

2022 年度

**福建省南平水文水资源
勘测分中心决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省南平水文水资源勘测分中心的主要职责是：承担南平市水文行业管理，负责南平市辖区内水文站网规划与建设，水文监测与预报，水资源调查评价，水文监测资料汇交、保管和使用，水文设施与水文监测环境保护。为防汛抗旱减灾、农村水利、生态文明建设、河长制等工作服务，为地方社会经济发展服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省南平水文水资源勘测分中心列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省南平水文水资源勘测分中心	参公事业	58

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省南平水文水资源勘测分中心主要任务是：开展水文监测预警预报工作，抓好从严治党精神文明

建设，测站管理，推进水文现代化建设，做好服务地方、服务水利、服务防汛抗旱、河长制等工作。围绕上述任务，主要完成了以下工作：

（一）雨水情概况。2022年雨水情具有降雨总量比常年偏少（8%）、强降雨集中期突出且连续时间长，局部洪水量级大、灾害损失大，夏季少雨无雨，水量偏少，旱情明显等特点。共有12个水文（位）站出现20站次超警戒水位洪水，2站次超保证洪水，其中6.18松溪水文站超百年一遇特大洪水，也是设站以来最大洪水，洪峰水位超保证水位（192.2米）1.78米，建瓯水文站超保证2.07米（保证水位99.5米）。

（二）党建引领，加强文明建设，促进业务工作完成。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省厅、省中心党委和市直机关工委的部署要求，抓好从严治党、党风廉政、意识形态、精神文明等工作，落实“三会一课”制度，召开不同范围各类学习会议63场次，党课3次。召开年青干部和老同志座谈学习交流会，党员志愿者服务活动常态化，开展协助省运会志愿活动2场，围绕公共卫生清洁、文明交通劝导、义务献血、巡河巡路、“水日、水周”宣传、我在乡村有亩田等活动，举办“喜迎二十大，奋‘泳’争先”水文干部职工游泳比赛。外派挂职

人员工作受到好评。水文测验整编、水质监测、洪水调查等工作较好完成。

（三）紧紧围绕“四预”，服务防汛抗旱工作。一是思想上高度重视，认真组织学习河南郑州“7.20”特大暴雨灾害调查报告，结合南平实际进行思考研讨；二是认真修订预案，做到操作性强；三是开展预演，组织全市水文骨干集中进行超标洪水预案演练，各水文站再各自开展演练，演练率100%；四是持续抓好水文预报工作。洪水作业预报26站次（预报合格率100%，优良率80%以上，平均预见期7小时，最长21小时）。在松溪水文站“6.18”特大洪水中滚动预报，洪峰预报预见期6小时。五是及时向社会发布洪水预警，市县两级水文部门共发布预警86份（其中红色预警8份、橙色预警4份、黄色预警10份、蓝色预警64份），发布洪水预报54期，中小河流洪水预警28期436站次。提供山洪灾害预警及专题报告242份。此外，还根据气象预警预报向防汛部门提供洪水估报分析28期1596站次。在启动防暴雨洪水IV级响应时，市、县两级水文部门均派员进驻防指，从5月下旬至6月下旬连续进驻近1月，几乎没有中断。为防汛部门提供预警预报和各种水文信息，协助防办编写相关材料内容，全过程参与防汛抗旱会商、部署和指挥调度，参加全市防暴雨洪水演练。浦城县富岭溪小流域突发性暴雨水文预警迅速，防御到位，作为全市典型推广。968985水文信息自动查询1638人.次，

群众咨询水情电话 3227 人. 次。7 至 10 月全市长时间无雨高温天气，河流水量少，旱情明显，水文部门及时提供水量监测信息，参与旱情会商。水文服务防汛抗旱工作受到地方领导和防汛部门的好评。（四）做好水文测验工作。全市水文系统共测流 1050 次，单沙 1035 次，输沙 16 次，满足了水位流量定线需要，基本做到了测次多、质量好。

（四）加强水文基础设施提档升级，注重提升水文现代化水平，推进水文现代化建设。今年以来，建成或基本建成的水文自动测流系统及控制系统 3 个站（司前水文站双轨雷达、水吉（塔下）水文站在线 ADCP、大凤水文站远程控制测流）等，添置雨量采集仪 15 套。完成松溪水文站等水文设施水毁修复。共投入约 200 万元。目前全市有流量在线监测系统 10 套（含中小河流站 5 个）。抓好水利工程带水文工作，顺昌建西水文站投入使用。

