

2023 年度
福建省水文水资源勘测
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 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	28
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省水文水资源勘测中心的主要职责是：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；承担全省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
福建省水文水资源勘测中心	参公事业单位	59

三、单位主要工作总结

2023 年，围绕主要任务，重点完成了以下工作：

1. 党建工作亮点纷呈。一是创新建立“六抓五同”机制。建立主题教育“六抓五同”工作机制，通过“党委书记全面抓、支部书记靠前抓、分管领导重点抓、各个部门协同抓、挂片人

员联系抓、工作小组具体抓”，达到主题教育“学习教育同频共振、调查研究同体共研、检查整改同心共行、推动发展同向发力、建章立制同力协契”，突出以上率下，引导各支部强化看齐意识、紧跟节奏步伐、同心同向开展各项工作。二是打造“1+3+8”党建品牌链。省中心党委以推动“碧水红心 江河守望”党建总品牌创建为引领，带动各基层党支部结合自身特色和实际培育独具水文特色的党建子品牌，将各基层党建品牌链接构建“1+3+8”党建品牌集群，通过支部与支部定期开展互助、互补、互促、互帮的同创共建，不断激发出党组织和党员在推动水文改革发展实践中的新生机与新活力。三是健全完善工作机制。深化“1+3”党建联系片工作机制，通过开展政治理论联学、党员队伍联建、资源互补联享、实践活动联办、中心工作联动、作风纪律联抓的“六联”活动，形成联学共建、共创共赢的基层党建工作新格局。建立长效经费保障机制，每年安排15万元党建工作经费，用于统筹推进省中心机关党建工作。采用定期督导和随机抽查相结合的方式，帮助指导基层党支部找问题、想对策，解决党建工作难题，不断提升党建工作质量。

2. 主题教育出新出彩。一是创新机制抓落实。建立主题教育“六抓五同”机制，省中心党委带动各支部开展集中学习149次，举办读书班和研讨会85场，开展木兰溪实地践学15次，带领全省59个县市区的396名水文系统党员干部同步同频开展

主题教育，打通了主题教育“最后一公里”，有效解决“末端落实”问题。二是拓宽渠道见真效。搭建闽水安澜大讲堂，组建理论、业务、微党课等3支宣讲队，广泛开展“宣讲+基层对话”“宣讲+实地研学”等活动，通过视频连线、实地调研等形式，线上线下开展各类宣讲35次，实现主题教育宣讲“达基层、全覆盖”。三是层层调研解难题。省中心党委围绕“事业发展所需、人民群众所盼”确定调研课题44个，确定民生项目7个，完成初步调研报告22篇，制定推进措施22项，全力破解水文改革发展难题；11个在职党支部开展“一支部一实事”活动，形成调研报告初稿22篇，解决问题29个；开展“根在基层 江河守望”青年蹲点调研活动，组建9支青年服务队，37名机关青年走进41个测站，与基层职工同吃同住同学同研，实地了解基层困难，收集水文改革发展建议73条，解决基层现实困难12个，形成调研报告13篇。学习强国、今日头条、《中国水利报》、搜狐网、省机关党建网等媒体先后40余次报道我省水文主题教育工作。

3. 支撑防汛减灾能力全面提升。一是全力支撑台风洪水防御。在防御15场暴雨和7个台风中，省中心启动应急响应15次、时长35天，全省141个水文站施测洪水339场1795测次，抢测到所有洪水过程；向各级防汛部门报送雨水情信息1.63亿条，数据到报率达98.5%；参加省市县防汛会商889场，报

送洪水预报成果 2519 站次。二是强化山洪灾害风险预警。24 小时关注山洪灾害预警系统，发布洪水预警信息 1923 期、山洪风险预警信息 2444 期，通过省突发平台、省级电视台向社会公众发布山洪预警信息 76 期，紧急转移危险区群众 77.64 万人，为我省水旱灾害防御提供重要的水文信息支撑。三是健全水情工作机制。“杜苏芮”“海葵”台风过后，及时组织开展九十九溪、木兰溪、萩芦溪等 20 条中小流域洪水调查和“5.7”雁石溪、“7.29”萩芦溪、“9.5”龙江等洪水测报工作复盘；针对防汛指挥新模式，及时修订水文应急响应工作规程、水情会商制度、洪水预警发布、水文应急监测支援等测报工作机制。四是补充水文监测站点。围绕完善我省洪水防御“三道防线”，针对洪水防御重点对象和水工程雨水情监测空白、补短板，以实现“县乡村全覆盖、库堤闸全预警”为目标，编制《福建省水文站点建设补充建设三年行动方案》，规划补充建设水文站点 4348 处，可研报告已通过省发改委评审。五是夯实水旱灾害防御基础。组织全省开展重点河道地形测量、重要临河乡镇洪涝灾害风险调查和暴雨洪水城区受淹典型过程复盘及 169 个洪涝灾害高风险镇区阻水建筑物、堤防工程、历史洪灾等调查工作，编制 41 个城镇区防洪阶梯图等水旱灾害防御基础性工作，增强洪水风险精准预警能力；与省院联合实施“数字孪生流域

