

2024 年度
福建省南平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·····	22
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·····	30
第四部分 名词解释 ·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省南平水文水资源勘测分中心的主要职责是：承担南平市水文行业管理，负责南平市辖区内水文站网规划与建设，水文监测与预报，水资源调查评价，水文监测资料汇交、保管和使用，水文设施与水文监测环境保护，为防汛抗旱减灾、农村水利、生态文明建设、河长制等工作服务，为地方社会经济发展服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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
福建省南平水文水资源勘测分中心	参公事业	57

三、部门主要工作任务

2024年，福建省南平水文水资源勘测分中心主要任务是：积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，围绕“四预”开展水文预警预报工作，服务防汛抗旱减灾，强化新仪器新设备新技术应用，全面推进水文现代化建设，以优质的服务为水利和经济社会发展提供可靠支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大水文监测改革力度。我市水文监测站点数量

多，编制不足，人员紧缺，以驻测为主的传统监测方式已难以满足现代水文监测要求，要积极推动水文测区改革，加快落实水文巡测基地项目，加大水文投入，提升基础设施水平，加大新仪器、新技术、新设备的应用，推动水文远程操控系统建设，提高工作效率，提升水文工作水平。

（二）做好防汛备汛工作。全面做好汛前准备工作，做好测站任务书、测验任务书的修订，抓好超标洪水预案修订和应急监测演练工作，完善各项制度、操作规程，以全省水文汛前检查为契机，全力抓好整改提升工作。

（三）提高水文预警预报水平。确保水文汛电畅通，做好报讯工作，用好中国洪水预报系统，抓好基本水文位站和中小河流水文位站洪水预警预报工作，提高服务质量和水平。

（四）进一步做好水文服务工作。结合水文实际，贯彻落实新发展理念，服务绿色发展，服务生态文明建设，服务好水利、农业农村工作。加强服务河长制工作，实行联动机制，为实现“河畅、水清、岸绿、景美”多作贡献。

（五）提升文明创建水平。抓党建引领，从严治党，建强党支部，发挥战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用。以文明单位创建为抓手，大力弘扬水利行业精神，加强内部控制风险评估，切实抓好党风廉政、安全生产、高效机关等工作，展示水文良好形象。

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	2042.47	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	148.59
九、其他收入	51.00	九、卫生健康支出	55.85
十、上年结转结余	230.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2014.70
		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	104.33
收入合计	2323.47	支出合计	2323.47

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		2323.47	2042.47								51	230
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出	148.59	148.59									
2080501	行政单位离退休	5.3	5.3									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	114.99	114.99									
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	28.3	28.3									
210	卫生健康支出	55.85	55.85									
21011	行政事业单位医疗	55.85	55.85									
2101101	行政单位医疗	55.85	55.85									
213	农林水支出	2014.7	1733.7								51	230

21303	水利	2014.7	1733.7								51	230
2130301	行政运行	1130.66	1130.66									
2130304	水利行业业务管理	182.04	131.04								51	
2130306	水利工程运行与维护	390	390									
2130317	水利技术推广	25	25									
2130399	其他水利支出	287	57									230
221	住房保障支出	104.33	104.33									
22102	住房改革支出	104.33	104.33									
2210201	住房公积金	104.33	104.33									

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		2323.47	1439.43	884.04			
208	社会保障和就业支出	148.59	148.59				
20805	行政事业单位养老支出	148.59	148.59				
2080501	行政单位离退休	5.3	5.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.99	114.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.3	28.3				
210	卫生健康支出	55.85	55.85				
21011	行政事业单位医疗	55.85	55.85				
2101101	行政单位医疗	55.85	55.85				
213	农林水支出	2014.7	1130.66	884.04			
21303	水利	2014.7	1130.66	884.04			
2130301	行政运行	1130.66	1130.66				
2130304	水利行业业务管理	182.04		182.04			
2130306	水利工程运行与维护	390		390			

2130317	水利技术推广	25		25			
2130399	其他水利支出	287		287			
221	住房保障支出	104.33	104.33				
22102	住房改革支出	104.33	104.33				
2210201	住房公积金	104.33	104.33				

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	2042.47	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	148.59
		九、卫生健康支出	55.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1733.7
		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	104.33
收入合计	2042.47	支出合计	2042.47

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		2042.47	1439.43	603.04
208	社会保障和就业支出	148.59	148.59	
20805	行政事业单位养老支出	148.59	148.59	
2080501	行政单位离退休	5.3	5.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.99	114.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.3	28.3	

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		2042.47
301	工资福利支出	1181.5
302	商品和服务支出	609.02
303	对个人和家庭的补助	162.56
310	资本性支出	89.39

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		
301	工资福利支出	1439.43
30101	基本工资	1172.85
30102	津贴补贴	242.16
30103	奖金	237.44
30109	职业年金缴费	28.3
30112	其他社会保障缴费	170.84
30113	住房公积金	104.33
302	商品和服务支出	104.02
30201	办公费	1
30207	邮电费	14
30211	差旅费	3
30217	公务接待费	3
30228	工会经费	19
30231	公务用车运行维护费	36
30299	其他商品和服务支出	28.02
303	对个人和家庭的补助	162.56
30305	生活补助	13.03
30399	其他对个人和家庭的补助	149.53

