

2023 年度

福建省水利建设中心决算

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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	23
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省水利建设中心的主要职责是：开展农村水利的基础性、技术性工作。开展灌溉节水与试验，冬春修水利业务与技术指导工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，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
福建省水利建设中心	财政补助事业单位	32

三、单位主要工作总结

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，中心班子带领全体干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，贯彻省委关于“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署要求及厅党组关于“一河一网一平台”建设总布局，围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）加强党的建设，推进党建与业务融合发展

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推

动主题教育走深走实见效，以持续正风肃纪为重点，以争创省级机关文明单位为契机，以压实党建责任为保障，深化支部达标创星活动，持续打造“促融合·兴乡村”党建品牌，推进党建与业务融合发展，以党建为引领，促进单位事业履职，不断提升为我省农村水利建设提供技术支撑的能力。

（二）践行治水思路，提升单位事业履职能力

1. 协同提升农村供水水平。参与编制福建省推进农村供水工程标准化管理实施方案，督促各设区市依据评价细则和评价标准，有序开展标准化管理评价工作，同时组建工作组赴各地开展现场指导推进工作；组建3个工作组赴7个设区市13个县（市、区）开展农村供水工程监督检查工作；在11个县市区开展城乡供水一体化工程现场踏勘、现场推进和技术指导，加快建设进度。

2. 统筹协调推进农业水价综合改革。组织40多人次赴福州、南平等7个地市的14个县（市、区），采取现场察看、资料查阅和交流研讨相结合的方式，进行政策宣贯及解读，答疑解惑并提出意见建议，指导推进农业水价综合改革工作；配合省发改委、财政厅、农业厅在12个县市区督导农业水价综合改革工作；完成《福建省农业水价综合改革工作自查报告》《福建省农业水价综合改革省级台账》等编制。

3. 多管齐下推进灌区管理与灌溉试验。开展全省大中型灌区一张图绘制，完成《福建省农田灌溉发展规划》编制，做好农田灌溉发展顶层设计，为我省灌区高质量发展提供支撑；强化站点合理使用经费、改善设施设备、灌溉基础数据整理、灌溉用水实测、建立相应台账，提升灌溉试验管理水平；着力样点灌区和灌

溉试验站现场调研，制定灌溉试验月报表制度，下沉一线对 7 个灌电站开展实地管理指导。

4. 聚焦品质提升灌溉水有效利用系数测算水平。抓好水利部在册的我省 56 个样点灌区的实测和技术培训，做好省市级系数测算成果的编制考评；完成《2022 年度福建省灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》编制，上报水利部并通过了审核；组织开展 2023 年全省农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，加强全省样点灌区监测、算典型田块布设、仪器安装使用、成果审核把关等，提升系数测算分析的准确性。

5. 以干促学推进农村水电绿色发展。申报绿色小水电示范电站创建 22 座，其中 2 座期满延续，新创建 20 座，上报水利部审核；申请水利部安全生产标准化一级达标创建水电站 8 座，完成向部里申报 4 座；开展安全生产标准化二级达标创建内业资料审核和现场复核水电站 25 座（其中 16 座已推荐公示）。

6. 开拓创新推进水利技术研究。开展《福建省灌区高质量发展技术指南专题研究》，研究福建省灌区高质量发展的关键技术和行动策略，为进一步做好灌区建设与管理提供科学指南；“开敞式海域深水陡坡条件下堤前锚链装置消浪防护技术”入选《2023 年度福建省水利先进实用技术推广指南及产品目录》

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：福建省水利建设中心		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	1,055.85	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	53.42
		九、卫生健康支出	15.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	912.06
		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	40.04
		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	1,055.85	本年支出合计	1,021.15
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	309.24	年末结转和结余	343.94
总计	1,365.09	总计	1,365.09

