

2023 年度

福建省南平水文水资源勘

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.....	1
第二部分 2023 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.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	19
八、预算绩效情况说明·····	20
九、其他重要事项情况说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22
第五部分 附件 ·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省南平水文水资源勘测分中心的主要职责是：承担南平市水文行业管理，负责南平市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、保管和使用，水文设施与水文监测环境保护。为防汛抗旱减灾、农村水利、生态文明建设、河长制等工作服务，为地方社会经济发展服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位没有内设机构。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
福建省南平水文水资源勘测分中心	参公事业单位	57

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省南平水文水资源勘测分中心主要任务是：开展水文监测预警预报工作，抓好从严治党精神文明建设，测站管理，推进

水文现代化建设，做好服务地方、服务水利、服务防汛抗旱、河长制等工作。围绕上述任务，主要完成了以下工作：

（一）雨水情概况。2023 年降水量偏少，洪水场次少，只出现两场洪水过程。降雨总量比常年偏少 12.8%，比 2022 年偏少 19.5%，5 月 6 日和 6 月 21-24 日武夷山、光泽、邵武、邵武上王塘、建阳麻沙、建阳、顺昌洋口、建阳水吉等 8 个水文（位）站先后出现 13 站次超警戒洪水，超警幅度在 0.06-1.35 米。

（二）党建引领，扎实开展主题教育学习。分中心认真贯彻落实省中心党委《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》的精神，成立以分中心书记、主任为组长的主题教育工作领导小组，按照省中心党委的工作安排，结合南平分中心工作特点，开展和实施主题教育理论学习、调研、交流成果转化等工作，按要求完成学习教育情况、材料汇总报送等工作。参加上级党组织举办的“闽水安澜”水文大讲堂交流活动、“水润八闽书记谈”系列党课交流活动以及全程参与省中心党委主题教育一至三期读书班。省上组织的主题教育等各类学习会议均同步转到各基层水文站收听收看。制定并严格执行每周二、周四晚集中学习方案，据统计领导上党课及个人交流发言、体会 40 多人次，建立和完善规章制度 2 个，结合主题教育开展党日活动 2 次，完成“一支部一实事”项目清单，完成领导下基层调研 30 人次，领导班子成员均完成了调研初步成果报告。

（三）服务防汛工作。今年平均降水量比往年同期偏少 6.6%，主要降水集中在 4-6 月份，7 月份受台风影响，南平分中心共启动应急响

应 8 次 24 天，其中启动防汛Ⅳ级应急响应 16 天，防汛Ⅲ级应急响应 7，防汛Ⅱ级应急响应 1 天。全市 8 个水文（位）站共出现 14 站次超警戒，未出现超保证水位洪水。南平市水情预报中心全体人员积极开展预警预报工作，提供水文预警预报、水文资料和水文信息服务。分中心开展洪水预估报 23 期共 1311 站次，发布洪水预报 5 期 7 站次，发布洪水预警信息 20 期 25 站次，发布水情通报 14 期，发布山洪灾害风险预警报告 17 期。各站洪水预报预见期在 2.5-9 小时，及时准确的预警预报为各级防汛部门决策和群众转移提供了宝贵时间，为地方政府防汛指挥调度提供坚强的技术支撑。在启动防暴雨洪水Ⅳ级以上响应时，市县两级水文部门按要求进驻防指参加会商提供水文信息，开展水文预警预报服务。

（四）突出重点，全面抓好单位各项工作。1、扎实推进测区改革工作。根据南平水文实际，以分中心基地为中心，全市拟设立 4 个水文测区：富屯溪测区、建溪测区、松溪测区、闽江汇合口延平测区。富屯溪测区办公地点拟设在邵武水文中心站，建溪测区办公地点拟设在规划中的南平水文巡测基地，松溪测区办公地点拟设在八岭水文站生产业务用房，闽江汇合口延平测区办公地点拟利用现南平水文分中心办公场所。2、强化水文测验整编管理。本年度全市各水文站共测流量 730 次，水道断面 95 次；4 个测沙站共测单沙 820 次，输沙 7 次，满足了水位流量关系定线需要。根据全省水文资料复审和年鉴刊印会议精神，结合全市各测区内水文站点情况，梳理、下发测验整编工作具体要求和注意事项，指导各站做好设施设备维护和全年测验整编工