关键技术研究及示范应用”项目，荣获 2023 年福建水利科学技术三等奖。

4. 现代化建设稳步推进。一是启动国家基本水文站提档升级项目。成立省、市联动的工作组和项目办，项目 6 月份获省发改委审批立项，确定总投资 9100 万元，对 254 个国家基本水文站点进行提档升级。目前，项目已开展实施，计划明年 7 月前完成。二是继续推进水文基础设施建设。持续推进《全国水文基础设施建设“十四五”规划》中二期建设项目，正在编制可研与初设。三是推动工程带水文站点建设。与厅政法处、设计院等相关部门对接，做好水文站、水位站的典型设计方案，为水利工程带水文项目审批和实施提供技术支撑；着手制定闽西南水资源配置工程配套水文站点建设方案。《探索建立水利工程带水文机制助力福建水文高质量发展》被评为全省机关体质机制创新优秀案例。四是基本实现水文资料整汇编自动化。完成全省水文资料在线整编系统建设项目验收工作，打通了省-市-测站三级水文机构资料的实时协同共享，实现了全省 609 个国家类基本站、235 个中小河流专用站的测验、资料及质量管理全流程工作在线化，初步构建监测、整编、入库、存档一体化平台，基本实现水文资料整汇编自动化。在全国水文年鉴终审中连续 8 年“零差错”，获评 2022 年度珠江流域水文站网管理及水文资料整汇编先进单位。

5. 队伍建设全面加强。一是优化队伍结构。在厅党组、分管副厅长的关心支持下，提任分中心主任 3 人、副主任 3 名，晋升四调以上非领导职务 24 任，聘任高级技师 1 名、技师 10 名，新录用 16 人、试用期满转正定级 15 人，接收军转干部 2 人，进一步优化队伍结构，有效解决系统内干部职级问题。二是选树行业标兵。深入贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，高规格举办全省水文勘测技能竞赛，选拔培树行业标兵并为全国大赛选拔优秀选手。9 个分中心和闽江河口实验站的 33 名选手参与竞赛，一等奖选手黄剑阳被省总工会授予“福建省五一劳动奖章”称号，二三等奖选手罗韵纯、王钟、白丽珍、李伟生、刘炜等 5 位选手被授予“福建省金牌工匠”称号。选送的罗韵纯同志在全国水文勘测技能大赛 80 名选手角逐中获得总分第 17 名的优异成绩，获得水利部嘉奖。三是厘清机构沿革。在前期大量走访调研的基础上，组织编印了《福建水文机构人员编制历史沿革》，进一步理清水文机构历史沿革情况，为我省水文发展提供了详实的水文资料。四是强化交流培训。持续推行山海片区交流长效机制，分 2 个批次开展沿海分局与山区分局间的交流培训，为基层水文职工学习交流搭建平台；组织 9 位处级干部参加省厅四川大学研修班、5 名干部参加省直机关工委党校中青年干部培训班，举办全系统新录用工作人员培训班，选派 2 人参加智力援疆，推荐 1 人到

