
2023 年度
福建省三明水文水资源
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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省三明水文水资源勘测分中心的主要职责是：承担三明水文行业管理，负责三明辖区内水文站网规划与建设，水文监测与预报，水资源调查评价，水文监测资料汇交、保管与使用，水文设施与水文监测环境的保护。

（一）负责三明辖区水文水资源监测工作，组织实施对江河湖库和地下水包括水位、流量、水质、泥沙等水文要素监测。

（二）负责三明辖区水文水资源情报预报、水文及相关信息收集分析和三明辖区江河湖泊及重要水库的雨情、水情、汛情的水旱情预测预报。

（三）负责三明辖区水文水资源监测数据整编和资料管理工作。

（四）负责三明辖区水质、水生态监测、调查与质量管理工作。

（五）负责三明辖区水文监测资料汇交、保管与使用，水文设施与水文监测环境的保护。

二、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 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
福建省三明水文水资源勘测分中心	参照公务员管理 事业单位	59

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省三明水文水资源勘测分中心部门主要任务是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入践行省中心新时期发展战略，以优异的成绩践行党的二十大精神。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想政治建设。积极掀起主题教育学习热潮，坚持以上率下，全面带动干部职工推进主题教育走深走实，切实将主题教育成效转化为水文事业高质量发展的强大动力。重点打造“风展红旗 浪砺尖兵”党建品牌，主动融入全省水文“1+3+8”党建品牌链建设，顺利完成品牌定位提档升级。大力推进党建工作提质增效，首次在全市党支部评星定级活动中成功获评“四星”党支部，同时在 2023 年度党建责任考评中取得“较好”的总体评价。

（二）狠抓水文业务工作。着力做好三明辖区洪水预测预报，及时报送水情预警预报信息，切实在防抗台风“杜苏芮”等重要防汛救灾工作中展现有力担当，为各级政府和防汛指挥部门指挥调度决策和抗洪抢险工作提供可靠的依据。认真做好水文监测，积极开展水文频率分析，顺利完成 2022 年度水文资料整编及审查工作。深化水环境监测服务，在顺利通过国家级检验检测机构资

质认定复查评审的基础上，完成辖区内 134 个乡镇界交接断面水质抽查监测工作，助力河长制深入推进，促进全市流域水质持续向好。

（三）提升水文服务能力。持续健全雨水情监测预报体系，全力夯实防汛减灾技术支撑“安全堤”，有效延长洪水预见期、提高洪水预报精准度。主动研发三明水文数据报汛平台，有效整合不同厂家报汛数据，进一步加强对报汛数据的管理，提升预报预警一体化水平。作为技术支撑单位积极助力三明市防汛应急综合指挥平台建设，平台建成投入使用后在防御“杜苏芮”强台风等重大防汛减灾工作中发挥重要作用。

（四）深化管理水平提升。全面加强技能培训，全年先后举办在线整编系统应用、河道地形测量、水文频率分析、现代化仪器设备使用等专业培训 9 次，努力打造复合型、高层次专业队伍。积极备战全省第七届水文勘测技能竞赛，陈大站王钟同志勇夺全省二等奖、总成绩第三的好成绩，分中心荣获本届竞赛“优秀组织奖”称号。严格执行财务管理制度，全力确保各项支出合法合规，促进财务管理规范化水平进一步提升。

（五）推进精神文明建设。持续推进省级文明单位创建工作，常态化通过形式多样、喜闻乐见的新时代文明实践活动提振干部职工干事创业精气神。全面打造立体化宣传矩阵，努力讲好三明水文尖兵动人奋斗故事。2023 年，积极挖掘身边典型 10 人，先后在全省 OA 办公系统登载动态信息 78 条、在《三明日报》刊发新闻报道 5 篇、入选“学习强国”福建工作平台“奋斗者风采”专栏报道 1 篇和“e 三明”APP 专栏工作动态 3 篇，有力推动形成全民支持、参与水文工作的良好氛围。

（六）坚持树牢底线思维。扎实开展综治安全生产工作，健全落实安全生产管理制度，大力开展“安全生产月”“消防宣传月”等专项活动，常态化保持对重点环节、重点部位的有力管控，严格落实个人防护“六小件”，坚决消除“死角”“盲点”。2023 年，全中心无安全事故发生。

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：福建省三明水文水资源勘测分中心		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	2,353.03	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	164.64	八、社会保障和就业支出	292.12
		九、卫生健康支出	68.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,945.42
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

		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	113.15
		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	2,517.67	本年支出合计	2,418.86
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	519.56	年末结转和结余	618.38
总计	3,037.24	总计	3,037.24

