

2022 年度
福建省福州水文水资源勘
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	2
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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
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	12
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	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
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..	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	19
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	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

本单位主要从事福州江河湖库水文水资源监测，收集整理编水文水资源资料；发布水文情报和水情预警预测预报，为防汛抗旱决策提供科学依据；分析评价水资源状况，编制福州市水资源公报，服务最严格水资源管理；组织开展水资源调查评价与水质监测分析工作；为福州市经济社会发展、水利中心工作和社会公众提供水文水资源技术服务。

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
福建省福州水文水资源勘测分中心	参公事业	45

三、单位主要工作总结

2022年，在省水利厅和省水文中心的正确领导下，我中心领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届六中全会和二十大会议精神，以党的建设为引领，紧紧围绕全国和全省水文工作会议精神，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化班子思想政治建设。一是坚持把党的政治建设摆在首位，强化政治机关意识教育，把忠诚拥护“两个确立”、做到“两个维护”作为根本政治原则。教育引导党员干部深入学习习近平总书记在党的十九届六中全会和党的二十大会议上发表的重要讲话精神；学习习近平总书记来闽考察和对福建工作的重要讲话重要指示精神，秉承习近平总书记在福建工作期间开创的一系列重要理念、重大实践；学习习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水的系列重要讲话重要指示精神。及时召开班子会围绕厅党组和省中心党委的工作部署研究具体举措。**二是**推进落实“一河一网一平台”工作，积极服务河湖长制，加强协调联动，参与福州市幸福河湖评价调研工作，每月与市河湖长办协同完成巡河工作。**三是**把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，健全支部会议“第一议题”机制，采取领导班子引领学、支部“三会一课”

跟进学、教育基地实践学、青年读书会交流学、党员日常自主学等方式，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。**四是**做细做实思想政治工作。坚持开展谈心谈话，做到岗位变动必谈、组织处理必谈、发生家庭变故必谈、发现苗头性问题必谈。及时慰问困难党员、困难职工和住院职工，把党的温暖及时送到职工的心坎上。

（二）强化水文站网管理，全力抓好水文监测工作。

一是强化水文监测监督检查。全面贯彻落实水利部《水文监测监督检查办法》，开展日常监督指导，从汛前准备、预案方案、设施设备管理及运行维护、新技术装备应用、测验整编质量管理、安全生产、档案分类管理等方面着手，扎实做好备汛工作，修订完善任务书及应急预案，开展应急演练，排除安全隐患，推进测站规范化建设和管理，做到问题早发现、早整改。**二是**强化测验整编质量管理。督促和指导测站严格按照《任务书》《福州水文监测管理办法》开展测验整编工作。

（三）严格落实水旱灾害防御要求，水文情报服务有成效。

一是按上级要求，认真组织学习郑州 7.20 暴雨洪水调查报告，查缺补漏，修订完善方案预案流程。**二是**做好水灾害防御工作，主动支撑牛溪朱公站警戒水位核定工作；汛期前后多次参与防汛会商，提供未来汛情态势分析，当好参谋。报送各类雨水情简报 255 期，发布洪水预警共计 55 站

次，发送雨水情信息 964 万条、山洪灾害预警报告 106 期，参与市防汛防台风综合演练、防汛会商会等共计 20 次。三是参与抗旱保供水工作，编制抗旱水文分析 7 期，抗旱会商 2 次，积极开展闽江下游、大樟溪枯水期来水分析研判工作，为福州市城区取水与“一闸三线”工程中的“一闸”（大樟溪莒口拦河闸）调水提供技术支撑。

（四）扎实推进平潭水文建设项目。在水利厅领导的关心和支持下，由省中心牵头，分中心负责实施平潭水文项目建设、参与省水利厅与平潭签订战略合作协议筹备工作等。10 月 9 日，省水利厅与平潭签订战略合作协议，省水利厅党组书记、厅长刘琳，平潭综合实验区工作委员会书记赖军等领导参加签约仪式，根据协议，平潭水文中心于当天成立并投入运行，我中心派驻 5 位人员入驻平潭负责水文事务。现已基本完成平潭水文站点（一期）、水文信息中心、水文展厅、办公室装修、办公家具及设备购置等项目建设。目前，按照省水利厅党组书记、厅长刘琳“平潭水文要发挥专业优势、主动作为，服务海岛经济水利建设等方面要走在全国前列”的要求，落实省水利厅的“一河一网一平台”战略部署，配合省中心开展平潭水利现状分析，调研先进省市的水文经验与做法，结合平潭水

利发展规划研究海岛水文建设思路，助力平潭水利高质量发展。

（五）抓好巡测中心提档升级前期工作。整合福州市区以及沿海县市站点驻测职工，成立福州沿海测区勘测队，设立福州水文遥测中心，构建水文信息综合平台，拓展福州水文情报预报中心，改造分中心办公楼和大院环境，购置水文应急监测仪器设备，提高水文水资源监测能力和应急响应能力。目前正与设计方初步完成项目建设方案编制。

