

2024 年度  
福建省水利建设中心  
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.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19

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

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省水利建设中心是一类公益性事业单位。主要职责是：开展农村水利的基础性、技术性工作，开展灌溉节水与试验，冬春修水利业务与技术指导工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本中心包括5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
福建省水利建设中心	财政核拨	32

## 三、部门主要工作任务

2024年，福建省水利建设中心工作思路与重点是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，按照省委省政府“三争”行动部署要求，深化运用“四下基层”机制，坚持“三下沉”工作法，立足农村水利服务性、技术性、公益性、基础性工作，强化履职，真抓实干，以党建促业务发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是要以党支部标准化建设和达标创星活动为抓手，进一步推动主题教育成果向实效转化，以高质量党建引领、推动党建与业务同频共振同向发力。

二是对一系列内部控制管理制度进行必要修订，特别是进一步规范采购、资产管理、项目评审等工作。

**三是**推进大中型灌区节水配套改造。紧盯列入中央国债增投的 24 个大中小型灌区续建配套与现代化改造，确保 6 月底前全部开工建设，年底前完成国债建设任务。同时加快推进 2023 年立项实施的山美等 17 处大中型灌区现代化改造项目建设进度。

**四是**抓好全省农田灌溉水有效利用系数测算工作，做好系数测算工作的技术支撑，切实抓好样点灌区数据审核汇总，有序开展县、市级成果编制分析工作的检查督促，确保全省系数测算成果年度编制任务的按时完成。

**五是**在各设区市对辖区内各县（市、区）农业水价综合改革验收的基础上，组织有关专家赴各地进行农业水价综合改革工作核验，确保农业水价综合改革总任务圆满完成。

**六是**加强灌溉试验站建设指导工作，按照“因地制宜、量力建设、积极争取、逐步发展”的原则，分类指导，督促指导各站开展常规与专题灌溉试验研究、基础数据采集并做好灌溉试验基础数据整编；引导各站积极与高等院校和科研单位联合开展协作研究，提升队伍技术素质和科研成果水平。

**七是**继续做好农村供水工程标准化管理、绿色小水电示范电站创建、农村水电站安全生产标准化评审等工作。

## 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	1007.01	一、社会保障和就业支出	92.36
二、上年结转结余	60	二、卫生健康支出	25.84
		三、农林水支出	855.87
		四、住房保障支出	92.94
<b>收入合计</b>	<b>1067.01</b>	<b>支出合计</b>	<b>1067.01</b>



## 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		1067.01	1007.01									60
208	社会保障和就 业支出	92.36	92.36									
20805	行政事业单位 养老支出	92.36	92.36									
2080502	事业单位离退 休	43.78	43.78									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	48.58	48.58									
210	卫生健康支出	25.84	25.84									
21011	行政事业单位 医疗	25.84	25.84									
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84									
213	农林水支出	855.87	795.87									60
21303	水利	855.87	795.87									60
2130304	水利行业业务 管理	855.87	795.87									60
221	住房保障支出	92.94	92.94									
22102	住房改革支出	92.94	92.94									
2210201	住房公积金	77.76	77.76									
2210202	提租补贴	15.18	15.18									

### 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		1067.01	807.01	260				
208	社会保障和就业支出	92.36	92.36					
20805	行政事业单位养老支出	92.36	92.36					
2080502	事业单位离退休	43.78	43.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58					
210	卫生健康支出	25.84	25.84					
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84					
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84					
213	农林水支出	855.87	595.87	260				
21303	水利	855.87	595.87	260				
2130304	水利行业业务管理	855.87	595.87	260				
221	住房保障支出	92.94	92.94					
22102	住房改革支出	92.94	92.94					
2210201	住房公积金	77.76	77.76					
2210202	提租补贴	15.18	15.18					

#### 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	1007.01	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、社会保障和就业支出	92.36
		五、卫生健康支出	25.84
		六、农林水支出	795.87
		七、住房保障支出	92.94
收入合计	1007.01	支出合计	1007.01