作，督促指导各站严格按时间节点和要求，完成水文资料“日清月结”在站整编和对口站资料审查工作；加强全省水文资料在线整编作业平台应用，做好系统成果与南方片整编成果校核比对，逐步实现水文资料在线整编。

3、加快水文现代化建设。各测区配置雷达波流速仪、走航式 ADCP、手持电波流速仪、远程缆测测控系统、自动测流系统等新仪器设备，实现站点水位、雨量自动监测，基本实现雨量站点双备份。各基本站均开展缆道雷达波测流比测分析，经省中心批复使用，建阳站侧扫雷达测流系统流量比测分析报告亦经省中心批复使用。各基本站中高水水位流量关系较稳定，其综合线基本可用于推求流量，实现水位流量关系“软在线”。

4、水利工程带水文工作。全市共启动 13 个水利工程带水文站点工作，概算总投资约 760 万元，其中处于施工阶段和完工的站点 11 个（延平区塔前水文站、浦城县石陂水位站因水利工程项目资金核减，站点建设目前处于停工状态）。

5、水质监测重点工作。一是完成计量认证换证评审工作。7 月 10-14 日接受计量认证水利评审组的换证评审检查，完成并通过了一个项目现场见证试验、三个项目的盲样考核和一人的理论考试，顺利通过换证评审工作。二是开展乡镇界交接断面的抽查。按照省河长办的要求，5 月开始每月抽查不少于 30% 的乡镇界交接断面，7 月和 11 月两个月开展全断面监测，全年共完成乡镇界交接断面监督监测任务 612 站次。

6、其他工作。水文办公地址搬迁工作有序开展；本年度完成职务职级晋升 5 人，新入职 4 人，退休 8 人；积极开展水文宣传工作，共提交水文简讯 42 篇，

今日头条报道 2 篇。平时利用世界水日、站房 LED 显示屏、建立水文科普等制作展板彩页开展水文宣传各项工作。

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

编制单位：福建省南平水文水资源勘测分中心		2023 年度		公开 01 表
				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	2,349.47	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	137.82	八、社会保障和就业支出	257.92	
		九、卫生健康支出	63.69	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出	1,919.69	
		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	115.95	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	2,487.29	本年支出合计	2,357.25
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	452.27	年末结转和结余	582.31
总计	2,939.56	总计	2,939.56

- 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：福建省南平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						
			2,487.29	2,349.47					137.82
208		社会保障和就业支 出	226.76	226.76					
20805		行政事业单位养老 支出	191.43	191.43					
2080501		行政单位离退休	4.8	4.8					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	127.48	127.48					
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	59.15	59.15					

收入决算表

								公开 02 表
20808		抚恤	35.33	35.33				
2080801		死亡抚恤	35.33	35.33				
210		卫生健康支出	63.69	63.69				
21011		行政事业单位医疗	63.69	63.69				
2101101		行政单位医疗	63.69	63.69				
213		农林水支出	2,080.89	1,943.07				137.82
21303		水利	2,080.89	1,943.07				137.82
2130301		行政运行	1,249.17	1,249.17				
2130306		水利工程运行与维护	422	358				64
2130311		水资源节约管理与保护	28					28
2130399		其他水利支出	381.72	335.9				45.82
221		住房保障支出	115.95	115.95				
22102		住房改革支出	115.95	115.95				
2210201		住房公积金	115.95	115.95				

