

**2022 年度**

**福建省三明水文水资源  
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.....	- 2 -
第二部分 2022 年度决算表.....	- 3 -
一、收入支出决算总表.....	- 3 -
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.....	- 8 -
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.....	- 11 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 13 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 13 -
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 14 -
第三部分 2022 年度决算情况说明.....	- 14 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 14 -
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 16 -
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	- 16 -
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 18 -
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 18 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 18 -
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 19 -
八、预算绩效情况说明.....	- 20 -
九、其他重要事项说明.....	- 20 -
第四部分 名词解释.....	- 21 -
第五部分 附件.....	- 24 -
一、《项目支出绩效自评表》.....	- 24 -

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省三明水文水资源勘测分中心的主要职责是：

（一）负责三明辖区水文水资源监测工作，组织实施对江河湖库和地下水包括水位、流量、水质、泥沙等水文要素监测。

（二）负责三明辖区水文水资源情报预报、水文及相关信息收集分析和三明辖区江河湖泊及重要水库的雨情、水情、汛情的水旱情预测预报。

（三）负责三明辖区水文水资源监测数据整编和资料管理工作。

（四）负责三明辖区水质、水生态监测、调查与质量管理工作。

（五）负责三明辖区水文监测资料汇交、保管与使用，水文设施与水文监测环境的保护。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，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
------	------	------

福建省三明水文水资源勘测分中心	参照公务员管理 事业单位	61
-----------------	-----------------	----

### 三、单位主要工作总结

2022年，福建省三明水文水资源勘测分中心单位主要任务是：做好水文水资源监测工作、水情防汛预报、水环境监测工作，推进三明水文现代化建设，实现水文高质量发展，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面加强党的建设。深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，全面落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，重点打造“铸就水文尖兵，守护一水安澜”水文特色党建品牌，牢记初心使命，坚持团结奋斗，持续提升支部标准化建设水平。

（二）筑牢防汛减灾安全防线。加快推动水情信息数字化发展，加强预报预警机制建设，主动在2022年连续强降雨洪水中展现“硬核担当”，积极参与全市重要防汛减灾工作方案和应急预案编制、修订，为政府部门指挥调度决策和抗洪抢险工作提供了科学可靠的数据支撑。

（三）加强水文监测工作。大力开展汛前准备和安全生产检查并及时完成发现问题整改，全面完成2021年度水文资料整编及审查工作，认真做好中小河流站点运维管理，积极推动新仪器新设备应用推广，顺利完成“十四

五”三明水文规划编制,为水资源开发利用提供优质水文服务。

(四) 强化水环境监测工作。按时按质完成常规水质监测任务,扎实做好地下水监测工作,顺利完成4个万里安全生态水系建设项目水质监测工作。积极协助省河长办查勘复核乡镇交界断面275个,开展河长制乡镇界交接断面水质监督性监测工作监测473站次。

(五) 推动水文现代化建设。大力开发三明水文综合监测平台,顺利建成数字孪生流域建设(将乐段)项目,完成《2021年三明市水资源公报》编制,加快推进梅列水位站升级改造,主动为三明市区防洪排涝能力提升提供水文资料和技术支持。

(六) 抓实日常工作管理。认真做好疫情防控工作,扎实开展综治安全生产工作,严格执行财务管理制度,持续掀起省级文明单位创建热潮,全面构建水文立体宣传矩阵,保障水文发展稳步前行。

## 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

单位:福建省三明水文水资源勘测分中心

公开 01 表  
金额单位: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	2,381.57	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	174.04	八、社会保障和就业支出	202.32
		九、卫生健康支出	64.89
		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	2,108.36
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	54.65
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2,555.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,430.22</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	502.72	年末结转和结余	628.11
<b>总计</b>	<b>3,058.33</b>	<b>总计</b>	<b>3,058.33</b>

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：福建省三明水文水资源勘测分中心

金额单位：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	2,555.61	2,381.57	0.00	0.00	0.00	0.00	174.04
208			社会保障和 就业支出	242.56	242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	242.56	242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单 位离退休	154.40	154.40	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	72.86	72.86	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	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业 单位医疗	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单 位医疗	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支 出	2,193.51	2,019.47	0.00	0.00	0.00	0.00	174.04
21303			水利	2,193.51	2,019.47	0.00	0.00	0.00	0.00	174.04
2130301			行政运 行	1,271.67	1,271.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行 业业务管 理	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工 程运行与 维护	434.82	434.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水 利支出	320.04	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.04
221			住房保 障	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
22102	住房改革支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.65	54.65	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：福建省三明水文水资源勘测分中心

金额单位：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					
			2,430.22	1,597.63	832.59	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	202.33	202.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	202.33	202.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	116.00	116.00	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	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00



