

2025 年度
福建省九龙江流域
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 2025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	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

第三部分	2025年度部门预算情况说明	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	26
第四部分	名词解释	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省九龙江流域中心的主要职责是：承担对九龙江流域规划实施及涉水监督管理、推进河湖长制的事务性工作；承担九龙江流域水量分配、调度的事务性工作；承担九龙江北溪引水工程运行管理的事务性工作；完成省水利厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省九龙江流域中心包括十个科室，本单位无下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省九龙江流域中心

三、部门主要工作任务

2025年，福建省九龙江流域中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，以习近平总书记关于治水兴水重要思想为指引，按照省委、省政府、省水利厅党组的部署要求，始终坚持党建引领，强化流域管理“四个统一”，聚焦福建水网，加快“四大”工程建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于治水工作的重要指示批示精神。强化主体责任落实，落实党风廉政建设责任制，推进党纪学习教育常态化长效化，发挥党建引领保障作用，确保党中央大政方针、省委省政府及厅党组工作部署不折不扣落地落实。

（二）持续做好工程调度运行、巡查养护、防汛防台、安全生产等工作。严格按照批复的北溪水闸改建工程度汛方案和控制运用计划执行水闸调度，切实做好水源地保护和水质监测，确保工程安全、调度安全、供水安全。强化水资源管理，做好水资源费改税的后续工作。

（三）进一步完善流域管理体制机制，扎实开展流域工作。加强专业技术干部业务培训和岗位锻炼，提升干部队伍素质和流域管理能力水平。

（四）全力监督推进北溪水闸改建工程施工进度。力争在2025年4月前北港水闸施工到水面以上，满足汛期过洪要求，年底北港水闸具备运行条件，南港水闸9月开始施工，确保将水闸建设成优质工程、安全工程。

（五）发挥闽西南水资源配置工程指挥部办公室专班作用，全力推进各项前期和建设任务，尽早实现总体工程中央立项，罗溪水库省级立项并开工。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025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	831.2	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	14704.81	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	329.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	80.08
十、上年结转结余	4367.71	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	19301.28
		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	193.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	19903.72	支出合计	19903.72

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	19903.72	831.2				14704.81					4367.71
208	社会保障和就业支出	329.27	192.97				136.3					
20805	行政事业单位养老支出	329.27	192.97				136.3					
2080502	事业单位离退休	198.54	126.18				72.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.73	66.79				63.94					
210	卫生健康支出	80.08	44.04				36.04					
21011	行政事业单位医疗	80.08	44.04				36.04					
2101102	事业单位医疗	80.08	44.04				36.04					
213	农林水支出	19301.28	487.99				14445.58					4367.71
21303	水利	19301.28	487.99				14445.58					4367.71
2130304	水利行业业务管理	19151.28	462.99				14320.58					4367.71
2130317	水利技术推广	150	25				125					
221	住房保障支出	193.09	106.2				86.89					
22102	住房改革支出	193.09	106.2				86.89					
2210201	住房公积金	102.01	56.11				45.9					
2210202	提租补贴	91.08	50.09				40.99					

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	19903.72	4543.66	15360.06	0	0	0
208	社会保障和就业支出	329.27	329.27		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	329.27	329.27		0	0	0
2080502	事业单位离退休	198.54	198.54		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.73	130.73		0	0	0
210	卫生健康支出	80.08	80.08		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	80.08	80.08		0	0	0
2101102	事业单位医疗	80.08	80.08		0	0	0
213	农林水支出	19301.28	3941.22	15360.06	0	0	0
21303	水利	19301.28	3941.22	15360.06	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	19151.28	3941.22	15210.06	0	0	0
2130317	水利技术推广	150		150	0	0	0
221	住房保障支出	193.09	193.09		0	0	0
22102	住房改革支出	193.09	193.09		0	0	0
2210201	住房公积金	102.01	102.01		0	0	0
2210202	提租补贴	91.08	91.08		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025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	831.2	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	192.97
		九、卫生健康支出	44.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	487.99
		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	106.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	831.2	支出合计	831.2

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	831.2	806.2	25
208	社会保障和就业支出	192.97	192.97	
20805	行政事业单位养老支出	192.97	192.97	
2080502	事业单位离退休	126.18	126.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.79	66.79	
210	卫生健康支出	44.04	44.04	
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	
2101102	事业单位医疗	44.04	44.04	
213	农林水支出	487.99	462.99	25
21303	水利	487.99	462.99	25
2130304	水利行业业务管理	462.99	462.99	
2130317	水利技术推广	25		25
221	住房保障支出	106.2	106.2	
22102	住房改革支出	106.2	106.2	
2210201	住房公积金	56.11	56.11	
2210202	提租补贴	50.09	50.09	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2025 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