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：福建省南平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 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	257.92	257.92				
20805		行政事业单位养老支出	222.59	222.59				
2080501		行政单位离退休	35.96	35.96				

支出决算表

								公开 03 表
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.48	127.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.15	59.15					
20808	抚恤	35.33	35.33					
2080801	死亡抚恤	35.33	35.33					
210	卫生健康支出	63.69	63.69					
21011	行政事业单位医疗	63.69	63.69					
2101101	行政单位医疗	63.69	63.69					
213	农林水支出	1,919.69	1,105.23	814.46				
21303	水利	1,919.69	1,105.23	814.46				
2130301	行政运行	1,255.9	1,105.23	150.67				
2130304	水利行业业务管理	31.46		31.46				
2130306	水利工程运行与维护	434.36		434.36				
2130311	水资源节约管理与保护	28		28				
2130399	其他水利支出	169.97		169.97				
221	住房保障支出	115.95	115.95					
22102	住房改革支出	115.95	115.95					
2210201	住房公积金	115.95	115.95					

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：福建省南平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	

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
一、一般公共预算财政拨款	2,349.47	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	257.92	257.92		
		九、卫生健康支出	63.69	63.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,827.69	1,827.69		
		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	115.95	115.95		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
本年收入合计	2,349.47	本年支出合计	2,265.25	2,265.25		
年初财政拨款结转和结余	211.55	年末财政拨款结转和结余	295.77	295.77		
一、一般公共预算财政拨款	211.55					
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	2,561.02	总计	2,561.02	2,561.02		

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：福建省南平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	小计	基本支出	项目支出	
合计		2,265.25	1,542.79	722.46	
208	社会保障和就业支出	257.92	257.92		
20805	行政事业单位养老支出	222.59	222.59		
2080501	行政单位离退休	35.96	35.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.48	127.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.15	59.15		
20808	抚恤	35.33	35.33		
2080801	死亡抚恤	35.33	35.33		
210	卫生健康支出	63.69	63.69		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21011	行政事业单位医疗	63.69	63.69		
2101101	行政单位医疗	63.69	63.69		
213	农林水支出	1,827.69	1,105.23		722.46
21303	水利	1,827.69	1,105.23		722.46
2130301	行政运行	1,255.9	1,105.23		150.67
2130304	水利行业业务管理	31.46			31.46
2130306	水利工程运行与维护	370.36			370.36
2130399	其他水利支出	169.97			169.97
221	住房保障支出	115.95	115.95		
22102	住房改革支出	115.95	115.95		
2210201	住房公积金	115.95	115.95		

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：福建省南平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	1,248.52	302	商品和服务支出	142.5	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	232.28	30201	办公费	4.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	203.87	30202	印刷费	1.13	310	资本性支出	
30103	奖金	345.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.38	31003	专用设备购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.93	30206	电费	6.89	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	69.17	30207	邮电费	3.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.82	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.31	30211	差旅费	6.69	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	115.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.7	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.77	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	1.58	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	35.33	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.7	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.4	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.95	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业		30231	公务用车运	26.97	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	生产补贴			行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.13	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	102.74	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	26.54	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		1,400.29	公用经费合计				142.5	

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：福建省南平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	28.55
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	26.97
3. 公务接待费	6	1.58

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：福建省南平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	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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：福建省南平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				

注：1. 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 2939.56 万元，支出总计 2939.56 万元，与上年决算数相比，各减少 156.02 万元，下降 5.04%，主要是河湖长制资金减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2487.29 万元，比上年决算数减少 406.84 万元，下降 14.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2349.47 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 137.82 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 2357.25 万元，比上年决算数减少 241.74 万元，下降 9.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 1542.79 万元。其中，人员支出 1400.29 万元，公用支出 142.50 万元。
2. 项目支出 814.46 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

