

2022 年度

福建省厦门水文水资源勘
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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
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、一般公共预算财政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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省厦门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；承担全市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
福建省厦门水文水资源勘测分中心	参公事业	13

三、单位主要工作总结

2022 年，本单位主要任务是：推进水文事业改革稳定发展，提升水文社会服务能力，在安全生产与疫情防控的前提下全面完成各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是强化水文为防汛全面服务。强化汛期预报监测工作，加强水雨情、山洪灾害预报预警，及时将结果送报省市各级相关部门。

二是全面压实责任，加大巡测辖区水文站点隐患排查整改，进一步完善水文系统的联动预警机制，聚焦超标洪水防御、水库安全度汛和山洪灾害防御，切实抓好全市江河水量水位预警预报工作。

三是充分发挥预警响应机制作用，做好重点防御应急处置工作。及时准确地为市防汛抗旱指挥部提供厦门市城镇防洪排涝能力的水文分析计算，并建立每日水情会商机制，快速做好水情会商研判分析，为市委市政府提供及时准确的水文服务。

四是水环境监测工作积极有效。加强水资源源头保护，重点监测重要水源地、水文站监督监测任务；积极服务省、市河长办，完成辖区内 20 处乡镇界交接断面水质监测任务。

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：福建省厦门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	616.82	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	151.24	八、社会保障和就业支出	71.85
		九、卫生健康支出	20.23
		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	606.14
		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	37.35
		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	768.06	本年支出合计	735.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	82.20	年末结转和结余	114.70
总计	850.26	总计	850.26

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：福建省厦门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	768.06	616.82	0.00	0.00	0.00	151.24
208	社会保障和就业支出		67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		26.95	26.95	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		24.75	24.75	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		15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		23.37	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
21011	行政事业单位医疗		23.37	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
2101101	行政单位医疗		17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
213	农林水支出		639.70	494.36	0.00	0.00	0.00	0.00	145.34
21303	水利		639.70	494.36	0.00	0.00	0.00	0.00	145.34
2130301	行政运行		374.36	374.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理		39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护		71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130313	水文测报	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.12
2130399	其他水利支出	10.22	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
221	住房保障支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.56	16.56	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：福建省厦门水文水资源勘测分中心

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					
208			71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210			20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	606.15	512.57	93.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	606.15	512.57	93.58	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	397.45	397.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	41.04	0.00	41.04	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	128.14	115.12	13.02	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.56	16.56	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：福建省厦门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	616.82	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	71.85	71.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.47	17.47	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	478.00	478.00	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、住房保障支出	37.35	37.35	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	616.82	本年支出合计	604.66	604.66	0.00
	年初财政拨款结转和结余	42.14	年末财政拨款结转和结余	54.30	54.30	0.00
	一般公共预算财政拨款	42.14				
	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	658.97	总计	658.97	658.97	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：福建省厦门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		604.66	524.11	80.55
208	社会保障和就业支出	71.85	71.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.85	71.85	0.00
2080501	行政单位离退休	31.15	31.15	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.75	24.75	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.95	15.95	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00
213	农林水支出	478.01	397.45	80.56
21303	水利	478.01	397.45	80.56
2130301	行政运行	397.45	397.45	0.00
2130304	水利行业业务管理	39.00	0.00	39.00
2130306	水利工程运行与维 护	41.04	0.00	41.04
2130399	其他水利支出	0.52	0.00	0.52
221	住房保障支出	37.35	37.35	0.00
22102	住房改革支出	37.35	37.35	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	0.00
2210202	提租补贴	16.56	16.56	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：福建省厦门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	456.29	302	商品和服务支出	27.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	65.15	30201	办公费	1.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	274.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	35.11	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	0.00	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	35.05	30206	电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费	3.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.47	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.79	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	40.00	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	0.44	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	6.86	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	10.37	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.74	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	3.03	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	33.14	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	1.38	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		496.29	公用经费合计					27.82

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：福建省厦门水文水资源勘测分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.03
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.03
3. 公务接待费	6	0.44

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：福建省厦门水文
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：福建省厦门
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 850.26 万元，支出总计 850.26 万元，与上年决算数相比，各增加 122.31 万元，增长 16.8%。主要是本年度人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入768.06万元，比上年决算数增加106.56万元，增长16.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入616.82万元。
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151.24万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出735.56万元，比上年决算数增加118.27万元，增长19.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 641.99 万元。其中，人员支出 589.90 万元，公用支出 52.09 万元。

2. 项目支出 93.57 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658.97万元，支出总计658.97万元，与上年决算数相比，各增加222.93万元，增长51.13%，主要是：本年度人员经费增加。

