

2023 年度
福建省洪水预警报中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2023 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省洪水预警中心的主要职责是：承担省水利厅网络安全和水利信息化（数字水利）的规划、建设、运维管理工作；提供水旱灾害防御信息技术支撑；承担省水利厅赋予的行政审批服务、政务信息公开日常受理和发布等各项工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个科室，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
福建省洪水预警中心	参公事业 单位	28

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省洪水预警中心主要任务是：牵头做好省水利厅网络安全保障工作，承担省水利厅交办的水利信息化（数字水利）的规划、建设、运维管理工作；提供水旱灾害防御信息技

术支撑；承担省水利厅赋予的行政审批服务、政务信息公开日常受理和发布。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力构建数据底板，夯实“三算”基础

筑牢数据安全保障，初步完成我厅水利数据字段级分级分类梳理，为数据安全管理工作理清家底；完善水利数据中心管理办法，严控数据全生命周期管理。落实“应进尽进”工作要求，开展全省主要水系、水库、水情测站关联关系概化技术研究，全省现有堤防、水闸数据归聚核对及上图入库工作；加强与水利部、省自然资源部门、水利设计院沟通协调，推动对接“一闸三线”等水利工程数据、一张图等遥感数据汇交。推动系统数据从“可用”到“可信”。省水资源系统省级运维站点数据到报率近99%，管道流量采集精度达99%；数字水安视频监视系统视频在线率接近95%。

（二）加快推动业务数字化，支撑水利发展

根据数字福建工作要点，以及水利部关于数字孪生水利建设的工作部署，结合水利工作实际，完成《福建省数字孪生水利(一平台)建设三年行动方案(2023-2025年)》《数字孪生福建水网建设先行先试(闽江口区域)实施方案》编制，积极推进重点工作任务项目。配合推进水利重要业务的网络化、数字化、智能化，做好

全省水利数字画像工作，完成河湖健康评价体系建设，优化水利天地网“四乱”图斑处置流程。完成重要河道管理范围线、乡镇交界断面水质分析点等矢量图层数据上图工作，完善河湖流域基础信息。做好水利数据中心、综合业务支撑平台、水利一张图、数字水安、水资源、河湖长制、水利监督、水库运管、水保“天地一体化”监管等重要信息系统运维保障工作。

（三）持续保障网络安全，巩固安全屏障

落实主体责任，签订网络安全和数据安全责任书，严格落实等保制度。扎实做好反恐工作，开展网络攻防演练，省、市信息系统均未被攻破。加密漏洞自查。认真做好重要时期网络安全保障，未发生网络安全事件。推进商用密码适配。加强供应链企业安全管理，进一步保障我厅关基设施安全可靠。

（四）深入推进电子政务

强化厅网站技术服务保障。按照绩效考核指标要求，进一步推进厅网站服务功能优化升级，积极推进读网机制，定期开展网站检测服务。大力推进政府信息公开服务保障。19个专题专栏保持常态化更新，专题专栏信息更新达2800多条。不断加大省政府网站协同保障力度，公众互动成效显著，群众满意率100%。“台风路径”小程序被“中国福建”微信公众号录用。强化服务效能，

争当机关强企先锋。审批事项全部实现“一趟不用跑”，无一差评。推出“1+N”合并受理方式，项目总审批时限平均压缩 72%。

（五）扎实开展基础运维

修订中心防汛值班方案，加强值班巡查，规范值班工作规程，强化防汛异常数据排查，确保厅网站、OA、各业务系统及机房网络设施正常稳定运行，有力支撑保障台风暴雨洪水防御工作。全面推广省一体化 OA 平台，开展厅大楼网络、机房等基础环境运维和终端、外设运维日常巡检；开展保密和正版化检查，全力保障了我厅日常办公环境平稳高效；确保云平台日常运维、驻场维护、应急演练、业务运行状态管理等工作顺利开展。

