

2022 年度
泉州市洪水预警报中心
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 2022 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	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市洪水预警报中心单位的主要职责是：

（一）负责全市洪水预警报系统的管理和维护。

（二）分析研究测报资料，提出有关防汛、防潮的科学依据和信息。

（三）承担组织实施防汛抗旱服务工作。

（四）承担全市水利信息化整合平台、综合数据库系统、办公自动化系统的建设管理以及技术保障服务工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2022 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
泉州市洪水预警报中心	全额拨款 事业单位	16

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市洪水预警报中心单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省

委、市委“提高效率、提升效能、提增效益”行动和市委、市政府“强产业、兴城市”双轮驱动以及市水利局“旗帜领航双轮驱动 2022 计划”，围绕市水利局“保供水、供好水、防水患”的工作思路，突出党建引领，统筹推进疫情防控和中心各项工作，水雨情监测预警管理和水利信息化水平得到有效提升，全力为我市水旱灾害防御和防汛抗旱工作提供实时、准确、可靠的数据信息和技术支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出党建引领，扎实开展学习教育。一是开展对党忠诚主题教育。坚持把党的政治建设摆在首位，以锤炼对党忠诚的政治品格为目标，开展“践履忠诚机关先行”对党忠诚主题教育。二是学习宣传贯彻党的二十大精神。制定印发学习贯彻工作方案，召开动员部署会议，进一步明确目标要求和学习计划。结合“三会一课”和主题党日活动，通过参加宣讲、答题活动和征订学习材料等，组织党员干部深入学习党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，迅速掀起学习热潮。

（二）落实隐患排查，提升水雨情监测水平。一是落实汛期领导带班和 24 小时值班制度，密切监测水雨情遥测系统和面雨量监测预警系统运行情况。对全市洪水预警报系统 110 个水雨情遥测站点和 39 个北斗卫星通信站点开展全面检查、维修维护，发现并处理故障隐患 29 站次。二是开展泉

州面雨量雷达监测预警系统提升、北斗卫星通信系统五期、部分水雨情遥测站点的新建和迁移等项目建设，保障水雨情系统正常运行。《泉州：科技助力提升水旱灾害防御能力》在《福建日报》刊发。

（三）强化信息整合，加快智慧水利进度。一是按照市水利局智慧水利领导小组的工作要求，开展对局属单位和各县（市、区）水利局信息化系统和网络安全情况调研，出台《泉州市直水利系统信息系统运维方案》和《泉州市直水利系统网络信息安全运维方案》。二是按照泉州智慧水利“一规划、一标准、一平台、一张网”的总体建设思路，进一步修改完善《泉州市智慧水利项目建设书》。三是完成泉州市水资源综合调度系统招标工作。四是根据智慧水利总体规划，积极推进智慧水利建设标准和水利信息化建设管理制度的制订。

（四）提升监控能力，筑牢网络安全屏障。一是开展网络安全演练。按照市委网信办要求，开展“闽盾 2022”网络安全攻防演练，摸清网络信息资产，暂时关停老旧、存在安全隐患的信息系统，对正常运行的信息系统和网站进行安全加固，对局机关和局属单位 13 个信息系统进行渗透测试，发出网络安全限期整改通知书 12 份。二是做好重保值守工作。重要时间节点特别是庆祝建党 100 周年和党的二十大会议期间，严格执行 7×24 小时应急值守制度，加密巡查，实

时监控，筑牢网络安全防护屏障。三是提高网安管理水平。采购面雨量系统和 GPRS 水雨情数据采集系统服务器 2 台，更换老旧设备，推进网络提升优化。开展网络安全指挥大屏改造及机房智能管理平台建设，提升市水利局网络安全攻防演练会商处置能力和机房管理水平。

