

2026 年度
福建省闽江流域中心
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.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
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 2026 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.....	20
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.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省闽江流域中心的主要职责是：承担对闽江（木兰溪）流域规划实施及涉水监督管理、推行河湖长制的事务性工作；承担闽江流域水量分配、调度的事务性工作；承担水库大坝、河道、堤防等水利工程安全的基础性、技术性工作；承担水利产权改革与管理有关事务性工作；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，福建省闽江流域中心内设 9 个科室及 0 个下属单位，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	福建省闽江流域中心

三、单位主要工作任务

2026 年，福建省闽江流域中心主要任务是：

1. 持续推进流域片区相关治理管理工作

一是按照业务处室下达的任务清单，开展流域片区相关涉水治理管理的事务性工作。二是利用省水利项目管家平台，常态化开展流域层面项目入库审核。三是持续做好河湖管理保护，常态化做好闽江流域水葫芦整治日常监督、河湖“清四乱”、幸福河湖建设项目推进等河湖长制事务性工作。四是认真做好水利工程监督检查及稽察督查发现问题整改

情况复核；持续开展水利安全生产督查及专项督导服务。五是组织开展技术审查工作。制定和完善技术审查要点，组织开展大坝、水闸安全鉴定省级技术审查，以及水资源论证报告技术审查等工作。

2. 扎实开展水利工程运管工作

一是持续打牢水利工程数据底板，做好部、省两级信息化平台管理及大坝和水闸注册登记。二是扎实开展水利工程运行管理事务性工作。持续做好安全鉴定、降等报废、除险加固等基础性技术性工作。做好公益性小型水库三类坝核查、降等与报废复核，指导开展水库除险加固和应急加固、大中型水库安全监测自动化试点项目建设、小型水库量水堰和防汛仓库建设、以及工程管理范围与保护范围划定等工作；做好列入 2026 年中央预算内投资计划的大中型病险水闸除险加固和海堤工程的技术指导。推进现代化水库运管矩阵创建和大中型水库大坝清淤试点工作。三是常态化做好水利工程白蚁防治工作。

3. 全面落实水资源管理和节水日常工作

按照厅办下发的《关于做好水资源管理和节水工作分工方案的通知》要求，全面落实流域片区水资源管理和节水日常工作。进一步加强流域取用水管理，常态化推进用水户名录建设、档案审核与取用水数据审核；深入开展违规取水问题排查及整改；扎实做好用水节水统计调查、用水总量核算

及水资源量评价等基础工作；积极参与推进流域节水型社会建设等。

4. 有序推动水利风景区建设管理

进一步推进水利风景区申报认定及复核工作，实现“优胜劣汰”机制；落实防风响应24小时值班任务，加强景区安全管理；积极开展景区宣传推介活动并组织参与水利部相关推荐活动，提升景区知名度；持续做好景区文旅融合发展及水利文物普查相关工作；探索推动景区生态产品价值转化，全面推动景区高质量发展。

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	1548.13	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	94.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	33.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1479.54
		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	99.45
		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	1548.13	本年支出合计	1706.94
上年结转结余	158.81	结转下年支出	0
收入合计	1706.94	支出合计	1706.94

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	1706.94	1548.13	0	0	0	0	0	0	0	0	158.81
福建省闽江流域中心	1706.94	1548.13	0	0	0	0	0	0	0	0	158.81

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	1706.94	1276.88	430.06	0	0	0
208	社会保障和就业支出	94.01	94.01		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	94.01	94.01		0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.8	3.8		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36		0	0	0
210	卫生健康支出	33.94	33.94		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94		0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.94	33.94		0	0	0
213	农林水支出	1479.54	1049.48	430.06	0	0	0
21303	水利	1479.54	1049.48	430.06	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	1107.55	1049.48	58.07	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	151.94		151.94	0	0	0
2130317	水利技术推广	100.08		100.08	0	0	0
2130399	其他水利支出	119.97		119.97	0	0	0
221	住房保障支出	99.45	99.45		0	0	0
22102	住房改革支出	99.45	99.45		0	0	0

