

2024 年度
福建省莆田水文水资源勘
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	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	27
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

福建省莆田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，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
福建省莆田水文水资源勘测分中心	公益一类事业单位	31

三、单位主要工作总结

2024年，福建省莆田水文水资源勘测分中心主要任务是：深入贯彻落实习近平总书记“十六字”治水思路和木兰溪治理重要理念，在省水利厅党组和省水文中心党委的正确领导下，围绕全国、全省水文工作会议精神，开展水文监测与预报，完成辖区站点水位、流量和降雨量等要素监测，同时为防汛指挥决策提供科学技术支撑。开展水资源调查评价，完成主要江河年度水资源量统计，定期开展重要水源地站、国家重点水质站、一般水文站、水库站及乡镇交接断面水质监测评价，服务水资源调度与水环境保护。规范资料管理，严格落实“四随”和“日清月结”要求，做好资料整汇编和保管使用。承担站网建设及设施保护，推进福建省国家基本水文测站提档升级项目建设，同步实施水毁修复落实设施及环境保护。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提前谋划部署，做好汛前准备工作。贯彻落实抓早、抓实、抓

好的指导精神，早部署、早行动，扎实开展并完成辖区内 6 个水文站、6 个水位站和 68 个雨量站汛前准备工作，及时整改检查中发现的问题，消除隐患，确保全年防汛度汛安全。

（二）强化水文测报，当好防汛耳目参谋。严格落实“四预”工作机制，有效预警，充分发挥“耳目参谋”作用。及时编写水雨情和洪水预测预报信息，为各级政府及防汛部门防汛减灾、抗旱救灾提供及时准确的水文信息，圆满完成今年防御强降雨过程的水文测报工作及防汛抗旱减灾水文服务工作。全年共发布洪水预估报作业 7 期 63 站次，洪水预警 5 期，水雨情实时信息 65 份，水雨情通报 13 余份，福建突发事件预警系统平台发布 2 次。

（三）服务水资源管理，扎实开展水质监测。全面完成省水文中心下达的年度水质监测任务。全年共开展重要水源地站、国家重点水质站、一般水文站、水库站共 10 个断面 104 站次，省级乡镇交接断面监督性监测 116 站次，乡镇交接断面水质监测调研 5 站次。完成《2023 年莆田市水资源公报》编制工作，通过专家组审查，成果已向社会发布。

（四）完善站网规划，推进提档升级建设。及时成立“十四五”水文基础设施项目建设领导小组及其办公室，强化统筹协调，坚持质量与安全并重，全力推进福建省国家基本水文测站提档升级项目（莆田片区）建设。提前谋划“十四五”规划二期项目，依托“十四五”规划建设，引进智能化、现代化水文测报手段，加快推进莆田水文高质量发展。

（五）筑牢水文基础，落实水利工程带水文。积极参与延寿溪幸福河湖项目建设，完成延寿河流域 5 个水位站（后卓、拱辰、北大、莒溪、东

圳水库（渠道））和 1 个流量站（绶溪）设施设备改造，提升延寿溪流域河湖监管能力，提高洪水预报成果及时性和准确性。

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：福建省莆田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	1,193.87	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	218.33
		九、卫生健康支出	28.34
		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	1,005.84
		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	50.78
		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：福建省莆田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	1,193.87	本年支出合计	1,303.30
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	244.61	年末结转和结余	135.19
总计	1,438.48	总计	1,438.48

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：福建省莆田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		社会保障和就业支出	186.70	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	928.04	928.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	928.04	928.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	559.86	559.86	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：福建省莆田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						
2130304		水利行业业务管理	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	50.78	50.78	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：福建省莆田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			1,303.30	888.69	414.61	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	218.33	218.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚恤	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		死亡抚恤	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213			1,005.84	591.24	414.61	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	1,005.84	591.24	414.61	0.00	0.00	0.00
		水利	591.24	591.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00
		水利行业业务管理	98.75	0.00	98.75	0.00	0.00	0.00
		水利工程运行与维护	40.27	0.00	40.27	0.00	0.00	0.00
		防汛						

