

**2026 年度**  
**福建省洪水预警报中心**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2026年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
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
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	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·····	26
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省洪水预警中心的主要职责是：承担省水利厅网络安全和水利信息化（数字赋能与孪生水利）的规划、建设、运维管理工作；提供水旱灾害防御信息技术支撑；承担省水利厅赋予的行政审批服务、政务信息公开日常受理和发布等各项工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省洪水预警中心包括 5 个科室，其中：列入 2026 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	福建省洪水预警中心

## 三、单位主要工作任务

2026 年，福建省洪水预警中心主要任务是：牵头做好省水利厅网络安全保障工作，承担省水利厅交办的水利信息化（数字赋能与孪生水利）的规划、建设、运维管理工作；提供水旱灾害防御、水资源管理等水利重要业务信息技术支撑；承担省水利厅赋予的行政审批服务、政务信息公开日常受理和发布。

## 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	6915.13	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	83.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	45.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	8667.8
		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	107.17
		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>	6915.13	<b>本年支出合计</b>	8904.04
上年结转结余	1988.91	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	8904.04	<b>支出合计</b>	8904.04

## 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	8904.04	6915.13	0	0	0	0	0	0	0	0	1988.91
福建省洪水预警中心	8904.04	6915.13	0	0	0	0	0	0	0	0	1988.91

### 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
	<b>合计</b>	8904.04	818.54	8085.5	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	83.45	83.45		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	83.45	83.45		0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.22	68.22		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.8	13.8		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	45.62	45.62		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	45.62	45.62		0	0	0
2101101	行政单位医疗	45.62	45.62		0	0	0
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	8667.8	582.3	8085.5	0	0	0
<b>21303</b>	<b>水利</b>	8667.8	582.3	8085.5	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	7401.05	582.3	6818.75	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	261.75		261.75	0	0	0
2130399	其他水利支出	1005		1005	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	107.17	107.17		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	107.17	107.17		0	0	0
2210201	住房公积金	95.77	95.77		0	0	0
2210202	提租补贴	11.4	11.4		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	6915.13	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	83.02
		九、卫生健康支出	45.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6679.32
		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	107.17
		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>收入合计</b>	<b>6915.13</b>	<b>支出合计</b>	<b>6915.13</b>

## 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	6915.13	818.11	6097.02
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	83.02	83.02	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	83.02	83.02	
2080501	行政单位离退休	1	1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.22	68.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.8	13.8	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	45.62	45.62	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	45.62	45.62	
2101101	行政单位医疗	45.62	45.62	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	6679.32	582.3	6097.02
<b>21303</b>	<b>水利</b>	6679.32	582.3	6097.02
2130304	水利行业业务管理	5564.32	582.3	4982.02
2130306	水利工程运行与维护	110		110
2130399	其他水利支出	1005		1005
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	107.17	107.17	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	107.17	107.17	
2210201	住房公积金	95.77	95.77	
2210202	提租补贴	11.4	11.4	

## 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		

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		

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		6915.13
301	工资福利支出	738.7
302	商品和服务支出	6010.87
303	对个人和家庭的补助	33.11
310	资本性支出	132.45

## 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	818.11
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	738.7
30101	基本工资	161.16
30102	津贴补贴	148.18
30103	奖金	205.95
30109	职业年金缴费	13.8
30112	其他社会保障缴费	113.84
30113	住房公积金	95.77
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	46.3
30201	办公费	4
30207	邮电费	1
30211	差旅费	2
30227	委托业务费	1.5
30228	工会经费	14.5
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	17.3
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	33.11
30305	生活补助	0.59
30399	其他对个人和家庭的补助	32.52

## 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	12.61
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.61
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，福建省洪水预警报中心收入预算为8904.04万元，比上年增加1282.5万元，主要原因是上年结余结转及本年专项经费增加。其中：一般公共预算拨款收入6915.13万元、上年结转结余1988.91万元。

相应安排支出预算8904.04万元，比上年增加1282.5万元，主要原因是上年结余结转及本年专项经费增加。其中：基本支出818.54万元、项目支出8085.5万元。

