

**2026 年度**  
**福建省九龙江流域中心**  
**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	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

<b>第三部分 2026 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.....	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.....	23
八、其他重要事项说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	29

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省九龙江流域中心的主要职责是：承担对九龙江流域规划实施及涉水监督管理、推进河湖长制的事务性工作；承担九龙江流域水量分配、调度的事务性工作；承担九龙江北溪引水工程运行管理的事务性工作；完成省水利厅交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省九龙江流域中心包括 10 个科室，本单位无下属单位，其中：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	福建省九龙江流域中心

## 三、单位主要工作任务

2026 年是“十五五”规划开局之年，中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实省委、省政府及省水利厅党组各项部署要求，精准发力、闭环推进，全面提升流域治理管理现代化水平，聚焦福建水网，加快“四大”工程建设，以实干实绩确保水利“十五五”开好局起好步。重点做到“一引领、两提升、两确保”：

（一）强化党建引领作用。持续深入学习贯彻习近平新

时代中国特色社会主义思想、党的二十大及历次全会精神，习近平总书记关于治水兴水的重要论述、在福建考察时的重要讲话精神，确保党中央大政方针及省委、省政府及厅党组工作部署落地见效。纵深推进全面从严治党管党，严格落实党风廉政建设责任制，持续巩固中央八项规定精神学习教育成果，培育务实担当、廉洁自律的优良作风。强化干部队伍建设，提升履职能力，引导党员干部守规矩、勇担当、善作为。

（二）提升流域管理实效。探索流域治理管理新机制、新办法，扎实推进水利项目审核、取用水监管、水资源论证、水闸安全评价、河湖管理保护等重点事务，以精细化管理推动流域治理工作提质增效。

（三）提升闽西南工程前期工作效率。强化专班协调作用，明确业主、设计单位职责任务，全力推进各项前期和建设任务，尽早实现闽西南工程中央立项，力争2026年罗溪水库获得省级立项并开工建设。

（四）确保北引工程“三个安全”。严格落实安全生产“六项机制”，持续做好北溪引水工程安全生产，构建“监测—预警—调度—应急”全链条管控体系，全方位守护运行安全、水质安全、供水安全大安全底线。

（五）确保改建工程施工进度。做好改建工程监督工作，

推进施工进度，确保北溪水闸改建工程的施工安全、质量安全、度汛安全，力争在 2026 年 4 月前南港水闸施工到水面以上，满足汛期过洪要求，2026 年底北港水闸具备运行条件。

## 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	889.23	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	10578.95	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	283
九、其他收入		九、卫生健康支出	84.7
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	13380.7
		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	197.65
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>11468.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13946.05</b>
上年结转结余	2477.87	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	<b>13946.05</b>	<b>支出合计</b>	<b>13946.05</b>

## 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	13946.05	889.23	0	0	0	10578.95	0	0	0	0	2477.87
福建省九龙江流域中心	13946.05	889.23	0	0	0	10578.95	0	0	0	0	2477.87

### 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	13946.05	4562.49	9383.56	0	0	0
208	社会保障和就业支出	283	283		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	283	283		0	0	0
2080502	事业单位离退休	154.55	154.55		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.45	128.45		0	0	0
210	卫生健康支出	84.7	84.7		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	84.7	84.7		0	0	0
2101102	事业单位医疗	84.7	84.7		0	0	0
213	农林水支出	13380.7	3997.14	9383.56	0	0	0
21303	水利	13380.7	3997.14	9383.56	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	13133.27	3997.14	9136.13	0	0	0
2130317	水利技术推广	47.43		47.43	0	0	0
2130399	其他水利支出	200		200	0	0	0
221	住房保障支出	197.65	197.65		0	0	0
22102	住房改革支出	197.65	197.65		0	0	0
2210201	住房公积金	101.31	101.31		0	0	0
2210202	提租补贴	96.34	96.34		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	889.23	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	78.12
		九、卫生健康支出	48.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	653.01
		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	109.82
		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	889.23	支出合计	889.23

## 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	889.23	869.23	20
208	社会保障和就业支出	78.12	78.12	
20805	行政事业单位养老支出	78.12	78.12	
2080502	事业单位离退休	4.9	4.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22	
210	卫生健康支出	48.28	48.28	
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28	
2101102	事业单位医疗	48.28	48.28	
213	农林水支出	653.01	633.01	20
21303	水利	653.01	633.01	20
2130304	水利行业业务管理	633.01	633.01	
2130317	水利技术推广	20		20
221	住房保障支出	109.82	109.82	
22102	住房改革支出	109.82	109.82	
2210201	住房公积金	54.91	54.91	
2210202	提租补贴	54.91	54.91	

