

2023 年度
福建省宁德水文水资源
勘测分中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况·····	4
一、部门主要职责·····	4
二、部门决算单位基本情况·····	4
三、部门主要工作总结·····	4
第二部分 2023 年度部门决算表·····	7
一、收入支出决算总表·····	8
二、收入决算表·····	10
三、支出决算表·····	12
四、财政拨款收入支出决算总表·····	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	19
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 年度部门决算情况说明·····	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、一般公共预算财政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
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ·····	29
八、预算绩效情况说明·····	30
九、其他重要事项说明·····	31

第四部分 名词解释·····	33
第五部分 附件·····	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省宁德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、部门决算单位基本情况

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
福建省宁德水文水资源勘测分中心	参公事业单位	39

三、部门主要工作总结

1. 水文监测进一步加强。一是汛前准备扎实有力。按照省中心要求，提早部署、精心组织，及时修订测站任务书和超标准洪水测报方案，通过开展站与站互检、分中心预检，配合省中心大检查等，对发现14项问题清单及时督促、按时完成整改，确保安全度汛。二是监测任务圆满完成。严格按照测站任务书要求开展测验工作，全市15个水文站共施测流量487次、单沙249次，观测降水55站年、蒸发9站年。三是资料整编规范从优。进一步推进水文资料整编“日

清月结”常态化工作机制，全年共开展资料集中审查 3 次，协助承办全省水文资料复审，保障水文资料成果的合理性和可靠性。

2. 水文预警预报进一步提升。一是切实扛起防汛值班责任。严格执行汛期 24 小时防汛值班制度，全年 24 小时值班共计 198 天，启动防洪防台应急响应 7 次共 38 天，特别是防御台风“杜苏芮”期间启动防洪Ⅰ级并维持防台Ⅱ级，切实扛起防汛值班责任。**二是严格把关水情汛电质量。**全年共报送水雨情数据 5240 万条，向地方各级党政机关及防汛部门发布水雨情通报 710 份、水库泄洪快报 126 份、雨情通报 112 份、短历时暴雨快报 35 份、市级水文旬报 36 期。**三是坚持做到应报尽报。**全年共开展江河洪水预报 44 期，编制山洪灾害风险专题服务 319 份、山洪灾害风险预警报告 8 份；参加市级防汛抗旱会商及水库调度会议 59 次，编制会商材料 33 份，为地方水旱灾害防御提供有力的决策依据。

3. 水质监测分析进一步深化。一是开展河湖水资源质量监测。根据省中心下达的监测任务，全年共完成 60 站 364 测次的水质监测和评价任务，为水资源“三条红线”管理、河长制考核、水污染溯源排查提供基础数据支撑。**二是参加国家认监委、水利部能力验证盲样考核。**全年通过项目考核和方法验证实验申报国家认监委获准监测能力扩项 13 个项目，变更生活饮用水项目 36 项。组织监测人员参加水利部等上级 8 个项目的考样盲样，通过率 100%。**三是加强监测质**

量控制。按照质量管理体系的要求，从样品的采集到检测成果的全过程实施质量控制措施。全年共完成监测质控样包含现场平行和空白样 140 个、质控样 80 个。

第二部分

2023 年度部门决算表

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：福建省宁德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	1,731.38	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	80.11	八、社会保障和就业支出	196.04	
		九、卫生健康支出	40.84	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出	1,391.51	

		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	72.27
		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	1,811.5	本年支出合计	1,700.66
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	69.07	年末结转和结余	179.91
总计	1,880.57	总计	1,880.57

注：1. 本表反映部门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：福建省宁德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	1,811.5	1,731.38					80.11
208			社会保障和就业支出	188.37	188.37					
20805			行政事业单位养老支出	188.37	188.37					
2080501			行政单位离退休	79.86	79.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.92	78.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59					
210			卫生健康支出	39.62	39.62					
21011			行政事业单位医疗	39.62	39.62					
2101101			行政单位医疗	39.62	39.62					

