

**2024 年度
福建省水利规划院
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
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	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

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	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省水利规划院单位的主要职责是：福建省水利规划院成立于 1977 年，是福建省水利厅直属公益一类事业单位。承担全省江河流域、水利水电、水资源和水土保持的总体规划与综合规划的基础性、技术性工作；承担水利水电、水土保持工程的可行性研究及工程设计等技术性工作；编制地方性水利技术规范。

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
福建省水利规划院	公益一类事业单位	53

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省水利规划院单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：1. 党建引领促发展。一是抓牢党纪学习教育。通过违规违纪案例警示教育干部群众警惕“微腐败”的产生。二是在干中学在学中干。一方面双向发力，打造“新思想+评审”双课堂。另外利用评审调研，联学联动打造“现场课堂”。三是党建引领聚合力。第一党支部“闽水惠治 规划先行”党建品牌获评厅十佳党建优秀特色品牌荣誉。我院开展的课题研究《福建省治涝区划及治涝水文技术研究》获福建省科学技术进步奖二等奖。

2. 落实“六个一”管理。按照《福建省水利厅关于强化省级水行政审批“六个一”管理的通知》要求，今年以来，承接评审项目 119 项（行政审批类项目 64 项），退件 7 项，召开评审会 105 场，复核会 19 场，出具

专家意见 103 份，出具评审意见 78 份，已办结事项 85 项。

3. 深化靠前技术指导。通过现场调研、相关部门联席等方式，提前了解项目征地移民、环保、涉路涉铁等方面情况，及时发现项目存在的堵点难点问题，并对岸线规划、流域综合规划编制等提出建议，提供相应技术指导。

4. 规划先行“有依据”。配合厅计财处、水资源处、农水处等组织好规划类项目的评审，做到提前了解建设布局，把握建设依据。承接规划类项目评审 17 项，其中流域综合规划 8 项、水资源配置规划 2 项、水网建设规划 7 项、入海河口整治规划 4 项、农村供水高质量发展规划 1 项。

5. 当好机关“好帮手”。选派各专业技术骨干 10 人次参与厅组织的巡察、项目稽查、安全检查等工作。

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：福建省水利规划院

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	1,985.95	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	9.96	六、科学技术支出	10.00
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	257.10
		九、卫生健康支出	47.71
		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	1,292.62
		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	135.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省水利规划院

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	1,995.91	本年支出合计	1,742.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	8.94
年初结转和结余	639.68	年末结转和结余	883.77
总计	2,635.59	总计	2,635.59

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：福建省水利规划院

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						
206			1,995.91	1,985.95	0.00	0.00	9.96	0.00	0.00
			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			267.27	267.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011									

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省水利规划院

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						
2101102			事业单位医疗	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,467.30	1,457.34	0.00	0.00	9.96	0.00
21303			水利	1,467.30	1,457.34	0.00	0.00	9.96	0.00
2130304			水利行业业务管理	1,442.30	1,432.34	0.00	0.00	9.96	0.00
2130317			水利技术推广	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	28.80	28.80	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：福建省水利规划院

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					
206			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20604			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208			257.10	257.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213			1,292.62	1,056.73	234.88	0.00	1.02	0.00
21303			1,292.62	1,056.73	234.88	0.00	1.02	0.00
2130304			1,283.70	1,056.73	225.95	0.00	1.02	0.00

支出决算表

编制单位：福建省水利规划院

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	1,742.89	1,496.99	244.88	0.00	1.02	0.00
2130317			水利技术推广	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	135.45	135.45	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：福建省水利规划院

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	1,985.95	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	10.00	10.00	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	257.10	257.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	47.71	47.71	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	1,291.61	1,291.61	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：福建省水利规划院

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	135.45	135.45	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	1,985.95	本年支出合计	1,741.87	1,741.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	639.68	年末财政拨款结转和结余	883.77	883.77	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省水利规划院

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	639.68					
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	2,625.63	总计	2,625.63	2,625.63	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：福建省水利规划院

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		1,741.87	1,496.99	244.88
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20604	技术与研究开发	10.00	0.00	10.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	257.10	257.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.85	212.85	0.00
2080502	事业单位离退休	120.68	120.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.17	92.17	0.00
20808	抚恤	44.25	44.25	0.00
2080801	死亡抚恤	44.25	44.25	0.00
210	卫生健康支出	47.71	47.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	0.00
2101102	事业单位医疗	47.71	47.71	0.00
213	农林水支出	1,291.61	1,056.73	234.88
21303	水利	1,291.61	1,056.73	234.88
2130304	水利行业业务管理	1,282.68	1,056.73	225.95
2130317	水利技术推广	8.92	0.00	8.92
221	住房保障支出	135.45	135.45	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：福建省水利规划院

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	135.45	135.45	0.00
2210201	住房公积金	135.45	135.45	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：福建省水利规划院

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	1,241.81	302	商品和服务支 出	74.94	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	290.42	30201	办公费	5.22	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	22.11	30202	印刷费	0.86	310	资本性支出	1.43
30103	奖金	348.32	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	1.43
30107	绩效工资	211.05	30205	水费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	110.29	30206	电费	7.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.99	30207	邮电费	2.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	41.80	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	34.87	30209	物业管理费	13.29	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	19.41	30211	差旅费	1.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	138.54	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31010	安置补助	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：福建省水利规划院

