

2023 年度

福州市闽江下游河道管

护中心单位**决算**

目录

第一部分	1
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	4
2023 年度决算表	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	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	21
2023 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
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.....	27
第四部分	28
名词解释	28
第五部分	31
附件	31
一、项目支出绩效自评表.....	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市闽江下游河道管护中心单位的主要职责是：承担闽江北港北岸西河泵站至魁岐和环南台岛防洪堤的日常维护工作；承担洪山桥至魁岐段的江面保洁工作；承担河道水位监测、河床监测除险；参与防台防汛、闽江抢险救灾等工作。

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 2023 年单位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
福州市闽江下游河道管护中心	参照公务员法管理事业 单位	54

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市闽江下游河道管护中心单位主要任务是：围绕防汛备汛、工程建设管理、河道综合治理、安全生产等工作，突出重点，立足防范，压紧压实堤防工程管护责任，确保河道堤防运行安全稳定。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出中心任务，防汛备汛抓紧抓实

（1）巡堤查险不断加强。（2）防汛措施不断完善。

（二）突出日常管理，夯实河道堤防维护

（1）清“四乱”工作持续深化。（2）水域和防洪堤保洁力度持续加大。（3）河道堤防维护持续推进。

（三）突出重点管理，提标工作创质效

（1）工程建设取得进展。（2）信息化建设逐步完善。

（四）突出安全管理，过程常抓不懈

（1）落实主体责任，强化安全生产管理。（2）明确安全生产责任制，强化隐患排查。（3）狠抓安全教育培训，提升干部职工能力素养。

（五）突出党建引领，建强队伍开新局

（1）强化学习促提升。（2）强化管理促规范。（3）强化服务促发展。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市闽江下游河道管护中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	3494.07	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	872.53	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	349.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	872.53
		十二、农林水支出	3071.85
		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	72.71
		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	4366.60	本年支出合计	4366.60
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	430.74	年末结转和结余	430.74
总计	4797.34	总计	4797.34

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

单位：福州市闽江下游河道管护中心

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	4366. 60	4366. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	349. 50	349. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	349. 50	349. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	142. 07	142. 07	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	138. 15	138. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	69. 28	69. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	872. 53	872. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排 的支出	872. 53	872. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	872.53	872.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3071.85	3071.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3071.85	3071.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1470.21	1470.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1299.89	1299.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	245.35	245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.06	41.06	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

单位：福州市闽江下游河道管护中心

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	
科目名称									
类	款	项	合计	4366.60	1892.43	2474.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	349.50	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	349.50	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	142.07	142.07	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	138.15	138.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	872.53	0.00	872.53	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	872.53	0.00	872.53	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	872.53	0.00	872.53	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3071.85	1470.21	1601.64	0.00	0.00	0.00
21303			水利	3071.85	1470.21	1601.64	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	1470.21	1470.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	1299.89	0.00	1299.89	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	245.35	0.00	245.35	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.06	41.06	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

单位：福州市闽江下游河道管护中心

公开 04 表

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	3494.07	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	872.53	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	349.50	349.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	872.53	0.00	872.53	0.00
		十二、农林水支出	3071.85	3071.85	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	72.71	72.71	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	4366.60	本年支出合计	4366.60	3494.07	872.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	430.74	年末财政拨款结转和结余	430.74	430.74	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	430.74					
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	4797.34	总计	4797.34	3924.81	872.53	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：福州市闽江下游河道管护中心

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		3494.07	1892.43	1601.64
208	社会保障和就业支出	349.50	349.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.50	349.50	0.00
2080501	行政单位离退休	142.07	142.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	138.15	138.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	69.28	69.28	0.00
213	农林水支出	3071.85	1470.21	1601.64
21303	水利	3071.85	1470.21	1601.64
2130301	行政运行	1470.21	1470.21	0.00
2130302	一般行政管理事务	56.40	0.00	56.40
2130306	水利工程运行与维护	1299.89	0.00	1299.89
2130314	防汛	245.35	0.00	245.35
221	住房保障支出	72.71	72.71	0.00
22102	住房改革支出	72.71	72.71	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00
2210202	提租补贴	18.34	18.34	0.00
2210203	购房补贴	41.06	41.06	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：福州市闽江下游河道管护中心

