2024 年度
福建省洪水预警报中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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 2024 年度单位决算情况说明	23
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	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省洪水预警报中心单位的主要职责是：承担省水利厅网络安全和水利信息化（数字赋能与孪生水利）的规划、建设、运维管理工作；提供水旱灾害防御信息技术支撑；承担省水利厅赋予的行政审批服务、政务信息公开日常受理和发布等各项工作。

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2024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
福建省洪水预警报中心	公益一类事业单位	30

三、单位主要工作总结

2024年，福建省洪水预警报中心单位主要任务是：承担省水利厅网络安全和水利信息化（数字赋能与孪生水利）的规划、建设、运维管理工作；提供水旱灾害防御信息技术支撑；承担省水利厅赋予的行政审批服务、政务信息公开日常受理和发布等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、着力构建数据底板

一是加强涉水数据汇交共享工作。二是强化涉水数据治理。完成水利“一张图”河湖岸线蓝线、两区划分、全省移民分布情况、水文测站环境保护范围、水库流域大坝等图层的制作。三是完善公共数据目录。四是部署数据安全监控。五是开展源代码安全分析。

二、加快推动业务数字化

一是持续完善制度保障。组织起草《福建省水利信息化管理办法》，编制《福建省数字孪生水利建设十五五规划》《数字孪生水利“天空地水工”一体化监测感知夯基提能行动启动方案（送审稿）》，出台《福建省卫星遥感影像数据应用管理暂行规定》。二是紧抓重点项目建设任务。积极推动重点项目前期工作，数字孪生水网（闽江口区域）先行先试暨数字孪生防汛平台建设项目可研暨初设方案已经省发改委同意。三是推进业务系统优化升级。四是扎实开展系统运维。水资源系统省级运维流量站点到报率维持在99%以上，管道式水量站点数据采集精度达99%以上。

三、牢牢守住网络安全底线

一是落实主体责任。建立健全全省水利系统网络安全联防联控体系，健全网络安全联络通报机制，我厅所有信息系统均按等保2.0标准做好定级、备案，并通过等保测评。二是组织安全演练。先后组织全省水利行业单位分别参加了2024年水利部网络安全攻防演练、“闽盾-2024”网络安全攻防演练和公安部网络安全演练。三是常态监测预警。每月定期开展网络安全自查和远程技术抽查。常态监测预警，实现威胁攻击第一时间发现、第一时间处置，全年未发生网络安全事件。四是开展行业培训。配合厅办公室在漳州市举办全省水利系统信息化工作培训班，增强全省水利行业干部职工网络安全防守技能。五是完善联防联控。健全网络安全联络通报机制，对日常管理中发现的漏洞隐患，及时通报，督促整改。

四、持续强化政务服务效能

强化厅网站技术服务保障，优化完善网站各项服务功能，健全网站信息发布管理权限和“三审三校”制度，定期对网站栏目及链接进行人工读网检查，不断增强网站意识形态安全监测。持续推进政务服务审批数据应汇尽汇，协调推进政务服务“高效办成一件事”、“数据最多采一次”和“无证明城市”建设、“1+N，N+1”涉水审批“一件事”迁移优化；动态调整80余项政务服务事项标准，重新编制发布服务指南，调整后事项审批时限压缩60%，全部实现“一趟不用跑”；常态化开展政务服务事项预审受理。

五、抓好防汛信息及安全保障

扎实做好防汛备汛及汛前检查工作，针对机房基础环境、通信网络、服务器及应用系统运行状况进行全面检查，专程赴泉州开展汛前水利信息化系统检查。数字中国峰会重要嘉宾保障任务得到好评。重新修订的中心水利网信值班方案于年内平稳启用，中心全员参与24小时带班值班，台风暴雨期间实行加强班制度，加强网站、汛情发布、数据中心等重要防汛信息支撑系统的日常运维工作，为水旱灾害防御指挥决策提供有力技术支撑和数据保障。同时结合汛前、“安全生产月”、节假日及阶段性重要工作等时间节点进行安全生产大检查工作，开展保密自查，组织参加厅保密安全培训、消防安全培训和应急演练，及时排除安全隐患，提高应急处置能力，确保中心安全形势稳定。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省洪水预警中心

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	5,358.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	111.67
		九、卫生健康支出	39.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,693.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	101.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省洪水预警中心

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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,358.00	本年支出合计	3,946.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	377.26	年末结转和结余	1,788.99
总计	5,735.26	总计	5,735.26

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：万元

编制单位：福建省洪水预警报中心

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						
208			5,358.00	5,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			5,098.95	5,098.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			5,098.95	5,098.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			4,568.95	4,568.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福建省洪水预警报中心