	金缴 费支 出						
210	卫生 健康 支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政 事业 单位 医疗	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行 政单 位医 疗	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林 水支 出	2,108.37	1,275.76	832.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,108.37	1,275.76	832.60	0.00	0.00	0.00
2130301	行 政运 行	1,259.61	1,259.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水 利行 业业 务管 理	196.39	0.00	196.39	0.00	0.00	0.00
2130305	水 利工 程建 设	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2130306	水 利工 程运 行与 维护	448.31	0.00	448.31	0.00	0.00	0.00
2130399	其 他水 利支 出	198.43	16.15	182.27	0.00	0.00	0.00
221	住房 保障 支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房 改革 支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住 房公 积金	54.65	54.65	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：福建省三明水文水资源勘测分中心

金额单位：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	2,381.57	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	202.32	202.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	64.89	64.89	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	2,050.96	2,050.96	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支	54.65	54.65	0.00	0.00

		出				
		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
<b>本年收入合计</b>	2,381.57	<b>本年支出合计</b>	2,372.82	2,372.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	136.86	年末财政拨款结转和结余	145.60	145.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	136.86					
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					
<b>总计</b>	2,518.43	<b>总计</b>	2,518.43	2,518.43	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：福建省三明水文水资源勘测分中心

金额单位：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		2,372.82	1,581.47	791.35
208	社会保障和就业支出	202.33	202.33	0.00
20805	行政事业单位养老	202.33	202.33	0.00

	<b>支出</b>			
2080501	行政单位离退休	116.00	116.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.86	72.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>64.89</b>	<b>64.89</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.89</b>	<b>64.89</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	64.89	64.89	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,050.97</b>	<b>1,259.61</b>	<b>791.36</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>2,050.97</b>	<b>1,259.61</b>	<b>791.36</b>
2130301	行政运行	1,259.61	1,259.61	0.00
2130304	水利行业业务管理	196.39	0.00	196.39
2130305	水利工程建设	5.63	0.00	5.63
2130306	水利工程运行与维护	448.31	0.00	448.31
2130399	其他水利支出	141.03	0.00	141.03
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>54.65</b>	<b>54.65</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>54.65</b>	<b>54.65</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	54.65	54.65	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：福建省三明水文水资源勘测分中心

金额单位：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	1,348.88	302	商品和服务支出	107.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	282.24	30201	办公费	4.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	214.11	30202	印刷费	1.01	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	567.48	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.70	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.77	30207	邮电费	14.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.49	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	26.31	30209	物业管理费	0.65	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	92.62	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	5.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.42	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	1.30	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	14.56	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	0.39	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	22.95	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	13.43	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	8.11	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	110.85	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	35.07	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		1,474.30	公用经费合计					107.18

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：福建省三明水文水资源勘测分中心

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.43
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.43
3. 公务接待费	6	1.30

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：福建省三明水文水资源勘测分中心

金额单位：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

单位：福建省三明水文水资源勘测分中心

公开 09 表  
金额单位：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 3,058.33 万元，支出总计 3,058.33 万元，与上年决算数相比，各增加 730.88 万元，增长 31.4%。主要是社会保障与就业支出和基础性奖金、退休人员生活补贴等增加。

#### (二) 收入决算情况说明



2022年度收入2,555.61万元，比上年决算数增加683.47万元，增长36.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,381.57万元。
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174.04万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出2,430.22万元，比上年决算数增加624.64万元，增长35.59%，具体情况如下：

1. 基本支出1,597.63万元。其中，人员支出1,481.47万元，公用支出116.15万元。
2. 项目支出832.59万元。
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2,518.43万元，支出总计2,518.43万元，与上年决算数相比，各增加713.88万元，增长39.56%，主要是社会保障与就业支出和基础性奖金、退休人员生活补贴等增加。

## 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2,372.82万元，比上年决算数增加724.28万元，增长43.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 116 万元，26.61 万元，较上年决算数增加 89.39 万元，上升 335.93%。主要原因是退休人员规范后生活补贴增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.86 万元，较上年决算数减少 3.15 万元，下降 4.14%。主要原因是在职人员减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.47 万元，较上年决算数增加 10.22 万元，增长 314.46%。主要原因是到龄中人增加。

（四）2101101-行政单位医疗 64.89 万元，较上年决算数减少 2.81 万元，下降 4.15%。主要原因是在职人员减少。

（五）2130301-行政运行 1259.61 万元，较上年决算数增加 562.11 万元，增长 80.59%。主要原因是增加基础绩效。

（六）2130304-水利行业业务管理 196.39 万元，较上年决算数增加 67.78 万元，增长 52.7%。主要原因是基本业务费增加。

（七）2130305-水利工程建设 5.63 万元，较上年决算数减少 84.87 万元，下降 93.78%。主要原因是该项目的当年经费取消，5.63 万元为该项目上年结转经费应付未付款。

（八）2130306-水利工程运行与维护 448.31 万元 365.27 万元，较上年决算数增加 83.04 万元，增长 22.73%。主要原因是因业务需要水质监测、水情报汛、水文监测能力建设专项支出增加。

