

2024 年度
福建省南平水文水资源勘
测分中心单位决算

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.....	27

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	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省南平水文水资源勘测分中心单位的主要职责是：承担南平市水文行业管理，负责南平市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、保管和使用，水文设施与水文监测环境保护。为防汛抗旱减灾、农村水利、生态文明建设、河长制等工作服务，为地方社会经济发展服务。

二、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
福建省南平水文水资源勘测分中心	公益一类事业单位	58

三、单位主要工作总结

2024年，福建省南平水文水资源勘测分中心单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出政治建设，筑牢思想根基。

一是强化理论武装。严格执行“第一议题”制度，始终把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、学习党的二十大、二十届二中、三中全会精神及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神作为学习的重中之重，全年组织支委、党小组集中学习22次，理论中心组学习12次，上党课3次。二是认真履行意识形态工作责任。认真落实意识形态工作责任制，全年组织开展意识形态工作分析研判和专题学习会，有力维护我中心意识形态领域的安全和稳定。三是扎实开展党纪学习主题教育。按省中心党委部署，成立学习领导小组，制订学习教育实施方案，坚持实干担当，真正把党纪学习教育学习成效转化为推动南平水文事业高质量发展的强大动力。

（二）筑牢主业建新功

1、全力做好服务防汛工作。扎实开展防汛备汛工作，为地方政府提供及时准确的水文信息支撑，2024年在启动防暴雨洪水IV级以上响应时，市县两级水文部门按要求进驻防指参加会商提供水文信息，开展水文预警预报服务。分中心水情科汛期前移至建阳站办公，超前预警与优质服务，受到了地方党政领导、防指和社会各方面的好评。

2、加强测站管理工作。按照“一站一策”规划，完成一些站点的提档升级工作，整合成立了松溪流域水文测区（原松溪、政和测区合并）和富屯溪上游水文测区（原邵武、光泽测区合并）。

3、提升水质服务能力。保质保量、按时完成水文站、大型水库站点为主的21个站点的常规监测任务共完成监测任务196站次。开展全市159个乡镇界交接断面的监督性监测，全年共完成监测任务308站次。

（三）聚焦重点任务，推动工作落实。

1、巡测基地项目有序推进。南平水文巡测基地项目在省厅、省中心领导的大力支持下，已取得基地项目的用地预审与选址意见书，在武夷新区获批总面积为0.4083公顷建设用地。

2、支部达标创建有成效。支部达标创星工作跟上一个台阶，2024年被评为“2023年度市直机关“五星级党支部””，支部书记被市直党工委评为“党建工作突出贡献党支部书记”。

3、洪水预报准度有支撑。组织开展中小河流水文（位）站洪水淹没调查，尤其是易受淹及重点防御的乡镇，为开展小流域暴雨洪水预警预报工作打下基础。

4、服务地方立新功。南平市防御“6·9”极端暴雨洪涝灾害突出贡献和优秀集体及个人表彰大会，南平全市水文系统3个集体获突出贡献集体荣誉；6人获突出贡献个人荣誉；武夷山市水文局等3个集体获优秀集体荣誉；5人获优秀个人荣誉。

（四）扩大宣传见成效

广泛开展文明创城、我在乡间有亩田、一日捐等志愿活动，积极开展水文宣传工作，2024年共提交水文简讯78篇，央视新闻、今日头条、新华社、人民网、人民日报都有供稿采用。平时利用世界水日、站房LED显示屏、建立水文科普等制作展板彩页开展水文宣传各项工作。

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：福建省南平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	2,186.65	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	135.80	八、社会保障和就业支出	168.76
		九、卫生健康支出	55.85
		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	2,038.98
		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	89.72
		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：福建省南平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	2,322.45	本年支出合计	2,353.31
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	581.83	年末结转和结余	550.96
总计	2,904.27	总计	2,904.27

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：福建省南平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			2,322.45	2,186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	135.80
208			185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			1,976.79	1,840.99	0.00	0.00	0.00	0.00	135.80

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省南平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						
			2,322.45	2,186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	135.80
21303		水利	1,976.79	1,840.99	0.00	0.00	0.00	0.00	135.80
2130301		行政运行	1,132.95	1,132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	159.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2130306		水利工程运行与维护	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313		水文测报	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80
2130314		防汛	75.00	75.00	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
2130399		其他水利支出	134.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
221		住房保障支出	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	104.33	104.33	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：福建省南平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					
			2,353.31	1,375.04	978.27	0.00	0.00	0.00
208			168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	208							
			131.87	131.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805							
			5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501							
			102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505							
			24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506							
	20808		36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
			36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801							
210			55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	210							
			55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011							
			55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101							
213			2,038.98	1,060.71	978.27	0.00	0.00	0.00
	213							
			2,038.98	1,060.71	978.27	0.00	0.00	0.00
	21303							
			970.96	970.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130301							
			159.04	0.00	159.04	0.00	0.00	0.00
	2130304							

