

2023 年度
福建省九龙江北溪水资源
调配中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	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、一般公共预算拨款支出预算表.....	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.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
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·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省九龙江北溪水资源调配中心的主要职责是：负责九龙江北溪水资源的优化配置和综合治理，编制和实施厦门、漳州水量分配方案；负责北溪引水工程的运行管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省九龙江北溪水资源调配中心包括八个科（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	在职人数
福建省九龙江北溪水资源 调配中心	公益一类	60

三、部门主要工作任务

2023 年，福建省九龙江北溪水资源调配中心的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平总书记关于治水兴水重要思想和福建省、省水利厅有关水利事业建设部署指引中心发展建设，继续全心全意抓好供水这一关系民生的大事，不断发挥北引调水工程效益，高站位、全方位推进中心改革创新，为加快福建大水网建设贡献智慧和力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）从严从实抓党建。提升党建工作质量，进一步发挥党建引领保障作用。

（二）尽职尽责保供水。围绕工程安全和供水安全重心，坚持“规定动作”做到位，“自选动作”做出彩，不断提高中心软硬件设施和管理水平。继续做好水闸工程调度运行、巡查监测、维修保养、防汛防台、安全生产、隐患排查等常规工作。

（三）再接再厉促发展。深入贯彻“三提三效”行动，以问题为导向、以实效为标准，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，加快中心改革发展。推动重点项目建设。以项目为支撑，持续推进单位建设发展。

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	798.71	一、社会保障和就业支出	245.47
二、事业收入	9269.07	二、卫生健康支出	87.72
三、其他收入	557.93	三、农林水支出	14038.79
四、上年结转结余	3951.32	四、住房保障支出	205.05
收入合计	14577.03	支出合计	14577.03

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		14577.03	798.71				9269.07				557.93	3951.32
208	社会保障和就 业支出	245.47	187.04								58.43	
20805	行政事业单位 养老支出	245.47	187.04								58.43	
2080502	事业单位离退 休	118.45	118.45									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	127.02	68.59								58.43	
210	卫生健康支出	87.72	47.37								40.35	
21011	行政事业单位 医疗	87.72	47.37								40.35	
2101102	事业单位医疗	87.72	47.37								40.35	
213	农林水支出	14038.79	453.57				9269.07				364.83	3951.32

21303	水利	14038.79	453.57				9269.07				364.83	3951.32
2130304	水利行业业务管理	14038.79	453.57				9269.07				364.83	3951.32
221	住房保障支出	205.05	110.73								94.32	
22102	住房改革支出	205.05	110.73								94.32	
2210201	住房公积金	117.55	63.48								54.07	
2210202	提租补贴	87.5	47.25								40.25	

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		14577.03	3593	10984.03			
208	社会保障和就业支出	245.47	245.47				
20805	行政事业单位养老支出	245.47	245.47				
2080502	事业单位离退休	118.45	118.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.02	127.02				
210	卫生健康支出	87.72	87.72				
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72				
2101102	事业单位医疗	87.72	87.72				
213	农林水支出	14038.79	3054.76	10984.03			
21303	水利	14038.79	3054.76	10984.03			
2130304	水利行业业务管理	14038.79	3054.76	10984.03			
221	住房保障支出	205.05	205.05				
22102	住房改革支出	205.05	205.05				
2210201	住房公积金	117.55	117.55				

2210202	提租补贴	87.5	87.5				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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	798.71	一、社会保障和就业支出	187.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	47.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	453.57
		四、住房保障支出	110.73
收入合计	798.71	支出合计	798.71

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	798.71	788.71	10
208	社会保障和就业支出	187.04	187.04	
20805	行政事业单位养老支出	187.04	187.04	
2080502	事业单位离退休	118.45	118.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59	
210	卫生健康支出	47.37	47.37	
21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37	
2101102	事业单位医疗	47.37	47.37	
213	农林水支出	453.57	443.57	10
21303	水利	453.57	443.57	10
2130304	水利行业业务管理	453.57	443.57	10
221	住房保障支出	110.73	110.73	
22102	住房改革支出	110.73	110.73	
2210201	住房公积金	63.48	63.48	
2210202	提租补贴	47.25	47.25	

