

2024 年度
福建省洪水预警报中心
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 2024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 2024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 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省洪水预警报中心的主要职责是：承担省水利厅网络安全和水利信息化（数字水利）的规划、建设、运维管理工作；提供水旱灾害防御信息技术支撑；承担省水利厅赋予的行政审批服务、政务信息公开日常受理和发布等各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省洪水预警报中心包括 5 个科室，其中：列入 2024 年部门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
福建省洪水预警报中心	参公事业单位	28

三、部门主要工作任务

2024 年，福建省洪水预警报中心主要任务是：牵头做好省水利厅网络安全保障工作，承担省水利厅交办的水利信息化（数字水利）的规划、建设、运维管理工作；提供水旱灾害防御信息技术支撑；承担省水利厅赋予的行政审批服务、政务信息公开日常受理和发布。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）牵头做好 2024 年省水利厅网络安全保障工作。

（二）承担省水利厅交办的数字水利基础支撑平台的规

划、建设、运维管理工作。

（三）配合省水利厅相关处室做好业务系统建设与运行维护，提供水旱灾害防御信息技术支撑。

（四）做好省水利厅赋予的行政审批服务、政务信息公开日常受理和发布等相关工作。

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	5140.06	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	97.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	39.38
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4902.15
		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	101.08
		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	5140.06	支出合计	5140.06

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	5140.06	5140.06									
208	社会保障和就业支出	97.45	97.45									
20805	行政事业单位养老支出	97.45	97.45									
2080501	行政单位离退休	36.75	36.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.7	60.7									
210	卫生健康支出	39.38	39.38									
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38									
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38									
213	农林水支出	4902.15	4902.15									
21303	水利	4902.15	4902.15									
2130304	水利行业业务管理	4522.15	4522.15									
2130306	水利工程运行与维护	155	155									
2130310	水土保持	200	200									
2130317	水利技术推广	25	25									
221	住房保障支出	101.08	101.08									
22102	住房改革支出	101.08	101.08									
2210201	住房公积金	90.04	90.04									
2210202	提租补贴	11.04	11.04									

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表							
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	5140.06	740.74	4399.32	0	0	0
208	社会保障和就业支出	97.45	97.45		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	97.45	97.45		0	0	0
2080501	行政单位离退休	36.75	36.75		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.7	60.7		0	0	0
210	卫生健康支出	39.38	39.38		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38		0	0	0
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38		0	0	0
213	农林水支出	4902.15	502.83	4399.32	0	0	0
21303	水利	4902.15	502.83	4399.32	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	4522.15	502.83	4019.32	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	155		155	0	0	0
2130310	水土保持	200		200	0	0	0
2130317	水利技术推广	25		25	0	0	0
221	住房保障支出	101.08	101.08		0	0	0
22102	住房改革支出	101.08	101.08		0	0	0
2210201	住房公积金	90.04	90.04		0	0	0
2210202	提租补贴	11.04	11.04		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	5140.06	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	97.45
		九、卫生健康支出	39.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4902.15
		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	101.08
		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	5140.06	支出合计	5140.06

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	5140.06	740.74	4399.32
208	社会保障和就业支出	97.45	97.45	
20805	行政事业单位养老支出	97.45	97.45	
2080501	行政单位离退休	36.75	36.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.7	60.7	
210	卫生健康支出	39.38	39.38	
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38	
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	
213	农林水支出	4902.15	502.83	4399.32
21303	水利	4902.15	502.83	4399.32
2130304	水利行业业务管理	4522.15	502.83	4019.32
2130306	水利工程运行与维护	155		155
2130310	水土保持	200		200
2130317	水利技术推广	25		25
221	住房保障支出	101.08	101.08	
22102	住房改革支出	101.08	101.08	
2210201	住房公积金	90.04	90.04	
2210202	提租补贴	11.04	11.04	

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		

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		

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	5140.06
301	工资福利支出	657.64
302	商品和服务支出	4380.87
303	对个人和家庭的补助	36.24
310	资本性支出	65.31

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	740.74
301	工资福利支出	657.64
30101	基本工资	130.08
30102	津贴补贴	141.8
30103	奖金	195.64
30112	其他社会保障缴费	100.08
30113	住房公积金	90.04
302	商品和服务支出	44
30201	办公费	1
30204	手续费	0.05
30211	差旅费	0.5
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	1
30228	工会经费	16
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	18.95
303	对个人和家庭的补助	36.24
30305	生活补助	0.59
30399	其他对个人和家庭的补助	35.65
310	资本性支出	2.86
31002	办公设备购置	2.86

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	12.66
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.66
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

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，福建省洪水预警报中心收入预算为5140.06万元，比上年增加670.82万元，主要原因是专项经费增加。其中：一般公共预算拨款收入5140.06万元。

