

2023 年度
福建省厦门水文水资源勘
测分中心决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2023 年度决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

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，本单位没有内设机构，其中：列入 2023 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	参公事业	11

三、单位主要工作总结

2023 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）党建工作常抓不懈，“三争”“三化”再创五星。厦

门水文党支部学思想、强党性、重实践、建新功，“三争”见行动，“三化”出成效。一是数字化争优，运用厦门党建e家管理平台实现党建工作的全流程量化管理，提升党建工作质量。支部年度总评98分，荣获五星党支部称号。二是品牌化争先，打造“蓝水尖兵·守望鹭岛”特色党建品牌，融入全省水文党建品牌链，《蓝水尖兵·守望鹭岛》在市直机关工委主办的《机关党的工作》2023年第4期刊发，“党建+水文”有效推动重点工作争先进位。三是便捷化争效，建立二维码文化长廊，设党的理论“码”上学、党的声音“码”上听、文明新风“码”上看、水文风采“码”上播4个便捷学习专栏。把党建学习、文明创建和水文宣传有机联系，高效传播，推陈出新。

（二）聚焦“四预”能力，强化防汛抗旱专项服务。深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要讲话重要指示精神，时刻绷紧安全度汛这根弦，牢固树立人民至上、生命至上理念，强化底线思维、极限思维，切实做好水旱灾害防御，发挥水文作为防汛抗旱的“尖兵”、“耳目”和参谋作用，高频发送山洪灾害预警，重点做好防御应急处置工作。一是把加强水文防汛防洪和水情预测预警工作做为重点，进一步完善水文系统的联动预警机制，聚焦超标洪水防御、水库安全度汛和山洪灾害防御，实时总结突发强降雨的防御经验，及时作水情形势汇报，强化汛期预报监测工作，加强水雨情、山洪灾害预报预警，切实抓好全市河道水量水位预警预报工作，为政府决策提供重要依据；及时启动防台风、防暴雨洪水应急响应30余次，累计参加防汛会商会16场，发布山洪灾害风险预警报告14期，山洪灾害风险专题服

务 67 期，抢测高水 11 份。积极参与水库重大泄洪调度会议，防御台风“杜苏芮”的现场采访纪实，在厦门广电全媒体平台直播，为鹭岛防汛抗旱提供准确及时的水文专项服务。

（三）落实巡测制度，精准推进“两项改革”。一是加大监测改革力度，加快推行“驻+巡”结合的水文监测运行机制，落实巡测方案，实现“驻+巡”结合，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。二是推进数字孪生流域、孪生站网建设，搭建数字水文“一平台”建设。加强水文基础设施和能力建设，增强水文科技创新水平，精准有效推进“两项改革”。完成汀溪水文站蒸发场改造和五丰、造水、双溪口重点河道地形测量项目，积极开展水文自动化监测改造，及时完成中小河流项目各期次验收工作，加大巡测辖区水文站点隐患排查整改，在整合人力资源，提升水文测报能力和加强新技术应用等方面取得了显著成效。三是开展厦门水利广场（水文部分）相关规划前期工作，和水文巡测中心、水环境监测中心“十四五”前期规划工作，为厦门水文发展擘画蓝图。

（四）服务河湖长制，水生态补偿监测成效显著。一是加强水资源源头保护，重点监测重要水源地、水文站监督监测共计 88 站次任务，为辖区内用水安全提供水文保障。二是积极服务省、市河长办，完成辖区内 20 处乡镇界交接断面共计 76 站次水质监测任务，为水环境的持续改善提供数据依据。三是协助当地水利部门每季度开展汀溪水库、莲花水库和坂头-石兜水库上游等 33 个站点共计 136 站次的生态补偿监测任务，地表水考核跻身全国前 30 强“红榜”，河湖长制工作考核位列全省前茅。

（五）落实安全生产责任，构建平安水文。牢固树立生命至上、安全第一的理念。认真贯彻落实关于安全生产相关文件精神和会议精神，强调安全无小事，坚决杜绝麻痹思想，始终坚持底线思维，强化安全红线意识，绝不允许有丝毫松懈、半点马虎，要求全体职工时时刻刻绷紧安全生产这根弦。结合水文安全生产工作特点，将全面排查可能导致事故发生各种危险因素、事故隐患和管理漏洞贯穿全年，重点加强办公室、车辆、水质化验室、野外作业等安全管理，有效落实“平安水文”工作责任制，严格执行各项安全保障制度，层层落实安全生产责任制，全力维护安全生产形势稳定。今年安全生产持续稳定向好。

