**2024 年度
福建省闽江流域中心
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	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.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
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

福建省闽江流域中心单位的主要职责是：承担对闽江（木兰溪）流域规划实施及涉水监督管理、推行河湖长制的事务性工作；承担闽江流域水量分配、调度的事务性工作；承担水库大坝、河道、堤防等水利工程安全的基础性、技术性工作；承担水利产权改革与管理有关事务性工作；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1个内设机构，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
福建省闽江流域中心	公益一类事业单位	47

三、单位主要工作总结

2024年，福建省闽江流域中心单位主要任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央、省委的决策部署和厅党组的工作要求，积极践行习近平总书记“十六字”治水思路，深入实施“三争”行动，聚焦福建水网，加快“四大”工程建设，党建引领保障不断强化，流域治理管理工作稳步开展，水利运管服务支撑持续提升，景区建设管理提质增效，切实推动中心工作取得新成效。

围绕上述任务，中心重点完成了以下工作：

（一）提高站位，强化党建和文明创建工作

一是坚持思想建党，推进政治建设。坚持贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，深化思想理论武装，全面落实意识形态工作责任制。二是压实“两个责任”，全面从严治党。坚持“一岗双责”，逐一

落实好主体责任和监督责任，扎实推进党纪学习教育，巩固良好政治生态，促进中心事业发展。三是围绕中心职责，抓好组织建设。以支部达标创星为抓手，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，结合履行流域中心职责等重点工作，深化模范机关建设，扎实推进支部标准化、规范化建设，建强支部战斗堡垒作用。四是强化对巡察整改成果运用。推进整改常态化、长效化、全覆盖，强化制度执行，避免已整改项目反弹复发、卷土重来，确保咬定目标不松劲，一把尺子量到底，使整改成果成为加强党的建设、营造风清气正良好政治生态的重要力量，不断巩固巡察整改成果，以巡察整改成果高质量推进流域治理管理工作。五是持续深化文明建设，释放文明新动力。积极参与省级文明单位创建，打造积极向上的创建氛围和活跃和谐的单位氛围，利用工青妇组织优势，积极开展群众喜闻乐见、灵活多样的活动。按要求完成青年理论学习，并结合单位职责、业务特点等开展闽江青年讲坛1期。积极参与评优推荐，巩固省直示范性职工之家和青年文明号创建成果。丰富宣传媒介，运用好厅“一网三号六平台”宣传矩阵，充分展示青年干部风采形象。

（二）开拓创新，稳步推进流域治理管理工作

全面履行流域中心职责，健全完善流域机构运行管理体制机制，提升履行流域治理管理能力，以四个“统一”强化流域治理管理，构建起流域统筹、区域协同、部门联动的管理格局。二是积极完成厅交办的工作任务清单，认真组织做好流域规划实施和涉水监督管理等事务性工作，以及省级项目库审核、行政审批、问题整改销号等。三是推动闽江、木兰河流域信息化工作，配合水利厅开展流域智慧水利建设，加快数字孪生流域等技

术的应用推广，实现流域治理管理从“治水”走向“智水”发展。四是与省河长办和各地市积极对接，开展河湖“清四乱”、河长制考核等工作，以及配合河湖处做好流域管理、项目和水事活动审批管理、河道采砂管理等相关工作。五是做好取水许可水资源论证省级技术审查和厅级项目库水资源项目审核工作；完成组建“水资源论证项目”专家库；根据《福建省取用水管理巩固提升行动实施方案》，对中心负责的6个地区取用水管理巩固提升行动工作有关数据进行复核和现场核对。