2210201	住房公积金	75.45	75.45		0	0	0
2210202	提租补贴	24	24		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	1548.13	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	94.01
		九、卫生健康支出	33.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1324.15
		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	96.03
		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	1548.13	支出合计	1548.13

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		1548.13	1183.13	365
208	社会保障和就业支出	94.01	94.01	
20805	行政事业单位养老支出	94.01	94.01	
2080502	事业单位离退休	3.8	3.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	
210	卫生健康支出	33.94	33.94	
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	
2101102	事业单位医疗	33.94	33.94	
213	农林水支出	1324.15	959.15	365
21303	水利	1324.15	959.15	365

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				

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				

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		1548.13
301	工资福利支出	1019.27
302	商品和服务支出	425.14
303	对个人和家庭的补助	96.37
310	资本性支出	7.35

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		1183.13
301	工资福利支出	1019.27
30101	基本工资	262.8
30102	津贴补贴	20.58
30103	奖金	300.8
30107	绩效工资	148.75
30109	职业年金缴费	24.36
30112	其他社会保障缴费	101.85
30113	住房公积金	75.45
30199	其他工资福利支出	84.68
302	商品和服务支出	67.49
30201	办公费	3
30211	差旅费	2
30213	维修(护)费	2
30217	公务接待费	0.2
30228	工会经费	15
30239	其他交通费用	2.5
30299	其他商品和服务支出	42.79
303	对个人和家庭的补助	96.37
30305	生活补助	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	95.05

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	10.66
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.66
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

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1706.94万元，比上年增加212.2万元，主要原因是单位业务量增多及人员增加。其中：一般公共预算拨款收入1548.13万元、上年结转结余158.81万元。

相应安排支出预算1706.94万元，比上年增加212.2万元，主要原因是单位业务量增多及人员增加。其中：基本支出1276.88万元、项目支出430.06万元。

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1548.13万元，比上年增加98.76万元，增长6.81%，主要原因是单位业务量增多及人员增加。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和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位基本运行，职责履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）2080502-事业单位离退休3.8万元。主要用于退休干部管理工作支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.85万元。主要用于缴纳在职人员养老保险。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出24.36

万元。主要用于缴纳在职人员职业年金及退休人员职业年金记实支出。

（四）2101102-事业单位医疗 33.94 万元。主要用于缴纳在职人员工伤保险、生育保险和医疗保险等。

（五）2130304-水利行业业务管理 1009.15 万元。主要用于在职人员基本工资和绩效工资、公用支出、退休人员生活补贴和其他人员支出以及流域日常监管项目支出等。

（六）2130306-水利工程运行与维护 120 万元。主要用于开展水库大坝、水闸安全鉴定省级审查审定工作支出。

（七）2130317-水利技术推广 80 万元。主要用于开展单位科研项目、提交科研成果报告相关工作的支出。

（八）2130399-其他水利支出 115 万元。主要用于开展水利风景区管理和闽江流域水葫芦整治保洁日常管理，进行取用水领域信用评价及取用水监管等工作的支出。

（九）2210201-住房公积金 75.45 万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金和住房补贴。

（十）2210202-提租补贴 20.58 万元。主要用于缴纳在职人员提租补贴。

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 1276.88 万元，其中：

（一）人员经费 1192.68 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 84.2 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1.66 万元，与上年持平，主要是保障日常工作的需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，与上年持平，主要是保障日常工作的需要；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，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

流域日常监管项目绩效目标表					
专项资金情况（万元）	资金总额	50.00			
	财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	协助监督处开展流域日常监管工作，全年完成不少于3次重点项目（事务）的监督检查工作，社会公众满意度大于等于85%。				
绩效目标指标	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	省级水利财政拨款控制率	≥100%	
	产出指标	数量指标	协助监督处开展流域日常监管工作，全年完成不少于3次重点项目（事务）的监督检查工作		≥3次
		质量指标	监督检查工程完成情况		≥100%
		时效指标	任务启动时效		≤60天
	效益指标	社会效益指标	提高水利工程安全生产水平		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥85%