2023 年度财政拨款收入总计 2561.02 万元，支出总计 2561.02 万元，与上年决算数相比，减少 85.57 万元，下降 3.23%，主要是：河湖长制支出减少 150 万元，水毁救灾支出增加 224 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2265.25 万元，比上年决算数减少 1.26 万元，下降 0.06%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休 35.96 万元，较上年决算数减少 71.89 万元，下降 66.66%。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 127.48 万元，较上年决算数增加 53.69 万元，增长 72.76%。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 59.15 万元，较上年决算数增加 46.87 万元，增长 381.68%。主要原因是本年退休的人数增加。

(四) 2080801-死亡抚恤 35.33 万元，较上年决算数增加 (35.33 万元，增长 100%。主要原因是本年退休去世的人数增加。

(五)2101101-行政单位医疗 63.69 万元，较上年决算数增加 4.16 万元，增长 6.99%。主要原因是工资基数略有增加。

(六)2130301-行政运行 1255.90 万元，较上年决算数增加 100.87 万元，增长 8.73%。主要原因是基本业务费从“水利行业业务管理”科目调整至“行政运行科目”。

(七) 2130304-水利行业业务管理 31.46 万元，较上年决算数减少 99.74 万元，下降 76.02%。主要原因是基本业务费从“水利行业业务管理”科目调整至“行政运行科目”。

(七) 2130306-水利工程运行与维护 370.36 万元，较上年决算数减少 93.11 万元，下降 20.09%。主要原因是水文预警监测项目减少。

(八) 2130399-其他水利支出 169.97 万元，较上年决算数减少 38.06 万元，下降 18.3%。主要原因是河湖长制资金减少。

(九) 2210201-住房公积金 115.95 万元,较上年决算数增加 60.61 万元,增长 109.52%。主要原因是住房公积金基数增加。

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 1542.79 万元,其中:

(一) 人员经费 1400.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 142.50 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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 28.55 万元，预算数 39 万元，完成全年预算的 73.21%，较上年减少 0.66 万元，降低 2.26%。主要原因是公务业务活动减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 26.97 万元，预算数 36 万元，完成全年预算的 74.92%，较上年减少 0.89 万元，降低 3.19%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算数持平，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 26.97 万元，完成全年预算的 74.92%；较上年减少 0.89 万元，降低 3.19%。主要是本年度公务活动减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 1.58 万元，预算数 3 万元，完成全年预算的 52.67%，较上年增加 0.23 万元，增长 17.04%。比上年接待费支出增加的主要原因是工作需要，公务接待人次增加。累计接待 17 批次、117 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 2 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，

涉及财政拨款资金共计 408.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 142.50 万元，比上年决算数增加 23.68 万元，增长 19.93%，主要原因是：因开展业务增多，办公费用、资产运行维护、信息系统运行维护等支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 411.96 万元，其中：政府采购货物支出 132.25 万元、政府采购工程支出 9.80 万元、政府采购服务支出 269.91 万元。授予中小企业合同金额 411.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 411.96 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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 1 辆、特种专业技术用车 10 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、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		福建省南平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	372.00	358.00	358.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	358.00	358.00	358.00	—	100.00		
	其他资金	14.00	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、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。			完成测报全市水文站点 113 个，水文监测信息收集和处理符合规范要求完成度 100%；日常运维中小河流站点 44 个站点，完成水雨情实时数据传输。开展 20 个主要控制断面水质监测。				
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	≤3000%	358	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%	97.75	10	10	
	产出指标	数量指标	日常运维中小河流站点数量	≥44 个	44	10	10	

		开展主要控制断面水质监测工作个数	≥20null	20	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	
总分						100	

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		福建省南平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				
	完成全省乡镇交界断面站点水质监测和资料收集工作。			完成了乡镇界交接断面监督性监测 159 个, 并做好资料汇总、分析评价及上报工作。				
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	≤69 万元	50	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%	95.7 5	10	10	

	产出指标	数量指标	监测次数	≥159 测次	159	20	20	加强监测
		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	
总分						100		