（五）应用高新技术，推进水利科研项目。开展《基于嵌入式边缘计算的智能视频河库水位在线测量系统研发项目》《基于测雨雷达的中小流域精细化山洪预报关键技术研究》等科研项目，组织《高分辨率面雨量雷达测雨技术在泉州市雨量监测中的应用》申报省水利科技进步奖。

（六）抓好疫情防控，充分发挥先锋作用。今年上半年，面对突如其来的疫情，我单位派出 8 名党员干部职工分赴疫情最严重的东美、陈埭、院后等一线参加防疫。下半年，开展“到社区集中报到”专项行动，组织党员干部就地转化为志愿者，参与所在社区信息摸排、核酸检测等防疫工作。

（七）丰富活动载体，各类创建成效显著。一是文明建设稳步推进。结合“我们的节日”、“3.22”世界水日、中国水周等，广泛开展群众性精神文明创建活动，参与全国文明城市创建，推进市级文明单位创建、无烟机关创建等各项工作，常态化开展交通路口文明引导志愿服务，组织干部职工参加义务献血、金秋助学、学雷锋志愿服务等。蔡晓光同志被评为泉州市 2021 年度创建全国文明城市“优秀志愿服

务工作者”。二是平安创建扎实有效。全面落实中央、省、市关于加强安全生产工作的各项决策部署，深化“平安单位”创建，获评 2021 年市级“平安单位”称号。2022 年单位干部职工无违纪违法，无发生安全生产责任事故，无影响社会稳定的群体性事件。

第二部分 2022 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
单位：万元

单位：泉州市洪水预警报中心

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	682.17	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	0.00	八、社会保障和就业支出	22.85
		九、卫生健康支出	9.16
		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	612.32
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	37.84
		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
		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	682.17	本年支出合计	682.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.40	年末结转和结余	4.40
总计	686.57	总计	686.57

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：泉州市洪水预警中心

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	682.17	682.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	612.32	612.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	612.32	612.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	160.39	160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	431.94	431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.48	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：泉州市洪水预警中心

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	682.17	334.94	347.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	612.32	265.09	347.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	612.32	265.09	347.22	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	160.39	0.00	160.39	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	431.94	265.09	166.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.48	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

单位：泉州市洪水预警中心

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	682.17	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	22.85	22.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.16	9.16	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	612.32	612.32	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	37.84	37.84	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	本年支出合计	682.17	682.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	682.17	总计	682.17	682.17	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：泉州市洪水预警中心

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
合计		682.17	334.94	347.22
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	0.00
210	卫生健康支出	9.16	9.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00
213	农林水支出	612.32	265.09	347.22
21303	水利	612.32	265.09	347.22
2130305	水利工程建设	19.99	0.00	19.99
2130314	防汛	160.39	0.00	160.39
2130399	其他水利支出	431.94	265.09	166.84
221	住房保障支出	37.84	37.84	0.00
22102	住房改革支出	37.84	37.84	0.00
2210201	住房公积金	30.75	30.75	0.00
2210202	提租补贴	6.61	6.61	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.48	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：泉州市洪水预警中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	314.89	302	商品和服务支出	13.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	74.95	30201	办公费	1.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.74	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	45.14	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.46	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	65.32	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	22.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	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	0.00	30209	物业管理费	8.57	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
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	14.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.40	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	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.77	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	6.40	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		321.29	公用经费合计				13.65	

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：泉州市洪水预警中心

单位：万元

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

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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

单位：泉州市洪水预警中心

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

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 2022 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

单位：泉州市洪水预警报中心

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		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 2022 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 2022 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

2022年度本单位收入总计686.57万元，支出总计686.57万元，与上年决算数相比，各增加76.47万元，增长12.53%。主要是人员支出及公用支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入682.17万元，比上年决算数增加195.82万元，增长40.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入682.17万元。
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

2022年度支出682.17万元，比上年决算数增加76.47万元，增长12.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 334.94 万元。其中，人员支出 321.29 万元，

