

2025 年度
福建省水文水资源勘测局
闽江河口水文实验站
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 2025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.....	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
第三部分 2025年度部门预算情况说明	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·····	24
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站的主要职责是：从事闽江河口水文监测与预报，收集、汇总、审定闽江河口水文资料以及水利科技项目研究。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站列入 2025 年预算编制范围的单位。

序号	单位名称
1	福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站

三、部门主要工作任务

2025 年，福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站主要任务是：

1. 进一步加强党建工作，结合单位实际，积极融入“1+3+8”水文党建品牌链建设，立足党员高学历、年轻化的特点，围绕中心、服务大局，积极构建以科技创新为中心的党建工作机制，围绕“三心”工程，探索出“三心三力”的工作模式，打造“科创助力 护水安澜”党建品牌，带动河口水文在水文科研攻关、水旱灾害防御、水文技术服务等方面取得新进展。
2. 积极推进《基于人工智能和分布式水文模型的福建台风洪水水文数字流场的动态展布研究》工作。
3. 积极履行水旱灾害防御综合支撑保障职责，做好水旱灾害

防御服务保障工作。4. 开展《2025 年度福建省洪水风险图编制项目》，完成 3 处防洪保护区、20 座中库的洪水风险图编制，完成洪水风险图成果整编交汇与洪水风险实时分析能力提升以及系统平台开发等任务。

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	950.42	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	76.46	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	11.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.69
十、上年结转结余	124.25	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1098.47
		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	34.04
		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	1151.13	支出合计	1151.13

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		1151.13	950.42				76.46					124.25
208	社会保障和就业支出	11.93	6.37									5.56
20805	行政事业单位养老支出	11.93	6.37									5.56
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.83	6.27									5.56
210	卫生健康支出	6.69	3.55				0.36					2.78
21011	行政事业单位医疗	6.69	3.55				0.36					2.78
2101102	事业单位医疗	6.69	3.55				0.36					2.78
213	农林水支出	1098.47	928.77				76.1					93.6
21303	水利	1098.47	928.77				76.1					93.6

2130304	水利行业业务管理	289.47	129.77				76.1					83.6
2130306	水利工程运行与维护	10	10									
2130314	防汛	769	769									
2130317	水利技术推广	30	20									10
221	住房保障支出	34.04	11.73									22.31
22102	住房改革支出	34.04	11.73									22.31
2210201	住房公积金	30.34	9.77									20.57
2210202	提租补贴	3.7	1.96									1.74

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		1151.13	342.13	809	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93		0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83		0	0	0
210	卫生健康支出	6.69	6.69		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69		0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69		0	0	0
213	农林水支出	1098.47	289.47	809	0	0	0
21303	水利	1098.47	289.47	809	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	289.47	289.47		0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	10		10	0	0	0
2130314	防汛	769		769	0	0	0
2130317	水利技术推广	30		30	0	0	0

221	住房保障支出	34.04	34.04		0	0	0
22102	住房改革支出	34.04	34.04		0	0	0
2210201	住房公积金	30.34	30.34		0	0	0
2210202	提租补贴	3.7	3.7		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	950.42	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	6.37
		九、卫生健康支出	3.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	928.77
		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	11.73
		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	950.42	支出合计	950.42

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		950.42	151.42	799
208	社会保障和就业支出	6.37	6.37	
20805	行政事业单位养老支出	6.37	6.37	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	
210	卫生健康支出	3.55	3.55	
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
213	农林水支出	928.77	129.77	799
21303	水利	928.77	129.77	799
2130304	水利行业业务管理	129.77	129.77	
2130306	水利工程运行与维护	10		10
2130314	防汛	769		769
2130317	水利技术推广	20		20
221	住房保障支出	11.73	11.73	
22102	住房改革支出	11.73	11.73	
2210201	住房公积金	9.77	9.77	
2210202	提租补贴	1.96	1.96	

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				

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				

本部门 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		950.42
301	工资福利支出	136.01
302	商品和服务支出	811.93
303	对个人和家庭的补助	2.48

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		151.42
301	工资福利支出	136.01
30101	基本工资	34.68
30102	津贴补贴	1.96
30103	奖金	37.96
30107	绩效工资	38.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.27
30109	职业年金缴费	3.14
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28
30112	其他社会保障缴费	0.47
30113	住房公积金	9.77
302	商品和服务支出	12.93
30201	办公费	0.3
30202	印刷费	0.2
30204	手续费	0.1
30209	物业管理费	2
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	1
30226	劳务费	1
30228	工会经费	3.03
30299	其他商品和服务支出	4.3
303	对个人和家庭的补助	2.48
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48