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：福建省三明水文水资源勘测分中心									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	2,517.67	2,353.03					164.64
208			社会保障和就业支出	317.39	317.39					
20805			行政事业单位养老支出	263.44	263.44					
2080501			行政单位离退休	138	138					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.65	111.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79					
20808			抚恤	53.95	53.95					
2080801			死亡抚恤	53.95	53.95					
210			卫生健康支出	68.17	68.17					
21011			行政事业单位医疗	68.17	68.17					

收入决算表

										公开 02 表
2101101	行政单位医疗	68.17	68.17							
213	农林水支出	2,018.96	1,854.32							164.64
21303	水利	2,018.96	1,854.32							164.64
2130301	行政运行	1,065.52	1,065.52							
2130304	水利行业业务管理	148.2	148.2							
2130306	水利工程运行与维护	298	298							
2130399	其他水利支出	507.24	342.6							164.64
221	住房保障支出	113.15	113.15							
22102	住房改革支出	113.15	113.15							
2210201	住房公积金	113.15	113.15							

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：福建省三明水文水资源勘测分中心									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	2,418.86	1,569.2	849.66			
208			社会保障和就业支出	292.12	292.12				
20805			行政事业单位养老支出	238.17	238.17				
2080501			行政单位离退休	110.9	110.9				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.65	111.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62				
20808			抚恤	53.95	53.95				
2080801			死亡抚恤	53.95	53.95				
210			卫生健康支出	68.17	68.17				

支出决算表

									公开 03 表
21011		行政事业单位医疗	68.17	68.17					
2101101		行政单位医疗	68.17	68.17					
213		农林水支出	1,945.42	1,095.76	849.66				
21303		水利	1,945.42	1,095.76	849.66				
2130301		行政运行	1,042.13	1,042.13					
2130304		水利行业业务管理	148.2		148.2				
2130306		水利工程运行与维护	298		298				
2130399		其他水利支出	457.09	53.63	403.46				
221		住房保障支出	113.15	113.15					
22102		住房改革支出	113.15	113.15					
2210201		住房公积金	113.15	113.15					

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：福建省三明水文水资源勘测分中心						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	2,353.03	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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	292.12	292.12		
		九、卫生健康支出	68.17	68.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,658.25	1,658.25		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	113.15	113.15		
		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	2,353.03	本年支出合计	2,131.69	2,131.69		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
年初财政拨款结转和结余	37.06	年末财政拨款结转和结余	258.4	258.4		
一、一般公共预算财政拨款	37.06					
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	2,390.09	总计	2,390.09	2,390.09		

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：福建省三明水文水资源勘测分中心					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		2,131.69	1,515.57	616.12	
208	社会保障和就业支出	292.12	292.12		
20805	行政事业单位养老支出	238.17	238.17		
2080501	行政单位离退休	110.9	110.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.65	111.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62		
20808	抚恤	53.95	53.95		
2080801	死亡抚恤	53.95	53.95		
210	卫生健康支出	68.17	68.17		
21011	行政事业单位医疗	68.17	68.17		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2101101	行政单位医疗	68.17	68.17		
213	农林水支出	1,658.25	1,042.13		616.12
21303	水利	1,658.25	1,042.13		616.12
2130301	行政运行	1,042.13	1,042.13		
2130304	水利行业业务管理	148.2			148.2
2130306	水利工程运行与维护	298			298
2130399	其他水利支出	169.92			169.92
221	住房保障支出	113.15	113.15		
22102	住房改革支出	113.15	113.15		
2210201	住房公积金	113.15	113.15		

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：福建省三明水文水资源勘测分中心									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	1,221.5	302	商品和服务支出	114.99	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	252.4	30201	办公费	2.22	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	207.45	30202	印刷费	0.4	310	资本性支出		
30103	奖金	419.7	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.65	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	20.37	30207	邮电费	7.65	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	67.73	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	24.66	30209	物业管理费	0.51	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	4.4	30211	差旅费	0.67	31009	土地补偿		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30113	住房公积金	113.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	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	179.09	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	1.95	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	53.95	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.52	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	27.58	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	13.36	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	109.07	30240	税金及附加费		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出	35.99	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		1,400.59	公用经费合计					114.99

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：福建省三明水文水资源勘测分中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	15.31
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.36
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	13.36
3. 公务接待费	6	1.95

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：福建省三明水文水资源勘测分中心									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：福建省三明水文水资源勘测分中心				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 3,037.24 万元，支出总计 3,037.24 万元，与上年决算数相比，各减少 21.09 万元，下降 0.69%。主要是地方财政补助收入。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2,517.67 万元，比上年决算数减少 37.93 万元，下降 1.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,353.03 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 164.64 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,418.86 万元，比上年决算数减少 11.36 万元，下降 0.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,569.20 万元。其中，人员支出 1,400.59 万元，公用支出 168.61 万元。

2. 项目支出 849.66 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 2,390.09 万元，支出总计 2,390.09 万元，与上年决算数相比，各减少 128.34 万元，下降 5.10%，主要是：基本业务费减少。

