

2023 年度
莆田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	5
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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
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	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

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）文件精神，福建省莆田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，本单位没有内设机构，其中：列入2023年部门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
福建省莆田水文水资源 勘测分中心	参公事业	31

三、单位主要工作总结

2023年，我中心在省水利厅党组和省水文中心党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入

贯彻落实习近平总书记“十六字”治水思路和木兰溪治理重要理念，围绕全国、全省水文工作会议精神，紧盯年度目标和阶段性任务，综合施策、精准发力，真抓实干、扎实推进，高质量完成各项目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提前谋划，扎实做好汛前准备。根据省中心《关于做好 2023 年水文汛前准备工作的通知》精神，充分做好汛前准备各项工作并及时下达报汛报旱任务书，明确我中心水文报汛、报旱、预报任务。对照检查工作提纲要求，通过测站自查、互查、分中心预检查、省中心全面检查等方式，深入到各基本水文站点和中小河流监测的各站点，扎实有效开展并完成辖区内 6 个水文站、6 个水位站和 68 个雨量站汛前准备工作，及时整改检查中发现的问题，消除隐患，确保全年防汛度汛安全。

（二）夯实基础，加强水文测验测报。严格落实“四预”工作机制，充分发挥“耳目参谋”作用，及时编写水雨情和洪水预测预报信息，为各级政府及防汛部门防汛减灾提供及时准确的水文信息，圆满完成年度防御强降雨、台风过程的水文测报工作及防汛抗旱减灾水文服务工作。在今年防御台风“杜苏芮”及“海葵”期间，莆田水文分中心充分发挥三级联动机制作用，及时联动沟通，基层水文站工作人员提前做好应急准备，在台风来临时做好洪水抢测工作，提供及时准确有效的水文数据，为汛期决策提供强有力的数据支撑。另一方面，积极参与防汛应急部门会商，加强与应急、水利、气象部门联动。台风期间，莆田水文分中心领导入驻莆田市防汛办参与会商，水情科密切跟踪台风发展态势，关注重要天气预警报告，结合实时水雨情信息，科学分析研判，加密预警

预报信息发布，为莆田市防台工作提供有力技术支撑。

（三）完善措施，提升应急能力水平。一是结合实际，进一步修订完善了超标洪水测报预案、测洪方案和应急预案、水情测报方案等各项水文应急预案，进一步增强预案的针对性、实用性和可操作性；二是为基层水文站进一步增配卫星电话和卫星天线，全面排查各业务系统运行情况，加强机房及办公区域的安全的检查整改，确保台风、暴雨等紧急情况下的通信畅通，响应及时；三是开展中小河流的河段调研工作，进一步了解辖区内中小河流对沿河乡镇的影响，提高预报的针对性；四是组织开展应急演练、业务培训、交流研讨等，进一步提升水文干部职工，尤其是青年水文干部的业务素质，以及在洪水和突发情况下的应急测报能力和团队协作能力。

（四）推进改革，优化水文巡测工作机制。一是加强巡测管理。积极探索水文业务统筹安排、巡测人员统一管理的工作新模式，修订了《水文监测（巡测）方案实施细则》，盘活人才资源，完善监测（巡测）工作机制；二是建设高素质水文人才队伍。采取理论授课、集中研讨交流、仪器操作演示、现场应急演练和结果考核等方式，开展了水文测报应急演练、测洪演练和为期半个月的巡测业务研讨交流等多形式、全方位的人才培养模式，全面提升水文巡测人员业务素质；三是打造智能化管理平台。充分利用福建在线整编平台，全面开展在站即时整编，资料做到“日清月结”；通过莆田水文测报平台一期建设，已整合现有水位、雨量、流量、蒸发等数据，实现了水文数据一张图、一个库、一套登录入口来管理中心的水文业务；四是用好现代化测报仪器设备。充分发挥新技术、新仪器、新设备在水文测报工作中的作用，利用自动蒸发、自动雨

量、雷达水位、在线 adcp 等自动化监测设备，实现水文测报智能化、现代化管理，提升水文工作效率。

（五）优化提升，落实水利工程带水文。积极对接市、县区水利部门，实地查勘水利工程带水文站点，并提供施工技术指导，协助指导施工单位做好水文测报设施建设，确保水利工程带水文项目顺利实施。

（六）发挥优势，开发利用水资源资料。完成《2022 年福建省水资源简报》和《2021 年福建省水资源公报》莆田部分的降水量、径流量、大中型水库蓄水量、引水量等资料的收集工作；完成《国家地下水监测二期工程（莆田部分）社会稳定风险评估报告》的编制，并取得风险评估报告备案函；完成《2022 年莆田市水资源公报》编制工作，成果已向社会发布。

（七）落实要求，扎实开展水质监测。全面完成省水文中心下达的年度水质监测任务，全年共开展重要水源地站、国家重点水质站、一般水文站、水库站共 10 个断面 104 站次水质监测评价工作；二是推进六楼实验室改造建设，按照建设规范要求优化实验室操作环境，引进 VAV 智能化仪器室通风系统、PP 净气型试剂柜、自动报警气瓶柜和自动化废水处理机等先进设备，进一步提升水环境监测能力。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表		公开 01 表	
编制单位：福建省莆田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	1,176.01	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	161	八、社会保障和就业支出	176.05
		九、卫生健康支出	25.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	954.88
		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	48.34
		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	1,337.01	本年支出合计	1,204.39
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	111.99	年末结转和结余	244.61
总计	1,449	总计	1,449

