

2024 年度
福建省莆田水文水资源
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	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	25
第四部分 名词解释	26

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）文件精神，福建省莆田水文水资源勘测分中心的主要职责是：开展水文监测与预报工作，水资源调查评价，水文监测资料汇交、保管和使用；承担本辖区水文站网规划与建设以及水文设施、水文监测环境保护等事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省莆田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
福建省莆田水文水资源勘测分中心	参公事业	27

三、部门主要工作任务

2024年，福建省莆田水文水资源勘测分中心主要任务是：深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，落实全国、全省水文工作会议精神，做好水文监测与预报、水资源调查评价、资料汇交以及辖区内水文站网规划与建设等工作，为推动福建高质量发展作出水利新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好水文测报工作。扎实开展 2024 年汛前准备工作，重新修订各种预案及测站任务书；开展国家基本水文站点、中小河流站点和水情报汛站点流量、水位、雨量、蒸发、泥沙等要素水文测验、资料收集和站点运行维护工作；做好水雨情和洪水预测预报工作，提升服务防汛抗旱减灾能力；继续推进水文“两项改革”，加强水文监测（巡测）管理工作。

（二）抓好水资源管理工作。一是开展国家重点水质站、一般水文站、重要饮用水源地站、水库站和莆田市乡镇交接断面等水质监测评价工作；二是编制《2023 年莆田市水资源公报》；三是落实国家地下水监测二期工程前期工作。

（三）抓好水文站网建设。一是推进国家基本水文站提档升级工作；二是推进水文巡测基地能力提升建设；三是推进水文测报智能化和现代化建设，强化新仪器新设备比测分析及运用；四是跟踪落实“水利工程带水文”项目；五是推进水毁修复工程项目。

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	898.78	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	130.8
九、其他收入	170	九、卫生健康支出	28.34
十、上年结转结余	130.79	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	989.65
		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	50.78
收入合计	1199.57	支出合计	1199.57

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		1199.57	898.78								170	130.79
208	社会保障和就业支出	130.8	130.8									
20805	行政事业单位养老支出	130.8	130.8									
2080501	行政单位离退休	74.77	74.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03									
210	卫生健康支出	28.34	28.34									
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34									
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34									
213	农林水支出	989.65	688.86								170	130.79
21303	水利	989.65	688.86								170	130.79
2130301	行政运行	465.68	465.68									
2130304	水利行业业务管理	63.18	63.18									
2130306	水利工程运行与维护	172	104								68	
2130399	其他水利支出	288.79	56								102	130.79
221	住房保障支出	50.78	50.78									
22102	住房改革支出	50.78	50.78									
2210201	住房公积金	50.78	50.78									

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		1199.57	675.6	523.97			
208	社会保障和就业支出	130.8	130.8				
20805	行政事业单位养老支出	130.8	130.8				
2080501	行政单位离退休	74.77	74.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03				
210	卫生健康支出	28.34	28.34				
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34				
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34				
213	农林水支出	989.65	465.68	523.97			
21303	水利	989.65	465.68	523.97			
2130301	行政运行	465.68	465.68				
2130304	水利行业业务管理	63.18		63.18			
2130306	水利工程运行与维护	172		172			
2130399	其他水利支出	288.79		288.79			
221	住房保障支出	50.78	50.78				
22102	住房改革支出	50.78	50.78				
2210201	住房公积金	50.78	50.78				

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	899.78	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	130.8
		九、卫生健康支出	28.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	688.86
		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	50.78
收入合计	898.78	支出合计	898.78

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	898.78	675.6	223.18
208	社会保障和就业支出	130.8	130.8	
20805	行政事业单位养老支出	130.8	130.8	
2080501	行政单位离退休	74.77	74.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.03	56.03	
210	卫生健康支出	28.34	28.34	
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34	
213	农林水支出	688.86	465.68	223.18
21303	水利	688.86	465.68	223.18
2130301	行政运行	465.68	465.68	
2130304	水利行业业务管理	63.18		63.18
2130306	水利工程运行与维护	104		104
2130399	其他水利支出	56		56
221	住房保障支出	50.78	50.78	
22102	住房改革支出	50.78	50.78	
2210201	住房公积金	50.78	50.78	

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		898.78
301	工资福利支出	563.33
302	商品和服务支出	210.83
303	对个人和家庭的补助	75.53
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	49.09
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		675.6
301	工资福利支出	558.33
30101	基本工资	118.32
30102	津贴补贴	116.8
30103	奖金	188.06
30112	其他社会保障缴费	84.37
30113	住房公积金	50.78
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	41.74
30201	办公费	5.13
30207	邮电费	5
30217	公务接待费	2.5
30228	工会经费	2
30229	福利费	5
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	8.11
30299	其他商品和服务支出	8
303	对个人和家庭的补助	75.53
30305	生活补助	3.26
30399	其他对个人和家庭的补助	72.27

