

2023 年度

**福建省福州水文水资源
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	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	15
十一、部门专项资金管理清单目录	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18

三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	21
七、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

本单位主要从事福州江河湖库水文水资源监测，收集整理水文水资源资料；发布水文情报和水情预警预测预报，为防汛抗旱决策提供科学依据；分析评价水资源状况，编制福州市水资源公报，服务最严格水资源管理；组织开展水资源调查评价与水质监测分析工作；为福州市经济社会发展、水利中心工作和社会公众提供水文水资源技术服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省福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
福建省福州水文水资源勘测分中心	参公事业	48

三、部门主要工作任务

2023年，本单位主要任务是坚持党建引领保障，落实党建工作主体责任，加强党员日常监督管理教育，营造风清气正的政治氛围，持续推进三个重点项目建设，积极配合省中心完成“水文十四五规划”、中小流域水文预报站点规划，全面推进第十五届省直文明单位创建工作，把党的领导贯彻到水文工作

的全过程、各方面，聚焦“一河一网一平台”任务，推动党建与水文业务工作同频共振、融合发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进三个重点项目建设。一是加快平潭水文二期工程建设并投入使用，建立水雨情监测系统和信息平台，逐步健全水文基础站网建设；二是完成福州水文巡测中心提档升级项目建设，整合基层技术人员，打造基层水文服务平台，积极拓展地方水文服务；三是继续跟进闽清水文站建设，做好与闽清县政府的沟通协商，依托“水利工程带水文”等模式，建设生产用房与水文测验设施。

（二）落实好“十四五”规划。按照规划，有序推进6个国家基本水文站点提档升级建设项目的前期筹备工作。持续做好霍口水库、闽江“一闸三线”引水工程等“工程带水文”项目的“三对接”工作。

（三）做好水文测报工作。着力抓好2023年防汛备汛工作，提前做好应急测报谋划布局，推进水文预报预警工作的常态化、实时化、规范化，强化水旱灾害防御支撑。全力以赴做好水文监测工作，确保测验整编质量，推进水文全要素全量程的自动在线设备的应用，提升应急处突水文支撑能力。

（四）持续抓好安全生产和反恐工作。树牢底线思维，坚持安全第一，坚决贯彻落实上级对安全生产、反恐工作的部署要求，压紧压实责任，落实各项工作措施，确保生产、工作安全。

（五）加强队伍能力建设。坚持从加强理论学习，提高业务综合素养的角度出发，结合水文工作重点，有计划、有针对性地组织干部职工学习水文业务规范；组织开展水文业务技能培训的同时，培养、选拔参加全省水文勘测工技能竞赛的选手，通过以训促练、以赛代练的方式，让干部职工在专业、紧张的比赛开拓视野、提升本领，力争在竞赛中取得更好的成绩。

（六）深化精神文明建设。积极培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬新时代水利行业精神，根据创建计划，对照省直机关文明单位标准，积极开展创建活动，动员全体职工参与，确保在十五届省直文明单位总评中获评。

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	2446.66	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	227.51
九、其他收入	200	九、卫生健康支出	66.51
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2182.02
		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	170.62
		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	2646.66	支出合计	2646.66

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	2646.66	2446.66								200	
208	社会保障和就业支出	227.51	227.51									
20805	行政事业单位养老支出	227.51	227.51									
2080501	行政单位离退休	124.2	124.2									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.31	103.31									
210	卫生健康支出	66.51	66.51									
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51									
2101101	行政单位医疗	66.51	66.51									
213	农林水支出	2182.02	1982.02								200	
21303	水利	2182.02	1982.02								200	
2130301	行政运行	761.82	761.82									
2130304	水利行业业务管理	428.2	228.2								200	
2130306	水利工程运行与维护	970	970									
2130399	其他水利支出	22	22									
221	住房保障支出	170.62	170.62									
22102	住房改革支出	170.62	170.62									
2210201	住房公积金	152.02	152.02									
2210202	提租补贴	18.6	18.6									

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	2646.66	1333.63	1313.03	0	0	0
208	社会保障和就业支出	227.51	227.51		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	227.51	227.51		0	0	0
2080501	行政单位离退休	124.2	124.2		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.31	103.31		0	0	0
210	卫生健康支出	66.51	66.51		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51		0	0	0
2101101	行政单位医疗	66.51	66.51		0	0	0
213	农林水支出	2182.02	868.99	1313.03	0	0	0
21303	水利	2182.02	868.99	1313.03	0	0	0
2130301	行政运行	761.82	761.82		0	0	0
2130304	水利行业业务管理	428.2	107.17	321.03	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	970		970	0	0	0
2130399	其他水利支出	22		22	0	0	0
221	住房保障支出	170.62	170.62		0	0	0
22102	住房改革支出	170.62	170.62		0	0	0
2210201	住房公积金	152.02	152.02		0	0	0
2210202	提租补贴	18.6	18.6		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	2446.66	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		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	227.51
		九、卫生健康支出	66.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1982.02
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支	
		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	
		十九、住房保障支出	170.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支	
		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	2446.66	支出合计	2446.66

