

**2022 年度**

**福建省宁德水文水资源**

**勘测分中心决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	26
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省宁德水文水资源勘测分中心的主要职责是：在宁德辖区内行使水文行业管理、水资源监测评价、水环境监测、水文情报预报职能，为市县各级政府、防汛和有关部门在防汛抗旱减灾、水资源管理、水生态环境保护、水利工程建设等领域提供水文信息支撑，编制年度《宁德市水资源公报》《宁德市水质监测情况报告》，为社会经济可持续发展和水资源优化配置、合理开发利用及水生态保护提供科学依据。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位没有内设机构，其中：列入2022年部门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
福建省宁德水文水资源勘测分中心	参公事业	40

## 三、部门主要工作总结

### 1. 履职尽责，强化水文基础支撑

(1) 水文监测能力稳步提升。一是抓早抓实汛前准备工作，于3月上旬全面完成各项准备工作，确保安全度汛。二是保质保量完成监测任务。全年共施测流量459次，单沙

218次，观测降水55站年、蒸发11站年，保质保量完成全年监测任务。三是规范提升水文资料成果，开展集中资料3次，全面分析资料的合理性和可靠性。

(2) 水文信息预报准确高效。一是全面落实防汛班工作署通关发展班培训明确任务。二是强化责任严取水情汛电质量关。全年共同发送水雨信息889万条，向地方各级党政机关有关防汛部门发布水雨信息通报1015份，水库泄洪快报201份、短历暴雨快报21份，水文信息报告18期，防旱抗旱信息周报9期，水文旬报36期。全年共计截断，修改错误汛电1100多条，消除站点故障90多次，确保汛通电，信息准确。三是准予报告防汛减灾决策。全年共发布洪水数值预测53期750个站，江河洪水实况预测28个站，发布安溪洪水黄色预警1次，蓝色预警2次，编制宁德市山洪灾害风险预警48期，宁德市洪灾灾害报告山洪灾害风险专题事务64期。

(3) 水环境监测评价能力持续强化。一是开展河湖水资源质量监测。全年共完成国家水文站、一般水文站、重要水源地、湖库站共计60站314测次的水质监测和评价任务。二是参加国家认监委、水利部能力验证盲样考核。全年考核项目一次性通过率100%。三是加强监测质量控制。按照质量管理体系的要求，全年共完成监测质控样包含现场平行样47个、现场空白样47个、质控样86个。

## 2. 提档升级，加快水文建设步伐

(1) 抓好“三个规划”实施。组织技术骨干开展“十四五”水文基础设施建设 2 个水文站、20 个水库水位站、41 个雨量站的现场选址查勘。

(2) 水文基础设施持续完善。加快推进洋中坂水文站置换建设前期工作，完成白塔、蕉城水文站水毁修复项目，上白石站测井改造、白塔在线 ADCP 测流设施护岸修复等项目，霞浦站进站通路硬化、盐田站围墙改造技改项目。

(3) 水文现代化有序推进。一是研发气象数据读取预报平台。二是对现有基本水文站进行提档升级。三是完成屏南双轨雷达自动测流系统建设，提升自动化水平。

## 3. 提质增效，拓宽水文服务领域

(1) 拓展服务水旱灾害防御工作。一是推进山洪灾害监测预警预报工作，加强与当地水利、应急部门协同合作。二是开展旱情水文信息服务，为抗旱保水提供水文信息支撑。

(2) 主动服务地方河湖长制工作。一是完成《2021 年宁德市水资源公报》编制工作。二是开展县级水源地和各大流域河道站的水环境水生态监测与分析评价工作。三是开展新增乡镇交界断面监督性监测。四是主动融入市、县河湖长办联动工作，派出业务骨干兼职地方河长办，常态化联合开展巡河护河行动。

(3) 持续开展“我为群众办实事”实践活动。一是提升宁德城区水文预报能力。完成宁德主城区南际溪、小东门2个水位监测站点和金溪上游2个雨量站的选址及建设工作。二是开展系列精准帮扶服务。全年为蕉城八都、赤溪、霞浦北霜岛等12个乡村开展农村饮用水水质检测12批次，为安全饮用水提供保障。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省宁德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	1,698.52	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	80.11	八、社会保障和就业支出	39	143.42
	9		九、卫生健康支出	40	41.81
	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	1,585.09
	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	35.42
	20		二十、粮油物资储备支	51	0.00