公用支出 13.65 万元。

2. 项目支出 347.22 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

2022 年度财政拨款收入总计 682.17 万元，支出总计 682.17 万元，与上年决算数相比，各增加 86.41 万元，增长 14.50%。主要是：人员支出及公用支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 682.17 万元，比上年决算数增加 86.41 万元，增长 14.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.85 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 9.17%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 16 人，较上年度增加 1 人，养老保险费用支出相应增加。

(二) 2101102-事业单位医疗支出 9.16 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 3.39%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 16 人，较上年度增加 1 人，医疗保险费用支出

相应增加。

(三) 2130305-水利工程建设支出 19.99 万元，较上年决算数减少 60.02 万元，下降 75.02%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

(四) 2130314-防汛支出 160.39 万元，较上年决算数减少 102.72 万元，下降 39.04%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

(五) 2130399-其他水利支出 431.94 万元，较上年决算数增加 210.48 万元，增长 95.04%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

(六) 2210201-住房公积金支出 30.75 万元，较上年决算数增加 29.35 万元，增长 2,096.43%。主要原因是核算科目调整。

(七) 2210202-提租补贴支出 6.61 万元，较上年决算数净增加 6.61 万元。主要原因是核算科目调整，本年度新增“提租补贴”科目。

(八) 2210203-购房补贴支出 0.48 万元，较上年决算数净增加 0.48 万元。主要原因是核算科目调整，本年度新增“购房补贴”科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 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

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.94 万元，其中：

（一）人员经费 321.29 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 13.65 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。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 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是 2021 年第一批市级水利专项资金、智能视频河库水位在线测量系统研发、洪水预警综合管理经费、泉州面雨量雷达监测预警系统提升建设等项目，涉及财政拨款资金共计 347.22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是 2021 年第一批市级水利专项资金、智能视频河库水位在线测量系统研发、洪水预警综合管理经费、泉州面雨量雷达监测预警系统提升建设等项目，涉及财政拨款资金共计 347.22 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		智能视频河库水位在线测量系统研发						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市洪水预警中心		
项目概况		该项目资金用于基于嵌入式边缘计算的智能视频河库水位在线测量系统研发项目。						
主要成效		完成了视频水位在线监测的有效性识别方法、视频压缩技术和智能终端研发工作，形成研究成果报告，并在桃源水库完成水位在线监测系统的试点建设。目前系统基本稳定运行，达到了预期目标。						
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	0.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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				
	着力提高河库水位在线监测技术水平，形成适应性强、精度高的水位实时在线监测系统，推进水利科技创新。			完成了智慧水利相关监测系统 1 套，项目已通过验收，专项资金 40 万元已全部拨付使用。目前系统基本稳定运行，达到了预期目标，确实提高河库水位在线监测技术水平，推进了水利科技创新。				
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	智慧水利相关监测系统	=1 套	1	20	20	
		质量指标	报汛准确率	≥95%	97	10	10	
		时效指标	资金下达 6 个月内预算执行率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否减少台风暴雨的危害	是 null	是	15	15	
		可持续影响指标	提升防汛预警监测、渡汛能力	是 null	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	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

(2022 年度)