水利部信息中心跟班学习；开展水情、水质等各类业务培训班，邀请扬州大学教授、流域机构专家指导授课，队伍业务技能和专业素质进一步提升。

6. 服务领域不断拓宽。一是服务水生态保护扎实有效。开展 157 个地表水常规站点的水质监测和 55 个站点的藻类监测，配合水利部和太湖局完成 37 个地下水水井水质采样监测工作；定期对 1100 个各地乡镇交界断面水质成果进行汇总和分析评价，每月组织开展监督性水质监测，全年完成 5000 多测次的监督抽查监测；完成闽江、晋江、九龙江、交溪流域的生态流量站及省界站的水文监测与资料分析计算工作，及时向上级部门报送相关水文数据信息；起草《福建省乡镇交接断面水质监测监督管理办法》，完善评价方法，编写监测成果评价报告；与厦门大学联合，在平和厝丘试点建设全省第一个水文水生态实验站，开展水文、水质、水生态联合监测，研究水质水生态监测预警机制。二是支撑水资源管理保障有力。根据水资源管理和省水利厅工作要求，开展 306 个重要取水口的水量计量设施的校准工作；逐月上报 17 个全国重要饮用水水源地监测成果，作为实施最严格水资源管理制度的考核依据。编制《2022 年福建省水资源公报》，完成《中国河流泥沙公报》（福建部分）、《福建省水土保持公报》（水沙部分），为实施最严格水资源管理提供水文信息支撑。三是服务幸福河湖建设积极有效。制

定实施方案,在全省 38 个重点河段开展水体感观和浊度常规监测,监测主要河流浑浊情况;协助厅河务开展河湖健康评估,发布全省《河湖健康评价报告》和《幸福河湖评价报告》;参与编制《幸福河湖评价导则》和《独流入海型河流生态建设指南》二个地方标准,现已发布实施。

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

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	6,752.24	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	19	八、社会保障和就业支出	362.57
		九、卫生健康支出	84.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,421.67
		十三、交通运输支出	

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福建省水文水资源勘测中心

		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	205.74
		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	6,771.24	本年支出合计	3,074.33
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	610.92	年末结转和结余	4,307.83
总计	7,382.16	总计	7,382.16

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：福建省水文水资源勘测中心									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	6,771.24	6,752.24				19
208			社会保障和就业支出	361.38	361.38				
20805			行政事业单位养老支出	344.41	344.41				
2080501			行政单位离退休	179.18	179.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.2	130.2				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03				
20808			抚恤	16.97	16.97				
2080801			死亡抚恤	16.97	16.97				
210			卫生健康支出	84.35	84.35				

收入决算表

									公开 02 表
21011	行政事业单位医疗	84.35	84.35						
2101101	行政单位医疗	84.35	84.35						
213	农林水支出	6,119.77	6,100.77						19
21303	水利	6,119.77	6,100.77						19
2130301	行政运行	1,052.93	1,052.93						
2130304	水利行业业务管理	240.34	240.34						
2130305	水利工程建设	19							19
2130306	水利工程运行与维护	513	513						
2130314	防汛	3,120	3,120						
2130399	其他水利支出	1,174.5	1,174.5						
221	住房保障支出	205.74	205.74						
22102	住房改革支出	205.74	205.74						
2210201	住房公积金	180.82	180.82						
2210202	提租补贴	24.92	24.92						

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
编制单位：福建省水文水资源勘测中心								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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	362.57	362.57			
20805			行政事业单位养老支出	345.6	345.6			
2080501			行政单位离退休	179.69	179.69			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.88	130.88			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03			
20808			抚恤	16.97	16.97			
2080801			死亡抚恤	16.97	16.97			
210			卫生健康支出	84.35	84.35			
21011			行政事业单位医疗	84.35	84.35			

支出决算表

								公开 03 表
2101101	行政单位医疗	84.35	84.35					
213	农林水支出	2,421.67	1,233.56	1,188.12				
21303	水利	2,421.67	1,233.56	1,188.12				
2130301	行政运行	1,078.32	1,078.32					
2130304	水利行业业务管理	325.36	155.24	170.12				
2130305	水利工程建设	47.55		47.55				
2130306	水利工程运行与维护	677.21		677.21				
2130313	水文测报	0.1		0.1				
2130314	防汛	88.96		88.96				
2130399	其他水利支出	204.17		204.17				
221	住房保障支出	205.74	205.74					
22102	住房改革支出	205.74	205.74					
2210201	住房公积金	180.82	180.82					
2210202	提租补贴	24.92	24.92					

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

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	6,752.24	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	362.57	362.57		
		九、卫生健康支出	84.35	84.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,316.48	2,316.48		
		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	205.74	205.74		
		二十、粮油物资储备支出				

公开 04 表

编制单位：福建省水文水资源勘测中心

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	6,752.24	本年支出合计	2,969.14	2,969.14		
年初财政拨款结转和结余	413.71	年末财政拨款结转和结余	4,196.81	4,196.81		
一、一般公共预算财政拨款	413.71					
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	7,165.95	总计	7,165.95	7,165.95		

