

2024 年度
福建省水利厅预算执行中心
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	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	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省水利厅预算执行中心单位的主要职责是：受委托承担厅预算单位国库集中支付、政府采购、省本级预算项目支出管理等预算执行有关具体工作；负责预算单位委托的会计核算具体事务；负责对不纳入会计集中核算预算单位的国库支付进行全程的在线监控；负责研究水利经济、水价、水市场发展趋势；参与水价管理，开展水价测算、统计等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位设三个科室，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
福建省水利厅预算执行中心	公益一类事业单位	16

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省水利厅预算执行中心单位主要任务是：受委托承担厅预算单位国库集中支付、政府采购、省本级预算项目支出管理等预算执行有关具体工作；负责预算单位委托的会计核算具体事务；负责对不纳入会计集中核算预算单位的国库支付进行全程的在线监控；负责研究水利经济、水价、水市场发展趋势；参与水价管理，开展水价测算、统计等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）工作亮点：1. 开展主动上门服务。一是坚持带队上门服务各核算单位，面对面沟通交流财务报销、预算编制、预算执行、审计检查等方面存在的问题，结合《报销审核清单（2023年修订版）》等规定，答疑解惑，解决报账报销的堵点与卡点；全面了解核算单位的经济业务，听取吸纳提出的意见与建议。二是召开厅机关处室报账员座谈会，针对报账员提出的如何更加准确地编制年度预算等5类主要问题进行详细解答，并以实际报销案例为基础，重点讲解差旅费、会议培训费两大报销类型易错事项，进一步提高报账员的初审效率和能力。2. 筹建电子报账系统。为创新财务管理手段，进一步提高报账报销效率，中心与省大数据集团合作，围绕我厅报销审批流程和审核要求，有针对性地开发电子报账系统流程与功能，确保线上环节设置能准确还原人工填写、审批、审核顺序。目前经多次对接讨论，已基本建成差旅费管理报销模块，部分线上功能正在修订完善中。

（二）2024年重点工作进展情况：1. 依法依规做好国库集中支付。秉持“热情、规范、高效、廉洁”的工作理念，完成厅机关及12家厅属单位共51个账户财务审核、国库集中支付，完成32个账套的会计核算工作，截至目前，编制记账凭证11576笔。在厅巡察办对省水保工作站、省水保试验站、省水利建设中心的巡察检查，以及驻厅纪检监察组对省闽江流域中

心、省溪源水库管理处的四风检查中，无报销报账方面违规问题。2. 按时完成预算执行进度通报。配合厅计财处做好预算执行事前与事中管理，协助完成厅机关及厅属单位年度部门预算编制工作，每月按时通报正常经费、上年度发展性专项结余结转和当年发展性专项预算及“三公”经费的执行进度，及时跟踪提醒各核算单位全面了解掌握资金使用情况。3. 开展政府采购项目控价审核。认真组织开展厅机关和厅属单位委托的政府采购项目招标控制价审核工作，截至目前，审核完成 73 个项目，有效保障政府采购项目按期实施。4. 配合完成资金审计巡察检查。协助完成了 24 场次审计巡察检查工作，主要包括省直机关纪工委对我厅元旦春节、端午期间中央八项规定精神落实情况监督检查，财政厅对省水保试验站开展“1+X”和会计信息质量检查，厅机关对 4 个厅属单位开展内部审计、驻厅纪检监察组对 3 个厅属单位落实“四风”问题专项检查等；配合厅里开展南平市、泉州市 2024 年度水利救灾项目资金检查，共核查 106 个项目。

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

编制单位：福建省水利厅预算执行中心

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	594.23	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	1.19	八、社会保障和就业支出	20.01
		九、卫生健康支出	7.82
		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	428.81
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省水利厅预算执行中心

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
		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	51.16
		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	595.42	本年支出合计	507.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.89
年初结转和结余	70.64	年末结转和结余	157.37
总计	666.06	总计	666.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入支出决算总表

编制单位：福建省水利厅预算执行中心

公开 01 表
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

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：福建省水利厅预算执行中心

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	595.42	594.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
208			社会保障和就业支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.30	0.30	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	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	521.85	520.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省水利厅预算执行中心

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	595.42	594.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
21303			水利	521.85	520.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2130304			水利行业业务管理	370.66	370.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
221			住房保障支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.47	4.47	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

编制单位：福建省水利厅预算执行中心

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					
208		社会保障和就业支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5.72	5.72	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	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	428.81	339.03	89.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省水利厅预算执行中心

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					
21303			507.80	418.02	89.78	0.00	0.00	0.00
21303		水利	428.81	339.03	89.78	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	338.73	338.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308		水利前期工作	89.78	0.00	89.78	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	4.47	4.47	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：福建省水利厅预算执行中心

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	594.23	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	20.01	20.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.82	7.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	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：福建省水利厅预算执行中心

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
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	428.51	428.51	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
		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	51.16	51.16	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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：福建省水利厅预算执行中心

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	594.23	本年支出合计	507.50	507.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	70.64	年末财政拨款结转和结余	157.37	157.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	70.64					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省水利厅预算执行中心