相应安排支出预算5140.06万元，比上年增加670.82万元，主要原因是专项经费增加。其中：基本支出740.74万元、项目支出4399.32万元。

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5140.06万元，比上年增加670.82万元，增长15%，主要原因是专项经费增加。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及专项支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出60.7万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2101101—行政单位医疗39.38万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

（三）2130304—水利行业业务管理4522.15万元。主要用于单位在职人员的基本工资、津补贴、奖金、遗属生活补助、公用经费、基本业务费、专项支出等支出。

（四）2210201—住房公积金 90.04 万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

（五）2210202—提租补贴 11.04 万元。主要用于单位职工提租补贴的支出。

（六）2080501—行政单位离退休 36.75 万元。主要用于单位退休人员生活补贴。

（七）2130306—水利工程运行与维护 155 万元。主要用于水工程除险及运维专项支出。

（八）2130310—水土保持 200 万元。主要用于水土保持专项支出。

（九）2130317—水利技术推广 25 万元。主要用于水利技术推广专项支出。

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 740.74 万元，其中：

（一）人员经费 693.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对

个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 46.86 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、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、办公设备购置。

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 6.6 万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 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，福建省洪水预警报中心共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4333.8 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

数字孪生及数字水利运维保障项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3953.8	
	财政拨款：		3953.8	
	其他资金：			
总体目标	建设网络安全防御体系，组建专业网络安全运维团队，全面提升政务网络安全防护水平。保障福建省水资源管理等水利业务系统的高效运行，为省水利厅政务业务信息系统持续稳定发展提供常态化运维支撑。			
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	开展信息化运维项目数量及启动信息化建设项目数量	≥4个
		质量指标	数字水安系统在线率	≥90%
		时效指标	数字水安系统运维进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	水资源在线监测许可取水量	≥20000万立方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80%

福建省水土保持天地一体化监管服务项目

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	200		
	财政拨款：	200		
	其他资金：			
总体目标	开展全省 2024 年度水土保持“天地一体化”监管服务。			
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	生产建设项目水土保持监管项目-项目变更资金的比例	≤10%
	产出指标	数量指标	省水土保持“天地一体化”信息化建设改造及新增系统功能数	≥2 个
		质量指标	省水土保持“天地一体化”软件开发系统功能测试通过率	≥80%
		时效指标	生产建设项目水土保持监管项目-现场复核率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	生产建设项目水土保持监管数量	≥2500 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级水土保持管理及应用部门满意度	≥80%

福建省水利工程运行管理平台（2024年度福建省水库运行管理信息平台能力提升项目）项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	155		
	财政拨款：	155		
	其他资金：			
总体目标	水库运行管理信息平台能力提升年度功能升级、支撑能力提升。			
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	项目变更资金控制率	≤10%
	产出指标	数量指标	信息化建设改造及新增系统功能数	≥2个
		质量指标	平台软件开发系统功能测试通过率	≥100%
		时效指标	截至当年年底，建设任务开发完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	系统平台运行监管覆盖水库数量	≥3000个
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级水库运行管理及应用部门满意度	≥80%

基于水利视觉云边协同的自助式智能识别模型 迭代技术研究及应用项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25	
	财政拨款：		25	
	其他资金：			
总体目标	研究一套基于水利视觉云边协同的自助式智能识别模型迭代技术，建立水利行业智能模型库。			
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	水利科技项目研究投入经费	≤100 万
	产出指标	数量指标	水利科技项目开展数量	≥1 个
		质量指标	水利科技项目研究方向数量	≥1 个
		时效指标	资金下达至水利科技项目启动时间	≤90 天
	效益指标	社会效益指标	提交科技报告	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80%

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表					
(2024年度)					
部门(单位)名称		福建省洪水预警报中心		部门预算编码	332608
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		5140.06		
	项目支出		4399.32		
	基本支出		740.74		
	其他支出		0.00		
年度总体目标	用于保障单位正常运行,用于开展数字水利系统项目建设及运行维护管理工作,以及水土保持“天地一体化”监管及水土保持信息系统、水库运行管理信息平台建设和运维等。				
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	信息系统运维项目资金控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	公文社会主动公开数	≥100份	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80%	
	产出指标	数量指标	开展信息化运维项目数量及启动信息化建设项目数量	≥4个	
质量指标		数字水安系统在线率	≥90%		
时效指标		数字水安系统运维进度	≥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

2024年,福建省洪水预警报中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出46.86万元,比上年减少4万元,降低7.86%。主要原因是压减单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2024年,福建省洪水预警报中心政府采购预算总额4164.3万元,其中:政府采购货物预算61.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4102.8万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省洪水预警报中心共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 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。