

2022 年度

福建省洪水预警报中心

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	7
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	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....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10

第三部分 2022 年度决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省洪水预警中心的主要职责是：承担省水利厅网络安全和水利信息化（数字水利）的规划、建设、运维管理工作；提供水旱灾害防御信息技术支撑；承担省水利厅赋予的行政审批服务、政务信息公开日常受理和发布等各项工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个科室，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
福建省洪水预警中心	参公事业单位	28

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省洪水预警中心主要任务是：承担省水利厅网络安全和水利信息化（数字水利）的规划、建设、运维管理工作；提供水旱灾害防御信息技术支撑；承担省水利厅赋予的行政审批服务、政务信息公开日常受理

和发布等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

中心聚焦主责主业，勇于担当作为，积极为“一河一网一平台”建设提供有力信息技术支撑和网络安全保障。

（一）做好网络安全保障。牢牢守住网络安全底线，进一步落实落细网络安全各项措施。一是实化责任。厅机关各处室、厅属各单位签署网络与信息安全责任书，常态化下沉厅属单位、市县水利部门开展督导检查，层层落实责任。二是细化措施。严格实行等保制度，开展水利关键基础设施保护，所有业务信息系统整合上云并通过等保测评，定期开展漏洞扫描和渗透测试，对发现的问题第一时间组织整改加固。三是强化保障。重要时期落实“零报告”制度和24小时值守制度，多次圆满完成上级部门组织的攻防演练，全省水利系统联防联控机制和应急处置能力得到实战化检验。

（二）加强业务系统运维保障。一是做好防汛信息数据保障。加强闽江系统运维管理，系统全年到报率超90%。强化汛期值班带班，为防汛指挥决策提供有力技术支撑和数据保障。二是做好水资源管理和数字水安等系统运维管护工作，水资源水质站和水量站到报率均超95%，数字水安系统前端视频资源在线率长期维持在90%以上，多次为省委

省政府以及应急、生态等省直部门应用水安系统进行指挥决策提供支撑保障。三是加强机房、发电机、配电房等重要基础设施巡检，确保我厅信息系统和网络正常稳定运行。

（三）推进数据汇聚共享。一是强化数据汇聚。目前已梳理汇聚目录 95 条、关联业务办理项 69 项，涵盖现有 18 个信息系统，各类数据的汇聚率达 100%、更新率超 90%。二是强化信息共享。为厅“一平台”建设提供高质量数据支撑，共提供数据共享目录 37 个、共享接口数 75 个，共享数据集数据量达 3.2 亿条。三是保障数据安全。依托省政务云平台，我厅省级重要信息系统数据全部实现灾备，为厅“一河一网一平台”建设提供高质量数据支撑。

（四）强化业务信息支撑。一是完成省级综合业务平台开发，初步实现全省水利数据共享、业务融合、服务聚合，可为智慧水平台建设提供一体化信息支撑服务。二是基本完成省水土保持信息系统（二期）建设，实现影像及监测成果等数据资源与水土保持各项业务的融合应用，提升全省水土保持数据接收、监督管理、综合治理、移动执法、综合展示等业务信息化应用能力。三是开展河湖健康评价系统建设服务项目，完成全省河湖评价体系建设，为各级河长湖长及相关主管部门履行河湖管理保护职责提供

重要参考和技术支撑。四是启动省水库运行管理信息平台（二期）建设，在二期基础上，新增智慧水库可视化数据等功能模块，提高移动办公能力，增强全省水库监管力度，实现水库运行管理的高效监管。五是推进视频监控智能化。依托数字水安项目，初步建成省级水安视频AI算法中心，搭建了基于云网端架构的水利视频图像算法研究和训练平台，开展了9类水利视频算法训练，并投入到多场景实际应用。