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	1346.18	302	商品和服务支出	132.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.33	30201	办公费	30.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	421.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	222.94	30203	咨询费	7.90	310	资本性支出	2.12
30106	伙食补助费	20.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.52	30206	电费	2.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.52	30207	邮电费	11.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	411.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	138.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	260.69	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	11.11			
人员经费合计		1757.63	公用经费合计					134.80

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：福州市闽江下游河道管护中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.54
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.54
3. 公务接待费	6	0.00

注：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：福州市闽江下游河道管护中心

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	872.53	872.53	0.00	872.53	0.00
212			城乡社区支出	0.00	872.53	872.53	0.00	872.53	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	872.53	872.53	0.00	872.53	0.00
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	872.53	872.53	0.00	872.53	0.00

注：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。

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：福州市闽江下游河道管护中心

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 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 4797.34 万元，支出总计 4797.34 万元，与上年决算数相比，各增加 902.64 万元，增长 23.18%，主要是水利防洪项目增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4366.60 万元，比上年决算数增加 914.00 万元，增长 26.47%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3494.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 872.53 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。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4366.60 万元，比上年决算数增加 914.00 万元，增长 26.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 1892.43 万元。其中，人员支出 1757.63 万元，公用支出 134.80 万元。

2. 项目支出 2474.17 万元。
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4797.34 万元，支出总计 4797.34 万元，与上年决算数相比，各增加 902.64 万元，增长 23.18%，主要是：水利防洪项目增加。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 3494.07 万元，比上年决算数增加 113.33 万元，增长 3.35%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 142.07 万元，较上年决算数减少 292.50 万元，下降 67.31%。主要原因：退休人员减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.15 万元，较上年决算数增加 42.63 万元，增长 44.63%。主要原因：在职人员养老保险基数增加。。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 69.28 万元，较上年决算数增加 26.21 万元，增长 60.85%。主要原因：在职人员职业年金基数增加。。

（四）2130301-行政运行 1470.21 万元，较上年决算数增加 269.68 万元，增长 22.46%。主要原因：单位日常运行、办公费用增加。。

（五）2130302-一般行政管理事务 56.40 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：办公楼租金物业费保持不变。。

（六）2130306-水利工程运行与维护 1299.89 万元，较上年决算数增加 206.90 万元，增长 18.93%。主要原因：水利工程运行与维护支出减少。。

（七）2130314-防汛 245.35 万元，较上年决算数减少 13.69 万元，下降 5.28%。主要原因：防汛减灾支出减少。。

（八）2210201-住房公积金 13.31 万元，较上年决算数减少 95.58 万元，下降 87.78%。主要原因：在职人员人数减少。。

（九）2210202-提租补贴 18.34 万元，较上年决算数减少 3.12 万元，下降 14.54%。主要原因：在职人员人数减少。。

（十）2210203-购房补贴 41.06 万元，较上年决算数减少 3.54 万元，下降 7.94%。主要原因：在职人员人数减少。。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 872.53 万元，比上年决算数增加 800.67 万元，增长 1114.21%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 872.53 万元，较上年决算数增加 808.42 万元，增长 1260.99%。主要原因：该项目支出增加。。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1892.43 万元，其中：

（一）人员经费 1757.63 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134.80万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.54 万元，完成全年预算数的 22.65%；较上年减少 1.63 万元，下降 51.42%。主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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。主要是：本单位无因公出国（境）费支出。。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.54 万元，完成全年预算数的 22.65%；较上年减少 1.63 万元，下降 51.42%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出。。