## 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6915.13万元，比上年增加995.49万元，增长16.82%，主要原因是专项经费增加。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，重点压减了公用经费及专项支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位正常运行等工作的支出需求，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1万元。主要用于单位退休人员公用经费。

（二）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出68.22万元。主要用于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13.8万元。主要用于职业年金缴费支出。

（四）2101101—行政单位医疗 45.62 万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

（五）2130304—水利行业业务管理 5564.32 万元。主要用于单位在职人员的基本工资、津补贴、奖金、遗属生活补助、公用经费、基本业务费、专项支出等支出。

（六）2130306—水利工程运行与维护 110 万元。主要用于水利工程除险及运维专项支出。

（七）2130399—其他水利支出 1005 万元。主要用于落实最严格水资源管理制度专项支出。

（八）2210201—住房公积金 95.77 万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

（九）2210202—提租补贴 11.4 万元。主要用于单位职工提租补贴的支出。

### **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 818.11 万元，其中：

（一）人员经费 771.81 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 46.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、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 6.61 万元。与上年持平。主要用于保障业务工作。

### **（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，主要用于保障业务工作。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，福建省洪水预警报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**

## 数字孪生及数字水利运维保障绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		3679.70	
	财政拨款		3679.70	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度投资计划执行良好，保障运维项目质量和效益，当年完工项目可初步发挥效益。			
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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	开展信息化运维项目数量	$\geq 2$ 个
		质量指标	数字水安系统在线率	$\geq 90\%$
		时效指标	数字水安系统运维进度	$\geq 85\%$
	效益指标	社会效益指标	水资源在线监测许可取水量	$\geq 26000$ 万立方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	$\geq 80$ 分

## 全省水资源在线监测站点运维服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		1005.00	
	财政拨款		1005.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障全省水资源在线监测站点正常稳定运行			
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	开展信息化运维项目数量	≥1个
		质量指标	水资源系统在线率	≥80%
		时效指标	水资源系统运维进度	≥70%
	效益指标	社会效益指标	水资源在线监测许可取水量	≥26000万立方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80分

# 站点升级改造、用水量核算技术方法研发、取水 计量数据融合绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		1242.00	
	财政拨款		1242.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	取用水监测计量能力提升重点项目建设数量。			
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	升级改造700个水量站点	≥700个
		质量指标	符合水资源站点入库标准	≥700个
		时效指标	截至当年年底，任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升取用水监测计量能力	≥700个
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%

# 福建省小型水库雨水情数据治理及水利工程非结构化数据整编分析上图服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		110.00	
	财政拨款		110.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成福建省小型水库雨水情数据治理及水利工程非结构化数据整编分析上图服务			
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	项目变更资金控制率	≤10%
	产出指标	数量指标	数据治理覆盖工程率	≥100%
		质量指标	影像资料整编准确率	≥100%
		时效指标	截至当年年底，任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	监管覆盖水利工程数量	≥3000个
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级水库运行管理及应用部门满意度	≥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	福建省洪水预警中心		单位预算编码	332608
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		8904.04	
	项目支出		8085.50	
	基本支出		818.54	
年度总体目标	用于保障单位正常运行,实现网络安全保障和信息化工作提质增效,数字化全面赋能水利高质量发展,水利业务应用体系水平和服务能力提升。			
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	开展信息化运维项目数量	≥2个
		质量指标	水安运维项目年度考核合格率	≥80分
		时效指标	截至当年12月底,运维项目完成率	≥70%
	成本指标	经济成本指标	信息系统运维项目资金控制率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	公文社会主动公开数量	≥100份
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80分

### 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，福建省洪水预警报中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出30.3万元，比上年减少2.88万元，降低8.68%。主要原因是压减单位运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年，福建省洪水预警报中心政府采购预算总额6338.4万元，其中：政府采购货物预算4.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6333.5万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省洪水预警报中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备1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，福建省洪水预警报中心委托业务费预算总额3132.25万元。

## 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。