

**2023 年度
福建省水利规划院
决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

单位的主要职责是：福建省水利规划院成立于 1977 年，是福建省水利厅直属事业单位。承担全省区域水利规划，河流规划，水资源开发利用规划，水利水电工程规划和可行性研究、水利勘测设计。为进一步做好水利规划、评审等职能工作，推进我院党建、精神文明创建取得更大成效，经院党总支研究决定，将科室如下：规划设计一室、规划设计二室、规划设计三室、测量队、地质队、机电室、生产管理室、办公室。

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
福建省水利规划院	公益一类事业单位	54 人

三、单位主要工作总结

2023 年，单位主要任务是：全年共完成大中型水库工程、防洪工程、流域综合规划等各类评审项目 153 项(去年结转 16 项，新接 137 项)，已办结 126 项，退件 9 项，终止评审 2 项。其中重大项目 45 项(含大中型水库 9 项、五江一溪防洪项目 35 项、引调水项目 1 项)。

开展 7 场“一月一培训”业务专题讲座，累计培训 300 人次，切

实提升专技人员的综合素质和业务能力。全年开展靠前指导及评估调研 76 批次，下沉技术干部 300 多人次，覆盖 9 市 1 区，深受各地市充分认可，有力的推进了项目前期的进度。共派出 15 名专业技术骨干配合厅处室完成 2023 年省级水利行业重点领域度汛安全检查、在建省重点重大项目稽查、2022 年度省级以上资金检查、厅农村水电站清理整改专班等工作。

《福建省治涝水文关键技术与推广应用》项目今年申报省科技进步奖，已进入获奖公示名单；我院参与的《基于测雨雷达的中小流域山洪精细化预报与减灾关键技术研究》获福建水利科学技术二等奖；《推进变化条件下闽江下游水资源现状及科学开发利用方案》已初步完成构建研究框架和主要创新内容。完成《福建省小型水库建设总体方案（2020～2030 规划）》编制工作，待发改委审查。

扎实开展主题教育，精心组织 5 期 10 天学习读书班，专家辅导学 2 次。干部研讨专题研讨 7 次。职工常态学 47 场次。组织全院党员干部到福州市三坊七巷保护教学点、鼓岭红色教育基地等主题党日活动 12 次。采用“评审调研+现场课堂”模式，将课堂设置在评审一线，充分利用当地红色资源，开展红色教育，并通过职工群进行同步宣传。结合拗九节、重阳节等“我们的节日”，开展“廉政家风促党风”活动，组织干部职工到三坊七巷勤廉馆参观践学等，定期组织党员干部观看党风廉政警示教育片。组织干部职工参加厅广播操比赛、羽毛球比赛、学习贯彻党的二十大精神暨主题教育知识竞赛等活动，并分别荣获一等奖、优秀组织奖。结合“我们的节日”，宣传孝老爱亲、勤

俭持家、廉洁爱民等良好家风；开展读书活动，持续弘扬中华优秀传统文化，践行社会主义核心价值观。

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：福建省水利规划院		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	2,469.29	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	154.65	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	242.18
		九、卫生健康支出	41.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,533.68
		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	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福建省水利规划院		2023 年度	金额单位：万元
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	114.31
		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	2,623.94	本年支出合计	1,931.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	147.32
年初结转和结余	230.07	年末结转和结余	774.95
总计	2,854.01	总计	2,854.01

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 规划院					2023 年 度					金额单 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	2,623.94	2,469.29			154.65		
208			社会保障和 就业支出	248.95	248.95					
20805			行政事业单 位养老支出	227.96	227.96					
2080502			事业单位离 退休	146.69	146.69					
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	81.27	81.27					
20808			抚恤	20.99	20.99					
2080801			死亡抚恤	20.99	20.99					
210			卫生健康支 出	41.57	41.57					
21011			行政事业单 位医疗	41.57	41.57					
2101102			事业单位医 疗	41.57	41.57					
213			农林水支出	2,219.11	2,064.46			154.65		
21303			水利	2,219.11	2,064.46			154.65		

2130304	水利行业业务管理	2,219.11	2,064.46			154.65		
221	住房保障支出	114.31	114.31					
22102	住房改革支出	114.31	114.31					
2210201	住房公积金	89.95	89.95					
2210202	提租补贴	24.36	24.36					