2. 公务用车运行费支出 1.54 万元，完成全年预算数的 22.65%；较上年减少 1.63 万元，下降 51.42%。主要是公务用车运行维护费支出减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务接待费支出。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 2023 年度 9 个项目实施单位自评，分别是闽江下游水利设施维护及水域保洁等项目，涉及财政拨款资金共计 2464.51 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 134.80 万元，比上年决算数增加 13.75 万元，增长 11.36%，主要原因是：办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主

要是 0；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：指单位从本级财政部门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：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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			闽江下游北港北岸护岸水毁修复						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游河道管护中心		
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		0.00	117.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	117.00	0.00	—	0.00		
	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				
	本项目实施期目标为修复护岸 260 米				本项目实施期目标为修复护岸 260 米				
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	社会成本指标	安全生产事故发生次数		≤1 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		≤1 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数		≥1 份	1	15	15	

	标	质量指标	设计标准达标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分							90	

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		防汛常备费					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心		
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	235.69	235.69	235.69	10	100.00	10
	其中： 当年 财政 拨款	235.69	235.69	235.69	—	100.00	
	其他	0.00	0	0.00	—	0.00	

	资金		. 0 0					
	上年 结转 资金	0.00	0 . 0 0	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2023 年度闽江下游福州主城区堤防安全度汛			完成防汛演练，安全生产费，防汛后勤保障费，防汛物资及维修材料购置，汛期应急处置费用，报汛费，防汛值班伙食补助，租赁防汛专用车辆，雇佣保安巡查备料场和防汛仓库，东部办公楼及各管理所水电费，堤防及附属设施保洁、绿化养护，防汛项目前期、设计、环评、咨询等费用，项目专家评审费，雇佣堤防巡查工费用，防汛信息系统、视频会议系统维护费，视频监控网络租金等，防汛仓库备料场整修，工作艇维修保养及相关人员工资等防汛相关工作				
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	财 政 投 入总数	≥222.7 万元	235.69	10	10	
	效 益	社 会	工 程 事 故 发 生	≤2 次	0	30	30	

	效 益 指 标	次数					
	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 群 体 满 意 度	≥90%	90	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	堤防、水 闸、泵站 的 日 常 维 修 次 数	≥10 次	10	10	10
		质 量 指 标	日 常 养 护 项 目 质 量 达 标 率	≥100%	100	10	10
		时 效 指	12345 诉 求 件 及 时 回 复	≥100%	100	10	10

		标	率					
			工 程 完 成 及 时 率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游河道管护中心		
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		872.53	872.53	872.53	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		872.53	872.53	872.53	—	100.00		
	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				
	完成 闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程(乌龙江湿地公园、螺洲古镇段) 第一标段施工并通过完工验收				完成 闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程(乌龙江湿地公园、螺洲古镇段) 第一标段施工并通过完工验收				
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	财政投入资金总数		≥79 万元	872.53	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程运行事故发生次数		≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	岸滩及堤防、驳岸除险加固长度		≥2 公里	20	15	15	
		质量指标	工程质量达标率		=100%	100	15	15	