（五）提升电子政务和行政服务。一是服务省委、省政府科学决策。为省经济社会运行监测平台提供水利工程投资、水资源管理、水土流失治理等关键数据支撑服务指标。二是优化政务服务。通过推行高效率常态化疫情防控下政务服务，落实落细全程网办、邮寄代办申请、结果邮寄送达等各项不见面审批措施，方便办事群众。进一步推进线上线下业务融合，规范政务服务标准，实现线上线下同标同质服务。截止目前，预审办理320件，群众满意度100%。三是配合厅办全面完成厅机关省级一体化协同办公平台替换使用，打通全部厅属单位和市县各级水利部门，实现省市公文顺畅流转。四是主动服务机关，积极上门提供OA系统、办公电脑、视讯会议、一楼大屏等服务。

（六）全力投入疫情防控阻击战。中心落细落实常态化疫情防控各项措施，筑牢疫情防控坚固防线，党员领导

干部带头示范，第一时间成立疫情防控志愿服务队，主动下沉社区“疫”线，通宵支援社区，协助做好重点区域管控、全员核酸检测、防控宣传等工作，并与驻地社区共同开展“无疫小区”创建活动，全年累计派出防疫志愿者 56 人次。

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	
部门：福建省洪水预警中心		2022年度		金额单位：万元	
收		入		支	
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	4,742.84	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.34
	9		九、卫生健康支出	40	38.90
	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	4,019.96
	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	62.12
	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	4,742.84	本年支出合计	58	4,233.32
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	178.48	年末结转和结余	60	688.00
	30			61	
总 计	31	4,921.32	总 计	62	4,921.32

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

附件2

收入决算表

公开02表

部门：福建省洪水预警中心		2022年度						金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		4,742.84	4,742.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	65.06	65.06	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	39.11	39.11	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	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	4,529.48	4,529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	4,529.48	4,529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	3,709.48	3,709.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	11.89	11.89	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

公开03表

部门：福建省洪水预警中心		2022年度						金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6		
合 计		4,233.32	895.90	3,337.42	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	65.06	65.06	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	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	4,019.95	682.53	3,337.42	0.00	0.00	0.00		
21303	水利	4,019.95	682.53	3,337.42	0.00	0.00	0.00		
2130304	水利行业业务管理	3,148.97	682.53	2,466.44	0.00	0.00	0.00		
2130306	水利工程运行与维护	182.77	0.00	182.77	0.00	0.00	0.00		
2130310	水土保持	688.21	0.00	688.21	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210202	提租补贴	11.89	11.89	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

部门：福建省洪水预警中心

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	4,742.84	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	112.34	112.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.90	38.90	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	4,019.96	4,019.96	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	62.12	62.12	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	4,742.84	本年支出合计	59	4,233.32	4,233.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	178.48	年末财政拨款结转和结余	60	688.00	688.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	178.48		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	4,921.32	总 计	64	4,921.32	4,921.32	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

部门：福建省洪水预警中心

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		4,233.32	895.90	3,337.42
208	社会保障和就业支出	112.35	112.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.35	112.35	0.00
2080501	行政单位离退休	65.06	65.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00
210	卫生健康支出	38.90	38.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90	0.00
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90	0.00
213	农林水支出	4,019.95	682.53	3,337.42
21303	水利	4,019.95	682.53	3,337.42
2130304	水利行业业务管理	3,148.97	682.53	2,466.44
2130306	水利工程运行与维护	182.77	0.00	182.77
2130310	水土保持	688.21	0.00	688.21
221	住房保障支出	62.12	62.12	0.00
22102	住房改革支出	62.12	62.12	0.00
2210201	住房公积金	50.23	50.23	0.00
2210202	提租补贴	11.89	11.89	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

部门：福建省洪水预警中心			2022年度			公开06表		
人员经费			公用经费			金额单位：万元		
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	797.28	302	商品和服务支出	36.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	144.50	30201	办公费	0.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	127.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	297.83	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	50.39	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.97	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	2.84	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	94.79	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	23.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.87	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	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	22.71	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.57	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	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	14.17	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	2.77	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	38.60	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	16.27	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	859.15		公用经费合计	36.75			

