

2024 年度
福建省宁德水文水资源勘测分中心部门预算

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 2024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 2024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·····	23
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·····	33
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省宁德水文水资源勘测分中心为参照公务员法管理事业单位，主要承担宁德市辖区内水文行业管理、水文分析计算、水资源水环境监测评价、水文情报预报等职能，为各级政府、防汛和有关部门在水旱灾害防御、水资源管理、水生态保护、水利工程建设等领域提供及时、可靠的水文技术支持。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省宁德水文水资源勘测分中心列入 2024 年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
福建省宁德水文水资源勘测分中心	参公事业	39

三、部门主要工作任务

2024 年，宁德水文水资源勘测分中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，在省水利厅的正确领导下，在省中心的指导带领下，大力推进宁德水文工作高质量发展，奋力谱写新时代宁德水文事业发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续抓好“党建+创建”工作

一是强化党的政治建设，不断提高政治判断力、政治领

悟力和政治执行力，做到党建、业务两手抓、两手硬，促进党建与业务深度融合。二是加强党风廉政建设，健全完善廉政风险防控机制，强化资金管理、项目建设等重点领域监管，营造风清气正的良好政治氛围。三是加强“双文明”建设，对照创建清单，把文明创建与年度目标紧密结合，形成党支部引领、部门发力、群团配合的良好创建机制。四是强化绩效管理、抓细抓实平安单位等各类创建工作。

(二)持续强化水文测报能力

一是扎实做好汛前准备工作，梳理完善测报方案和应急预案，组织开展应急演练，强化应急监测能力。二是要进一步压实防汛责任，完善“四预”措施，强化值班值守，加强测验分析，及时发布预警预报信息。三是要强化服务水资源管理和水生态建设，扎实做好水资源监测评价工作。四要加强分中心水文测验和预报人才的培训和技能考核，加快推进水文队伍年轻化、专业化，提高应对突发性洪水的应急响应和协同作战能力。

(三)加快水文现代化建设

一是全面完成“十四五”国家基本站点提档升级，进一步推动水文全要素、全量程自动化监测水平。二是大力推进中小河流易涝区水文（位）站点建设，进一步提高水文站网监测密度。建设宁德水文遥测中心，实现水文监测、传输、存储、显示、控制等功能一体化。三是加快推进洋中坂水文站置换建设工作。

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	1371.53	一、社会保障和就业支出	100.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	39.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1321.99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	68.54
五、事业收入			
六、事业单位经营收入			
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、其他收入	80		
十、上年结转结余	78.98		
收入合计	1530.51	支出合计	1530.51

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	1530.51	1371.53								80	78.98
208	社会保障和就业 支出	100.56	100.56									
20805	行政事业单位 养老支出	100.56	100.56									
2080501	行政单位离 退休	2.5	2.5									
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	75.47	75.47									
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	22.59	22.59									
210	卫生健康支出	39.42	39.42									

21011	行政事业单位 医疗	39.42	39.42									
2101101	行政单位医 疗	39.42	39.42									
213	农林水支出	1321.99	1163.01								80	78.98
21303	水利	1321.99	1163.01								80	78.98
2130301	行政运行	699.43	699.43									
2130304	水利行业业 务管理	86.58	86.58									
2130306	水利工程运 行与维护	282	282									
2130399	其他水利支 出	253.98	95								80	78.98
221	住房保障支出	68.54	68.54									
22102	住房改革支出	68.54	68.54									
2210201	住房公积金	68.54	68.54									

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	1530.51	907.95	622.56	0	0	0
208	社会保障和就业支出	100.56	100.56		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	100.56	100.56		0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.5	2.5		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59		0	0	0
210	卫生健康支出	39.42	39.42		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42		0	0	0
2101101	行政单位医疗	39.42	39.42		0	0	0
213	农林水支出	1321.99	699.43	622.56	0	0	0
21303	水利	1243.01	699.43	543.58	0	0	0
2130301	行政运行	699.43	699.43		0	0	0
2130304	水利行业业务管理	86.58		86.58	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	282		282	0	0	0

2130399	其他水利支出	253.98		253.98	0	0	0
221	住房保障支出	68.54	68.54		0	0	0
22102	住房改革支出	68.54	68.54		0	0	0
2210201	住房公积金	68.54	68.54		0	0	0

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	1371.53	一、社会保障和就业支出	100.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	39.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1163.01
		四、住房保障支出	68.54
收入合计	1371.53	支出合计	1371.53

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		1371.53	907.95	463.58
208	社会保障和就业支出	100.56	100.56	
20805	行政事业单位养老支出	100.56	100.56	
2080501	行政单位离退休	2.5	2.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	75.47	75.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59	
210	卫生健康支出	39.42	39.42	
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	
2101101	行政单位医疗	39.42	39.42	
213	农林水支出	1163.01	699.43	463.58
21303	水利	1163.01	699.43	463.58
2130301	行政运行	699.43	699.43	
2130304	水利行业业务管理	86.58		86.58
2130306	水利工程运行与维护	282		282
2130399	其他水利支出	95		95
221	住房保障支出	68.54	68.54	
22102	住房改革支出	68.54	68.54	
2210201	住房公积金	68.54	68.54	

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		1371.53
301	工资福利支出	794.59
302	商品和服务支出	418.03
303	对个人和家庭的补助	80.82
310	资本性支出	78.09

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		907.95
301	工资福利支出	777.19
30101	基本工资	157.8
30102	津贴补贴	156.02
30103	奖金	257.35
30109	职业年金缴费	22.59
30112	其他社会保障缴费	114.89
30113	住房公积金	68.54
302	商品和服务支出	49.94
30201	办公费	0.84
30204	手续费	0.03
30209	物业管理费	18.11
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	10
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	12.96
303	对个人和家庭的补助	80.82
30305	生活补助	7.6
30399	其他对个人和家庭的补助	73.22

