

2023 年度

福建省漳州水文水资源勘

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 2023 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 |
| 第三部分 2023 年度决算情况说明 | 12 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 | 12 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 13 |
| 三、一般公共预算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 | 15 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 15 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 16 |
| 八、预算绩效情况说明 | 17 |
| 九、其他重要事项说明 | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 21 |

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《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），福建省漳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，本单位包括没有内设机构，其中：列入2023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 |
|-----------------|------|------|
| 福建省漳州水文水资源勘测分中心 | 参公事业 | 48 |

三、单位主要工作总结

2023 年，漳州水文分中心主要任务是：加快水文现代化建设和提升水文服务支撑能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力做好水文预测报工作。圆满完成 8 条中小河流发生 15 站次超警戒水位洪水的水文测报任务。

（二）持续推进“工程带水文”项目。与九龙江流域中心探索建立《党建共建业务共融流域协作机制》，在浦南水文站共同建设党员教育基地、岗位实践基地。

（三）服务水生态保护、水资源管理。在全省率先开展九龙江北溪水生态水环境调查工作，开展漳州市辖区内乡镇交接断面的水质监督检测共计 580 站次。

第二部分

2023 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

编制单位：福建省漳州水文水资源勘测分中心

2023 年度

金额单位：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 | 1,787.42 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 71.00 | 八、社会保障和就业支出 | 170.19 |
| | | 九、卫生健康支出 | 56.93 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 1,402.77 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 102.08 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,858.42 | 本年支出合计 | 1,731.97 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 254.30 | 年末结转和结余 | 380.76 |
| | | | |
| 总计 | 2,112.72 | 总计 | 2,112.72 |

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

编制单位：福建省漳州水文水资源勘测分中心

2023 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 |
|--------------------|----------------------|---|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,858.42 | 1,787.42 | | | | 71.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 179.70 | 179.70 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 179.70 | 179.70 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 60.25 | 60.25 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | | 103.58 | 103.58 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | | 15.87 | 15.87 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 55.50 | 55.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 55.50 | 55.50 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 55.50 | 55.50 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 1,511.87 | 1,440.87 | | | | | 71.00 |
| 21303 | 水利 | | 1,511.87 | 1,440.87 | | | | | 71.00 |
| 2130301 | 行政运行 | | 991.37 | 991.37 | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | | 123.50 | 123.50 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | | 167.00 | 167.00 | | | | | |
| 2130317 | 水利技术推广 | | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | | 205.00 | 134.00 | | | | | 71.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 111.35 | 111.35 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 111.35 | 111.35 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 111.35 | 111.35 | | | | | |

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
金额单位：
万元

编制单位：福建省漳州水文水资源
勘测分中心

2023 年
度

| 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 | | | | | |
| | | | 1,731.97 | 1,278.88 | 453.09 | | | |
| 208 | | | 170.19 | 170.19 | | | | |
| 20805 | | | 170.19 | 170.19 | | | | |
| 2080501 | | | 50.74 | 50.74 | | | | |
| 2080505 | | | 103.58 | 103.58 | | | | |
| 2080506 | | | 15.87 | 15.87 | | | | |
| 210 | | | 56.93 | 56.93 | | | | |
| 21011 | | | 56.93 | 56.93 | | | | |
| 2101101 | | | 56.93 | 56.93 | | | | |
| 213 | | | 1,402.77 | 949.68 | 453.09 | | | |
| 21303 | | | 1,402.77 | 949.68 | 453.09 | | | |
| 2130301 | | | 949.68 | 949.68 | | | | |
| 2130304 | | | 123.50 | | 123.50 | | | |
| 2130306 | | | 177.37 | | 177.37 | | | |
| 2130317 | | | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 2130399 | | | 107.22 | | 107.22 | | | |
| 221 | | | 102.08 | 102.08 | | | | |
| 22102 | | | 102.08 | 102.08 | | | | |
| 2210201 | | | 102.08 | 102.08 | | | | |

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

编制单位：福建省漳州水文水资源勘测分
中心

2023 年度

金额单位：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 | 1,787.42 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 170.19 | 170.19 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 56.93 | 56.93 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 1,367.72 | 1,367.72 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 102.08 | 102.08 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 1,787.42 | 本年支出合计 | 1,696.92 | 1,696.92 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 93.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 183.92 | 183.92 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 93.41 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 1,880.84 | 总计 | 1,880.84 | 1,880.84 | | |

