

**2024 年度
福建省漳州水文水资源
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	26
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

福建省漳州水文水资源勘测分中心单位的主要职责是：根据中共福建省委机构编制委员会办公室《关于调整省水利厅所属承担行政职能事业单位机构编制事项的通知》（闽委编办〔2019〕123号），福建省漳州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
福建省漳州水文水资源勘测分中心	公益一类事业单位	47

三、单位主要工作总结

2024年，福建省漳州水文水资源勘测分中心单位主要任务是：加快水文现代化建设和提升水文服务支撑能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力做好水文预测报工作。圆满完成2条中小河流发生4站次超警戒水位洪水的水文测报任务。

（二）加快水文现代化建设。一是与九龙江流域中心探索建立《党建共建业务共融流域协作机制》，在浦南水文站共同建设党员教育实践基地。二是推进浦南数字孪生水文站试点建设。三是在浦南站开展“漳州水文历史长廊”建设。

（三）服务水生态保护、水资源管理。与厦门大学合作开展九龙江北溪下

游段浮游动物调查和评价，开展漳州市辖区内乡镇交接断面的水质监督检查共计 300 站次。

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：福建省漳州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	1,650.75	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	74.00	八、社会保障和就业支出	181.83
		九、卫生健康支出	49.18
		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	1,473.82
		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	110.83
		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：福建省漳州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	1,724.75	本年支出合计	1,815.67
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	382.27	年末结转和结余	291.36
总计	2,107.02	总计	2,107.02

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：福建省漳州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			1,724.75	1,650.75	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
		社会保障和就业支出	193.41	193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	174.67	174.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休	66.68	66.68	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	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚恤	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		死亡抚恤	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	1,379.19	1,305.19	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省漳州水文水资源勘测分中心

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						
21303			1,724.75	1,650.75	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
21303		水利	1,379.19	1,305.19	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
2130301		行政运行	831.55	831.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	132.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
221		住房保障支出	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	102.97	102.97	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：福建省漳州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			1,815.67	1,188.93	626.74	0.00	0.00	0.00
208			181.83	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213			1,473.82	847.08	626.74	0.00	0.00	0.00
21303			1,473.82	847.08	626.74	0.00	0.00	0.00
2130301			847.08	847.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			107.64	0.00	107.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省漳州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					
2130306		水利工程运行与维护	295.44	0.00	295.44	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	210.66	0.00	210.66	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	110.83	110.83	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

编制单位：福建省漳州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	1,650.75	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	181.83	181.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	49.18	49.18	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	1,405.16	1,405.16	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：福建省漳州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	110.83	110.83	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	1,650.75	本年支出合计	1,747.00	1,747.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	185.43	年末财政拨款结转和结余	89.18	89.18	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省漳州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	185.43					
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	1,836.18	总计	1,836.18	1,836.18	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：福建省漳州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		1,747.00	1,188.93	558.08
208	社会保障和就业支出	181.83	181.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.09	163.09	0.00
2080501	行政单位离退休	55.10	55.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.07	94.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	0.00
20808	抚恤	18.74	18.74	0.00
2080801	死亡抚恤	18.74	18.74	0.00
210	卫生健康支出	49.18	49.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.18	49.18	0.00
2101101	行政单位医疗	49.18	49.18	0.00
213	农林水支出	1,405.16	847.08	558.08
21303	水利	1,405.16	847.08	558.08
2130301	行政运行	847.08	847.08	0.00
2130304	水利行业业务管理	107.64	0.00	107.64
2130306	水利工程运行与维护	295.44	0.00	295.44
2130314	防汛	13.00	0.00	13.00
2130399	其他水利支出	142.00	0.00	142.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省漳州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
221	住房保障支出	110.83	110.83	0.00
22102	住房改革支出	110.83	110.83	0.00
2210201	住房公积金	110.83	110.83	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：福建省漳州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	1,044.74	302	商品和服务支出	57.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	202.21	30201	办公费	2.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	198.65	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	358.42	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.37	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.12	30207	邮电费	2.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	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	21.75	30209	物业管理费	8.47	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.49	30211	差旅费	1.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	110.83	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：福建省漳州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	0.00	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	86.61	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	1.48	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	18.74	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.91	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	0.00	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	15.36	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	5.96	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	6.42	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.96	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：福建省漳州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	14.29	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		1,131.35	公用经费合计					57.58

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：福建省漳州水文水资源勘测分中心

项目	行次	决算数
合计	1	7.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.96
3. 公务接待费	6	1.48

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：福建省漳州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：福建省漳州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 2,107.02 万元，支出总计 2,107.02 万元，与上年决算数相比，各减少 5.70 万元，各下降 0.27%。主要是本年度地方水文经费拨款较上年有所减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,724.75 万元，比上年决算数减少 133.67 万元，下降 7.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,650.75 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 74.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,815.67 万元，比上年决算数增加 83.70 万元，增长 4.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,188.93 万元。其中，人员支出 1,131.35 万元，公用支出 57.58 万元。
2. 项目支出 626.74 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 1,836.18 万元，支出总计 1,836.18 万元，与上年决算数相比，各减少 44.65 万元，下降 2.37%，主要是：人员变动，行政运行经费较上年有所减少。