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604.66万元，比上年决算数增加211.02万元，增长53.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501-行政单位离退休 31.15 万元，较上年决算数减少 5.55 万元，下降 15.12%。主要原因是本年度退休 1 人。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.75 万元，较上年决算数减少 1.77 万元，下降 6.67%。主要原因是本年度退休 1 人。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.95 万元，上年无此项支出。

（四）2101101-行政单位医疗 17.47 万元，较上年决算数减少 1.48 万元，下降 7.81%。主要原因是本年度退休 1 人。

（五）2130301-行政运行 397.45 万元，较上年决算数增加 208.45 万元，增长 110.29%。主要原因是津贴补贴增加。

（六）2130304-水利行业业务管理 39 万元，较上年决算数减少 2.6 万元，下降 6.25%。主要原因是物业管理费减少。

（七）2130306-水利工程运行与维护 41.04 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 0.49%。主要原因是增加办公费、电费等。

(八) 2130399-其他水利支出 0.52 万元，上年无此项支出。

(九) 2210201-住房公积金 20.79 万元，较上年决算数减少 1.48 万元，下降 6.65%。主要原因是本年度退休 1 人。

(十) 2210202-提租补贴 16.56 万元，较上年决算数减少 1.2 万元，下降 6.76%。主要原因是本年度退休 1 人。

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 524.11 万元，其中：

(一) 人员经费 496.29 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、

住房公积金、医疗费、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27.82万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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”经费支出3.47万元，完成全年预算的29.41%；较上年增加0.59万元，增长20.47%。主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费比预算减少，节约经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出3.03万元，完成全年预算的33.67%；较上年增加0.66万元，增长28.11%。
其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年公务用车购置0辆，主要是：2022年无购置公务用车。

公务用车运行费支出 3.03 万元，完成全年预算的 33.67%；较上年增加 0.66 万元，增长 28.1%。主要是车辆保险及维修费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.44 万元，完成全年预算的 15.71%；较上年减少 0.08 万元，下降 14.53%。主要是本年度公务接待批次和人次都有减少。累计接待 5 批次、27 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，河湖长制项目，涉及财政拨款资金共计 120 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一、附件二、附件三）

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 27.82 万元，比上年决算数减少 5.11%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，差旅费和其他商品和服务支出等减少。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 52.09 万元，其中：政府采购货物支出 19.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.00 万元。授予中小企业合同金额 52.09 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 52.09 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 36.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.35%。

（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 4 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 4 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

附件一

部门业务费绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		福建省厦门水文水资源勘测分中心		部门预算编码		332601603			
分类 资金安 排使用 情况 (万 元)	资金类 型	年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	一般公 共预算	39	39	39	-	100.00%	-		
	政府性 基金				-		-		
	结余结 转				-		-		
	其他资 金				-		-		
	合计	39	39	39	10	100.00%	10.00		
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。				
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
	产出指 标	数量指 标	测报全省 水文站点	≥	3	个	603	40	40

	(80分)		数						
	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	30	30	
	时效指标	资金下达及时率	=	100.00	%	100	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80.00	%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100	100.00	
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)								

附件二

专项资金绩效自评表

(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		福建省厦门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	71.00	71.00	41.04	10	57.80%	5.78
	其中：当年财政拨款	71.00	71.00	41.04	—	57.80%	
	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 (90分)	数量指标	日常运维中小河流站点数量	≥3 站	3	20	20	
			开展主要控制断面水质监测工作个数	≥6 个	6	20	20	
			完成水雨情实时数据传输、洪水预警预报水文站点个数	≥13 个	13	10	10	
		质量指标	水文监测信息收集和处理完成度	= 100.00 %	100%	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	= 100.00 %	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90.00%	90.00%	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	95.78	
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)							

附件三

专项资金绩效自评表

(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		福建省厦门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	10.00	10.00	2.48	10	24.80%	2.48	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	2.48	—	24.80%	2.48	
	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站点监测资料汇总和分析评价。			完成1-12月份全市新增乡镇交界断面站点开展水质监测，对全市各地乡镇交界断面站点监测资料汇总和分析评价。				
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 (90分)	数量指标	监测次数	≥42次	42	20	20	
		质量指标	乡镇交接断面监测质量	≥80.00%	80%	20	20	

	时效指标	截至当年12月底,水质监测项目完成率	$\geq 100.00\%$	100%	20	20	
	成本指标	年度水生态文明专项财政拨款控制率	$\leq 100.00\%$	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标 对乡镇交界断面水质监控覆盖率	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 社会公众满意度	$\geq 90.00\%$	90.00%	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	92.48	
评价等级	<input checked="" 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)						

