

2024 年度
福建省龙岩水文水资源
勘测分中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2024年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
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·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据中共福建省委机构编制委员会办公室《关于调整省水利厅所属承担行政职能事业单位机构编制事项的通知》（闽委编办〔2019〕123号），福建省龙岩水文水资源勘测分中心的主要职责是：

- （一）负责组织实施本辖区水文站网规划与建设。
- （二）负责组织实施本辖区水文监测与预报。
- （三）负责组织实施本辖区水资源调查评价。
- （四）负责组织实施本辖区水文监测资料汇交、保管和使用。
- （五）负责组织实施本辖区水文设施与水文监测环境的保护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省龙岩水文水资源勘测分中心列入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
福建省龙岩水文水资源勘测分中心	参公事业	53

三、部门主要工作任务

2024年，龙岩水文水资源勘测分中心主要任务是：加强党建引领，增强必胜信心，扎实推动龙岩水文高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强理论学习，凝心铸魂筑牢根本

一是坚持用思想武装头脑，抓好分中心党支部理论中心组学习，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚决拥护“两个确立”，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，巩固扩展主题教育成果。二是建设廉洁型干部队伍，履行全面从严治党主体责任。三是树牢造福人民的政绩观，走好新时代党的群众路线，持续深化推进“我为群众办实事”，解决群众急难愁盼问题。四是践行习近平总书记治水思路和关于治水的重要论述精神，传承和弘扬“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”的新时代水利精神，激励和动员全市水文干部职工更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，立足本职岗位作贡献，推进龙岩水文高质量发展。

（二）提升支撑能力，服务防汛抗旱

防汛抗旱工作责任重于泰山，是水文工作重中之重的头等大事，是体现水文作用的重要途径和窗口。一是根据洪水情况及时补充完善测洪方案和各项测报措施。二是加强日常维护，认真管理好水文自动测报系统，确保讯电畅通。三是对照各级防汛部门防汛抗旱报讯任务，切实做好防台风和洪水预报测报工作，在防汛抗旱工作中发挥水文技术支撑，为当地政府防灾减灾提供科学依据。

（三）夯实水质分析，深化服务河湖长制

一是做好水生态监测工作，扎实开展地表水水质站监测任务。二是深入贯彻落实中央、省、市全面推行河长制工作的部署和要求，定期开展龙岩辖区界河巡河，进一步加强对社会服务面的拓展，更好地为河（湖）长制服务。

（四）加强站网建设，提升水文监测能力

一是加强站点建设，引进先进设备，积极推进新仪器比测工作。二是进一步完善水文监测平台建设。三是继续推进水文遥测站标准化建设。四是扎实做好工程带水文工作。

（五）多措并举，推动文明单位创建工作

精准发力，主动作为，有效提升创建成果，突出水文行业特色，夯实文明单位创建基础，推动文明单位创建工作再上新台阶。

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	1792. 27	一、社会保障和就业支出	171. 21
二、其他收入	255. 00	二、卫生健康支出	62. 90
三、上年结转结余	93. 56	三、农林水支出	1807. 40
		四、住房保障支出	99. 32
收入合计	2140. 83	支出合计	2140. 83

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		2140.83	1792.27								255.00	93.56
208	社会保障和就业支出	171.21	171.21									
20805	行政事业单位养老支出	171.21	171.21									
2080501	行政单位离退休	61.64	61.64									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	109.57	109.57									
210	卫生健康支出	62.90	62.90									
21011	行政事业单位医疗	62.90	62.90									
2101101	行政单位医疗	62.90	62.90									
213	农林水支出	1807.40	1458.84								255.00	93.56

21303	水利	1807.40	1458.84								255.00	93.56
2130301	行政运行	923.82	923.82									
2130304	水利行业业务管理	382.02	124.02								255.00	3.00
2130306	水利工程运行与维护	280.00	280.00									
2130317	水利技术推广	25.00	25.00									
2130399	其他水利支出	196.56	106.00									90.56
221	住房保障支出	99.32	99.32									
22102	住房改革支出	99.32	99.32									
2210201	住房公积金	99.32	99.32									

