

2024 年度
福建省水资源与河务管理
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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
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	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
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

福建省水资源与河务管理中心单位的主要职责是：

- （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，本单位无内设机构，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
福建省水资源与河务管理中心	参照公务员管理事业单位	20

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省水资源与河务管理中心单位主要任务是：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，重点完成了以下工作：

1. 着力构建河湖管护新格局。

一是协同推进“清四乱”。作为河湖“天地网”监管责任单位，深化运用卫星遥感影像，建立“县级核查整改、市级复查销号、省级抽查监

督”三级联动机制，压实主体责任，推进问题整改，同时配合做好在建涉河项目监管，严防未批先建、批建不符等违法违规行为。

二是逐步完善河湖本底数据。配合完成第一次全国水利普查名录外有管理任务的 596 条河湖梳理复核和划界；推动 50km² 以上河流岸线保护与利用规划成果 1094 段汇总上图，开展 50km² 以上河流健康评价 644 条、建立河湖健康档案 644 个，以上均超额完成水利部的要求。

三是推进幸福河湖建设。督促推进三明池湖溪幸福河湖建设进度，配合完成水利部复核评估工作；指导推动武夷山西溪、莆田延寿溪、福州闽江北港成功入选 2024 年全国幸福河湖建设试点。

四是强化乡镇交接断面水质监测监管。规范数据审核报送分析工作流程，与省水文中心配合梳理水质监测数据每月进行通报，并将成果推送至“数字画像”系统。

五是严格落实河湖长制考核。组织人员参与 2023 年度河长制考核，组织 2024 年度河湖长制考核工作方案编制等工作。

六是拓展河湖基础数据来源。与福建省制图院签订合作框架协议，可持续免费获得我省河湖水系基础数据、水系分布成品图等。

2. 着力呈现水资源管理新成效。

一是抓好水资源费征收。落实落细 36 家省级取水户取水量的数据收集、台账建立、电子缴款等工作，共征收水资源费 27466 万元。

二是开展水资源管理监督检查。牵头组织完成“双随机、一公开”的 13 家省级取用水户抽查检查，对中央环保督察组信访件涉及到的 4 家公司进行现场复核，对市水资源管理和节水工作进行现场核实并推动整改，协同推进审计署广州办审计指出的厦门市水利问题的整改工作。

三是加强水资源信息管理。抓好全省用水统计调查直报管理系统数据填报的审核、审定，复核水利部系统下发的 71 家问题清单并进行反馈；编写省水资源管理工作月报和监管信息月报，监测、统计 7 个水资源信息管理相关系统的数据，报送用水总量中间表等 12 项数字画像指标。

3. 着力探索丰水地区节水新经验。

一是深入实施国家节水行动。协助做好 2023 年度最严格水资源管理制度考核自评工作；完成非常规水源开发利用数据的统计报送以及重大工程项目储备工作；完成全省 1 万多家年用水量 1 万 m³ 以上工业和服务业 2023 年度用水情况等数据和 2024 年度计划用水下达情况数据的审核工作；完成 2023 年度节约用水管理年报编制工作。

二是大力推进节水载体建设。指导开展县域节水型社会达标建设，将乐等 15 个县域均完成达标建设并通过省级审核；推进水效领跑者遴选工作，福建理工大学等 6 家单位入选国家级公共机构水效领跑者，推荐 8 个工业企业申报国家级水效领跑者；推进污水资源化利用试点，指导湄洲岛再生水利用配置试点提质增效；推进重点领域合同节水管理，福建理工大学合同节水项目成功入选水利部合同节水管理典型案例，省水利厅在全国合同节水工作座谈会上做典型经验交流发言。

三是全面提升节水宣教效能。协助举办“美丽中国 节水优先——福州大学城片区节水型高校创建先行示范”主题宣传活动，联合开展“精打细算用好水资源 从严从细管好水资源”节约用水宣传志愿服务，承办省水利厅“关爱山川河流·助力河湖复苏”志愿服务活动；中心参与“青春相伴，节水八闽行”项目获第七届中国青年志愿服务项目大赛银奖、节水护水志愿服务暨水利公益宣传教育专项赛一等奖；在“中国水周”期间

组织全省各市县 52 个城市在 64 座地标建筑开展“千城地标亮节水”联合行动。

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：福建省水资源与河务管理中心

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	619.03	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	54.61
		九、卫生健康支出	27.37
		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	473.80
		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	63.61
		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

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
		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	619.03	本年支出合计	619.39
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	52.82	年末结转和结余	52.46
总计	671.85	总计	671.85

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：福建省水资源与河务管理中心

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						
208			社会保障和就业支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.10	1.10	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	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	482.18	482.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	482.18	482.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	437.18	437.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：福建省水资源与河务管理中心

公开 02 表
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	619.03	619.03	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：万元

编制单位：福建省水资源与河务管理中心

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			619.39	534.45	84.94	0.00	0.00	0.00
208			54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213			473.80	388.85	84.94	0.00	0.00	0.00
21303			473.80	388.85	84.94	0.00	0.00	0.00
2130304			430.46	388.85	41.60	0.00	0.00	0.00
2130399			43.34	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00
221			63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：福建省水资源与河务管理中心

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	619.39	534.45	84.94	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：福建省水资源与水务管理中心

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	619.03	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	54.61	54.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.37	27.37	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	473.80	473.80	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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
		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	63.61	63.61	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	619.03	本年支出合计	619.39	619.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	52.82	年末财政拨款结转和结余	52.46	52.46	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	52.82					
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	671.85	总计	671.85	671.85	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：福建省水资源与河务管理中心

