

2024 年度
福建省九龙江流域中心
单位决算

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 2024 年度单位决算表	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.....	17
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 2024 年度单位决算情况说明	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、一般公共预算财政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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省九龙江流域中心单位的主要职责是：承担对九龙江流域规划实施及涉水监督管理、推进河湖长制的事务性工作；承担九龙江流域水量分配、调度的事务性工作；承担九龙江北溪引水工程运行管理的事务性工作；完成省水利厅交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个职能科室，其中：列入 2024 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
福建省九龙江流域中心	公益一类事业单位	64

三、单位主要工作总结

2024 年，中心在省水利厅的正确领导和相关处室的具体指导下，主动服务和融入新时期福建水利发展大局，认真履行单位职责，统筹推进中心各项工作，取得新成效。重点完成了以下工作：

（一）以党建引领单位管理水平提升。一是严格落实主体责任，始终把党的政治建设摆在首位。扎实开展党纪学习教育，坚持开展日常学习，组织中心组学习 16 次、参与交流研讨 53 人次、青年理论学习小组学习 5 次、现场教育实践 9 次、“北引讲堂” 7 期，组织党员干部参加学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记在福建考察讲话精神网络专题班，强化党性修养，筑牢思想根基。二是抓好 2023 年厅党组对中心全面从严治党主体责任落实情况检查发现的 3 方面问题和科级干部违纪违法问题的专项整改，根据厅党组部署要求和驻厅纪检组监察建议，制定整改实施方案，落实整改措施并全部完成。三是夯实党纪学习教育、监察建议实效，组织梳理单位制度和廉政风险点，先后修订完善了内控制度、加值

班、职称聘任、项目评审和应急预案等 10 余项制度、办法。进一步规范政府采购流程，组建政府采购代理机构库，修订政采管理细则，进一步提高防范风险的能力。

（二）有力保障工程运行安全。一是完善“四预”措施，开展安全生产“六项机制”试点建设，组织安全检查 7 次、应急演练 5 次，确保工程安全运行。二是修编《防汛工作制度》《水旱灾害防御应急响应预案》等制度并严格执行，成功防御 4-6 月份的持续性降雨影响和“格美”台风，科学精准调度多场次洪水（最大洪峰流量 4200 立方米/秒），确保库区水位在安全合理运行区间，保障供水水量安全。全年累计向厦漳供水约 12.4 亿吨（厦门约 4.26 亿吨，漳州约 8.14 亿吨）。三是加强水质巡查检测，全年共完成人工检测水样 315 份，走航式在线藻类巡查 12 次，每月 1 次 6 个断面水样全分析，库区总体水质优，Ⅰ～Ⅲ类水质比例 96.67%，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例 85%，有效保障了库区水质安全。

（三）积极推进北溪水闸改建工程。一是确保工程上半年如期开工。3 月 29 日省政府批复同意由水投集团组建项目法人，4 月 3 日完成初设报告批复，6 月 14 日正式开工建设，10 月 9 日北港围堰顺利合龙，12 月 25 日首块闸室底板浇筑完成，正式拉开北港水下主体结构施工序幕。二是组建工程监督工作小组和专班，加强工程全过程监督。督促项目法人组织编制施工度汛方案和应急预案，及时根据现场施工调整优化水闸调度模式。三是督促项目法人制定详细施工计划和国债支付计划，并严格执行，已圆满完成 4.04 亿元国债支付任务。

（四）全力推进闽西南水资源配置工程。一是选派 22 名干部参加专班，全面优化、强化专班力量和后勤服务保障能力。二是制定指挥部办公室“周会商、月调度、季推进”的工作例会制度，梳理工程任务清单、计

划节点和责任单位，主动对接相关部门单位，取得阶段成效。三是积极参与工程总体布局和规模论证技术讨论会及会议意见推进落实；多次召开专题会议、协调解决了罗溪水库文物调查、压覆矿等问题；在建项目南引工程征迁有序推进，西溪水闸顺利完成年度投资任务。

第二部分

2024 年度单位决算表

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

编制单位：福建省九龙江流域中心

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	41,245.19	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	14,769.59	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	43.04	八、社会保障和就业支出	133.47
		九、卫生健康支出	88.76
		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	56,543.85
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	231.18

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省九龙江流域中心

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
		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	56,057.83	本年支出合计	56,997.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,992.33	年末结转和结余	4,052.90
总计	61,050.16	总计	61,050.16