（六）周密做好后勤保障

按照过“紧日子”要求和专款专用原则，修订完善《中心采购内控管理办法》等制度，做好日常财务核算内审，有效保障中心预算执行。精细做好会议室登记管理、系统保障、会场布置，领导行程填报、政府采购及办公耗材采购、固定资产、公车及后勤管理，有力保障中心工作的正常运转。切实落实安全生产及平安建设责任，开展中心 2023 年“安全生产月”工作，组织参加厅消防安全培训和应急演练，提高应急处置能力，开展中秋、国庆等节假日前和日常安全生产大检查，及时排除安全隐患。按照安

全生产、防汛、节假日及阶段性重要工作要求，制定加强值班值守工作的措施、办法，确保中心安全形势稳定。

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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：福建省洪水预警报中心

2023年度

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	4,137.21	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		八、社会保障和就业支出	72.93
		九、卫生健康支出	34.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,258.73
		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	70.89
		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	4,137.21	本年支出合计	4,437.02
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	677.08	年末结转和结余	377.26

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
金额单位：万元

编制单位：福建省洪水预警中心

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						
208	社会保障和就业支出		72.93	72.93					
20805	行政事业单位养老支出		72.93	72.93					
2080501	行政单位离退休		1.10	1.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.25	64.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.58	7.58					
210	卫生健康支出		34.47	34.47					
21011	行政事业单位医疗		34.47	34.47					
2101101	行政单位医疗		34.47	34.47					
213	农林水支出		3,958.92	3,958.92					
21303	水利		3,958.92	3,958.92					
2130304	水利行业业务管理		3,338.42	3,338.42					
2130306	水利工程运行与维护		170.50	170.50					
2130310	水土保持		450.00	450.00					
221	住房保障支出		70.89	70.89					
22102	住房改革支出		70.89	70.89					
2210201	住房公积金		59.54	59.54					
2210202	提租补贴		11.35	11.35					

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

编制单位：福建省洪水预警报中心				2023年度		金额单位：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									
类	款	项	科目名称						
合计				4,437.02	806.67	3,630.36			
208 社会保障和就业支出				72.93	72.93				
20805 行政事业单位养老支出				72.93	72.93				
2080501 行政单位离退休				1.10	1.10				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				64.25	64.25				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				7.58	7.58				
210 卫生健康支出				34.47	34.47				
21011 行政事业单位医疗				34.47	34.47				
2101101 行政单位医疗				34.47	34.47				
213 农林水支出				4,258.73	628.38	3,630.36			
21303 水利				4,258.73	628.38	3,630.36			
2130304 水利行业业务管理				3,608.81	628.38	2,980.43			
2130306 水利工程运行与维护				138.14		138.14			
2130310 水土保持				511.79		511.79			
221 住房保障支出				70.89	70.89				
22102 住房改革支出				70.89	70.89				
2210201 住房公积金				59.54	59.54				
2210202 提租补贴				11.35	11.35				

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
金额单位：万元

编制单位：福建省洪水预警报中心

2023年度

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	4,137.21	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	72.93	72.93		
		九、卫生健康支出	34.47	34.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4,258.73	4,258.73		
		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	70.89	70.89		
		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	4,137.21	本年支出合计	4,437.02	4,437.02		
年初财政拨款结转和结余	677.08	年末财政拨款结转和结余	377.26	377.26		
一、一般公共预算财政拨款	677.08					
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	4,814.29	总计	4,814.29	4,814.29		

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
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	4,437.02	806.67	3,630.36
208	社会保障和就业支出	72.93	72.93	
20805	行政事业单位养老支出	72.93	72.93	
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.25	64.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	
210	卫生健康支出	34.47	34.47	
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47	
213	农林水支出	4,258.73	628.38	3,630.36
21303	水利	4,258.73	628.38	3,630.36
2130304	水利行业业务管理	3,608.81	628.38	2,980.43
2130306	水利工程运行与维护	138.14		138.14
2130310	水土保持	511.79		511.79
221	住房保障支出	70.89	70.89	
22102	住房改革支出	70.89	70.89	
2210201	住房公积金	59.54	59.54	
2210202	提租补贴	11.35	11.35	