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		2140.83	1257.25	883.58			
208	社会保障和就业支出	171.21	171.21				
20805	行政事业单位养老支出	171.21	171.21				
2080501	行政单位离退休	61.64	61.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.57	109.57				
210	卫生健康支出	62.90	62.90				
21011	行政事业单位医疗	62.90	62.90				
2101101	行政单位医疗	62.90	62.90				
213	农林水支出	1807.40	923.82	883.58			
21303	水利	1807.40	923.82	883.58			
2130301	行政运行	923.82	923.82				
2130304	水利行业业务管理	382.02		382.02			
2130306	水利工程运行与维护	280.00		280.00			
2130317	水利技术推广	25.00		25.00			

2130399	其他水利支出	196.56		196.56			
221	住房保障支出	99.32	99.32				
22102	住房改革支出	99.32	99.32				
2210201	住房公积金	99.32	99.32				

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	1792.27	一、社会保障和就业支出	171.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	62.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1458.84
		四、住房保障支出	99.32
收入合计	1792.27	支出合计	1792.27

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		1792.27	1257.25	535.02
208	社会保障和就业支出	171.21	171.21	
20805	行政事业单位养老支出	171.21	171.21	
2080501	行政单位离退休	61.64	61.64	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	109.57	109.57	
210	卫生健康支出	62.90	62.90	
21011	行政事业单位医疗	62.90	62.90	
2101101	行政单位医疗	62.90	62.90	
213	农林水支出	1458.84	923.82	535.02
21303	水利	1458.84	923.82	535.02
2130301	行政运行	923.82	923.82	
2130304	水利行业业务管理	124.02		124.02
2130306	水利工程运行与维护	280.00		280.00
2130317	水利技术推广	25.00		25.00
2130399	其他水利支出	106.00		106.00
221	住房保障支出	99.32	99.32	
22102	住房改革支出	99.32	99.32	
2210201	住房公积金	99.32	99.32	

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		
301	工资福利支出	1099.49
302	商品和服务支出	531.42
303	对个人和家庭的补助	72.40
310	资本性支出	88.96

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		1257.25
301	工资福利支出	1099.49
30101	基本工资	232.32
30102	津贴补贴	226.22
30103	奖金	369.16
30112	其他社会保障缴费	172.47
30113	住房公积金	99.32
302	商品和服务支出	85.36
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	10.00
30217	公务接待费	3.00
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	36.85
30299	其他商品和服务支出	4.51
303	对个人和家庭的补助	72.40
30305	生活补助	12.76
30399	其他对个人和家庭的补助	59.64

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	27.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	24.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	24.00

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，福建省龙岩水文水资源勘测分中心收入预算为 2140.83 万元，比上年减少 158.05 万元，主要原因是人员经费减少及项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 1792.27 万元、其他收入 255.00 万元、上年结转结余 93.56 万元。

相应安排支出预算 2140.83 万元，比上年减少 158.05 万元，主要原因是人员经费减少及项目支出减少。其中：基本支出 1257.25 万元、项目支出 883.58 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 1792.27 万元，比上年减少 259.61 万元，降低 12.65%，主要原因是人员经费减少及项目支出减少。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，重点压减了会议费、培训费、差旅费中非急需非刚性支出，同时合理保障了水文水质监测、水情报汛等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休 61.64 万元。主要用于离退休人员生活补贴及公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.57 万元。主要用于用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 62.90 万元。主要用于职

工医疗保险缴费支出。

（四）2130301-行政运行 923.82 万元。主要用于人员经费、一般公用经费等基本支出。

（五）2130304-水利行业业务管理 124.02 万元。主要用于水文站网运行管理及维护等基本业务费支出。

（六）2130306-水利工程运行与维护 280.00 万元。主要用于中小河流站网运行与维护、水文能力改革提升、报讯费、信息运行维护等项目支出。

（七）2130317-水利技术推广 25.00 万元。主要用于水利技术推广项目支出。

（八）2130399-其他水利支出 106.00 万元。主要用于乡镇交接断面水质监测和生态流量监测项目支出。

（九）2210201 住房公积金 99.32 万元。主要用于职工住房公积金支出。

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 1257.25 万元，其中：

（一）人员经费 1171.89 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 85.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、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 3.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 24.00 万元，其中：公务用车运行费 24.00 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，福建省龙岩水文水资源勘测分中心共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 625.58 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