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：万元

编制单位：福建省九龙江流域中心

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	56,057.83	41,245.19	0.00	14,769.59	0.00	0.00	43.04
208			社会保障和就业支出	134.08	39.87	0.00	94.21	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	134.08	39.87	0.00	94.21	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.80	4.80	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	129.28	35.07	0.00	94.21	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	88.76	41.32	0.00	47.44	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	88.76	41.32	0.00	47.44	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	88.76	41.32	0.00	47.44	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	55,603.80	41,057.92	0.00	14,502.84	0.00	0.00	43.04
21303			水利	55,603.80	41,057.92	0.00	14,502.84	0.00	0.00	43.04
2130304			水利行业业务管理	15,203.80	657.92	0.00	14,502.84	0.00	0.00	43.04

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省九龙江流域中心

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						
2130305			水利工程建设	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	231.18	106.08	0.00	125.10	0.00	0.00
22102			住房改革支出	231.18	106.08	0.00	125.10	0.00	0.00
2210201			住房公积金	167.04	59.08	0.00	107.96	0.00	0.00
2210202			提租补贴	64.15	47.00	0.00	17.15	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：万元

编制单位：福建省九龙江流域中心

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					
208			56,997.26	2,860.84	54,136.42	0.00	0.00	0.00
208			133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213			56,543.85	2,407.43	54,136.42	0.00	0.00	0.00
21303			56,543.85	2,407.43	54,136.42	0.00	0.00	0.00
2130304			15,647.99	2,407.43	13,240.56	0.00	0.00	0.00
2130305			40,850.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00
2130399			45.86	0.00	45.86	0.00	0.00	0.00
221			231.18	231.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：福建省九龙江流域中心

公开 03 表
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	56,997.26	2,860.84	54,136.42	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	231.18	231.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	64.15	64.15	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

编制单位：福建省九龙江流域中心

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	41,245.19	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	39.26	39.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41.32	41.32	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	41,450.73	41,450.73	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省九龙江流域中心

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	106.08	106.08	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省九龙江流域中心

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
		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	41,245.19	本年支出合计	41,637.39	41,637.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	495.95	年末财政拨款结转和结余	103.75	103.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	495.95					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	41,741.14	总计	41,741.14	41,741.14	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：万元

编制单位：福建省九龙江流域中心

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		41,637.39	741.53	40,895.86
208	社会保障和就业支出	39.26	39.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	0.00
210	卫生健康支出	41.32	41.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.32	41.32	0.00
2101102	事业单位医疗	41.32	41.32	0.00
213	农林水支出	41,450.73	554.87	40,895.86
21303	水利	41,450.73	554.87	40,895.86
2130304	水利行业业务管理	554.87	554.87	0.00
2130305	水利工程建设	40,850.00	0.00	40,850.00
2130399	其他水利支出	45.86	0.00	45.86
221	住房保障支出	106.08	106.08	0.00
22102	住房改革支出	106.08	106.08	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省九龙江流域中心

公开 05 表
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
2210202	提租补贴	47.00	47.00	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：万元

编制单位：福建省九龙江流域中心

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	606.69	302	商品和服务支出	4.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	281.16	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	80.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	76.77	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	35.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.33	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.17	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

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：福建省九龙江流域中心

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
30113	住房公积金	59.08	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	130.57	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	0.00	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	11.77	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	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省九龙江流域中心

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
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	118.80	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	4.27	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		737.26	公用经费合计					4.27

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：福建省九龙江流域中心

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：1.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。

2.本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：万元

编制单位：福建省九龙江流域中心

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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：万元

编制单位：福建省九龙江流域中心

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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 61,050.16 万元，支出总计 61,050.16 万元，与上年决算数相比，各增加 41,764.39 万元，各增长 216.56%。主要是增发国债水利领域项目补助资金。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 56,057.83 万元，比上年决算数增加 40,973.54 万元，增长 271.63%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 41,245.19 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 14,769.59 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 43.04 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 56,997.26 万元，比上年决算数增加 42,703.83 万元，增长 298.77%，具体情况如下：

- 1.基本支出 2,860.84 万元。其中，人员支出 2,098.74 万元，公用支出 762.10 万元。
- 2.项目支出 54,136.42 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 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

2024 年度财政拨款收入总计 41,741.14 万元，支出总计 41,741.14 万元，与上年决算数相比，各增加 40,315.45 万元，增长 2,827.78%，主要是：增发国债水利领域项目补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 41,637.39 万元，比上年决算数增加 40,707.64 万元，增长 4,378.36%，具体情况如下：

（一）2080502 事业单位离退休 4.19 万元，较上年决算数减少 181.12 万元，下降 97.74%。主要原因是事业单位退休(职)人员生活补贴调整至水利行业业务管理科目。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.07 万元，较上年决算数减少 33.52 万元，下降 48.87%。主要原因是养老保险一般公共预算财政拨款减少。

