

**2022 年度**

**福建省泉州水文水资源  
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.....	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.....	16
三、一般公共预算财政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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	24

## 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《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），福建省泉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
福建省泉州水文水资源勘测分中心	参公事业单位	44

### 三、单位主要工作总结

2022年，泉州水文分中心主要工作任务是：以高质量党建引领保障水文高质量发展为目标，统筹推进疫情防控和水文中心工作，坚持“三下沉”工作法，着力推进水文现代化建设，持续强化防汛抗旱水文技术支撑，积极拓展

服务经济社会能力，为建设“一网一河一平台”全力做好水文支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）数字赋能，助推水文现代化建设

1. 新仪器新设备应用提质增效。加大新仪器新设备新技术的推广运用，购置无人机、缆道雷达波、走航 ADCP、气泡水位计及定点雷达测流系统等仪器设备，逐步补齐低水水位、中高水流量测验等自动化监测短板，稳步推进水位、流量全量程自动化监测。持续推进石砦站声层析自动测流系统研究，着力提升水文监测能力。

2. 数字信息化建设提档升级。一是持续完善雨量、水位、蒸发、流量等各水文要素实时数据整合入库，持续优化雨水情查询系统功能，有效推进水文资料整编自动化进程，进一步提升水文数据处理水平，切实提升“四预”能力。二是持续推进水文（位）站点视频监控建设，实现所有水文（位）站点全覆盖可视化监控管理，可实时对正在发生的汛情、雨情、水情进行动态视频监控，为防汛防台提供有力支撑。

3. 数字孪生流域建设打牢基础。按照水利部统一部署及省中心工作要求，开展水文信息数据收集整理工作，独立完成石砦、安溪、洪濂、凤洋及南安等站上下游地形测量及河道普查工作，有力强化洪水预报调度算据支撑，为数字孪生流域建设提供基础支撑。

4. 水文站网布局优化稳步推进。一是聚焦水文“十四五”规划，开展相关水文、水位站点的现场勘查。已初步完成龙涓水位站及高层水文站、美湖水文站、杨梅水文站、大溪水文站四个市界站点现场勘查。二是持续推进工程带水文项目建设，上涌、双芹、盖德等 3 个站点完成初设审查，省新、外山等 2 个站点处于设计阶段，18 个站点建设进度均有效推进，进一步优化完善水文站网布局。

5. 水文管理体系建设不断规范。一是扎实推进水文监测改革，有序开展各项水文测验，严格落实日清月结工作制度，按时完成全年水文资料整编、审查等工作，并以优异成绩顺利通过 7 月份水利部的四不两直检查；二是强化中小河流运行维护工作监管。通过与运维外包公司签订合同、开展运维人员培训、下达测验任务书、实行测站分片管理模式等多种手段做好中小河流运维的日常监督检查工作，组织专业队伍对中小河流的资料进行审查，确保各项测验工作按质按量完成。三是持续推进人才队伍建设。以第七届全省水文勘测技能竞赛在泉州举办为契机，结合筹备竞赛场地、技术准备，开展水文技能大练兵大比武，通过“以赛促学、以赛促练”，引导干部职工爱岗敬业、钻研业务、苦练技能，推动形成高素质的人才队伍。

## **（二）强化“四预”，筑牢水文技术支撑根基**

1. 优化工作机制，服务水平不断提升。一是强化“四预”措施，落实常态化预估报机制，修订全市各水文、水位站预报方案，开展防洪防台应急演练，暴雨洪水期间及

时滚动发布预警预报。二是建立预警预报联动机制。建立和完善与气象、水利等部门联合、互补机制，积极探索水文气象耦合，利用气象部门降雨数值预报，有效延长洪水预估报预见期，提升预警预报能力。全程参与防汛会商研判，并为防汛提供及时、准确的水雨情信息。三是及时修订洪水预报方案，探索和建立流域预报方法，按流域划分为大樟溪流域、晋江流域和沿海诸河，从上游往下游逐站进行洪水预报，着力提升预报精度及效率。