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						
2130306		水利工程运行与维护	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317		水利技术推广	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：福建省洪水预警报中心

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					
			3,946.27	800.88	3,145.39	0.00	0.00	0.00
208			111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213			3,693.59	548.20	3,145.39	0.00	0.00	0.00
21303			3,693.59	548.20	3,145.39	0.00	0.00	0.00
2130304			3,293.09	548.20	2,744.89	0.00	0.00	0.00
2130306			176.30	0.00	176.30	0.00	0.00	0.00
2130310			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130314			1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省洪水预警中心

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					
			3,946.27	800.88	3,145.39	0.00	0.00	0.00
2130317			22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
221			101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：福建省洪水预警中心

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	5,358.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	111.67	111.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.38	39.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3,693.59	3,693.59	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省洪水预警报中心

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	101.63	101.63	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,358.00	本年支出合计	3,946.27	3,946.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	377.26	年末财政拨款结转和结余	1,788.99	1,788.99	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省洪水预警中心

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	377.26					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,735.26	总计	5,735.26	5,735.26	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：福建省洪水预警中心

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		3,946.27	800.88	3,145.39
208	社会保障和就业支出	111.67	111.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.08	91.08	0.00
2080501	行政单位离退休	30.38	30.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70	60.70	0.00
20808	抚恤	20.59	20.59	0.00
2080801	死亡抚恤	20.59	20.59	0.00
210	卫生健康支出	39.38	39.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38	0.00
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	0.00
213	农林水支出	3,693.59	548.20	3,145.39
21303	水利	3,693.59	548.20	3,145.39
2130304	水利行业业务管理	3,293.09	548.20	2,744.89
2130306	水利工程运行与维护	176.30	0.00	176.30
2130310	水土保持	200.00	0.00	200.00
2130314	防汛	1.90	0.00	1.90
2130317	水利技术推广	22.30	0.00	22.30
221	住房保障支出	101.63	101.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福建省洪水预警中心

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
22102	住房改革支出	101.63	101.63	0.00
2210201	住房公积金	90.04	90.04	0.00
2210202	提租补贴	11.59	11.59	0.00

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

单位：万元

编制单位：福建省洪水预警报中心

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	725.47	302	商品和服务支出	40.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	142.27	30201	办公费	3.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	152.85	30202	印刷费	1.19	310	资本性支出	2.12
30103	奖金	216.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.12	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.23	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.76	30211	差旅费	0.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	101.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省洪水预警中心

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.10	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.25	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.31	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.71	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.52	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省洪水预警报中心

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
			30299	其他商品和服务支出	15.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		758.58	公用经费合计					42.30

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

单位：万元

编制单位：福建省洪水预警中心

项目	行次	决算数
合计	1	2.71
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.71
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.71
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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

单位：万元

编制单位：福建省洪水预警报中心

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	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

单位：万元

编制单位：福建省洪水预警中心

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：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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024年度本单位收入总计5,735.26万元，支出总计5,735.26万元，与上年决算数相比，各增加920.97万元，各增长19.13%。主要是专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入5,358.00万元，比上年决算数增加1,220.79万元，增长29.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,358.00万元。
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0万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3,946.27万元，比上年决算数减少490.76万元，下降11.06%，具体情况如下：

1. 基本支出800.88万元。其中，人员支出758.58万元，公用支出42.30万元。
2. 项目支出3,145.39万元。

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

2024 年度财政拨款收入总计 5,735.26 万元，支出总计 5,735.26 万元，与上年决算数相比，各增加 920.97 万元，增长 19.13%，主要是：专项经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 3,946.27 万元，比上年决算数减少 490.76 万元，下降 11.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 30.38 万元，较上年决算数增加 29.28 万元，增长 2661.74%。主要原因是上年度离退休人员生活补贴未在此科目列支。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.70 万元，较上年决算数减少 3.55 万元，下降 5.53%。主要原因是人员变动。

(三) 2080801 死亡抚恤 20.59 万元，较上年决算数增加 20.59 万元。主要原因是本年度退休人员去世一人。

(四) 2101101 行政单位医疗 39.38 万元，较上年决算数增加 4.91 万元，增长 14.25%。主要原因是人员变动及缴交基数增加。

(五) 2130304 水利行业业务管理 3,293.09 万元，较上年决算数减少 315.71 万元，下降 8.75%。主要原因是项目跨年度未执行完毕。

(六) 2130306 水利工程运行与维护 176.30 万元，较上年决算数增加 38.16 万元，增长 27.62%。主要原因是专项业务增加。

（七）2130310 水土保持 200.00万元，较上年决算数减少311.79万元，下降60.92%。主要原因是专项业务减少。

（八）2130314 防汛 1.90万元，较上年决算数增加1.90万元。主要原因是专项业务增加。

（九）2130317 水利技术推广 22.30万元，较上年决算数增加22.30万元。主要原因是专项业务增加。

（十）2210201 住房公积金 90.04万元，较上年决算数增加30.50万元，增长51.23%。主要原因是人员变动及缴交基数增加。

（十一）2210202 提租补贴 11.59万元，较上年决算数增加0.24万元，增长2.07%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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2024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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 800.88 万元，其中：