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

部门：福建省洪水预警中心		2022年度		公开07表	
				金额单位：万元	
项目	行次	本年决算数			
合计	1	2.77			
1. 因公出国(境)费	2	0.00			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.77			
其中：(1) 公务用车购置费	4	0.00			
(2) 公务用车运行维护费	5	2.77			
3. 公务接待费	6	0.00			

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

部门：福建省洪水预警中心		2022年度			公开08表		
					金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

附件9		国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
部门：福		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				

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 4,921.32 万元，支出总计 4,921.32 万元，与上年决算数相比，各增加 1007.98 万元、649.76 万元，增长 25.76%、15.2%。主要是专项业务增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 4,742.84 万元，比上年决算数增加 1007.98 万元，增长 25.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,742.84 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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出4,233.32万元，比上年决算数增加649.76万元，增长15.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 895.90 万元。其中，人员支出 859.15 万元，公用支出 36.75 万元。

2. 项目支出 3,337.42 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4,921.32万元，支出总计4,921.32万元，与上年决算数相比，各增加1007.98万元、649.76万元，增长25.76%、15.2%。主要是专项业务增加。

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4,233.32万元，比上年决算数减少38.24万元，下降0.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政事业单位离退休支出65.06万元，较上年决算数增加49.52万元，增长318.7%。主要原因是增加退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.11万元，较上年决算数减少0.52万元，下降1.3%。主要原因是退休人员增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出8.18万元，较上年决算数减少0.52万元，下降5.9%。主要原因是退休人员增加。

(四) 2101101-行政事业单位医疗38.9万元，较上年决算数减少0.51万元，下降1.3%。主要原因是退休人员增加。

(五) 2130304-水利行业业务管理支出3148.97万元，较上年决算数增加2156.13万元，增长217%。主要原因是专项业务增加。

(六) 2130306-水利工程运行与维护支出182.77万元，较上年决算数减少2743.66万元，下降93.75%。主要原因是专项业务减少。

（七）2130310-水土保持支出 688.21 万元，较上年决算数增加 688.21 万元，增长 100%。主要原因是专项业务增加。

（八）2210201-住房公积金支出 50.23 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 2.3%。主要原因是退休人员增加。

（九）2210202-提租补贴支出 11.89 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 1.8%。主要原因是在职人员增加。

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 895.90 万元，其中：

（一）人员经费 859.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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2.77万元，完成全年预算的20.67%；较上年增加0.37万元，增长15.42%。主要原因是专项业务增加导致公务用车运行费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初数一致，主要原因是未发生出国（境）活动，出国（境）人数为0。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.77 万元，完成全年预算的 46.2%；较上年增加 0.37 万元，增长 15.42%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初数一致，主要原因是未发生公车购置业务。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位原有车辆尚在使用，无需购置。

公务用车运行费支出 2.77 万元，完成全年预算的 46.2%；较上年增加 0.37 万元，增长 15.42%。主要是专项业务增加导致公务用车运行费增加。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.09 万元，下降 100%。主要是未发生公务接待。累计接待 0 批次、0 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 4 个项目实施单位自评，分别是基本业务费、水利行业业务管理专项、水库运行管理信息平台能力提升专项、水土保持“天地一体化”监管及水土保持信息系统建设及维护服务专项等项目，涉及财政拨款资金共计 3892.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分）

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 36.75 万元，比上年决算数减少 29.26%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,517.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,517.39 万元。授予中小企业合同金额 1,062.48 万元，占政府采购支出总额的 70%，其中：授予小微企业合同金额 318.74 万元，占授予中小企业合同金额的 30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 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 2 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 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》