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.84	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	178.81	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	2.95	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	44.25	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	8.23	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	18.61	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	0.28	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	123.38	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	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：福建省水利规划院

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
			30299	其他商品和服 务支出	22.94	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		1,420.62	公用经费合计					76.37

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：福建省水利规划院

项目	行次	决算数
合计	1	6.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.20
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：福建省水利规划院

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

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：福建省水利规划院

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 2,635.59 万元，支出总计 2,635.59 万元，与上年决算数相比，减少 218.41 万元，下降 7.65%。主要是一般公共预算收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,995.91 万元，比上年决算数减少 628.02 万元，下降 23.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,985.95 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 9.96 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 1,742.89 万元，比上年决算数减少 188.85 万元，下降 9.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,496.99 万元。其中，人员支出 1,420.62 万元，公用支出 76.37 万元。
2. 项目支出 244.88 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 1.02 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 2,625.63 万元，支出总计 2,625.63 万元，与上年决算数相比，减少 73.72 万元，下降 2.73%，主要是部门业务费支出减少。

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 1,741.87 万元，比上年决算数减少 182.54 万元，下降 9.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060499 其他技术与开发支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是增加科研项目获得科学技术奖奖金。

(二) 2080502 事业单位离退休 120.68 万元，较上年决算数减少 19.24 万元，下降 13.75%。主要原因是离休人员 2 月去世，减少离休费的支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.17 万元，较上年决算数增加 10.90 万元，增长 13.41%。主要原因是本年工资作为基数，按养老比例缴交。

(四) 2080801 死亡抚恤 44.25 万元，较上年决算数增加 23.26 万元，增长 110.84%。主要原因是退休人员去世。

(五) 2101102 事业单位医疗 47.71 万元，较上年决算数增加 6.14 万元，增长 14.78%。主要原因是本年工资作为基数，按医保比例缴交。

(六) 2130304 水利行业业务管理 1,282.68 万元，较上年决算数减

少 243.67 万元，下降 15.96%。主要原因是 1. 基本支出：按本年在职人数开支工资等；2. 项目支出：按项目进度开支，本年减少部门业务费支出。

（七）2130317 水利技术推广 8.92 万元，较上年决算数增加 8.92 万元。主要原因是新增科研项目开支。

（八）2210201 住房公积金 135.45 万元，较上年决算数增加 45.50 万元，增长 50.59%。主要原因是 2023 年部分公积金放水利行业业务管理开支，本年工资作为基数，按公积金比例缴交。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1,496.99 万元，其中：

（一）人员经费 1,420.62 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 76.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 6.20 万元，完成全年预算的 46.54%；较上年增加 2.07 万元，增长 50.12%。主要原因是我院严格执行公务用车使用有关规定，本年增加油卡充值。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年预算数为 0 万元。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。原因：本年单位无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.20 万元，完成全年预算的 68.87%；较上年增加 2.07 万元，增长 50.12%。其中：

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

公务用车运行费支出 6.20 万元，完成全年预算的 68.87%；较上年增加 2.07 万元，增长 50.12%。主要是我院严格执行公务用车使用有关规定，本年增加油卡充值。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。原因：本年无开支接待费。

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 3 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 90.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.56 万元。授予中小企业合同金额 86.87 万元，占政府采购支出总额的 96.14%，其中：授予小微企业合同金额 85.23 万元，占授予中小企业合同金额的 98.12%；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 96.1%。

（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，其他用车主要是用于业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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)									
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	423.61	423.61	225.95	10	53.34	5.33	
		其中：当年财政拨款	423.61	423.61	225.95	—	53.34		
		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，在规定时间内，保质保量完成各类评审项目。				完成119项评审工作。				
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%	53.34	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		≥4类	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展水利项目评审数量		≥110项	119	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	
总分							95.33		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			变化条件下闽江下游水资源多目标优化调度及科学开发利用方案研究						
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		25.00	25.00	8.92	10	35.68	3.57	
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	8.92	—	35.68		
	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				
	完成《变化条件下闽江下游水资源多目标优化调度及科学开发利用方案研究》课题，为闽江下游地区的经济社会升级转型、水资源合理利用提供科学依据。				根据任务书，本项目研究起止时间为2024年1月至2025年12月，为期两年。2024年度主要工作内容为基础资料收集，闽江下游地区水资源开发利用现状分析、水资源供需平衡分析。2025年计划完成闽江下游水资源多目标优化与配置、水资源科学开发利用方案、撰写论文及结题报告。2024年度已完成项目启动、项目组建、课题结构框架搭建、前期基础资料收集、闽江下游地区水资源开发利用现状分析和水资源供需平衡分析。目前正在进行闽江下游水资源多目标优化与配置、水资源科学开发利用方案。其中委外部分也在正常进行中。满足原进度计划要求。				
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	水利厅补助科技项目资金		≤25万元	8.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提交科技报告中间成果		≥1项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	公众对开展科技项目满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水利科技项目开展数量		≥1项	1	15	15	
		质量指标	水利科技项目研究方向数量		≥1项	1	12.5	12.5	
		时效指标	资金下达至水利科技项目启动时间		≤90天	60	12.5	12.5	
总分						93.57			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			水利服务						
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		10.00	10.00	1.02	10	10.20	1.02	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		10.00	10.00	1.02	—	10.20		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	水利服务				水利服务按进度完成工作。				
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	项目相关费用控制率		≤100%	10.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缩短项目评审时限，加快工程建设进度		≥1类	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	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							91.02		