

2024 年度
福建省泉州水文水资源
勘测分中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17

六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省泉州水文水资源勘测分中心的主要职责是：开展水文监测与预报工作，水资源调查评价，水文监测资料汇交、保管和使用；承担本辖区水文站网规划与建设以及水文设施、水文监测环境保护等事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泉州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
福建省泉州水文水资源勘测分中心	参公事业	42

三、部门主要工作任务

2024年，福建省泉州水文水资源勘测分中心主要工作任务是：

（一）水文监测方面。进一步推进水文监测自动化建设，扎实推进“十四五”新建水文（位）站建设，提高新仪器新设备应用深度和广度，持续提升水文整编自动化水平，持续做好“水利工程带水文”项目推进工作。做好3个基本水文站提档升级，高质量完成第二批水文站点的河道地形测量工作，为数字水利孪生流域建设做好水文基础数据支撑。

（二）水情预警预报方面。进一步强化“四预”措施，着力日常化预报和洪水预估报服务能力建设，提升水文情报预报能力。持续完善泉州雨水情查询系统功能，整合各水文要素实时数据，根据防汛抗旱需要，开发多样化水文信息产

品，提升水文服务能力。

（三）水质监测方面。全力开展地表水站点及乡镇交接断面水质监督性监测及应急监测工作，持续为河湖长制、水生态文明建设、水资源管理提供水文支撑。

（四）文明创建方面。深化市级文明单位及平安单位创建，争创省级文明单位。

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	1478.08	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	162.55
九、其他收入	27	九、卫生健康支出	45.46
十、上年结转结余	117.74	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1299.34
		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	115.47
收入合计	1622.82	支出合计	1622.82

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		1622.82	1478.08								27	117.74
208	社会保障和就业支出	162.55	162.55									
20805	行政事业单位养老支出	162.55	162.55									
2080501	行政单位离退休	73.9	73.9									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.65	88.65									
210	卫生健康支出	45.46	45.46									
21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46									
2101101	行政单位医疗	45.46	45.46									
213	农林水支出	1299.34	1154.6								27	117.74
21303	水利	1299.34	1154.6								27	117.74
2130301	行政运行	750.32	750.32									
2130304	水利行业业务管理	125.28	98.28								27	
2130306	水利工程运行与维护	266	266									
2130399	其他水利支出	157.74	40									117.74
221	住房保障支出	115.47	115.47									
22102	住房改革支出	115.47	115.47									
2210201	住房公积金	84.03	84.03									
2210202	提租补贴	31.44	31.44									

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	1622.82	1073.8	549.02	0	0	0
208	社会保障和就业支出	162.55	162.55		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	162.55	162.55		0	0	0
2080501	行政单位离退休	73.9	73.9		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.65	88.65		0	0	0
210	卫生健康支出	45.46	45.46		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46		0	0	0
2101101	行政单位医疗	45.46	45.46		0	0	0
213	农林水支出	1299.34	750.32	549.02	0	0	0
21303	水利	1299.34	750.32	549.02	0	0	0
2130301	行政运行	750.32	750.32		0	0	0
2130304	水利行业业务管理	125.28		125.28	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	266		266	0	0	0
2130399	其他水利支出	157.74		157.74	0	0	0
221	住房保障支出	115.47	115.47		0	0	0
22102	住房改革支出	115.47	115.47		0	0	0
2210201	住房公积金	84.03	84.03		0	0	0
2210202	提租补贴	31.44	31.44		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	1478.08	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	162.55
		九、卫生健康支出	45.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1154.6
		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	115.47
收入合计	1478.08	支出合计	1478.08

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	1478.08	1073.8	404.28
208	社会保障和就业支出	162.55	162.55	
20805	行政事业单位养老支出	162.55	162.55	
2080501	行政单位离退休	73.9	73.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.65	88.65	
210	卫生健康支出	45.46	45.46	
21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46	
2101101	行政单位医疗	45.46	45.46	
213	农林水支出	1154.6	750.32	404.28
21303	水利	1154.6	750.32	404.28
2130301	行政运行	750.32	750.32	
2130304	水利行业业务管理	98.28		98.28
2130306	水利工程运行与维护	266		266
2130399	其他水利支出	40		40
221	住房保障支出	115.47	115.47	
22102	住房改革支出	115.47	115.47	
2210201	住房公积金	84.03	84.03	
2210202	提租补贴	31.44	31.44	