			出		
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,778.63	<b>本年支出合计</b>	58	1,805.74
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	94.66	年末结转和结余	60	67.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,873.30	<b>总计</b>	62	1,873.30

注：1. 本表反映部门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：福建省宁德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		1,778.63	1,698.52	0.00	0.00	0.00	0.00	80.11
208	社会保障和就业支出	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.46	110.46	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	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,545.64	1,465.53	0.00	0.00	0.00	0.00	80.11
21303	水利	1,545.64	1,465.53	0.00	0.00	0.00	0.00	80.11
2130301	行政运行	803.64	803.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130304	水利行业业务管理	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	313.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				00	00	00		
22102	住房改革支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：福建省宁德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>1,805.74</b>	<b>1,074.26</b>	<b>731.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业 支出</b>	<b>143.42</b>	<b>143.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养 老支出</b>	<b>143.42</b>	<b>143.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离 退休	93.81	93.81	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	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>41.81</b>	<b>41.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位 医疗</b>	<b>41.81</b>	<b>41.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医 疗	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,585.09</b>	<b>853.61</b>	<b>731.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>1,585.09</b>	<b>853.61</b>	<b>731.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130301	行政运行	853.61	853.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业 务管理	93.48	0.00	93.48	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运 行与维护	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支 出	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.42</b>	<b>35.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>35.42</b>	<b>35.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：福建省宁德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	1,698.52	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	143.42	143.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.81	41.81	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	1,504.98	1,504.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	3		输支出					
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	35.42	35.42	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2 7	1,698.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,725.63	1,725.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	94.66	年末财政拨款结转和结余	60	67.55	67.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	94.66		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有资	3	0.00		63				

本经营预 算财政拨 款	1							
<b>总计</b>	<b>3 2</b>	1,793.19	<b>总计</b>	64	1,793.19	1,793.19	0.00	0.00

注：本表反映部门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：福建省宁德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		1,725.63	1,074.16	651.48
208	社会保障和就业支出	143.42	143.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.42	143.42	0.00
2080501	行政单位离退休	93.81	93.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.81	41.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.81	41.81	0.00
2101101	行政单位医疗	41.81	41.81	0.00
213	农林水支出	1,504.99	853.51	651.48
21303	水利	1,504.99	853.51	651.48
2130301	行政运行	853.51	853.51	0.00
2130304	水利行业业务管理	93.48	0.00	93.48
2130306	水利工程运行与维护	325.00	0.00	325.00
2130399	其他水利支出	233.00	0.00	233.00
221	住房保障支出	35.42	35.42	0.00
22102	住房改革支出	35.42	35.42	0.00
2210201	住房公积金	35.42	35.42	0.00

注：本表反映部门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：福建省宁德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	921.22	302	商品和服务支出	54.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	177.60	30201	办公费	6.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	143.40	30202	印刷费	2.86	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	439.63	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	0.03	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	49.61	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.35	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	0.94	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	1.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	64.91	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	2.69	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	98.90	3021	会议费	0.00	3101	公务用车	0.00

	家庭的补助		5			3	购置	
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	0.65	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	17.76	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.35	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	0.87	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.31	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	4.18	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	73.80	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	9.31	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		1,020.13	公用经费合计					54.03

注：本表反映部门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：福建省宁德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	4.83
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.18
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.18
3. 公务接待费	6	0.65

注：本表反映部门本年度“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：福建省宁德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	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。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 1873.3 万元,支出总计 1873.3 万元,与上年决算数相比,各增加 482.71 万元,增长 34.71%。主要是增加水生态专项项目资金、农业生产和水利救灾项目资金、往年奖励性项目资金。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1778.63 万元,比上年决算数增加 501.86 万元,增长 39.31%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1698.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 80.11 万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2022 年度支出 1805.74 万元,比上年决算数增加 509.87 万元,增长 39.35%,具体情况如下:

