

2023 年度  
福建省福州水文水资源勘  
测分中心决算

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	3
一、单位主要职责 .....	3
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
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.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安 排的支出 .....	17
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

本单位主要从事福州江河湖库水文水资源监测，收集整理水文水资源资料；发布水文情报和水情预警预测预报，为防汛抗旱决策提供科学依据；分析评价水资源状况，编制福州市水资源公报，服务最严格水资源管理；组织开展水资源调查评价与水质监测分析工作；为福州市经济社会发展、水利中心工作和社会公众提供水文水资源技术服务。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位列入 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
福建省福州水文水资源勘测分中心	参公事业	48

### 三、单位主要工作总结

2023年，在省水利厅和省水文中心的正确领导下，我中心领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于水利工作的重要论述，坚持“四下基层”工作法，主动融入“一河一网一平台”建设，聚焦防台抗洪、水文测验、水文现代化建设等主责主业，为地方经济社会高质量发展提供坚实的水文支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）强化政治建设，提升党建工作水平。** 一是坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，教育引导全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实抓好习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神的贯彻落实。二是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定印发主题教育实施方案，确保主题教育责任明确、有序开展。着力在理论学习上下实功，组织全体党员干部研读8本指定书目、集中理论学习39次。组织党员参加省水利厅学习贯彻党的二十大精神暨学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育知识竞赛荣获二等奖。三是始终把党建工作摆上重要议事日程，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，认真贯彻执行党中央和省中心党委关于基层党建工作有关会议文件精神，持续抓好党支部标准化、规范化建设，巩固“三

星党支部”成果，顶格落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话、组织生活会等制度，推动党支部全面进步、全面过硬。严明政治纪律和政治规矩，突出责任落实，坚持“三重一大”事项集体研究决定。认真落实党内慰问帮扶、谈心谈话机制，及时掌握干部职工思想动态，关心关爱老党员，帮助解决思想问题和实际困难，共走访慰问7人次。

**（二）强化水文站网管理，全力抓好水文监测工作。**一是扎实做好备汛工作。全面梳理汛前检查问题和安全隐患清单，建立问题台账，完成落实整改；全面修订完善任务书及应急预案，开展应急演练，切实提升测报人员的实战能力和水平；对测验基础设施、仪器设备的养护，全面增强基础防汛能力；改进技术手段，提升测报能力。二是强化测验整编质量管理。督促和指导测站严格按照《任务书》《福州水文监测管理办法》开展测验整编工作，水文资料“日清月结”质量管理，在线监测设备的运行维护和数据平台管理、运行维护项目的管理。三是聚焦水文现代化建设。组织做好“十四五”水文项目实施安排，积极推进规划期内6个国家基本水文站点提档升级建设项目的前期工作和二期站点调研工作，以问题为导向、以需求为牵引，踏勘现场、实事求是，建立现代化建设项目储备库，打造发展引擎。

**（三）提升水文情报预报能力，服务防汛减灾有成效。**一是做好水旱灾害防御工作。多次参与防汛会商，提供未来汛情态势分析，当好参谋。今年，发送雨水情信息454万条，报送各类雨水情简报170

期，洪水作业预报共计 46 期 690 站次，发布洪水预警 30 站次，发送山洪灾害风险专题服务 337 份、山洪灾害风险报告 23 份，收发传真 2255 份，参与市防汛防台风综合演练、防汛会商会等共计 35 次，防汛驻点值班 7 次。二是开展洪水调查和复盘工作。组织做好分中心“杜苏芮”“海葵”台风测报工作，参与市防汛办和水利局两个台风暴雨洪水防御等工作过程复盘，查缺补漏，修订完善方案预案。

**（四）重点项目稳步推进。**一是为服务平潭水利高质量发展提供水文支撑。推动平潭二期水文站点基础设施开工建设、站点仪器设备选型采购，完成平潭站点运维项目采购、数字水文信息平台方案研发等。目前，信息平台现已进入调试阶段。二是基本完成巡测中心提档升级项目建设。监测操作间与站院环境改造工程已完工，业务用房维修工程接近尾声，LED 高清大屏采购以及安防监控系统项目已完成项目验收。项目建成后，可实现福州巡测中心站点监测的整合与统一管理，充分发挥水文专业技术力量，打造基层水文服务平台，为主动融入“一河一网一平台”建设预留扩展接口。

