

2024 年度
福建省厦门水文水资源勘
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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
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	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省厦门水文水资源勘测分中心单位的主要职责是：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；承担全市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
福建省厦门水文水资源勘测分中心	公益一类事业单位	11

三、单位主要工作总结

2024年，福建省厦门水文水资源勘测分中心单位主要任务是：推进水文事业改革稳定发展，提升水文社会服务能力，在安全生产前提下全面完成各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓党建，促发展

一是“品牌+业务”。分中心融合“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深化创建“蓝水尖兵·守望鹭岛”特色党建品牌，以“3C”党建工作法为抓手，促业务，出亮点，围绕展示红色经典讲好水文故事，强化蓝色目标着眼服务大局。二是“纪检+水文”。台风防御期间，以电话及现场抽查形式对辖区所属站值班值守情况进行专项督查，确保“全时段、全天候，测得到、报得出”。三是“学纪+活动”。结合开展党纪学习教育，组织园博苑“廉政漫画巡回展”党纪学习现场警示教育活动，强化水文队伍政治纪律和廉洁纪律，做到人人学纪、知纪、明纪、守纪。四是“党日+联建”。强化“1+X”特色党建，与水文业务深度融合，主题鲜明，积极落实

福建省水文系统“1+3”党建工作联系片“山海交流”第一片区第一主题弘扬“嘉庚精神”，共促水文发展联建共建主题党日活动，增强组织凝聚力和战斗力。

（二）抓防汛，促服务

一是“响应+会商”。汛期就是命令，防汛就是责任，险情就是战场。2024年分中心启动应急响应12次，各级会商66次，省市水情会商机制常态化、部门联动长效化、水文频率分析制度化，确保各级防汛责任人第一时间快速掌握水文实时预警和滚动预报信息。二是“专班+应急”。3号台风“格美”来袭，迅速抽调人员组建防汛应急专班，周密部署，层层压实责任，传导到位，进一步夯实防汛减灾职责。三是“预警+叫应”。立足“防大汛、抢大险、救大灾”，不怕困难、冲锋在前、守好阵地、履职尽责，在启动应急响应1小时内通过厦门汛情直报，微信小程序上报领导带班和防御工作动态，将预警“叫应”机制落到实处，进一步提升水文工作风险防控能力和应急处置水平，筑牢民生安全的水文防线。四是“预报+服务”。加强山洪预警实时化、预警预报和监测工作精细化。全年台风期间共完成流量测验96次，编制厦门市山洪灾害风险预警报告14期，山洪灾害风险专题服务48期，向各级防汛部门提供及时准确的水雨情信息，强有力地支撑防汛抗旱工作的决策部署和调度。

（三）抓数字、促成效

一是“平台+管理”。梳理人事、工资、党建、固定资产、财务、政府采购、水质监测、防汛会商、山洪预警等相关业务平台，做好流程化和量化管理。二是“项目+节点”。结合年度水文重点，把控十四五一期水文站提档升级改造的施工质量和时间节点，将工程、质量和速度实现量化，精准推进。三是“改革+创新”。推行“驻+巡”结合工作机制，精准有效

推进“两项改革”，积极开展水文自动化监测改造，定期开展河道巡查，共建健康河湖，营造“河畅、水清、岸绿、景美”的生态环境。四是“任务+频次”。特色性开展水质水量监督性监测和生态补偿监测，全年共完成88站次常规监测（8个站点），乡镇交接断面监督性监测完成36站次，生态补偿水质监测任务共计完成136站次，监测数据量2788组，发布水质检测结果通报4期。为厦门汀溪、莲花溪、后溪流域生态补偿工作的顺利开展提供基础数据保障。