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省南平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					
			2,353.31	1,375.04	978.27	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2130313		水文测报	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130317		水利技术推广	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	358.18	89.76	268.43	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	89.72	89.72	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：福建省南平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	2,186.65	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	168.76	168.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	55.85	55.85	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	1,860.42	1,860.42	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：福建省南平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	89.72	89.72	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	2,186.65	本年支出合计	2,174.75	2,174.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	295.29	年末财政拨款结转和结余	307.18	307.18	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省南平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
一、一般公共预算财政拨款	295.29					
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	2,481.94	总计	2,481.94	2,481.94	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：福建省南平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		2,174.75	1,285.29	889.47
208	社会保障和就业支出	168.76	168.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.87	131.87	0.00
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	0.00
20808	抚恤	36.89	36.89	0.00
2080801	死亡抚恤	36.89	36.89	0.00
210	卫生健康支出	55.85	55.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.85	55.85	0.00
2101101	行政单位医疗	55.85	55.85	0.00
213	农林水支出	1,860.42	970.96	889.47
21303	水利	1,860.42	970.96	889.47
2130301	行政运行	970.96	970.96	0.00
2130304	水利行业业务管理	131.04	0.00	131.04
2130306	水利工程运行与维护	390.00	0.00	390.00
2130314	防汛	75.00	0.00	75.00
2130317	水利技术推广	25.00	0.00	25.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省南平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
2130399	其他水利支出	268.43	0.00	268.43
221	住房保障支出	89.72	89.72	0.00
22102	住房改革支出	89.72	89.72	0.00
2210201	住房公积金	89.72	89.72	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：福建省南平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	1,025.10	302	商品和服务支出	104.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	235.30	30201	办公费	3.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	234.79	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	277.83	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.69	30206	电费	5.46	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.51	30207	邮电费	14.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.60	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	9.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	89.72	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：福建省南平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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.87	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	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.79	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	36.89	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.34	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	0.61	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.35	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	23.19	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	6.70	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	106.64	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：福建省南平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	19.12	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		1,180.97	公用经费合计					104.32

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：福建省南平水文水资源勘测分中心

项目	行次	决算数
合计	1	25.98
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	23.19
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	23.19
3. 公务接待费	6	2.79

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：福建省南平水文水资源勘测分中心

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					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：福建省南平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 2,904.27 万元，支出总计 2,904.27 万元，与上年决算数相比，各减少 35.29 万元，各下降 1.20%。主要是中央水利救灾资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,322.45 万元，比上年决算数减少 164.84 万元，下降 6.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,186.65 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 135.80 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,353.31 万元，比上年决算数减少 3.94 万元，下降 0.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,375.04 万元。其中，人员支出 1,216.00 万元，公用支出 159.05 万元。
2. 项目支出 978.27 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 2,481.94 万元，支出总计 2,481.94 万元，与上年决算数相比，各减少 79.09 万元，下降 3.09%，主要是：中央水利救灾资金专项项目减少，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 2,174.75 万元，比上年决算数减少 90.50 万元，下降 4.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 5.30 万元，较上年决算数减少 30.66 万元，下降 85.26%。主要原因是退休人员生活补贴从“行政单位离退休”科目调整至“行政运行”科目。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.19 万元，较上年决算数减少 25.29 万元，下降 19.84%。主要原因是人员变动。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.38 万元，较上年决算数减少 34.77 万元，下降 58.78%。主要原因是本年缴交到龄中人职业年金减少。

(四) 2080801 死亡抚恤 36.89 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 4.40%。主要原因是死亡抚恤差异。

(五) 2101101 行政单位医疗 55.85 万元，较上年决算数减少 7.84 万元，下降 12.31%。主要原因是人员变动。

(六) 2130301 行政运行 970.96 万元，较上年决算数减少 284.94 万元，下降 22.69%。主要原因是人员变动，以及公用经费等支出减少。

(七) 2130304 水利行业业务管理 131.04 万元，较上年决算数增加 99.58 万元，增长 316.47%。主要原因是基本业务费从“行政运行”科目调整至“水利行业业务管理”科目。

(八) 2130306 水利工程运行与维护 390.00 万元，较上年决算数增加 19.64 万元，增长 5.30%。主要原因是水利工程运行与维护相关支出增加。

(九) 2130314 防汛 75.00 万元，较上年决算数增加 75.00 万元。主要原因是水利救灾项目资金增加。

(十) 2130317 水利技术推广 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元。主要原因是新增水利科技相关支出。

