

2026 年度
福建省漳州水文水资源
勘测分中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2026 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
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 2026 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	27
第四部分 名词解释	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省漳州水文水资源勘测分中心的主要职责是：

（一）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；

（二）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，福建省漳州水文水资源勘测分中心列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省漳州水文水资源勘测分中心

（注：本单位无下属单位）

三、单位主要工作任务

2026 年，福建省漳州水文水资源勘测分中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神，持续提升水文服务支撑能力，围绕上述任务，重点抓好 4 个方面工作：

（一）提升水文预测报水平

1. 增强“四预”能力，修订制度预案，开展 2026 年汛前准备和应急演练，全力做好洪水预警预报和山洪灾害风险预警技术支撑。

2. 优化站网布局，打造智能水情业务体系，深化水文预报模型研发。

3. 提升应急处置能力，拓展沿河重要乡镇洪水预警预报服务。

(二) 推动水文现代化建设

1. 持续推进“两项改革”，深化水文资料在线整编系统应用，完成2025年度资料整编复审。

2. 积极谋划水文“十五五”，加快现代化站网建设。

3. 推进工程带水文项目。

(三) 提升水生态服务能力

1. 完成2026年乡镇交接断面水质监督检测和农村供水水质抽检。

2. 编制《2025年漳州市水资源公报》。

3. 开展地下水监测站点巡检及资料在线整编。

(四) 以党建引领高质量发展

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记重要指示批示精神。

2. 落实全面从严治党主体责任，修订制度，规范内部管理。

3. 推进党建与业务融合，优化党建品牌，深化支部达标创星、绩效考评等工作，推动漳州水文各项工作迈上新台阶。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	1549.03	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	179.87
九、其他收入	180	九、卫生健康支出	53.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1397.29
		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	105.3
		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	
本年收入合计	1729.03	本年支出合计	1735.52
上年结转结余	6.49	结转下年支出	0
收入合计	1735.52	支出合计	1735.52

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	1735.52	1549.03	0	0	0	0	0	0	0	180	6.49
福建省漳州水文水资源勘测分中心	1735.52	1549.03	0	0	0	0	0	0	0	180	6.49

三、支出预算总表

2026 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	1735.52	1152.27	583.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	179.87	179.87		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	179.87	179.87		0	0	0
2080501	行政单位离退休	70.27	70.27		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.06	101.06		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54		0	0	0
210	卫生健康支出	53.06	53.06		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06		0	0	0
2101101	行政单位医疗	53.06	53.06		0	0	0
213	农林水支出	1397.29	814.04	583.25	0	0	0
21303	水利	1397.29	814.04	583.25	0	0	0
2130301	行政运行	814.04	814.04		0	0	0
2130304	水利行业业务管理	321.76		321.76	0	0	0

2130306	水利工程运行与维护	5.17		5.17	0	0	0
2130399	其他水利支出	256.32		256.32	0	0	0
221	住房保障支出	105.3	105.3		0	0	0
22102	住房改革支出	105.3	105.3		0	0	0
2210201	住房公积金	105.3	105.3		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	1549.03	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	179.87
		九、卫生健康支出	53.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1210.8
		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	105.3
		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	1549.03	支出合计	1549.03

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		1549.03	1152.27	396.76
208	社会保障和就业支出	179.87	179.87	
20805	行政事业单位养老支出	179.87	179.87	
2080501	行政单位离退休	70.27	70.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	101.06	101.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	
210	卫生健康支出	53.06	53.06	
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	
2101101	行政单位医疗	53.06	53.06	
213	农林水支出	1210.8	814.04	396.76
21303	水利	1210.8	814.04	396.76

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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				

本单位 2026 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

2026 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				

本单位 2026 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

2026 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		1549.03
301	工资福利支出	1020.74
302	商品和服务支出	415.82
303	对个人和家庭的补助	77.17
310	资本性支出	35.3