水文监测与预警能力建设项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额		280.00	
	财政拨款		280.00	
	其他资金		0	
项目实施期目标	实现水文监测站点正常运转并收集和处理相关水文监测信息；对水文站点分年度进行现代化改造，推进福建省水文监测改革工作科学有序发展；			
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	年度财政拨款控制数	≤280 万元
	产出指标	数量指标	中小河流监测站点数	≥30 个
			主要控制断面水质监测数	≥22 个
		质量指标	水文监测信息收集和处理规范要求符合率	≥100%
		时效指标	截至当年 12 月底，站点监测任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	流域水文情势监控覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	≥80%
备注				

乡镇交接断面水质监测、生态流量监测能力建设项目绩效目标表

专项资金 情况 (万元)	资金总额		106.00	
	财政拨款		106.00	
	其他资金			
项目实施 期目标	对辖区内新增乡镇交界断面站点开展水质监测，收集各地乡镇交界断面等常规监测资料，并对成果进行分析评价；分析抽查监测结果。			
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	年度财政拨款控制数	≤106 万元
	产出指标	数量指标	监测站数	≥149
		质量指标	监测信息收集和处理规范要求符合率	≥100%
		时效指标	截至当年 12 月底，水质监测任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	对乡镇交界断面水质监控覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	≥80%
备注				

水利科技项目绩效目标表

专项资金 情况（万 元）	资金总额		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0	
项目实施 期目标	提交科研成果报告			
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金额	≤25 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%
	效益指标	社会效益指标	提交科技报告	≥1 份
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众对项目满意度	≥80%
备注				

中央水利救灾资金结余项目绩效目标表

专项资金 情况（万 元）	资金总额		90.56	
	财政拨款		90.56	
	其他资金		0	
项目实施 期目标	开展江河洪水、山洪地质灾害、台风、地震等造成的洪涝、干旱引发的次生水旱灾害造成水文站点测报设施、监测平台等修复			
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	财政拨款控制数	≤119.5 万元
	产出 指标	数量指标	水文测报设施设备修复（套）	≥52 套
		质量指标	水文测报设施设备采购符合规范	≥100%
		时效指标	采购任务按时完成	≥100%
	效益 指标	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	≥100%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%
备注				

基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		382.02	
	财政拨款:		124.02	
	其他资金:		258.00	
总体 目标	完成全市 79 个水文站点水文基础设施运行维护和水文资料收集、分析和整编，为水安全、水资源、水生态、防汛与抗旱等提供水文情报预报基础资料，完成中华人民共和国水文年鉴刊印。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	水文站点数	≥79 个
		质量指标	监测信息水文收集和处理完成度符合规范要求	≥100%
		时效指标	截至当年 12 月底，站点监测任务完成率	≥100%
		成本指标	年度部门业务费财政拨款控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	流域水文情势监控覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥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		福建省龙岩水文水资源勘测分中心	单位预算编码	332601609
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		2140.83	
	项目支出		883.58	
	基本支出		1257.25	
	其他支出		0.00	
年度总体目标		完成辖区水质监测和资料收集工作，并对成果进行分析评价，分析抽查监测结果；完成水文站点水文基础设施运行维护和水文资料收集、分析和整编，为水安全、水资源、水生态、防汛与抗旱等提供水文情报预报基础资料，完成中华人民共和国水文年鉴刊印。		
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	成本指标	年度财政拨款控制数	≤2140.83 万元
	产出指标	数量指标	水文站点监测数	≥109 个
		数量指标	水质监测站数	≥171 个
		质量指标	水文监测信息收集和处理规范要求符合率	≥100%
		时效指标	截至当年 12 月底，站点监测任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	流域水文情势监控和水质监控覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	≥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，福建省龙岩水文水资源勘测分中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 85.36 万元，比上年增加 17.50 万元，增长 25.79%。主要原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年，福建省龙岩水文水资源勘测分中心政府采购预算总额 182.70 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 182.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省龙岩水文水资源勘测分中心共有车辆 8 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 7 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2024 年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。