

2024 年度
福建省三明水文水资源勘
测分中心
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	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 年度部门决算情况说明	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	27
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 部门概况

一、部门主要职责

福建省三明水文水资源勘测分中心部门的主要职责是：

福建省三明水文水资源勘测分中心的主要职责是：承担三明水文行业管理，负责三明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、保管与使用，水文设施与水文监测环境的保护。

- （一）负责三明辖区水文水资源监测工作，组织实施对江河湖库和地下水包括水位、流量、水质、泥沙等水文要素监测。
- （二）负责三明辖区水文水资源情报预报、水文及相关信息收集分析和三明辖区江河湖泊及重要水库的雨情、水情、汛情的水旱情预测预报。
- （三）负责三明辖区水文水资源监测数据整编和资料管理工作。
- （四）负责三明辖区水质、水生态监测、调查与质量管理工作。
- （五）负责三明辖区水文监测资料汇交、保管与使用，水文设施与水文监测环境的保护。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省委编办未批复本单位内设机构，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
福建省三明水文水资源勘测分中心	公益一类事业单位	60

三、部门主要工作总结

2024 年，福建省三明水文水资源勘测分中心部门主要任务是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入践行福建水文新时期发展战略，以优异的成绩践行党的二十大精神。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面筑牢思想根基。全面推进党纪学习教育走深走实，坚持融入日常、抓在经常、落在平常，实现学习教育全覆盖。推动党建提质增效，重点打造“风展红旗 浪砺尖兵”党建品牌，党建标准化、规范化建设水平持续提升，分中心党支部被中共三明市委组织部评定为“三明市 2024 年度‘五星’党支部”荣誉称号。

（二）抓实水文业务工作。坚决压实防汛责任，做好三明辖区洪水预测预报，及时报送水情预警预报信息，在 2024 年历次防汛重要工作中为各级政府和防汛指挥部门指挥调度决策和抗洪抢险工作提供可靠的依据。做好水文监测，顺利完成 2023 年度水文资料整编及审查工作。深化水环境监测服务，完成水文水质监测、水资源水质监测以及河长制乡镇界交接断面水质抽查监测等工作任务。自主完成 10 个基本水文站、1 个基本水位站、18 个中小河流站点的河段河道地形测量工作，有效夯实河流信息底层数据支撑。

（三）加强支撑能力建设。大力加强新仪器新设备的培训和推广，加快构建雨水情监测预报“三道防线”，打造视频监控系统和管理平台及水文信息高速通道，不断有效提升测报能力；积极提升“四预”能力，完成《水旱灾害防御应急响应预案》修订，持续推动三明水情应用服务平台的开发和使用；逐步完善水文站网，对 6 个水文站实施福建省国家基本水文

测站提档升级工程，重点推进金溪（将乐）高标准示范水文站建设工作；加强水文科技创新，在开展数字孪生流域关键技术研究的同时，完成水利科技项目 2 个，撰写水利科技论文 7 篇，其中 1 篇获水利科技优秀论文三等奖。

（四）强化水文行业管理。重点以“季度之星”评选和测站管理考评工作为抓手掀起创先争优热潮；提升队伍综合素质，先后开展岗位技能专题培训 10 余场次，组织水文站点静态测量培训 15 人次；严格执行财务制度，全力确保各项支出合法合规，促进财务管理规范化水平持续提升。

（五）深化精神文明建设。持续推动文明创建和水文文化深度融合，全面启动三明水文历史展览馆建设工作，常态化开展各类新时代文明实践活动，先后举办水文文化宣传展示活动 45 次，选送优秀青年干部程哲兰同志参加福建省第八届科普讲解大赛并获二等奖；积极打造立体化宣传矩阵，2024 年以来，累计在全省 OA 办公系统登载动态信息 72 条，在《中国水利报》发表专栏文章 2 篇、在福建水利发布专题推文两篇，在《三明日报》刊发新闻报道 5 篇、在《三明新闻》播放专题新闻 1 条，入选“学习强国”APP 专栏报道 1 篇，入选水利文明 1 篇，三明机关党建 1 篇。

（六）坚持安全发展理念。制定印发安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026 年），及时调整安全生产领导小组及其下设办公室成员；积极探索落实“水利安全生产风险管控六项机制”，部署各站依规重新修订安全生产制度和操作规程并单独装订成册；重视安全教育，通过“安全生产月”等载体开展一系列主题活动，凝聚全体干部职工力量筑牢安全生产坚固防线。2024 年，全中心无安全事故发生。

第二部分

2024 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

单位：万元

编制单位：福建省三明水文水资源勘测分中心

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	2,101.02	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	180.46	八、社会保障和就业支出	244.31
		九、卫生健康支出	64.92
		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	2,045.51
		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	107.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省三明水文水资源勘测分中心

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
		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	2,281.48	本年支出合计	2,462.31
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	619.43	年末结转和结余	438.60
总计	2,900.91	总计	2,900.91

