

**2025 年度**  
**福建省福州水文水资源**  
**勘测分中心**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表 .....	9
二、收入预算总表 .....	10
三、支出预算总表 .....	11
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
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	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 .....	22
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况 .....	22
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 .....	23
八、其他重要事项说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

本单位主要从事福州江河湖库水文水资源监测，收集整理水文水资源资料；发布水文情报和水情预警预测预报，为防汛抗旱决策提供科学依据；分析评价水资源状况，编制福州市水资源公报，服务最严格水资源管理；组织开展水资源调查评价与水质监测分析工作；为福州市经济社会发展、水利中心工作和社会公众提供水文水资源技术服务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省福州水文水资源勘测分中心列入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	福建省福州水文水资源勘测分中心

## 三、部门主要工作任务

2025年，福州水文水资源勘测分中心重点抓好以下6个方面工作：

（一）持续落实好“十四五”规划。根据省中心的统一部署，扎实推进6个国家基本水文站点提档升级建设项目的建设；及时做好十五五规划，二期站点建设等项目的各项准备工作；加强闽清水文巡测中心基地建设的现场监督，做好装修

准备工作。持续推进水文信息平台（平潭）建设，对于水文统一门户平台、数据资源、业务监管，设备的全生命周期监管等项目管理，编入测站任务，逐步实现水文信息平台的统一管理。

**（二）做好水文测报工作。**着力抓好 2025 年防汛备汛工作，提前做好应急测报谋划布局。推进水文预报预警工作的常态化、实时化、规范化，做好台风暴雨水文测报工作，为防汛指挥决策提供技术支撑。全力以赴做好水文监测工作，确保测验整编质量，推进水文全要素全量程的自动在线设备的应用，提升应急处突水文支撑能力。

**（三）持续抓好安全生产和反恐工作。**树牢底线思维，坚持安全第一，坚决贯彻落实上级对安全生产、反恐工作的部署要求，压紧压实责任，落实各项工作措施，确保生产、工作安全。

**（四）抓实党建工作。**把政治建设摆在首位，把贯彻落实习近平总书记重要批示精神和党中央决策部署作为推动工作的“第一动力”、支部会议的“第一议题”，坚决拥护“两个确立”，坚定践行“两个维护”。加强党的组织建设，严格按照要求完成换届选举工作，重新划分党小组。落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话等各项制度，规范各项工作。深化党建品牌创建，强化品牌的引领力，带动党建业务深度融合。

**（五）持续深化正风肃纪。**把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，持续加强重点岗位、重点环节监管，完善

权力运行制约监督机制。持续推进纪律教育、警示教育工作，促进廉洁文化与水文工作发展共融互促，打造福州水文清正廉洁新风尚。

**（六）深化精神文明建设。**积极开展文明建设活动，培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬新时代水利行业精神。

## 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	1648.52	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	259.92
九、其他收入	249	九、卫生健康支出	64.35
十、上年结转结余	90	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1503.05
		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	160.2
		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	1987.52	支出合计	1987.52

## 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	1987.52	1648.52								249	90
208	社会保障和就业支出	259.92	259.92									
20805	行政事业单位养老支出	259.92	259.92									
2080501	行政单位离退休	99.84	99.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.39	99.39									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.69	60.69									
210	卫生健康支出	64.35	64.35									
21011	行政事业单位医疗	64.35	64.35									
2101101	行政单位医疗	64.35	64.35									
213	农林水支出	1503.05	1164.05								249	90
21303	水利	1503.05	1164.05								249	90
2130301	行政运行	729.68	729.68									
2130304	水利行业业务管理	297.37	207.37									90
2130306	水利工程运行与维护	404	204								200	
2130399	其他水利支出	72	23								49	
221	住房保障支出	160.2	160.2									
22102	住房改革支出	160.2	160.2									
2210201	住房公积金	142.68	142.68									
2210202	提租补贴	17.52	17.52									

### 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		1987.52	1315.44	672.08	0	0	0
208	社会保障和就业支出	259.92	259.92		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	259.92	259.92		0	0	0
2080501	行政单位离退休	99.84	99.84		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.39	99.39		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.69	60.69		0	0	0
210	卫生健康支出	64.35	64.35		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	64.35	64.35		0	0	0
2101101	行政单位医疗	64.35	64.35		0	0	0
213	农林水支出	1503.05	830.97	672.08	0	0	0
21303	水利	1503.05	830.97	672.08	0	0	0
2130301	行政运行	729.68	729.68		0	0	0
2130304	水利行业业务管理	297.37	101.29	196.08	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	404		404	0	0	0
2130399	其他水利支出	72		72	0	0	0
221	住房保障支出	160.2	160.2		0	0	0
22102	住房改革支出	160.2	160.2		0	0	0
2210201	住房公积金	142.68	142.68		0	0	0
2210202	提租补贴	17.52	17.52		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	1648.52	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	259.92
		九、卫生健康支出	64.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1164.05
		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	160.2
		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	1648.52	支出合计	1648.52