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：福建省水利规划院					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		科目名称							
类	款	项	合计	1,931.74	1,442.2	482.21		7.33	
208		社会保障和 就业支出		242.18	242.18				
20805		行政事业单 位养老支出		221.19	221.19				
2080502		事业单位离 退休		139.92	139.92				
2080505		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出		81.27	81.27				
20808		抚恤		20.99	20.99				
2080801		死亡抚恤		20.99	20.99				
210		卫生健康支 出		41.57	41.57				
21011		行政事业单 位医疗		41.57	41.57				
2101102		事业单位医 疗		41.57	41.57				

支出决算表

									公开 03 表
213		农林水支出	1,533.68	1,044.15	482.21		7.33		
21303		水利	1,533.68	1,044.15	482.21		7.33		
2130304		水利行业业务管理	1,533.68	1,044.15	482.21		7.33		
221		住房保障支出	114.31	114.31					
22102		住房改革支出	114.31	114.31					
2210201		住房公积金	89.95	89.95					
2210202		提租补贴	24.36	24.36					

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 规划院				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	2,469.29	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	242.18	242.18		
		九、卫生健康支出	41.57	41.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支 出				
		十二、农林水支出	1,526.35	1,526.35		

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 规划院			2023 年 度			金额单 位：万元
		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	114.31	114.31		
		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	2,469.29	本年支出合计	1,924.41	1,924.41		
年初财政拨	230.07	年末财政拨款结	774.95	774.95		

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 规划院			2023 年 度			金额单 位：万元
款结转和结 余		转和结余				
一、一般公共 预算财政拨 款	230.07					
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	2,699.36	总计	2,699.36	2,699.36		

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：福建省水利规划院		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			1,924.41	1,442.2	482.21
208		社会保障和就业支出	242.18	242.18	
20805		行政事业单位养老支出	221.19	221.19	
2080502		事业单位离退休	139.92	139.92	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27	
20808		抚恤	20.99	20.99	
2080801		死亡抚恤	20.99	20.99	
210		卫生健康支出	41.57	41.57	
21011		行政事业单位医疗	41.57	41.57	
2101102		事业单位医疗	41.57	41.57	
213		农林水支出	1,526.35	1,044.15	482.21
21303		水利	1,526.35	1,044.15	482.21
2130304		水利行业业务管理	1,526.35	1,044.15	482.21
221		住房保障支出	114.31	114.31	
22102		住房改革支出	114.31	114.31	
2210201		住房公积金	89.95	89.95	
2210202		提租补贴	24.36	24.36	

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：福建省水利规划院				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	1,273.8	302	商品和服务支出	2.2	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	327.54	30201	办公费	1.4	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.79	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	304.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	199.44	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	114.4	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	64.64	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴	46.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
	费						更新
30111	公务员医疗补助缴费	38.79	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	15.03	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	137.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	166.21	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	24.63	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	20.99	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补	8.17	30225	专用燃		312	对企业

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	助			料费			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		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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	112.43	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	0.79	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
			30702	国外债 务付息		39999	其他支 出	
人员经费合计		1,440	公用经费合计					2.2

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 规划院	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	4.13
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维 护费	3	4.13
其中：（1）公务用车购置 费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.13
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：福建省水利规划 院					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	1	4	7	8	11	12
			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：福建省水利规划院		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		0	0	0

注：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 2854.01 万元,支出总计 2854.01 万元,与上年决算数相比,各增加 372.82 万元,增长 15.03%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2623.94 万元,比上年决算数增加 559.63 万元,增长增加 27.11%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2469.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 154.65 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1931.74 万元，比上年决算数增加 124.13 万元，增长 6.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 1442.2 万元。其中，人员支出 1440 万元，公用支出 2.2 万元。
2. 项目支出 482.21 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 7.33 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 2699.36 万元，支出总计 2699.36 万元，与上年决算数相比，各增加 501.86 万元，增长 22.84%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加。

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 1924.41 万元，比上年决算数增加 400.49 万元，增长 26.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 139.92 万元，较上年决算数减少 50.39 万元，下降 26.48%。主要原因 2022 年发放 2021 年过渡性补贴，本年开支离退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.27 万元，