取用水领域信用评价及取用水监管项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额	65.00		
	财政拨款	65.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	取用水领域信用评价及取用水监管			
绩效目标指标	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	省级水利财政拨款控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	完成 7000 个取水单位取用水领域信用评价	≥100%
		质量指标	实行信用扣分	≥100%
		时效指标	资金下达至工作启动时间不超过	≤60 天
	效益指标	社会效益指标	让取水单位在取用水领域遵纪守法	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

水利风景区管理和闽江流域水葫芦整治保洁日常管理项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展 2 家水利风景区复核；创建 2 家以上省级以上水利风景区；闽江水葫芦整治督查暗访 4 次，切实提升闽江流域治理效能。			
绩效目标指标	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	省级水利财政拨款控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	复核水利风景区 2 处数	≥100%
			省级以上水利风景区认定处数大于 2 座	≥100%
			闽江流域水葫芦整治保洁督查 4 次	≥100%
		质量指标	水利风景区复核报告完成度	≥100%
			省级水利风景区认定发布文件	≥100%
		时效指标	截至当年年度，水利风景区复核完成率	≥100%
	截至当年年度，水利风景区认定数量完成率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	推进水利风景区高质量发展	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

水利工程安全管理项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额	120.00		
	财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成 4 座水库大坝、水闸安全鉴定省级审查审定。			
绩效目标指标	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	省级水利财政拨款控制率	$\geq 100\%$
	产出指标	数量指标	完成水库大坝、水闸安全鉴定省级审查审定 4 座	≥ 4 座
		质量指标	审定完成率	$\geq 100\%$
		时效指标	资金下达至项目评审开展时间不超过	≤ 60 天
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程安全运行	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 80\%$

水利工程管理科研项目项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额	80.00		
	财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展科研项目，提交科研成果报告。			
绩效目标指标	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	水利科技项目研究投入经费	≥80万
	产出指标	数量指标	水利科技项目开展数量	≥4项
		质量指标	水利科技项目研究方向数量	≥1项
		时效指标	资金下达至水利科技项目启动天数	≤120天
	效益指标	社会效益指标	提交科技报告	≥4项
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	≥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		福建省闽江流域中心	单位预算编码	332604
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1706.94	
	项目支出		430.06	
	基本支出		1276.88	
年度总体目标	开展 2 家水利风景区复核；创建 2 家以上省级以上水利风景区；闽江水葫芦整治督查暗访 4 次，切实提升闽江流域治理效能；开展科研项目，提交科研成果报告；完成 4 座水库大坝、水闸安全鉴定省级审查审定；协助监督处开展流域日常监管工作，全年完成不少于 3 次重点项目（事务）的监督检查工作；取用水领域的信用评价及取用水监管。			
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	复核水利风景区 2 处数	≥100%
			省级以上水利风景区认定处数大于 2 座	≥100%
			闽江流域水葫芦整治保洁督查 4 次	≥100%
			完成 7000 个取水单位取用水领域信用评价	≥100%
			协助监督处开展流域日常监管工作，全年完成不少于 3 次重点项目（事务）的监督检查工作	≥3 次
			完成水库大坝、水闸安全鉴定省级审查审定 4 座	≥4 座
		质量指标	水利风景区复核报告完成度	≥100%
			省级水利风景区认定发布文件	≥100%
			实行信用扣分	≥100%
			监督检查工程完成情况	≥100%
			审定完成率	≥100%

			水利科技项目研究方向数量	≥1 项
		时效指标	截至当年年度，水利风景区复核完成率	≥100%
			截至当年年度，水利风景区认定数量完成率	≥100%
			资金下达至工作启动时间不超过	≤60 天
			任务启动时效	≤60 天
			资金下达至项目评审开展时间不超过	≤60 天
			资金下达至水利科技项目启动天数	≤120 天
	成本指标	经济成本指标	水利科技项目研究投入经费	≥80 万
			省级水利财政拨款控制率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提交科技报告	≥4 项
			保障水利工程安全运行	≥100%
			提高水利工程安全生产水平	≥100%
			让取水单位在取用水领域遵纪守法	≥100%
			推进水利风景区高质量发展	≥100
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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，本单位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，本单位政府采购预算总额 16.36 万元，其中：政府采购货物预算 7.36 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9 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 3 辆，其中：其他用车 3 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 102.29 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。