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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	1152.27
301	工资福利支出	1020.74
30101	基本工资	225.12
30102	津贴补贴	190.26
30103	奖金	337.4
30109	职业年金缴费	8.54
30112	其他社会保障缴费	154.12
30113	住房公积金	105.3
302	商品和服务支出	54.36
30201	办公费	2.4
30209	物业管理费	7
30217	公务接待费	3
30228	工会经费	15.64
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	20.32
303	对个人和家庭的补助	77.17
30305	生活补助	9.2
30399	其他对个人和家庭的补助	67.97

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	9.00
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	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6.00

第三部分

2026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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，本单位收入预算为1735.52万元，比上年减少76.9万元，主要原因是一般公共预算拨款收入预算减少，其他收入预算减少。其中：一般公共预算拨款收入1549.03万元、其他收入180万元、上年结转结余6.49万元。

相应安排支出预算1735.52万元，比上年减少76.9万元，主要原因是农林水支出减少。其中：基本支出1152.27万元、项目支出583.25万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1549.03万元，比上年减少63.39万元，降低3.39%，主要原因是农林水支出减少。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，重点压减了农林水支出，同时合理保障了人员经费、水利行业业务管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休70.27万元。主要用于离退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出101.06万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出8.54万元。主要用于本年退休人员的年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 53.06 万元。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

（五）2130301-行政运行 814.04 万元。主要用于在职人员经费和公用经费支出。

（六）22210201-住房公积金 105.3 万元。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

（七）2130304-水利行业业务管理 321.76 万元。主要用于基本业务费项目、水文监测与预警能力建设项目支出。

（九）2130399-其他水利支出 75 万元。主要乡镇交界断面水质监测项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1152.27 万元，其中：

（一）人员经费 1116.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 35.72 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 3 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

2026 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。主要原因是：工作需要，公车运行经费继续与上年齐平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，福建省漳州水文水资源勘测分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

水文监测与预警能力建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额	224.00		
	财政拨款	224.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成全年水文监测站点水文测报、水雨情传输预报、水环境监测等工作，以及水文测报设施设备维护工作，确保年度水文监测设施设备正常运行。			
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	财政拨款控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	中小河流监测站点数	≥17 个
			主要断面水质监测站点数	≥22 个
		质量指标	监测信息收集和处理规范符合率	≥100%
		时效指标	站点监测任务序时完成率	≥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	服务对象对项目满意度	≥80%

乡镇交界断面水质监测绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额	75.00		
	财政拨款	75.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成年度辖区内乡镇交界断面站点 152 站点（全市）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	财政拨款控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	乡镇交界断面水质监测站点数	≥152 站点
		质量指标	监测信息收集和处理规范符合率	≥100%
		时效指标	监测站点任务序时完成率	≥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	服务对象对项目满意度	≥80%

地方水文经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		180.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		180.00	
总体目标	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。			
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	资金拨款控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展主要控制断面水质监测工作个数	≥22 个
		质量指标	水文监测信息收集和处理规范符合率	≥100%
		时效指标	站点监测任务按时完成率	≥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	社会公众满意度	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	福建省漳州水文水资源勘测分中心	预算编码	332601604	
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	1735.52		
	项目支出	583.25		
	基本支出	1152.27		
年度总体目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中小河流监测站点数	≥17 个
		质量指标	监测信息收集和处理规范符合率	≥100%
		时效指标	站点监测任务序时完成率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	财政拨款控制率	≥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	服务对象对项目满意度	≥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

2026年，福建省漳州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35.72万元，比上年减少3.19万元，降低8.20%。主要原因是按照省政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2026年，福建省漳州水文水资源勘测分中心政府采购预算总额122.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算122万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省漳州水文水资源勘测分中心共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

2026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）。

（四）委托业务费情况

2026年，福建省漳州水文水资源勘测分中心委托业务费预算总额202.60万元。

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。