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	2446.66	1333.63	1113.03
208	社会保障和就业支出	227.51	227.51	
20805	行政事业单位养老支出	227.51	227.51	
2080501	行政单位离退休	124.2	124.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.31	103.31	
210	卫生健康支出	66.51	66.51	
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51	
2101101	行政单位医疗	66.51	66.51	
213	农林水支出	1982.02	868.99	1113.03
21303	水利	1982.02	868.99	1113.03
2130301	行政运行	761.82	761.82	
2130304	水利行业业务管理	228.2	107.17	121.03
2130306	水利工程运行与维护	970		970
2130399	其他水利支出	22		22
221	住房保障支出	170.62	170.62	
22102	住房改革支出	170.62	170.62	
2210201	住房公积金	152.02	152.02	
2210202	提租补贴	18.6	18.6	

六、政府性基金拨款支出预算表

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			

注：本单位 2023 年度无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				

注：本单位 2023 年度无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		2446.66
301	工资福利支出	1120.21
302	商品和服务支出	794.66
303	对个人和家庭的补助	129.89
310	资本性支出	401.9

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	1333.63
301	工资福利支出	1120.21
30101	基本工资	215.4
30102	津贴补贴	205.56
30103	奖金	377.41
30112	其他社会保障缴费	169.82
30113	住房公积金	152.02
302	商品和服务支出	82.63
30201	办公费	27
30202	印刷费	5
30204	手续费	0.2
30205	水费	1.1
30206	电费	6.8
30207	邮电费	0.08
30209	物业管理费	6
30211	差旅费	1.8
30213	维修(护)费	1.5
30217	公务接待费	0.4
30228	工会经费	19
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	0.5
30299	其他商品和服务支出	7.25
303	对个人和家庭的补助	129.89
30305	生活补助	9.29
30399	其他对个人和家庭的补助	120.6
310	资本性支出	0.9
31002	办公设备购置	0.9

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	9.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

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	

注：本单位 2023 年度无由本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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，本单位收入预算为2646.66万元，比上年增加1085.51万元，主要原因是在职人员基础绩效、退休人员生活补贴标准变化，及增加平潭水文二期项目和福州水文巡测中心提档升级项目。其中：一般公共预算拨款2446.66万元，其他收入200万元。

相应安排支出预算2646.66万元，比上年增加1085.51万元，主要原因是在职人员基础绩效、退休人员生活补贴标准变化引起基本支出增加，及平潭水文二期预算和福州水文巡测中心提档升级预算用于项目增多。其中：基本支出1333.63万元、项目支出1313.03万元。

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2446.66万元，比上年增加1085.51万元，增长了79.73%，主要原因是增加了平潭水文二期项目和福州水文巡测中心提档升级项目。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及基本业务费，同时合理保障了人员经费的支出需求，体现在相关科目中。具体如下：

（一）2080501-行政单位离退休124.2万元。主要用于

退休人员补助及公务费等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 103.31 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 66.51 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

（四）2130301-行政运行 761.82 万元。主要用于单位基本支出。

（五）2130304-水利行业业务管理 428.2 万元。主要用于单位在职人员基本支出及基本业务费。

（六）2130306-水利工程运行与维护 970 万元。主要用于水质监测、中小河流监测站点运行、水文监测及预警能力建设专项。

（七）2130399-其他水利支出 22 万元。主要用于乡镇交接断面水质监测。

（八）2210201-住房公积金 152.02 万元。主要用于在职人员住房公积金补助。

（九）2210202-提租补贴 18.6 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度无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 年度无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 1333.63 万元，其中：

（一）人员经费 1250.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 83.53 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 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 0.3 万元，减少 9.09%，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 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 年本单位共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1113.03 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：		321.03	
	财政拨款		121.03	
	其他资金		200.00	
项目实施期目标	完成全市60个水文站点水文设施基础维护和人文资料收集、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：		970.00	
	财政拨款		970.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	实现中小河流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	≤970万元
	产出指标	数量指标	开展主要控制断面水质监测工作个数	≥21个
			日常运维中小河流站点数量	≥12个
			平潭水文中心站建设（二期）	≥1个
			福州水文巡测中心提档升级	≥1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：		22.00		
	财政拨款		22.00		
	其他资金		0.00		
项目实施期目标	完成全市新增乡镇交界断面站点137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	年度部门业务费财政拨款控制数	≤22万元	
	产出指标	数量指标	监测次数		≥137测次
		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	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。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出63.93万元，比2022年增加22.35万元，主要原因是增加了平潭水文中心的运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额1077万元，其中：政府采购货物预算398.2万元、政府采购工程预算343万元、政府采购服务预算335.8万元。

（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1辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上专用设备1台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。