（一）人员经费 758.58 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 42.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.71 万元，完成全年预算的 21.44%；较上年减少 1.11 万元，下降 29.03%。主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”支出。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。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个；全年因公出国(境)累计 0 人次。与上年决算数持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 2.71 万元，完成全年预算的 45.24%；较上年减少 1.11 万元，下降 29.03%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 2.71 万元，完成全年预算的 45.24%；较上年减少 1.11 万元，下降 29.03%。主要是公务用车减少。截至 2024 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 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 42.30 万元，比上年决算数减少 5.20 万元，下降 10.94%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,865.86 万元，其中：政府采购货物支出 56.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,809.06 万元。授予中小企业合同金额 986.96 万元，占政府采购支出总额的 52.90%，其中：授予小微企业合同金额 986.96 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 0%，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 54.56%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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，其他用车主要是按照规定配备的公务用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		数字孪生及数字水利运维保障							
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省洪水预警中心			
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	3953.80	3953.80	2518.64	10	63.70	6.37		
	其中：当年财政拨款	3953.80	3953.80	2518.64	—	63.70			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设网络安全防御体系，组建专业网络安全运维团队，全面提升政务网络安全防护水平。保障福建省水资源管理等水利业务系统的高效运行，为省水利厅政务业务信息系统持续稳定发展提供常态化运维支撑。			按预期完成工作。					
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	财政拨款控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	水资源在线监测许可可取水量	≥20000万立方米	22079.9	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80%	93	10	10		
	产出指标	数量指标	开展信息化运维项目数量及启动信息化建设项目数量		≥4个	4	10	10	
		质量指标	数字水安系统在线率		≥90%	96.5	10	10	
		时效指标	数字水安系统运维进度		≥90%	100	20	20	
总分						96.37			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		福建省水利工程运行管理平台（2024年度福建省水库运行管理信息平台能力提升项目）						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省洪水预警中心		
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	155.00	155.00	128.10	10	82.65	8.26	
	其中：当年财政拨款	155.00	155.00	128.10	—	82.65		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高水利工程管理效率、保障水利设施安全运行、优化维修养护资源配置。			提高水利工程管理效率、保障水利设施安全运行、优化维修养护资源配置。				
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	项目变更资金控制率	≤10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	大坝安全监测水库数量	≥3000个	3268	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级水库运行管理及应用部门满意度	≥80%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖全省水利工程	≥2个	4	15	15	
		质量指标	信息核对、归聚治理准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	截止当年年底，服务内容完成率	≥100%	100	10	10	
总分						98.26		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年度福建省水土保持天地一体化监管服务						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省洪水预警中心		
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展全省2024年度水土保持“天地一体化”监管服务			完成水土保持“天地一体化”系统开发及全省2024年度水土保持“天地一体化”监管服务。				
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	生产建设项目水土保持监管项目-项目变更资金的比例	≤10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生产建设项目水土保持监管数量	≥2500个	2838	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级水土保持管理及应用部门满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	省水土保持“天地一体化”信息建设改造及新增系统功能数	≥2个	4	10	10	
		质量指标	省水土保持“天地一体化”软件开发系统功能测试通过率	≥80%	100	10	10	
时效指标		生产建设项目水土保持监管项目-现场复核率	≥100%	100	20	20		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		基于水利视觉云边协同的自助式智能识别模型迭代技术研究及应用						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省洪水预警中心		
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	25.00	25.00	22.30	10	89.20	8.92	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	22.30	—	89.20		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	研究一套基于水利视觉云边协同的自助式智能识别模型迭代技术，建立水利行业智能模型库。			水尺识别已全覆盖全省所有大中型水库、部分大型水闸、重要水文站、部分小型水库；水域漂浮物识别已接入近400路视频，涉及重要河道断面、水库等；水库泄洪、溢洪画面识别已覆盖所有大中型水库、部分小型水库。				
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	水利科技项目研究投入经费	≤100万	22.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提交科技报告	≥1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	水利科技项目开展数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	水利科技项目研究方向数量	≥1个	1	20	20	
		时效指标	资金下达至水利科技项目启动时间	≤90天	80	10	10	
总分						98.92		