（九）2130399-其他水利支出 146 万元，较上年决算数增加 46 万元，增长 46%。主要原因是增加水利救灾资金支出。

(十) 2210201-住房公积金 54.65 万元 57.01 万元，较上年决算数减少 2.36 万元，下降 0.33%。主要原因是在职人员减少。

#### **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 2021 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 1,581.47 万元，其中：

(一) 人员经费 1,474.30 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 107.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、公务接待费、劳务费、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14.73万元，完成全年预算的96.34%；较上年增加1.52万元，增长11.51%。主要原因是主要是2022年专项工作任务增加，开展调研等业务工作增加。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0.00万元，与上年持平。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。主要是当年财政厅未安排出国经费预算，年中按照“非必要不出访”的要求，未安排出访任务。

(二)公务用车购置及运行费支出13.43万元，完成全年预算的55.96%；较上年增加1.8万元，增长15.48%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与预算数持平，与上年持平。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13.43万元，完成全年预算的55.96%；较上年增加1.8万元，增长15.48%。主要是2022

年专项工作任务增加，开展调研等业务工作增加。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为8辆。

（三）公务接待费支出1.30万元，完成全年预算的43.33%；较上年减少0.28万元，下降17.72%。根据省政府过“紧日子”的要求，严控接待数量和规模。累计接待15批次、58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，涉及财政拨款资金共计682.2万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **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107.18万元，比上年决算数增长0.98%，主要原因是：因业务量增加导致差旅经费增加和公务用车运行维护费增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位2022年度政府采购支出总额462.45万元，其中：政府采购货物支出193.88万元、政府采购工程支出

0.00 万元、政府采购服务支出 268.57 万元。授予中小企业合同金额 462.45 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 350.04 万元，占授予中小企业合同金额的 75.69%；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 8 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 0 辆、特种专业技术用车 7 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 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》

项目支出绩效自评表  
(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		福建省三明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	421.00	454.23	452.81	10	99.69	10.00	
	其中：当年财政拨款	421.00	434.82	433.40	—			
	上年结转资金		19.41	19.41	—			
	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。实现水文监测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，推进福建省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作；完成水雨情实时数据传输、江河洪水预警预报工作。			完成 1-12 月水文站点水文测报、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。实现水文监测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，推进福建省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	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	≥42 站	42	10	10	
			开展主要控制断面水质监测工作	≥23 个	23	10	10	

		个数						
	质量指标	水文监测信息收集和处理完成度	$\geq 100\%$	100%	10	10		
	时效指标	水文监测与预警能力建设项目完成率	$\geq 100\%$	100%	10	10		
	成本指标	年度水灾害防御专项财政拨款控制率	$\leq 100\%$	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	$\geq 100\%$	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	$\geq 80\%$	80%	10	10		

### 项目支出绩效自评表

(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		福建省水利厅		
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	100.00	100	95.03	10	95.03	9.00	
	其中:当年财政拨款	100.00	100	95.03	—			
	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				
	本项目主要是对全事新增乡镇交界断面站点开展水质监测, 监测频次为 6 次/年; 对全市各地乡镇交界断面 142 年站点监测资料汇总和分析评价。			完成 1-12 月全市新增乡镇交界断面站点开展水质监测, 监测频次为 6 次/年; 对全市各地乡镇交界断面 142 年站点监测资料汇总和分析评价。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标自评	偏差原因分析及改进措	

指标					分值	得分	施
产出指标 (50分)	数量指标	监测次数	≥420个	326	20	15	
	质量指标	乡镇交接断面监测质量	≥80%	80%	10	10	
	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	年度水生态文明专项财政拨款控制数	≤100万元	100万元	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	≥100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥80%	80%	10	10	
总分值、评价总分(S)					100	94	
评价等级	□优(S≥90) □良(90>S≥80) □中(80>S≥60) □差(60>S)						

### 部门业务费绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		福建省三明水文水资源勘测分中心		部门预算编码		332301301				
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	374.78	380.56	208.22	10	54.71	5.00			
	其中:当年财政拨款	161.20	166.98	166.98	—					
	上年结转资金	213.58	213.58	41.24	—					
	其他资金				—					
总体目标	完成全市82个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,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月全市82个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,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。						
项目	一级	二级	三级指标	类型	绩效目	计	全	指	自	未完成

年度绩效目标完成情况	指标	指标		( $\geq$ 、 $\leq$ 、 $=$ 等)	标值	量单位	年完成值	标分值	评得分	原因
	产出指标 (50分)	数量指标	测报全省水文站点数	$\geq$	82	个	82	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	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	10	10	
		成本指标	年度部门业务费财政拨款控制率	$\leq$	100.00	%	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	$=$	100.00	%	100	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	$\geq$	80.00	%	80	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100	95	/
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ ) <input type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差 ( $60 > S$ )									