专项名称		洪水预警综合管理经费						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市洪水预警中心			
项目概况		项目经费主要用于全市洪水预警报系统维护、北斗卫星备用信道系统维护及升级改造，以及预警报中心网络与信息安全维护、信息化建设、技术运行维护和山洪灾害监测预警等工作。也用于确保预警报中心日常事务正常运转所需的办公费用及野外各系统传送水、雨情数据信息所需要的通信经费、日常设备送修费、文件传递邮寄费及通信补贴等。						
主要成效		一年来，泉州市洪水预警报系统、北斗系统都能稳定运行，为防汛抗旱指挥决策提供了有力的数据支撑，网络安全得到了保障，确保了单位日常运转开支，开展了继续教育培训和党建活动，提升了干部职工的技能和思想水平。						
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	200.00	200.00	166.84	10	83.42	7	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	166.84	—	83.42		
	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				
	确保预警报各系统正常运转，数据传输正常，野外遥测站点正常运转、中心网络与信息安全以及中心日常事务顺利开展。			进行了全市洪水预警报系统、北斗系统的运行维护，水雨情站点的新建和迁移，北斗系统的提升改造，开展了继续教育培训和党建活动，单位日常开支。				
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	开展培训次数	≥2 次	2	5	5	
			开展各类活动次数	≥2 次	2	5	5	
			各系统维修维护次数	≥20 次	27	5	5	
			网络信息安全维护次数	≥6 次	10	5	5	
		质量指标	提供防汛抗旱数据保障次数	≥4 次	4	10	10	
		时效指标	资金支付时效性	=100 百分比	83.42	10	8.34	受疫情影响，部分项目延迟或未开展
		成本指标	资金使用金额	=200 万	166.84	10	8.34	受疫情影响，部分项目延迟或未开展
	效益指标	社会效益指标	开展社会服务活动次数	≥2 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93.68		

评价等级	优 (S \geq 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

(2022 年度)

专项名称		泉州面雨量雷达监测预警系统提升建设						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市洪水预警报中心		
项目概况		泉州面雨量雷达监测预警系统提升建设项目，省级第六批水利专项资金，用于山洪灾害非工程措施建设。						
主要成效		通过对现有的面雨量雷达系统进行研发提升，实现多部雷达和气象部门的多普勒雷达产品融合，为泉州市防汛指挥提供有力的技术支撑。						
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	0.00	68.00	58.68	10	86.29	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	68.00	58.68	—	86.29		
	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				
	该项目主要通过雷达产品提升技术研发，实现多部面雨量雷达和气象部门的多普勒天气雷达产品融合。			通过雷达产品融合应用技术研发，已基本实现多部面雨量雷达和多普勒雷达产品融合，建立定量降水估测和预报模型，实现面雨量实况和预报产品，并应用雨滴谱仪和站点实况进行预报检验。				
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
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治试点项目数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	提供防汛抗旱数据保障次数	≥2 次	3	10	10	
		时效指标	资金支付时效性	≥100 百分比	86	10	8.6	受疫情影响，未能在 2022 年底前验收。
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	≥100 万	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为社会公众提供稳定可靠数据次数	≥2 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.6		
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

(2022 年度)

专项名称		2021 年第一批市级水利专项资金						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市洪水预警中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		1、对基于测雨雷达的山洪精细化预报关键技术进行了科学研究，按要求完成了山洪灾害预报预警系统等模块的研究工作，并形成研究成果报告和系统的开发集成； 2、对水雨情系统进行检修维护，确保系统稳定运行，为防汛抗旱指挥提供可靠的数据支撑； 3、目前已将泉州洪濂一体站监测系统、泉州市面雨量监测预警系统、泉州市梧垵溪出海口水闸群信息系统迁移至“政务云”，面雨量雷达监测预警系统数据汇聚接入泉州市政务大数据平台，达到统一管理的目的，进一步增强信息系统网络信息安全，同时也为大数据融合打下基础。						
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	81.70	81.70	81.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	81.70	81.70	81.70	—	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				
	确保预警报各系统正常运转，数据传输正常，野外遥测站点正常运转、中心网络与信息安全稳定。			基本实现预期目标。				
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	各系统维修维护次数	≥20 次	23	10	10	
			网络信息安全维护次数	≥6 次	7	10	10	
		质量指标	提供防汛抗旱数据保障次数	≥4 次	4	10	10	
		时效指标	资金支付时效性	=100 百分比	100	10	10	
		成本指标	资金使用金额	=81.7 万元	81.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为社会公众提供防汛抗旱数据情况	≥6 次	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	100	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（泉州面雨量雷达监测预警系统提升建设）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州面雨量雷达监测预警系统提升建设项目，省级第六批水利专项资金，用于山洪灾害非工程措施建设。