较上年决算数增加 2.16 万元，增长 2.73%。主要原因是本年工资作为基数，按养老比例缴交。

（三）2080801-死亡抚恤金支出 20.99 万元，较上年决算数增加 20.99 万元，增长 100%。主要原因是本年退休人员去世。

（四）2101102-事业单位医疗 41.57 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 1.66%。主要原因是本年工资作为基数，按医保比例缴交。

（五）2130304-水利行业业务管理 1526.35 万元，较上年决算数增加 544.09 万元，增长 55.39%。主要原因是 1. 基本支出：按本年在岗人数开支工资等；2. 项目支出：按项目进度开支。

（六）2210201-住房公积金 89.95 万元，较上年决算数增加 2.14 万元，增长 2.44%。主要原因是本年工资作为基数，按公积金比例缴交。

（七）2210202-提租补贴 24.36 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 3.26%。主要原因是按本年工资作为基数缴交。

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 1442.2 万元，其中：

（一）人员经费 1440 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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、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 4.13 万元，完成全年预算的 31%；较上年减少 3.73 万元，降低 47.46%。主要原因是严格执行公务用车使用有关规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平，与预算数持平，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。原因：本年单位没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.13 万元，公务用车购置及运行费预算为 9 万元，完成全年预算的 45.89%；较上年减少 3.73 万元，降低 47.46%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平，与预算数持平；原因：本年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.13 万元，完成全年预算的 45.89%，较上年减少 3.73 万元，降低 47.46%。主要是严格执行公务用车使用有关规定，厉行节约。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与上年持平，预算批复数为 4.32 万元，完成全年预算的 0%，累计接待 0 批次、0 人次。主要是本年无开支接待费。

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，分别是行政审批制度改革、福建省中小河流治理总体方案评审、水利行业业务管理项目，涉及财政拨款资金共计 547.13 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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.05 万元，其中：政府采购货物支出 5.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.05 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 5.05 万元，占授予中小企业合同金额的

100%；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 0。

（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 3 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 3 辆，其他用车主要是用于工作需要；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			行政审批制度改革						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省水利规划院		
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		750.00	404.53	274.42	10	67.84	6.78	
	其中：当年财政拨款		750.00	404.53	274.42	—	67.84		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据厅下达的评审任务书，在规定时限内，保质保量完成各类评审项目。				完成 153 项。				
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	评审相关费用控制率		≤100%	67.84	10	10	
	产出指标	数量指标	开展水利项目评审数量		≥120 项	153	15	15	
		质量指标	水利项目评审过程合规率		≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	项目评审时限		≤20 天	20	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	水利工程项目评审涵盖范围类型数		≥5 类	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥100%	100	10	10	
总分							96.78		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			福建省中小河流治理总体方案评审						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省水利规划院		
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		60.00	60.00	34.92	10	58.20	5.82	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	34.92	—	58.20		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据水利部办公厅、财政部办公厅《关于开展全国中小河流治理总体方案编制工作的通知》（办建设〔2022〕206号）、福建省水利厅《关于开展全省中小河流治理总体方案编制工作的通知》（闽水函〔2022〕593号）要求，承担全省中小河流治理总体方案技术支撑工作，完成上级安排的中小河流治理方案评审任务，配合省水利水电科学研究完成上级交办的任务。				配合厅处室已完成相关工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	评审相关费用控制率		≤100%	58.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水利工程项目评审涵盖范围类型数		=1 类	1	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度		=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展中小河流治理方 案评审数量		≥15 项	30	15	15	
		质量指标	中小河流评审过程合 规率		=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	中小河流评审时限		≤90 天	39	12.5	12.5	
总分							95.82		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			水利行业业务管理					
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省水利规划院	
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		82.60	82.60	82.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		82.60	82.60	82.60	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在规定时间内，保质保量完成工作。				完成厅安排的任务。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目相关费用控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水利工程项目评审涵盖范围类型数	≥1 类	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水利项目评审前期咨询服务数量	≥9 项	9	15	15	
		质量指标	项目评审质量	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	评审前期服务时间	≤2 天	2	12.5	12.5	
总分						100		