2. 夯实信息基础，支撑能力不断强化。接续完善雨水情信息查询系统功能，强化水情信息报送工作水平，提升山洪灾害风险预警信息服务能力，优化调整水旱灾害防御水雨情监测站网，着力为防灾减灾提供坚实水文技术支撑。

今年共通报 41 期江河洪水预估报，19 份洪水作业预报，24 份特殊水情（超警戒、低于警戒和洪峰水位信息），24 份阶段雨水情总结，并向水利局制作、校对和发送山洪灾害预警通报 101 份。

### **（三）聚力水质监测，拓展服务经济社会能力**

加强水质监测及河湖健康评价，持续拓展水环境监测服务领域，为水资源管理保护、河湖长制、水生态文明建设等提供基础支撑。一是依托“河湖长制”平台，与县、市河湖长办建立联动工作机制，参与河湖长办巡河督查、专项督导、会商等工作，助力推进河湖长制工作落实落效。二是扎实开展国家重点水质站、重要水源地、大型水库等 18 个地表水站点水质监测，开展 136 个乡镇交接断面的水质监

督性监测工作。三是加强地下水监测分析，认真开展地下水监测及运行维护工作。做好我市境内 18 眼地下水监测井水位、水温比测等监测日常维护工作，今年泉州分中心共下站维护 71 站次，水位水温比测、井深测量、高程测量、环境整治等 40 站次；设备故障处理 31 站次，另水质取水采样 13 个站点。完成 2021 年地下水资料整编及刊印工作。

#### **（四）坚守底线，筑牢安全发展之盾**

一是紧扣水文中心工作，切实守住安全生产底线，牢固树立安全发展理念，持续深入推进“平安单位”创建工作。二是强化网络安全防范建设。三是严格落实属地疫情防控措施，结合省水利厅及省水文中心有关工作要求，引导干部职工遵守规定落实要求，统筹推进常态化疫情防控与水文中心工作。

今年，开展水文应急演练 3 次（含测站），举办消防安全知识讲座 2 次，荣获 2021 年度“市级平安单位”称号。



## 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：福建省泉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	1,909.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	27.36	八、社会保障和就业支出	39	261.06
	9		九、卫生健康支出	40	48.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,705.08
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,937.31	<b>本年支出合计</b>	58	2,094.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	438.70	年末结转和结余	60	281.65
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,376.01	<b>总计</b>	62	2,376.01

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：福建省泉州水文水资源勘测分中心

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,937.31</b>	<b>1,909.95</b>					<b>27.36</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>261.06</b>	<b>261.06</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>261.06</b>	<b>261.06</b>					
2080501	行政单位离退休	199.25	199.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.17</b>	<b>48.17</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.17</b>	<b>48.17</b>					
2101101	行政单位医疗	48.17	48.17					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,548.02</b>	<b>1,520.66</b>					<b>27.36</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>1,548.02</b>	<b>1,520.66</b>					<b>27.36</b>
2130301	行政运行	942.89	915.89					27.00
2130304	水利行业业务管理	109.20	109.20					
2130306	水利工程运行与维护	313.57	313.57					
2130399	其他水利支出	182.36	182.00					0.36
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.05</b>	<b>80.05</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.05</b>	<b>80.05</b>					
2210201	住房公积金	47.41	47.41					
2210202	提租补贴	32.64	32.64					

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：福建省泉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 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		<b>2,094.36</b>	<b>1,397.58</b>	<b>696.77</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>261.06</b>	<b>261.06</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>261.06</b>	<b>261.06</b>				
2080501	行政单位离退休	199.25	199.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.17</b>	<b>48.17</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.17</b>	<b>48.17</b>				
2101101	行政单位医疗	48.17	48.17				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,705.09</b>	<b>1,008.31</b>	<b>696.78</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>1,705.09</b>	<b>1,008.31</b>	<b>696.78</b>			
2130301	行政运行	1,008.31	1,008.31				
2130304	水利行业业务管理	170.58		170.58			
2130306	水利工程运行与维护	289.48		289.48			
2130312	水质监测	109.72		109.72			
2130399	其他水利支出	127.00		127.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.05</b>	<b>80.05</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.05</b>	<b>80.05</b>				
2210201	住房公积金	47.41	47.41				
2210202	租房补贴	32.64	32.64				

