

2025 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 2025年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
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	13
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15
三、政府性基金预算拨款支出情况	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

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（数字赋能与孪生水利）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 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省洪水预警报中心

三、部门主要工作任务

2025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（数字赋能与孪生水利）的规划、建设、运维管理工作；提供水旱灾害防御、水资源管理等水利重要业务信息技术支撑；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。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025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	5919.64	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	98.2
九、其他收入		九、卫生健康支出	42.35
十、上年结转结余	1701.9	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7376.47
		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	104.52
		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	7621.54	支出合计	7621.54

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表												
												单位：万元
科目编码	科目名称	小计	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	7621.54	5919.64									1701.9
208	社会保障和就业支出	98.2	98.2									
20805	行政事业单位养老支出	98.2	98.2									
2080501	行政单位离退休	33.52	33.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.68	64.68									
210	卫生健康支出	42.35	42.35									
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35									
2101101	行政单位医疗	42.35	42.35									
213	农林水支出	7376.47	5674.57									1701.9
21303	水利	7376.47	5674.57									1701.9
2130304	水利行业业务管理	6797.57	5293.77									1503.8
2130306	水利工程运行与维护	315	265									50
2130314	防汛	148.1										148.1
2130399	其他水利支出	115.8	115.8									
221	住房保障支出	104.52	104.52									
22102	住房改革支出	104.52	104.52									
2210201	住房公积金	93.12	93.12									
2210202	提租补贴	11.4	11.4									

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表							
							单位：万元
科目编码	科目名称	小计	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	7621.54	774.75	6846.79	0	0	0
208	社会保障和就业支出	98.2	98.2		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	98.2	98.2		0	0	0
2080501	行政单位离退休	33.52	33.52		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.68	64.68		0	0	0
210	卫生健康支出	42.35	42.35		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35		0	0	0
2101101	行政单位医疗	42.35	42.35		0	0	0
213	农林水支出	7376.47	529.68	6846.79	0	0	0
21303	水利	7376.47	529.68	6846.79	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	6797.57	529.68	6267.89	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	315		315	0	0	0
2130314	防汛	148.1		148.1	0	0	0
2130399	其他水利支出	115.8		115.8	0	0	0
221	住房保障支出	104.52	104.52		0	0	0
22102	住房改革支出	104.52	104.52		0	0	0
2210201	住房公积金	93.12	93.12		0	0	0
2210202	提租补贴	11.4	11.4		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025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	5919.64	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	98.2
		九、卫生健康支出	42.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5674.57
		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	104.52
		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	5919.64	支出合计	5919.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		5919.64	774.75	5144.89
208	社会保障和就业支出	98.2	98.2	
20805	行政事业单位养老支出	98.2	98.2	
2080501	行政单位离退休	33.52	33.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.68	64.68	
210	卫生健康支出	42.35	42.35	
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35	
2101101	行政单位医疗	42.35	42.35	
213	农林水支出	5674.57	529.68	5144.89
21303	水利	5674.57	529.68	5144.89
2130304	水利行业业务管理	5293.77	529.68	4764.09
2130306	水利工程运行与维护	265		265
2130399	其他水利支出	115.8		115.8
221	住房保障支出	104.52	104.52	
22102	住房改革支出	104.52	104.52	
2210201	住房公积金	93.12	93.12	
2210202	提租补贴	11.4	11.4	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0		

备注：本单位 2025 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

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0		

备注：本单位 2025 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

2025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		5919.64
301	工资福利支出	693.31
302	商品和服务支出	4232.11
303	对个人和家庭的补助	33.11
310	资本性支出	961.11

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025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	774.75
301	工资福利支出	693.31
30101	基本工资	141.12
30102	津贴补贴	147.76
30103	奖金	204.28
30112	其他社会保障缴费	107.03
30113	住房公积金	93.12
302	商品和服务支出	48.33
30201	办公费	10
30211	差旅费	2
30228	工会经费	15.15
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	15.18
303	对个人和家庭的补助	33.11
30305	生活补助	0.59
30399	其他对个人和家庭的补助	32.52

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	12.61
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.61
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

2025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。2025 年，福建省洪水预警报中心收入预算为 7621.54 万元，比上年增加 2481.48 万元，主要原因是上年结余结转及本年专项经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 5919.64 万元。

相应安排支出预算 7621.54 万元，比上年增加 2481.48 万元，主要原因是上年结余结转及本年专项经费增加。其中：基本支出 774.75 万元、项目支出 6846.79 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 5919.64 万元，比上年增加 779.58 万元，增长 15.17%，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 64.68 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（二）2101101—行政单位医疗 42.35 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 5293.77 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 93.12 万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

（五）2210202—提租补贴 11.4 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 33.52 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 265 万元。主要用于水灾害防御专项支出。

（八）2130399—其他水利支出 115.8 万元。主要用于水生态文明建设专项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 774.75 万元，其中：

（一）人员经费 726.42 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 48.33 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2025 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 6.61 万元,比上年减少 0.05 万元,降低 0.75%, 主要是按照上级关于过紧日子的有关要求, 厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2025 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

2025 年,福建省洪水预警报中心按照全面实施预算绩效管理的要求, 编制绩效目标并公开。

（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		6203.80	
	财政拨款		6203.80	
	其他资金		0.00	
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	指标值
	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	≥2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	≥26000万立方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80%

福建省水库运行管理信息平台信创改造项目

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		315.00	
	财政拨款		315.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成省水库运行管理信息平台信创改造。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	平台信创改造或新增功能数	≥2 个
		质量指标	平台系统功能测试通过率	≥100%
		时效指标	截至当年年底,任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	平台运行监管覆盖水利工程数量	≥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%个

水安系统水毁修复项目项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		148.10	
	财政拨款		148.10	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成水安系统相关设备设施水毁修复			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	排查消除防洪安全隐患	≥29 处
		质量指标	工程设计施工标准	=1 项
		时效指标	资金下达到省级 6 个月内预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	=1 项
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	=1 项
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥85%

取用水管理平台升级改造服务项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		70.00	
	财政拨款		70.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成 3 个取用水管理平台功能模块升级改造，提升取水管理效能，推动水资源刚性约束管理措施落细落实。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	完成 3 个取用水管理平台功能模块升级改造	≥3 个
		质量指标	系统功能测试通过率	≥100%
		时效指标	截至当年年底，任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	截至当年年底，任务完成数量	≥1000 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥80%

部分省级运维水资源站点升级改造服务项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		45.80	
	财政拨款		45.80	
	其他资金		0.00	
总体目标	升级改造部分省级运维站点			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	取水在线计量站点 升级改造个数	≥50 个
		质量指标	取水在线监测数据 到报率（%）	≥95%
		时效指标	按时完工率（%）	≥90%
	效益指标	经济效益指标	水资源在线监测传 输准确率（%）	≥90%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度 （%）	≥85%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 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		7621. 54	
	项目支出		6846. 79	
	基本支出		774. 75	
	其他支出		0. 00	
年度总体目标	用于保障单位正常运行，开展数字孪生水利系统项目建设及运行维护管理工作，水资源系统、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
	产出指标	数量指标	开展信息化运维项目数量	≥4 个
		质量指标	运维项目年度考核合格率	≥80 分
		时效指标	截至当年 12 月底，运维项目完成率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	信息系统运维项目资金控制率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	公文社会主动公开数量	≥100 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80 分

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

2025 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 33.18 万元，比上年增加 3.87 万元，增长 11.7%。主要原因是业务量增加、人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年，福建省洪水预警报中心政府采购预算总额 6281.01 万元，其中：政府采购货物预算 27.61 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6253.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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）。

2025 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。