

**2024 年度**  
**福建省水利厅预算执**  
**行中心**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	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.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
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.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	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·····	21
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·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省水利厅预算执行中心的主要职责：受委托承担厅预算单位国库集中支付、政府采购、省本级预算项目支出管理等预算执行有关具体工作；负责预算单位委托的会计核算具体事务；负责对不纳入会计集中核算预算单位的国库支付进行全程的在线监控；负责研究水利经济、水价、水市场发展趋势；参与水价管理，开展水价测算、统计等工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省水利厅预算执行中心包括 3 个科室，其中：列入 2024 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
福建省水利厅预算执行中心	财政核拨	15

## 三、部门主要工作任务

2024 年，中心将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，按照厅党组统一部署和安排，立足服务态度好、服务能力强、服务水平高的工作目标，做到“一个确保、四项强化”，不断创新推进财务管理各项工作。

一个确保：确保电子报账报销系统在今年底之前建成并投入使用。

四项强化：一是强化规范行为操作。实行每周一次财务例会研讨，组织会计、出纳、记账人员学习最新财务规章制度，依法依规开展财务集中核算，守住全厅财务管理最后一

道“防火墙”。二是强化预算执行管理。配合厅计财处，事前主动对接厅机关各处室，了解掌握发展性专项资金预算的支出计划，做到关口前移；事中对厅机关各处室发展性专项资金具体项目列表明细，一月一跟踪项目合同进展情况和资金执行进度。三是强化资金安全检查。配合厅计财处、监督处等，全力做好重大水利工程资金使用和管理的检查工作，为项目管理和资金绩效评价等提供参考和支撑。四是强化主动上门服务。积极主动对接厅机关 16 个处室和 11 个厅属单位，以实际报销案例为基础，面对面交流报账过程中遇到的困难和问题，对于资金体量大的核算单位，例如省水保试验站，做到“一月一关注、一季一回访”。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

## 一、 收支预算总表

### 2024 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	590.56	一、社会保障和就业支出	26.76
二、其他收入	121.67	二、卫生健康支出	14.48
三、上年结转结余		三、农林水支出	600.73
		四、住房保障支出	70.26
收入合计	712.23	支出合计	712.23



## 二、收入预算总表

### 2024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	712.23	590.56								121.67	
208	社会保障和就 业支出	26.76	14.59								12.17	
20805	行政事业单位 养老支出	26.76	14.59								12.17	
2080502	事业单位离退 休	0.3	0.3									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.46	14.29								12.17	
210	卫生健康支出	14.48	7.82								6.66	
21011	行政事业单位 医疗	14.48	7.82								6.66	
2101102	事业单位医疗	14.48	7.82								6.66	
213	农林水支出	600.73	516.99								83.74	

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
21303	水利	600.73	516.99								83.74	
2130304	水利行业业务 管理	450.73	366.99								83.74	
2130308	水利前期工作	150	150									
221	住房保障支出	70.26	51.16								19.1	
22102	住房改革支出	70.26	51.16								19.1	
2210201	住房公积金	61.99	46.69								15.3	
2210202	提租补贴	8.27	4.47								3.8	

### 三、 支出预算总表

#### 2024 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		712.23	562.23	150			
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76				
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76				
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46				
210	卫生健康支出	14.48	14.48				
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48				
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48				
213	农林水支出	600.73	450.73	150			
21303	水利	600.73	450.73				
2130304	水利行业业务管理	450.73	450.73				
2130308	水利前期工作	150		150			
221	住房保障支出	70.26	70.26				
22102	住房改革支出	70.26	70.26				
2210201	住房公积金	61.99	61.99				
2210202	住房补贴	8.27	8.27				

#### 四、 财政拨款收支预算总表

### 2024 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	590.56	一、社会保障和就业支出	14.59
		二、卫生健康支出	7.82
		三、农林水支出	516.99
		四、住房保障支出	51.16
收入合计	590.56	支出合计	590.56