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：本部门 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：本部门 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		798.71
301	工资福利支出	658.49
302	商品和服务支出	14.6
303	对个人和家庭的补助	125.62
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		788.71
301	工资福利支出	658.49
30101	基本工资	285.72
30102	津贴补贴	80.13
30107	绩效工资	76.77
30109	职业年金缴费	34.29
30112	其他社会保障缴费	118.1
30113	住房公积金	63.48
302	商品和服务支出	4.6
30299	其他商品和服务支出	4.6
303	对个人和家庭的补助	125.62
30305	生活补助	11.77
30399	其他对个人和家庭的补助	113.85

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

备注：本部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，福建省九龙江北溪水资源调配中心收入预算为14577.03万元，比上年增加6654.79万元，主要原因是预计结余结转、事业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入798.71万元、事业收入9269.07万元、其他收入557.93万元、上年结转结余3951.32万元。

相应安排支出预算14577.03万元，比上年增加6654.79万元，主要原因是事业收入、结余结转用于项目增多。其中：基本支出3593万元、项目支出10984.03万元。

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798.71万元，比上年增加187.02万元，增长30.57%，主要原因是增加了退休（职）人员绩效奖金（规范津补贴）、提租补贴等支出。其中：

（一）2080502-事业单位离退休118.45万元。主要用于退休人员公务费、退休（职）人员绩效奖金（规范津补贴）等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.59万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗47.37万元。主要用于在职人员医疗保险、在职人员生育保险、在职人员工伤保险支出。

（四）2130304-水利行业业务管理453.57万元。主要

用于在职人员职业年金、在职人员基础性绩效工资、遗属生活补助、在职人员失业保险、在职人员国家津补贴（特岗津贴）、在职人员基本工资等支出。

（五）2210201-住房公积金 63.48 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 47.25 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

本部门 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

本部门 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 788.71 万元，其中：

（一）人员经费 784.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 4.6 万元，主要包括：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。主要原因是：本单位2023年度没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2023年度没有使用一般公共预算拨款安排的公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2023年度没有使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福建省九龙江北溪水资源调配中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10万元。

(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：		10974.03	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		10974.03	
总体目标	1. 完成日常运行维护项目，确保单位正常运行。2. 完成九龙江北溪水闸改建工程项目前期工作。3. 搭建数字孪生流域平台，整合流域信息基础设施，开发九龙江北溪监视与告警、防洪联合调度、水资源配置与管理、工程综合运行管理、综合会商等 5 项系统应用。北溪流域形成预报、预警、预演、预案等“四预”功能的智慧化管理体系。4. 从厦漳同城大道沙洲村段修建应急抢险通道至郭洲头。			
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	预算资金控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	九龙江北溪流域水质巡查次数	≥12 次
			完成水闸改建工程项目前期工作完成项数	≥2 项
			完成数字孪生流域平台项目建设数	≥2 项
			完成北溪水闸应急抢险通道项目建设数	≥2 项
		质量指标	合格率	≥100%
		时效指标	截至当年 12 月底，项目启动率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	项目正常运行保障率	≥100%
		生态效益指标	水质达标率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

水工程建设与管理专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10		
	财政拨款：	10		
	其他资金：	0		
总体目标	开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制工作，提升中心安全风险管控及隐患排查治理能力，为中心创造一个良好的安全生产环境			
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	投入金额控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制工作范围	≥100%
		质量指标	开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制工作情况	≥100%
		时效指标	安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制工作启动情况	≥100%
	效益指标	社会效益指标	风险隐患数	≥50 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥80%

2. 有关情况说明

本部门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，福建省九龙江北溪水资源调配中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，福建省九龙江北溪水资源调配中心政府采购预算总额 2563.71 万元，其中：政府采购货物预算 186.16 万元、政府采购工程预算 660 万元、政府采购服务预算 1717.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省九龙江北溪水资源调配中心共有车辆 9 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 0 辆、其他用车 9 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 16 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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。