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本单位 2025 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

2025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		831.2
301	工资福利支出	668.25
302	商品和服务支出	29.9
303	对个人和家庭的补助	133.05

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025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	806.2
301	工资福利支出	668.25
30101	基本工资	300.36
30102	津贴补贴	84.53
30107	绩效工资	80.93
30109	职业年金缴费	33.4
30112	其他社会保障缴费	112.92
30113	住房公积金	56.11
302	商品和服务支出	4.9
30299	其他商品和服务支出	4.9
303	对个人和家庭的补助	133.05
30305	生活补助	11.77
30399	其他对个人和家庭的补助	121.28

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分

2025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。2025年，福建省九龙江流域中心收入预算为19903.72万元，比上年减少949.55万元，主要原因是厦门自有工程预计开始供水，结余结转、事业收入减少。其中：一般公共预算拨款收入831.2万元、事业收入14704.81万元、上年结转结余4367.71万元。

相应安排支出预算19903.72万元，比上年减少949.55万元，主要原因是厦门自有工程预计开始供水，结余结转、事业收入减少，事业支出安排减少。其中：基本支出4543.66万元、项目支出15360.06万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出831.2万元，比上年增加61.54万元，增长8%，主要原因是人员增加，工资调整，人员经费增加，增加项目支出水利技术推广。其中：

（一）2080502-事业单位离退休126.18万元。主要用于事业单位退休人员生活补贴及公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.79万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗44.04万元。主要用于在职人员医疗、生育、工伤保险支出。

(四) 2130304-水利行业业务管理 462.99 万元。主要用于在职人员基本支出、遗属生活补助等支出。

(五) 2130317-水利技术推广 25 万元。主要用于水利科技研究项目支出。

(六) 2210201-住房公积金 56.11 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 50.09 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 806.2 万元，其中：

(一) 人员经费 801.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 4.9 万元，主要包括：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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是:本单位 2025 年度没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)经费支出。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是:本单位 2025 年度没有使用一般公共预算拨款安排的公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是:本单位 2025 年度没有使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，福建省九龙江流域中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

其他用结余结转和其他收入安排的专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15210.06	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		15210.06	
总体目标	<p>1.完成日常运行维护项目，维修养护项目，日常维护，设备维养等，保障单位正常运行。2.搭建数字孪生流域平台，整合流域信息基础设施，开发九龙江北溪监视与告警、防洪联合调度、水资源配置与管理、工程综合运行管理、综合会商等5项系统应用。形成预报、预警、预演、预案等“四预”功能的智慧化管理体系。3.开展九龙江流域涉水监督、检查、稽察等，助力九龙江流域“大水网、大水缸、大供水、大安全”四大工程建设，推动九龙江流域高质量发展。</p>			
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	预算资金控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	每月对站点运维	≥12次

			情况进行考核	
			公共设施日常维护检查频次	≥12次
			数字孪生九龙江北溪建设先行先试项目完成项目建设数	≥2项
		质量指标	项目合格率	=100%
		时效指标	截至当年12月底，项目启动率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	工程正常运行和供水安全情况	=较好
		生态效益指标	水质达标率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水对象满意度	≥90%

水利科技研究项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150	
	财政拨款：		25	
	其他资金：		125	
总体目标	基于历史监测数据，设计并开发水生态智能监测预警预报可视化系统			
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	生态环境成本指标	环保达标	=合格
	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥ 1 项
		质量指标	科研成果质量	$\geq 100\%$
		时效指标	阶段性工作进度	≥ 2 次
	效益指标	社会效益指标	工程管理及水资源管理技术支撑效果	=明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉举报件数	≤ 1 件

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		福建省九龙江流域中心	部门预算编码	332610
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		19903.72	
	项目支出		15360.06	
	基本支出		4543.66	
年度总体目标	加强工程和水资源水生态监测、巡查工作, 及时开展工程安全隐患处置和加固改造, 保障工程安全、供水安全。			
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	预算资金控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	九龙江北溪流域水质巡查次数	≥12次
		质量指标	行业标准合格率	=100%
		时效指标	当年12月底, 项目进度完成率	≥80%
	效益指标	生态效益指标	水质达标率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水对象满意度	≥90%

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

2025年，福建省九龙江流域中心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

2025年，福建省九龙江流域中心政府采购预算总额2144.78万元，其中：政府采购货物预算244.38万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算1750.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福建省九龙江流域中心共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车9辆。单位价值100万元（含）以上设备15台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备1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。