金	31.42	31.42		0	0	0
2210202	提租补贴	15.72	15.72		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	505.84	一、社会保障和就业支出	79.35
		二、卫生健康支出	17.63
		三、农林水支出	361.72
		四、住房保障支出	47.14
收入合计	505.84	支出合计	505.84

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		505.84	423.73	82.11
208	社会保障和就业支出	79.35	79.35	
20805	行政事业单位养老支出	79.35	79.35	
2080501	行政单位离退休	27.6	27.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	
210	卫生健康支出	17.63	17.63	
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	
213	农林水支出	361.72	279.61	82.11
21303	水利	361.72	279.61	82.11
2130301	行政运行	279.61	279.61	
2130304	水利行业业务管理	32.11		32.11
2130306	水利工程运行与维护	43		43
2130399	其他水利支出	7		7
221	住房保障支出	47.14	47.14	
22102	住房改革支出	47.14	47.14	
2210201	住房公积金	31.42	31.42	
2210202	提租补贴	15.72	15.72	

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		505.84
301	工资福利支出	361.59
302	商品和服务支出	110.38
303	对个人和家庭的补助	33.87

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		423.73
301	工资福利支出	361.59
30101	基本工资	68.28
30102	津贴补贴	87.72
30103	奖金	104.79
30109	职业年金缴费	18.83
30112	其他社会保障缴费	50.55
30113	住房公积金	31.42
302	商品和服务支出	28.27
30201	办公费	3.5
30211	差旅费	2.5
30213	维修(护)费	2
30217	公务接待费	1.8
30226	劳务费	3
30231	公务用车运行维护费	12
30299	其他商品和服务支出	3.47
303	对个人和家庭的补助	33.87
30305	生活补助	7.07
30399	其他对个人和家庭的补助	26.8

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	14
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	12
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	12

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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年度单位预算情况说明

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单位预算管理。2023年，福建省厦门水文水资源勘测分中心收入预算为505.84万元，比上年减少54.75万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入505.84万元。

相应安排支出预算505.84万元，比上年减少54.75万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出423.73万元，项目支出82.11万元。

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505.84万元，比上年增加17.33万元，增长3.55%，主要原因是退休人员及单位基本养老保险经费增加。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，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了水文、水质监测等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休27.6万元。主要用于退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.92万元。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18.83万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 17.63 万元。主要用于单位医疗支出。

（五）2130301-行政运行 279.61 万元。主要用于在职人员经费和公用经费支出行政运行支出。

（六）2130304-水利行业业务管理 32.11 万元。主要用于本单位基本业务费支出。

（七）2130306-水利工程运行与维护 43 万元。主要用于本单位水文监测改革及水质监测、水情报汛及能力提升、中小河流水文监测站点运行等支出。

（八）2130399-其他水利支出 7 万元。主要用于开展乡镇交接断面的水质监测支出。

（九）2210201-住房公积金 31.42 万元。主要用于住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 15.72 万元。主要用于提租补贴支出。

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、一般公共预算拨款预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 423.73 万元，其中：

（一）人员经费 395.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 28.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2 万元，比上年减少 0.8 万元，降低 28.57%。主要原因是：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，压减预算。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，比上年增加 3 万元，增长 33.33%；公务用车购置费 0

万元，与上年持平。主要原因是：增加封存车辆的运行维护经费，用于年检及保险等开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福建省厦门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82.11万元。

（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

项目资金 (万元)	资金总额:		32.11	
	财政拨款:		32.11	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成辖区内26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				

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:		7.00	
	财政拨款:		7.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	主要是完成全市乡镇交界断面站点 20 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	年度单位业务费财政拨款控制数	≤7 万元
	产出指标	数量指标	监测站数	≥20 站次
		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				

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:		43.00	
	财政拨款:		43.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	截止 2023 年底完成汀溪水库水文站蒸发测候场改造, 西林、田头水位站的监测能力提升。			
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	年度单位业务费财政拨款控制数	≤43 万元
	产出指标	数量指标	升级改造的站点数量	≥3 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				

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, 福建省厦门水文水资源勘测分中心一般公共预算

算拨款安排的机关运行经费支出 23.47 万元，比上年增加 2.17 万元，增长 10.19%。主要原因公车运行维护费增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省厦门水文水资源勘测分中心共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 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 年福建省厦门水文水资源勘测分中心预算安排购置车辆 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。