（四）抓安全，保底线

一是“治本攻坚+专题宣讲”。2024年是开展水利安全生产治本攻坚行动的开启年，水文分中心从上到下高度重视此项工作，通过会议、学习、检查、评估等各类方式积极贯彻上级指示精神，以建章立制为基础，巡查、防范、管控多管齐下，始终绷紧安全这根弦。2024年全年，分中心共组织开展专题宣讲、学习会6场，参加人数52人次。二是“研判分析+风险管控”。及时召开半年及全年安全生产形势分析总结会，研判分析安全生产形势；为全面落实水利安全生产风险管控“六项机制，分中心根据自身实际，提前进行部分“六项机制”试点工作，参加全省试点工作推进会议；针对实验室、消防器材、测站管理等方面，逐步推进相关“六项机制”试点工作。三是“警示教育+安全培训”。积极开展水利“安全生产月”活动，通过组织消防培训演练、观看安全生产警示教育片、水利安全生产公益讲座、参加安全生产知识答题等形式，大力营造“人人讲安全、个个会应急”的浓厚氛围。四是“水文测报+应急预案”。入汛前期，组织全面排查各种测验设施设备安全隐患，做好安全警示教育，严格按照测报预案和超标洪水预案开展水文测报工作，并确保人身安全。2024年安全生产持续稳定向好。

（五）抓制度，促履职

一是“考勤+内控”。进一步健全管理制度，推动水文工作不断向前。二是“人文+关怀”。按照国家规定做好工会福利发放工作，关注干部职工的身体健康与保健工作，持续开展职工医疗互助保障工作。三是“舆论+监督”。加强对干部职工的日常教育。

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：福建省厦门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	503.75	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	102.37	八、社会保障和就业支出	85.57
		九、卫生健康支出	12.27
		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	493.34
		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	39.70
		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：福建省厦门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	606.13	本年支出合计	630.89
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	141.62	年末结转和结余	116.86
总计	747.75	总计	747.75

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：福建省厦门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			606.13	503.75	0.00	0.00	0.00	0.00	102.37
208			108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			444.99	342.61	0.00	0.00	0.00	0.00	102.37

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省厦门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						
21303		水利	444.99	342.61	0.00	0.00	0.00	0.00	102.37
2130301		行政运行	255.53	255.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313		水文测报	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.28
2130399		其他水利支出	7.09	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
221		住房保障支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	12.72	12.72	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：福建省厦门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			630.89	499.00	131.89	0.00	0.00	0.00
208			85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213			493.34	361.45	131.89	0.00	0.00	0.00
21303			493.34	361.45	131.89	0.00	0.00	0.00
2130301			289.77	289.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			51.85	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省厦门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	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00
2130313		水文测报	101.31	71.69	29.62	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	12.72	12.72	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

编制单位：福建省厦门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	503.75	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	85.57	85.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.27	12.27	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	392.04	392.04	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：福建省厦门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	39.70	39.70	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	503.75	本年支出合计	529.58	529.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	102.91	年末财政拨款结转和结余	77.08	77.08	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省厦门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	102.91					
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	606.66	总计	606.66	606.66	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：福建省厦门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		529.58	427.31	102.27
208	社会保障和就业支出	85.57	85.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.32	65.32	0.00
2080501	行政单位离退休	28.75	28.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0.00
20808	抚恤	20.25	20.25	0.00
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25	0.00
210	卫生健康支出	12.27	12.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00
213	农林水支出	392.04	289.77	102.27
21303	水利	392.04	289.77	102.27
2130301	行政运行	289.77	289.77	0.00
2130305	水利工程建设	51.85	0.00	51.85
2130306	水利工程运行与维护	26.44	0.00	26.44
2130399	其他水利支出	23.98	0.00	23.98
221	住房保障支出	39.70	39.70	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：福建省厦门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	39.70	39.70	0.00
2210201	住房公积金	26.98	26.98	0.00
2210202	提租补贴	12.72	12.72	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：福建省厦门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	344.76	302	商品和服务支出	21.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	47.88	30201	办公费	0.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	150.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	55.24	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	26.42	30206	电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.14	30207	邮电费	2.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	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	3.07	30209	物业管理费	0.29	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.29	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：福建省厦门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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.55	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	1.65	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	20.05	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.80	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	1.72	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	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	2.87	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.70	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：福建省厦门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	1.30	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		406.31	公用经费合计					21.00

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：福建省厦门水文水资源勘测分中心

项目	行次	决算数
合计	1	4.52
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.87
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.87
3. 公务接待费	6	1.65