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 1,747.00 万元，比上年决算数增加 50.09 万元，增长 2.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 55.10 万元，较上年决算数增加 4.36 万元，增长 8.60%。主要原因是本年度退休人员人数增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.07 万元，较上年决算数减少 9.51 万元，下降 9.18%。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 13.92 万元，较上年决算数减少 1.95 万元，下降 12.29%。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 18.74 万元，较上年决算数增加 18.74 万元。主要原因是本年度退休人员死亡人数增加 1 人。

(五) 2101101 行政单位医疗 49.18 万元，较上年决算数减少 7.75 万元，下降 13.61%。主要原因是人员变动。

(六) 2130301 行政运行 847.08 万元，较上年决算数减少 102.60 万元，下降 10.80%。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 107.64 万元，较上年决算数减少 15.86 万元，下降 12.84%。主要原因是水利行业管理相关支出减少。

（八）2130306 水利工程运行与维护 295.44 万元，较上年决算数增加 118.07 万元，增长 66.57%。主要原因是水文监测与预警能力建设项目支出增加。

（九）2130314 防汛 13.00 万元，较上年决算数增加 13.00 万元。主要原因是增加的钱为 2024 年第二批中央水利救灾资金并追加政府采购预算。

（十）2130399 其他水利支出 142.00 万元，较上年决算数增加 69.83 万元，增长 96.75%。主要原因是去年结转的 2023 年第四批中央水利救灾资金并追加政府采购预算，于本年度支出。

（十一）2210201 住房公积金 110.83 万元，较上年决算数增加 8.75 万元，增长 8.58%。主要原因是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财政拨款安排的支出。

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 1,188.93 万元，其中：

（一）人员经费 1,131.35 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 57.58 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 7.44 万元，完成全年预算的 82.67%；较上年减少 1.12 万元，下降 13.06%。主要原因是厉行节约，过紧日子，严控“三公”经费，公务接待较 2023 年有所减少。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 5.96 万元，完成全年预算的 99.33%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.43%。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 5.96 万元，完成全年预算的 99.33%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.43%。主要是严格控制公务用车运行费的支出。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 1.48 万元，完成全年预算的 49.33%；较上年减少 1.09 万元，下降 42.49%。主要是按照过“紧日子”的要求，厉行节约。累计接待 17 批次、104 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。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

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 57.58 万元，比上年决算数减少 26.07 万元，下降 31.16%，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 322.00 万元，其中：政府采购货物支出 22.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 299.55 万元。授予中小企业合同金额 204.30 万元，占政府采购支出总额的 63.45%，其中：授予小微企业合同金额 23.52 万元，占授予中小企业合同金额的 11.51%；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 60.56%。

（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 1 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 0 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）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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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		福建省漳州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		295.00	295.00	295.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		295.00	295.00	295.00	—	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				
	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；完成水雨情实时数据传输、江河洪水预警预报工作。				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；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	财政拨款控制数	≤295 万元		295	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	服务对象像满意度	≥80%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	中小河流监测站点数	≥17 个		17	10	10	

			主要断面水质监测数	≥19 个	19	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	《水文资料整编规范》 《水环境监测规范》	≥100%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			地方水文经费					
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省漳州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		74.00	74.00	68.66	10	92.78	9.28
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		74.00	74.00	68.66	—	92.78	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成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	资金 总投 入	≤74 万	68.66	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	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展主要控制断面水质监测工作个数	≥19 个	19	10	10	
		质量指标	水文监测信息收集和处理规范符合率	≥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						99.28		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		乡镇交界断面水质监测						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省漳州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	预期目标			实际完成情况				

	完成全市新增乡镇交界断面站点开展共计 61 次水质监测；收集监测资料，并对成果进行分析评价；分析抽查监测结果，与各地提交的监测成果进行比对校核。			完成全市新增乡镇交界断面站点开展共计 61 次水质监测；收集监测资料，并对成果进行分析评价；分析抽查监测结果，与各地提交的监测成果进行比对校				
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	≥152 站点	152	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	
	成本 指标	经济 成本 指标	年度财政拨款 控制数	≤50 万元	50	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%	80	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		福建省漳州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		84.00	84.00	84.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		84.00	84.00	84.00	—	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			
	用于水文系统水文监测预警设施水毁修复				完成漳州水文系统水文监测预警设施水毁修复			
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	投入资金	≤84 万元	84	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	促进地区可持续发展	≥100%	100	15	15	
	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	
	产出指标	数量指标	水文测报设施设备修复	≥42 个	42	20	20	
		质量指标	工程施工设计标准	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达 6 个月内预算执行率	≥85%	100	10	10	
	总分					100		