（六）加强履职尽责，强化自身能力建设。一是持续推进关怀机制。落实工会按照国家规定做好福利发放工作，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；做好退休人员、患病、去世职工家属的探视慰问工作，及时送上组织的关怀及温暖。二是健全管理制度，推动水文工作不断向前。完善单位《规章制度汇编》和《内部控制管理手册》；严格控制“三公经费”；落实内审、议事、出差、公务接待、公务用车、政府采购等制度，融入省公务用车平台，严格管理，提高效率，节约开支。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	649.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	102.19	八、社会保障和就业支出	88.42

公开 01 表
单位：万元

收入支出决算总表

			公开 01 表
		九、卫生健康支出	17.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	545.12
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	751.95	本年支出合计	698.3

收入支出决算总表

			公开 01 表
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	93.61	年末结转和结余	147.25
总计	845.56	总计	845.56

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

编制单位：福建省厦门水文水资源勘测分中心								公开 02 表	
								单位：万元	
项目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称	计	入	入			收入	
类	款	项	合计						
208			751.95	649.76					102.19
			111.44	111.44					
20805			91.39	91.39					
			39.64	39.64					
2080501			32.92	32.92					
2080505			18.83	18.83					
2080506			20.05	20.05					
20808			20.05	20.05					
2080801			17.63	17.63					
210			17.63	17.63					
21011			17.63	17.63					
2101101			575.74	473.55					102.19
213			575.74	473.55					102.19
21303									

收入决算表

									公开 02 表
2130301	行政运行	374.44	374.44						
2130304	水利行业业务管理	32.11	32.11						
2130306	水利工程运行与维护	43	43						
2130313	水文测报	102.04							102.04
2130399	其他水利支出	24.15	24						0.15
221	住房保障支出	47.14	47.14						
22102	住房改革支出	47.14	47.14						
2210201	住房公积金	31.42	31.42						
2210202	提租补贴	15.72	15.72						

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

编制单位：福建省厦门水文水资源勘测分中心								公开 03 表	
								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						
208			社会保障和就业支出	88.42	88.42				
20805			行政事业单位养老支出	88.42	88.42				
2080501			行政单位离退休	36.67	36.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83				
210			卫生健康支出	17.63	17.63				
21011			行政事业单位医疗	17.63	17.63				
2101101			行政单位医疗	17.63	17.63				
213			农林水支出	545.12	399.71	145.4			
21303			水利	545.12	399.71	145.4			
2130301			行政运行	324.03	324.03				
2130304			水利行业业务管理	32.11		32.11			

支出决算表

								公开 03 表
2130306	水利工程运行与维护	74.44		74.44				
2130313	水文测报	96.41	74.04	22.37				
2130399	其他水利支出	18.13	1.65	16.48				
221	住房保障支出	47.14	47.14					
22102	住房改革支出	47.14	47.14					
2210201	住房公积金	31.42	31.42					
2210202	提租补贴	15.72	15.72					

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

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	649.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	88.42	88.42		

公开 04 表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表
		九、卫生健康支出	17.63	17.63	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	447.06	447.06	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息 等支出			
		十五、商业服务业等支 出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支 出			
		十八、自然资源海洋气 象等支出			
		十九、住房保障支出	47.14	47.14	
		二十、粮油物资储备支 出			
		二十一、国有资本经营 预算支出			
		二十二、灾害防治及应			

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出				
本年收入合计	649.76	本年支出合计	600.25	600.25		
年初财政拨款结转和 结余	53.4	年末财政拨款结转和结 余	102.91	102.91		
一、一般公共预算财政 拨款	53.4					
二、政府性基金预算财 政拨款						
三、国有资本经营预算 财政拨款						
总计	703.16	总计	703.16	703.16		

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

编制单位：福建省厦门水文水资源勘测分中心					公开 05 表
					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		600.25	477.22	123.03	
208	社会保障和就业支出	88.42	88.42		
20805	行政事业单位养老支出	88.42	88.42		
2080501	行政单位离退休	36.67	36.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83		
210	卫生健康支出	17.63	17.63		
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63		
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63		
213	农林水支出	447.06	324.03	123.03	
21303	水利	447.06	324.03	123.03	
2130301	行政运行	324.03	324.03		
2130304	水利行业业务管理	32.11		32.11	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2130306		水利工程运行与维护	74.44		74.44
2130399		其他水利支出	16.48		16.48
221		住房保障支出	47.14	47.14	
22102		住房改革支出	47.14	47.14	
2210201		住房公积金	31.42	31.42	
2210202		提租补贴	15.72	15.72	

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
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
301	工资福利支出	382.9	302	商品和服务支出	25.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	55.99	30201	办公费	0.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	158.86	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	
30103	奖金	48.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	32.45	30206	电费	0.2	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.24	30207	邮电费	2.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30111	公务员医疗补助缴 费	5.4	30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.71	31009	土地补偿
30113	住房公积金	34.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	14.4	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	69.03	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.75	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	20.05	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	7.68	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	6.91	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.16	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.73	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30399	其他对个人和家庭的补助	41.31	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		451.94	公用经费合计				25.28	