1. 基本支出 1074.26 万元。其中,人员支出 1020.13 万元,公用支出 54.13 万元。

2. 项目支出 731.48 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 1793.19 万元,支出总计 1793.19 万元,与上年决算数相比,各增加 492.71 万元,增长 37.89%,主要是:增加水生态专项项目资金、农业生产和水利救灾项目资金、往年奖励性项目资金。

## **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 1725.63 万元,比上年决算数增加 519.86 万元,增长 43.11%,具体情况如下(按项级

科目分类统计):

(一) 2080501-行政单位离退休 93.81 万元, 较上年决算数增加 77.61 万元, 增长 479.07%。主要原因是新增退休人员规范后生活补贴项目支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.61 万元, 较上年决算数增加 0.69 万元, 增长 1.41%。主要原因是养老保险基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元, 较上年决算数减少 3.41 万元, 下降 100%。主要原因是 2022 年度本单位无新增退休人员。

(四) 2101101-行政单位医疗 41.81 万元, 较上年决算数增加 1.50 万元, 增长 3.72%。主要原因是医疗保险基数调整。

(五) 2130301-行政运行 853.51 万元, 较上年决算数增加 357.44 万元, 增长 72.05%。主要原因是 2022 年补发 2021 年度绩效奖金。

(六) 2130304-水利行业业务管理 93.48 万元, 较上年决算数减少 45.74 万元, 下降 32.85%。主要原因是厉行节约, 进一步压缩基本业务费开支。

（七）2130305-水利工程建设 0 万元，较上年决算数减少 49.89 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度无此项收支。

（八）2130306-水利工程运行与维护 325 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 14.04%。主要原因是增加水文仪器采购支出。

（九）2130311-水资源节约管理与保护 0 万元，较上年决算数减少 9.74 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度无此项收支。

（十）2130313-水文测报 0 万元，较上年决算数减少 49.68 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度无此项收支。

（十一）2130399-其他水利支出 233.00 万元，较上年决算数增加 203.00 万元，增长 676.67%。主要原因是水生态文明建设河湖长制项目支出增加，新增 2 个水毁项目。

（十二）2210201-住房公积金 35.42 万元，较上年决算数减少 1.90 万元，下降 5.09%。主要原因是公积金基数调整变动。

#### 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 1074.16 万元，其中：

（一）人员经费 1020.13 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 54.03 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、委托业务费、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，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 53.67%；较上年减少 0.36 万元，下降 6.94%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情

影响，公务出行减少，公务接待费减少、公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年疫情影响面较 2021 年进一步扩大，公务接待较上年进一步减少，公务接待费大幅减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算为 0 万，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年不变。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。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2022 年未安排、参加因公出国（境）活动。决算数较上年不变的主要原因是本单位 2021 年、2022 年均未安排、参加因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费预算为 6 万，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 69.67%；较上年增加 0.03 万元，增长 0.72%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少，公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是公务用车添加燃料价格略有上涨。其中：

公务用车购置费预算为 0 万，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年不变。2022 年公务用车购置 0 辆。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2022 年度未安排购置车辆。决算数较上年不变的主要原因是本单位 2021 年、2022 年均未安排购置车辆。

公务用车运行费预算为 6 万，支出决算为 4.18 万元，完成 1 预算的 69.67%；较上年增加 0.03 万元，增长 0.72%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少，公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是公务用车添加燃料价格略有上涨。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，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 21.67%；较上年减少 0.39 万元，下降 37.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务异地交流减少，公务接待费减少。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年疫情较 2021 年进一步扩大，公务接待较上年进一步减少。累计接待 8 批次、52 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 611 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 54.03 万元，比上年决算数

47.24 万元增长 14.37%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加等导致经费支出增加。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 416.31 万元，其中：政府采购货物支出 190.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 226.21 万元。授予中小企业合同金额 243.16 万元，占政府采购支出总额的 58.41%，其中：授予小微企业合同金额 243.16 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.46%。

## **（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 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 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》

**部门业务费绩效自评表**  
(2022年度)

部门(单位)名称		福建省宁德水文水资源勘测分中心					部门预算编码		332601610					
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	114.01	114.01			93.48	10	82%						
	其中:当年财政拨款	104.00	104.00			83.47	—	80%						
	上年结转资金	10.01	10.01			10.01	—	100%						
	其他资金	40.00					—							
分类型资金安排使用情况	单位	资金合计			当年财政拨款(一般公共预算)			结余结转			其他资金		执行率(%) (全年执行数/全年预算数*100%)	备注
		年初预算安排	全年预算数(决算数)	实际支出	年初预算安排	全年预算数(决算数)	实际支出	年初预算安排	全年预算数(决算数)	实际支出	年初预算安排	全年预算数(决算数)		

