

**2023 年度**  
**福建省洪水预警报中心**  
**部门预算**

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、预算单位构成 .....	2
三、单位主要工作任务 .....	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
第三部分 2023 年度部门预算情况说明 .....	15
一、预算收支总体情况 .....	16
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	18
七、预算绩效目标情况 .....	18
八、其他重要事项说明 .....	23
第四部分 名词解释 .....	24

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

我单位的主要职责是：承担省水利厅网络安全和水利信息化（数字水利）的规划、建设、运维管理工作；提供水旱灾害防御信息技术支撑；承担省水利厅赋予的行政审批服务、政务信息公开日常受理和发布等各项工作。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，我单位包括5个科室，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	人员编制数	在职人数
福建省洪水预警报中心	参公事业单位	30	29

## 三、单位主要工作任务

2023年，福建省洪水预警报中心主要任务是：牵头做好省水利厅网络安全保障工作，承担省水利厅交办的水利信息化（数字水利）的规划、建设、运维管理工作；提供水旱灾害防御信息技术支撑；承担省水利厅赋予的行政审批服务、政务信息公开日常受理和发布。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）牵头做好2023年省水利厅网络安全保障工作。

（二）承担省水利厅交办的数字水利基础支撑平台的规划、建设、运维管理工作。

（三）配合省水利厅相关处室做好业务系统建设与运行维护，提供水旱灾害防御信息技术支撑。

（四）做好省水利厅赋予的行政审批服务、政务信息公开日常受理和发布等相关工作。

## 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	4094.24	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	72.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	42.71
十、上年结转结余	375	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4282.18
		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	71.42
		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	
<b>收入合计</b>	<b>4469.24</b>	<b>支出合计</b>	<b>4469.24</b>





### 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
	<b>合计</b>	4469.24	792.61	3676.63	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	72.93	72.93		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	72.93	72.93		0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.1	1.1		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.25	64.25		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	42.71	42.71		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	42.71	42.71		0	0	0
2101101	行政单位医疗	42.71	42.71		0	0	0
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	4282.18	605.55	3676.63	0	0	0
<b>21303</b>	<b>水利</b>	4282.18	605.55	3676.63	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	3586.68	605.55	2981.13	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	170.5		170.5	0	0	0
2130310	水土保持	525		525	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	71.42	71.42		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	71.42	71.42		0	0	0
2210201	住房公积金	59.54	59.54		0	0	0
2210202	提租补贴	11.88	11.88		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	4094.24	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	72.93
		九、卫生健康支出	42.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3907.18
		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	71.42
		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	
<b>收入合计</b>	4094.24	<b>支出合计</b>	4094.24

## 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
	<b>合计</b>	4094.24	792.61	3301.63
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	72.93	72.93	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	72.93	72.93	
2080501	行政单位离退休	1.1	1.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.25	64.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	42.71	42.71	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	42.71	42.71	
2101101	行政单位医疗	42.71	42.71	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	3907.18	605.55	3301.63
<b>21303</b>	<b>水利</b>	3907.18	605.55	3301.63
2130304	水利行业业务管理	3286.68	605.55	2681.13
2130306	水利工程运行与维护	170.5		170.5
2130310	水土保持	450		450
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	71.42	71.42	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	71.42	71.42	
2210201	住房公积金	59.54	59.54	
2210202	提租补贴	11.88	11.88	

## 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
	<b>合计</b>	4094.24
301	工资福利支出	708.31
302	商品和服务支出	3155.99
303	对个人和家庭的补助	37.44
310	资本性支出	192.5

## 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
	<b>合计</b>	792.61
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	704.31
30101	基本工资	139.56
30102	津贴补贴	128.88
30103	奖金	225.43
30109	职业年金缴费	7.58
30112	其他社会保障缴费	106.96
30113	住房公积金	95.9
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	47.86
30201	办公费	4
30207	邮电费	1
30209	物业管理费	1
30211	差旅费	3
30217	公务接待费	2
30226	劳务费	1
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	10
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	1
30299	其他商品和服务支出	17.86
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	37.44
30305	生活补助	0.59
30399	其他对个人和家庭的补助	36.85
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3
31002	办公设备购置	3



