

2023 年度
福建省水资源与河务
管理中心决算

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.....	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
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.....	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.....	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	19
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省水资源与河务管理中心的主要职责是：

（一）河流基础档案的建立与河务管理相关监测数据的汇总、分析，有关数据共享平台的管理应用；

（二）河长制有关工作信息的编辑及网站专栏维护；

（三）承担省河长制办公室交办的相关事务性、辅助性工作；

（四）开展水资源调查、开发、利用等工作；

（五）承担节约用水界定，拟定用水额及相关技术规范；

（六）承担水资源管理、保护和节约等技术咨询工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 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
福建省水资源与 河务管理中心	参照公务员管理 事业单位	18 人

三、单位主要工作总结

2023 年，省水资源与河务管理中心主要任务是：全过程落实最严格水资源管理制度，全方位加强河湖治理保护，全链条推进水资源集约节约利用，努力形成具有福建特色的水资源与河务管理新格局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力推进福建节水行动

持续推进厦门、平潭水资源集约节约先行示范区建设，继续在全省范围内选择 10 个县（市、区）开展县域节水型社会建设，推动龙岩全域建成县域节水型社会。制定“节水贷”贴息政策，吸引更多社会资本投入节水领域，探索福州大学城片区集中连片建成节水型高校。大力宣传贯彻《公民节约用水行为规范》，提高全社会节水意识，为深入推进国家节水行动和节水型社会建设营造良好氛围。

（二）全程参与河湖管理保护

推进妨碍河道行洪突出问题排查整治,严格规范采砂等涉水活动,全省新增“四乱”问题动态清零。协助出台幸福河湖建设省级地方标准项目《幸福河湖评价导则》。开展幸福河湖建设模式、指标体系和案例研究,继续丰富和深化幸福河湖内涵,推动建设一批特色幸福河湖样板。持续开展宣传等各项常规工作,对公布的首批 80 处河湖遗产加紧汇编,以便后续正式出版发行。

（三）全面加强水资源管理技术支持

在完成市县水资源配置规划的基础上,着手开展省级水资源配置规划编制。试点推进已建水利水电工程生态流量复核工作,保障 15 条重要流域 16 个断面生态流量。全面完成取用水管理专项整治行动,基本实现年许可水量 20 万立方米以上取水单位全部在线监测,继续开展省级取水许可管理对象“双随机、一公开”抽查检查。深入养鳊专项整治课题研究,形成调研报告。

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
编制单位：福建省水资源与河务管理中心			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
一、一般公共预算财政拨款收入	632.5	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	74.97
		九、卫生健康支出	28.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	495.84
		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	50.54
		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	632.5	本年支出合计	650.31
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	141.43	年末结转和结余	123.62
总计	773.93	总计	773.93

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
编制单位：福建省水资源与河务管理中心									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	632.5	632.5						
208	社会保障和就业支出	83.55	83.55						
20805	行政事业单位养老支出	83.55	83.55						
2080501	行政单位离退休	21.34	21.34						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.34	37.34						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	24.86	24.86						
210	卫生健康支出	31.1	31.1						
21011	行政事业单位医疗	31.1	31.1						
2101101	行政单位医疗	31.1	31.1						
213	农林水支出	466.45	466.45						
21303	水利	466.45	466.45						
2130304	水利行业业务管理	466.45	466.45						
221	住房保障支出	51.4	51.4						
22102	住房改革支出	51.4	51.4						
2210201	住房公积金	43.66	43.66						
2210202	提租补贴	7.74	7.74						

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：福建省水资源与河务管理中心								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		650.31	575.44	74.87			
208	社会保障和就业支出		74.97	74.97				
20805	行政事业单位养老支出		74.97	74.97				
2080501	行政单位离退休		19.62	19.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.49	30.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.86	24.86				
210	卫生健康支出		28.96	28.96				
21011	行政事业单位医疗		28.96	28.96				
2101101	行政单位医疗		28.96	28.96				
213	农林水支出		495.84	420.97	74.87			
21303	水利		495.84	420.97	74.87			
2130304	水利行业业务管理		495.84	420.97	74.87			
221	住房保障支出		50.54	50.54				
22102	住房改革支出		50.54	50.54				
2210201	住房公积金		42.79	42.79				
2210202	提租补贴		7.74	7.74				

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：福建省水资源与河务管理中心					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	632.5	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	74.97	74.97		
		九、卫生健康支出	28.96	28.96		
		十、节能环保支出				

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表	
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	495.84	495.84		
		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	50.54	50.54		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	632.5	本年支出合计	650.31	650.31		
年初财政拨款结转和结余	141.43	年末财政拨款结转和结余	123.62	123.62		
一、一般公共预算财政拨款	141.43					
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	773.93	总计	773.93	773.93		

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
编制单位：福建省水资源与水务管理中心				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			650.31	575.44	74.87
208	社会保障和就业支出		74.97	74.97	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表					
20805	行政事业单位养老支出		74.97	74.97	
2080501	行政单位离退休		19.62	19.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.49	30.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.86	24.86	
210	卫生健康支出		28.96	28.96	
21011	行政事业单位医疗		28.96	28.96	
2101101	行政单位医疗		28.96	28.96	
213	农林水支出		495.84	420.97	74.87
21303	水利		495.84	420.97	74.87
2130304	水利行业业务管理		495.84	420.97	74.87
221	住房保障支出		50.54	50.54	
22102	住房改革支出		50.54	50.54	
2210201	住房公积金		42.79	42.79	
2210202	提租补贴		7.74	7.74	