（六）加强水文文化建设，丰富职工文体生活。以迎接、宣传、贯彻党的二十大为主题，在组织干部职工参加省水利厅、省中心举办的“弘扬端午情 献礼二十大”、摄影书画展、合唱比赛等活动的基础上，举办了“庆祝端午佳节 喜迎党的二十大”“热血铸忠诚 喜迎二十大”“学习二十大 巾帼心向党”、篮球赛等具有水文特色的文体活动。结合“全民阅读日”等，广泛开展“春润书香浓”系列读书活动，丰富职工文体生活。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

单位：福建省福州水文水资源勘测分中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,438.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	200.00	八、社会保障和就业支出	39	286.89
	9		九、卫生健康支出	40	61.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,115.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	93.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,638.47	本年支出合计	58	2,557.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	188.70	年末结转和结余	60	269.89
	30			61	
总计	31	2,827.17	总计	62	2,827.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：福建省福州水文水资源勘测分中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,638.47	2,438.47	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	321.56	321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.56	321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.87	242.87	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	61.98	61.98	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,162.17	1,962.17	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21303	水利	2,162.17	1,962.17	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130301	行政运行	1,033.55	1,033.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	215.62	215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	368.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130399	其他水利支出	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.09	18.09	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

附件3

支出决算表

单位：福建省福州水文水资源勘测分中心

2022年度

公开03表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,557.28	1,558.77	998.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.89	286.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.89	286.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.20	208.20	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	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,115.66	1,117.15	998.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,115.66	1,117.15	998.51	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	977.88	977.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	264.07	139.27	124.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	328.71	0.00	328.71	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.09	18.09	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

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：福建省福州水文水资源勘测分中心

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,438.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	286.89	286.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.20	61.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,906.50	1,906.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	93.53	93.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,438.47	本年支出合计	59	2,348.12	2,348.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.36	年末财政拨款结转和结余	60	144.71	144.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,492.83	总计	64	2,492.83	2,492.83	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

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：福建省福州水文水资源勘测分中心

2022年度

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
栏次		1	2	3
合计		2,348.12	1,510.32	837.80
208	社会保障和就业支出	286.89	286.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.89	286.89	0.00
2080501	行政单位离退休	208.20	208.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	0.00
210	卫生健康支出	61.20	61.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.20	61.20	0.00
2101101	行政单位医疗	61.20	61.20	0.00
213	农林水支出	1,906.50	1,068.70	837.80
21303	水利	1,906.50	1,068.70	837.80
2130301	行政运行	977.88	977.88	0.00
2130304	水利行业业务管理	215.62	90.82	124.80
2130306	水利工程运行与维护	168.00	0.00	168.00
2130399	其他水利支出	545.00	0.00	545.00
221	住房保障支出	93.53	93.53	0.00
22102	住房改革支出	93.53	93.53	0.00
2210201	住房公积金	75.44	75.44	0.00
2210202	提租补贴	18.09	18.09	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

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：福建省福州水文水资源勘测分中心

2022年度

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	1,211.87	302	商品和服务支出	81.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	200.57	30201	办公费	11.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	197.17	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.99
30103	奖金	457.93	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	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.04	31003	专用设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.53	30206	电费	10.79	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费	1.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.11	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	0.53	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	1.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	132.32	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	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	64.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.40	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	0.24	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	90.92	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.00	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	16.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.86	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	3.40	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	5.81	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	115.48	30240	税金及附加费用	0.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.01	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	1,427.27		公用经费合计				83.05

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

附件7

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：福建省福州水文水资源勘测分中心

2022年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.40
3. 公务接待费	6	0.24

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

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：福建省福州水文水资源勘测分中心

2022年度

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：福建省福州水文水资源勘测分中心

2022年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

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 2827.17 万元，支出总计 2827.17 万元，与上年决算数相比，各增加 962.12 万元，增长 51.58%。主要是 1、本年增加在职人员基础性绩效奖金、退休人员生活补贴等人员支出 434.48 万元；2、本年追加平潭水文建设项目资金 500 万元，在本年支付。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 2638.47 万元，比上年决算数增加 1174.21 万元，增长 80.19%，主要原因是本年增加在职人员基础性绩效奖金、退休人员生活补贴等人员支出 434.48 万元；追加平潭水文建设项目资金 500 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2438.47 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 200.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 2557.28 万元，比上年决算数增加 899.79 万元，增长 54.29%，主要原因是本年增加在职人员基础性绩效奖金、退休人员生活补贴等人员支出 434.48 万元；追加平潭水文建设项目资金 500 万元。支出进度具体情况如下：