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

编制单位：福建省漳州水文水资源
勘测分中心

2023 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 |
| 合计 | | 1,696.92 | 1,278.88 | 418.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.19 | 170.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.19 | 170.19 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50.74 | 50.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.58 | 103.58 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.87 | 15.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.93 | 56.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.93 | 56.93 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.93 | 56.93 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,367.72 | 949.68 | 418.04 |
| 21303 | 水利 | 1,367.72 | 949.68 | 418.04 |
| 2130301 | 行政运行 | 949.68 | 949.68 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 123.50 | | 123.50 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 177.37 | | 177.37 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 45.00 | | 45.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 72.17 | | 72.17 |
| 221 | 住房保障支出 | 102.08 | 102.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.08 | 102.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.08 | 102.08 | |

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

编制单位：福建省漳州水文水资源勘测分中心

2023 年度

金额单位：万元

| 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 | 1,132.20 | 302 | 商品和服务支出 | 83.65 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 203.63 | 30201 | 办公费 | 1.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 224.50 | 30202 | 印刷费 | 0.17 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 381.02 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 116.74 | 30206 | 电费 | 0.07 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.92 | 30207 | 邮电费 | 2.05 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 39.46 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置 更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.49 | 30209 | 物业管理费 | 31.86 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.37 | 30211 | 差旅费 | 0.33 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 102.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补 偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.03 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.57 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.22 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.30 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.62 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.99 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.01 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 53.81 | 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 | 13.01 | 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 | | 1,195.23 | 公用经费合计 | | | | 83.65 | |

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

公开 07 表

编制单位：福建省漳州水文水资源勘测分中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 8.56 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 5.99 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 5.99 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 2.57 |

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

编制单位：福建省漳州水文水资源勘测分中心

2023 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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本单位 2023 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

编制单位：福建省漳州水文水资源勘测分中心

2023 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 | 0 | 0 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本单位 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 2112.72 万元，支出总计 2112.72 万元，与上年决算数相比，各减少 132.49 万元，下降 5.90%。主要是 2022 年补发 21 年度规范绩效奖，本年度正常发放。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1858.42 万元，比上年决算数减少 182.72 万元，下降 8.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1787.42 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 71.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1731.97 万元，比上年决算数减少 278.69 万元，下降 13.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,278.88 万元。其中，人员支出 1,195.23 万元，公用支出 83.65 万元。

2. 项目支出 453.09 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

2023 年度财政拨款收入总计 1,880.84 万元，支出总计 1,880.84 万元，与上年决算数相比，各减少 123.82 万元，下降 6.18%，主要是：2023 年度水文监测与预警能力建设等专项拨款金额较 2022 年度有所下降。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1696.92 万元，比上年决算数减少 234.07 万元，下降 12.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130301-行政运行 949.68 万元，较上年决算数减少 123.94 万元，下降 11.54%。主要原因是 2022 年度补发 2021 年度规范绩效奖，本年度正常发放。

(二) 2080501-行政单位离退休 50.74 万元，较上年决算数增加 4.38 万元，增长 9.45%。主要原因是本年度退休人员人数增加，本年发放退休人员每个月生活补贴增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.58 万元，较上年决算数增加 37.19 万元，增长 56.02%。主要原因是养老保险缴费基数增长。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.87 万元，较上年决算数减少 7.59 万元，下降 32.35%。主要原因是本年的退休人员职业年金补缴数减少。

(五) 2101101-行政单位医疗 56.93 万元，较上年决算数减少 7.58 万元，下降 11.75%。主要原因是医保缴费基数下降。

(六) 2210201-住房公积金 102.08 万元，较上年决算数增加 52.13 万元，增长 104.36%。主要原因是本年上调公积金缴费基数。

(七) 2130304-水利行业业务管理 123.5 万元，较上年决算数减少 6.5 万元，下降 5%。主要原因是水利行业业务管理项目支出减少。

(八) 2130306-水利工程运行与维护 177.37 万元，较上年决算数减少 100.5 万元，下降 36.17%。主要原因是 2022 年原属于水资源节约管理与保护项目调整到该项目支出，本年度无此类情况。

(九) 2130399-其他水利支出 72.17 万元，较上年决算数减少 126.66 万元，下降 63.70%。主要原因是乡镇交接断面项目支出减少。

(十) 2130317-水利技术推广 45 万元，较上年决算数增加 45 万元，增长 100%。主要原因是该项目为 2022 年度无该项目，2023 年新增该项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,278.88 万元，其中：

