

2025 年度
福建省漳州水文
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 2025 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	8
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	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	16
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19

五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	20
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），本单位的主要职责是：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，福建省漳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	福建省漳州水文水资源勘测分中心

三、部门主要工作任务

2025年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三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，深化拓展“三争”行动，持续提升水文服务支撑能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力提升水文预测报水平

1. 进一步增强“四预”能力，部署开展2025年汛前准备和水文测站考证工作，修订完善制度、预案，开展应急演练，全力以赴做好江河洪水和山洪灾害风险预警预报工作，更加精准支撑水旱灾害防御。

2. 积极配合省中心做好洪水预报系统、水文防汛会商系统升级改造。

（二）推动水文改革向纵深发展

1. 持续推进水文“两项改革”工作，加大测区改革和新设备新技术应用，督促指导水文资料在线整编作业系统全面深入应用。

2. 做好“十四五”基本水文测站提档升级项目建设工作，加快构建完善现代化水文站网。

3. 纵深推进我市水利工程配套水文站点建设，推动福建水利工程数字孪生平台的探索运用。

4. 进一步推进水利安全生产风险管控“六项机制”标准化试点建设。

5. 积极按省中心下达的任务完成国家地下水监测工程（二期）项目落地实施工作。

（三）提升水生态服务支撑能力

1. 大力拓展水生态监测能力，完成 2025 年漳州市乡镇交接断面水质监督检测任务。

2. 完成《平和花山溪生态整治关键技术研究》（二期）科技项目研究。

3. 编制完成《2024 年漳州市水资源公报》。

（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，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神。

2. 始终坚持全面从严治党。严格落实全面从严治党主体责任，修订完善分中心《内部控制管理手册》和相关制度，进一步规范测站管理。

3. 推进党建与业务深度融合。做好支委换届工作，不断优化完善分中心党建品牌。继续开展精神文明、五星级党支部、平安单位创建，推动漳州水文各项工作迈上新台阶。

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	1612.42	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	174.3
九、其他收入	200	九、卫生健康支出	50.31
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1499.8
		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	88.01
		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	1812.42	支出合计	1812.42

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		1812. 42	1612. 42								200	
208	社会保障和就业支出	174. 3	174. 3									
20805	行政事业单位养老支出	174. 3	174. 3									
2080501	行政单位离退休	67. 49	67. 49									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	97. 9	97. 9									
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	8. 91	8. 91									
210	卫生健康支出	50. 31	50. 31									
21011	行政事业单位医疗	50. 31	50. 31									
2101101	行政单位医疗	50. 31	50. 31									

213	农林水支出	1499.8	1299.8								200	
21303	水利	1499.8	1299.8								200	
2130301	行政运行	797.93	797.93									
2130304	水利行业业务管理	103.87	103.87									
2130306	水利工程运行与维护	308	308									
2130399	其他水利支出	290	90								200	
221	住房保障支出	88.01	88.01									
22102	住房改革支出	88.01	88.01									
2210201	住房公积金	88.01	88.01									

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		1812.42	1110.55	701.87	0	0	0
208	社会保障和就业支出	174.3	174.3		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	174.3	174.3		0	0	0
2080501	行政单位离退休	67.49	67.49		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.9	97.9		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91		0	0	0
210	卫生健康支出	50.31	50.31		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.31	50.31		0	0	0
2101101	行政单位医疗	50.31	50.31		0	0	0
213	农林水支出	1499.8	797.93	701.87	0	0	0
21303	水利	1499.8	797.93	701.87	0	0	0
2130301	行政运行	797.93	797.93		0	0	0
2130304	水利行业业务管理	103.87		103.87	0	0	0

2130306	水利工程运行与维护	308		308	0	0	0
2130399	其他水利支出	290		290	0	0	0
221	住房保障支出	88.01	88.01		0	0	0
22102	住房改革支出	88.01	88.01		0	0	0
2210201	住房公积金	88.01	88.01		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	1612.42	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	174.3
		九、卫生健康支出	50.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1299.8
		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	88.01
		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	1612.42	支出合计	1612.42