213	农林水支出	1,511.24	1,431.12					80.11
21303	水利	1,511.24	1,431.12					80.11
2130301	行政运行	723.94	723.82					0.11
2130304	水利行业业务管理	98.8	98.8					
2130306	水利工程运行与维护	243	243					
2130399	其他水利支出	445.5	365.5					80
221	住房保障支出	72.27	72.27					
22102	住房改革支出	72.27	72.27					
2210201	住房公积金	72.27	72.27					

注：本表反映部门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：福建省宁德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			1,700.66	980.09	720.56			
208			196.04	196.04				
20805			196.04	196.04				
2080501			85.13	85.13				
2080505			81.15	81.15				
2080506			29.76	29.76				
210			40.84	40.84				
21011			40.84	40.84				
2101101			40.84	40.84				
213			1,391.51	670.95	720.56			

21303	水利	1,391.51	670.95	720.56			
2130301	行政运行	670.95	670.95				
2130304	水利行业业务管理	119.34		119.34			
2130306	水利工程运行与维护	243		243			
2130399	其他水利支出	358.23		358.23			
221	住房保障支出	72.27	72.27				
22102	住房改革支出	72.27	72.27				
2210201	住房公积金	72.27	72.27				

注：本表反映部门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：福建省宁德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
一、一般公共预算财政拨款	1,731.38	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	196.04	196.04		
		九、卫生健康支出	40.84	40.84		

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,319.69	1,319.69		
		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	72.27	72.27		
		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	1,731.38	本年支出合计	1,628.83	1,628.83		
年初财政拨款结转和结余	67.58	年末财政拨款结转和结余	170.13	170.13		
一、一般公共预算财政拨款	67.58					

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	1,798.97	总计	1,798.97	1,798.97		

注：本表反映部门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：福建省宁德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			1,628.83	979.98	648.86
208	社会保障和就业支出		196.04	196.04	
20805	行政事业单位养老支出		196.04	196.04	
2080501	行政单位离退休		85.13	85.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		81.15	81.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.76	29.76	
210	卫生健康支出		40.84	40.84	
21011	行政事业单位医疗		40.84	40.84	
2101101	行政单位医疗		40.84	40.84	
213	农林水支出		1,319.69	670.84	648.86
21303	水利		1,319.69	670.84	648.86
2130301	行政运行		670.84	670.84	
2130304	水利行业业务管理		119.34		119.34

2130306	水利工程运行与维护	243		243
2130399	其他水利支出	286.52		286.52
221	住房保障支出	72.27	72.27	
22102	住房改革支出	72.27	72.27	
2210201	住房公积金	72.27	72.27	

注：本表反映部门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：福建省宁德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	840.52	302	商品和服务支出	46.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	162.86	30201	办公费	6.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	138.19	30202	印刷费	1.88	310	资本性支出	1.29
30103	奖金	308.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	1.29
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	81.15	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.76	30207	邮电费	0.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	40.41	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	6.99	30211	差旅费	2.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	72.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.21	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	91.88	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	1.98	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.33	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.26	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.43	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.98	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	84.55	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	9.86	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		932.4	公用经费合计					47.58

注：本表反映部门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：福建省宁德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	7.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.98
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.98
3. 公务接待费	6	1.98

注：本表反映部门本年度“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：福建省宁德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

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
编制单位：福建省宁德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

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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 1880.57 万元，支出总计 1880.57 万元，与上年决算数相比，各增加 7.27 万元，增长 0.39%。主要是增加了农业生产和水利救灾项目资金。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1811.5 万元，比上年决算数增加 32.87 万元，增长 1.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1731.38 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 80.11 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1700.66 万元,比上年决算数减少 105.08 万元,下降 5.82%,具体情况如下:

1. 基本支出 980.09 万元。其中,人员支出 932.4 万元,公用支出 47.69 万元。

2. 项目支出 720.56 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 1798.97 万元,支出总计 1798.97 万元,与上年决算数相比,各增加 5.78 万元,增长 0.32%,主要是:增加了农业生产和水利救灾项目资金。