**（五）服务地方需求，提升水文支撑能力。**一是了解地方需求。针对台风影响，走访福清、罗源、永泰、连江和闽侯等市县水利局以及福清市联排联调中心、闽清县防汛办、高新区防汛办、高新区农林水局等有关单位，进一步了解地方需求，开展水情服务工作交流。二是提升水文支撑服务能力。持续做好霍口水库、闽江一闸三线引水工程等“工程带水文”项目的“三对接”工作；主动服务地方发展，做好水资源公报编制工作；做好永泰和竹岐断面生态流量监测和成果定

期报送工作；服务河湖长制工作，充分发挥水文支撑服务作用，助力地方经济社会发展。

**（六）安全生产常抓不懈。**一是通过开展安全生产月、消防月等系列活动，及时传达学习安全生产法律法规和上级文件精神，充分利用机关和各测站 LED 大屏开展安全生产宣传，组织水文测报应急演练和消防安全演练等活动，邀请专家讲授消防及紧急救护等相关知识，提高干部职工安全意识和应急处置能力。组织干部职工参加全国水利安全生产知识网络竞赛和“水安将军”活动等，进一步树立广大干部职工的“红线”意识和对安全隐患“零容忍”意识。二是结合 2023 年水利部网络安全攻防演练，加强风险排查，提升重点防护；加强问题整改，提升思想认识，全面落实网络安全管理责任，确保网络安全防护责任到位、人员到位、执行到位。强化对机房、网络等各方面的管理，把网络信息安全与水文业务全过程管理结合起来，确保网络与信息系统安全稳定运行。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：福建省福州水文水资源勘测分中心

2023年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2511.01	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	200.00	八、社会保障和就业支出	225.27
		九、卫生健康支出	51.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2002.57
		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	157.29
		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	2711.01	本年支出合计	2436.86
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	209.60	年末结转和结余	483.75
总计	2920.61	总计	2920.61

注：1. 本表反映单位本年度的总支出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误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：福建省福州水文水资源勘测分中心

2023年度

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						
			2711.01	2511.01					200.00
208			225.27	225.27					
20805			206.03	206.03					
2080501			102.72	102.72					
2080505			103.31	103.31					
20808			19.25	19.25					
2080801			19.25	19.25					
210			51.72	51.72					
21011			51.72	51.72					
2101101			51.72	51.72					
213			2264.16	2064.16					200.00
21303			2264.16	2064.16					200.00
2130301			780.52	780.52					
2130304			408.64	208.64					200.00
2130306			970.00	970.00					
2130399			105.00	105.00					
221			169.85	169.85					
22102			169.85	169.85					
2210201			152.02	152.02					
2210202			17.83	17.83					

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  
金额单位：万元

编制单位：福建省福州水文水资源勘测分中心

2023年度

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			2436.86	1394.39	1042.47			
208			225.27	225.27				
20805			206.03	206.03				
2080501			102.72	102.72				
2080505			103.31	103.31				
20808			19.25	19.25				
2080801			19.25	19.25				
210			51.72	51.72				
21011			51.72	51.72				
2101101			51.72	51.72				
213			2002.57	960.10	1042.47			
21303			2002.57	960.10	1042.47			
2130301			822.32	822.32				
2130304			258.81	137.78	121.03			
2130306			843.83		843.83			
2130399			77.61		77.61			
221			157.29	157.29				
22102			157.29	157.29				
2210201			139.46	139.46				
2210202			17.83	17.83				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

## 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：福建省福州水文水资源勘测分中心

2023年度

金额单位：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	2511.01	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	225.27	225.27		
		九、卫生健康支出	51.72	51.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1952.40	1952.40		
		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	157.29	157.29		
		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	2511.01	本年支出合计	2386.69	2386.69		
年初财政拨款结转和结余	84.42	年末财政拨款结转和结余	208.74	208.74		
一、一般公共预算财政拨款	84.42					
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	2595.43	总计	2595.43	2595.43		