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	3.95
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.95
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

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，福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站部门收入预算为1151.13万元，比上年增加705.31万元，主要原因是本年新增项目资金769万元用于编制2025年度福建省洪水风险图。其中：一般公共预算拨款收入950.42万元、事业收入76.46万元、上年结转结余124.25万元。

相应安排支出预算1151.13万元，比上年增加705.31万元，主要原因是本年新增项目资金769万元用于编制2025年度福建省洪水风险图。其中：基本支出342.13万元、项目支出809万元。

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950.42万元，比上年增加764.91万元，增长412.33%，主要原因是本年新增项目资金769万元用于编制2025年度福建省洪水风险图。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涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费、水利科技等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502-事业单位离退休0.1万元。主要用于退休人员公务费等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.27 万元。主要用于基本养老保险缴费支出支出。

（三）2101102-事业单位医疗 3.55 万元。主要用于医疗、工伤、生育保险支出。

（四）2130304-水利行业业务管理 129.77 万元。主要用于单位在职人员工资薪金基本支出。

（五）2130306-水利工程运行与维护 10 万元。主要用于水灾害防御、水文监测等支出。

（六）2130314-防汛 769 万元。主要用于编制 2025 年度福建省洪水风险图支出。

（七）2130317-水利科技推广 20 万元。主要用于水利科研项目支出。

（八）2210201-住房公积金 9.77 万元。主要用于单位在职人员住房公积金补助。

（九）2210202-提租补贴 1.96 万元。主要用于单位在职人员提租补贴。

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 151.42 万元，其

中：

（一）人员经费 138.49 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.93 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、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

2025 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.95 万元，比上年减少 0.55 万元，降低 36.67%。主要原因是：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。

（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，比上年增加 3 万元，增长 100%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：因工作需要安排公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站

共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 799 万元，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

山洪灾害防治非工程措施建设项目绩效目标表				
项目名称	山洪灾害防治非工程措施建设			
专项资金情况（万元）	资金总额	769.00		
	财政拨款	769.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成 3 处防洪保护区、20 座中库的洪水风险图编制；洪水风险图成果整编交汇，系统平台开发等任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目财政资金支出控制数	≤100%
	产出指标	数量指标	洪水风险图编制数	≥23 个
		质量指标	项目初步验收合格率	≥100%
		时效指标	截至当年 12 月底，项目任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	完成福建省 2025 年度重点地区洪水风险图编制报告	=1 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目验收情况结果	≥80%

水文监测预警能力建设项目绩效目标表				
项目名称	水文监测预警能力建设			
专项资金情况（万元）	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	协助收集和处理 9 个分中心中小河流站点相关水文监测信息，协助完成年度水文资料测验、整编、汇刊任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度水灾害防御专项财政拨款控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	协助收集整理全省中小河流站点日常运维资料的分中心数量	≥9 个
		质量指标	水文监测信息收集和处理完成度	≥100%
		时效指标	水文监测与预警能力建设项目完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	流域水灾害防御数据整理覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象对项目满意度	≥80%

水利科技项目绩效目标表				
项目名称	水利科技			
专项资金情况（万元）	资金总额	30.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	10.00		
年度目标	完成基于人工智能和分布式水文模型的福建台风洪水水文数字流场的动态展布研究项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目财政资金支出控制数	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	项目立项完成数量	≥ 1 项
		质量指标	项目立项完成度	$\geq 100\%$
		时效指标	截至当年 12 月底，科研项目立项任务完成率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	形成技术报告篇数	≥ 1 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目验收情况结果	$\geq 80\%$

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		福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站		部门预算编码	332601611
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1151.13		
	项目支出		809.00		
	基本支出		342.13		
	其他支出		0.00		
年度总体目标	完成3处防洪保护区、20座中库的洪水风险图编制；洪水风险图成果整编交汇，系统平台开发等任务。协助收集和处理9个分中心中小河流站点相关水文监测信息，协助完成年度水文资料测验、整编、汇刊任务。完成基于人工智能和分布式水文模型的福建台风洪水水文数字流场的动态展布研究项目。				
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	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0	
	成本指标	经济成本指标	年度项目财政资金支出控制数	≤100%	
	产出指标	数量指标	洪水风险图编制数	≥23个	
		质量指标	科研项目立项完成度	≥100%	
		时效指标	截至当年12月底，科研项目立项任务完成率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	形成技术报告篇数	≥1篇	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目验收情况结果	≥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，福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站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，福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站政府采购预算总额771.80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算771.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站共有车辆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。