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省莆田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					
2130399			其他水利支出	1,303.30	888.69	414.61	0.00	0.00
221			住房保障支出	212.89	0.00	212.89	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.78	50.78	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

编制单位：福建省莆田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	1,193.87	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	218.33	218.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.34	28.34	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	982.02	982.02	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：福建省莆田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	50.78	50.78	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	1,193.87	本年支出合计	1,279.47	1,279.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	162.89	年末财政拨款结转和结余	77.29	77.29	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省莆田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	162.89					
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	1,356.76	总计	1,356.76	1,356.76	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

编制单位：福建省莆田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
合计		1,279.47	888.69	390.78
208	社会保障和就业支出	218.33	218.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.43	162.43	0.00
2080501	行政单位离退休	106.40	106.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	0.00
20808	抚恤	55.90	55.90	0.00
2080801	死亡抚恤	55.90	55.90	0.00
210	卫生健康支出	28.34	28.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	0.00
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34	0.00
213	农林水支出	982.02	591.24	390.78
21303	水利	982.02	591.24	390.78
2130301	行政运行	591.24	591.24	0.00
2130304	水利行业业务管理	62.70	0.00	62.70
2130306	水利工程运行与维护	98.75	0.00	98.75
2130314	防汛	40.27	0.00	40.27
2130399	其他水利支出	189.06	0.00	189.06
221	住房保障支出	50.78	50.78	0.00
22102	住房改革支出	50.78	50.78	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：福建省莆田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
2210201	住房公积金	50.78	50.78	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：福建省莆田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	657.48	302	商品和服务支出	64.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	110.45	30201	办公费	1.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	137.57	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	225.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.61	30206	电费	2.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.37	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	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	0.73	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.75	30211	差旅费	1.95	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.07	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：福建省莆田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	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.31	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	1.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	55.90	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费	0.04	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.22	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35	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	3.95	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	17.86	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	106.88	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

编制单位：福建省莆田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
			30299	其他商品和服务支出	10.16	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		823.79	公用经费合计					64.90

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：福建省莆田水文水资源勘测分中心

项目	行次	决算数
合计	1	5.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.95
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.95
3. 公务接待费	6	1.29

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：福建省莆田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		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：福建省莆田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 1,438.48 万元，支出总计 1,438.48 万元，与上年决算数相比，各减少 10.52 万元，各下降 0.73%。主要是本年度地方财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,193.87 万元，比上年决算数减少 143.15 万元，下降 10.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,193.87 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 1,303.30 万元，比上年决算数增加 98.91 万元，增长 8.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 888.69 万元。其中，人员支出 823.79 万元，公用支出 64.90 万元。
2. 项目支出 414.61 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 1,356.76 万元，支出总计 1,356.76 万元，与上年决算数相比，各增加 137.16 万元，增长 11.25%，主要是：本年度人员经费、水利工程与运行维护增加。

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 1,279.47 万元，比上年决算数增加 222.77 万元，增长 21.08%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501 行政单位离退休 106.40 万元，较上年决算数增加 27.36 万元，增长 34.61%。主要原因是本年度归还垫付发放的退休人员相关补贴。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.03 万元，较上年决算数增加 2.79 万元，增长 5.24%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

（三）2080801 死亡抚恤 55.90 万元，较上年决算数增加 17.58 万元，增长 45.87%。主要原因是本年度退休人员过世 2 人。

（四）2101101 行政单位医疗 28.34 万元，较上年决算数增加 3.23 万元，增长 12.86%。主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（五）2130301 行政运行 591.24 万元，较上年决算数增加 54.23 万元，增长 10.10%。主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（六）2130304 水利行业业务管理 62.70 万元，较上年决算数增加