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 1628.83 万元,比上年决算数减少 96.8 万元,下降 5.61%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080501-行政单位离退休 85.13 万元,较上年决算数减少 8.68 万元,下降 9.25%。主要原因是 2022 年度产生了退休人员病故丧葬抚恤金支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.15 万元，较上年决算数增加 31.54 万元，增长 63.58%。
主要原因是养老保险基数调整。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.76 万元，较上年决算数增加 29.76 万元，增长百分比无法计算。
主要原因是 2023 年度新增 4 位退休人员，而 2022 年度无新增退休人员。

（四）2101101-行政单位医疗 40.84 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 2.32%。主要原因是医疗保险基数调整。

（五）2130301-行政运行 670.84 万元，较上年决算数减少 182.67 万元，下降 21.4%。主要原因是 2022 年补发 2021 年度绩效奖金。

（六）2130304-水利行业业务管理 119.34 万元，较上年决算数增加 25.86 万元，增长 27.66%。主要原因是谋划、推进水文站点建设导致业务费增加。

（七）2130306-水利工程运行与维护 243 万元，较上年决算数减少 82 万元，下降 25.23%。主要原因是 2022 年度采购了固定垂线雷达波在线测流系统、国产在线 ADCP 自动测流系统等金额较大的水文仪器。

（八）2130399-其他水利支出 286.52 万元，较上年决算数增加 53.52 万元，增长 22.97%。主要原因是新增了水毁

项目资金支出。

（九）2210201-住房公积金 72.27 万元，较上年决算数增加 36.85 万元，增长 104.04%。主要原因是公积金基数调整变动。

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 979.98 万元，其中：

（一）人员经费 932.4 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 47.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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 7.97 万元，完成全年预算的 88.56%；较上年增加 3.14 万元，增长 65.01%。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是 2023 年度按照工作需要开展水文监测、现场监督等公务活动增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平；与上年持平。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。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2023 年未安排、参加因公出国（境）活动；决算数较上年不变的主要原因是本单位 2022 年、2023 年均未安排、参加因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.98 万元，完成全年预算的 99.67%；较上年增加 1.8 万元，增长 43.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车购置及运行开支；决算数较上年增加的主要原因是 2023 年度较 2022 年度公务出行增多导致公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平；与上

年持平。2023 年公务用车购置 0 辆。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2023 年度未安排购置车辆；决算数较上年不变的主要原因是本单位 2022 年、2023 年均未安排购置车辆。

公务用车运行费支出 5.98 万元，完成全年预算 6 万元的 99.67%；较上年增加 1.8 万元，增长 43.06%。决算数小于预算数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；决算数较上年增加的主要原因是消除疫情影响后，2023 年度按照工作需要开展水文监测、现场监督等活动增加用车，公车运行维护费增多。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.98 万元，完成全年预算 3 万元的 66%；较上年增加 1.33 万元，增长 204.62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽量减少“三公”经费开支；决算数较上年增加的主要原因是 2022 年度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 25 批次、165 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

301 万元。2 个项目均自评为优秀等级。（《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 47.58 万元，比上年决算数 54.03 万元减少 6.45 万元，降低 11.94%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、印刷费等支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 481.26 万元，其中：政府采购货物支出 246.58 万元、政府采购工程支出 60.38 万元、政府采购服务支出 174.30 万元。授予中小企业合同金额 308.11 万元，占政府采购支出总额的 64.02%，其中：授予小微企业合同金额 308.11 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 0.66%。

（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 2 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 1 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		福建省宁德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		323.00	323.00	314.71	10	97.43	9.74	
	其中：当年财政拨款		243.00	243.00	243.00	—	100.00		
	其他资金		80.00	80.00	71.71	—	89.64		
	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	年度水灾害防御专项财政拨款控制率		≤323 万元	314.71	10	10	
	产出指标	数量指标	日常运维中小河流站点数量		≥28 个	28	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%	80	10	10		
总分							99.74		

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		福建省宁德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		58.00	58.00	58.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		58.00	58.00	58.00	—	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				
	完成全省新增乡镇交界断面站点 168 站点水质监测和资料收集工作。				完成全市新增乡镇交界断面站点 168 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		≤58 万元	58	10	10	
	产出指标	数量指标	监测次数		≥168 个	168	10	10	
		质量指标	乡镇交接断面监测质量		≥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	15	15	
	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%	80	10	10	
总分							100		