

2023 年度
福建省水文水资源勘
测中心（本级）
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	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
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
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	19

五、一般公共预算拨款基本支出情况	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
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

福建省水文水资源勘测中心的主要职责是：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；承担全省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，福建省水文水资源勘测中心列入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
福建省水文水资源勘测中心	参公事业	57

三、部门主要工作任务

2023年是学习党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划实施承上启下关键之年。我省水文系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照各级决策部署，重点抓好五个方面工作。

（一）开展水文站网体系建设。一是全力推进分中心能力提升。推进龙岩、福州两个分中心技术升级改造，打造技术先进、设备精良的水文情报预报中心、水文遥测中心、水环境监测中心三个中心。加快推进南平分中心搬迁到新行政区工作。二是加快“十四五”规划项目的谋划。完成新建水

文站点、巡测中心建设等项目的省内立项，争取列入 2024 年国家水利投资计划，开展福建省十四五水文现代化建设项目可行性研究与初步设计工作，并做好前期基础工作。三是推进省级报讯站点整合。配合防御处实施气象、水文和市县水文站点整合，打造一张适应当前防汛需求的省级报讯站网。

（二）推进水文监测新技术新仪器的应用和提升。一是实施国家站提档升级项目，细化完善水文测站自动化改造“一站一测”，通过实施国家水文站提档升级建设项目，着力推进水文全要素自动监测，同时加强基层水文测站的标准化建设和标准化管理。二是加快新技术应用研究，深化声层析法测流、视频测流两项新技术应用研究，争取早日投入实际应用。积极与高校和仪器厂家合作，加大水文测验、水生态监测新设备新技术的试点应用。三是建设全省水文信息一张网，汇集实时监测数据信息，加上历史水文资料库，形成水文基础数据库；整合现有水文系统已建成的视频系统，加上水安视频系统，形成全省水文测站视频网；建设水文数值降雨、洪水预报、水资源水环境及地下水等的成果模型库。

（三）加快水文服务能力和信息化水平提升。一是强化防汛会商支撑。组织精干力量，开发水情防汛会商材料自动生成系统和洪水预警预报自动发布系统，进一步提升联合会商汇报材料编修效率，实现预警信息一键统计、一键管理、

一键发布，大大提升水情信息分析研判能力。**二是强化洪水预警预报能力。**加强气象水文耦合预报，结合数字孪生、中小河流洪水预报、无资料地区洪水预警、山洪灾害洪水风险预警、水库洪水预报等技术研究，着力提升我省水文系统洪水预警预报水平。**三是强化水文数字化应用。**以大数据云计算为基础，按照“大系统设计，分系统建设，模块化链接”的原则，做好涵盖水文预报、水质分析、水资源评价等模块的福建数字水文智慧综合应用平台框架设计，为全面提升福建水文信息化水平奠定基础。

（四）深化水文党建和精神文明创建工作。一是把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，把管党治党与水文业务工作一同谋划、同部署、同检查，形成逐级传导压力、层层夯实责任的工作格局。**二是**强化敏感领域廉政风险防控，进一步完善各项规章制度，规范财务管理，强化日常监查，推动廉政风险防控落深落细落实。**三是**坚持正确用人导向，大胆使用政治坚定、真抓实干、敢于担当、开拓创新的干部，激发干部队伍活力和干事创业的热情，营造风清气正团结和谐的政治生态。**四是**将精神文明创建工作抓在经常、融入日常、做在平常。通过持续开展无烟机关、健康机关等创建工作，引导激励广大水文干部干事创业，增强干部队伍的凝聚力和战斗力，推进精神文明和业务工作双促进、双提升。

（五）毫不松懈抓好安全生产。一是紧贴今年气候发展

形势，及时部署安排汛前检查，明确工作重点和计划步骤，做到早筹划、早部署、早组织，全力做好水文汛前准备工作。

二是牢固树立安全生产底线思维，强化安全生产和自我防范意识，着重抓好水文测验、实验室、危化品仓库以及野外作业等重点领域安全。

三是抓好内保安全，重点落实人员安全、车辆运行、消防以及办公室用电等关键措施。

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	2589.71	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	344.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	84.35
十、上年结转结余	260	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2215.89
		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	205.06
		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	2849.71	支出合计	2849.71

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		2849.71	2589.71									260
208	社会保障和就业支出	344.41	344.41									
20805	行政事业单位养老支出	344.41	344.41									
2080501	行政单位离退休	179.18	179.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险	130.2	130.2									
2080506	机关事业单位职业年金缴费	35.03	35.03									
210	卫生健康支出	84.35	84.35									
21011	行政事业单位医疗	84.35	84.35									
2101101	行政单位医疗	84.35	84.35									
213	农林水支出	2215.89	1955.89									260
21303	水利	2215.89	1955.89									260
2130301	行政运行	948.9	948.9									
2130304	水利行业业务管理	414.49	264.49									150
2130306	水利工程运行与维护	593	513									80
2130314	防汛	100	100									
2130399	其他水利支出	159.5	129.5									30
221	住房保障支出	205.06	205.06									
22102	住房改革支出	205.06	205.06									
2210201	住房公积金	180.82	180.82									
2210202	提租补贴	24.24	24.24									