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				
编制单位：福建省水文水资源勘测中心				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
合计		2,969.14	1,828.58	1,140.57
208	社会保障和就业支出	362.57	362.57	
20805	行政事业单位养老支出	345.6	345.6	
2080501	行政单位离退休	179.69	179.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.88	130.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	
20808	抚恤	16.97	16.97	
2080801	死亡抚恤	16.97	16.97	
210	卫生健康支出	84.35	84.35	
21011	行政事业单位医疗	84.35	84.35	
2101101	行政单位医疗	84.35	84.35	
213	农林水支出	2,316.48	1,175.92	1,140.57
21303	水利	2,316.48	1,175.92	1,140.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2130301	行政运行	1,078.32	1,078.32		
2130304	水利行业业务管理	267.72	97.6	170.12	
2130306	水利工程运行与维护	677.21		677.21	
2130313	水文测报	0.1		0.1	
2130314	防汛	88.96		88.96	
2130399	其他水利支出	204.17		204.17	
221	住房保障支出	205.74	205.74		
22102	住房改革支出	205.74	205.74		
2210201	住房公积金	180.82	180.82		
2210202	提租补贴	24.92	24.92		

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：福建省水文水资源勘测中心						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	1,530.8	302	商品和服务支出	101.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	297.09	30201	办公费	4.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	327.74	30202	印刷费	1.5	310	资本性支出	
30103	奖金	450.33	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	150.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.58	30207	邮电费	3.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.7	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		30209	物业管理费	5.33	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.66	30211	差旅费	2.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	182.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
303	对个人和家庭的补助	196.33	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.59	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.09	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	16.97	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.47	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.18	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.22	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	8.62	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	175.9	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	34.23	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		1,727.14	公用经费合计				101.44	

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
编制单位：福建省水文水资源勘测中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	10.71
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	8.62
3. 公务接待费	6	2.09

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：福建省水文水资源勘测中心								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						

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：福建省水文水资源勘测中心				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				

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 7,382.16 万元，支出总计 7,382.16 万元，与上年决算数相比，各增加 3,032.32 万元，增长 69.71%。主要是本年追加中央水利发展资金 3020 万元。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 6,771.24 万元，比上年决算数增加 3,109.55 万元，增长 84.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,752.24 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 19.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,074.33 万元，比上年决算数减少 567.00 万元，下降 15.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,886.22 万元。其中，人员支出 1,745.00 万元，公用支出 141.22 万元。

2. 项目支出 1,188.12 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 7,165.95 万元，支出总计 7,165.95 万元，与上年决算数相比，各增加 3,021.60 万元，增长 72.91%，，主要是：本年追加中央水利发展资金 3020 万元。

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 2,969.14 万元，比上年决算数减少 663.99 万元，下降 18.28%，具体情况如下：

(一) 2080501-行政单位离退休 179.69 万元, 较上年决算数减少 16.92 万元, 下降 8.61%。主要原因是 2022 年补发退休人员生活补贴, 本年度正常发放。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.88 万元, 较上年决算数增加 48.97 万元, 增长 37.42%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 35.03 万元, 较上年决算数增加 22.34 万元, 增长 176.04%。主要原因是本年退休人数比上年退休人数多。

(四) 2080801-死亡抚恤支出 16.97 万元, 较上年决算数增加 16.97 万元。主要原因是本年新增此科目, 抚恤金从本科目支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 84.35 万元, 较上年决算数增加 5.14 万元, 增长 6.49%。主要原因是本年工资基数略有增加。

(六) 2130301-行政运行支出 1078.32 万元, 较上年决算数减少 191.51 万元, 下降 15.08%。主要原因是部分住房补贴从“行政运行”科目调整至“住房公积金”科目, 以及上年度清算了在职人员基础绩效奖金。

(七) 2130304-水利行业业务管理支出 325.36 万元, 较上年决算数增加 102.61 万元, 增长 46.07%。主要原因是水利行业业务管理相关支出增加。

(八) 2130305-水利工程建设支出 47.55, 较上年决算数减少 11.55 万元, 下降 19.54%。主要原因是水利工程项目支出减少。

(九) 2130306-水利工程运行与维护支出 677.21 万元，较上年决算数减少 13.98 万元，下降 2.02%。主要水利工程运行与维护支出减少。

(十) 2130313-水文测报 0.10 万元，较上年决算数减少 721.71 万元，下降 99.97%。主要原因是本年中小河流水文监测系统建设项目已经竣工验收，项目尾款支出减少。