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	11.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.7
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	9.0

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，福建省莆田水文水资源勘测分中心收入预算为1199.57万元，比上年减少10.49万元，主要原因是地方财政水质监测资金减少。其中：一般公共预算拨款收入898.78万元、其他收入170万元、上年结转结余130.79万元。

相应安排支出预算1199.57万元，比上年减少10.49万元，主要原因是地方水质监测资金支出减少。其中：基本支出675.6万元、项目支出523.97万元。

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898.78万元，比上年增加71.23万元，增长8.6%，主要原因是新增招录人员，人员经费增加及因业务需要发展性专项项目资金增加。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和部门业务费，体现在有关支出科目中。同时合理保障了水文监测能力建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休74.77万元。主要用于单位离退休人员生活补贴及公用经费等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.03万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 28.34 万元。主要用于医疗、工伤、生育保险支出。

（四）2130301-行政运行 465.68 万元。主要用于单位基本支出。

（五）2130304-水利行业业务管理 63.18 万元。主要用于在职人员基本支出、基本业务费。

（六）2130306-水利工程运行与维护 104 万元。主要用于水文监测与预警能力建设等支出。

（七）2130399-其他水利支出 56 万元。主要用于乡镇交接断面水质监测项目等支出。

（八）2210201-住房公积金 50.78 万元。主要用于在职人员住房公积金补助支出。

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 675.6 万元，其中：

（一）人员经费 633.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 41.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.7 万元，比上年增长 0.2 万元，增长 8%。主要原因是：按业务需要，水文系统内部进行调整。

（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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福建省莆田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 303.97 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

水文监测能力建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		172	
	财政拨款：		104	
	其他资金：		68	
总体目标	完成水文监测站点水文测报、水质监测、水雨情传输报送，保证测得出、测得快、数据准确、报送及时，为防汛抗旱减灾、水资源保护、河长制、生态文明建设等工作提供全面技术支撑。			
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	年度项目资金控制数	≤172 万元
	产出指标	数量指标	中小河流站点数量	≥5 个
			主要控制断面水质监测工作个数	≥10 个
		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	站点监测任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	流域站点监控覆盖率	≥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%

乡镇交接断面水质监测绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	158		
	财政拨款：	56		
	其他资金：	102		
总体目标	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	目标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目资金控制数	≤158 万元
	产出指标	数量指标	监测站数	≥45 个
		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	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	社会公众满意度	≥80%

基本业务费测绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	63.18		
	财政拨款：	63.18		
	其他资金：			
总体目标	完成辖区内 43 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
	成本指标	经济成本指标	年度财政拨款控制数	≤63.18 万元
	产出指标	数量指标	水文站点测报数量	≥43 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%

中央水利救灾资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	80.79		
	财政拨款：	80.79		
	其他资金：	0		
总体目标	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	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款控制数	≤ 80.79
	产出指标	数量指标	水文测报设施设备修复套	≥ 6 站
		质量指标	修复项目监理	符合规范
			修复项目验收	通过验收
	时效指标	资金下达到省级6个月内预算执行率	$\geq 80\%$	
	效益指标	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	≥ 100 合格
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq 90\%$	

其他水利资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50		
	财政拨款：	0		
	其他资金：	50		
总体目标	完成全市乡镇交接断面站点水质监测和资料收集工作。			
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	年度财政拨款控制数	≤50 万元
	产出指标	数量指标	监测站数	≥45 个
		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	水质监测项目完成率	≥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	社会公众满意度	≥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		福建省莆田水文水资源勘测分中心		单位预算编码	332601606
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1199.57		
	项目支出		523.97		
	基本支出		675.6		
	其他支出				
年度总体目标	开展水文监测与测报工作、水资源调查评价、水文监测资料汇交、保管和使用。				
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	年度资金控制数	≤1199.57万元	
	产出指标	数量指标	水文测报站数	≥48个	
			水质监测站数	≥55个	
		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	监测任务完成率	≥100%	
	社会效益指标		流域水文情势监控和水质监控覆盖率覆盖率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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，福建省莆田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37.24万元，比增加3.74万元，增长11.16%。主要原因是办公设备老旧维护。

（二）政府采购情况

2024年，福建省莆田水文水资源勘测分中心政府采购预算总额209.85万元，其中：政府采购货物预算88.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算121.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省莆田水文水资源勘测分中心共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1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2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。