（二）主要成效

通过对现有的面雨量雷达系统进行研发提升，实现多部雷达和气象部门的多普勒雷达产品融合，为泉州市防汛指挥提供有力的技术支撑。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.6 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 山洪灾害防治试点项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 提供防汛抗旱数据保障次数(次)，目标值 2，完成值 3，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付时效性(百分比)，目标值 100，完成值 86，分值 10，得分 8.6。

4、成本指标

1) 单价是否控制在批复概算单价内(万), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 为社会公众提供稳定可靠数据次数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(百分比), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(洪水预警综合管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目经费主要用于全市洪水预警报系统维护、北斗卫星备用信道系统维护及升级改造,以及预警报中心网络与信息安全维护、信息化建设、技术运行维护和山洪灾害监测预警等工作。也用于确保预警报中心日常事务正常运转所需的办公费用及野外各系统传送水、雨情数据信息所需要的通信经费、日常设备送修费、文件传递邮寄费及通信补贴等。

(二) 主要成效

一年来,泉州市洪水预警报系统、北斗系统都能稳定运行,为防汛抗旱指挥决策提供了有力的数据支撑,网络安全得到了保障,确保了单位日常运转开支,开展了继续教育培训和党建活动,提升了干部职工的技能和思想水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.68 分,等级为优,设置绩效目标 9 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展培训次数(次),目标值 2,完成值 2,分值 5,得分 5。

2)开展各类活动次数(次),目标值 2,完成值 2,分值 5,得分 5。

3)各系统维修维护次数(次),目标值 20,完成值 27,分值 5,得分 5。

4)网络信息安全维护次数(次),目标值 6,完成值 10,分

值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 提供防汛抗旱数据保障次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付时效性(百分比)，目标值 100，完成值 83.42，分值 10，得分 8.34。

4、成本指标

1) 资金使用金额(万)，目标值 200，完成值 166.84，分值 10，得分 8.34。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展社会服务活动次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(百分比)，目标值 90，完成值 96，分值 10，得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(智能视频河库水位在线测量系统研发)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目资金用于基于嵌入式边缘计算的智能视频河库水位在线测量系统研发项目。

(二) 主要成效

完成了视频水位在线监测的有效性识别方法、视频压缩技术和智能终端研发工作，形成研究成果报告，并在桃源水库完成水位在线监测系统的试点建设。目前系统基本稳定运行，达到了预期目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 智慧水利相关监测系统(套)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 报讯准确率(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达 6 个月内预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 是否减少台风暴雨的危害(), 目标值是, 完成值是, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 提升防汛预警监测、渡汛能力(), 目标值是, 完成值是, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年第一批市级水利专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

1、对基于测雨雷达的山洪精细化预报关键技术进行了科学研究，按要求完成了山洪灾害预报预警系统等模块的研究工作，并形成研究成果报告和系统的开发集成；

2、对水雨情系统进行检修维护，确保系统稳定运行，为防汛抗旱指挥提供可靠的数据支撑；

3、目前已将泉州洪濑一体站监测系统、泉州市面雨量监测预警系统、泉州市梧垵溪出海口水闸群信息系统迁移至“政务云”，面雨量雷达监测预警系统数据汇聚接入泉州市政务大数据平台，达到统一管理的目的，进一步增强信息系统网络信息安全，同时也为大数据融合打下基础。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 各系统维修维护次数(次)，目标值 20，完成值 23，分值 10，得分 10。

2) 网络信息安全维护次数(次)，目标值 6，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 提供防汛抗旱数据保障次数(次)，目标值 4，完成值 4，

分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付时效性(百分比)，目标值 100，完成值 100，
分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用金额(万元)，目标值 81.7，完成值 81.7，分
值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 为社会公众提供防汛抗旱数据情况(次)，目标值 6，完
成值 7，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(百分比)，目标值 90，完成值 100，分值
10，得分 10。