(十一) 2130314-防汛 88.96 万元，上年没有防汛项目支出，主要原因是本年增加水旱灾害项目支出。

(十二) 2130399-其他水利支出 204.17 万元，较上年决算数增加 121.68 万元，增长 147.51%，主要原因是河湖长制及水资源管理资金支出增加。

(十三) 2210201-住房公积金 180.82 万元，较上年决算数增加 81.55 万元，增长 82.15%。主要原因是住房公积金基数变化，以及部分住房补贴从“行政运行”科目调整至“住房公积金”科目。

(十四) 2210202-提租补贴 24.92 万元，较上年决算数增加 0.7 万元，增长 2.89%。主要原因是工资基数略有增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1,828.58 万元，其中：

（一）人员经费 1,727.14 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 101.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.71 万元，完成全年预算的 70.46%；较上年增加 1.54 万元，增长 16.79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽量控制“三公”经费开支；决算数较上年增加的主要原因本年根据工作需要开展调研、现场监督等活动增加用车，公车运行维护费略有增加。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费用支出，与预算数持平，与上年持平。主要是当年财政厅未安排出国经费预算；年中按照“非必要不出访”的要求，未安排出访任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.62 万元，完成全年预算的 95.81%；较上年增加 1.49 万元，增长 20.88%。其中：

本年无公务用车购置费支出，与预算数持平，与上年持平。

公务用车运行费支出 8.62 万元，完成全年预算的 95.81%；较上年增加 1.49 万元，增长 20.88%。主要是本年按照工作需要开展调研、现场监督等活动增加用车，运行维护费增多。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.09 万元，完成全年预算的 33.73%；较上年增加 0.05 万元，增长 2.57%。主要是本年度按工作需要开展接待工作，接待费用与上年接近持平。累计接待 16 批次、130 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、乡镇交接断面水质监测和全省重要取水单位计量校验抽检等项目，涉及财政拨款资金共计 946.29 万元。评价结果等次均自评为优秀等级。（《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

2023 年度机关运行经费支出 101.44 万元，比上年决算数增加 4.40%，主要原因是本年度按需要开展工作，机关运行费与上年接近持平。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 721.50 万元，其中：政府采购货物支出 182.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 539.07 万元。授予中小企业合同金额 200.79 万元，占政府采购支出总额的 27.83%，其中：授予小微企业合同金额 49.00 万元，占授予中小企业合同金额的 24.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34.59%，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 25.54%。

（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 3 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 1 辆，业务用车及接待用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		乡镇交接断面水质监测						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省水文水资源勘测中心		
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	83.00	92.58	92.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	83.00	53.00	53.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	39.58	39.58	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成指导全省乡镇交界断面站点 1100 站点水质监测和资料收集工作。			完成指导全省乡镇交界断面站点 1100 站点水质监测和资料收集工作。				
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	年度水生态文明专项财政拨款控制数	≤53 万元	53	10	10	
	产出指标	数量指标	指导全省分中心个数	≥9 个	9	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%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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		福建省水文水资源勘测中心			
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	593.00	677.21	677.21	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	593.00	513.00	513.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	164.21	164.21	—	100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全年水文监测站点水文测报、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。			完成全年水文监测站点水文测报、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。					
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	≤621 万元	513	10	10		
	产出指标	数量指标	指导中小河流站点日常运维分中心个数	≥9 个	9	10	10		
			指导开展主要控制断面水质监测工作分中心个数	≥9 个	9	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%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		水旱灾害防御						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省水文水资源勘测中心		
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	100.00	100.00	88.96	10	88.96	8.9	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	88.96	—	88.96		
	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				
	完成实施方案编制工作			完成实施方案编制工作				
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	年度专项财政拨款控制数	≤ 100 万元	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制实施方案数量	≥ 1 个	5	20	20	
		质量指标	验收合格率	$\geq 100\%$	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务对象个数	≥ 1 个	1	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	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.9		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		全省重要取水单位计量校验抽检						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省水文水资源勘测中心		
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	76.50	76.50	76.50	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	76.50	76.50	76.50	—	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				
	完成全省重要取水单位 306 个计量设施计量校验抽检, 出具校验结果。			完成全省重要取水单位 306 个计量设施计量校验抽检, 出具校验结果。				
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	对重要取水单位计量校验抽检完成率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	校验个数	≥ 306 个	306	20	20	
		质量指标	校验信息收集和处理规范要求符合率	$\geq 100\%$	100	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	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		