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		1478.08
301	工资福利支出	918.39
302	商品和服务支出	387.21
303	对个人和家庭的补助	87.87
310	资本性支出	84.61

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	1073.8
301	工资福利支出	918.39
30101	基本工资	186.12
30102	津贴补贴	221.42
30103	奖金	292.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.65
30110	职工基本医疗保险缴费	44.38
30112	其他社会保障缴费	1.08
30113	住房公积金	84.03
302	商品和服务支出	67.54
30201	办公费	3
30204	手续费	0.05
30211	差旅费	0.8
30217	公务接待费	3
30228	工会经费	13.5
30231	公务用车运行维护费	10
30239	其他交通费用	15.1
30299	其他商品和服务支出	22.09
303	对个人和家庭的补助	87.87
30305	生活补助	16.47
30399	其他对个人和家庭的补助	71.4

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	21.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	18.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	18.00

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，福建省泉州水文水资源勘测分中心收入预算为1622.82万元，比上年减少10.32万元，主要原因是“机关事业单位职业年金缴费支出”项目收入等减少。其中：一般公共预算拨款收入1478.08万元、其他收入27万元、上年结转结余117.74万元。

相应安排支出预算1622.82万元，比上年减少10.32万元，主要原因是职业年金缴费支出等减少。其中：基本支出1073.80万元、项目支出549.02万元。

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1478.08万元，比上年增加24.94万元，增长1.72%，主要原因是项目支出增加。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了水文监测、水情预报及水环境保护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休费用73.90万元。主要用于离退休人员过渡性项目及公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.65万元。主要用于职工养老保险缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗45.46万元。主要用于职

工医疗保险缴费支出。

（四）2130301-行政运行 750.32 万元。主要用于人员经费及一般公用经费基本支出。

（五）2210201-住房公积金 84.03 万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。

（六）2210202-提租补贴 31.44 万元。主要用于职工提租补贴支出。

（七）2130304-水利行业业务管理 98.28 万元。主要用于基本业务费支出。

（八）2130306-水利工程运行与维护 266.00 万元。主要用于水文监测与预警能力建设项目支出。

（九）2130399-其他水利支出 40.00 万元。主要用于乡镇交接断面水质监测项目支出。

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 1073.80 万元，其中：

（一）人员经费 1006.26 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 67.54 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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，比上年减少 1 万元，降低 25.00%。主要原因是：根据过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 18 万元，其中：公务用车运行费 18 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，福建省泉州水文水资源勘测分中心共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 522.02 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		266.00	
	财政拨款		266.00	
	其他资金			
项目实施期 目标	完成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工作，确保年度水文水资源监测设施设备正常运行。			
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	年度财政拨款控制率	≤100%
	产出 指标	数量指标	中小河流监测站点数	≥20 个
			主要控制断面水质监测个数	≥18 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%	
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		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金			
项目实施期 目标	完成辖区内乡镇交界断面站点 136 个站点水质监测和资料收集工作，并对成果进行分析评价；分析抽查监测结果。			
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	年度财政拨款控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	监测站点	≥136 站点
		质量指标	乡镇交接断面监测质量	≥100%
		时效指标	截至当年 12 月底，水质监测任务完成率	≥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	受益群众对项目满意度	≥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		107.74	
	财政拨款		107.74	
	其他资金			
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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	年度财政拨款控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	水位、雨量设备以及水文测报设施设备水毁修复等	≥2项
		质量指标	水毁修复采购规范要求符合率	≥100%
		时效指标	采购任务按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	完成水毁修复项目	≥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				

部门业务费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		125.28	
	财政拨款		98.28	
	其他资金		27.00	
项目实施期 目标	完成全市 81 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。			
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	年度部门业务费财政拨款控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	水文站点测报数量	≥81 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%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省泉州水文水资源勘测分中心		单位预算编码	332601605
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		1622.82		
	项目支出		549.02		
	基本支出		1073.80		
	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	年度财政拨款控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	水文测报站点	≥101个	
			水质监测站点	≥154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，福建省泉州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50.99万元，比上年减少4.59万元，降低9.00%。主要原因是其他交通费用减少。

（二）政府采购情况

2024年，福建省泉州水文水资源勘测分中心政府采购预算总额183.64万元，其中：政府采购货物预算10.10万元，政府采购服务预算173.54万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省泉州水文水资源勘测分中心共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1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5辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2024年福建省泉州水文水资源勘测分中心预算安排购置车辆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。