0.95 万元，增长 1.54%。主要原因是水利行业业务管理相关支出增加。

（七）2130306 水利工程运行与维护 98.75 万元，较上年决算数增加 14.61 万元，增长 17.37%。主要原因是水灾害防御专项支出增加。

（八）2130314 防汛 40.27 万元，较上年决算数增加 40.27 万元。主要原因是本年度新增此科目，中央水利救灾资金从此科目支出。

（九）2130399 其他水利支出 189.06 万元，较上年决算数增加 64.75 万元，增长 52.09%。主要原因是河湖长制支出增加。

（十）2210201 住房公积金 50.78 万元，较上年决算数增加 2.44 万元，增长 5.05%。主要原因是本年度住房公积金基数变动。

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 888.69 万元，其中：

（一）人员经费 823.79 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、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 64.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 5.25 万元，完成全年预算的 44.83%；较上年减少 0.24 万元，下降 4.31%。主要原因是主要按照过“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 0 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 3.95 万元，完成全年预算的 43.94%；较上年增加 0.51 万元，增长 14.68%。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 3.95 万元，完成全年预算的 43.94%；较上年增加 0.51 万元，增长 14.68%。主要是本年度按照工作需要开展水文测报等活动增加用车，公务用车运行维护费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.29 万元，完成全年预算的 47.82%；较上年减少 0.74 万元，下降 36.51%。主要是按照过“紧日子”的要求，厉行节约。累计接待 15 批次、89 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 3 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 64.90 万元，比上年决算数增加 20.12 万元，增长 44.93%，主要原因是：因开展业务增多，办公费用、信息系统、网络安全运行维护等支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 17.32 万元，其中：政府采购货物支出 17.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.32 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 17.32 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%，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 0%。

（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 3 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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

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		水文监测能力建设							
主管部门		福建省水利厅			实施单位		福建省莆田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	172.00	104.00	98.75	10	94.95	9.5		
	其中：当年财政拨款	104.00	104.00	98.75	—	94.95			
	其他资金	68.00	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。				1. 完成水文汛前准备工作，对全市所有水文测报站点进行全面维护检修、自记井清淤、护栏油漆，保证全市 5 个水文站、5 个水位站、69 个雨量站水文测验正常运行。2. 完成水文资料的整编工作，收集完整的水文资料。3. 完成水文仪器检定，办公设备购置，防汛物资购置等及水文测报平台建设项目的最终验收合同尾款的支付。				
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	
	产出指标	数量指标	日常运维中小河流站点数量	≥5 个	5	10	10		
			开展主要控制断面水质监测工作个数	≥10 个	10	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	站点监测任务完成率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	年度部门业务费财政拨款控制数	≤126 万元	104	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	受益群众对项目满意度	≥80%	100	10	10		
总分						99.5			

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		福建省莆田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		158.00	158.00	42.06	10	26.62	2.66	
	其中：当年财政拨款		56.00	56.00	42.06	—	75.11		
	其他资金		102.00	102.00	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 45 站点水质监测和资料收集工作。				完成本辖区乡镇交接断面 PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、浊度等项目的水质监测工作，及时做好监测资料汇总和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
	产出指标	数量指标	监测站数		≥114 个	114	10	10	
			监测信息收集和处理规范要求符合率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	水质监测项目完成率		≥100%	100	15	15	
		经济成本指标	年度财政拨款控制数		≤251 万元	56	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	社会公众满意度		≥80%	100	10	10	
总分						92.66			

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		福建省莆田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		80.79	80.79	80.79	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		80.79	80.79	80.79	—	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				
	水文站点测报设施、监测平台等修复。				1. 完成渡里缆道测流操控系统修复项目。2. 完成溪口、濂溪水文站水文测流设施修复项目的验收和合同尾款支付。3. 购置水位雨量测报采集仪和水位视频监控设备。				
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	≤70 万		80.79	10	0	年度预算编制时，未能及时准确预估资金需要结转的金额
	效益指标	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	≥100 合格		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	水文测报设施设备修复（站）	≥6 站		6	10	10	
		质量指标	修复项目监理	≥100 规范		100	10	10	
			修复项目验收	≥100 合格		100	10	10	
	时效指标	资金下达到省级 6 个月内预算执行率	≥80%		100	10	10		
总分							90		