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	1612.42	1110.55	501.87
208	社会保障和就业支出	174.3	174.3	
20805	行政事业单位养老支出	174.3	174.3	
2080501	行政单位离退休	67.49	67.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.9	97.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	
210	卫生健康支出	50.31	50.31	
21011	行政事业单位医疗	50.31	50.31	
2101101	行政单位医疗	50.31	50.31	
213	农林水支出	1299.8	797.93	501.87
21303	水利	1299.8	797.93	501.87
2130301	行政运行	797.93	797.93	
2130304	水利行业业务管理	103.87		103.87
2130306	水利工程运行与维护	308		308
2130399	其他水利支出	90		90
221	住房保障支出	88.01	88.01	
22102	住房改革支出	88.01	88.01	
2210201	住房公积金	88.01	88.01	

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				

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				

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		1612.42
301	工资福利支出	978.51
302	商品和服务支出	514.02
303	对个人和家庭的补助	74.49
310	资本性支出	45.4

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		1110.55
301	工资福利支出	978.51
30101	基本工资	202.8
30102	津贴补贴	192.64
30103	奖金	337.94
30109	职业年金缴费	8.91
30112	其他社会保障缴费	148.21
30113	住房公积金	88.01
302	商品和服务支出	57.55
30201	办公费	1
30209	物业管理费	15.71
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	16.2
303	对个人和家庭的补助	74.49
30305	生活补助	9.2
30399	其他对个人和家庭的补助	65.29

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	9.00
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	3.00

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，本部门收入预算为 1812.42 万元，比上年增加 96.61 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入预算增加，其他收入预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 1612.42 万元、其他收入 200 万元。

相应安排支出预算 1812.42 万元，比上年增加 96.61 万元，主要原因是农林水支出增加。其中：基本支出 1110.55 万元、项目支出 701.87 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 1612.42 万元，比上年增加 54.61 万元，增长 3.39%，主要原因是水利工程运行与维护和其他水利支出等项目支出增加。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，重点压减了水利行业业务管理支出和住房公积金支出，同时合理保障了人员经费、水利工程运行与维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休 67.49 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 97.9 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 8.91 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 50.31 万元。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

（五）2130301-行政运行 797.93 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 88.01 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 103.87 万元。主要用于基本业务费项目支出。

（八）2130306-水利工程运行与维护 308 万元。主要用于水文监测与预警能力建设项目支出。

（九）2130399-其他水利支出 90 万元。主要河湖长制项目项目支出。

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 1110.55 万元，其中：

（一）人员经费 1071.64 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、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 38.91 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

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

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。主要原因是：因工作需要继续安排公务用车运行费。

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项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		308	
	财政拨款：		308	
	其他资金：		0	
总体目标	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	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款控制数	≤308 万元
	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	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	服务对象满意度	≥80%

河湖长制项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		90	
	财政拨款：		90	
	其他资金：		0	
总体目标	完成年度辖区内乡镇交界断面站点 152 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	≤90 万元
	产出指标	数量指标	监测站数	≥152 个
		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%

地方水文经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200	
	财政拨款:		0	
	其他资金:		200	
总体目标	为漳州市防汛抗旱预警、水安全事故处理提供及时准确的信息服 务，为漳州市基础建设收集长期水文基础资料，保护人民生命财产安 全			
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	资金总投入	≤200 万
	产出指标	数量指标	开展主要控制断面水质监测工作个数	≥20 个
			洪水预报站点数量	≥8 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. 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		福建省漳州水文水资源勘测分中心	部门预算编码	332601604
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		1812. 42	
	项目支出		701. 87	
	基本支出		1110. 55	
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
	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	财政拨款控制数	≤1812. 42 万元
	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	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%

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，一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 38.91 万元，比上年减少 3.81 万元，减少 8.92%。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，本部门政府采购预算总额 312.2 万元，其中：政府采购货物预算 76.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 236 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台。

2025 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。