

**2025 年度
福建省水利规划院
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	27
第四部分 名词解释	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省水利规划院的主要职责是：承担全省江河流域、水利水电、水资源和水土保持的规划等技术性工作；承担水利水电、水资源等项目前期及工程设计、编制地方性水利技术规范等工作；负责组织水利项目技术审查（省水利厅项目评审中心挂靠我院）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括8个（科）室，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	福建省水利规划院

三、部门主要工作任务

1. 党建引领促发展。一是抓牢党纪学习教育。通过违规违纪案例警示教育干部群众警惕“微腐败”的产生。二是在干中学在学中干。一方面双向发力，打造“新思想+评审”双课堂。另外利用评审调研，联学联动打造“现场课堂”。三是党建引领聚合力。第一党支部“闽水惠治 规划先行”党建品牌获评厅十佳党建优秀特色品牌荣誉。我院开展的课题研究《福建省治涝区划及治涝水文技术研究》获[改为“2022年度”]2022年度福建省科学技术进步奖二等奖。

2. 落实“六个一”管理。按照《福建省水利厅关于强化

省级水行政审批“六个一”管理的通知》要求，今年以来，承接评审项目 119 项（行政审批类项目 64 项），退件 7 项，召开评审会 105 场，复核会 19 场，出具专家意见 103 份，出具评审意见 78 份，已办结事项 85 项。

3. 深化靠前技术指导。通过现场调研、相关部门联席等方式，提前了解项目征地移民、环保、涉路涉铁等方面情况，及时发现项目存在的堵点难点问题，并对岸线规划、流域综合规划编制等提出建议，提供相应技术指导。

4. 规划先行“有依据”。配合厅计财处、水资源处、农水处等组织好规划类项目的评审，做到提前了解建设布局，把握建设依据。承接规划类项目评审 17 项，其中流域综合规划 8 项、水资源配置规划 2 项、水网建设规划 7 项、入海河口整治规划 4 项、农村供水高质量发展规划 1 项。

5. 当好机关“好帮手”。选派各专业技术骨干 10 人次参与厅组织的巡察、项目稽查、安全检查等工作。

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	1864.58	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	317.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	43.1
十、上年结转结余	161.3	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1548.6
		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	116.74
		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	2025.88	支出合计	2025.88

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	2025.88	1864.58									161.3
208	社会保障和就业支出	317.44	317.44									
20805	行政事业单位养老支出	317.44	317.44									
2080502	事业单位离退休	121.03	121.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113	113									
210	卫生健康支出	43.1	43.1									
21011	行政事业单位医疗	43.1	43.1									
2101102	事业单位医疗	43.1	43.1									
213	农林水支出	1548.6	1387.3									161.3
21303	水利	1548.6	1387.3									161.3
2130304	水利行业业务管理	1507.3	1362.3									145
2130317	水利技术推广	41.3	25									16.3
221	住房保障支出	116.74	116.74									
22102	住房改革支出	116.74	116.74									
2210201	住房公积金	90.67	90.67									
2210202	提租补贴	26.07	26.07									

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	2025.88	1615.78	410.1	0	0	0
208	社会保障和就业支出	317.44	317.44		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	317.44	317.44		0	0	0
2080502	事业单位离退休	121.03	121.03		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113	113		0	0	0
210	卫生健康支出	43.1	43.1		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.1	43.1		0	0	0
2101102	事业单位医疗	43.1	43.1		0	0	0
213	农林水支出	1548.6	1138.5	410.1	0	0	0
21303	水利	1548.6	1138.5	410.1	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	1507.3	1138.5	368.8	0	0	0
2130317	水利技术推广	41.3		41.3	0	0	0
221	住房保障支出	116.74	116.74		0	0	0
22102	住房改革支出	116.74	116.74		0	0	0
2210201	住房公积金	90.67	90.67		0	0	0
2210202	提租补贴	26.07	26.07		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	1864.58	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	317.44
		九、卫生健康支出	43.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1387.3
		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	116.74
		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	1864.58	支出合计	1864.58

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		1864.58	1615.78	248.8
208	社会保障和就业支出	317.44	317.44	
20805	行政事业单位养老支出	317.44	317.44	
2080502	事业单位离退休	121.03	121.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113	113	
210	卫生健康支出	43.1	43.1	
21011	行政事业单位医疗	43.1	43.1	
2101102	事业单位医疗	43.1	43.1	
213	农林水支出	1387.3	1138.5	248.8
21303	水利	1387.3	1138.5	248.8
2130304	水利行业业务管理	1362.3	1138.5	223.8
2130317	水利技术推广	25		25
221	住房保障支出	116.74	116.74	
22102	住房改革支出	116.74	116.74	
2210201	住房公积金	90.67	90.67	
2210202	提租补贴	26.07	26.07	

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		1864.58
301	工资福利支出	1405.65
302	商品和服务支出	326.85
303	对个人和家庭的补助	131.33
310	资本性支出	0.75