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：福建省福州水文水资源勘测分中心

2023年度

金额单位：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	2,386.69	1,344.22	1,042.47
208	社会保障和就业支出	225.27	225.27	
20805	行政事业单位养老支出	206.03	206.03	
2080501	行政单位离退休	102.72	102.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	103.31	103.31	
20808	抚恤	19.25	19.25	
2080801	死亡抚恤	19.25	19.25	
210	卫生健康支出	51.72	51.72	
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	
2101101	行政单位医疗	51.72	51.72	
213	农林水支出	1,952.40	909.93	1,042.47
21303	水利	1,952.40	909.93	1,042.47
2130301	行政运行	822.32	822.32	
2130304	水利行业业务管理	208.64	87.61	121.03
2130306	水利工程运行与维护	843.83		843.83
2130399	其他水利支出	77.61		77.61
221	住房保障支出	157.29	157.29	
22102	住房改革支出	157.29	157.29	
2210201	住房公积金	139.46	139.46	
2210202	提租补贴	17.83	17.83	

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：福建省福州水文水资源勘测分中心

2023年度

金额单位：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	1134.65	302	商品和服务支出	81.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	208.70	30201	办公费	15.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	232.03	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	349.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.02	30206	电费	8.17	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.58	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		30209	物业管理费	0.38	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	3.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	141.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	29.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.95	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	0.41	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	19.25	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.29	30225	专用燃料费	0.12	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.36	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.24	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	4.90	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	99.42	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	17.81	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	1262.60		公用经费合计				81.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

## 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：福建省福州水文水资源勘测分中心

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.90
3. 公务接待费	6	0.41

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

公开08表

编制单位：福建省福州水文水资源勘测分中心

2023年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 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  
金额单位：万元

编制单位：福建省福州水文水资源勘测分中心 2023年度

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	0	0

注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 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 2920.61 万元，支出总计 2920.61 万元，与上年决算数相比，各增加 93.44 万元，增长 3.31%。主要是本年增加平潭水文建设二期项目和福州巡测中心升级改造资金 650 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2711.01 万元，比上年决算数增加 75.54 万元，增长 2.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2511.01 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 200.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2436.86 万元，比上年决算数减少 120.42 万元，下降 4.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 1394.39 万元。其中，人员支出 1262.6 万元，公用支出 131.79 万元。

2. 项目支出 1042.47 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 2595.43 万元，支出总计 2595.43 万元，与上年决算数相比，各增加 102.6 万元，增长 4.12%，主要是本年增加平潭水文建设二期项目和福州巡测中心升级改造资金 650 万元。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出2386.69万元，比上年决算数增加38.57万元，增长1.64%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休102.72万元，较上年决算数减少105.48万元，下降50.66%。主要原因是2022年补发退休人员生活补贴，本年度正常发放。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.31万元，较上年决算数增加41.33万元，增长66.68%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

（三）2080801-死亡抚恤19.25万元，较上年决算数增加19.25万元，增长主要原因是新增科目，本年抚恤金改从“2080801死亡抚恤”科目支出。

（四）2101101-行政单位医疗51.72万元，较上年决算数减少9.48万元，下降1.55%。主要原因是工资基数略有调整。

（五）2130301-行政运行822.32万元，较上年决算数减少155.56万元，下降15.91%。主要原因是上年度清算了单位绩效奖金。

(六) 2130304-水利行业业务管理 208.64 万元，较上年决算数减少 6.98 万元，下降 3.24%。主要原因是水利行业管理相关支出减少。

(七) 2130306-水利工程运行与维护 843.83 万元，较上年决算数增加 675.83 万元，增长 402.28%。主要原因是增加了平潭水文建设二期项目和福州巡测中心升级改造项目支出。

(八) 2130399-其他水利支出 77.61 万元，较上年决算数减少 467.39 万元，下降 85.76%。主要原因是上年在本科目追加了平潭水文建设一期项目专项资金支出。

(九) 2210201-住房公积金 139.46 万元，较上年决算数增加 64.02 万元，增长 84.86%。主要原因是住房公积金基数变化及部分住房补贴从“行政运行”科目调整至“住房公积金”科目。

(十) 提租补贴 17.83 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 1.44%。主要原因是在职人员调动。

#### **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 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 1344.22 万元，其中：