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：福建省厦门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：福建省厦门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 747.75 万元，支出总计 747.75 万元，与上年决算数相比，各减少 97.81 万元，各下降 11.57%。主要是本年度年中退休 1 人，人员经费比上年减少；本年项目支出安排减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 606.13 万元，比上年决算数减少 145.82 万元，下降 19.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 503.75 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 102.37 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 630.89 万元，比上年决算数减少 67.42 万元，下降 9.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 499.00 万元。其中，人员支出 439.28 万元，公用支出 59.72 万元。
2. 项目支出 131.89 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 606.66 万元，支出总计 606.66 万元，与上年决算数相比，各减少 96.50 万元，下降 13.72%，主要是：本年度年中退休 1 人，人员经费比上年减少；本年项目支出安排减少。

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 529.58 万元，比上年决算数减少 70.67 万元，下降 11.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 28.75 万元，较上年决算数减少 7.91 万元，下降 21.58%。主要原因是有退休人员去世。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.95 万元，较上年决算数减少 8.97 万元，下降 27.24%。主要原因是本年度年中退休 1 人。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.62 万元，较上年决算数减少 6.21 万元，下降 33.00%。主要原因是上年退休 2 人，本年退休 1 人，相关职业年金支出减少。

(四) 2080801 死亡抚恤 20.25 万元，较上年决算数增加 20.25 万元。主要原因是有退休人员去世。

(五) 2101101 行政单位医疗 12.27 万元，较上年决算数减少 5.36 万元，下降 30.38%。主要原因是本年度年中退休 1 人。

(六) 2130301 行政运行 289.77 万元，较上年决算数减少 34.26 万

元，下降 10.57%。主要原因是本年度年中退休 1 人，相关支出减少。

（七）2130305 水利工程建设 51.85 万元，较上年决算数增加 51.85 万元。主要原因是本年新增水利工程项目。

（八）2130306 水利工程运行与维护 26.44 万元，较上年决算数减少 48.00 万元，下降 64.48%。主要原因是该项目相关支出减少。

（九）2130399 其他水利支出 23.98 万元，较上年决算数增加 7.50 万元，增长 45.47%。主要原因是该项目相关支出增加。

（十）2210201 住房公积金 26.98 万元，较上年决算数减少 4.44 万元，下降 14.13%。主要原因是本年度年中退休 1 人。

（十一）2210202 提租补贴 12.72 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 19.08%。主要原因是本年度年中退休 1 人。

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 427.31 万元，其中：

（一）人员经费 406.31 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 21.00 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 4.52 万元，完成全年预算的 38.29%；较上年减少 0.96 万元，下降 17.54%。主要原因是公务用车运行费支出减少。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 2.87 万元，完成全年预算的 31.88%；较上年减少 0.86 万元，下降 23.13%。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 2.87 万元，完成全年预算的 31.88%；较上年减少 0.86 万元，下降 23.13%。主要是合理使用公车。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 1.65 万元，完成全年预算的 58.91%；较上年减少 0.10 万元，下降 5.58%。主要是公务接待批次和人次减少。累计接待 13 批次、107 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 2 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 21.00 万元，比上年决算数减少 4.28 万元，下降 16.93%，主要原因是：劳务费等支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 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 0.20 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 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 2 辆、离退休干

部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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			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		福建省厦门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		41.00	41.00	40.85	10	99.63	9.96
	其中：当年财政拨款		41.00	41.00	40.85	—	99.63	
	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。			监测中小河流站点数量 3 个，主要断面水质监测数 6 个，水文监测信息收集和处理规范要求符合率为 100%。				
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	年度部门业务费财政拨款控制数	≤41 万元	40.85	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	受益群众对项目满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	中小河流站点数量	≥3 个	3	10	10	
			主要断面水质监测数	>6 个	6	10	10	
		质量指标	水文监测信息收集和处理规范要求符合率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至当年 12 月底，站点任务完成率	≥100%	100	10	10	
总分						99.96		

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		福建省厦门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		11.00	11.00	11.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		11.00	11.00	11.00	—	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 20 个站点水质监测和资料收集工作。				完成全市乡镇交界断面 20 个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	年度部门业务费财政拨款控制数		≤11 万元	11	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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	监测站数		≥20 个	20	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	截至当年 12 月底，水质监测项目完成率		≥100%	100	10	10	
总分						100			