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  
金额单位：万元

单位：福建省泉州水文水资源勘测分中心

2022 年度

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	1,909.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.06	261.06		
	9		九、卫生健康支出	41	48.17	48.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,420.33	1,420.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	80.05	80.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,909.95	<b>本年支出合计</b>	59	1,809.60	1,809.60		
年初财政拨款结转和结余	28	46.12	年末财政拨款结转和结余	60	146.46	146.46		
一般公共预算财政拨款	29	46.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,956.06	<b>总计</b>	64	1,956.06	1,956.06		

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  
金额单位：万元

单位：福建省泉州水文水资源勘测分中心

2022 年度

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		<b>1,809.60</b>	<b>1,305.01</b>	<b>504.60</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>261.06</b>	<b>261.06</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>261.06</b>	<b>261.06</b>	
2080501	行政单位离退休	199.25	199.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.17</b>	<b>48.17</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.17</b>	<b>48.17</b>	
2101101	行政单位医疗	48.17	48.17	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,420.33</b>	<b>915.73</b>	<b>504.60</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>1,420.33</b>	<b>915.73</b>	<b>504.60</b>
2130301	行政运行	915.73	915.73	
2130304	水利行业业务管理	109.20		109.20
2130306	水利工程运行与维护	289.48		289.48
2130399	其他水利支出	105.92		105.92
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.05</b>	<b>80.05</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.05</b>	<b>80.05</b>	
2210201	住房公积金	47.41	47.41	
2210202	提租补贴	32.64	32.64	

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：福建省泉州水文水资源勘测分中心

2022 年度

金额单位：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	1,018.15	302	商品和服务支出	73.56	30703	国内债务发行费用		
3010	基本工资	193.16	30201	办公费	3.18	30704	国外债务发行费用		
3010	津贴补贴	193.19	30202	印刷费		310	资本性支出		
3010	奖金	438.03	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
3010	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置		
3010	绩效工资		30205	水费	0.72	31003	专用设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险	54.72	30206	电费		31005	基础设施建设		
3010	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费	6.00	31006	大型修缮		
3011	职工基本医疗保险缴费	47.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
3011	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
3011	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	0.55	31009	土地补偿		
3011	住房公积金	47.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
3011	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
3019	其他工资福利支出	32.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	213.30	30215	会议费		31013	公务用车购置		
3030	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
3030	退休费		30217	公务接待费	1.51	31021	文物和陈列品购置		
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
3030	抚恤金	91.45	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
3030	生活补助	16.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
3030	救济费		30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入		
3030	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
3030	助学金		30228	工会经费	12.22	31204	费用补贴		
3030	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.84	31299	其他对企业补助		
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.59	399	其他支出		
3039	其他对个人和家庭的补助	105.11	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	11.83	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		1,231.45	公用经费合计						73.56

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：福建省泉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	10.35
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.84
3. 公务接待费	6	1.51

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：福建省泉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		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	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。



## 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：福建省泉州水文水资源勘测分中心      2022 年度      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		0.00	0.00	0.00

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 2,376.01 万元，支出总计 2,376.01 万元，与上年决算数相比，各增加 646.90 万元，增长 37.41%。主要是增加人员经费和河湖长制项目。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,937.31万元，比上年决算数增加708.00万元，增长57.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,909.95万元。
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27.36万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出2,094.36万元，比上年决算数增加792.09万元，增长60.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,397.58 万元。其中，人员支出 1,324.03 万元，公用支出 73.56 万元。

2. 项目支出 696.77 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1,956.06万元，支出总计1,956.06万元，与上年决算数相比，各增加725.56万元，增长58.96%，主要是：增加人员经费和河湖长制项目。

## 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1,809.60万元，比上年决算数增加629.80万元，增长53.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 199.25 万元，较上年决算数增加 161.15 万元，增长 422.97%。主要原因是抚恤金及其他对个人和家庭补助增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.47 万元, 较上年决算数增加 0.79 万元, 增长 1.39%。主要原因是人员工资变动。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.34 万元, 较上年决算数净增加 4.34 万元。主要原因是新增退休人员。

