

**2026 年度  
福建省水利规划院  
单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
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> .....	<b>8</b>
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> .....	<b>19</b>
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 .....	22
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

福建省水利规划院的主要职责是：承担全省江河流域、水利水电、水资源和水土保持的总体规划与综合规划的基础性、技术性工作；承担水利水电、水土保持工程的可行性研究及工程设计等技术性工作；编制地方性水利技术规范；负责组织水利项目技术审查（省水利厅项目评审中心挂靠我院）。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括8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	福建省水利规划院

## 三、单位主要工作任务

1. 聚焦中心任务，服务发展大局。截至11月，全年共承接各类评审项目87项。一是助力“大水网”织密，完成闽江口城市群水资源配置提质增效工程可研等项目评审；二是保障“大水缸”扩容，高效完成黄田仔水库、吴坑水库、哈溪水库等项目初设评审；三是支撑“大供水”提质，完成北引灌区现代化改造工程等项目可研评审；四是筑牢“大安全”防线，完成“五江一溪”防洪提升工程、海堤巩固提升工程、23座水库汛期防洪调度等项目评审，提出风险防控优

化建议。

2. 优化评审流程，提升服务效能。面对项目报件阶段性密集、时间要求紧的情况，不断优化内部流程，推行“靠前服务、提前了解、并联审查”机制，在重大项目接件后，立即进行预审并开展现场调研评估，提前发现并解决问题，将技术审查与水保、移民等专项并联进行，在出具技术审查意见前项目业主需提供专项批复文件，有力支撑了项目前期工作进度。全年开展调研评估 48 次，召开评审会 73 场。

3. 坚守安全底线，严把技术关口。始终将技术方案的合理性、工程安全性作为评审工作的重点，严格执行国家及水利行业相关规范标准。对技术复杂、涉及面广的项目，组织多专业、多处室联合审查，确保评审结论的科学性、权威性。对存在重大技术缺陷或不符合规划、政策要求的项目，提出退件或修改意见，守住技术审查的底线。本年度退件 5 项。

4. 强化沟通协调，凝聚工作合力。为保障水库工程、海堤巩固提升、大型灌区、排涝工程等项目建设稳步推进，了解最新政策，加强与相关处室的沟通，在评审会议前后充分交换意见，明确修改要求和方向。通过靠前服务、现场调研评估，主动听取项目所在地自然资源、生态环境等相关部门的意见，共同推动项目早日落地。

5. 强化党建引领，激活工作动力。持续深化“党建+评

审”模式，结合应急水利工程等时间紧、任务重的评审项目，联学联动打造“新思想+评审”双课堂，教育引导党员干部干中学在学中干，既提升业务水平、又提升理论水平。

## 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	1801.62	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	182.61
九、其他收入		九、卫生健康支出	69.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1871.14
		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	121.13
		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>	1801.62	<b>本年支出合计</b>	2244.56
上年结转结余	442.94	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	2244.56	<b>支出合计</b>	2244.56

## 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	2244.56	1801.62	0	0	0	0	0	0	0	0	442.94
福建省水利规划院	2244.56	1801.62	0	0	0	0	0	0	0	0	442.94

### 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>	2244.56	1885.49	359.07	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	182.61	182.61		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	182.61	182.61		0	0	0
2080502	事业单位离退休	31.2	31.2		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.46	86.46		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.95	64.95		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	69.68	69.68		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	69.68	69.68		0	0	0
2101102	事业单位医疗	69.68	69.68		0	0	0
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	1871.14	1512.07	359.07	0	0	0
<b>21303</b>	<b>水利</b>	1871.14	1512.07	359.07	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	1853.14	1512.07	341.07	0	0	0
2130317	水利技术推广	18		18	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	121.13	121.13		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	121.13	121.13		0	0	0
2210201	住房公积金	94.11	94.11		0	0	0
2210202	提租补贴	27.02	27.02		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	1801.62	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	156.21
		九、卫生健康支出	44.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1479.72
		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	121.13
		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>1801.62</b>	<b>支出合计</b>	<b>1801.62</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	1801.62	1595.72	205.9
208	社会保障和就业支出	156.21	156.21	
20805	行政事业单位养老支出	156.21	156.21	
2080502	事业单位离退休	4.8	4.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.46	86.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	64.95	64.95	
210	卫生健康支出	44.56	44.56	
21011	行政事业单位医疗	44.56	44.56	
2101102	事业单位医疗	44.56	44.56	
213	农林水支出	1479.72	1273.82	205.9
21303	水利	1479.72	1273.82	205.9
2130304	水利行业业务管理	1479.72	1273.82	205.9
221	住房保障支出	121.13	121.13	
22102	住房改革支出	121.13	121.13	
2210201	住房公积金	94.11	94.11	
2210202	提租补贴	27.02	27.02	