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

编制单位：福建省洪水预警中心			2023年度			公开06表 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	702.87	302	商品和服务支出	47.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	133.54	30201	办公费	2.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	146.43	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	213.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	61.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	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	17.71	30209	物业管理费	14.51	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.18	30211	差旅费	1.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	97.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.31	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		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	20.59	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	11.82	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	3.82	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.13	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	12.58	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		759.17	公用经费合计					47.50

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：福建省洪水预警中心

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.82
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.82
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.82
3. 公务接待费	6	0.00

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：福建省洪水预警中心

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	栏次					
			合计	1	2	3	4	5

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：福建省洪水预警中心

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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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 4814.29 万元，支出总计 4814.29 万元，与上年决算数相比，各减少 107.03 万元，下降 2.17%。主要是数字水利建设与运维专项、水土保持"天地一体化"监管及水土保持信息系统建设及维护服务专项收入减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 4,137.21 万元，比上年决算数减少 605.64 万元，下降 12.77%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 4,137.21 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4,437.02 万元，比上年决算数增加 203.71 万元，增长 4.81%，具体情况如下：

1.基本支出 806.67 万元。其中，人员支出 759.17 万元，公用支出 47.50 万元。

2.项目支出 3,630.36 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 4814.29 万元，支出总计 4814.29 万元，与上年决算数相比，各减少 107.03 万元，下降 2.17%。主要是数字水利建设与运维专项、水土保持"天地一体化"监管及水土保持信息系统建设及维护服务专项收入减少。

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 4,437.02 万元，比上年决算数增加 203.71 万元，增长 4.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501—行政事业单位离退休支出 1.1 万元，较上年决算数减少 63.96 万元，降低 98.3%。主要原因是本年度退休人员生活补贴在“2130304 水利行业业务管理”列支。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.24 万元,较上年决算数增加 26.13 万元,增长 66.8%。主要原因是人员增加及养老保险缴交基数增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.58 万元,较上年决算数减少 0.6 万元,降低 7.3%。主要原因是本年度退休人员减少。

(四) 2101101-行政事业单位医疗 34.47 万元,较上年决算数减少 4.43 万元,降低 11.4%。主要原因是年底财政拨款清算收回,所以本科目支出减少。

(五) 2130304-水利行业业务管理支出 3608.81 万元,较上年决算数增加 459.84 万元,增长 14.6%。主要原因是数字水利建设与运维专项业务增加。

(六) 2130306-水利工程运行与维护支出 138.14 万元,较上年决算数减少 44.63 万元,降低 24.4%。主要原因是水库运行管理信息平台能力提升专项业务减少。

(七) 2130310-水土保持支出 511.79 万元,较上年决算数减少 176.42 万元,降低 25.6%。主要原因是水土保持"天地一体化"监管及水土保持信息系统建设及维护服务专项业务减少。

(八) 2210201-住房公积金支出 59.54 万元,较上年决算数增加 9.31 万元,增长 18.5%。主要原因是缴交基数增加。

(九) 2210202-提租补贴支出 11.35 万元,较上年决算数减少 0.54 万元,降低 4.5%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 806.67 万元，其中：

（一）人员经费 759.17 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 47.50 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 3.82 万元，完成全年预算的 30.21%；较上年增加 1.05 万元，增长 37.87%。主要原因是专项业务增加导致公务用车运行费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年预算数为 0，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.82 万元，完成全年预算的 63.74%；较上年增加 1.05 万元，增长 37.87%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，全年预算数为 0，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。主要是本年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 3.82 万元，完成全年预算的 63.74%；较上年增加 1.05 万元，增长 37.87%。主要是数字水安、水资源系统等运维工作量增加导致公务用车运行费增加。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 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，分别是水库运行管理信息平台能力提升专项、水土保持"天地一体化"监管及水土保持信息系统建设及维护服务专项、数字水利建设与运维专项等项目，涉及财政拨款资金共计 2889.07 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分）

