

2026 年度
福建省水资源与河务
管理中心单位预算

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	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省水资源与河务管理中心的主要职责是：一是河流基础档案的建立与河务管理相关监测数据的汇总、分析，有关数据共享平台的管理应用；二是河长制有关工作信息的编辑及网站专栏维护；三是承担省河长制办公室交办的相关事务性、辅助性工作；四是开展水资源调查、开发、利用等工作；五是承担节约用水界定的具体业务工作，拟定用水定额及相关技术规范；六是承担水资源管理、保护和节约等技术咨询工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省水资源与河务管理中心包括4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	福建省水资源与河务管理中心

三、单位主要工作任务

2026年，福建省水资源与河务管理中心单位主要任务是：

（一）河湖管护再深化。

配合加快幸福河湖建设，指导市、县编制五年计划与实施方案，积极申报国家级项目；常态化推进“四乱”整治，强化河长令督导与重点任务管控；协助推进河湖库一体化监

测感知体系建设，推动河湖管理范围划定成果纳入“水利一张图”与国土空间规划“一张图”；加强采砂监管与河湖文化遗产保护。

（二）监管效能再升级。

深化最严格水资源管理制度考核，强化取用水全过程监管与违规问题处置；完善用水统计与水资源公报编制，推进数字画像评分；健全全省河道外取水口计量档案，做好取用水计量设施统一运维中站点审核、数据比对及取水许可信息公开等工作。

（三）节水行动再优化。

协助编制印发《福建省节水中长期规划》，推进用水效率先进值核定与取用水信用评价；推动五个节水技术创新中心高效运行，促进产学研结合；持续推广合同节水管理，抓好非常规水开发利用项目建设及储备工作。

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	732.3	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	51.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	621.11
		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	75.15
		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	732.3	本年支出合计	776.92
上年结转结余	44.62	结转下年支出	0
收入合计	776.92	支出合计	776.92

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	776.92	732.3	0	0	0	0	0	0	0	0	44.62
福建省水资源与河务管理中心	776.92	732.3	0	0	0	0	0	0	0	0	44.62

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	776.92	579.59	197.33	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51.47	51.47		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51.47	51.47		0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.3	1.3		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17		0	0	0
210	卫生健康支出	29.19	29.19		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19		0	0	0
2101101	行政单位医疗	29.19	29.19		0	0	0
213	农林水支出	621.11	423.78	197.33	0	0	0
21303	水利	621.11	423.78	197.33	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	479.33	423.78	55.55	0	0	0
2130399	其他水利支出	141.78		141.78	0	0	0
221	住房保障支出	75.15	75.15		0	0	0
22102	住房改革支出	75.15	75.15		0	0	0
2210201	住房公积金	67.83	67.83		0	0	0
2210202	提租补贴	7.32	7.32		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	732.3	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	46.53
		九、卫生健康支出	29.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	581.43
		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	75.15
		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	732.3	支出合计	732.3

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	732.3	562.18	170.12
208	社会保障和就业支出	46.53	46.53	
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	
2080501	行政单位离退休	1.3	1.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	
210	卫生健康支出	29.19	29.19	
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19	
2101101	行政单位医疗	29.19	29.19	
213	农林水支出	581.43	411.31	170.12
21303	水利	581.43	411.31	170.12
2130304	水利行业业务管理	452.91	411.31	41.6
2130399	其他水利支出	128.52		128.52
221	住房保障支出	75.15	75.15	
22102	住房改革支出	75.15	75.15	
2210201	住房公积金	67.83	67.83	
2210202	提租补贴	7.32	7.32	

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		732.3
301	工资福利支出	485.31
302	商品和服务支出	171.52
303	对个人和家庭的补助	45.47
310	资本性支出	30

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	562.18
301	工资福利支出	485.31
30101	基本工资	104.64
30102	津贴补贴	98.74
30103	奖金	139.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.23
30110	职工基本医疗保险缴费	28.09
30112	其他社会保障缴费	1.1
30113	住房公积金	67.83
302	商品和服务支出	31.4
30201	办公费	4
30207	邮电费	0.6
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	1.3
30217	公务接待费	1.21
30228	工会经费	6
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	14.29
303	对个人和家庭的补助	45.47
30305	生活补助	1.2
30399	其他对个人和家庭的补助	44.27

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	4.21
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.21
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	3

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，福建省水资源与河务管理中心收入预算为776.92万元，比上年增加52.44万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入732.3万元、上年结转结余44.62万元。

相应安排支出预算776.92万元，比上年增加52.44万元，主要原因是基本支出安排增加。其中：基本支出579.59万元、项目支出197.33万元。

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732.3万元，比上年增加21.82万元，增长3.07%，主要原因是基本支出安排增加。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，重点压减了培训项目，同时合理保障了节约用水等工作的支出需求，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1.3万元。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45.23万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗29.19万元。主要用于单位医疗、工伤、生育保险支出。

（四）2130304-水利行业业务管理452.91万元。主要

用于单位在职人员基本支出及基本业务费。

（五）2130399-其他水利支出 128.52 万元。主要用于单位水资源管理和节水基础工作保障服务项目和河湖长制及河湖管理支撑服务项目的支出。

（六）2210201-住房公积金 67.83 万元。主要用于单位在职人员住房公积金补助。

（七）2210202-提租补贴 7.32 万元。主要用于单位在职人员提租补贴。

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 562.18 万元，其中：

（一）人员经费 530.78 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、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。

（二）公用经费 31.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

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 1.21 万元，与上年持平。主要是保障公务活动开展的需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；主要原因是：保障业务开展的需要。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，福建省水资源与河务管理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

河湖长制及河湖管理支撑服务项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	强化河湖管理保护保障			
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	财政资金补助控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	对部、省级发现的河湖突出问题开展抽查复核（个）	≥100 个
		质量指标	推动发现的河湖“四乱”问题整改率达 80%以上	≥80%
		时效指标	对部、省级发现的河湖突出问题开展抽查复核率（%）	≥30%
	效益指标	生态效益指标	管护河道长度（公里）	≥200 公里
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥90%

水资源管理和节水基础工作保障服务项目绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：		68.52	
	财政拨款：		68.52	
	其他资金：		0.00	
总体目标	落实水资源刚性约束制度，推进水资源节约集约利用			
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	财政资金补助控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	编制完成 2025 年度水资源公报	≥1 项
		质量指标	省级取水许可管理对象“双随机、一公开”检查	≥10 户
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	节水公益行动数量	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥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	福建省水资源与河 务管理中心		预算编码	332607
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		776.92	
	项目支出		197.33	
	基本支出		579.59	
年度总 体目标	落实最严格水资源管理，推进水资源节约集约利用，强化河湖管护保障			
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	财政资金补助控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	对部、省级发现的河湖突出问题开展抽查复核(个)	≥100 个
			编制完成 2025 年度水资源公报	≥1 项
		质量指标	推动发现的河湖“四乱”问题整改率达 80%以上	≥80%
			省级取水许可管理对象“双随机、一公开”检查	≥10 户
		时效指标	对部、省级发现的河湖突出问题开展抽查复核率(%)	≥30%
			资金拨付及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	节水公益行动数量	≥1 次
		生态效益指标	管护河道长度(公里)	≥200 公里
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥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，福建省水资源与水务管理中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出24.19万元，比上年减少1.85万元，降低7.10%。主要原因是办公费、差旅费、其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2026年，福建省水资源与水务管理中心政府采购预算总额7.33万元，其中：政府采购货物预算4.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省水资源与水务管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车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，福建省水资源与水务管理中心委托业务费预算总额51.5万元。

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。