

**2025 年度  
福建省水利厅  
预算执行中心  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> ·····	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
<b>第二部分 2025年度部门预算表</b> ·····	4
一、收支预算总表·····	5
二、收入预算总表·····	6
三、支出预算总表·····	8
四、财政拨款收支预算总表·····	10
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	16
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> ·····	17
一、预算收支总体情况·····	18
二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

本单位的主要职责是：受委托承担厅预算单位国库集中支付、政府采购、省本级预算项目支出管理等预算执行有关具体工作；负责预算单位委托的会计核算具体事务；负责对不纳入会计集中核算预算单位的国库支付进行全程的在线监控；负责研究水利经济、水价、水市场发展趋势；参与水价管理，开展水价测算、统计等工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称
1	福建省水利厅预算执行中心

本单位无下属单位。

## 三、部门主要工作任务

2025 年，我单位主要任务是：将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，立足服务态度好、服务能力强、服务水平高的工作目标，持续依法依规完成厅机关及 12 家厅属单位 51 个账户国库集中支付、32 个账套会计核算工作，确保人员、资金、账户安全，牢牢守住全厅财务管理最后一道“防火墙”，为聚焦福建水网，建设“四大”工程提供高效财务支撑和保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一创新：全面建成电子报账系统，确保差旅费用报销模

块先行上线试运行，根据各核算单位使用反馈情况增加完善其他报销类别功能，逐步实现报销效率和审核准确率双提升。

四强化：一是强化核算规范程度。坚持每周一次财务例会研讨，组织会计、出纳、记账人员学习最新财务规章制度，确保四个审核小组之间能够及时沟通、统一标准，依法依规开展财务集中核算。二是强化预算执行管理。配合厅计财处做好预算执行事前跟踪管理，每月按时印发通报，及时提醒各核算单位上年度发展性专项结余结转和当年度发展性专项预算执行情况。三是强化上门服务频次。不定期主动对接厅机关各处室、各核算单位，以实际报销案例为基础，通过开展座谈、培训等，面对面交流报账过程中遇到的困难和问题。四是强化财务管理水平。全面推进电子报账系统试运行工作，根据各核算单位试运行情况和需求反馈，组织开展电子报账培训，制订电子报账系统管理办法，进一步规范线上报账报销相关规定。

## 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	541.45	一、社会保障和就业支出	26.42
二、其他收入	118.27	二、卫生健康支出	14.24
三、上年结转结余	50	三、农林水支出	623.78
		四、住房保障支出	45.28
<b>收入合计</b>	<b>709.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>709.72</b>

## 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		709.72	541.45								118.27	50
208	社会保障和就业支出	26.42	14.19								12.23	
20805	行政事业单位养老支出	26.42	14.19								12.23	
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	13.79								12.23	

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
210	卫生健康支出	14.24	7.54								6.7	
21011	行政事业单位医疗	14.24	7.54								6.7	
2101102	事业单位医疗	14.24	7.54								6.7	
213	农林水支出	623.78	495.72								78.06	50
21303	水利	623.78	495.72								78.06	50
2130304	水利行业业务管理	473.78	395.72								78.06	
2130308	水利前期工作	150	100									50
221	住房保障支出	45.28	24								21.28	
22102	住房改革支出	45.28	24								21.28	
2210201	住房公积金	37.15	19.69								17.46	
2210202	住房补贴	8.13	4.31								3.82	

### 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		709.72	559.72	150			
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42				
20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42				
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02				
210	卫生健康支出	14.24	14.24				
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24				
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24				
213	农林水支出	623.78	473.78	150			
21303	水利	623.78	473.78	150			
2130304	水利行业业务管理	473.78	473.78				
2130308	水利前期工作	150		150			
221	住房保障支出	45.28	45.28				
22102	住房改革支出	45.28	45.28				

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
2210201	住房公积金	37.15	37.15				
2210202	住房补贴	8.13	8.13				

#### 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	541.45	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	14.19
		九、卫生健康支出	7.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	495.72
		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	24
		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	
<b>收入合计</b>	<b>541.45</b>	<b>支出合计</b>	<b>541.45</b>