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 47.50 万元，比上年决算数增长 29.25%，主要原因是：在职人员增加、差旅费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,528.89 万元，其中：政府采购货物支出 252.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,276.19 万元。授予中小企业合同金额 2,296.39 万元，占政府采购支出总额的 90.81%，其中：授予小微企业合同金额 1,074.41 万元，占授予中小企业合同金额的 46.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.98%，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 98.67%。

（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 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 2 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）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、《专项资金绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			数字水利建设与运维						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省洪水预警报中心		
项目概况			项目目标：用于开展数字水利系统项目建设及运行维护管理工作。立项依据：《福建省“十四五”水利改革发展规划》、《福建省“十四五”水利建设专项						
主要成效			按时序完成数字水利项目运维保障。						
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		3000.00	2700.00	2407.27	10	89.16	8.92	
	其中：当年财政拨款		3000.00	2700.00	2407.27	—	89.16		
	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				
	用于开展数字水利系统项目建设及运行维护管理工作。				按时序完成4项信息化运维项目。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息系统运维项目资金控制率		≤100%	89.16	10	10	
	产出指标	数量指标	开展信息化运维项目数量		≥2项	4	20	20	
		质量指标	水资源运维项目年度考核得分		≥80%	93.6	10	10	
		时效指标	截至当年12月底，水资源运维项目完成进度		≥85%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水资源在线监测许可取水量		≥20000万立方米	21028	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							98.92		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		水土保持“天地一体化”监管及水土保持信息系统建设及维护服务						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省洪水预警报中心		
项目概况		项目目标：开展2023年度水土保持信息系统建设及维护服务工作、2023年度水土保持“天地一体化”监管服务；立项依据：《水利部办公厅关于推进水土保持监管信息化应用工作的通知》（办水保〔2019〕198号）、《水利部关于贯彻落实〈全国水土保持规划（2015-2030年）〉的意见》（水保〔2016〕37号），资金拼盘：2070万元（本年度570万元），项目实施情况：正在按时推进。						
主要成效		省水土保持“天地一体化”信息系统完成2023年度改造升级；生产建设项目水土保持监管项目（2023年度）完成国家下发图斑核验。						
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	525.00	450.00	450.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	525.00	450.00	450.00	—	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				
	省水土保持“天地一体化”信息系统-年度建设完成			省水土保持“天地一体化”信息系统完成2023年度改造升级；生产建设项目水土保持监管项目（2023年度）完成国家下发图斑核验。				
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	生产建设项目水土保持监管项目变更资金控制率	≤10%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	省水土保持“天地一体化”信息化建设改造及新增系统功能数	≥2个	3	20	20	
		质量指标	省水土保持“天地一体化”软件开发系统功能测试通过率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	截至当年年底，生产建设项目水土保持监管项目现场复核完成率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生产建设项目水土保持监管扰动图斑数量	≥2500个	3213	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级水土保持管理及应用部门满意度	≥80%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表
(2023年度)

专项名称			水库运行管理信息平台能力提升						
主管部门			福建省水利厅		实施单位	福建省洪水预警报中心			
项目概况			项目目标：按照水利部及省水利厅对水库运行管理业务的新需求，开展2023年度福建省水库运行管理信息平台软件系统开发建设，增加堤闸管理等模块。						
主要成效			完成2023年度升级改造工作，对全省水库的雨水监测、日常巡查、安检督查、运行管理、度汛方案等信息进行在线监管，实时掌握水库运行状况。						
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		80.00	80.00	31.80	10	39.75	3.98	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	31.80	—	39.75		
	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				
	水库运行管理信息平台能力提升年度功能升级、支撑能力提升。				完成2023年度升级改造工作，对全省水库的雨水监测、日常巡查、安检督查、运行管理、度汛方案等信息进行在线监管，实时掌握水库运行状况。				
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	项目变更资金控制率		≤10%	0	10	10	无
	产出指标	数量指标	信息化建设改造及新增系统功能数		≥2个	2	10	10	
		质量指标	平台软件开发系统功能测试通过率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	截至当年年底，建设任务开发完成率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统平台运行监管覆盖水库数量		≥3000个	3564	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级水库运行管理及应用部门满意度		≥80%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）							93.98		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		