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	1615.78
301	工资福利支出	1405.65
30101	基本工资	288.96
30102	津贴补贴	26.07
30103	奖金	332.8
30107	绩效工资	232.34
30109	职业年金缴费	113
30112	其他社会保障缴费	129.12
30113	住房公积金	90.67
30199	其他工资福利支出	192.69
302	商品和服务支出	78.8
30201	办公费	0.52
30202	印刷费	1
30211	差旅费	0.5
30217	公务接待费	4.32
30228	工会经费	20
30231	公务用车运行维护费	9
30299	其他商品和服务支出	43.46
303	对个人和家庭的补助	131.33
30305	生活补助	8.24
30399	其他对个人和家庭的补助	123.09

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	13.27
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.27
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

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，福建省水利规划院收入预算为2025.88万元，比上年减少26.2万元，主要原因是水利行业业务管理收入减少。其中：一般公共预算拨款收入1864.58万元、上年结转结余161.3万元。

相应安排支出预算2025.88万元，比上年减少26.2万元，主要原因是水利行业业务管理支出减少。其中：基本支出1615.78万元、项目支出410.1万元。

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1864.58万元，比上年减少27.39万元，降低1.45%，主要原因是专项支出减少。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121.03万元。主要用于本单位退休人员基本支出、生活补助及公用经费。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.41万元。主要用于本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113万元。主要用于本单位职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 43.1 万元。主要用于本单位医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（五）2130304-水利行业业务管理 1362.3 万元。主要用于本单位在职人员基本支出、项目支出及公用经费。

（六）2130317-水利科技推广 25 万元。主要用于科研项目支出。

（七）2210201-住房公积金 90.67 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 26.07 万元。主要用于本单位在职人员提租补贴缴费支出。

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 1615.78 万元，其中：

（一）人员经费 1536.98 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、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 78.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

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 4.27 万元，与上年减少 0.05 万元。降低 1.16%。主要原因是：按照省政府关于过紧日子的有关要求。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要是保障日常工作需要。

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

行政审批制度改革项目绩效目标表

项目名称	行政审批制度改革			
项目资金（万元）	资金总额：	363.80		
	财政拨款：	363.80		
	其他资金：			
总体目标	根据厅下达的评审任务书，在规定时限内，保质保量完成各类评审项目。			
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	评审相关费用控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	开展水利项目评审数量	≥ 100 项
		质量指标	水利项目评审过程合规率	$\geq 100\%$
		时效指标	项目评审时限	≤ 20 天
	效益指标	社会效益指标	完成省水利重点项目建设	≥ 1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 100\%$

变化条件下闽江下游水资源多目标优化调度及 科学开发利用方案研究项目绩效目标表

项目名称	变化条件下闽江下游水资源多目标优化调度及科学开发利用方案研究			
项目资金（万元）	资金总额：	21.30		
	财政拨款：	21.30		
	其他资金：			
总体目标	完成《变化条件下闽江下游水资源多目标优化调度及科学开发利用方案研究》课题，为闽江下游地区的经济社会升级转型、水资源合理利用提供科学依据。			
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资金	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	水利科技项目开展数量	≥ 1 项
		质量指标	水利科研项目合格数量	≥ 1 项
		时效指标	按照项目进度开展课题研究	≤ 12 月
	效益指标	社会效益指标	为项目区水资源开发利用提供科学依据	≥ 1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对开展科技项目满意度	$\geq 100\%$

长距离岩石隧洞顶管关键施工技术研究及应用

项目绩效目标表

项目名称	长距离岩石隧洞顶管关键施工技术研究及应用			
项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：			
总体目标	与工程实际相结合开展课题研究，推动研究成果转化，优化施工工艺，节约工程投资。			
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	水利科研项目下达资金	≤100%
	产出指标	数量指标	水利科技项目开展数量	≥1 项
		质量指标	科研成果满足报奖要求	≥100%
		时效指标	按照项目进度开展课题研究并按时提交成果	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	优化施工工艺，节约工程投资	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对开展科技项目满意度	≥100%

水利服务项目绩效目标表

项目名称	水利服务			
项目资金（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：			
	其他资金：	5.00		
总体目标	水利服务			
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	项目相关费用控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	水利项目评审前期咨询服务数量	≥ 9 项
		质量指标	项目评审质量	$\geq 100\%$
		时效指标	评审前期服务时间	≤ 2 天
	效益指标	社会效益指标	缩短项目评审时限，加快工程建设进度	≥ 1 类
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%

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	福建省水利规划院		部门预算编码	332602
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2025.88	
	项目支出		410.10	
	基本支出		1615.78	
年度总体目标	根据厅下达的评审任务书,在规定时间内,保质保量完成各类评审项目。			
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	评审相关费用控制率	≤100%
			水利科研项目下达资金	≤100%
			水利厅补助科技项目资金	≤100%
	产出指标	数量指标	开展水利项目评审数量	≥100项
			水利科技项目开展数量	≥1项
			水利科技项目开展数量	≥1项
		质量指标	水利项目评审过程合规率	≥100%
			科研成果满足报奖要求	≥100%
			水利科研项目合格数量	≥1项
		时效指标	项目评审时限	≤20天
	按照项目进度开展课题研究并按时提交成果;项目进度开展课题研究		≤12月	
	效益指标	社会效益指标	完成省水利重点项目建设	≥1项
			优化施工工艺,节约工程投资;为项目区水资源开发利用提供科学依据	≥1项
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	

3. 有关情况说明

本部门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：本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，本单位政府采购预算总额109.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算109万元。

（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3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3辆。单位价值100万元（含）以上设备1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。