

**2024 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 2024 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21

五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	25
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
福建省水利规划院	公益一类事业 单位	59

三、部门主要工作任务

今年以来，省水利规划院全年共完成大中型水库工程、防洪工程、流域综合规划等各类评审项目153项（去年结转16项，新接137项），已办结126项，退件9项，终止评审2项。其中重大项目45项（含大中型水库9项、五江一溪防洪项目35项、引调水项目1项）。

开展7场“一月一培训”业务专题讲座，累计培训300人次，切实提升专技人员的综合素质和业务能力。全年开展靠前指导及评估调研76批次，下沉技术干部300多人次，

覆盖 9 市 1 区，深受各地市充分认可，有力的推进了项目前期的进度。共派出 15 名专业技术骨干配合厅处室完成 2023 年省级水利行业重点领域度汛安全检查、在建省重点重大项目稽查、2022 年度省级以上资金检查、厅农村水电站清理整改专班等工作。

《福建省治涝水文关键技术与推广应用》项目今年申报省科技进步奖，已进入获奖公示名单；我院参与的《基于测雨雷达的中小流域山洪精细化预报与减灾关键技术研究》获福建水利科学技术二等奖；《推进变化条件下闽江下游水资源现状及科学开发利用方案》已初步完成构建研究框架和主要创新内容。完成《福建省小型水库建设总体方案（2020～2030 规划）》编制工作，待发改委审查。

扎实开展主题教育，精心组织 5 期 10 天学习读书班，专家辅导学 2 次。干部研讨专题研讨 7 次。职工常态学 47 场次。组织全院党员干部到福州市三坊七巷保护教学点、鼓岭红色教育基地等主题党日活动 12 次。采用“评审调研+现场课堂”模式，将课堂设置在评审一线，充分利用当地红色资源，开展红色教育，并通过职工群进行同步宣传。结合拗九节、重阳节等“我们的节日”，开展“廉政家风促党风”活动，组织干部职工到三坊七巷勤廉馆参观践学等，定期组织党员干部观看党风廉政警示教育片。组织干部职工参加厅广播操比赛、羽毛球比赛、学习贯彻党的二十大精神暨主题教育知识

竞赛等活动，并分别荣获一等奖、优秀组织奖。结合“我们的节日”，宣传孝老爱亲、勤俭持家、廉洁爱民等良好家风；开展读书活动，持续弘扬中华优秀传统文化，践行社会主义核心价值观。

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	1891.97	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	229.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	48.12
十、上年结转结余	160.11	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1571.01
		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	203.22
		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	2052.08	支出合计	2052.08

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	2052.08	1891.97									160.11
208	社会保障和就业支出	229.73	229.73									
20805	行政事业单位养老支出	229.73	229.73									
2080502	事业单位离退休	137.56	137.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.17	92.17									
210	卫生健康支出	48.12	48.12									
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12									
2101102	事业单位医疗	48.12	48.12									
213	农林水支出	1571.01	1410.9									160.11
21303	水利	1571.01	1410.9									160.11
2130304	水利行业业务管理	1546.01	1385.9									160.11
2130317	水利技术推广	25	25									
221	住房保障支出	203.22	203.22									
22102	住房改革支出	203.22	203.22									
2210201	住房公积金	174.42	174.42									
2210202	提租补贴	28.8	28.8									

。

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

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		2052.08	1593.47	458.61	0	0	0
208	社会保障和就业支出	229.73	229.73		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	229.73	229.73		0	0	0
2080502	事业单位离退休	137.56	137.56		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.17	92.17		0	0	0
210	卫生健康支出	48.12	48.12		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12		0	0	0
2101102	事业单位医疗	48.12	48.12		0	0	0
213	农林水支出	1571.01	1112.4	458.61	0	0	0
21303	水利	1571.01	1112.4	458.61	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	1546.01	1112.4	433.61	0	0	0
2130317	水利技术推广	25		25	0	0	0
221	住房保障支出	203.22	203.22		0	0	0
22102	住房改革支出	203.22	203.22		0	0	0
2210201	住房公积金	174.42	174.42		0	0	0
2210202	提租补贴	28.8	28.8		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	1891.97	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	229.73
		九、卫生健康支出	48.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1410.9
		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	203.22
		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	1891.97	支出合计	1891.97