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
合计		2849.71	1756.42	1093.29	0	0	0
208	社会保障和就业支出	344.41	344.41		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	344.41	344.41		0	0	0
2080501	行政单位离退休	179.18	179.18		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.2	130.2		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03		0	0	0
210	卫生健康支出	84.35	84.35		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	84.35	84.35		0	0	0
2101101	行政单位医疗	84.35	84.35		0	0	0
213	农林水支出	2215.89	1122.6	1093.29	0	0	0
21303	水利	2215.89	1122.6	1093.29	0	0	0
2130301	行政运行	948.9	948.9		0	0	0
2130304	水利行业业务管理	414.49	173.7	240.79	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	593		593	0	0	0
2130314	防汛	100		100	0	0	0
2130399	其他水利支出	159.5		159.5	0	0	0
221	住房保障支出	205.06	205.06		0	0	0
22102	住房改革支出	205.06	205.06		0	0	0
2210201	住房公积金	180.82	180.82		0	0	0
2210202	提租补贴	24.24	24.24		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	2589.71	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	344.41
		九、卫生健康支出	84.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1955.89
		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	205.06
		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	2589.71	支出合计	2589.71

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	2589.71	1706.42	883.29
208	社会保障和就业支出	344.41	344.41	
20805	行政事业单位养老支出	344.41	344.41	
2080501	行政单位离退休	179.18	179.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.2	130.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	
210	卫生健康支出	84.35	84.35	
21011	行政事业单位医疗	84.35	84.35	
2101101	行政单位医疗	84.35	84.35	
213	农林水支出	1955.89	1072.6	883.29
21303	水利	1955.89	1072.6	883.29
2130301	行政运行	948.9	948.9	
2130304	水利行业业务管理	264.49	123.7	140.79
2130306	水利工程运行与维护	513		513
2130314	防汛	100		100
2130399	其他水利支出	129.5		129.5
221	住房保障支出	205.06	205.06	
22102	住房改革支出	205.06	205.06	
2210201	住房公积金	180.82	180.82	
2210202	提租补贴	24.24	24.24	

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		2589.71
301	工资福利支出	1427.69
302	商品和服务支出	768.64
303	对个人和家庭的补助	177.23
310	资本性支出	216.15

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	1706.42
301	工资福利支出	1427.69
30101	基本工资	289.8
30102	津贴补贴	261.84
30103	奖金	445.65
30109	职业年金缴费	35.03
30112	其他社会保障缴费	214.55
30113	住房公积金	180.82
302	商品和服务支出	101.5
30201	办公费	3
30202	印刷费	1
30215	会议费	1
30217	公务接待费	7
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	25
30231	公务用车运行维护费	9
30239	其他交通费用	1
30299	其他商品和服务支出	51.5
303	对个人和家庭的补助	177.23
30305	生活补助	4.55
30399	其他对个人和家庭的补助	172.68

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	15.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.2
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

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，福建省水文水资源勘测中心收入预算为2849.71万元，比上年增加335.85万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2513.21万元，上年结转结余260万元。

相应安排支出预算2849.71万元，比上年增加（减少）335.85万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出1756.42万元、项目支出1093.29万元。

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2589.71万元，比上年增加419.34万元，增长19.32%，主要原因是人员支出和对个人家庭补助支出增加。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部门业务费，同时合理保障了水文监测与预警能力建设、山洪灾害防治及水旱灾害防御等项目的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政事业单位离退休179.18万元。主要用于退休人员基本支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出130.2万元。主要用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35.03万元。主要用于职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 84.35 万元。主要用于医疗、工伤、生育保险支出。

（五）2130301-行政运行 948.9 万元。主要用于基本支出。

（六）2130304-水利行业业务管理 264.49 万元。主要用于在职人员基本支出及部门业务费。

（七）2130306-水利工程运行与维护 513 万元。主要用于水文监测与预警能力建设支出。

（八）2130314-防汛 100 万元。主要用于山洪灾害防治及水旱灾害防御支出。

（九）2130399-其他水利支出 129.5 万元。主要用于乡镇交接断面水质监测和全省重要取水单位计量校验抽检项目支出。

（十）2210201-住房公积金 180.82 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（十一）2210202-提租补贴 24.24 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 1706.42 万元，其中：

（一）人员经费 1604.92 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、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 101.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 6.2 万元，比上年减少 0.8 万元，降低 11.43%。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，福建省水文水资源勘测中心共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金993.29万元。

(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：		240.79	
	财政拨款		140.79	
	其他资金		100.00	
总体目标	指导全省9个分中心完成603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	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

项目资金（万元）	资金总额：		593.00	
	财政拨款		593.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	目标值
	成本指标	经济成本指标	年度财政拨款控制数	≤593 万元
	产出指标	数量指标	指导中小河流站点日常运维分中心个数	≥9 个
			指导开展主要控制断面水质监测工作分中心个数	≥9 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				

水旱灾害防御项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成实施方案编制工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	年度专项财政拨款控制数	≤100万元
	产出指标	数量指标	编制实施方案数量	≥1个
		质量指标	验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	服务对象个数	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%
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：		83.00	
	财政拨款		83.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成指导全省乡镇交界断面站点 1100 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	目标值
	成本指标	经济成本指标	年度水生态文明专项财政拨款控制数	≤83 万元
	产出指标	数量指标	指导全省分中心个数	≥9 个
		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	受益群众对项目满意度	≥80%
备注				

全省重要取水单位计量校验抽检项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		76.50	
	财政拨款		76.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成全省重要取水单位 306 个计量设施计量校验抽检，出具校验结果。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	年度水生态文明专项财政拨款控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	校验个数	≥306 个
		质量指标	校验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	对重要取水单位计量校验抽检完成率	≥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，福建省水文水资源勘测中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出66.5万元，比上年增加8.8万元，增长15.25%。主要原因是本年在公用经费中增加其他商品服务支出。

（二）政府采购情况

2023年，福建省水文水资源勘测中心政府采购预算总额447.25万元，其中：政府采购货物预算145.25万元、政府采购服务预算302万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省水文水资源勘测中心共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0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2辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备5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，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。