

2023 年厦门市水资源与河务中心 预算说明



2023年厦门市水资源与河务中心预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市水资源与河务中心的主要职责是：

承担水资源调查、开发利用、管理保护、监控调度、节约宣传、大坝（堤、闸）注册年检、安鉴审定，水土流失监测预报，河务管理的调研监测、信息统计等方面技术性、辅助性和事务性工作。

二、单位基本情况

厦门市水资源与河务中心包括 5 个科室，人员编制数 21 人，在职人数 20 人。

三、单位主要工作任务

2023 年，厦门市水资源与河务中心主要任务是：围绕水利发展十四五规划的目标任务，做好重点项目前期工作、水资源与河务工作、项目组织评审工作等职责事务，为水利工程提供技术支持，确定合理建设方案。继续配合各大片区（指挥部）协调涉水事务，切实为各大重点项目加快推进贡献力量，确保水安全、水环境、水景观、水生态、水文化、水经济的合理统筹。继续参与河长制工作、海绵城市建设工作，重点关注水生态保护，推进九条溪流安全生态水系建设、生态补水工程等工作，打造良好的溪流安全生态环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）主动靠前继续为各大片区提供水利技术支撑。
- （二）全面推进中心职责工作。
- （三）持续推动生态文明建设。

(四) 全力提升中心能力建设。

第二部分 2023 年单位预算说明

一、2023 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 厦门市水资源与河务中心 2023 年收入预算为 657.59 万元，比 2022 年预算数增加 19.65 万元，增长 3.08%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 657.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 657.59 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；

3. 事业收入 0.00 万元；

4. 事业单位经营收入 0.00 万元；

5. 上级补助收入 0.00 万元；

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

7. 其他收入 0.00 万元；

8. 上年结转结余 0.00 万元。

(二) 厦门市水资源与河务中心 2023 年支出预算为 657.59 万元(不含市对区转移支付项目)，比 2022 年预算数增加 19.65 万元，增长 3.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 657.59 万元，其中，人员支出 600.03 万元，公用支出 57.56 万元；

2. 项目支出 0.00 万元；

3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

(三) 厦门市水资源与河务中心 2023 年市对区转移支付项目预算为 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年度一般公共预算支出 657.59 万元(不含市对区转移支付项目), 比 2022 年预算数增加 19.71, 增长 3.09%, 主要是由于工资结构调整导致的人员支出略上涨。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)24.81 万元。主要用于事业单位离退休人员的生活补助及补差支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.27 万元。主要用于事业单位干部职工基本养老保险缴费等方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.00 万元。主要用于事业单位在职员工职业年金缴纳支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.39 万元。主要用于事业单位干部职工医疗补助支出。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)6.84 万元。主要用于事业单位干部职工缴交的医疗补助支出。

(六) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

471.52 万元。主要用于事业单位人员的人员经费支出、对个人和家庭的补助支出和公用等方面的支出。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 49.55 万元。主要用于统发工资的住房公积金缴纳支出。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 43.22 万元。主要用于统发工资的住房补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元(不含市对区转移支付项目), 比 2022 年预算数相比无变化, 主要是由于近两年未安排政府性基金支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市水资源与河务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元, 其中: 因公出国(境)经费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)经费

2023 年预算安排 0.00 万元, 与上年相比未变化, 主要原因是: 没有出国工作安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元。与上年相比未变化, 主要原因是: 没有相关工作安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元, 其中: 公务用车运行费 0.00 万元, 主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出; 公务

用车购置费 0.00 万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：没有公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年厦门市水资源与河务中心的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与 2022 年相比无变化。

（二）政府采购情况

2023 年厦门市水资源与河务中心政府采购预算总额 0.62 万元，其中：政府采购货物预算 0.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，厦门市水资源与河务中心共有车辆 0 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市水资源与河务中心 2023 年实行绩效目标管理的二级项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0.00 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2023 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	657.59	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	73.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	471.52
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	92.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	657.59	本年支出合计	657.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	657.59	支出总计	657.59

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		657.59	657.59	657.59				
208	社会保障和就业支出	73.08	73.08	73.08				
20805	行政事业单位养老支出	73.08	73.08	73.08				
2080502	事业单位离退休	24.81	24.81	24.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	31.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00				
210	卫生健康支出	20.22	20.22	20.22				
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	20.22				
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	13.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84	6.84				
213	农林水支出	471.52	471.52	471.52				
21303	水利	471.52	471.52	471.52				
2130399	其他水利支出	471.52	471.52	471.52				
221	住房保障支出	92.77	92.77	92.77				
22102	住房改革支出	92.77	92.77	92.77				
2210201	住房公积金	49.55	49.55	49.55				
2210202	提租补贴	43.22	43.22	43.22				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	657.59	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	73.08
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	20.22
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	471.52
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	92.77
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	657.59	支出总计	657.59

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		657.59	657.59	600.03	57.56	
208	社会保障和就业支出	73.08	73.08	73.08		
20805	行政事业单位养老支出	73.08	73.08	73.08		
2080502	事业单位离退休	24.81	24.81	24.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	31.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00		
210	卫生健康支出	20.22	20.22	20.22		
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	20.22		
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	13.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84	6.84		
213	农林水支出	471.52	471.52	413.96	57.56	
21303	水利	471.52	471.52	413.96	57.56	
2130399	其他水利支出	471.52	471.52	413.96	57.56	
221	住房保障支出	92.77	92.77	92.77		
22102	住房改革支出	92.77	92.77	92.77		
2210201	住房公积金	49.55	49.55	49.55		
2210202	提租补贴	43.22	43.22	43.22		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计:		657.59	600.03	57.56
301	工资福利支出	575.22	575.22	
30101	基本工资	88.97	88.97	
30102	津贴补贴	111.56	111.56	
30103	奖金	197.89	197.89	
30107	绩效工资	52.00	52.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.27	31.27	
30109	职业年金缴费	17.00	17.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	
30112	其他社会保障缴费	8.60	8.60	
30113	住房公积金	49.55	49.55	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	57.56		57.56
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	9.06		9.06
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30228	工会经费	18.00		18.00
30229	福利费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	24.81	24.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.81	24.81	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：未安排一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：未安排政府性基金预算支出。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：未安排市对区转移支付支出。

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称			实施期限			
实施单位			主管部门			
总目标						
年度目标						
投入目标	预算资金		万元	其中：财政拨款数		万元
	资金使用范围					
	资金投入计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位

注：无二级项目纳入绩效管理。