## 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		541.45	441.45	100
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	
213	农林水支出	495.72	395.72	100
21303	水利	495.72	395.72	100
2130304	水利行业业务管理	395.72	395.72	
2130308	水利前期工作	100		100
221	住房保障支出	24	24	
22102	住房改革支出	24	24	
2210201	住房公积金	19.69	19.69	
2210202	住房补贴	4.31	4.31	

## 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				

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				

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		541.45
301	工资福利支出	403.1
302	商品和服务支出	121.9
303	对个人和家庭的补助	15.15
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.3
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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
<b>合计</b>		<b>441.45</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>403.1</b>
30101	基本工资	71.76
30102	津贴补贴	4.31
30103	奖金	7.04
30107	绩效工资	14.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.79
30109	职业年金缴费	6.9
30112	其他社会保障缴费	7.97
30113	住房公积金	19.69
30199	其他工资福利支出	257.53
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.2</b>
30201	办公费	1
30206	电费	1.5
30209	物业管理费	5
30211	差旅费	0.5
30226	劳务费	0.25
30228	工会经费	6.5
30299	其他商品和服务支出	8.45
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.15</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	15.15

## 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	6.37
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.37
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

# 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，本单位收入预算为709.72万元，比上年减少2.51万元，主要原因是业务活动减少。其中：一般公共预算拨款收入541.45万元、其他收入118.27万元、上年结转结余50万元。

相应安排支出预算709.72万元，比上年减少2.51万元，主要原因是业务活动减少。其中：基本支出559.72万元、项目支出150万元。

## 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541.45万元，比上年减少49.11万元，降低8.32%，主要原因是业务活动减少。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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502-事业单位离退休0.4万元。主要用于退休职工支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.79万元。主要用于养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗7.54万元。主要用于医疗保险支出。

（四）2130304-水利行业业务管理395.72万元。主要

用于单位人员、公用支出。

(五) 2130308-水利前期工作 100 万元。主要用于项目支出。

(六) 2210201-住房公积金 19.69 万元。主要用于住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 4.31 万元。主要用于提租补贴支出。

### 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 441.45 万元，其中：

(一) 人员经费 418.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 23.2 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、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

本单位 2025 年因公出国（境）经费预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2025 年预算安排 3.37 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 1.46%。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，大力压减一般性支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2025 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。主要原因是：主要是保障业务开展需要。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025 年，本单位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

### 业财管理专项经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150	
	财政拨款：		150	
	其他资金：			
总体目标	负责各核算单位委托的会计核算具体事务。完成水利部水利综合年报、水利建设投资统计年报、服务业报表等3份水利统计年报。政府采购控制价审核。电子报账平台运维服务。			
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	财政拨款控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	厅机关及厅属单位委托国库集中支付、预算单位的会计核算数量	≥13家
		质量指标	厅机关及厅属单位委托国库集中支付、预算单位的会计核算质量合格率	≥100%
		时效指标	完成厅机关及厅属单位委托国库集中支付、预算单位的会计核算业务	≤1年
	效益指标	社会效益指标	完成厅机关及厅属单位委托国库集中支付、预算单位的会计核算业务	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

## 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		福建省水利厅预算 执行中心		部门预算编码	332605
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		709.72		
	项目支出		150		
	基本支出		559.72		
年度总体目标	负责各核算单位委托的会计核算具体事务。完成水利部水利综合年报、水利建设投资统计年报、服务业报表等3份水利统计年报,并通过水利部审核。政府采购控制价审核。电子报账平台运维服务。				
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	财政拨款控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	厅机关及厅属单位委托国库集中支付、预算单位的会计核算数量	≥13家	
		质量指标	厅机关及厅属单位委托国库集中支付、预算单位的会计核算质量合格率	≥100%	
		时效指标	完成本年度厅机关及厅属单位委托国库集中支付、预算单位的会计核算业务	≤1年	
	效益指标	社会效益指标	完成厅机关及厅属单位委托国库集中支付、预算单位的会计核算业务程度	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

2025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

2025年，本单位政府采购预算总额3.14万元，其中：政府采购货物预算2.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.02万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025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。