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									公开 02 表	
编制单位：福建省莆田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	1,337.01	1,176.01					161
208			社会保障和就业支出	203.16	203.16					
20805			行政事业单位养老支出	164.84	164.84					
2080501			行政单位离退休	106.15	106.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险	53.24	53.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费	5.45	5.45					
20808			抚恤	38.32	38.32					
2080801			死亡抚恤	38.32	38.32					
210			卫生健康支出	25.11	25.11					
21011			行政事业单位医疗	25.11	25.11					
2101101			行政单位医疗	25.11	25.11					
213			农林水支出	1,060.4	899.4					161
21303			水利	1,060.4	899.4					161
2130301			行政运行	566.15	566.15					
2130304			水利行业业务管理	61.75	61.75					
2130306			水利工程运行与维护	83	83					
2130399			其他水利支出	349.5	188.5					161
221			住房保障支出	48.34	48.34					
22102			住房改革支出	48.34	48.34					
2210201			住房公积金	48.34	48.34					

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								公开 03 表
编制单位：福建省莆田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			1,204.39	786.51	417.88			
		社会保障和就业支出	176.05	176.05				
20805		行政事业单位养老支出	137.73	137.73				
2080501		行政单位离退休	79.04	79.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	53.24	53.24				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45				
20808		抚恤	38.32	38.32				
2080801		死亡抚恤	38.32	38.32				
210		卫生健康支出	25.11	25.11				
21011		行政事业单位医疗	25.11	25.11				
2101101		行政单位医疗	25.11	25.11				
213		农林水支出	954.88	537	417.88			
21303		水利	954.88	537	417.88			
2130301		行政运行	537	537				
2130304		水利行业业务管理	61.75		61.75			
2130306		水利工程运行与维护	84.13		84.13			
2130399		其他水利支出	272		272			
221		住房保障支出	48.34	48.34				
22102		住房改革支出	48.34	48.34				
2210201		住房公积金	48.34	48.34				

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						公开 04 表
编制单位：福建省莆田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
一、一般公共预算财政拨款	1,176.01	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	176.05	176.05		
		九、卫生健康支出	25.11	25.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	807.2	807.2		
		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	48.34	48.34		
		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	1,176.01	本年支出合计	1,056.7	1,056.7		
年初财政拨款结转和结余	43.58	年末财政拨款结转和结余	162.89	162.89		
一、一般公共预算财政拨款	43.58					
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	1,219.6	总计	1,219.6	1,219.6		

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				公开 05 表
编制单位：福建省莆田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	1,056.7	786.51	270.2
208	社会保障和就业支出	176.05	176.05	
20805	行政事业单位养老支出	137.73	137.73	
2080501	行政单位离退休	79.04	79.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	
20808	抚恤	38.32	38.32	
2080801	死亡抚恤	38.32	38.32	
210	卫生健康支出	25.11	25.11	
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11	
213	农林水支出	807.2	537	270.2
21303	水利	807.2	537	270.2
2130301	行政运行	537	537	
2130304	水利行业业务管理	61.75		61.75
2130306	水利工程运行与维护	84.13		84.13
2130399	其他水利支出	124.31		124.31
221	住房保障支出	48.34	48.34	
22102	住房改革支出	48.34	48.34	
2210201	住房公积金	48.34	48.34	

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								公开 06 表
编制单位：福建省莆田水文水资源勘测分中心				2023 年度				金额单
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	622.88	302	商品和服务支出	44.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	139.66	30201	办公费	1.6	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	109.88	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	
30103	奖金	210.57	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	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.6	30206	电费	0.49	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.45	30207	邮电费	1.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.6	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	1.82	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	0.08	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.84	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	2.03	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	38.32	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.62	30225	专用燃料费	0.02	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.27	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.88	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.45	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.9	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	6.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			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		741.73	公用经费合计					44.78

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”支出决算表

		公开 07 表
编制单位：福建省莆田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	5.48
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.45
3. 公务接待费	6	2.03

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

									公开 08 表
编制单位：福建省莆田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
				0	0	0	0	0	0

注：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

				公开 09 表
编制单位：福建省莆田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
		0	0	0

注：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 1449 万元，支出总计 1449 万元，与上年决算数相比，各减少 68.77 万元，下降 4.53%。主要是本年度水利工程运行与维护、其他水利支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1337.01 万元，比上年决算数增加 88.99 万元，增长 7.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1176.01 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 161 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1204.39 万元，比上年决算数减少 256.51 万元，下降 17.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 786.51 万元。其中，人员支出 741.73 万元，公用支出 44.78 万元。
2. 项目支出 417.88 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 1219.6 万元，支出总计 1219.6 万元，与上年决算数相比，各减少 26.44 万元，下降 2.12%，主要是：本年度水利工程运行与维护、其他水利支出减少。