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
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	664.87	总计	664.87	664.87	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

编制单位：福建省水利厅预算执行中心

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	507.50	417.72	89.78
208	社会保障和就业支出	20.01	20.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.01	20.01	0.00
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	0.00
210	卫生健康支出	7.82	7.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	0.00
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	0.00
213	农林水支出	428.51	338.73	89.78
21303	水利	428.51	338.73	89.78
2130304	水利行业业务管理	338.73	338.73	0.00
2130308	水利前期工作	89.78	0.00	89.78
221	住房保障支出	51.16	51.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省水利厅预算执行中心

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
22102	住房改革支出	51.16	51.16	0.00
2210201	住房公积金	46.69	46.69	0.00
2210202	提租补贴	4.47	4.47	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：福建省水利厅预算执行中心

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	381.51	302	商品和服务支出	23.02	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	71.48	30201	办公费	1.41	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	5.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	98.43	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	85.59	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	36.42	30206	电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	13.47	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	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：福建省水利厅预算执行中心

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
30111	公务员医疗补助缴费	11.23	30209	物业管理费	4.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	54.87	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	13.19	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

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：福建省水利厅预算执行中心

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
30305	生活补助	0.00	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	0.23	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	6.40	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	0.32	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	0.21	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	13.19	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	8.28	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

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：福建省水利厅预算执行中心

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
人员经费合计		394.70	公用经费合计					23.02

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：福建省水利厅预算执行中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.89
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。

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：福建省水利厅预算执行中心

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 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

编制单位：福建省水利厅预算执行中心

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 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 666.06 万元(含上年结转)，支出总计 666.06 万元，与上年决算数相比，各增加 130.65 万元，各增长 24.40%。主要是专项收入较上年增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 595.42 万元，比上年决算数增加 218.53 万元，增长 57.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 594.23 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 1.19 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 507.80 万元，比上年决算数增加 13.29 万元，增长 2.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 418.02 万元。其中，人员支出 394.70 万元，公用支出 23.32 万元。

2. 项目支出 89.78 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 664.87 万元，支出总计 664.87 万元，与上年决算数相比，各增加 129.53 万元，增长 24.20%，主要是：专项收入较上年增加。

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 507.50 万元，比上年决算数增加 12.99 万元，增长 2.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 5.72 万元，较上年决算数减少 3.93 万元，下降 40.72%。主要原因是本年度离退休经费部分列支水利行业业务管理。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.29 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 4.35%。主要原因是人员变动。

（三）2101102 事业单位医疗 7.82 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 3.46%。主要原因是人员变动。

（四）2130304 水利行业业务管理 338.73 万元，较上年决算数减少 88.64 万元，下降 20.74%。主要原因是部门业务费开支减少。

（五）2130308 水利前期工作 89.78 万元，较上年决算数增加 77.01 万元，增长 602.80%。主要原因是水利前期工作开支增加。

（六）2210201 住房公积金 46.69 万元，较上年决算数增加 29.51 万元，增长 171.77%。主要原因是上年度部分住房公积金经费列支水利行业业务管理，本年列支住房公积金。

（七）2210202 提租补贴 4.47 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.67%。主要原因是人员变动。

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 417.72 万元，其中：

（一）人员经费 394.70 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 23.02 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、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。

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 0.89 万元，完成全年预算的 13.83%；较上年减少 1.74 万元，下降 66.22%。主要原因是上年度缴纳车辆购置税，故本年度较上年下降。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 0 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 0.89 万元，完成全年预算的 29.59%；较上年减少 1.74 万元，下降 66.22%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 2.13 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：上年度缴纳车辆购置税，本年度未开支。

公务用车运行费支出 0.89 万元，完成全年预算的 29.59%；较上年增加 0.39 万元，增长 79.55%。主要是。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 万元，完成全年预算的 0%；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 年度一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 4.40 万元，其中：政府采购货物支出 3.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.82 万元。授予中小企业合同金额 1.12 万元，占

政府采购支出总额的 25.44%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 31.23%，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 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			业财管理专项经费						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省水利厅预算执行中心		
项目概况			财务报销综合管理服务平台。负责各核算单位委托的会计核算具体事务。完成水利部水利综合年报、水利建设投资统计年报、服务业报表等 3 份水利统计年报。						
主要成效			完成 2024 年会计核算事务。业财融合业务已调整。已完成水利部水利综合年报、水利建设投资统计年报、服务业等 3 份水利统计年报。						
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		150.00	150.00	89.78	10	59.85	5.99	
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	89.78	—	59.86		
	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				
	负责各核算单位委托的会计核算具体事务。开展业财融合系统建设任务。完成水利部水利综合年报、水利建设投资统计年报、服务业报表等 3 份水利统计年报。政府采购控制价审核。				完成 2024 年会计核算事务。业财融合业务已调整。已完成水利部水利综合年报、水利建设投资统计年报、服务业等 3 份水利统计年报。				
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
	产出指标	数量指标	水利统计年报		≥3 份	3	10	10	
质量指标		水利统计年报审核通过率		=100%	100	20	20		

		时效指标	水利统计年报完成时间	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水利统计年报利用率	>13%	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.99		