

2023 年度

福建省泉州水文水资源

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.....	1
第二部分 2023 年度决算表.....	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
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.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

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《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），福建省泉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
福建省泉州水文水资源勘测分中心	参公事业单位	39

三、单位主要工作总结

2023年，泉州水文分中心的主要工作任务是：聚焦新时期水文高质量发展蓝图，以高质量党建引领保障水文高质

量发展为目标，坚持“三下沉”工作法，着力推进水文现代化建设，持续强化防汛抗旱水文技术支撑，积极拓展服务经济社会能力，为“一河一网一平台”建设奋力谱写泉州水文新篇章。围绕上述任务，重点完成以下工作：

1. 紧盯“两个推进”，强基础、补短板，水文监测现代化开创新局面

（1）推进水文监测方式改革。一是测区改革。启用沿海测区、安溪测区及德化测区，施行“以巡为主、驻巡结合、应急补充”测报管理新模式；二是应急监测。组建应急监测队伍，弥补常规监测能力不足，圆满完成“杜苏芮”“海葵”等台风应急监测工作。开展洪水调查，做好实地查勘和数据收集，进一步夯实水文监测预警数据基础。

（2）推进水文监测手段提升。一是监测自动化。持续深化新仪器新设备深度应用，逐步补齐低水水位、中高水流量测验等自动化监测短板，现所有基本站各水文要素自动监测已基本实现全覆盖，中小河流站点水文站流量自动监测覆盖 65%，所有水文（位）站点实现视频监控全覆盖。二是积极试点。湖头水文站试点安装视频流量监测系统，探索视频测流在中高水流量测验中的应用。

2. 聚焦“四个提升”，防风险、提能力，水文测报服务迈上新台阶

（1）提升“四预”能力。一是落实常态化预估报机制，修订全市各水文、水位站预报方案，开展防洪防台应急演练；

二是开展第二批 7 个站点河道地形测量工作，有力强化洪水预报调度算据支撑；三是先行开展中小河流 4 个水位站流量监测，绘制中高水水位流量关系曲线，进一步夯实水文预警预报基础；四是按余厅长工作部署要求，完成泉州 13 个山洪灾害高风险镇区防洪能力调查；五是完成辖区内各站点水文频率分析工作，夯实“四预”支撑能力；六是精准化复盘。洪水过程结束后，第一时间开展洪水复盘，及时分析不同场次洪水对应的降雨强度及时空分布等影响因素，以及河道产汇流情况，总结经验规律。特别是“杜苏芮”台风过后，组织分中心班子主要技术骨干及时开展洪水复盘，为防抗“苏拉”“海葵”等台风积累宝贵经验，取得了预警预报更加及时、精准的显著成效。

（2）提升服务防汛减灾能力。今年全市共有 4 条河流发生超保洪水，14 条河流发生超警戒以上洪水，分中心精心研判部署，提前发布预警预报，其中：晋江市苏垵站提前 1.5~4 小时预报两次超保证洪峰水位，并及时跟进滚动发布 5 份洪水预警；南安市罗东站提前 2.5 小时预报超保证水位洪峰水位（距实测洪峰水位 0.12 米），并及时跟进滚动发布 2 份洪水预警；安溪县官桥站提前 1 小时预报超保证洪峰水位，并及时跟进滚动发布 4 份洪水预警；14 条超警河流均提前 0.5~3 小时发布预警预报，并将站点上下游相关沿河乡镇预警信息发送至各级防指，较为圆满的完成各项水文测报工作。泉州市委市政府对泉州水文分中心在防抗 5 号台

风“杜苏芮”期间做出工作给予充分肯定，授予泉州水文分中心“情系百姓不惧艰险 抢险救灾奋勇争先”锦旗，并发来感谢信。我中心于婷婷同志受到市委市政府抗击台风“杜苏芮”担当者的表扬。

今年以来，累计共发布洪水预估报 25 份(650 站·次)，洪水预警 46 份(1196 站·次)(含蓝色洪水预警 2 份)，特殊雨情通报 17 份，特殊水情通报 45 份，其他雨水情通报 176 份，向水利局报送山洪灾害风险专题服务 163 份，山洪灾害风险预警报告 18 份。