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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	590.56	440.56	150
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	
210	卫生健康支出	7.82	7.82	
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	
213	农林水支出	516.99	366.99	150
21303	水利	516.99	366.99	150
2130304	水利行业业务管理	366.99	366.99	
2130308	水利前期工作	150		150
221	住房保障支出	51.16	51.16	
22102	住房改革支出	51.16	51.16	
2210201	住房公积金	46.69	46.69	
2210102	住房补贴	4.47	4.47	

## 六、 政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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	0	0	0

备注：本单位 2024 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

### 2024 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	0	0	0

备注：本单位 2024 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

### 2024 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		590.56
301	工资福利支出	404.86
302	商品和服务支出	151.96
303	对个人和家庭的补助	12.68
310	资本性支出	21.06



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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>		<b>440.56</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>404.86</b>
30101	基本工资	74.04
30102	津贴补贴	8.27
30103	奖金	7.04
30107	绩效工资	91.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78
30109	职业年金缴费	18.04
30110	职工基本医疗保险缴费	19.98
30112	其他社会保障缴费	23.01
30113	住房公积金	46.69
30199	其他工资福利支出	94.63
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.02</b>
30201	办公费	0.6
30205	水费	0.24
30206	电费	1.3
30209	物业管理费	5
30211	差旅费	0.5
30217	公务接待费	0.5
30228	工会经费	7.3
30299	其他商品和服务支出	7.58
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.68</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	12.68

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	6.42
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.42
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

## 第三部分

# 2024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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，本单位收入预算为712.23万元，比上年增加192.61万元，主要原因是项目收入增多。其中：一般公共预算拨款收入590.56万元、其他收入121.67万元。

相应安排支出预算712.23万元，比上年增加192.61万元，主要原因是业务活动增加。其中：基本支出562.23万元、项目支出150万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出590.56万元，比上年增加211.98万元，增长55.99%，主要原因是业务活动增加。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，同时合理保障了预算执行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502-事业单位离退休0.3万元。主要用于退休职工支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.29万元。主要用于单位养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗7.82万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

（四）2210201-住房公积金46.69万元，主要用于单位住房公积金和住房补贴支出。

（五）2210202-提租补贴4.47万元，主要用于单位提

租补贴支出。

（六）2130304-水利行业业务管理 366.99 万元，主要用于单位人员支出、公用支出。

（七）2130308-水利前期工作 150 万元，主要用于水利前期工作专项开支。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2024 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 2024 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**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 440.56 万元，其中：

（一）人员经费 417.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

2024年预算安排0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2024年预算安排3.42万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，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

2024年，本单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金150万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 业财管理专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	负责各核算单位委托的会计核算具体事务。开展业财融合系统建设任务。完成水利部水利综合年报、水利建设投资统计年报、服务业报表等3份水利统计年报。政府采购控制价审核。			
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	财政拨款控制率	100%
	产出指标	数量指标	“业财融合”系统	1个
			水利统计年报	3份
		质量指标	水利统计年报审核通过率	100%
		时效指标	水利统计年报完成时间	1年
	效益指标	社会效益指标	水利统计年报利用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%

## 2. 整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省水利厅预算 执行中心	单位预算编码	332605
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		712.23	
	项目支出		150	
	基本支出		562.23	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	1. 顺利开展 2024 年度全年度全厅委托核算单位开展会计核算业务。2. 完成水利综合年报、水利建设投资统计年报、服务业报表 3 份报表, 并通过水利部审核。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	财政拨款控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	水利统计年报	≥3 份
		质量指标	水利统计年报审核通过率	=100%
		时效指标	水利统计年报完成时间	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	水利统计年报利用率	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

## 3. 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



2024年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，本单位政府采购预算总额123.39万元，其中：政府采购货物预算22.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算101万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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、特种专业技术用车辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024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。