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
编制单位：福建省水利建设中心										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	1,055.85	1,055.85					
208			社会保障和就 业支出	74.78	74.78					
20805			行政事业单位 养老支出	67.77	67.77					
2080502			事业单位离退 休	3.85	3.85					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	49.45	49.45					
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.47	14.47					
20808			抚恤	7	7					
2080801			死亡抚恤	7	7					
210			卫生健康支出	25.98	25.98					
21011			行政事业单位 医疗	25.98	25.98					
2101102			事业单位医疗	25.98	25.98					
213			农林水支出	893.95	893.95					
21303			水利	893.95	893.95					
2130304			水利行业业务 管理	893.95	893.95					
221			住房保障支出	61.14	61.14					
22102			住房改革支出	61.14	61.14					

2210201	住房公积金	46.36	46.36					
2210202	提租补贴	14.78	14.78					

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：福建省水利建设中心									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	1,021.15	830.39	190.75			
208			社会保障和就业支出	53.42	53.42				
20805			行政事业单位养老支出	46.42	46.42				
2080502			事业单位离退休	3.21	3.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24				
20808			抚恤	7	7				
2080801			死亡抚恤	7	7				
210			卫生健康支出	15.62	15.62				
21011			行政事业单位医疗	15.62	15.62				
2101102			事业单位医疗	15.62	15.62				
213			农林水支出	912.06	721.31	190.75			
21303			水利	912.06	721.31	190.75			
2130304			水利行业业务管理	912.06	721.31	190.75			
221			住房保障支出	40.04	40.04				
22102			住房改革支出	40.04	40.04				
2210201			住房公积金	25.26	25.26				
2210202			提租补贴	14.78	14.78				

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：福建省水利建设中心						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	1,055.85	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	53.42	53.42		
		九、卫生健康支出	15.62	15.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	912.06	912.06		
		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	40.04	40.04		
		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	1,055.85	本年支出合计	1,021.15	1,021.15		
年初财政拨款结转和结余	309.24	年末财政拨款结转和结余	343.94	343.94		
一、一般公共预算财政拨款	309.24					
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	1,365.09	总计	1,365.09	1,365.09		

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：福建省水利建设中心				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		1,021.15	830.39	190.75
208	社会保障和就业支出	53.42	53.42	
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42	
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	
20808	抚恤	7	7	
2080801	死亡抚恤	7	7	
210	卫生健康支出	15.62	15.62	
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	
213	农林水支出	912.06	721.31	190.75
21303	水利	912.06	721.31	190.75
2130304	水利行业业务管理	912.06	721.31	190.75
221	住房保障支出	40.04	40.04	
22102	住房改革支出	40.04	40.04	
2210201	住房公积金	25.26	25.26	
2210202	提租补贴	14.78	14.78	

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：福建省水利建设中心								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	726.01	302	商品和服务支出	38.9	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	176.29	30201	办公费	3.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.6	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	10.71
30103	奖金	200.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	7.08
30107	绩效工资	151.32	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	30206	电费	0.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.24	30207	邮电费	0.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	3.63
30111	公务员医疗补助缴费	19.32	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.27	30211	差旅费	0.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	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	54.77	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	7	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.57	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.76	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.97	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	2.97	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.2	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.71	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	16.85	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		780.78	公用经费合计					49.62

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：福建省水利建设中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	2.97
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.97
3. 公务接待费	6	0

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：福建省水利建设中心									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						

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：福建省水利建设中心				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				

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 1,365.09 万元，支出总计 1,365.09 万元，与上年决算数相比，各增加 14.66 万元，增长 1.09%。主要是基本支出经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,055.85 万元，比上年决算数减少 157.24 万元，下降 12.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,055.85 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 1,021.15 万元，比上年决算数减少 19.83 万元，下降 1.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 830.39 万元。其中，人员支出 780.78 万元，公用支出 49.62 万元。

2. 项目支出 190.75 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 1,365.09 万元，支出总计 1,365.09 万元，与上年决算数相比，各增加 14.66 万元，增长 1.09%，主要是：基本支出经费增加。

