

2024 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 2024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.....	7
四、 财政拨款收支预算总表.....	8
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	15
一、 预算收支总体情况.....	16

二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	18
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23

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：从事闽江河口的水文监测与预报，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 2024 年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
福建省水文水资源勘测局 闽江河口水文实验站	公益一类	9

三、部门主要工作任务

2024 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：加强党建工作、履行水旱灾害防御综合支撑保障职责、推进科研项目开展等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步加强党建工作，结合单位实际，积极打造“1+3+8”水文党建品牌链建设，不断优化提升支部党建品牌。推动闽江河口水文实验站各项工作高质量发展。

（二）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。

（三）积极推进《小流域山洪致灾临界降雨阈值预测及

早期预警研究》课题的研究工作。

（四）拟采购“遥控船+ADCP”、手持ADCP测流设备。

参加无人机操作培训。

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	185.51	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	64.18	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	11.01
九、其他收入	48.22	九、卫生健康支出	6.18
十、上年结转结余	147.91	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	397.82
		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	30.81
		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	445.82	支出合计	445.82

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	445.82	185.51				64.18				48.22	147.91
208	社会保障和就业支出	11.01	6.21								4.8	
20805	行政事业单位养老支出	11.01	6.21								4.8	
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	10.91	6.11								4.8	
210	卫生健康支出	6.18	3.46								2.72	
21011	行政事业单位医疗	6.18	3.46								2.72	
2101102	事业单位医疗	6.18	3.46								2.72	
213	农林水支出	397.82	154.3				64.18				31.43	147.91
21303	水利	397.82	154.3				64.18				31.43	147.91
2130304	水利行业业务管理	352.82	119.3				64.18				31.43	137.91
2130306	水利工程运行与维护	20	10									10
2130317	水利技术推广	25	25									
221	住房保障支出	30.81	21.54								9.27	
22102	住房改革支出	30.81	21.54								9.27	
2210201	住房公积金	27.4	19.63								7.77	
2210202	提租补贴	3.41	1.91								1.5	

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	445.82	400.82	45	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01		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	10.91	10.91		0	0	0
210	卫生健康支出	6.18	6.18		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18		0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18		0	0	0
213	农林水支出	397.82	352.82	45	0	0	0
21303	水利	397.82	352.82	45	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	352.82	352.82		0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	20		20	0	0	0
2130317	水利技术推广	25		25	0	0	0
221	住房保障支出	30.81	30.81		0	0	0
22102	住房改革支出	30.81	30.81		0	0	0
2210201	住房公积金	27.4	27.4		0	0	0
2210202	提租补贴	3.41	3.41		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	185.51	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	6.21
		九、卫生健康支出	3.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	154.3
		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	21.54
		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	185.51	支出合计	185.51

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	185.51	150.51	35
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21	
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	6.11	6.11	
210	卫生健康支出	3.46	3.46	
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	
213	农林水支出	154.3	119.3	35
21303	水利	154.3	119.3	35
2130304	水利行业业务管理	119.3	119.3	
2130306	水利工程运行与维护	10		10
2130317	水利技术推广	25		25
221	住房保障支出	21.54	21.54	
22102	住房改革支出	21.54	21.54	
2210201	住房公积金	19.63	19.63	
2210202	提租补贴	1.91	1.91	

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	0	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	0	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	185.51
301	工资福利支出	135.15
302	商品和服务支出	47.28
303	对个人和家庭的补助	2.48
310	资本性支出	0.6

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	150.51
301	工资福利支出	135.15
30101	基本工资	34.08
30102	津贴补贴	1.91
30103	奖金	19.6
30107	绩效工资	22.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49
30109	职业年金缴费	10.74
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06
30112	其他社会保障缴费	0.59
30113	住房公积金	19.63
302	商品和服务支出	12.88
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	0.3
30204	手续费	0.1
30211	差旅费	1
30228	工会经费	5.29
30299	其他商品和服务支出	5.69
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

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	1.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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，福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站收入预算为445.82万元，比上年增加37.98万元，主要原因是预计事业收入及上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入185.51万元、事业收入64.18万元、其他收入48.22万元、上年结转结余147.91万元。

相应安排支出预算445.82万元，比上年增加37.98万元，主要原因是本年拟用结转结余新购置专用设备。其中：基本支出400.82万元、项目支出45万元。

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185.51万元，比上年减少3.65万元，降低1.93%，主要原因是项目支出减少。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，重点压减了水文监测预警能力建设专项的支出，同时合理保障了人员经费和水利科级等工作的支出需求，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6.11万元。主要用于基本养老保险缴费支出支出。

（三）2101102-事业单位医疗3.46万元。主要用于医

疗、工伤、生育保险支出。

(四) 2130304-水利行业业务管理 119.3 万元。主要用于单位在职人员工资薪金等基本支出。

(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) 2130317-水利科技推广 25 万元。主要用于水利科研项目支出。

(七) 2210201-住房公积金 19.63 万元。主要用于单位在职人员住房公积金补助。

(八) 2210202-提租补贴 1.91 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 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 150.51 万元，其中：

(一) 人员经费 137.63 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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 12.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年度没有安排因公出国（境）经费的支出。与上年持平。主要原因是：未安排因公出国（境）相关工作。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 1.5 万元，与上年持平。主要原因是：因工作需要继续安排公务接待经费。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 3 万元，降低 100%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度用其他资金支付公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站

共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 35 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

水文监测预警能力建设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:		0	
总体目标	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、政变、汇刊任务。			
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	年度财政拨款控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	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

项目资金（万元）	资金总额:	25		
	财政拨款:	25		
	其他资金:	0		
总体目标	完成小流域山洪致灾临界降雨阈值预测及早期预警研究科研项目			
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	年度财政拨款控制率	≤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	≥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	受益服务对象对项目满意度	≥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		福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站	单位预算编码	332601611
年度预算安排（万元）	资金总额		445.82	
	项目支出		45	
	基本支出		400.82	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	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、政变、汇刊任务。完成小流域山洪致灾临界降雨阈值预测及早期预警研究科研项目			
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	年度项目财政资金支出控制比例	≤100%
	产出指标	数量指标	科研项目立项完成数量	=1 项
		质量指标	水文监测信息收集和处理完成度	≥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	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

2024 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

2024 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 91.8 万元，其中：政府采购货物预算 73.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 18.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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：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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年本单位预算安排购置车辆 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。