(四) 2101101-行政单位医疗 48.17 万元, 较上年决算数减少 0.15 万元, 下降 0.31%。主要原因是人员工资变动。

(五) 2130301-行政运行 915.73 万元, 较上年决算数增加 403.12 万元, 增长 78.64%。主要原因是工资福利支出增加。

(六) 2130304-水利行业业务管理 109.20 万元, 较上年决算数减少 53.47 万元, 下降 32.87%。主要原因是基本业务费支出减少。

(七) 2130306-水利工程运行与维护 289.48 万元, 较上年决算数增加 69.06 万元, 增长 31.33%。主要原因是水灾害防御专项支出增加。

(八) 2130399-其他水利支出 105.92 万元, 较上年决算数增加 62.85 万元, 增长 145.93%。主要原因是河湖长制项目支出增加。

(九) 2210201-住房公积金 47.41 万元, 较上年决算数增加 0.65 万元, 增长 1.39%。主要原因是人员工资变动。

(十) 2210202-提租补贴 32.64 万元, 较上年决算数无变动。

#### 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 1,305.01 万元，其中：

（一）人员经费 1,231.45 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。

（二）公用经费 73.56 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、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”经费预算 22.60 万元，支出 10.35 万元，完成全年预算的 45.80%；较上年增加 1.97 万

元，增长 23.51%。主要原因是 6 辆公务用车出差频率高，加上使用年限都较长，维护修理费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算 0.00 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预算为 18.00 万元，支出 8.84 万元，完成全年预算的 49.11%；较上年增加 2.13 万元，增长 31.74%。其中：

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

公务用车运行费预算为 18.00 万元，支出 8.84 万元，完成全年预算的 49.11%；较上年增加 2.13 万元，增长 31.74%。主要是 6 辆公务用车出差频率高，加上使用年限都较长，维护修理费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费预算 4.60 万元，支出 1.51 万元，完成全年预算的 32.83%；较上年减少 0.16 万元，下降 9.58%。主要是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，严格执行公务接待标准。累计接待 15 批次、118 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，分别是基本业务费、水灾害防御专项、河湖长制等项目，涉及财政拨款资金共计 630.89 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 73.56 万元，比上年决算数减少 0.62%，主要原因是：邮电费支出减少。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 181.69 万元，其中：政府采购货物支出 56.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 124.79 万元。授予中小企业合同金额 181.69 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 181.69 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 0.00%，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 6 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 5 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

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本业务费						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省泉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	179.20	179.20	170.58	10	95.19	10	
	其中：当年财政拨款	109.20	109.20	109.20	—	100.00		
	其他资金	70.00	70.00	61.38	—	87.69		
	上年结转资金				—	0		
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 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。				
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 81 个水文站点测报数量	≥81 个	81	20	20	
		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	10	10	
		成本 指标	年度部门业务费财政拨款控制数	≤179.2 万元	170.58 万元	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	服务对象满意度目标	≥80%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100	
评价 等级	优 (S≥90)							

# 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		福建省泉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	309.00	359.69	289.48	10	80.50	10	
	其中： 当年财政拨款	309.00	313.57	243.36	—			
	上年结转资金		46.12	46.12	—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
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	数量指标	日常运维中小河流站点数量	≥20 个	20	20	20	
		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	≥100%	100	10	10	
		成本指标	年度部门业务费财政拨款控制数	≤309 万元	289.48 万元	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	受益群众对项目满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100	
评价 等级	优 (S≥90)							

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		河湖长制						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省泉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	162.00	162.00	85.92	10	53.04	10.00	
	其中：当年财政拨款	162.00	162.00	85.92	—	53.04		
	其他资金	0.00			—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市乡镇交界断面站点开展水质监测；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。			完成全市乡镇交界断面站点开展共计 426 次水质监测，完成全市各地乡镇交界断面 136 个站点监测资料汇总和分析评价收集监测资料。				
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	≥272 测次	426	20	20	
		质量指标	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，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	≤162 万元	85.92 万元	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	≥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	≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100	
评价等级	优 (S≥90)							