

2022 年度

**福建省漳州水文水资源
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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据中共福建省委机构编制委员会办公室《关于调整省水利厅所属承担行政职能事业单位机构编制事项的通知》（闽委编办〔2019〕123号），福建省漳州水文水资源勘测分中心的主要职责是：开展水文监测与预报工作，水资源调查评价，水文监测资料汇交、保管和使用；承担本辖区水文站网规划与建设以及水文设施、水文监测环境保护等事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：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
福建省漳州水文水资源勘测分中心	参公事业	50

三、单位主要工作总结

2022年在党的二十大精神指引下，将水文工作融入“一河一网一平台建设”，坚持“三下沉”工作法，持续

提升水文服务支撑能力，分中心在全面做好疫情防控常态化的同时，重点推进以下工作：

（一）服务防汛减灾有作为。一是扎实做好备汛工作。修订分中心相关制度预案，联合开展应急演练。二是全力做好预报预警工作。积极开展洪水预报和山洪灾害风险预警，成功防御今年“龙舟水”等持续性强降雨。三是积极服务地方抗旱。在全省率先完成九龙江北溪浦南水文站旱警水位（流量）确定工作。

（二）巩固深化水文“两项改革”。一是切实抓好水文测验“四随”工作和“日清月结”工作执行情况督查，完成2022年全市水文资料审查。二是加大测区改革力度，将中小河流运维与测区巡测工作相结合，实现优势互补更好发挥测区效应。三是抓好水文测验基础工作，完成流量350测次、单沙497测次（五个水文站）。

（三）大力推进水利工程带水文。一是积极争取九龙江北溪水生态监测预报预警系统建设项目支持，配备先进仪器设备，带动了漳州水文现代化建设步伐。二是通过安全生态水系建设项目，改善龙山、漳浦、仙都、马洋溪等水文站点生产生活条件、站容站貌和测验断面。三是全力打造浦南示范站、样板站。

（四）服务河湖长制不断深入。一是水质地表水监测有保障。二是完成漳州市辖区内乡镇交接断面14个重点乡

镇的监督检测任务。三是继续推进平和厝丘水文水生态实验站建设，与厦门大学合作共同申报《平和花山溪生态整治关键技术研究》科技项目。四是编制完成《2021年漳州市水资源公报》。五是完成九龙江北溪江东断面、二水厂取水口断面的水生态监测和水环境监测工作。六是做好浦南、郑店两个断面生态基流测报等工作，为漳州市做好生态流量保障提供技术支撑。

（五）稳步推进水文重点项目。一是2022年中小河流水文站点运行维护项目通过汛后初步验收。二是完成浦南、云霄、漳浦、马口和平和厝丘等水文站水毁项目修复。三是配合九龙江北溪水资源调配中心开展水情系统浦南站测井改建工程前期工作。四是做好地下水监测站点运行管理工作。五是积极推进挂钩云霄和华安县重大水利项目建设和百日攻坚行动，协调谋划明年水利建设和投资任务。

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：万元

单位：福建省漳州水文水资源勘测分中心

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	1,960.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	81.00	八、社会保障和就业支出	136.21
		九、卫生健康支出	64.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,759.99
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,041.14	本年支出合计	2,010.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	204.08	年末结转和结余	234.56
总计	2245.22	总计	2,245.22

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：福建省漳州水文水资源勘测分中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,041.14	1,960.14	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
208			社会保障和就业支出	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	65.45	65.45	0.00	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	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,808.23	1,727.23	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
21303			水利	1,808.23	1,727.23	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
2130301			行政运行	1,094.23	1,094.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	302.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
221			住房保障支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福建省漳州水文水资源勘测分中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2010.66	1331.82	678.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	46.36	46.36	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	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,759.99	1,081.15	678.84	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1,759.99	1,081.15	678.84	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	1,081.15	1,081.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	277.87	0.00	277.87	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	270.97	0.00	270.97	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.95	49.95	0.00	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：福建省漳州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	1,960.14	一、一般公共服务支出	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		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	136.21	136.21		
		九、卫生健康支出	64.51	64.51		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	1,680.31	1,680.31		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	49.95	49.95		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	1,960.14	本年支出合计	1,930.99	1,930.99		
年初财政拨款结转和结余	44.52	年末财政拨款结转和结余	73.67	73.67		
一般公共预算财政拨款	44.52					
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	2,004.66	总计	2,004.66	2,004.66		

