

2026 年度

福建省厦门水文水资源勘

测分中心

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2026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·····	21
第四部分 名词解释·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省厦门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；承担全市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，福建省厦门水文水资源勘测分中心无下属单位，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	福建省厦门水文水资源勘测分中心

三、单位主要工作任务

一、受委托承担全市水文行业规划管理；

二、承担本辖区水文水资源监测站网的布局、规划、建设和调整工作；

三、负责全市实时水文水资源信息的收集、处理与分析，为政府和防汛指挥机构在防灾减灾决策中提供有关水文方面的信息、技术支持；

四、负责对水量、水质的监测、分析和评价，协助水行政主管部门编制发布水资源质量状况通报；

五、负责水文资料的收集、汇总、审定；

六、负责政府和上级主管部门交办的各项水文水资源工作。

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	453.56	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	58.05
九、其他收入	27	九、卫生健康支出	12.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	371.3
		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	39.03
		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	480.56	本年支出合计	
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	480.56	支出合计	480.56

二、收入预算总表

2026 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		480.56	453.56								27	
208	社会保障和就业支出	58.05	58.05									
20805	行政事业单位养老支出	58.05	58.05									
2080501	行政单位离退休	27.29	27.29									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.76	30.76									
210	卫生健康支出	12.18	12.18									
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18									
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18									
213	农林水支出	371.3	344.3								27	
21303	水利	371.3	344.3								27	
2130301	行政运行	276.42	249.42								27	
2130399	其他水利支出	94.88	94.88									
221	住房保障支出	39.03	39.03									
22102	住房改革支出	39.03	39.03									
2210201	住房公积金	28.11	28.11									
2210202	提租补贴	10.92	10.92									

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	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	480.56	385.68	94.88	0	0	0
208	社会保障和就业支出	58.05	58.05		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.05	58.05		0	0	0
2080501	行政单位离退休	27.29	27.29		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76		0	0	0
210	卫生健康支出	12.18	12.18		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18		0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18		0	0	0
213	农林水支出	371.3	276.42	94.88	0	0	0
21303	水利	371.3	276.42	94.88	0	0	0
2130301	行政运行	276.42	276.42		0	0	0
2130399	其他水利支出	94.88		94.88	0	0	0
221	住房保障支出	39.03	39.03		0	0	0
22102	住房改革支出	39.03	39.03		0	0	0
2210201	住房公积金	28.11	28.11		0	0	0
2210202	提租补贴	10.92	10.92		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	453.56	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	58.05
		九、卫生健康支出	12.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	343.75
		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	39.03
		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	453.56	支出合计	453.56

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	453.56	358.68	94.88
208	社会保障和就业支出	58.05	58.05	
20805	行政事业单位养老支出	58.05	58.05	
2080501	行政单位离退休	27.29	27.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	
213	农林水支出	344.3	249.42	94.88
21303	水利	344.3	249.42	94.88
2130301	行政运行	249.42	249.42	
2130399	水利工程建设	94.88		94.88
221	住房保障支出	39.03	39.03	
22102	住房改革支出	39.03	39.03	
2210201	住房公积金	28.11	28.11	
2210202	提租补贴	10.92	10.92	

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		0	0	0

备注：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		0	0	0

备注：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		480.56
301	工资福利支出	305.33
302	商品和服务支出	87.36
303	对个人和家庭的补助	35.77
310	资本性支出	25.1

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		428.46
301	工资福利支出	305.33
30101	基本工资	53.76
30102	津贴补贴	80.26
30103	奖金	100.28
30112	其他社会保障缴费	42.94
30113	住房公积金	28.11
302	商品和服务支出	87.36
30201	办公费	5
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	4
30217	公务接待费	2.8
30227	委托业务费	39
30228	工会经费	2.3
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	27.26
303	对个人和家庭的补助	35.77
30305	生活补助	9.28
30399	其他对个人和家庭的补助	26.49

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	8.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.8
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

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，福建省厦门水文水资源勘测分中心收入预算为480.56万元，比上年增加35.98万元，主要原因是人员增加1人，基本支出增加。其中：一般公共预算拨款收入453.56万元。

相应安排支出预算480.56万元，比上年增加35.98万元，主要原因是人员增加1人，基本支出增加。其中：基本支出385.68万元、项目支出94.88万元。

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453.56万元，比上年增加8.98万元，增长2.02%，主要原因是人员增加1人，基本支出增加。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了水文、水质监测等工作的支出需求，体现在有关支出科目中：

（一）2080501-行政单位离退休27.29万元。主要用于退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.76万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗12.18万元。主要用于单位医疗支出。

（四）2130301-行政运行 276.42 万元。主要用于在职人员经费和公用经费支出行政运行支出。

（五）2130399-其他水利支出 94.88 万元。主要用于本单位水文监测改革及水质监测、水情报汛及能力提升、中小河流水文监测站点运行等支出。

（六）2210201-住房公积金 28.11 万元。主要用于住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 10.92 万元。主要用于提租补贴支出。

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 358.68 万元，其中：

（一）人员经费 341.1 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.58 万元，主要包括：办公费、邮电

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

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 2.8 万元，与上年持平。主要原因是：按单位工作需要继续安排公务接待费。

（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，比上年少 3 万元，主要是因为车辆减少 1 辆，为保障现有公务车辆正常运行，继续安排公务用车运行费。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

2026 年，福建省厦门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项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		55.00	
	财政拨款		55.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	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	中小河流站点数量	≥3个
			主要断面水质监测数	>6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%

乡镇交接断面水质监测项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		17.00	
	财政拨款		17.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成全市乡镇交界断面 20 个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	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	监测站数	≥20 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	截至当年 12 月底, 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. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		福建省厦门水文水资源勘测分中心	单位预算编码	332601603
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		480.56	
	项目支出		94.88	
	基本支出		385.68	
年度总体目标	完成乡镇交界断面站点水质监测和资料收集工作。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，推进水文监测改革工作科学有序发展；开展河湖主要控制断面水质监测工作；完成水雨情实时数据传输、江河洪水预警预报工作。完成全市3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。			
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	测报全市水文站点数	=26个
			日常运维中小河流站点数量	=3个
			开展主要控制断面水质监测工作个数	≥6个
		质量指标	水文监测信息收集和处理符合规范要求完成度	≥100百分比
			水文监测信息收集和处理完成度	≥100百分比
			时效指标	水文站点检测完成率
	成本指标	经济成本指标	年度财政拨款控制数	≤100百分比
	效益指标	社会效益指标	对乡镇交界断面水质监控覆盖率	≥100百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	90百分比

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，福建省厦门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16.78万元，比上年减少1.6万元，降低8.71%。主要原因是保障单位正常运行情况下，厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省厦门水文水资源勘测分中心共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（四）委托业务费情况

2026年，福建省厦门水文水资源勘测分中心单位委托业务费预算总额39万元。

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。