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 1,021.15 万元，比上年决算数减少 19.83 万元，下降 1.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502-事业单位离退休支出 3.21 万元,较上年决算数减少 60.45 万元,下降 1883.18%。主要原因是事业单位退休人员生活补贴在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 25.96 万元,较上年决算数减少 15.37 万元,下降 59.21%。主要原因是部分养老保险缴费支出在水利行业业务管理列支。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.24 万元,较上年增加 14.24 元,主要原因是本年退休 1 人到龄“中人”职业年金缴费支出。

（四）2080801-死亡抚恤支出 7 万元,较上年增加 7 万元,主要原因是本年退休人员自然死亡 1 人的抚恤金支出。

（六）2101102-事业单位医疗支出 15.62 万元,较上年决算数减少 7.92 万元,下降 50.7%。主要原因是部分医疗保险缴费列支在水利行业业务管理列支。

（七）2130304-水利行业业务管理支出912.06万元,较上年决算数增加187.23万元,增长20.53%。主要原因是事业单位在职人员绩效奖金、事业单位退休人员生活补贴在此列支。

（八）2210201-住房公积金支出25.26万元,较上年决算数减少15.3万元,下降60.57%,主要原因是部分住房公积金缴费列支在水利行业业务管理列支。

（九）2210202-提租补贴支出14.78万元，较上年决算数增加1.59万元，增长10.76%，主要原因是2023年平均缴费基数上调。

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 830.39 万元，其中：

（一）人员经费 780.78 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 49.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 2.97 万元，完成全年预算的 84.94%；较上年增加 1.17 万元，增长 65.07%。主要原因是疫情结束，公务出行及项目业务增加，支出相应增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。主要是本年单位没有因公出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.97 万元，完成全年预算的 99.10%；较上年增加 1.17 万元，增长 65.07%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年没有公务用车购置预算。

公务用车运行费支出 2.97 万元，完成全年预算的 99.10%；较上年增加 1.17 万元，增长 65.07%。主要是疫情结束，公务出行及项目业务增加，支出相应增加。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 万元，完成全年预算的 0%，主要是本单位没有公务接待；与上年决算数持平。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，灌区节水配套改造和农业水价综合改革项目，涉及财政拨款资金共计 228.68 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

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 2023 年度政府采购支出总额 89.95 万元，其中：政府采购货物支出 8.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 81.01 万元。授予中小企业合同金额 89.45 万元，占政府采购支出总额的 99.44%，其中：授予小微企业合同金额 88.40 万元，占授予中小企业合同金额的 98.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.99%，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 90.56%。

（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，其他用车主要是单位一般公务出行需要；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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		灌区节水配套改造和农业水价综合改革						
主管单位		福建省水利厅			实施单位	福建省水利建设中心		
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	243.0 0	228.6 8	175.91	10	76.92	7.69
		其中：当年财政 拨款	243.0 0	228.6 8	175.91	—	76.92	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《福建省农田灌溉发展规划报告》；完成《2022 年福建省农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》、开展福建省灌区高质量发展技术指南研究及 2023 年福建省农田灌溉水有效利用系数测算。				实际完成《福建省农田灌溉发展规划报告》一份；完成《2022 年福建省农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》一份、完成 2023 年福建省农田灌溉水有效利用系数测算、完成福建省灌区高质量发展技术指南研究、开展我省相关灌区技术指导等。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	省级 水利财 政拨款 控制率	≤100%	76.92	10	10	

	产出指标	数量指标	样点灌区实测个数	≥2 个	2	10	10	
			编制规划报告	≥1 份	1	10	10	
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数测算分析结果	≥0.564%	0.569	10	10	
		时效指标	样点灌区实测数据收集完成率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	灌区技术指导	≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区技术指导满意度	≥2 个	2	10	10	
总分						100	97.69	