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		619.39	534.45	84.94
208	社会保障和就业支出	54.61	54.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61	0.00
2080501	行政单位离退休	15.02	15.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	0.00
210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	0.00
213	农林水支出	473.80	388.85	84.94
21303	水利	473.80	388.85	84.94
2130304	水利行业业务管理	430.46	388.85	41.60
2130399	其他水利支出	43.34	0.00	43.34
221	住房保障支出	63.61	63.61	0.00
22102	住房改革支出	63.61	63.61	0.00
2210201	住房公积金	56.53	56.53	0.00
2210202	提租补贴	7.09	7.09	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：福建省水资源与河务管理中心

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	453.29	302	商品和服务支出	27.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	88.72	30201	办公费	3.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	97.51	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出	2.96
30103	奖金	136.49	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	0.03	31002	办公设备购置	2.96
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.59	30206	电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	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	12.06	30209	物业管理费	0.23	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	62.80	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	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	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：福建省水资源与河务管理中心

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
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	50.43	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	0.14	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	1.18	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	5.57	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	1.95	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	0.07	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.26	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	11.77	39907	国家赔偿费用支出	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：福建省水资源与河务管理中心

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
			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		503.72	公用经费合计					30.73

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：万元

编制单位：福建省水资源与河务管理中心

项目	行次	决算数
合计	1	2.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.95
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.95
3. 公务接待费	6	0.14

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。

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：福建省水资源与河务管理中心

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：福建省水资源与河务管理中心

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 671.85 万元，支出总计 671.85 万元，与上年决算数相比，各减少 102.07 万元，各下降 13.19%。主要是社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 619.03 万元，比上年决算数减少 13.46 万元，下降 2.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 619.03 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 0 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

2024 年度支出 619.39 万元，比上年决算数减少 30.91 万元，下降 4.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 534.45 万元。其中，人员支出 503.72 万元，公用支出 30.73 万元。
2. 项目支出 84.94 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 671.85 万元，支出总计 671.85 万元，与上年决算数相比，各减少 102.07 万元，下降 13.19%，主要是：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出减少。

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 619.39 万元，比上年决算数减少 30.91 万元，下降 4.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 15.02 万元，较上年决算数减少 4.60 万元，下降 23.43%。主要原因是本年退休人员生活补贴下达在 2130304 中开支。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.59 万元，较上年决算数增加 9.10 万元，增长 29.84%。主要原因是上年养老在 2130304 开支。

(三) 2101101 行政单位医疗 27.37 万元，较上年决算数减少 1.59 万元，下降 5.48%。主要原因是人员减少。

(四) 2130304 水利行业业务管理 430.46 万元，较上年决算数减少 65.38 万元，下降 13.19%。主要原因是本年项目开支少于上年，且人员减少，人员经费支出少于上年。

(五) 2130399 其他水利支出 43.34 万元，较上年决算数增加 43.34

万元。主要原因是本年发展性项目支出大于上年。

（六）2210201 住房公积金 56.53 万元，较上年决算数增加 13.73 万元，增长 32.10%。主要原因是在上年 2130304 列支了部分公积金。

（七）2210202 提租补贴 7.09 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 8.49%。主要原因是人员减少，人员经费支出少于上年。

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

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 534.45 万元，其中：

（一）人员经费 503.72 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 30.73 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.09 万元，完成全年预算的 49.05%；较上年减少 0.48 万元，下降 18.72%。主要原因是厉行节约，减少使用公车。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 1.95 万元，完成全年预算的 65.15%；较上年减少 0.62 万元，下降 23.97%。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 1.95 万元，完成全年预算的 65.15%；较上年减少 0.62 万元，下降 23.97%。主要原因是厉行节约，减少使用公车。截至 2024 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 0.14 万元，完成全年预算的 10.71%；较上年增加 0.14 万元，主要原因是新增单位公务接待活动。累计接待 1 批次、6 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 1 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

2024 年度机关运行经费支出 30.73 万元，比上年决算数减少 1.58 万元，下降 4.90%，主要原因是：差旅费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 16.57 万元，其中：政府采购货物支出 5.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.72 万元。授予中小企业合同金额 13.63 万元，占政府采购支出总 82.22%，其中：授予小微企业合同金额 13.63 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 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 72.58%。

（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 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，其他用车主要是一般公务用车；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、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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			水资源节水及河湖管理						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省水资源与河务管理中心		
项目概况			落实最严格水资源管理制度，推进水资源节约集约利用，增强全社会节水意识。推进河湖“清四乱”整治，强化河湖管护保障。						
主要成效			落实最严格水资源管理制度，推进水资源节约集约利用，增强全社会节水意识。推进河湖“清四乱”整治，强化河湖管护保障。						
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		45.00	45.00	43.34	10	96.31	9.63	
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	43.34	—	96.31		
	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				
	落实最严格水资源管理，推进水资源节约集约利用，强化河湖管护保障				落实最严格水资源管理，推进水资源节约集约利用，强化河湖管护保障				
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	财政资金补助控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益 指标	管护河道长度（公里）	≥200 公里		200	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度（%）	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	对部、省级发现的河湖突出问题开展抽查复核（个）	≥100 个		100	10	10	

			省级取水许可管理对象 “双随机、一公开”检查	≥ 10 户	13	10	10	
		质量指标	指导县域节水型社会建设 省级审核通过数量	≥ 5 个	15	10	10	
		时效指标	截至当年年底，县域节水 型社会达标建设项目完成率	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.63		