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 2,131.69 万元，比上年决算数减少 241.14 万元，下降 10.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501-行政单位离退休 110.9 万元，较上年决算数减少 5.1 万元，下降 4.4%。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 111.65 万元，较上年决算数增加 38.79 万元，增长 53.24%。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 15.62 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 15.96%。主要原因是退休人数增加。

（四）2080801-死亡抚恤 53.95 万元，较上年决算数增加 53.95 万元。主要原因是退休人员去世人数增加。

（五）2101101-行政单位医疗 68.17 万元，较上年决算数增加 3.28 万元，增长 5.05%。主要原因是医疗保险缴费基数提高。

（六）2130301-行政运行 1042.13 万元，较上年决算数减少 217.48 万元，下降 17.27%。主要原因是上年度清算了绩效奖金，以及本年度部分住房公积金从“行政运行”科目调整至“住房公积金”科目。

（七）2130304-水利行业业务管理 148.2 万元，较上年决算数减少 48.19 万元，下降 24.54%。主要原因是基本业务费支出减少。

（八）2130306-水利工程运行与维护 298 万元，较上年决算数减少 150.31 万元，下降 33.53%。主要原因是中小河流水文监测站点运行维护、主要断面水质监测专项支出减少。

（九）2130399-其他水利支出 169.92 万元，较上年决算数增加 23.92 万元，增长 16.38%。主要原因是水利救灾支出增加。

（十）2210201-住房公积金 113.15 万元，较上年决算数增加 58.5 万元，增长 107.04%。主要原因是住房公积金缴交基数提高以及本年度部分住房公积金从“行政运行”科目调整至“住房公积金”科目。

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 1,515.57 万元，其中：

（一）人员经费 1,400.59 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 114.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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 15.31 万元，完成全年预算的 56.71%；较上年增加 0.58 万元，增长 3.96%。主要原因是 2023 年专项工作任务增加、开展调研等业务工作增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平。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。主要是当年未安排出国预算经费，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 13.36 万元，完成全年预算的 55.66%；较上年减少 0.07 万元，降低 0.53%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，与全年预算持平。

公务用车运行费支出 13.36 万元，完成全年预算的 55.66%；较上年减少 0.07 万元，降低 0.53%。主要是车辆维修维护费用减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 1.95 万元，完成全年预算的 65.14%；较上年增加 0.65 万元，增长 50.32%。主要是 2022 年因疫情公务接待活动减少，本年度按工作需要开展接待工作。累计接待 22 批次、147 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 3 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、结余结转资金项目，涉及财政拨款资金共计 746 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

2023 年度机关运行经费支出 114.99 万元，比上年决算数增长 7.28%，主要原因是：因业务量增多导致办公费用等支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 645.05 万元，其中：政府采购货物支出 415.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 229.62 万元。授予中小企业合同金额 461.69 万元，占政府采购支出总额的 71.57%，其中：授予小微企业合同金额 63.67 万元，占授予中小企业合同金额的 13.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.32%，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 95.52%。

（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 8 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 7 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			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		福建省三明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		298.00	298.00	296.58	10	99.52	9.95		
	其中：当年财政拨款		298.00	298.00	296.58	—	99.52			
	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					
	完成全年水文监测站点水文测报、雨水情传输预报、水环境监测等工作，一级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				主要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。					
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	≤298 万元	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	日常运维中小河流站点数量	≥42 站	42	10	10	无偏差
			开展主要控制断面水质监测工作个数	≥23 个	23	10	10	无偏差
		质量指标	水文监测信息收集和处置完成度	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	水文站点检测完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
	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	无偏差
	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	无偏差
	总分					99.95		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		乡镇交接断面水质监测					
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省三明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	48.00	48.00	48.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	48.00	48.00	48.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

	完成全市新增乡镇交界断面站点 134 站点水质监测和资料收集工作。			主要是对全省乡镇交界断面站点开展水质监测、资料汇总和分析评价。				
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	≤100%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	监测次数	≥134 站点	134	20	20	无偏差
		质量指标	乡镇交接断面监测质量	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	截至当年 12 月底，水质监测项目完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	对乡镇交接断面水质监测覆盖率	≥100%	100	30	30	无偏差
	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	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		结余结转资金					
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省三明水文水资源勘测分中心	
项目资金		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	400.00	400.00	233.54	10	58.38	5.84

	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	400.00	400.00	233.54	—	58.38		
	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 82 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，完成中华人民共和国水文年鉴刊印			完成全市 82 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，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	年度部门业务费财政拨款控制率	≤100%	100	10	10	无偏差
	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	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	测报全市水文站点数	≥82 个	82	20	20	无偏差
		质量指标	水文监测信息收集和处理规范要求完成度	≥100%	100	10	10	无偏差

		时 效 指 标	截至当年 12 月底，站点 监测任务完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
总分						95.84		