（三）砥砺前行，扎实开展水利工程运管工作

一是持续打牢水利工程数据底板。持续完善库、堤、闸基础信息，做好部、省两级信息化平台日常管理，复核水库特征水位等基础数据，持续完善水库基础信息，建设省级水库安全监测系统，加快堤闸省级平台建设。二是认真完成水库库容管理和数据治理工作。严格按照水利部开展水库库容管理的文件精神和时间要求，完成库容管理各项工作。切实开展我省水库数据治理工作，开展“一市一单”下发整改。三是认真完成水利工程基础性技术性工作。组织水闸、水库大坝安全鉴定省级审查审定；做好水利工程标准化管理、注册登记、安全鉴定、降等报废、除险加固、运行管理、小型水库三类坝核查、小型水库雨水情测报和安全监测设施建设、社会化管护等基础性技术性工作；指导全省开展水利工程标准化管理创建，做好省级标准化评价和水利部标准化评价的初评与申报工作；指导全省开展工程管理范围与保护范围划定工作。四是全面构建现代化水库运行管理矩阵。指导三个试点水库保质按时完成试点工作实施。

（四）绿色发展，久久为功打造八闽幸福河湖

一是扎实做好水利风景区创建工作。完成国家水利风景区现场考评和

省级水利风景区现场评及认定工作。二是稳步推进水利风景区复核工作。进一步落实问题整改，撤销一批不符合要求的水利风景区。三是持续推动水利风景区高质量发展，树立水利风景区高质量发展及水文化建设典型案例。四是加强水利风景区宣传工作。完成水利风景区宣传画册制作及印刷工作，加强开展水利风景区线上宣传活动。五是加强制度建设。筹备修订地方标准——《福建省水利风景区评价标准》。六是持续协助组织实施闽江水葫芦整治保洁工作。在整治保洁方式调整的背景下，配合厅河湖处做好水葫芦整治保洁考核、督导相关工作等。

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：福建省闽江流域中心

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	1,416.51	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	0.14	八、社会保障和就业支出	172.20
		九、卫生健康支出	22.85
		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	1,115.81
		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
		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	80.01
		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：福建省闽江流域中心

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	1,416.66	本年支出合计	1,390.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.14
年初结转和结余	136.20	年末结转和结余	161.84
总计	1,552.85	总计	1,552.85

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：福建省闽江流域中心

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						
208			1,416.66	1,416.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208			176.17	176.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			176.17	176.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			1,137.63	1,137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21303			1,137.63	1,137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2130304			917.49	917.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福建省闽江流域中心

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						
			1,416.66	1,416.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2130306		水利工程运行与维护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317		水利技术推广	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	50.14	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
221		住房保障支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	15.68	15.68	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：福建省闽江流域中心

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					
			1,390.87	1,074.29	316.58	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	101.97	101.97	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	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,115.81	799.23	316.58	0.00	0.00	0.00
21303		水利	1,115.81	799.23	316.58	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	883.93	799.23	84.70	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	112.35	0.00	112.35	0.00	0.00	0.00
2130317		水利技术推广	50.62	0.00	50.62	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	68.91	0.00	68.91	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省闽江流域中心

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					
			1,390.87	1,074.29	316.58	0.00	0.00	0.00
22102			80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			15.68	15.68	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

单位：万元

编制单位：福建省闽江流域中心

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	1,416.51	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	172.20	172.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.85	22.85	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	1,115.81	1,115.81	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省闽江流域中心

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	80.01	80.01	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	1,416.51	本年支出合计	1,390.87	1,390.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	136.20	年末财政拨款结转和结余	161.84	161.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	136.20					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省闽江流域中心

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、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	1,552.71	总计	1,552.71	1,552.71	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：福建省闽江流域中心

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		1,390.87	1,074.29	316.58
208	社会保障和就业支出	172.20	172.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.20	172.20	0.00
2080502	事业单位离退休	101.97	101.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	0.00
210	卫生健康支出	22.85	22.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85	0.00
213	农林水支出	1,115.81	799.23	316.58
21303	水利	1,115.81	799.23	316.58
2130304	水利行业业务管理	883.93	799.23	84.70
2130306	水利工程运行与维护	112.35	0.00	112.35
2130317	水利技术推广	50.62	0.00	50.62
2130399	其他水利支出	68.91	0.00	68.91
221	住房保障支出	80.01	80.01	0.00
22102	住房改革支出	80.01	80.01	0.00
2210201	住房公积金	64.33	64.33	0.00
2210202	提租补贴	15.68	15.68	0.00