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：福建省漳州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		1,930.99	1,324.29	606.70
208	社会保障和就业支出	136.21	136.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.21	136.21	0.00
2080501	行政单位离退休	46.36	46.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46	0.00
210	卫生健康支出	64.51	64.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.51	64.51	0.00
2101101	行政单位医疗	64.51	64.51	0.00
213	农林水支出	1,680.32	1,073.62	606.70
21303	水利	1,680.32	1,073.62	606.70
2130301	行政运行	1,073.62	1,073.62	0.00
2130304	水利行业业务管理	130.00	0.00	130.00
2130306	水利工程运行与维护	277.87	0.00	277.87
2130399	其他水利支出	198.83	0.00	198.83
221	住房保障支出	49.95	49.95	0.00
22102	住房改革支出	49.95	49.95	0.00
2210201	住房公积金	49.95	49.95	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：福建省漳州水文水资源勘测分中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,196.60	302	商品和服务支出	70.70	30702	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	222.03	30201	办公费	1.57	30703	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	177.31	30202	印刷费	0.37	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	550.10	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.57	30206	电费	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.46	30207	邮电费	2.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.52	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.99	30209	物业管理费	31.70	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	35.74	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.99	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.69	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.54	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	5.99	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.30	30240	税金及附加费 用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	11.98	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,253.59	公用经费合计					70.70

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：福建省漳州水文水资源勘测分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.99
3. 公务接待费	6	0.76

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：福建省漳州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	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			小计	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：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：福建省漳州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：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2041.14万元，支出总计2010.66万元，与上年决算数相比，各增加749.51万元、489.29万元；各增长58.03%、32.16%。主要是本年增加专项拨款及21年度规范绩效奖。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 2,041.14 万元，比上年决算数增加 749.51 万元，增长 58.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,960.14 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 81.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 2,010.66 万元，比上年决算数增加 489.29 万元，增长 32.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,331.82 万元。其中，人员支出 1,253.59 万元，公用支出 78.23 万元。

2. 项目支出 678.84 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 1960.14 万元，支出总计 1930.99 万元，与上年决算数相比，各增加 749.51 万元、409.62 万元；各增长 61.91%、26.92%，主要是：本年增加专项拨款及 21 年度规范绩效奖。

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 1,930.99 万元，比上年决算数增加 651.01 万元，增长 50.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130301-行政运行 1073.62 万元，较上年决算数增加 511.53 万元，增长 91%。主要原因是 2021 年度规范绩效奖由本年度发放。

(二) 2080501-行政单位离退休 46.36 万元，较上年决算数增加 16.09 万元，增长 53.15%。主要原因是本年度退休人员人数增加以及本年发放退休人员每个月生活补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.39 万元，较上年决算数增加 4.19 万元，增长 6.74%。主要原因是缴费基数增长。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.46 万元，较上年决算数增加 19.42 万元，增长 480.16%。主要原因是本年的退休人员数增加，职业年金补缴。

(五) 2101101-行政单位医疗 64.51 万元，较上年决算数增加 7.7 万元，增长 13.55%。主要原因是医保基数增长。

(六) 2210201-住房公积金 49.95 万元，较上年决算数减少 2.61 万元，下降 5%。主要原因是本年新增退休人员以及下调公积金缴费基数。

(七) 2130304-水利行业业务管理 130 万元，较上年决算数减少 53.3 万元，下降 29.07%。主要原因是水利行业业务管理项目支出减少。

(八) 2130306-水利工程运行与维护 277.87 万元，较上年决算数增加 36.44 万元，增长 15.09%。主要原因是原属于水资源节约管理与保护项目调整到该项目支出。

(九) 2130399-其他水利支出 198.83 万元，较上年决算数增加 128.83 万元，增长 184.04%。主要原因是增加河湖长制项目支出。

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 1,324.29 万元，其中：

(一) 人员经费 1,253.59 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、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。