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：福建省三明水文水资源勘测分中心

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			2,281.48	2,101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	180.46
		社会保障和就业支出	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			1,851.52	1,671.06	0.00	0.00	0.00	0.00	180.46
		农林水支出	1,851.52	1,671.06	0.00	0.00	0.00	0.00	180.46
		水利							

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省三明水文水资源勘测分中心

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						
2130301		行政运行	2,281.48	2,101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	180.46
2130304		水利行业业务管理	1,024.34	1,024.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317		水利技术推广	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	256.46	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.46
22102		住房改革支出	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	107.58	107.58	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：福建省三明水文水资源勘测分中心

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					
208			2,462.31	1,474.68	987.63	0.00	0.00	0.00
208			244.31	244.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			244.31	244.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213			2,045.51	1,057.87	987.63	0.00	0.00	0.00
21303			2,045.51	1,057.87	987.63	0.00	0.00	0.00
2130301			1,043.69	1,043.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			135.72	0.00	135.72	0.00	0.00	0.00
2130306			326.42	0.00	326.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省三明水文水资源勘测分中心

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					
2130314			防汛	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
2130317			水利技术推广	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	429.67	14.18	415.49	0.00	0.00
221			住房保障支出	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	107.58	107.58	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：福建省三明水文水资源勘测分中心

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	2,101.02	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	244.31	244.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	64.92	64.92	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	1,869.49	1,869.49	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	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：福建省三明水文水资源勘测分中心

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	107.58	107.58	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	2,101.02	本年支出合计	2,286.30	2,286.30	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省三明水文水资源勘测分中心

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
年初财政拨款结转和结余	258.40	年末财政拨款结转和结余	73.13	73.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	258.40					
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	2,359.43	总计	2,359.43	2,359.43	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：福建省三明水文水资源勘测分中心

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	2,286.30	1,460.50	825.80
208	社会保障和就业支出	244.31	244.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.31	244.31	0.00
2080501	行政单位离退休	114.94	114.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.58	114.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	0.00
210	卫生健康支出	64.92	64.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.92	64.92	0.00
2101101	行政单位医疗	64.92	64.92	0.00
213	农林水支出	1,869.49	1,043.69	825.80
21303	水利	1,869.49	1,043.69	825.80
2130301	行政运行	1,043.69	1,043.69	0.00
2130304	水利行业业务管理	135.72	0.00	135.72
2130306	水利工程运行与维护	326.42	0.00	326.42
2130314	防汛	60.00	0.00	60.00
2130317	水利技术推广	50.00	0.00	50.00
2130399	其他水利支出	253.65	0.00	253.65
221	住房保障支出	107.58	107.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省三明水文水资源勘测分中心

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
22102	住房改革支出	107.58	107.58	0.00
2210201	住房公积金	107.58	107.58	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：福建省三明水文水资源勘测分中心

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	1,202.93	302	商品和服务支出	131.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	258.95	30201	办公费	4.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	250.18	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	370.09	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	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.88	30206	电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.79	30207	邮电费	15.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.88	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	24.81	30209	物业管理费	0.47	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	1.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	118.09	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

编制单位：福建省三明水文水资源勘测分中心

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.75	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	126.01	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	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.92	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	15.48	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	7.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.94	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	14.10	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	35.71	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	110.54	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：福建省三明水文水资源勘测分中心

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	22.29	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		1,328.94	公用经费合计					131.56

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：福建省三明水文水资源勘测分中心

项目	行次	决算数
合计	1	16.01
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.10
3. 公务接待费	6	1.92

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

编制单位：福建省三明水文水资源勘测分中心

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	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：福建省三明水文水资源勘测分中心

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

2024 年度本部门收入总计 2,900.91 万元，支出总计 2,900.91 万元，与上年决算数相比，各减少 136.32 万元，下降 4.49%。主要是水生态文明建设专项项目减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,281.48 万元，比上年决算数减少 236.19 万元，下降 9.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,101.02 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 180.46 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,462.31 万元，比上年决算数增加 43.45 万元，增长 1.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,474.68 万元。其中，人员支出 1,336.22 万元，公用支出 138.47 万元。
2. 项目支出 987.63 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 2,359.43 万元，支出总计 2,359.43 万元，与上年决算数相比，各减少 30.67 万元，下降 1.28%，主要是：主要是水生态文明建设专项项目减少，开支减少。

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 2,286.30 万元，比上年决算数增加 154.61 万元，增长 7.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 114.94 万元，较上年决算数增加 4.04 万元，增长 3.64%。主要原因是退休人数增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.58 万元，较上年决算数增加 2.93 万元，增长 2.62%。主要原因是在职人员缴交基数增加。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.79 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 5.28%。主要原因是本年缴交到龄中人职业年金减少。

(四) 2101101 行政单位医疗 64.92 万元，较上年决算数减少 3.25 万元，下降 4.77%。主要原因是在职人员缴交基数减少。

(五) 2130301 行政运行 1,043.69 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 0.15%。主要原因是公用经费增加。

