

2020 年度

**福州市闽江下游防洪工程
建设公司部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2020 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我司的主要职责是：承担福州市闽江下游堤防建设及其工程技术咨询服务。提高城区排洪排涝能力及山洪防治能力，减少洪涝灾害损失，改善市区内河水环境和生态环境。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，单位性质为国有独资企业，实行企业会计准则，共包括5个（科）室，在职29人（均为合同制，非在编人员），列入2020年部门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
福州市闽江下游防洪工程建设公司	国有独资	29人

三、部门主要工作总结

2020年，我单位主要任务是：按市水利局有关要求完成年度投资目标，全力推进项目进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）福州市江北城区山洪防治及生态补水工程

截止目前，已完成施工支洞 4887 米（占总量的 100%），排洪支洞 1535 米（占总量 4217 米的 36.4%），主洞 22263 米（占总量 28293 米的 78.69%）。

西线标段累计完成主洞 4.1km，占总量的 55%；施工支洞 607m，占总量的 100%；排洪支洞 179m，占总量的 100%；1 座补水竖井，已全部完成；1 座控制闸，已全部完成。

东线标段累计完成主洞开挖支护 9.38km，完成总量 90.9%；排洪支洞 250m，占总量的 15.3%；施工支洞 2747m，完成总量 100%。

北线标段累计完成主洞 8.783km，占总量的 84.24%；排洪支洞 1106m，占总量的 45.95%；施工支洞 1533m，已全部完成。

（二）福州市湾边排涝闸站工程

福州市湾边排涝闸站已开始水泵泵体安装、电力外线工程准备工作（如燃气管道探管工作、管沟审批等）。

（三）福州市鳌峰水闸重建工程

福州市鳌峰水闸重建工程已完成用地选址、发改委立项审查工作，2021 年完成项目立项以及初设审查工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	21806.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6090.14	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	16,197.50
		十一、城乡社区支出	7,457.64
		十二、农林水支出	211.01
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27897.01	本年支出合计	23,866.14
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	4,862.28	年末结转和结余	8,893.16
总计	32,759.30	总计	32,759.30

注：1. 本表反映部门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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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						
2110199			21,575.21	21,575.21					
2120803			464.37	464.37					
2120899			4974 .27	4974.27					
2121304			651.5	651.5					
2130305			141.46	141.46					
2130399			90.21	90.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万

部门：

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					
2110199			16,197.50		16,197.50			

2120803	城市建设支出	1,803.27		1,803.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,974.27		4,974.27			
2121304	城市防洪	680.09		680.09			
2130305	水利工程建设	120.8		120.8			
2130399	其他水利支出	90.21		90.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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

部门：

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21,806.87	一、一般公共服务支出	0			
二、政府性基金预算财政拨款	6,090.14	二、外交支出	0			
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0			
		四、公共安全支出	0			
		五、教育支出	0			
		六、科学技术支出	0			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0			
		八、社会保障和就业支出	0			
		九、卫生健康支出	0			

		十、节能环保支出	16,197.50	16,197.50		
		十一、城乡社区支出	7,457.64	0.00	7,457.64	
		十二、农林水支出	211.01	211.01		
		十三、交通运输支出	0			
		十四、资源勘探信息等支出	0			
		十五、商业服务业等支出	0			
		十六、金融支出	0			
		十七、援助其他地区支出	0			
		十八、自然资源海洋气象等支出	0			
		十九、住房保障支出	0			
		二十、粮油物资储备支出	0			
		二十一、国有资本经营预算支出	0			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0			
		二十三、其他支出	0			
		二十四、债务还本支出	0			
		二十五、债务付息支出	0			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0			
本年收入合计	27,897.01	本年支出合计	23,866.14	16,408.51	7,457.64	
年初财政拨款结转和结余	4,862.28	年末财政拨款结转和结余	8,893.16	5,774.33	3,118.82	
一般公共 预算财政拨款	375.96					
政府性基金 预算财政	4,486.32					

拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	32,759.30	总计	32,759.30	22,182.84	10,576.46	

注：本表反映部门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。

5. 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

部门：

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		16,408.51		16,408.51
2110199	其他环境保护管理事务支出	16,197.50		16,197.50
2130305	水利工程建设	120.80		120.80
2130399	其他水利支出	90.21		90.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)		31009	土地补偿	

				费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		0	公用经费合计					0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

8. 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

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“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

部门：

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	1	4	7	8	11	12
		合计	4,486.32	6,090.14	7,457.64		7,457.64	3,118.82
2120803		城市建设支出	4,399.14	464.37	1,803.27		1,803.27	3,060.23
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,974.27	4,974.27		4,974.27	0.00
2121304		城市防洪	87.18	651.50	680.09		680.09	58.59

注：1. 本表反映部门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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

部门：

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		

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 4,862.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 27,897.01 万元，本年支出 23,866.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8,893.16 万元。

（一）2020 年收入 27,897.01 万元，比上年决算数增加 1594.28 万元，增长 6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21806.87 万元，比上年决算数增加 20112.98 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6090.14 万元，比上年决算数减少 18518.7 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 23866.14 万元，比上年决算数减少 826.64 万元，下降 3%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。
2. 项目支出 23866.14 万元，比上年决算数减少 826.64 万元，下降 3%。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 16408.51 万元，比上年决算数增加 11838.25 万元，增长 259%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 水利工程建设支出 120.8 万元, 较上年决算数减少 4449.46 万元, 下降 97%。主要原因是新增其他类科目支出。

(二) 其他环境保护管理事务支出 16197.5 万元, 较上年决算数增加 16197.5 万元, 增长 100%。主要原因是属本年新增科目, 主要用于江北城区山洪防治工程支出。

(三) 其他水利支出 90.21 万元, 较上年决算数增加 90.21 万元, 增长 100%。主要原因是属本年新增科目, 主要用于防洪设施维护。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 7457.64 万元, 比上年决算数减少 12664.88 万元, 下降 63%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 城市建设支出 464.37 万元, 较 2019 年决算数减少 16187.22 万元, 下降 97%。主要原因是本年增加一般公共预算支出。

(二) 其他国有土地使用权出让收入安排支出 4974.27 万元, 较 2019 年决算数增加 4974.27 万元, 增长 100%。主要原因是本年新增本科目类支出。

(三) 城市防洪支出 651.5 万元, 较 2019 年决算数减少 1415.12 万元, 下降 68%。主要原因是本年部分防洪堤工程已进入完工阶段。

(四) 征地和拆迁补偿支出 0 万元, 较 2019 年决算数减少 1404.31 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此科目列支支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用一般公共预算财政拨款基本支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有“三公”经费财政拨款支出。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 10 个项目实施单位自评，分别是江北城区山洪防治、彬德排涝站改造、魁岐排涝二站、湾边排涝闸站、闽江下游防洪工程等项目，涉及财政拨款资金共计 23866.14 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为企业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有其他用车 9 辆。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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》（共 10 个项目）

二、《项目支出绩效评价报告》（共 10 个项目）