## 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		889.23
301	工资福利支出	729.75
302	商品和服务支出	24.9
303	对个人和家庭的补助	134.58

## 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	869.23
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	729.75
30101	基本工资	344.28
30102	津贴补贴	89.23
30107	绩效工资	80.93
30109	职业年金缴费	36.61
30112	其他社会保障缴费	123.79
30113	住房公积金	54.91
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4.9
30299	其他商品和服务支出	4.9
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	134.58
30305	生活补助	13.3
30399	其他对个人和家庭的补助	121.28

## 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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2026年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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，福建省九龙江流域中心收入预算为13946.05万元，比上年减少5957.67万元，主要原因是厦门自有工程预计开始供水，结余结转、事业收入减少。其中：一般公共预算拨款收入889.23万元、事业收入10578.95万元、上年结转结余2477.87万元。

相应安排支出预算13946.05万元，比上年减少5957.67万元，主要原因是厦门自有工程预计开始供水，结余结转、事业收入减少。其中：基本支出4562.49万元、项目支出9383.56万元。

## 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889.23万元，比上年增加58.03万元，增长6.98%，主要原因是人员增加，工资调整，人员经费增加。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，重点压减了其他用结余结转和其他收入安排的专项资金项目经费，同时合理保障了人员经费、水生态文明建设和水工程建设管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502-事业单位离退休4.9万元。主要用于事

业退休人员定额公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.22 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 48.28 万元。主要用于在职人员医疗、生育、工伤保险支出。

（四）2130304-水利行业业务管理 633.01 万元。主要用于在职人员基本支出、遗属生活补助等支出。

（五）2130317-水利技术推广 20 万元。主要用于水利科技研究项目支出。

（六）2210201-住房公积金 54.91 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 54.91 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 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 869.23 万元，其中：

（一）人员经费 864.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 4.9 万元，主要包括：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 0 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 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

2026年，福建省九龙江流域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

## 结余结转和其他收入安排的专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9383.56
	财政拨款：	22.43
	其他资金：	9361.13
总体目标	1.完成日常运行维护项目，维修养护项目，日常维护，设备维养等，保障单位正常运行；2.确保九龙江北溪水质水生态监测系统正常运行，提升水质实验室检测能力，测算九龙江北溪引水工程输配水损耗，对北引工程部分取用水户进行节水诊断，加强对北溪引水工程取用水监管；3.搭建数字孪生流域平台，整合流域信息基础设施，开发九龙江北溪监视与告警、防洪联合调度、水资源配置与管理、工程综合运行管理、综合会商决策等5项业务应用，实现北溪流域具有预报、预警、预演、预案等“四预”功能的智慧化管理体系；4.开展监督检查技术支撑综合服务，促进九龙江流域水利高质量发展；	

	5.推进在建项目验收结算工作,针对水闸运行管理及流域治理保护等实施水利科学研究项目;6.确保北溪水闸上游管护范围水面保洁的持续性,完成闸前左岸整治工作等事项;7.推进内部控制建设等项目;8.保障中心日常运行等事项。			
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	预算资金控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	公共设施日常维护	≥12次
			左干渠每月对站点运维情况进行考核,对项目进行验收	≥18次
			数字孪生九龙江北溪建设先行先试项目完成项目建设数	≥2项
			北溪水闸运行维护项目	≥6项
		质量指标	项目合格率	=100%

	时效指标	截至当年 12 月底，项目启动率	$\geq 80\%$
	社会效益指标	保障和提升左干渠工程供水能力以及工程安全	$\geq 100\%$
	生态效益指标	水质达标率	$\geq 90\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	供水对象满意度	$\geq 90\%$

## 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	福建省九龙江流域中心		预算编码	332610
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		13946.05	
	项目支出		9383.56	
	基本支出		4562.49	
年度总体目标	加强工程和水资源水生态监测、巡查工作，及时开展工程安全隐患处置和加固改造，保障工程安全、供水安全。			
年度绩效指标	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	预算资金控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	九龙江北溪流域水质巡查次数	≥12 次
		质量指标	行业标准合格率	≥100%
		时效指标	当年 12 月底，项目执行率	≥80%
		生态效益指标	水质达标率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水对象满意度	≥90%

## 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，福建省九龙江流域中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年，福建省九龙江流域中心政府采购预算总额1805.27万元，其中：政府采购货物预算50.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1755万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省九龙江流域中心共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆。单位价值100万元（含）以上设备12台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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，福建省九龙江流域中心委托业务费预算总额 626.74 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。