(3) 提升服务水资源管理能力。一是扎实开展 18 个地表水站点水质监测，全年累计 160 个测次，开展 136 个乡镇交接断面的水质监督性监测，全年累计 518 测次；二是开展石砦等站点生态流量监测，为服务水生态水环境建设提供水文数据支撑；三是开展 18 眼地下水监测井地下水监测，完成 2022 年水资源公报编制工作。

(4) 提升测报基础支撑能力。一是完成 37 个站点共 49 套水雨情 RTU2G 到 4G 的升级改造，其中含 38 套北斗三卫星通讯模块，实现所有水文(位)站全覆盖、数据传输双备份；二是完成石砦、康美等 10 余处水(文)位站水尺及水尺通道等水毁应急修复，充分保障水文测验业务正常开展；完成辖区内 26 个站点视频监控设施设备水毁应急修复及升级改造。

3. 实施“四个赋能”，聚合力、保安全，综合基础支撑

注入新动力

（1）数字赋能。一是数字汇集。实现水文资料在线整编作业系统基本站资料入网率 100%，中小河流站点资料入网率 100%；二是数字联通。整合气象站点实时雨量监测数据，弥补区域内水文监测站点洪水预报方案雨量站点不足；三是数字托底。完成 3 个基本水文站提档升级前期工作，完成“十四五”规划新建 4 个水文站及 7 个水位站的现场查勘、地形测量及大断面测量等工作。完成“工程带水文”全部 16 个站点对接，已验收站点 2 个，正在施工站点 12 个，完成初设站点 2 个，进一步完善站网布局。

（2）人才赋能。一是以赛代训。在第七届全省水文勘测技能竞赛中，我中心三位选手分获第一、四、五名的好成绩。黄剑阳同志获福建省五一劳动奖章，白丽珍、李伟生获福建省金牌工匠荣誉称号，黄剑阳同志于 11 月代表福建参加全国水文勘测技能竞赛；二是跟班学习。黄剑阳、牟晓宇两位同志到省水文情报预报中心交流学习，进一步强化分中心人才队伍建设；三是专题培训。以主题教育业务宣讲、青年讲堂等形式为依托，开展水文业务专题宣讲，进一步夯实水文专业基础。

（3）制度赋能。一是编制《福建省泉州水文水资源勘测分中心水旱灾害防御应急响应工作规程》，及时修订各站点超标洪水测洪预案等；二是编制并印发《泉州水文分中心制度汇编》，及时修订内控各项相关制度。

（4）安全赋能。常态化开展安全生产专项检查，常规检查与节假日重点检查相结合，加强网络安全建设，扎实开展“安全生产月”系列活动，全年无安全生产事故。

今年，开展水文应急演练 3 次（含测站），举办消防安全知识讲座 1 次，开展消防演练 1 次，参加共建社区安全生产相关培训 3 次，荣获 2022 年度“市级平安单位”称号。

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：福建省泉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	1,978.14	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	27.30	八、社会保障和就业支出	267.00
		九、卫生健康支出	51.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,416.42
		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	
		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	117.82
		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	2,005.45	本年支出合计	1,852.66
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	281.49	年末结转和结余	434.28
总计	2,286.94	总计	2,286.94

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

单位：福建省泉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		2,005.45	1,978.14					27.30
208	社会保障和就业支出		287.12	287.12					
20805	行政事业单位养老支出		232.93	232.93					
2080501	行政单位离退休		110.02	110.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.59	89.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.32	33.32					
20808	抚恤		54.20	54.20					
2080801	死亡抚恤		54.20	54.20					
210	卫生健康支出		51.42	51.42					
21011	行政事业单位医疗		51.42	51.42					
2101101	行政单位医疗		51.42	51.42					
213	农林水支出		1,549.08	1,521.78					27.30
21303	水利		1,549.08	1,521.78					27.30
2130301	行政运行		981.04	981.04					
2130304	水利行业业务管理		130.74	103.74					27.00
2130306	水利工程运行与维护		164.00	164.00					
2130399	其他水利支出		273.30	273.00					0.30
221	住房保障支出		117.82	117.82					
22102	住房改革支出		117.82	117.82					
2210201	住房公积金		85.30	85.30					
2210202	提租补贴		32.52	32.52					