	<b>总计</b>	<b>154.01</b>	<b>114.01</b>	<b>93.48</b>	<b>10.4</b>	<b>10.4</b>	<b>83.47</b>	<b>10.01</b>	<b>10.01</b>	<b>10.01</b>	<b>40</b>			<b>81.99%</b>	
	水文中心	154.01	114.01	93.48	10.4	10.4	83.47	10.01	10.01	10.01	40.00			81.99%	
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 ( $\geq$ 、 $\leq$ 、=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		测报全省水文站点数			$\geq$	603	个	62	4	4			
		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	5	5			
		成本指标		年度部门业务费财政拨款控制率			$\leq$	100.00	%	81.99	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			$\geq$	80.00	%	80	10	10			
总分值、评价总分 (S)											29	29	/		
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)														

# 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		福建省宁德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	345.00	325.00		325.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	325.00	325.00		325.00	—			
	上年结转资金					—			
	其他资金	20.00				—			
按项目类型划分	责任处室/单位	项目类型	支出单位	年初预算数	全年预算数 (决算数)	全年执行数		执行率(%) (全年执行数/全年 预算数 *100%)	备注
	总计			325.00	325.00	325.00		1	
	省水文中心	水文监测与预警能力建设	宁德分中心	325.00	325.00	325.00		1	
			结余结转					#DIV/0!	
		其他收入	20.00				#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 公益性水利工程（库、堤、闸）正常运行；2. 对全省水库、水闸、堤防运行管理指导等；3. 全面完成2022年水旱灾害防御及山洪灾害防治项目及运行维护建设任务。4. 完成水文站点水文测报、水雨情传				完成全年 62 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；确保全年水文监测站点正常运转并收集和整理相关水文监测信息、完成水雨				

				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。	情实时数据传输、江河洪水预警预报工作，及对水文站点分年度进行现代化改造等工作任务；完成全年河湖主要控制断面水质监测工作任务。			
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	$\geq 28$ 站	28	2	2	
			开展主要控制断面水质监测工作个数	$\geq 18$ 个	18	2	2	
		质量指标	水文监测信息收集和处理完成度	=100%	100%	3	3	
		时效指标	水文监测与预警能力建设项目完成率	=100%	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	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100	
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)							

# 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		福建省宁德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	182.00	182		182.00	10	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	182.00	182		182.00	—	100%	
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
按项目类型划分	责任处室/单位	项目类型	支出单位	年初预算数	全年预算数 (决算数)	全年执行数	执行率(%) (全年执行数/全年预算数*100%)	备注
	总计			182	182.00	182.00	1	
	河湖处	河湖长制	省水文系统	1100	182.00	182.00	1	
年	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	<p>1. “十四五”继续开展全省 2000 公里安全生态水系建设任务，2022 年计划开展建设安全生态水系项目 79 个；2. 一是开展水土流失综合治理，综合布设封禁、造林、种草、坡改梯等措施，削减水土流失斑，打造生态清洁型小流域；二是开展水土保持信息化建设，开展生产建设项目“天地一体化”、“图斑精细化”以及水土流失“动态监测”等；三是加强水土保持监测站点、科教园建设及运行管理；3. 市县最严格水资源管理制度各项工作得到落实，水资源公报、水量调度方案等各项报告编制完成、我省水资源刚性约束制度有初步政策储备；推进水资源节约集约利用，增强全社会节水意识，提升水资源可持续利用支撑经济社会持续健康发展水平；完成福建省水资源刚性约束及用水权政策措施研究报告，为下一步建立水资源刚性约束制度做好政策储备；可开展水资源改革和水生态产品价值实现机制试点，为全省推动水生态产品价值实现做表率；4、持续改善河湖面貌，加强河湖管理保护。</p>			完成全年宁德市乡镇交界断面站点水质监测、资料收集和评价工作任务。				
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
	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		
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)							