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		基本业务费							
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省洪水预警中心			
项目概况		基本业务费, 弥补公用经费不足, 保障单位正常运行。							
主要成效		已按时序完成1项信息化运维项目。							
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	72.80	72.80	60.56	10	83.19	7		
	其中: 当年财政拨款	72.80	72.80	60.56	—	83.18			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	基本业务费, 弥补公用经费不足, 保障单位正常运行。			已按时序完成1项信息化运维项目。					
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	开展信息化运维项目数量	>1项	1	20	20		
		质量指标	OA及基础运维项目年度考核合格率	>100%	100	10	10		
		时效指标	截至当年年底, OA及基础运维项目完成率	>2000份	7606	10	10		
		成本指标	信息系统运维项目资金控制率	<100%	83.18	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公文社会主动公开数量	>100份	234	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	用户满意度	>80%	80	10	10		
总分值、评价总分(S)						97			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		数字水利建设与运维							
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省洪水预警中心			
项目概况		项目目标, 用于开展数字水利系统项目建设及运行维护管理工作。立项依据: 《福建省“十四五”水利改革发展规划》、《福建省“十四五”水利建设专项规划》。							
主要成效		按时序完成2项信息化运维项目。							
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	3000.00	3000.00	2445.83	10	81.53	10		
	其中: 当年财政拨款	3000.00	3000.00	2445.83	—	81.53			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于开展数字水利系统项目建设及运行维护管理工作。			按时序完成2项信息化运维项目。					
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	开展信息化运维项目数量	>2项	2	20	20		
		质量指标	水资源运维项目年度考核合格率	>100%	100	10	10		
		时效指标	截至当年12月底, 水资源运维项目完成进度	>85%	100	10	10		
		成本指标	信息系统运维项目资金控制率	<100%	81.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	水资源在线监测许可水量	>20000万立方米	43101	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	用户满意度	>80%	80	10	10		
总分值、评价总分(S)						100			

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	水库运行管理信息平台能力提升							
主管部门	福建省水利厅		实施单位		福建省洪水预警中心			
项目概况	项目目标：按照水利部及省水利厅对水库运行管理业务的新需求，开展2023年度福建省水库运行管理信息平台软件开发建设，增加堤闸管理等模块。							
主要成效	建立全省统一的水库运行管控体系工作体系，实现水库运行管理的高效监管。							
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	70.00	70.00	54.15	10	77.36	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	54.15	—	77.36		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水库运行管理信息平台能力提升年度功能升级、支撑能力提升。			项目已完成年度目标任务。				
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	信息化建设改造及新增系统功能数	>2个	2	20	20	
		质量指标	平台软件开发系统功能测试通过率	>100%	100	10	10	
		时效指标	截至当年年底，建设任务开发完成率	>100%	100	10	10	
		成本指标	项目变更资金控制率	<10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统平台运行监管覆盖水库数量	>3000个	3616	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	省级水库运行管理及应用部门满意度	>80%	100	10	10	
	总分值、评价总分(S)						100	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	水土保持“天地一体化”监管及水土保持信息系统建设及维护服务							
主管部门	福建省水利厅		实施单位		福建省洪水预警中心			
项目概况	项目目标：开展2023年度水土保持信息系统建设及维护服务工作、2023年度水土保持“天地一体化”监管服务；立项依据：《水利部办公厅关于推进水土保持监管信息体							
主要成效	实现“天空地一体化”的融合监管，强化全省水土保持数据接收、监督管理、综合治理、移动执法等信息化能力							
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	750.00	750.00	688.21	10	91.76	10	
	其中：当年财政拨款	750.00	750.00	688.21	—	91.76		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省水土保持“天地一体化”信息系统年度建设完成			年度建设完成。				
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	省水土保持“天地一体化”信息化建设改造及新增	>2个	2	20	20	
		质量指标	省水土保持“天地一体化”软件开发系统功能测	>100%	100	10	10	
		时效指标	截至当年年底，生产建设项目水土保持监管项目	>100%	100	10	10	
		成本指标	生产建设项目水土保持监管项目变更资金控制率	<10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生产建设项目水土保持监管扰动图斑数量	>2500个	3200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	省级水土保持管理及应用部门满意度	>80%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		