(六) 2130304 水利行业业务管理 135.72 万元，较上年决算数减少

12.48 万元，下降 8.42%。主要原因是水利行业管理相关支出减少。

（七）2130306 水利工程运行与维护 326.42 万元，较上年决算数增加 28.42 万元，增长 9.54%。主要原因是中小河流站点运行维护等支出增加。

（八）2130314 防汛 60.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元。主要原因是水利救灾项目资金增加。

（九）2130317 水利技术推广 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元。主要原因是水利科研项目增加。

（十）2130399 其他水利支出 253.65 万元，较上年决算数增加 83.74 万元，增长 49.28%。主要原因是 2023 年结转中央救灾专项资金于本年支出。

（十一）2210201 住房公积金 107.58 万元，较上年决算数减少 5.57 万元，下降 4.92%。主要原因是住房公积金不足部分由行政运行支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 1,460.50 万元，其中：

（一）人员经费 1,328.94 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、公务员医疗补助缴费、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 131.56 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 16.01 万元，完成全年预算的 59.31%；较上年增加 0.70 万元，增长 4.58%。主要原因是因业务量增加导致公车运行费增加。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。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 14.10 万元，完成全年预算的 58.74%；较上年增加 0.74 万元，增长 5.53%。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 14.10 万元，完成全年预算的 58.74%；较上年增加 0.74 万元，增长 5.53%。主要是因业务量增加导致公车运行费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 1.92 万元，完成全年预算的 63.88%；较上年减少 0.04 万元，下降 1.94%。主要是按照过“紧日子”的要求，厉行节约。累计接待 21 批次、155 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，本部门组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。（《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

2024 年度机关运行经费支出 131.56 万元，比上年决算数增加 16.58 万元，增长 14.42%，主要原因是：因业务量增多导致办公费用等支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 454.29 万元，其中：政府采购货物支出 234.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 219.33 万元。授予中小企业合同金额 454.29 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 350.20 万元，占授予中小企业合同金额的 77.09%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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、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：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

一、《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			结余结转和其他收入专项资金						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省三明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		240.00	240.00	161.84	10	67.43	6.74	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		240.00	240.00	161.84	—	67.43		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全市水文站点水文基础设施运行维护和水文资料收集、分析和整编，为水安全、水资源、水生态、防汛与抗旱等提供水文情报预报基础资料，完成中华人民共和国水文年鉴刊印				完成全市水文站点水文基础设施运行维护和水文资料收集、分析和整编，为水安全、水资源、水生态、防汛与抗旱等提供水文情报预报基础资料，完成中华人民共和国水文年鉴刊印				
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	≤240 万元		161.84	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	流域水文情势控制覆盖率	≥90%		90	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		80	10	10	无偏差

	产出指标	数量指标	全市水文站点测报数量	≥82 个	82	10	10	无偏差
		质量指标	水文监测信息收集和处理规范要求符合率	≥100%	100	20	20	无偏差
		时效指标	截至当年 12 月底，站点监测任务完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						96.74		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			水利科技						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省三明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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提交科研成果报告				提交科研成果报告				
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	水利厅补助科技项目金额	≤50 万元		50	10	10	无偏差

	效益指标	社会效益指标	提交科技报告	≥100%	100	30	30	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	水利科技项目开展数量	≥2 个	2	20	20	无偏差
		质量指标	水利科技项目研究方向数量	≥1 个	1	10	10	无偏差
		时效指标	资金下达至水利科技项目启动时间	≤90%	90	10	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 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		福建省三明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	325.00	325.00	325.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	325.00	325.00	325.00	—	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			
	完成水文监测站点水文测报、水质监测、水雨情传输报送，保证测得出、测得快、数据准确、报送及时，为防汛抗旱减灾、水资源保护、河长制、生态文明建设等工			本项目主要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			

	作提供全面技术支撑。				作；完成水雨情实时数据传输、江河洪水预警预报工作。			
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	年度财政拨款控制率	≤100 万元	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	流域站点监控覆盖率	≥100%	100	30	30	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	中小河流监测站点数	≥42 个	43	10	10	无偏差
			主要断面水质监测数	≥23 个	23	10	10	无偏差
		质量指标	监测信息收集和处理规范要求符合率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	站点监测任务按时完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 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		福建省三明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	46.00	46.00	46.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	46.00	46.00	46.00	—	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			
	完成全市乡镇交界断面站点 134 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 134 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	年度财政拨款控制率	≤171 万元	46	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	对乡镇交接断面水质监测覆盖率	≥100%	100	30	30	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	监测站数	≥134 站点	134	20	20	无偏差
		质量指标	监测信息收集和处理规范要求符合率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	监测站点任务完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央水利救灾资金					
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省三明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	177.66	177.66	177.66	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	177.66	177.66	177.66	—	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				
	完成水毁修复项目采购			完成水毁修复项目采购				
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	财政拨款控制数	≤183.6 万元	177.66	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	完成水毁修复	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	水位雨量测报采集仪水毁修复、水位视频监控水毁修复完成数	≥2 项	2	20	20	无偏差
		质量指标	水毁修复采购规范要求符合率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	采购任务按时完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