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：福建省闽江流域中心

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

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：福建省闽江流域中心

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	921.85	302	商品和服务支出	51.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	215.03	30201	办公费	1.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	16.44	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	263.56	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	136.83	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	86.47	30206	电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.41	30207	邮电费	0.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.80	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	24.37	30209	物业管理费	1.07	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	3.78	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	128.58	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	5.32	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

单位：万元

编制单位：福建省闽江流域中心

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
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	101.29	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	0.18	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	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	0.41	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.78	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	0.00	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	0.94	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	100.11	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	22.85	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
单位：万元

编制单位：福建省闽江流域中心

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	
			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		1,023.14	公用经费合计						51.15

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：福建省闽江流域中心

项目	行次	决算数
合计	1	30.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	30.99
其中：（1）公务用车购置费	4	24.99
（2）公务用车运行维护费	5	6.00
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。

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：福建省闽江流域中心

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

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：福建省闽江流域中心

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 1,552.85 万元，支出总计 1,552.85 万元，与上年决算数相比，各增加 237.61 万元，各增长 18.07%。主要是单位扩编，人员增多，中心职能增加，业务量增长等原因导致收支情况有所增长。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,416.66 万元，比上年决算数增加 248.16 万元，增长 21.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,416.51 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 0.14 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,390.87 万元，比上年决算数增加 211.83 万元，增长 17.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,074.29 万元。其中，人员支出 1,023.14 万元，公用支出 51.15 万元。
2. 项目支出 316.58 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 1,552.71 万元，支出总计 1,552.71 万元，与上年决算数相比，各增加 237.69 万元，增长 18.08%，主要是单位扩编，人员增多，中心职能增加，业务量增长等原因导致收支情况有所增长。

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 1,390.87 万元，比上年决算数增加 212.05 万元，增长 17.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 101.97 万元，较上年决算数增加 43.66 万元，增长 74.88%。主要原因是上年度退休人员生活补贴列支水利行业业务管理专项，本年度列支事业单位离退休项目。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.17 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 0.32%。主要原因是基数调整。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.06 万元，较上年决算数增加 8.27 万元，增长 70.14%。主要原因是增加退休人员，存在职业年金记实。

(四) 2101102 事业单位医疗 22.85 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 5.93%。主要原因是基数调整。

(五) 2130304 水利行业业务管理 883.93 万元，较上年决算数增加 156.15 万元，增长 21.46%。主要原因是单位人员增多，业务量增多，支出增加。

（六）2130306 水利工程运行与维护 112.35 万元，较上年决算数增加 8.54 万元，增长 8.23%。主要原因是该专项业务增多，开支增加。

（七）2130317 水利技术推广 50.62 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 2.22%。主要原因是有项目完成时限长，存在跨年度情况。

（八）2130399 其他水利支出 68.91 万元，较上年决算数增加 7.57 万元，增长 12.35%。主要原因是该专项业务增多，开支增加。

（九）2210201 住房公积金 64.33 万元，较上年决算数增加 9.18 万元，增长 16.65%。主要原因是本年度人员增加。

（十）2210202 提租补贴 15.68 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 3.98%。主要原因是本年度人员增加。

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 1,074.29 万元，其中：

（一）人员经费 1,023.14 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 51.15 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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30.99万元，完成全年预算的94.74%；较上年增加25.06万元，增长423.01%。主要原因是新购一辆公务用车。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30.99万元，完成全年预算的99.96%；较上年增加25.06万元，增长423.01%。其中：

公务用车购置费支出24.99万元，完成全年预算的99.96%；较上年增加24.99万元，2024年公务用车购置1辆，主要是因为单位公务需要。

公务用车运行费支出6.00万元，完成全年预算的99.97%；较上年增加0.07万元，增长1.23%。主要是因为单位业务量增加，用车情况增多。截至2024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 47.49 万元，其中：政府采购货物支出 42.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.81 万元。授予中小企业合同金额 2.08 万元，占政府采购支出总额的 4.37%，其中：授予小微企业合同金额 2.08 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 3.49%，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 12.23%。

（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 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，其他用车是 3 辆一般公务用车；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