（五）突出重点，全面抓好单位各项工作。1. 扎实开展防汛备汛工作。组织学习河南郑州“7.20”特大暴雨灾害调查报告，讨论修改“超标洪水测报预案”，修订《水文防汛手册》、《防汛防台风工作预案》，开展预案演练，演习率达 100%，抓学习练本领，召开洪水测报阶段工作总结部署会等。2. 做好服务地方防汛减灾工作。派员进驻防指参加会商部署，协助开展防汛指挥决策工作。在“6.18”松溪特大洪水中，超前预警，滚动预报，洪峰水

位预见期 6 小时。及时向市县防指传递水文预警预报信息，为防汛决策做出重大贡献。组织洪水作业预报 26 站次，平均预见期 7 小时，最长 21 小时，共发布洪水预警 86 份（其中红色预警 8 份），预报信息 54 期，中小河流洪水预警 28 期 436 站次，提供山洪灾害预警及专题报告 242 份。

3. 水文现代化工作成效明显。建成了 4 个站点的自动测流系统，主要有双轨雷达、ADCP、视频测流、远程控制系統，大大提升了水文先进仪器设备自动测报水平，加强了对这些系统的应用比测分析等工作，提高了工作效率。

4. 做好服务抗旱工作。派员参与防旱抗旱会商，提供江河径流信息，及时向省上报送有关材料。实施旱情调查和干旱枯水河流水质流量监测工作。

5. 组织完成松溪、建溪“6.18”洪水调查工作，形成调查报告。

6. 做好水文服务河长制工作，及时报送水文信息和巡河工作报告，对巡河发现的问题及时向市、县河长办反映，促进问题的解决。

7. 巡测基地工作。对南平水文巡测基地工作积极向省市领导反映。3 月，南平市委副书记余文权到分中心调研。7 月，刘琳厅长到南平市调研。8 月，余德贵副厅长到建阳调研。省市领导关心南平水文巡测基地落实工作，由于情况的变化，正在积极落实新方案。

8. 组织做好干部职级晋升及队伍建设工作。我中心今年共有 24 位同志职级顺利晋升，一位同志通过水利厅遴选到分中心水质科、三位同志通过福建省公务员考试录用到县市基层测站。选派一位同志到新

疆参加科技服务团工作半年，选派一位同志代表省水利厅到浦城县水利局挂职科技副局长。9. 党建精神文明建设有序开展。志愿者服务工作常态化开展，组织分中心和基层水文站人员协助当地社区开展疫情防控、文明创城、巡河、巡路等志愿服务活动。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省南平水文水资源勘测
分中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2551.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	343.06	八、社会保障和就业支出	193.92
		九、卫生健康支出	59.53
		十、节能环保支出	93.80
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2186.4
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	55.34
		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	10
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		2894.13	本年支出合计
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		201.45	年末结转和结余
总计		3095.58	总计
			2598.99
			496.59
			3095.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

单位：福建省南平水文水资源勘测分中心

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2894.13	2,551.06				343.06
208	社会保障和就业支出		267.52	267.52					0.00
20805	行政事业单位养老支出		267.52	267.52					0.00
2080501	行政单位离退休		181.45	181.45					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.79	73.79					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.28	12.28					0.00
210	卫生健康支出		59.53	59.53					0.00

21011	行政事业单位医疗	59.53	59.53					0.00
2101101	行政单位医疗	59.53	59.53					0.00
211	节能环保支出	93.80	0.00					93.80
21101	环境保护管理事务	93.80	0.00					93.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	93.80	0.00					93.80
213	农林水支出	2,407.93	2,168.67					239.26
21303	水利	2,407.93	2,168.67					239.26
2130301	行政运行	1,310.37	1,310.37					0.00
2130304	水利行业业务管理	161.20	161.20					0.00
2130306	水利工程运行与维护	474.10	474.10					0.00
2130314	防汛	94.26	0.00					94.26
2130399	其他水利支出	368.00	223.00					145.00
221	住房保障支出	55.34	55.34					0.00
22102	住房改革支出	55.34	55.34					0.00
2210201	住房公积金	55.34	55.34					0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00					10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00					10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00					10.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开
03表
单

单位：福建省南平水文水资源勘测分中心

位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,598.99	1,499.22	1,099.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		193.92	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

20805	行政事业 单位养老 支出	193.92	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保 支出	93.80	0.00	93.80	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护 管理事务	93.80	0.00	93.80	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	93.80	0.00	93.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	2,186.40	1,190.43	995.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,186.40	1,190.43	995.97	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,155.02	1,155.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业 业务管理	131.21	0.00	131.21	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程 运行与维 护	463.47	0.00	463.47	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	94.26	0.00	94.26	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利 支出	342.44	35.41	307.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治 及应急管 理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