## 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	1648.52	1315.44	333.08
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	259.92	259.92	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	259.92	259.92	
2080501	行政单位离退休	99.84	99.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.39	99.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.69	60.69	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	64.35	64.35	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	64.35	64.35	
2101101	行政单位医疗	64.35	64.35	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	1164.05	830.97	333.08
<b>21303</b>	<b>水利</b>	1164.05	830.97	333.08
2130301	行政运行	729.68	729.68	
2130304	水利行业业务管理	207.37	101.29	106.08
2130306	水利工程运行与维护	204		204
2130399	其他水利支出	23		23
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	160.2	160.2	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	160.2	160.2	
2210201	住房公积金	142.68	142.68	
2210202	提租补贴	17.52	17.52	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 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				

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				

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		1648.52
301	工资福利支出	1131.91
302	商品和服务支出	392.68
303	对个人和家庭的补助	105.73
310	资本性支出	18.2

## 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	1315.44
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1131.91
30101	基本工资	211.2
30102	津贴补贴	228.08
30103	奖金	325.52
30109	职业年金缴费	60.69
30112	其他社会保障缴费	163.74
30113	住房公积金	142.68
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	77
30201	办公费	19.6
30207	邮电费	3.5
30209	物业管理费	3
30211	差旅费	1
30217	公务接待费	3
30226	劳务费	2.66
30228	工会经费	25.24
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	13
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	105.73
30305	生活补助	9.29
30399	其他对个人和家庭的补助	96.44
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.8
31002	办公设备购置	0.8

## 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	9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，福州水文水资源勘测分中心收入预算为1987.52万元，比上年减少115.83万元，主要原因是水生态文明建设专项及水灾害防御专项减少，上年预算执行情况较好结余结转资金减少。其中：一般公共预算拨款收入1699.65万元，其他收入249万元，上年结转结余90万元。

相应安排支出预算1987.52万元，比上年减少115.83万元，主要原因是水生态文明建设专项及水灾害防御专项减少。其中：基本支出1315.44万元、项目支出672.08万元。

## 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1648.52万元，比上年减少51.13万元，降低了3.01%，主要原因是水生态文明建设专项及水灾害防御专项减少。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，重点压减了公用经费和部门业务费，同时合理保障了人员经费的支出需求，体现在相关科目中。具体如下：

（一）2080501-行政单位离退休99.84万元。主要用于退休人员补助及公用经费等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费99.39

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 60.69 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 64.35 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

（五）2130301-行政运行 729.68 万元。主要用于单位基本支出。

（六）2130304-水利行业业务管理 297.37 万元。主要用于单位在职人员基本支出及部门业务费专项。

（七）2130306-水利工程运行与维护 404 万元。主要用于水质监测、中小河流监测站点运行、水文监测及预警能力建设专项支出。

（八）2130399-其他水利支出 72 万元。主要用于乡镇交接断面水质监测项目支出。

（九）2210201-住房公积金 142.68 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 17.52 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

### 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、一般公共预算拨款预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1315.44 万元，其中：

（一）人员经费 1237.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、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 77.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 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 3 万元，与上年持平。主要原因：因工作需要继续安排公务接待费。

##### （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。主要原

因：按现有公车数量核算公务用车运行费。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025年，福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项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		404.00	
	财政拨款		204.00	
	其他资金		200.00	
总体目标	实现中小河流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；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。			
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	财政拨款控制数	≤404万元
	产出指标	数量指标	主要断面水质监测数	≥21个
			中小河流监测站点数	≥12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	站点监测任务按时完成率	≥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		72.00	
	财政拨款		23.00	
	其他资金		49.00	
总体目标	完成全市乡镇交界断面站点 137 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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	年度财政拨款控制数	≤72 万元
	产出指标	数量指标	监测站个数	≥137 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	监测站点任务完成率	≥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	服务对象对项目满意度	≥80%

## 2. 部门整体支出绩效目标

### 部门整体绩效目标表

年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1987.52	
	项目支出		672.08	
	基本支出		1315.44	
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	经济成本指标	年度财政拨款控制数	≤1987.52万元
	产出指标	数量指标	水文测报站数	≥72个
			水质监测站数	≥158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	流域水文情势监控及水质监控覆盖率	≥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

2025年，福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46.9万元，比2024年减少17.18万元，降低26.81%。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

2025年，福州水文水资源勘测分中心政府采购预算总额426.84万元，其中：政府采购货物预算18.84万元、政府采购服务预算408万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州水文水资源勘测分中心共有车辆2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1辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上专用设备1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。