		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2021-2022 防洪堤安保服务						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游河道管护中心		
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		0.00	44.97	44.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	44.97	44.97	—	100.00		
	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				
	用于 2022 年度防洪堤安保服务尾款支出				用于 2022 年度防洪堤安保服务尾款支出				
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	资金使用率		=95%	100	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益地区数		≥1 个	1	15	15	
			安全事故发生数		≤1 起	0	15	15	
	满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度指标	办事群众满意率		≥80%	80	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	日常巡查覆盖率		=1%	100	10	10	
		质量指标	服务机构合格率		≥100%	100	15	15	
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率		≥100%	100	15	15		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2020 防洪堤日常维修						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游河道管护中心		
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		0.00	110.65	110.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	110.65	110.65	—	100.00		
	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				
	用于防洪堤日常维修维护支出				用于防洪堤日常维修维护项目尾款支付				
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	资金使用率		=95%	100	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	安全事故发生数		≤1 例	0	30	30	
	满 意 度 指标	服务对 象满 意 度指标	受益群体满意度		≥80%	80	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	维修数量-防洪堤		≥5 处	5	15	15	
		质量指标	防洪堤完好达标率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			东部办公区办公楼租金物业费						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游河道管护中心		
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		57.00	57.00	56.40	10	98.95	10	
	其中：当年财政拨款		57.00	57.00	56.40	—	98.95		
	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				
	满足闽江下游河道管护中心工作人员办公场所需求				满足闽江下游河道管护中心工作人员办公场所需求				
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	资金使用率		=95%	98.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥30 人	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	解决办公用房面积		≥1000 平方米	1000	15	15	
		质量指标	设施正常使用率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	租金按时支付率		≥100%	100	15	15	
总分						100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			闽江下游北港南岸港头河口护岸水毁修复						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游河道管护中心		
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		0.00	100.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	0.00	—	0.00		
	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				
	本项目实施期目标为修复护岸挡墙变形塌陷及基础 60 米，修复护岸平台塌陷 2 处。				项目目标为修复护岸挡墙变形塌陷及基础 60 米，修复护岸平台塌陷 2 处。				
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	社会成本指标	安全生产事故发生次数		≤1 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		=1 次	1	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	受益群体满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数		≥2 份	2	15	15	
		质量指标	设计标准达标率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			闽江下游护岸水毁修复项目（含中央补助资金 416 万元）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游河道管护中心		
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		0.00	416.00	9.65	10	2.32	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	416.00	9.65	—	2.32		
	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				
	修复台风期间受损的闽江下游北港南岸部分护岸				修复台风期间受损的闽江下游北港南岸部分护岸				
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	社会成本指标	安全生产事故发生次数		≤1 次	0	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	安全事故发生数		≤1 例	0	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%	90	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	编制项目设计方案数		≥1.1 份	1.1	15	15	
		质量指标	设计标准达标率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	10	10	

总分	90
----	----

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		闽江下游水利设施维护及水域保洁					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心		
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	1300.00	1144.27	1144.27	10	100.00	10
	其他	1	1	1144.27	—	100.00	

	中：	3	1				
	当	0	4				
	年	0	4				
	财	.	.				
	政	0	2				
	拨	0	7				
	款						
	其他	0	0				
	资	.	.	0.00	—	0.00	
	金	0	0				
		0	0				
	上	.	.	0.00	—	0.00	
	年	0	0				
	结	0	0				
	转	0	0				
	资						
	金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	闽江下游水利设施维护及水域保洁			完成了闽江下游河道及防洪堤（洪山桥至魁浦大桥）保洁，闽江下游防洪堤除草保洁，防洪堤安保服务，闽江下游视频监控系統、防汛备料场整修、闽江北港驳岸除险加固公园段绿化提升。根据水利工程安全要求安排闽江下游防洪堤日常维修，闽江下游驳岸日常维修，防汛物资储备、闽江下游防洪堤安全监测，闽江下游河道地理信息测绘，根据工作职责安排用于防洪堤有害生物防治及绿化养护，水旱灾害防汛演练，千公里江堤纪念广场整修提升，闽江下游沿岸急救设备智能管理系统（二期），闽江下游旱闸门运行养护服务，闽江河道管护沿岸作业点（一期）、闽江中心信息系统安全等级保护（三级）建设、防汛高清视屏会议系统以及往年其他项目延续支付			
绩	—	二	三	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

效 指 标	级 指 标	级 指 标					
	经 济 成 本 指 标	财 政 投 入 总 数	≥1000 万元	1144.27	10	10	
	社 会 效 益 指 标	工 程 运 行 故 障 发 生 次 数	≥0 次	0	30	30	
	满 意 度 指 标	受 益 群 体 满 意	≥80%	80	10	10	

	度 指 标	度					
产 出 指 标	数 量 指 标	闽 江 水 域 保 洁 面 积	≥5 平方公里	5	10	10	
		维 护 设 施 数 量	≥5 个	5	10	10	
	质 量 指 标	123 45 诉 求 件 办 结 率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
总分					100			