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		1891.97	1573.47	318.5
208	社会保障和就业支出	229.73	229.73	
20805	行政事业单位养老支出	229.73	229.73	
2080502	事业单位离退休	137.56	137.56	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92.17	92.17	
210	卫生健康支出	48.12	48.12	
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12	
2101102	事业单位医疗	48.12	48.12	
213	农林水支出	1410.9	1092.4	318.5
21303	水利	1410.9	1092.4	318.5
2130304	水利行业业务管理	1385.9	1092.4	293.5
2130317	水利技术推广	25		25
221	住房保障支出	203.22	203.22	
22102	住房改革支出	203.22	203.22	
2210201	住房公积金	174.42	174.42	
2210202	提租补贴	28.8	28.8	

。

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		1891.97
301	工资福利支出	1420.91
302	商品和服务支出	321.9
303	对个人和家庭的补助	147.56
310	资本性支出	1.6

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	1573.47
301	工资福利支出	1420.91
30101	基本工资	319.2
30102	津贴补贴	28.8
30103	奖金	377.6
30107	绩效工资	256.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12
30109	职业年金缴费	10.93
30110	职工基本医疗保险缴费	94.81
30112	其他社会保障缴费	143.17
30113	住房公积金	174.42
302	商品和服务支出	5
30299	其他商品和服务支出	5
303	对个人和家庭的补助	147.56
30301	离休费	23.66
30305	生活补助	8.24
30399	其他对个人和家庭的补助	115.66

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	13.32
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.32
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

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，福建省水利规划院部门收入预算为2052.08万元，比上年减少498.45万元，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1891.97万元、上年结转结余160.11万元。

相应安排支出预算2052.08万元，比上年减少498.45万元，主要原因是水利行业业务管理支出减少。其中：基本支出1593.47万元、项目支出458.61万元。

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1891.97万元，比上年减少72.57万元，降低3.69%，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137.56万元。主要用于事业单位离退休人员基本支出、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92.17万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗48.12万元。主要用于事业单位医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（四）2130304-水利行业业务管理1385.9万元。主要

用于事业单位在职人员基本支出、遗属补助及项目支出。

（五）2130317-水利科技推广 25 万元。主要用于项目支出。

（六）2210201-住房公积金 174.42 万元。主要用于事业单位在职人员住房公积金补助。

（七）2210202-提租补贴 28.8 万元。主要用于事业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 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 1573.47 万元，其中：

（一）人员经费 1568.47 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5 万元，主要包括：办公费、差旅费、

会议费、培训费、委托业务费、其他交通费用、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

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4.32万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，我院共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金448.61万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

**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 立项 情况	项目立项的 依据	《水利部关于印发“十四五”水利科技创新规划的通知》 (水国科〔2021〕416号)；《福建省人民政府办公厅关于 印发福建省“十四五”科技创新发展专项规划的通知》 (闽政办〔2021〕58号)		
	项目申报的 可行性	《水利部关于印发“十四五”水利科技创新规划的通知》 (水国科〔2021〕416号)；《福建省人民政府办公厅关于 印发福建省“十四五”科技创新发展专项规划的通知》 (闽政办〔2021〕58号)		
专项 资金 情况 (万元)	资金总额	25.00		
	财政拨款	25.00		
	其他资金			
项目 实施期 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	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	水利厅补助科技项目资金	≤25万元
	产出指标	数量指标	水利科技项目开展数量	≥1项
		质量指标	水利科技项目研究方向数量	≥1项
		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	提交科技报告中间成果	≥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	≥80%
备注				

行政审批制度改革项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省水利厅关于印发全省水利系统行政审批和公共服务事项审批权限的通知》	
	项目申报的可行性		项目经专家评审后出具评审意见或批复文件	
专项资金情况 (万元)	资金总额		423.61	
	财政拨款		423.61	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	评审相关费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展水利项目评审数量	≥110 项
		质量指标	水利项目评审过程合规率	≥100%
		时效指标	项目评审时限	≤20 天
	效益指标	社会效益指标	水利工程项目评审涵盖范围类型数	≥4 类
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%
备注				

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		福建省水利规划院	单位预算编码	332602
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2052.08	
	项目支出		448.61	
	基本支出		1593.47	
	其他支出		10.00	
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%
	效益指标	经济效益指标	水利工程项目评审涵盖范围类型数	≥4类
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%
	产出指标	数量指标	开展水利项目评审数量	≥110项
		质量指标	水利项目评审过程合规率	≥100%
时效指标		项目评审时限	≤20天	

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

2024年,我院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

2024年,我院部门政府采购预算总额110.6万元,其中:政府采购货物预算1.6万元、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2023年12月31日,我院共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车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、其他用车3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。