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	9.0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.0
3、公务用车购置及运行费	6.0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6.0

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，福建省宁德水文水资源勘测分中心收入预算为1530.51万元，比上年增加51.49万元，主要原因是上年追加水利救灾资金结转结余78.98万元。其中：一般公共预算拨款收入1371.53万元、其他收入80万元、上年结转结余78.98万元。

相应安排支出预算1530.51万元，比上年增加51.49万元，主要原因是支付水利救灾水毁修复项目剩余资金。其中：基本支出907.95万元、项目支出622.56万元。

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1371.53万元，比上年减少27.49万元，降低1.96%，主要原因是减少了人员经费支出预算。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、基本业务费等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了退休人员职业年金虚账做实、政策性基数调整、水文现代化建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休2.5万元。主要用于本单位离退休人员日常公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.47万元。主要用于单位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 22.59 万元，主要用于退休人员职业年金虚账做实支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 39.42 万元。主要用于本单位人员医疗、工伤、生育保险支出。

(五) 2130301-行政运行 699.43 万元。主要用于本单位在职人员工资奖金、日常公用经费等支出。

(六) 2130304-水利行业业务管理 86.58 万元。主要用于保障完成宁德 62 个水文站点水文基础设施运行维护和水文资料收集、分析和整编等工作支出。

(七) 2130306-水利工程运行与维护 282 万元。主要用于保障完成辖区内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等工作支出。

(八) 2130399-其他水利支出 95 万元。主要用于保障完成辖区内新增乡镇交界断面站点 168 站点水质监测和资料收集及水文仪器购置等工作支出。

(九) 2210201-住房公积金 68.54 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

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 907.95 万元，其中：

（一）人员经费 858.01 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 49.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 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

2024年，福建省宁德水文水资源勘测分中心共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金542.56万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

水文监测与预警能力建设项目绩效目标表

专项资金情况(万元)	资金总额		282.00	
	财政拨款		282.00	
	其他资金		0	
项目实施期目标	完成水文监测站点水文测报、水质监测、水雨情传输报送，保证测得出、测得快、数据准确、报送及时，为防汛防旱减灾、水资源保护、河长制、生态文明建设等工作提供全面技术支撑。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款控制数	≤282万元
	产出指标	数量指标	中小河流监测站点数	≥28个
			主要断面水质监测数	≥18个
		质量指标	监测信息收集和处理规范要求符合率	≥100%
	时效指标	站点监测任务按时完成率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	流域站点监控覆盖率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	
备注				

生态流量监测能力建设项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0	
项目实施期目标	完成洋中坂站、白塔站设施设备采购、安装调试和使用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	年度财政拨款控制数	≤50 万元
	产出指标	数量指标	采购设备站点数	≥2 个
		质量指标	设备规范要求符合率	≥100%
		时效指标	任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	生态流量监测断面监测能力提升覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	≥80%
备注				

乡镇交接断面水质监测项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		45.00	
	财政拨款		45.00	
	其他资金		0	
项目实施期目标	完成全市新增乡镇交界断面站点 168 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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	年度财政拨款控制数	≤45 万元
	产出指标	数量指标	监测站数	≥168 个
		质量指标	监测信息收集和处理规范要求符合率	≥100%
		时效指标	监测站点任务完成率	≥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	服务对象对项目满意度	≥80%
备注				

中央水利救灾资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		78.98	
	财政拨款		78.98	
	其他资金		0	
项目实施期目标	开展江河洪水、山洪地质灾害、台风等造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾，完成白塔等 14 个水文站点水毁修复。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款控制数	≤78.98 万元
	产出指标	数量指标	水文测报设施设备修复	≥35 个
		质量指标	修复项目验收	≥100%
		时效指标	资金下达 6 个月内预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%
备注				

基本业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		86.58	
	财政拨款		86.58	
	其他资金		0	
总体目标	完成宁德 62 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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	年度财政拨款控制数据	≤86.58 万元
	产出指标	数量指标	水文站点测报数量	≥62 个
		质量指标	水文监测信息收集和处理规范要求符合率	≥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%

地方资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额		80.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		80.00	
项目实施期目标	完成年度宁德市水资源公报编制,对全市报讯站点自动测报系统进行巡检,保障水文数据采集,为当地提供水情服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用控制数	≤80 万元
	产出指标	数量指标	监测报讯站点数	≥102 个
		质量指标	水资源公报专家评审通过率	≥100%
		时效指标	站点监测任务按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	发布水量旬报的份数	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
备注				

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		福建省宁德水文水资源勘测分中心		单位预算编码	332601610
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		1530.51		
	项目支出		622.56		
	基本支出		907.95		
	其他支出		0.00		
年度总 体目标	完成辖区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。开展河湖断面水质监测工作;收集监测资料,并对成果进行分析评价;分析抽查监测结果。				
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	年度财政拨款控制数	≤1530.51万元	
	产出指标	数量指标	水文测报站数	≥90个	
			水质监测站数	≥186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	流域水文情势和水质监控覆盖率	≥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%		

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，福建省宁德水文水资源勘测分中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出37.91万元，比上年减少5.39万元，降低12.45%。主要原因是进一步压减日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024年，福建省宁德水文水资源勘测分中心政府采购预算总额216.1万元，其中：政府采购货物预算16.99万元、政府采购服务预算199.11万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省宁德水文水资源勘测分中心共有车辆2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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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。