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 1056.7 万元，比上年决算数减少 147.69 万元，下降 12.26%，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 79.04 万元，较上年决算数减少 13.26 万元，下降 14.37%。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 53.24 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 2.19%。主要原因是本年度养老保险缴费基数增长。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.45 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，增长 34.9%。主要原因是 2023 年退休人员增加 1 人产生职业年金记实。

（四）2080801-死亡抚恤支出 38.32 万元，较上年决算数增加 38.32 万元。主要原因是 2023 年退休人员去世。

（五）2101101-行政单位医疗支出 25.11 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.24%。主要原因是 2023 年医疗保险基数调整。

（六）2130301-行政运行支出 537 万元，较上年决算数减少 63.65 万元，下降 10.6%，主要原因是上年度清算了在职人员精神文明奖。

（七）2130304-水利行业业务管理支出 61.75 万元，较上年决算数减少 11.05 万元，下降 15.18%，主要原因是 2023 年预算安排水利行业业务管理支出减少。

（八）2130306-水利工程运行与维护支出 83 万元，较上年决算数减少 126 万元，下降 60.29%，主要原因是 2023 年预算安排水利工程运行与维护支出减少。

（九）2130399-其他水利支出 188.5 万元，较上年决算数增加 81.1 万元，增长 75.51%，主要原因是 2023 年水毁项目支出增加。

（十）2210202-住房公积金支出 48.34 万元，较上年决算数增加 23.41 万元，增长 93.9%，主要原因是 2023 年度新增考录人员 4 人和住房公积金基数调整。

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 786.51 万元，其中：

（一）人员经费 741.73 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、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 44.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

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 5.48 万元，完成全年预算的 47.65%；较上年增加 1.57 万元，增长 40.15%。主要原因是 2023 年公务接待支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 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。主要是我单位未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.45 万元，完成全年预算的 38.33%；较上年增加 0.06 万元，增长 1.77%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是我单位未安排公务用车购置费预算。

公务用车运行费支出 3.45 万元，完成全年预算的 38.33%；较上年增加 0.06 万元，增长 1.77%。比预算数少的主要原因是严格按照预算批复的公务用车运行费指标控制用车活动，节约开支。比上年运行费支出增加的原因主要是按照工作需要开展水文测报等活动增加用车，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）公务接待费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.03 万元，完成全年预算的 81.2%；较上年增加 1.51 万元，增长 290.38%。比预算数少的原因是严格按照预算批复的指标控制接待活动，节约开支；比上

年接待费支出增加的原因主要是 2022 年因疫情公务接待活动减少，本年度按工作需要开展公务接待工作。累计接待 22 批次、147 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是水文监测能力建设和乡镇交接断面水质监测项目，涉及财政拨款资金共计 100 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 44.78 万元，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 1.3%，主要原因是：因开展业务增多，办公费用、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 14.16 万元，其中：政府采购货物支出 14.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.16 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 14.16 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；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 to 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			水文监测能力建设						
主管单位			福建省水利厅		实施单位		福建省莆田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		154.00	83.00	83.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		143.00	83.00	83.00	—	100.00		
	其他资金		11.00	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。				完成了水文汛前准备工作，对全市所有水文测报站点进行全面维护检修、自记井清淤、护栏油漆、线路改造等，保证全市 5 个水文站、5 个水文站、69 个雨量站水文测验正常运行。做好本年度水文资料的整编工作，收集完整的水文资料。完成了水资源公报编制，部分水文监测站点编制牌、站牌的更新。完成渡里站办公楼屋顶改造、吉宦站自来水安装、枫亭站屋顶漏水修复、榜头水位井渗漏修补。购置并安装 15 台雨量采集仪、购置新入职人员办公设备。完成中小河流运维水文资料验收工作以及运维人员的业务培训。部署水文站点提档升级项目规划、设计。完成水文资料整编以及和龙岩互换复审工作。抗击“杜苏芮”、“苏拉”台风，收集完整的洪水资料，并完成洪水调查等工作。完成对新入职人员河道测量、频率计算、CAD 等培训。				
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
	成本指标	经济成本指 标	年度部门业务费财政拨款控 制数		≤120 万元	83	10	10	
	产出指标	数量指标	日常运维中小河流站点数量		≥5 个	5	10	10	
			开展主要控制断面水质监测 工作个数		≥10 个	10	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							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						
主管单位			福建省水利厅		实施单位		福建省莆田水文水资源勘测 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	298.51	17.00	17.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—	100.00		
		其他资金	281.51	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				
	完成全省新增乡镇交界断面站点 19 年站点水质监测和资料收集工作。				完成本辖区乡镇交接断面 PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、浊度等项目的水质监测工作，及时做好监测资料汇总和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	年度部门业务费财政拨款控制数		≤81 万元	17	10	10	
	产出指标	数量指标	监测次数		≥114 测次	114	15	15	
		质量指标	监测信息收集和处理规范要求符合率		≥100%	100	15	15	
		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	社会公众满意度		≥80%	100	10	10	
总分							100		