（三）2101102 事业单位医疗 41.32 万元，较上年决算数减少 6.05 万元，下降 12.77%。主要原因是事业单位医疗一般公共预算财政拨款减少。

（四）2130304 水利行业业务管理 554.87 万元，较上年决算数增加 41.25 万元，增长 8.03%。主要原因是水利行业管理相关支出增加。

（五）2130305 水利工程建设 40,850.00 万元，较上年决算数增加 40,850.00 万元。主要原因是增发国债水利领域项目补助资金、重点

水利工程项目前期工作经费。

（六）2130399 其他水利支出 45.86 万元，较上年决算数增加 41.72 万元，增长 1008.14%。主要原因是 2023 年第四批中央水利救灾资金并追加政府采购预算支出。

（七）2210201 住房公积金 59.08 万元，较上年决算数减少 4.40 万元，下降 6.93%。主要原因是住房公积金一般公共预算财政拨款减少。

（八）2210202 提租补贴 47.00 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 0.53%。主要原因是提租补贴一般公共预算财政拨款减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 741.53 万元，其中：

（一）人员经费 737.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4.27 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，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

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

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 2024 年度政府采购支出总额 1,541.15 万元，其中：政府采购货物支出 54.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,486.26 万元。授予中小企业合同金额 1,541.15 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 1,541.15 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 100%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 1 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 8 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）15 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			数字孪生九龙江北溪建设先行先试项目						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省九龙江流域中心		
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		811.02	811.02	1039.58	10	128.18	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		811.02	811.02	1039.58	—	128.18		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	搭建数字孪生流域平台；整合流域信息基础设施；开发九龙江北溪监视与告警、防洪联合调度、水资源配置与管理、工程综合运行管理综合会商等5项系统应用。项目建成后，九龙江北溪流域将形成预报、预警、预演、预案等“四预”功能的智慧化管理体系				2024年1月，项目通过水利部数字孪生水利建设候选样板现场复核，项目基本形成预报、预警、预演、预案等“四预”功能的智慧化管理体系。				
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	预算资金控制金额		≤811.02万元	1039.58	10	0	年度投资进度超过预期。
	效益指标	社会效益指标	项目正常运行保障率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目建设		≥2项	0	10	0	项目尚未组织最终验收，施工及监理未办结。
		质量指标	行业标准合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至当年12月底，项目进度完成率		≥100%	128.18	20	20	超过年度投资计划
总分							80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			北溪水闸应急抢险通道（闽南地区省级防汛仓库进场道路）项目						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省九龙江流域中心		
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		961.25	961.25	930.43	10	96.79	9.68	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		961.25	961.25	930.43	—	96.79		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	从厦漳同城大道沙洲村修建应急抢险通道至郭洲头				2024年6月中下旬完成现场施工并恢复通车，7月16日通过单位工程验收。				
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	预算资金控制金额		≤2300万元	930.43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障应急抢险通道工程完成率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边居民满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目建设		≥2项	2	10	10	
		质量指标	行业标准合格率		=100%	100	20	20	
		时效指标	截止至当年12月底，项目进度完成率		≥90%	100	10	10	
总分							99.68		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			部门业务费						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省九龙江流域中心		
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		11814.66	11814.66	11121.04	10	94.13	9.41	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		11814.66	11814.66	11121.04	—	94.13		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成日常运行维护项目，维修养护项目，日常维护，设备维修等，保障单位正常运行				做好工程维修养护，对水闸安全监测系统、闸门启闭机等金属结构、机电设备、闸门自动化控制系统及工程管理设施等进行日常养护，加强工程管护区巡查。持续推进库区水华防控工作。确保工程运行安全和厦漳两地生活、生产和生态用水需求，为厦漳经济社会发展提供源源不断的原水保障。				
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	预算资金控制金额		≤11814.66万元	11121.04	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水质达标率		≥90%	96.67	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水对象满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	九龙江北溪流域水质巡查次数		≥12次	12	20	20	
		质量指标	维修管理等项目验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至当年12月底，项目启动率		≥80%	68.37	10	8.55	有些项目尚未启动。加快项目实施
总分							97.96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			北溪水闸改建工程前期工作（至初设阶段）						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省九龙江流域中心		
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		3500.00	3500.00	1740.20	10	49.72	4.97	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		3500.00	3500.00	1740.20	—	49.72		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目初设报告通过审批。				项目初设报告已于2024年4月3日通过省水利厅批复，并于2024年6月开工。				
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	预算资金控制金额		≤3500万元	1740.202	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障供水安全		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水对象满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	前期工作完成项数		≥1项	1	10	10	
		质量指标	设计规范要求合格率		=100%	100	20	20	
		时效指标	截至当年12月底，项目进度工期要求符合率		≥100%	100	10	10	
总分							94.97		