《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		水利风景区管理和闽江水葫芦整治项目							
主管部门		福建省水利厅			实施单位		福建省闽江流域中心		
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		69.91	50.00	49.02	10	98.04	9.8	
	其中：当年财政拨款		69.91	50.00	49.02	—	98.04		
	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				
	开展水利风景区建设管理工作，完成年度水利风景区复核、申报等任务和开展闽江水葫芦整治保洁项目日常管理工作				做好闽江水葫芦整治保洁项目日常管理工作按，要求完成 30 家水利风景区复核、认定 13 家省级水利风景区、举办全省景区建设管理培训班培训余 80 人。				
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	省级水利财政拨款控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进水利风景区高质量发展		=1	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	复核水利风景区 30 处		≥100%	100	8	8	
			省级以上水利风景区认定处数大于 2 座		≥100%	100	4	4	
			闽江流域水葫芦整治保洁巡查 12 次，季度验收 2 次		≥100%	100	4	4	
	质量指标	水利风景区复核报告完成度		≥100%	100	4	4		
		国家水利风景区认定发布文件；省级水利风景区认定发布文件		≥100%	100	4	4		
		通过季度验收		≥100%	100	4	4		
时效指标	截至当年年度，水利风景区复核完成率		≥100%	100	4	4			

			截至当年年度，水利风景区认定数量完成率	≥100%	100	4	4		
			截至当年年度，完成季度验收	≥100%	100	4	4		
总分							99.8		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		水利工程安全管理科研项目							
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省闽江流域中心			
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	78.19	70.00	42.40	10	60.57	6.06		
	其中：当年财政拨款	78.19	70.00	42.40	—	60.57			
	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					
	根据水利工程安全运行管理要求，强化水利工程管理科技创新，推动新技术应用推广，开展水利工程安全运行、白蚁防治、闽江流域水葫芦整治等方面技术研究。			推动新技术应用推广，开展 2024 年度全省白蚁普查及指导白蚁防治工作					
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	省级水利财政拨款控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对水利工程安全管理高质量发展的指导意义		=符合政策	符合政策	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水利科技项目开展数量		≥1 份	4	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100	15	15	
时效指标		资金下达至水利科技项目启动时间不超过		≤60 天	30	10	10		
总分						96.06			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		水利工程安全管理项目						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省闽江流域中心		
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	118.85	100.00	87.31	10	87.31	8.73	
	其中：当年财政拨款	118.85	100.00	87.31	—	87.31		
	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《“十四五”智慧水利建设规划》以及省“一河一网一平台”要求，编制我省水利工程管理信息化技术规程，规范我省水利工程管理信息化工作，根据《水库大坝安全鉴定方法》（水建管[2003]271号）《水库大坝安全评价导则》（SL258-2017），开展水库安全鉴定省级审查审定工作。			编制完成《福建省水库工程信息化管理规程》，开展了9座水库安全鉴定省级审查审定工作。				
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	省级水利财政拨款控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程安全运行	=符合安排	符合安排	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成水利工程管理信息化技术规程初稿1篇	≥1份	1	10	10	
			完成水库大坝安全鉴定省级审查审定3座	≥3座	9	10	10	
		质量指标	审定完成率	≥100%	100	10	10	
时效指标	资金下达至水利科技项目启动时间不超过	≤60天	60	10	10			
总分						98.73		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		流域日常监督稽查项目						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省闽江流域中心		
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	100.00	100.00	84.70	10	84.70	8.47	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	84.70	—	84.70		
	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				
	按照流域中心职责承担对闽江（木兰溪）流域规划实施及涉水监督管理工作，全年完成一批次重点监督检查工作。			2024 年全年共完成六批次合计十四个“在建省重点重大增发国债水利项目”稽察发现问题整改情况复核工作。				
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	省级水利财政拨款控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进水利高质量发展	=符合安排	符合安排	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	一批次重点监督检查工作。	≥1 批次	6	15	15	
		质量指标	项目完成率	≥1%	100	15	15	
时效指标		资金下达至项目启动时间不超过	≤60 天	60	10	10		
总分						98.47		