(一) 人员经费 1,195.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 83.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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等。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 8.56 万元，完成全年预算的 95.10%；较上年增加 1.81 万元，增长 26.75%。主要原因是新冠疫情管控降级，单位的日常往来交流恢复正常，公务接待较 2022 年增加。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。

(二) 公务用车购置及运行费支出 5.99 万元，完成全年预算的 99.82%；较上年减少 0.01 万元，降低 0.09%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，与上年持平。

公务用车运行费支出 5.99 万元，完成全年预算的 99.82%；较上年减少 0.01 万元，降低 0.09%。主要是是严格控制公务用车运行费的支出。截至 2023 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 2.57 万元，完成全年预算的 85.67%；较上年增加 1.81 万元，增长 238.96%。主要是新冠疫情管控降级，单位的日常往来交流恢复正常，公务接待较 2022 年增加。累计接待 24 批次、191 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 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是水文监测与预警能力建设、乡镇交界断面水质监测、水利科技、地方水文测报经费等项目，涉及财政拨款资金共计 313 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 83.65 万元，比上年决算数增长 18.31%，主要原因是：工会经费支出增加/其他交通费用支出增加等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 213.78 万元，其中：政府采购货物支出 33.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180.26 万元。授予中小企业合同金额 100.91 万元，占政府采购支出总额的 47.20%，其中：授予小微企业合同金额 51.95 万元，占授予中小企业合同金额的 51.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 93.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.58%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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》

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 乡镇交界断面水质监测 | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 福建省水利厅 | | 实施单位 | | 福建省漳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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | — | 100.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 完成全市新增乡镇交界断面站点开展共计 152 站次水质监测；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。 | | | 完成全市新增乡镇交界断面站点开展共计 152 个站次水质监测；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。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度部门业务费财政拨款控制数 | ≤50 万元 | 50 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监测次数 | ≥152 站点 | 152 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 乡镇交接断面监测质量 | ≥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 | |
| | 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 | 受益群众对项目满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 水文监测与预警能力建设 | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | | 福建省水利厅 | | 实施单位 | 福建省漳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 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | — | 100.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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，推进福建省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。 | | | 实现中小河流水文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；提升小流域洪水预估报能力，完成省水文中心数据中心整体迁移整合工作。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度部门业务费财政拨款控制数 | ≤167万元 | 167 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常运维中小河流站点数量 | ≥17个 | 17 | 10 | 10 | |
| | | | 开展主要控制断面水质监测工作个数 | ≥19个 | 19 | 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 | 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 | | | | | 100 | | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 水利科技 | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|-------|-----------------|------|-------------------------------|
| 主管部门 | | 福建省水利厅 | | 实施单位 | | 福建省漳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 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | 100.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 项目研究实施期为两年，主要成果为提供花山溪小流域生态流量预测模型 1 个、提供枫埔溪小流域重点治理区域分布图，提交形式为 1 份技术报告，1 篇学术论文 | | | 开展了水文、水质、水生态监测，整理收集数据，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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度财政拨款控制数 | ≤25 万元 | 25 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 分析枫埔溪河流硝氮偏高的成因与机制，识别流域重点治理区域 | ≥100% | 50 | 30 | 15 | 项目截止到 2023 年的研究时间过短，下一步加快研究进度 |
| | 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 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 阶段研究成果 | ≥100% | 50 | 5 | 2.5 | 项目截止到 2023 年的研究时间过短，下一步加快研究进度 |
| | | 质量指标 | 研究成果质量 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | |
| | | 时效指标 | 截至当年 12 月底，完成阶段成果率 | ≥100% | 50 | 5 | 2.5 | 项目截止到 2023 年的研究时间过短，下一步加快研究进度 |
| 总分 | | | | | | 80 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 地方水文测报经费 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 福建省水利厅 | | 实施单位 | | 福建省漳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 | 71.00 | 71.00 | 35.05 | 10 | 49.37 | 4.94 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 71.00 | 71.00 | 35.05 | — | 49.37 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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，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，完成中华人民共和国水文年鉴刊印。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | ≤71 万 | 35.05 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对水资源管理制度的认知率 | ≥90% | 90 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展主要控制断面水质监测工作个数 | ≥19 个 | 19 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 测验站点覆盖率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 测验站点完成时间 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 94.94 | | |