## 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	12.66
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.66
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，单位所有收入和支出均纳入单位部门预算管理。2023年，我单位收入预算为4469.24万元，比上年减少43.62万元，主要原因是专项经费减少。其中：一般公共预算拨款收入4094.24万元，上年结转结余375万元。

相应安排支出预算4469.24万元，比上年减少43.62万元，主要原因是专项经费减少。其中：基本支出792.61万元、项目支出3676.63万元。

## 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4094.24万元，比上年减少418.62万元，减少9.28%，主要原因是公用经费及专项支出减少。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专项支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目包括：

（一）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出64.25万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出7.58万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（三）2101101—行政单位医疗42.71万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

（四）2130304—水利行业业务管理 3377.18 万元。主要用于单位在职人员的基本工资、津补贴、奖金、遗属生活补助、公用经费、基本业务费、专项支出等支出。

（五）2210201—住房公积金 59.54 万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

（六）2210202—提租补贴 11.88 万元。主要用于单位职工提租补贴的支出。

（七）2080501—行政单位离退休 1.1 万元。主要用于单位退休人员公务费。

（八）2130306—水利工程运行与维护 80 万元。主要用于水工程除险及运维专项支出。

（九）2130310—水土保持 450 万元。主要用于水土保持专项支出。

### **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 792.61 万元，其中：

（一）人员经费 741.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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。

（二）公用经费 50.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

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 6.66 万元，比上年减少 0.74 万元，降低 10%，主要原因是公务接待减少。

### （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 年我单位共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨

款资金 3676.63 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

**部门业务费绩效目标表**

项目资金 (万元)	资金总额:		72.8	
	财政拨款:		72.8	
	其他资金:			
总体 目标	完成一项信息化系统运维保障工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展信息化运维项目数量	≥1 项
		质量指标	OA 及基础运维项目年度考核合格率	≥100%
		时效指标	OA 及基础运维项目完成率	≥100%
		成本指标	信息系统运维项目资金控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	公文社会主动公开数量	≥100 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

## 水利工程建设与管理专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3000		
	财政拨款:	3000		
	其他资金:			
总体目标	开展数字水利项目建设及运维管理			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展信息化运维项目数量	≥2 项
		质量指标	水资源运维项目年度考核合格率	≥100%
		时效指标	截止当年 12 月底, 水资源运维项目完成进度	≥85%
		成本指标	信息系统运维项目资金控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	水资源在线监测许可取水量	≥20000 万立方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

## 水生态文明建设专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		750	
	财政拨款:		750	
	其他资金:			
总体目标	开展水土保持“天地一体化”监管及水土保持信息系统建设			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	省水土保持“天地一体化”信息建设改造及新增系统功能数	≥2 项
		质量指标	省水土保持“天地一体化”软件开发系统功能测试通过率	≥100%
		时效指标	截至当年 12 月底,生产建设项目水土保持监管项目现场复核完成率	≥100%
		成本指标	生产建设项目水土保持监管项目项目变更资金控制率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	生产建设项目水土保持监管扰动图斑数量	≥2500 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级水土保持管理及应用部门满意度	≥80%



## 水灾害防御专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70	
	财政拨款:		70	
	其他资金:			
总体目标	开展水库运行管理信息平台能力提升建设			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	信息化建设改造及新增系统功能数	≥2 项
		质量指标	平台软件开发系统功能测试通过率	≥100%
		时效指标	截至当年 12 月底,建设任务开发完成率	≥100%
		成本指标	项目变更资金控制率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	系统平台运行监管覆盖水库数量	≥3000 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级水库运行管理及应用部门满意度	≥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年我单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出50.86万元，比2022年减少0.97万元，主要原因是压减单位运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年我单位政府采购预算总额3235.32万元，其中：政府采购货物预算71.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3163.94万元。

2023年单位预算安排购置车辆0辆。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日止，我单位共有车辆2辆，其中：其他特殊公务用车2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）。

2023年无公车购置预算。

## 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 to 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。