	救灾及恢复重建支出						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

单位：福建省南平水文水资源
勘测分中心

单位：万
元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,551.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	193.92	193.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	59.53	59.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,957.73	1,957.73	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	55.34	55.34	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,551.06	本年支出合计	2,266.52	2,266.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	95.53	年末财政拨款结转和结余	380.08	380.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	95.53					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,646.60	总计	2,646.60	2,646.60	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省
南平水文水资源勘测分中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,266.52	1,463.81	802.71
208	社会保障和就业支出	193.92	193.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.92	193.92	0.00
2080501	行政单位离退休	107.85	107.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	0.00
210	卫生健康支出	59.53	59.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.53	59.53	0.00
2101101	行政单位医疗	59.53	59.53	0.00
213	农林水支出	1,957.73	1,155.02	802.71
21303	水利	1,957.73	1,155.02	802.71
2130301	行政运行	1,155.02	1,155.02	0.00
2130304	水利行	131.21	0.00	131.21

	业业务管理			
2130306	水利工程运行与维护	463.47	0.00	463.47
2130399	其他水利支出	208.03	0.00	208.03
221	住房保障支出	55.34	55.34	0.00
22102	住房改革支出	55.34	55.34	0.00
2210201	住房公积金	55.34	55.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省南平水文水资源勘测分中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,223.32	302	商品和服务支出	118.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	274.72	30201	办公费	3.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	215.89	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	478.53	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.79	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年	12.28	30207	邮电费	15.00	31006	大型修缮	

	金缴费						
30110	职工基本医疗保险缴费	67.94	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	93.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	2.74	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	121.67	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.35	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出
30305	生活补助	15.86	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.31	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.52	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.86	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭	105.81	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出

	庭的补助							
			30299	其他商品和服务支出	31.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1344.99	公用经费合计					118.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省南平水文水资源勘测分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	29.21
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	27.86
3. 公务接待费	6	1.35

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省南平水文水资源勘测分中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省南平水文水资源勘测分中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 2894.13 万元，支出总计 2598.99 万元，与上年决算数相比，收入增加 938.61 万元，增长 48%，支出增加 570.72 万元，增长 28.14%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加、其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2,894.13万元，比上年决算数增加938.61万元，增长48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,551.06万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入343.06万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2,598.99万元，比上年决算数增加570.72万元，增长28.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,499.22 万元。其中，人员支出 1,380.40 万元，公用支出 118.82 万元。

2. 项目支出 1,099.77 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,646.60万元，支出总计2,646.60万元，与上年决算数相比，各增加848.1万元，增长47.16%，主要是：一般公共预算财政拨款收入支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2,266.52万元，比上年决算数增加580.26万元，增长34.41%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休107.85万元，较上年决算数增加75.55万元，增长234%。主要原因是行政单位离退休人数增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.79万元，较上年决算数减少3.41万元，下降4.4%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费人数减少。

（三）2101101-行政单位医疗59.53万元，较上年决算数减少14.83万元，下降20%。主要原因是机关事业单位医疗保险缴费人数减少。

（四）2030301-行政运行1155.02万元，较上年决算数增加449.76万元，增加63.78%。主要原因是业务工作增多。

（五）2130304-水利行业业务管理131.21万元，较上年决算数减少45.26万元，下降25.65%。主要原因是中小河流水文监测站点运行项目支出减少。

（六）2130306-水利工程运行与维护463.47万元，较上年决算数增加61.83万元，增长15.4%。主要原因是中小河流水文监测站点运行支出改为此科目列支。

（七）2130399-其他水利支出 208.03 万元，较上年决算数增加 88.55 万元，增长 74.11%。主要原因是水利救灾支出增加。

（八）2210201-住房公积金 55.34 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，下降 4.4%。主要原因是机关事业单位住房公积金缴费人数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,463.81 万元，其中：

（一）人员经费 1,344.99 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。

（二）公用经费118.82万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出29.21万元，预算数39万元，完成全年预算的74.9%；较上年增加10.47万元，增长55.87%，主要原因是公务业务活动增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元；与本年预算的0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出27.86万元，预算数36万元，完成全年预算的77.39%；较上年增加10.43万元，增长59.84%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。2022 年公务用车购置 0 辆，与预算数持平；与上年持平。