## 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		1007.01	807.01	200
208	社会保障和就业支出	92.36	92.36	
20805	行政事业单位养老支出	92.36	92.36	
2080502	事业单位离退休	43.78	43.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	
210	卫生健康支出	25.84	25.84	
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84	
213	农林水支出	795.87	595.87	200
21303	水利	795.87	595.87	200
2130304	水利行业业务管理	795.87	595.87	200
221	住房保障支出	92.94	92.94	
22102	住房改革支出	92.94	92.94	
2210201	住房公积金	77.76	77.76	
2210202	提租补贴	15.18	15.18	

## 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		1007.01
301	工资福利支出	715.44
302	商品和服务支出	228.55
303	对个人和家庭的补助	44.43
310	资本性支出	18.59

## 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
合计		807.01
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>715.44</b>
30101	基本工资	178.8
30102	津贴补贴	15.18
30103	奖金	204.8
30107	绩效工资	124.81
30110	职工基本医疗保险缴费	38.15
30112	其他社会保障缴费	75.94
30113	住房公积金	77.76
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>45.65</b>
30201	办公费	4
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.15
30206	电费	3.5
30207	邮电费	2.5
30209	物业管理费	6.8
30211	差旅费	0.5
30213	维修(护)费	2
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.5
30228	工会经费	10
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	12.16
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>44.43</b>
30305	生活补助	2.35
30399	其他对个人和家庭的补助	42.08
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.49</b>
31002	办公设备购置	1.49



## 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	3.45
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.45
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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建省水利建设中心收入预算为1067.01万元，比上年增加12.82万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入1007.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转结余60万元。

相应安排支出预算1067.01万元，比上年增加12.82万元，主要原因是项目结余结转支出增加。其中：基本支出807.01万元、项目支出260万元。

## 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1007.01万元，比上年增加2.82万元，增长0.28%，当年一般公共预算拨款与上年对比基本一致，主要支出项目包括：

（一）2080502-事业单位离退休43.78万元。主要用于退休人员公务费支出和退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.58万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗25.84万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

（四）2130304-水利行业业务管理795.87万元，其中基本支出595.87万元，主要用于人员支出和公用支出，项目支出200万元，主要用于开展典型灌区水分利用分析研究、

农田灌溉水有效利用系数测算等工作。

（五）2210201-住房公积金 77.76 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 15.18 万元，主要用于在职人员改革性住房支出。

### **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 807.01 万元，其中：

（一）人员经费 759.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、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 47.14 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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0.45万元，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，福建省水利建设中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金260万元。

### （二）绩效目标表及说明

## 1. 项目支出绩效目标表

### 2024 年大中型灌区现代化改造和农业水价综合改革项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		260	
	财政拨款：		260	
	其他资金：		0	
总体目标	2024 年完成 2023 年福建省灌溉水有效利用系数测算分析；2024 年开展典型灌区水分利用分析研究、福建省灌溉水有效利用系数测算分析等。			
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	省级水利财政拨款控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	灌溉调查监测数量	≥2 个
		质量指标	灌溉基础数据收集整理	≥80%
		时效指标	农村水电站安全标准化开展情况	≥70%
		社会效益指标	农田灌溉水有效利用系数测算分析结果	≥0.568%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务灌区满意度	≥80%

## 2. 部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省水利建设中心	单位预算编码	332603
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1067.01	
	项目支出		200	
	基本支出		807.01	
	其他支出		60	
年度总体目标	2024 年开展典型灌区水分利用分析研究、福建省灌溉水有效利用系数测算分析等。			
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	省级水利财政拨款控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	灌溉调查监测数量	≥2 个
		质量指标	灌溉基础数据收集整理	≥80%
		时效指标	农村水电站安全标准化开展情况	≥70%
		社会效益指标	农田灌溉水有效利用系数测算分析结果	≥0.568%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务灌区满意度	≥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0万元，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，福建省水利建设中心政府采购预算总额21.94万元，其中：政府采购货物预算18.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省水利建设中心共有车辆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0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。