1. 基本支出 1558.77 万元。其中，人员支出 1427.27 万元，公用支出 131.5 万元。
2. 项目支出 998.51 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 2492.83 万元，支出总计 2492.83 万元，与上年决算数相比，各增加 1149.5 万元，增长 85.57%，主要原因是本年增加在职人员基础性绩效奖金、退休人员生活补贴等人员支出 434.48 万元；追加平潭水文建设项目资金 500 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2348.12 万元，比上年决算数增加 1078.02 万元，增长 84.88%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休 208.2 万元，较上年决算数增加 146.09 万元，增长 235.21%。主要原因是行政参公单位离退休人员增加生活补贴。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.98 万元，较上年决算数减少 3.53 万元，下降 5.39%。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 16.71 万元，较上年决算数增加 11.82 万元，增长 241.72%。主要原因是人员退休引起职业年金缴费支出增多。

（四）2101101-行政单位医疗 61.2 万元，较上年决算数减少 3.31 万元，下降 5.13%。主要原因是在职人员减少。

(五) 2130301-行政运行 977.88 万元，较上年决算数增加 542.64 万元，增长 124.67%。主要原因是增加了在职人员基础性绩效奖金。

(六) 2130304-水利行业业务管理 215.62 万元，较上年决算数减少 12.8 万元，下降 5.6%。主要原因是人员减少导致基本业务费减少。

(七) 2130306-水利工程运行与维护 168 万元，较上年决算数增加 35 万元，增长 26.32%。主要原因是增加了水情报汛与水文信息运维专项资金支出。

(八) 2130399-其他水利支出 545 万元，较上年决算数增加 525 万元，增长 2625%。主要原因是增加河湖长制和平潭水文建设专项在本科目支出。

(九) 2210201-住房公积金 75.44 万元，较上年决算数减少 2.93 万元，下降 3.74%。主要原因是在职人员减少。

(十) 提租补贴 18.09 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 2.22%。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财政拨款安排的支出。

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 1510.32 万元，其中：

（一）人员经费 1427.27 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 83.05 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 3.64 万元，完成全年预算的 39.14%；较上年增加 0.06 万元，增长 1.67%。主要原因是变化幅度不大，按工作要求正常开展业务需要。具体情况如

下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算数持平；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。主要是本单位未安排出国经费预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.4 万元，完成全年预算的 56.67%，较上年增加 0.18 万元，增长 5.59%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平，与上年持平。

公务用车运行费支出 3.4 万元，完成全年预算的 56.67%，较上年增加 0.18 万元，增长 5.59%。比预算数少的原因是严格按照预算批复的公务用车运行费指标控制用车活动，减少开支；比上年运行费支出增加的原因主要是变化幅度不大，按工作要求正常开展业务需要。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.24 万元，完成全年预算的 7.27%，较上年减少 0.12 万元，下降 33.33%。比预算数少的原因是严格按照预算批复的公务接待费指标控制接待活动，减少开支；比上年接待费支出减少的原因主要是变化幅度不大，按工作要求正常开展业务需要。累计接待 3 批次、20 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、水生态文明建设等项目，涉及财政资金共计 527.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 83.05 万元，比上年决算数增长 49.1%，主要原因是：新设平潭水文中心增加公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 669.65 万元，其中：政府采购货物支出 390.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 279.52 万元。授予中小企业合同金额 669.65 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 388.18 万元，占授予中小企业合同金额的 57.97%；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 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 1 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）1 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的出租收入等。

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，是指本级部门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、

过路过桥费、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

部门业务费绩效评价表

(2022年度)

专项名称		部门业务费						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省福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	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	124.80	124.80	124.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	124.80	124.80	124.80	—			
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
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	数量指标	全市水文站点测报数量	≥60个	60	10	10	
		质量指标	水文监测信息收集和处理规范要求符合率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至当年12月底，站点监测任务完成率	≥100%	100	20	20	
		成本指标	年度部门业务费财政拨款控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分(S)						90	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)							

项目支出绩效评价表

(2022年度)

专项名称		水灾害防御						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省福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	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	368.00	368.00	328.70	10	89.30	9.00
		其中：当年财政拨款	168.00	168.00	168.00	—		
		其他资金	200.00	200.00	160.70	—		
		上年结转资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、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。2、完成2022年水灾害防御及运行维护建设任务。			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。2、全面完成2022年水灾害防御及运行维护建设任务。				
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	数量指标	日常运维中小河流站点数量	≥ 12 个	12	10	10	
		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	20	20	
		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	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	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90	99	
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)							

项目支出绩效评价表

(2022年度)

专项名称		水生态文明建设						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省福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	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	35.00	35.00	35.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—		
		其他资金				—		
		上年结转资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			对2022年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；完成全市150个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	数量指标	监测次数	≥ 150 测次	150	10	10	
		质量指标	乡镇交接断面监测质量	$\geq 80\%$	80	10	10	
		时效指标	截至当年12月底，水质监测项目完成率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		成本指标	年度水生态文明专项财政拨款控制率	$\leq 100\%$	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	$\geq 100\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 80\%$	80	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90	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)							