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：福建省水资源与水务管理中心							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	501.47	302	商品和服	32.0	30703	国内债务发	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
						公开 06 表	
	支出			务支出	6	行费用	
30101	基本工资	92.9	30201	办公费	3.52	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	101.58	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	146.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助 费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本 养老保险 缴费	41.8	30206	电费	1.02	31005	基础设施建设
30109	职业年金 缴费	26.53	30207	邮电费	1.89	31006	大型修缮
30110	职工基本 医疗保险 缴费	14.7	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	12.27	30209	物业管理 费	1.83	31008	物资储备
30112	其他社会 保障缴费	4.94	30211	差旅费	3.2	31009	土地补偿
30113	住房公积 金	60.3	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和 家庭的补	41.66	30215	会议费		31013	公务用车购 置

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
							公开 06 表
	助						
30301	离休费		30216	培训费	0.54	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	1.18	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	6.09	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	2.57	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.26	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	40.49	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	7.62	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		39910	资本性赠与

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
							公开 06 表
				付息			
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		543.13	公用经费合计				32.31

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

		公开 07 表
编制单位：福建省水资源与河务管理中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	2.57
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.57
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.57
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

									公开 08 表
编制单位：福建省水资源与河务 管理中心									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 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：福建省水资源与河务管理中心				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 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 773.93 万元，支出总计 773.93 万元，与上年决算数相比，各减少 171.81 万元，下降 18.17%。主要是社会保障和就业支出、农林水支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 632.50 万元，比上年决算数减少 132.27 万元，下降 17.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 632.50 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 650.31 万元，比上年决算数减少 54.15 万元，下降 7.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 575.44 万元。其中，人员支出 543.13 万元，公用支出 32.31 万元。

2. 项目支出 74.87 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 773.93 万元，支出总计 773.93 万元，与上年决算数相比，各减少 171.81 万元，下降 18.17%，主要是：社会保障和就业支出、农林水支出减少。

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 650.31 万元，比上年决算数减少 54.15 万元，下降 7.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501-行政单位离退休 19.62 万元，较上年决算数减少 21.86 万元，减少 52.70%。主要原因是对其他对个人和家庭的补助进行科目调整。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.49 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增加 7.59%。主要原因是缴费基数有调整。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.86 元，较上年较上年决算数增加 24.86 万元，增加 100%。主要原因是退休人员增加。

（四）2101101-行政单位医疗 28.96 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增加 0.49%。主要原因是缴费基数调整。

（五）2130304-水利行业业务管理 495.84 万元，较上年决算数减少 53.92 万元，减少 9.81%。主要原因是减少列支上年的部分人员经费及办公设备购置。

（六）2210201-住房公积金 42.79 万元，较上年决算数增加 5.86 万元，增长 15.87%。主要原因是公积金基数调整。

（七）2210202-提租补贴 7.74 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 11.44%。主要原因是减少列支上年的部分人员经费。

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 575.44 万元，其中：

（一）人员经费 543.13 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 32.31 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、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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 2.57 万元，完成全年预算的 60.35%；较上年增加 1.01 万元，增长 64.93%。主要原因是业务需要使用公车频繁。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本年无因公出国（境）费用支出，与上年决算数一致。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。主要是没有安排出国（境）团组活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.57 万元，完成全年预算的 85.70%；较上年增加 1.01 万元，增长 64.93%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本年无公务用车购置费用支出，与上年决算数一致。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有安排购置公务用车。

公务用车运行费支出 2.57 万元，完成全年预算的 85.70%；较上年增加 1.01 万元，增长 64.93%。主要是业务需要使用公车频繁。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，本年无公务接待费用支出，与上年决算数一致。主要是厉行节约，未安排公务接待。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 1 个项目实施单位自评，是部门业务费，涉及财政拨款资金共计 61.87 万元。

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 32.31 万元，比上年决算数减少 10.08%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 11.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.13 万元。授予中小企业合同金额 11.00 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 11.00 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 100%，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 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 1 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 1 辆，其他用车主要是承担河长制办公室及水资源管理、节约用水的技术支撑工作等；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、《项目支出绩效评价表》

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		332607 部门整体								
部门（单位）名称		福建省水资源与水务管理中心			部门预算编码		332607			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	663.05	110.88	773.93	650.31	84.0300	123.62	15.9700	10	8.4
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	663.05	110.88	773.93	650.31	84.0300	123.62	15.9700		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	负责河流基础档案的建立与河务管理相关监测数据的汇总、分析，负责有关数据共享平台的管理应用；负责河长制有关工作信息的编辑及网站专栏维护；承担省河长制办公室交办的相关事务性、辅助性工作；开展水资源调查、开发、利用等工作；承担节约用水界定的具体业务工作；拟定用水定额及相关技术规范；承担水资源管理、保护和节约等技术咨询工作。				负责河流基础档案的建立与河务管理相关监测数据的汇总、分析，负责有关数据共享平台的管理应用；负责河长制有关工作信息的编辑及网站专栏维护；承担省河长制办公室交办的相关事务性、辅助性工作；开展水资源调查、开发、利用等工作；承担节约用水界定的具体业务工作；拟定用水定额及相关技术规范；承担水资源管理、保护和节约等技术咨询工作。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	节水宣传投入控制率	≤100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	节水宣传受众数量	≥1 万人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	节约用水宣传数	≥1 次	1	18	18	
		时效指标	节约用水宣传率	≥100%	100	18	18	
总分						98.4		