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：福建省泉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 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			1,852.66	1,258.48	594.17			
208			267.00	267.00				
20805			212.80	212.80				
2080501			89.89	89.89				
2080505			89.59	89.59				
2080506			33.32	33.32				
20808			54.20	54.20				
2080801			54.20	54.20				
210			51.42	51.42				
21011			51.42	51.42				
2101101			51.42	51.42				
213			1,416.42	822.24	594.17			
21303			1,416.42	822.24	594.17			
2130301			822.24	822.24				
2130304			119.76		119.76			
2130306			234.22		234.22			
2130312			7.81		7.81			
2130399			232.39		232.39			
221			117.82	117.82				
22102			117.82	117.82				
2210201			85.30	85.30				
2210202			32.52	32.52				

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
金额单位：万元

编制单位：福建省泉州水文水资源勘测分中心

2023 年

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	1,978.14	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	267.00	267.00		
		九、卫生健康支出	51.42	51.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,392.29	1,392.29		
		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	117.82	117.82		
		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	1,978.14	本年支出合计	1,828.53	1,828.53		
年初财政拨款结转和结余	146.30	年末财政拨款结转和结余	295.91	295.91		
一、一般公共预算财政拨款	146.30					
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	2,124.44	总计	2,124.44	2,124.44		

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

编制单位：福建省泉州水文水资源勘测分中心 2023 年度 公开 05 表
 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		1,828.53	1,258.48	570.04
208	社会保障和就业支出	267.00	267.00	
20805	行政事业单位养老支出	212.80	212.80	
2080501	行政单位离退休	89.89	89.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.59	89.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	
20808	抚恤	54.20	54.20	
2080801	死亡抚恤	54.20	54.20	
210	卫生健康支出	51.42	51.42	
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42	
2101101	行政单位医疗	51.42	51.42	
213	农林水支出	1,392.29	822.24	570.04
21303	水利	1,392.29	822.24	570.04
2130301	行政运行	822.24	822.24	
2130304	水利行业业务管理	103.74		103.74
2130306	水利工程运行与维护	234.22		234.22
2130399	其他水利支出	232.09		232.09
221	住房保障支出	117.82	117.82	
22102	住房改革支出	117.82	117.82	
2210201	住房公积金	85.30	85.30	
2210202	提租补贴	32.52	32.52	

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
金额单位：万元

编制单位：福建省泉州水文水资源勘测分中心

2023 年度

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	1,029.87	302	商品和服务支出	69.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	182.43	30201	办公费	2.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	187.81	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	320.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	87.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.57	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.34	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	6.72	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	108.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	33.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.33	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	2.74	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	54.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	17.84	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	11.44	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	10.34	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	87.29	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	8.68	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	1,189.19		公用经费合计				69.29

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

编制单位：福建省泉州水文水资源勘测分中心 2023 年度 公开 07 表
金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.34
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.34
3. 公务接待费	6	2.74

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：福建省泉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	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：福建省泉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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 2,286.94 万元，支出总计 2,286.94 万元，与上年决算数相比，各减少 89.08 万元，下降 3.75%。主要是减少水资源监测能力二期工程项目与水灾害防御专项。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2,005.45 万元，比上年决算数增加 68.14 万元，增长 3.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,978.14 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 27.30 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,852.66 万元，比上年决算数减少 241.70 万元，下降 11.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,258.48 万元。其中，人员支出 1,189.19 万元，公用支出 69.29 万元。

2. 项目支出 594.17 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 2,124.44 万元，支出总计 2,124.44 万元，与上年决算数相比，各增加 168.38 万元，增长 8.61%，主要是：中央水利救灾专项支出增加。

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 1,828.53 万元，比上年决算数增加 18.93 万元，增长 1.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501-行政单位离退休 89.89 万元，较上年决算数减少 109.36 万元，下降 54.88%。主要原因是减少退休人员文明单位奖和抚恤金项目。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.59 万元，较上年决算数增加 32.12 万元，增长 55.89%。主要原因是按规定调增养老保险缴交基数。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.32 万元，较上年决算数增加 28.98 万元，增长 667.74%。主要原因是新增退休人员 5 名。