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
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	行次	决算数
合计	1	5.48
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.73
3. 公务接待费	6	1.75

注：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

编制单位：福建省厦门水文水资源勘测分中心									公开 08 表
									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						

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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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
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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 2023 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

2023 年度决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 845.56 万元，支出总计 845.56 万元，与上年决算数相比，减少 4.71 万元，下降 0.55%。主要是本年度退休 2 人，人员经费比上年减少 105.65 万元。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 751.95 万元，比上年决算数减少 16.11 万元，下降 2.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 649.76 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 102.19 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 698.30 万元，比上年决算数减少 37.26 万元，下降 5.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 552.90 万元。其中，人员支出 484.25 万元，公用支出 68.65 万元。

2. 项目支出 145.40 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 703.16 万元，支出总计 703.16 万元，与上年决算数相比，各增加 44.20 万元，增长 6.71%，主要是：一般公共预算财政拨款中社会保障和就业支出增加 43.79 万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 600.25 万元，比上年决算数减少 4.41 万元，下降 0.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 36.67 万元，较上年决算数增加 5.52 万元，增长 17.72%。主要原因是本年度退休 2 人，退休费用增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.92 万元，较上年决算数减少 8.17 万元，下降 33.01%。主要原因是本年度退休 2 人，在职人员减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.83 万元，较上年决算数增加 2.88 万元，增长 18.06%。主要原因是本年度退休 2 人，做实职业年金增加。

(四) 2101101-行政单位医疗 17.63 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 0.92%。主要原因是本年度该项费用略有增加。

(五) 2130301-行政运行 324.03 万元，较上年决算数减少 73.42 万元，下降 18.47%。主要原因是本年度退休 2 人，在职人员减少。

(六) 2130304-水利行业业务管理 32.11 万元，较上年决算数减少 6.89 万元，下降 17.67%。主要原因是项目支出减少。

(七) 2130306-水利工程运行与维护 74.44 万元，较上年决算数增加 33.4 万元，增长 81.38%。主要原因是基础设施建设相关支出增加。

(八) 2130399-其他水利支出 16.48 万元,较上年决算数增加 15.96 万元,增长 3069.23%。主要原因是增加该项目相关支出增加。

(九) 2210201-住房公积金 31.42 万元较上年决算数增加 10.63 万元,增长 51.13%。

(十)2210202-提租补贴 15.72 万元,较上年决算数减少 0.84 万元,下降 5.07%。主要原因是本年度该项目中津贴补贴费用略有下降。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 477.22 万元,其中:

(一) 人员经费 451.94 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 25.28 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、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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.48 万元，完成全年预算的 39.14%；较上年增加 2.01 万元，增长 57.90%。主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。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 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。本年度未安排出国经费预算，无因公出国。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.73 万元，完成全年预算的 31.11%；较上年增加 0.70 万元，增长 23.22%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 3.73 万元，完成全年预算的 31.11%；较上年增加 0.70 万元，增长 23.22%。主要是本年度按照工作需要合理使用公车，公务用车增加，运行维护费用增多。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 1.75 万元，完成全年预算的 87.35%；较上年增加 1.31 万元，增长 296.15%。主要是 2022 年应疫情公务接待活动少，本年度按工作需要开展接待工作，交流接待人数增加。累计接待 18 批次、124 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 2023 年度 2 个项目实施单位自评。分别是水文监测与预警能力建设、乡镇交接断面水质监测，涉及财政拨款资金共计 50 万元，评价得分 100 分。（《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

2023 年度机关运行经费支出 25.28 万元，比上年决算数减少 9.14%，主要原因是：劳务费用减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 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 4 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）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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

绩效自评公开表

(2023 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	43.0	43.0	43.0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	43.0	43.0	43.0	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年水文监测站点水文测报、水雨情传输预报、水环境监测等工作，以及水文测报设施设备维护工作，确保年度水文水资源监测设施设备正常运行。			完成测报全市水文站点 3 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 3 个站点，完成水雨情实时数据传输。				
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	≤100%	43	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%	97.75	10	10	

产出指标	数量指标	日常运维中小河流站点数量	≥3 个	3	10	10	
		开展主要控制断面水质监测工作个数	≥20 个	20	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，站点监测任务完成率	≥100%	100	10	10
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 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	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	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 20 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	≤7 万元	7	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	受益群众对项目满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	监测次数	≥42 测次	42	20	20	

		质量指标	乡镇交接断面监测质量	≥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		