## 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		1801.62
301	工资福利支出	1385.68
302	商品和服务支出	280.81
303	对个人和家庭的补助	134.78
310	资本性支出	0.35

## 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
	<b>合计</b>	1595.72
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1385.68
30101	基本工资	317.76
30102	津贴补贴	27.02
30103	奖金	332.8
30107	绩效工资	222.63
30109	职业年金缴费	64.95
30112	其他社会保障缴费	133.72
30113	住房公积金	94.11
30199	其他工资福利支出	192.69
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	74.91
30201	办公费	3
30202	印刷费	0.5
30207	邮电费	3.5
30211	差旅费	0.5
30213	维修(护)费	1
30228	工会经费	18
30231	公务用车运行维护费	9
30299	其他商品和服务支出	39.41
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	134.78
30305	生活补助	9.22
30399	其他对个人和家庭的补助	125.56
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.35
31002	办公设备购置	0.35

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	13.27
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.27
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，福建省水利规划院收入预算为2244.56万元，比上年增加218.68万元，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1801.62万元、上年结转结余442.94万元。

相应安排支出预算2244.56万元，比上年增加218.68万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：基本支出1885.49万元、项目支出359.07万元。

## 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1801.62万元，比上年减少62.96万元，降低3.38%，主要原因是专项支出减少。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，重点压减了培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，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：

（一）2080502-事业单位离退休4.8万元。主要用于本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86.46万元。主要用于本单位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64.95万元。主要用于本单位职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 44.56 万元。主要用于本单位医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（五）2130304-水利行业业务管理 1479.72 万元。主要用于本单位在职人员基本支出、项目支出及公用经费。

（六）2210201-住房公积金 94.11 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

（七）2210202-提租补贴 27.02 万元。主要用于本单位在职人员提租补贴缴费支出。

### **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 1595.72 万元，其中：

（一）人员经费 1520.46 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、公务员医疗补助缴费、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 75.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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、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 4.27 万元，与上年持平。主要原因是保障日常工作需要。

### **(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；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是保障日常工作需要。

## **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**

## 行政审批制度改革项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		205.90	
	财政拨款：		205.90	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按时完成评审任务。			
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	评审相关费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展水利项目评审数量	≥100 项
		质量指标	水利项目评审过程合规率	≥100%
		时效指标	项目评审时限	≤20 天
	效益指标	社会效益指标	完成省水利重点项目建设	≥5 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%

## 水利服务项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：			
	其他资金：		5.00	
总体目标	水利服务			
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	项目相关费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	水利项目评审前期咨询服务数量	≥9 项
		质量指标	项目评审质量	≥100%
		时效指标	评审前期服务时间	≤2 天
	效益指标	社会效益指标	缩短项目评审时限，加快工程建设进度	≥1 类
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%

## 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	福建省水利规划院		预算编码	332602
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2244.56	
	项目支出		359.07	
	基本支出		1885.49	
年度总体目标	根据厅下达的评审任务书,在规定时间内,保质保量完成各类评审项目。			
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	评审相关费用控制率	≤100%
			水利科研项目下达资金	≤100%
	产出指标	数量指标	开展水利项目评审数量	≥100 项
			水利科技项目开展数量	≥1 项
		质量指标	水利项目评审过程合规率	≥100%
			科研成果满足报奖要求	≥100%
		时效指标	项目评审时限	≤20 天
			按照项目进度开展课题研究并按时提交成果	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	完成省水利重点项目建设	≥5 项
			优化施工工艺,节约工程投资	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%

### 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109.35万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算109万元。

### （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：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108.5万元。

## 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。