（四）2080808-死亡抚恤 54.20 万元，较上年决算增加 54.20 万元，主要原因是 2023 年新增死亡抚恤科目。

（五）2101101-行政单位医疗 51.42 万元，较上年决算数增加 3.25 万元，增长 6.75%。主要原因是人员工资变动。

（六）2130301-行政运行 822.24 万元，较上年决算数减少 93.49 万元，下降 10.21%。主要原因是工资福利支出减少。

（七）2130304-水利行业业务管理 103.74 万元，较上年决算数减少 5.46 万元，下降 5.00%。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 234.22 万元，较上年决算数减少 55.26 万元，下降 19.09%。主要原因是水灾害防御专项支出减少。

（九）2130399-其他水利支出 232.09 万元，较上年决

算数增加 126.17 万元，增长 119.12%。主要原因是中央水利救灾专项支出增加。

(十) 2210201-住房公积金 85.30 万元，较上年决算数增加 37.89 万元，增长 79.92%。主要原因是人员工资变动。

(十一) 2210202-提租补贴 32.52 元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 0.37%。主要原因是人员工资变动。

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 1,258.48 万元，其中：

(一) 人员经费 1,189.19 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 69.29 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、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 13.07 万元，完成全年预算 22.00 万元的 59.43%；较上年增加 2.72 万元，增长 26.32%。主要原因是严格执行预算管理制度，加强规范公务用车管理，严格执行公务接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平；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 10.34 万元，完成全年预算 18.00 万元的 57.43%；较上年增加 1.50 万元，增长 17.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 10.34 万元，完成全年预算 18.00 万元的 57.43%；较上年增加 1.50 万元，增长 17.00%。主要是水文测报设施设备水毁修复项目增多，6 辆公务用车出差频率高，加上使用年限都较长，燃油费及维修维护费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量 6 辆。

（三）公务接待费支出 2.74 万元，完成全年预算 4.00 万元的 68.40%；较上年增加 1.22 万元，增长 80.70%。主要原因是 2023 年部水文司、省水利厅领导多次莅临泉州水文分中心关怀指导，同时泉州水文分中心承办第七届全省水文勘测技能竞赛，主要包括前期场地踏勘、赛前准备、全省选手备赛等。9 月底至 11 月初，选手在泉州集训备战全国水文勘测技能竞赛期间，长委、全省各分中心业务技术骨干等分批次前来指导。累计接待 27 批次、210 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等项目，涉及财政拨款资金共计 353.30 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 69.29 万元，比上年决算数减少 5.80%，主要原因是：邮电费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 295.40 万元，其中：政府采购货物支出 77.16 万元、政府采购工程支出 93.44 万元、政府采购服务支出 124.79 万元。授予中小企业合同金额 295.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 295.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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 6 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 5 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）1 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

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		福建省泉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	229.00	234.22	234.22	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	164.00	164.00	164.00	—			
	上年结转资金	65.00	70.22	70.22	—			
	其他资金	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 1-12 月份水文站点水文测报、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 1-12 月份水文资料测验、整编任务。				
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及结转结余资金	≤229 万元	234.22	10	0	应更加准确预估结转金额
	产出指标	数量指标	日常运维中小河流站点数量	≥20 个	20	10	10	
			开展主要控制断面水质监测工作个数	≥18 个	18	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	≥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%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)							90	
评价等级	优 (S≥90)							

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		福建省泉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	123.00	119.08	109.83	10	92.23	9.22	
	其中:当年财政拨款	43.00	43.00	33.75	—			
	上年结转资金	80.00	76.08	76.08	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成辖区内乡镇交界断面站点 136 个站点水质监测和资料收集工作。			完成全市乡镇交界断面站点共计 518 次水质监测,完成辖区内乡镇交界断面站点 136 个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	年度财政拨款控制数	≤123 万元	109.83	10	10	
	产出指标	数量指标	监测次数	≥57 测次	518	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%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)							99.22	
评价等级	优 (S≥90)							