(二) 公用经费 70.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

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”经费预算为9万元，支出决算为6.75万元，完成全年预算的75%；较上年减少0.99万元，下降12.79%。主要原因是认真贯彻厉行节约，成效显著。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算持平。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预算为6万元，支出决算5.99万元，完成全年预算的99.83%；较上年减少0.49万元，下降7.56%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出5.99万元，完成全年预算的99.83%；较上年减少0.49万元，下降7.56%。主要是严格控制公务用车运行费的支出。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.76 万元，完成全年预算的 25.33%；较上年减少 0.5 万元，下降 39.68%。主要是受疫情影响及贯彻一般性支出压减的工作要求和厉行节约的成效。累计接待 11 批次、34 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、水灾害防御专项、水生态文明建设专项等项目，涉及财政拨款资金共计 564.13 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

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 70.70 万元，比上年决算数增长 51.78%，主要原因是：用于漳州水文分中心办公大楼物业费支出/工会经费增加等。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 404.57 万元，其中：政府采购货物支出 184.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 219.70 万元。授予中小企业合同金额 294.37 万元，占政府采购支出总额的 72.76%，其

中：授予小微企业合同金额 121.51 万元，占授予中小企业合同金额的 41.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.83%。

（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 2 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 1 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 1 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额。

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》

1、项目支出绩效自评表(水灾害防御专项)

(2022 年度)

专项名称		水灾害防御专项						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省漳州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 (决算数)	全年执行数	分值	执行率 (%) (全年执行数/全年预算数 *100%)	得分	
	年度资金总额	288.24	288.24	284.11	10	99.00	9.90	
	其中:当年财政拨款	282.00	282.00	277.87	—	98.54	—	
	上年结转资金		6.24	6.24	—	100	—	
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成水文站点水文测报、水雨情传输预报、水环境监测等工作,做好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,完成年度水文资料测验、整编、汇刊任务。			完成1-12月份水文站点水文测报、水雨情传输预报、水环境监测等工作,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,完成1-12月份水文资料测验、整编任务。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	日常运维中小河流站点数量	≥17站	17	15	15	
			开展主要控制断面水质监测工作个数	≥19个	19	15	15	
			水文监测信息收集和处理完成度	=100%	100%	10	10	
	时效指标	水文监测与预警能力建设项目完成率	=100%	100%	10	10		

效益指标 (30分)	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 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	99.9	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						

2、项目支出绩效自评表(水生态文明建设专项)

(2022 年度)

专项名称		水生态文明建设专项						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省漳州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 (决算数)	全年执行数	分值	执行率 (%) (全年执行数/全年预算数*100%)	得分	
	年度资金总额	174.00	174	156.26	10	89.80	8.90	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	完成全市新增乡镇交界断面站点开展共计 61 次水质监测；收集监测资料，并对成果进行分析评价；分析抽查监测结果，与各地提交的监测成果进行比对校核。			完成了全市新增乡镇交接断面站点水质监测共计 158 个点，收集了监测资料，对成果进行分析评价。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	标			成 值			
产出 指标 (50 分)	数量 指标	监测次数	≥61 测次	158	15	15	
	质量 指标	监测信息收 集和处理规 范要求符合 率	=100%	100 %	15	15	
	时 效 指 标	截至当年 12 月底, 水质监测项 目完成率	≥100%	100 %	10	10	
	成 本 指 标	年度部门业 务费财政拨 款控制数	≤174	156 .26	10	10	
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指 标	对乡镇交界 断面水质监 控覆盖率	≥90%	90%	30	30	
满意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社会公众满 意度	≥80%	80%	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	98.9	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						

3、部门业务费绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		福建省漳州水文水资源 勘测分中心		部门预算 编码		332601604				
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数 (决算数)	全年 执行 数	分 值	执行率 (%) (全年执 行数/全年 预算数 *100%)	得分			
	年度资金总额	130.00	130.00	130	10	100.00	10.00			
	其中:当年财政拨款	130.00	130.00	130	—					
	上年结转资金				—					
	其他资金				—					
项目 年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	类型 (≥、 ≤、= 等)	绩效 目标 值	计 量 单 位	全 年 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	未 完 成 原 因
	产出指标 (50分)	数量指标	全市61个水文 站点测报全市水 文测报站点	≥	61	个	61	10	10	
		质量指标	水文监测信息收 集和处理完成度 符合规范要求	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=	100	%	100%	15	15	
		成本指标	年度部门业务费 财政拨款控制数	≤	130	万 元	130	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对流域水文情势 进行监控,为水 灾害防御、水资 源管理提供水文 基础支撑	≥	80	%	80%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥	80	%	80%	10	10		
总分值、评价总分(S)							100	100	/	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)									