

**2026 年度
福建省水利厅
预算执行中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026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.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：受委托承担厅预算单位国库集中支付、政府采购、省本级预算项目支出管理等预算执行有关具体工作；负责预算单位委托的会计核算具体事务；负责对不纳入会计集中核算预算单位的国库支付进行全程的在线监控；负责研究水利经济、水价、水市场发展趋势；参与水价管理，开展水价测算、统计等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 3 个科室，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	福建省水利厅预算执行中心

备注：本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2026 年，本单位主要任务是将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做好厅机关及 12 家厅属单位共 51 个账户国库集中支付、32 个账套会计核算工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

聚焦主责主业，全力提升服务水平。一是认真开展国库集中支付。依法依规做好厅机关及 12 家厅属单位共 51 个账户国库集中支付、32 个账套会计核算工作。二是强化预算执行跟踪管理。配合厅计财处，积极做好厅本级预算编制汇总工作和预算执行跟踪提醒，针对各核算单位人员经费、公用

经费、部门业务费和发展性专项执行情况，做到一月一通报，对执行进度严重滞后的，主动沟通协调，做到半月一告知。

三是全面推进电子报账试行。持续推进电子报账系统全面试运行，根据各核算单位反馈情况，不断完善功能设置，逐步实现报销效率和审核准确率双提升。

四是抓好厅里交办各项工作。组织做好核算单位委托的政府采购项目招标控制价审核，开展水利统计报表填报，配合有关资金审计检查等工作。

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	523.28	一、社会保障和就业支出	16.6
		二、卫生健康支出	8.86
		三、农林水支出	574.41
		四、住房保障支出	27.18
本年收入合计	523.28	本年支出合计	627.05
上年结转结余	103.77	结转下年支出	0
收入合计	627.05	支出合计	627.05

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	627.05	523.28	0	0	0	0	0	0	0	0	103.77
福建省水利厅预算执行中心	627.05	523.28	0	0	0	0	0	0	0	0	103.77

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		627.05	491.76	135.29			
208	社会保障和就业支出	16.6	16.6				
20805	行政事业单位养老支出	16.6	16.6				
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.2	16.2				
210	卫生健康支出	8.86	8.86				
21011	行政事业医疗	8.86	8.86				
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86				
213	农林水支出	574.41	439.12	135.29			
21303	水利	571.41	439.12	135.29			
2130304	水利行业业务管理	439.12	439.12				
2130308	水利前期工作	135.29		135.29			
221	住房保障支出	27.18	27.18				
22102	住房改革支出	27.18	27.18				

2210201	住房公积金	22.12	22.12				
2210202	提租补贴	5.06	5.06				

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	523.28	一、社会保障和就业支出	16.6
		二、卫生健康支出	8.86
		三、农林水支出	470.64
		四、住房保障支出	27.18
收入合计	523.28	支出合计	523.28

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		523.28	463.28	60
208	社会保障和就业支出	16.6	16.6	
20805	行政事业单位养老支出	16.6	16.6	
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.2	16.2	
210	卫生健康支出	8.86	8.86	
21011	行政事业医疗	8.86	8.86	
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	
213	农林水支出	470.64	410.64	60
21303	水利	470.64	410.64	60
2130304	水利行业业务管理	410.64	410.64	
2130308	水利前期工作	60		60
221	住房保障支出	27.18	27.18	
22102	住房改革支出	27.18	27.18	
2210201	住房公积金	22.12	22.12	
2210202	提租补贴	5.06	5.06	

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				

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		523.28
301	工资福利支出	426.05
302	商品和服务支出	82.08
303	对个人和家庭的补助	15.15

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		463.28
301	工资福利支出	426.05
30101	基本工资	86.52
30102	津贴补贴	5.06
30103	奖金	7.04
30107	绩效工资	14.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.2
30109	职业年金缴费	8.1
30112	其他社会保障缴费	9.37
30113	住房公积金	22.12
30199	其他工资福利支出	257.53
302	商品和服务支出	22.08
30201	办公费	5
30211	差旅费	1.8
30228	工会经费	6
30299	其他商品和服务支出	9.28
303	对个人和家庭的补助	15.15
30399	其他对个人和家庭的补助	15.15

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	6.37
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.37
3、公务用车购置及运行费	3
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，本单位收入预算为627.05万元，比上年减少82.67万元，主要原因是上年度有其他收入预算，本年度没有其他收入预算。其中：一般公共预算拨款收入523.28万元、上年结转结余103.77万元。

相应安排支出预算627.05万元，比上年减少82.67万元，主要原因是本年度没有其他收入预算，相应支出减少。其中：基本支出491.76万元、项目支出135.29万元。

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523.28万元，比上年减少18.17万元，降低3.36%，主要原因是业务活动减少。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，重点压减了项目支出中涉及的费急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502 事业单位离退休 0.4 万元。主要用于退休人员支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.2 万元。主要用于缴纳养老保险支出。

（三）2101102 事业单位医疗 8.86 万元。主要用于缴纳医疗保险等支出。

(四) 2130304 水利行业业务管理 410.64 万元。主要用于基本工资等支出。

(五) 2130308 水利前期工作 60 万元，主要用于专项支出。

(六) 2210201 住房公积金 22.12 万元，主要用于缴纳住房公积金。

(七) 2210202 提租补贴 5.06 万元，主要用于缴纳住房补贴。

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 463.28 万元，其中：

(一) 人员经费 441.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 22.08 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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3.37万元，与上年持平。主要原因是：主要是保障公务接待的需要。

（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；公务用车购置费0万元与上年持平。主要原因是：主要是保障公务用车运行的需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，本单位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

重大水利项目规划前期工作项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60	
	财政拨款：		60	
	其他资金：			
总体目标	用于省级重大水利项目规划前期相关工作，委托第三方进行前期工作。			
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	省级水利财政拨款控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	本年度印发的限额以上政府采购项目审价函数量	≥ 50 份
		质量指标	本年度印发的限额以上政府采购项目审价函使用率	$\leq 100\%$
		时效指标	本年度限额以上政府采购项目审价工作完成时间	≤ 1 年
	效益指标	社会效益指标	本年度印发的限额以上政府采购项目审价函利用率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	福建省水利厅预算 执行中心		预算编码	332605
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		627.05	
	项目支出		135.29	
	基本支出		491.76	
年度总体目标	负责各核算单位委托的会计核算具体事务。完成水利部水利综合统计年报、水利建设投资统计年报、服务业报表等 3 份水利统计年报，并通过水利部审核。用于省级重大水利项目规划前期相关工作，委托第三方进行前期工作，完成限额以上政府采购项目控制价咨询审核工作。			
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	财政拨款控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	水利统计年报份数	=3 份
		质量指标	水利统计年报审核通过率	=100%
		时效指标	水利统计年报完成时间	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	水利统计年报利用率	≥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

2026年，福建省水利厅预算执行中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费0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，本单位政府采购预算总额2.75万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.95万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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，本单位委托业务费预算总额40.31万元。

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。