（一）人员经费 1262.6 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支出。

（二）公用经费 81.62 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、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 5.31 万元，完成全年预算的 59%；较上年增加 1.67 万元，增长 45.88%。主要原因是按工作需要正常开展业务。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算数持

平；与上年持平。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。主要是本单位未安排出国经费预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.9 万元，完成全年预算的 81.67%，较上年增加 1.5 万元，增长 44.12%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平，与上年持平。

公务用车运行费支出 4.9 万元，完成全年预算的 81.67%，较上年增加 1.5 万元，增长 44.12%。比预算数少的原因是严格按照预算批复的公务用车运行费指标控制用车活动，节约开支；比上年运行费支出增加的原因是按工作需要正常开展业务、调研等活动增加用车，运行维护费增多。截至 2023 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 0.41 万元，完成全年预算的 13.67%，较上年增加 0.17 万元，增长 70.83%。比预算数少的原因是严格按照预算批复的公务接待费指标控制接待活动，节约开支；比上年接待费增加的原因是按工作需要正常开展接待活动。累计接待 3 批次、30 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是部门业务费，水灾害防御专项、水生态文明建设等项目，涉及财政资金共计 1113.03 万元。（《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

2023 年度机关运行经费支出 81.62 万元，比上年决算数减少 1.43 万元，下降 1.72%，变化幅度不大，主要用于办公费用等经费支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 992.71 万元，其中：政府采购货物支出 350.36 万元、政府采购工程支出 334.98 万元、政府采购服务支出 307.37 万元。授予中小企业合同金额 992.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 642.65 万元，占授予中小企业合同金额的 64.74%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（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 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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）1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门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的出租收入等。

**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，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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

部门业务费绩效评价表

(2023年度)

专项名称		部门业务费						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省福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	321.03	321.03	121.03	10	37.70%	3.77	
	其中：当年财政拨款	121.03	121.03	121.03	—			
	其他资金	200.00	200.00	0.00	—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市60个水文站点水文设施基础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1-12个月水文站点水文设施基础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
	产出指标	数量指标	全市水文站点测报数量	≥60个	60	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	20	20	
		成本指标	年度部门业务费财政拨款控制率	≤100%	100	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	服务对象满意度指标	≥80%	80	10	10		
总分						93.77		

## 项目支出绩效评价表

(2023年度)

专项名称		水灾害防御						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省福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	970.00	970.00	843.83	10	86.99%	8.70	
	其中：当年财政拨款				—			
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成水文站点水文测报、水雨情传输预报、水环境监测等工作，做好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，完成年度水文资料测验、整编、汇刊任务。2、完成2023年水灾害防御及运行维护建设任务。			完成1-12月份水文站点水文测报、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1-12月份水文资料测验、整编任务。2、全面完成2023年水灾害防御及运行维护建设任务。				
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	$\geq 12$ 个	12	10	10	
		质量指标	水文监测信息收集和处理完成度	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	水文监测与预警能力建设项目完成率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		成本指标	年度水灾害防御专项财政拨款控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	流域水文情势监控覆盖率	$\geq 100\%$	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	$\geq 80\%$	80	10	10		
总分						98.7		

## 项目支出绩效评价表

(2023年度)

专项名称		水生态文明建设								
主管部门		福建省水利厅			实施单位		福建省福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		22.00	22.00	22.00	22.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		22.00	22.00	22.00	22.00	—			
	其他资金						—			
	上年结转资金						—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对全市新增乡镇交界断面站点开展水质监测，监测频次为6次/年；对全市各地乡镇交界断面站点监测资料汇总和分析评价。				对2022年全市新增乡镇交界断面站点开展水质监测，监测频次为6次/年；完成全市150个各地乡镇交界断面站点监测资料汇总和分析评价。					
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	监测次数		$\geq 150$ 测次		150	10	10	
		质量指标	乡镇交接断面监测质量		$\geq 80\%$		80	10	10	
		时效指标	截至当年12月底，水质监测项目完成率		$\geq 100\%$		100	20	20	
		成本指标	年度水生态文明专项财政拨款控制率		$\leq 100\%$		100	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		$\geq 100\%$		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		$\geq 80\%$		80	10	10	
总分							100			