公务用车运行费支出 27.86 万元，预算数 36 万元，完成全年预算的 77.39%；较上年增加 10.43 万元，增长 59.84%。决算数比预算数少的原因是按照省政府过“紧日子”的要求压减公务用车运行费支出；比上年运行费支出增加的主要原因是专项工作任务重，公务出行增多。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 1.35 万元，预算数 3 万元，完成全年预算的 45%；较上年增加 0.04 万元，增长 3%。决算数比预算数少的原因是按照省政府过“紧日子”的要求压减公务接待费支出；比上年接待费支出增加的主要原因是工作需要，公务接待人次增加。累计接待 16 批次、107 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、水生态文明建设专项和水灾害防御专项项目，涉及财政拨款资金共计 771.2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 118.82 万元，比上年决算数增长 2.89%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 299.81 万元，其中：政府采购货物支出 246.53 万元、政府采购工程支出 53.28 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 299.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 299.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	部门业务费						
主管部门	福建省水利厅			实施单位	福建省南平水文水资源勘测分中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	161.20	161.20	161.2	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	161.20	161.20	161.2	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成水文站点水文基础设施运行维护和水文资料收集、分析和整编，以及水文测报设施设备维护工作，确保年度水文水资源监测设施设备正常运行，为水安全、水资源、水生态、防汛与抗旱等提供水文情报预报基础资料，完成中华人民共和国水文年鉴刊印。			完成 1-12 月份水文站点水文基础设施运行维护和水文资料收集、分析和整编，以及水文测报设施设备维护工作，确保年度水文水资源监测设施设备正常运行，为水安全、水资源、水生态、防汛与抗旱等提供水文情报预报基础资			

					料，完成中华人民共和国水文年鉴刊印。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水文站点测报数	109	109	20	20	
		质量指标	水文监测信息收集和处理符合规范要求完成度	100.00	100.00	10	10	
		时效指标	截至当年12月底，站点监测任务完成率	100.00	100.00	10	10	
		成本指标	年度部门业务费财政拨款控制率	100.00	100.00	10	10	
		社会效益指标	流域水文情势监控覆盖率	100.00	100.00	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80.00	80.00	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	水生态文明建设专项						
主管部门	福建省水利厅			实施单位	福建省南平水文水资源勘测分中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150.00	150	146.17	10	97%	9.00
	其中：当年财政拨款	150.00	150	146.17	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. “十四五”继续开展全省2000公里安全生态水系建设任务，2022年计划开展建设安全生态水系项目79个；2. 一是开展水土流失综合治理，综合布设封禁、造林、种草、坡改梯等措施，削减水土流失斑，打造生态清洁型小流域；二是开展水土保持信息化建设，开展生产建设项目“天地一体化”、“图斑精细化”以及水土流失“动态监测”等；三是加强水土保持监测站点、科教园建设及运行管理；3. 市县最严格水资源管理制度各项工作得到落实，水资源公报、水量调度方案等各项报告编制完成、我省水资源刚性约束制度有初步政策储备；推			2022年共完成全断面监测3次，重点断面监测1次。			

进水资源节约集约利用，增强全社会节水意识，提升水资源可持续利用支撑经济社会持续健康发展水平；完成福建省水资源刚性约束及用水权政策措施研究报告，为下一步建立水资源刚性约束制度做好政策储备；可开展水资源改革和水生态产品价值实现机制试点，为全省推动水生态产品价值实现做表率；4、持续改善河湖面貌，加强河湖管理保护。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测次数	≥630测次	503	20	20	
		质量指标	乡镇交接断面监测质量	≥80.00%	80.00%	10	10	
		时效指标	截至当年12月底，水质监测项目完成率	≥100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	年度部门业务费财政拨款控制数	≤150万元	150万元	10	10	
		社会效益指标	对乡镇交界断面水质监控覆盖率	≥100.00%	100.00%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80.00%	80.00%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	水灾害防御专项						
主管部门	福建省水利厅			实施单位	福建省南平水文水资源勘测分中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	460.00	460.00	448.79	10	97%	9.00
	其中：当年财政拨款	460.00	460.00	448.79	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.公益性水利工程(库、堤、闸)正常运行；2.对全省水库、水闸、堤防运行管理指导等；3.全面完成2022年水旱灾害防御及山洪灾害防治项目及运行维护建设任务。4.完成水文站点水文测报、水雨情传输预报、水环境监测等工作，做好水文测报设			实现中小河流站点正常运转并收集和处理相关水文监测信息；对水文站点分年度进行现代化改造，推进水文监测改革工作科学有序发展；开展河湖主要控制断面水质监测工			

施设备维护工作，确保年度水文水资源监测设施设备正常运行，完成年度水文资料测验、整编、汇刊任务。					作；完成水雨情实时数据传输、江河洪水预警预报工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常运维中小河流站点数量	44 个	44 个	10	10	
			开展主要控制断面水质监测工作个数	20 个	20 个	10	10	
			完成水雨情实时数据传输、洪水预警预报水文站点个数	95 个	95 个	10	10	
		质量指标	水文监测信息收集和处理完成度	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	流域水文情势监控覆盖率	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99	