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	39.0
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	36.0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	36.0

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，福建省南平水文水资源勘测分中心收入预算为2323.47万元，比上年增加8.52万元，主要原因是预计结余结转增加。其中：一般公共预算拨款收入2042.47万元、其他收入51万元、上年结转结余230万元。

相应安排支出预算2323.47万元，比上年增加8.52万元，主要原因是预计结余结转增加。其中：基本支出1439.43万元、项目支出884.04万元。

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2042.47万元，比上年减少134.48万元，降低6.18%，主要原因是人员减少以及按照党中央、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，重点压减了水生态文明减少中已执行项目的专项经费，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休5.3万元。主要用于单位离退休人员公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出114.99万元。主要用于单位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28.3万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗55.85万元。主要用于单

位医疗、工伤、生育保险支出。

（五）2130301-行政运行 1130.66 万元。主要用于单位基本支出。

（六）2130304-水利行业业务管理 131.04 万元。主要用于基本业务费支出。

（七）2130306-水利工程运行与维护 390.00 万元。主要用于水文监测与预警能力支出。

（八）2130317-水利技术推广 25.00 万元。主要用于水利科研专项支出。

（九）2130399-其他水利支出 57.00 万元。主要用于乡镇交接断面水质监测专项支出。

（十）2210201-住房公积金 104.33 万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

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 1439.43 万元，其中：

（一）人员经费 1335.41 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、职业年金缴费、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 104.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

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 36 万元，其中：公务用车运行费 36 万元；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，福建省南平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 833.04 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

项目资金（万元）	资金总额：	390.00		
	财政拨款：	390.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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，为防汛抗旱减灾、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	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款控制数	≤390 万元
	产出指标	数量指标	中小河流监测站点数	≥44 个
		数量指标	主要断面水质监测数	≥20 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	流域水文情势监控覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

乡镇交接断面水质监测项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	57.00		
	财政拨款：	57.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成乡镇交界断面站点 159 个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	目标值
	成本指标	经济成本指标	年度财政拨款控制数	≤57 万元
	产出指标	数量指标	监测站数	≥159 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%

水利科技项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	25.00		
	财政拨款：	25.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	本项目主要是加强水利科技创新、平台提升建设，为市民群众提供雨水情及水文预报语音查询服务，方便市民实时掌握了解南平境内各县市站点的即时雨水情及洪水预报情况。			
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	水利厅补助科技项目金额	≤25 万元
	产出指标	数量指标	水利科技项目开展数量	≥1 项
		质量指标	水文信息采集和处理	≥1 项
		时效指标	资金下达至水利科技项目启动时间	≥90 天
	效益指标	社会效益指标	满足公众对十个县市区代表水文站水文信息查询	≥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%

中央水利救灾资金结余项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		230.00	
	财政拨款:		230.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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，完成水毁站点水位、雨量设备以及水文测报设施设备修复等。			
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	财政拨款控制数	≤230 万元
			数量指标	水文测报设施设备修复（套）
	产出指标	质量指标	工程施工设计标准	符合规范
			工程施工监理	符合规范
			工程施工验收	通过验收
			时效指标	资金下达到省级6个月内预算执行率
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%

其他水利支出项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	51.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	51.00		
总体目标	为政府防汛抗旱减灾提供技术支撑。			
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	拨款控制数	≤51 万元
	产出指标	数量指标	监测站点数	≥1 项
		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	受益群众对项目 满意度	≥80%

基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		131.04	
	财政拨款:		131.04	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成辖区内 109 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	目标值
	成本指标	经济成本指标	年度财政拨款控制数	≤ 131.04 万元
	产出指标	数量指标	水文站点测报数量	≥ 109 个
		质量指标	水文监测信息收集和处理规范要求符合率	$\geq 100\%$
		时效指标	截至当年 12 月底, 站点监测任务完成率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	流域水文情势监控覆盖率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	$\geq 80\%$

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		福建省南平水文水资源勘测分中心		单位预算编码	332601607
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2323.47		
	项目支出		884.04		
	基本支出		1439.43		
	其他支出		0.00		
年度总体目标	完成水文测报、水雨情传输预报、水环境监测、乡镇交接断面水质监测和资料收集等工作,以及水文测报设施设备维护工作,为水安全、水资源、水生态、防汛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。				
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	≤2323.47万元	
	产出指标	数量指标	水文测报站点	≥153	
		数量指标	水质监测站点	≥179	
		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	截止当年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，福建省南平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82.02万元，比上年减少6.37万元，降低7.21%。主要原因是按照省政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2024年，福建省南平水文水资源勘测分中心政府采购预算总额478.59万元，其中：政府采购货物预算114.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算363.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省南平水文水资源勘测分中心共有车辆12辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车10辆。单位价值100万元（含）以上设备0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。