(十一) 2130399 其他水利支出 268.43 万元，较上年决算数增加 98.46 万元，增长 57.93%。主要原因是河湖长制以及盘活存量资金增加。

(十二) 2210201 住房公积金 89.72 万元，较上年决算数减少 26.23 万元，下降 22.62%。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 1,285.29 万元，其中：

（一）人员经费 1,180.97 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 104.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 25.98 万元，完成全年预算的 99.53%；较上年减少 2.58 万元，下降 9.02%。主要原因是按照过“紧日子”的要求，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算数持平。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 23.19 万元，完成全年预算的 99.53%；较上年减少 3.78 万元，下降 14.02%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，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 23.19 万元，完成全年预算的 99.53%；较上年减少 3.78 万元，下降 14.02%。主要是。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 2.79 万元，完成全年预算的 99.57%；较上年增加 1.21 万元，增长 76.22%。主要是因工作确有需要，增加公务接待经费支出。累计接待 29 批次、204 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 5 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 104.32 万元，比上年决算数减少 38.18 万元，下降 26.79%，主要原因是：按照过“紧日子”的要求，厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 481.26 万元，其中：政府采购货物支出 91.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 389.87 万元。授予中小企业合同金额 478.59 万元，占政府采购支出总额的 99.45%，其中：授予小微企业合同金额 478.59 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 1 辆、特种专业技术用车 9 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）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、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		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		福建省南平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	390.00	390.00	390.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	390.00	390.00	390.00	—	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、生态文明建设等工作提供全面技术支撑。			完成测报全市水文站点 113 个，水文监测信息收集和处理符合规范要求完成度 100%；日常运维中小河流站点 44 个站点，完成水雨情实时数据传输。开展 20 个主要控制断面水质监测。				
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	≤390%	390	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	服务对象满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	中小河流监测站点数	≥44 个	44	10	10	
			主要断面水质监测数	≥20 个	20	10	10	
		质量指标	监测信息收集和处理规范要求符合率	≥100%	100	10	10	
时效指标	站点监测任务按时完成率	≥100%	100	10	10			
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		福建省南平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	57.00	57.00	57.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	57.00	57.00	57.00	—	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				
	完成全省乡镇交界断面站点 159 个站点水质监测和资料收集工作。			完成了乡镇界交接断面监督性监测 159 个，并做好资料汇总、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	年度财政拨款控制数	≤57 万元	57	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	服务对象对项目满意度	≥80%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	监测站数	≥159 个	159	20	20	
		质量指标	监测信息收集和处理规范要求符合率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	监测站点任务完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

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		福建省南平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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	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				
	本项目主要是加强水利科技创新、平台提升建设，为市民群众提供雨水情及水文预报语音查询服务，方便市民实时掌握了解南平境内各县市站点的即时雨水情及洪水预报情况。			完成南平市水文信息语音 AI 服务研究项目，为市民群众提供雨水情及水文预报语音查询服务，方便市民实时掌握了解南平境内各县市站点的即时雨水情及洪水预报情况。				
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	≤25 万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	满足公众对十个县市区代表水文站水文信息查询	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象对项目满意度	≥80%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	水利科技项目开展数量	≥1 项	1	20	20	
			质量指标	水文信息采集和处理	≥1 项	1	10	10
时效指标			资金下达至水利科技项目启动时间	≥90 天	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央水利救灾资金结余						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省南平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	230.00	181.43	181.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	230.00	181.43	181.43	—	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				
	水旱灾害频发多发，为做好防灾减灾工作，提供支持			完成全市各站点所有水毁项目修复，包含基本水文测站水位、雨量设备修复，水位雨量测报采集仪及缆道水毁修复和水位视频监控水毁修复等。				
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	≤230 万元	181.43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	流域站点监控覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对项满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	监测站点数	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	信息收集和处理规范要求符合率	≥100%	100	20	20	
时效指标		站点监测任务按时完成率	≤100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他水利支出						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省南平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	51.00	135.80	135.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	51.00	135.80	135.80	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为政府防汛抗旱减灾提供技术支撑。			保证辖区内各类水文站点正常运行，编制完成 2023 年南平市水资源公报，为防汛抗旱提供水文数据。				
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	拨款控制数	≤51 万元	135.8	10	0	绩效目标值为年初预估，经调整后，本年实预算数为 135.8 万，执行支出未超过年度资金控制数。
	效益指标	社会效益指标	流域站点监控覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对项满意度	≥80%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	监测站点数	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	监测信息收集和处理规范要求符合率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	站点监测任务按时完成率	≥100%	100	20	20		
总分						90		