

**2024 年度
福州市水资源与河务
管理中心
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	7
2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分	20
2024 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
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	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分	28
名词解释	28
第五部分	31
附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市水资源与河务管理中心单位的主要职责是：福州市水资源与河务管理中心主要任务是：开展水资源调查、开发、利用等工作；承担水资源管理、保护和节约等技术咨询、服务工作；承担河务管理和福州市河长制办公室事务性工作。

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 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
福州市水资源与河务管理中心	全额拨款 事业单位	7

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市水资源与河务管理中心单位主要任务是：福州市水资源与河务管理中心主要任务是：开展水资源调查、开发、利用等工作；承担水资源管理、保护和节约等技术咨询、服务工作；承担河务管理和福州市河长制办公室事务性工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）水资源管理工作

（1）强化水资源刚性约束制度。一是坚持用水总量和用水强度双控。坚持用水从严管控，强化统筹配置。初步统计 2024 年全市用水总量控制在 28 亿立方米以内，万元国内

生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别控制在 20 立方米、12 立方米以内，均可完成考核目标任务。二是强化河湖生态流量保障。持续开展重要河湖生态流量监测及评估。2024 年度塘坂水库和永泰水文站断面生态流量管控目标均达考核要求。

（2）推进取用水监管提质增效。一是完善用水统计调查，依法征收水资源费。建立用水统计调查名录 463 个，在线注册率 100%。全年依法征收水资源费 5537 万元（其中市本级 2161 万元）；全市新办取水许可证 49 本，延续 4 本，变更 5 本。二是开展养殖行业取水问题专项整治行动。2024 年以来，开展现场专项检查 20 余次，下达处罚决定书 17 家，罚金 79 万，封闭地下水机井取水口 362 个，截止目前，福州市需核准取水量的鳊鱼养殖场 495 家（全市共有 656 家鳊鱼养殖场，其中需办证 495 家，已退出 161 家），已完成核准 67 家（其中罗源、闽清、永泰、闽侯已全部完成整改），完成取水计量安装 479 家（罗源、闽清、永泰、闽侯、福清已全部完成）。其中罗源县整治工作力度最大。三是水权交易取得有效突破。积极推动水资源市场化配置，指导完成 10 例水权交易（首单水权由长乐完成、罗源县数量最多），其中：长乐 1 例，闽侯 2 例，闽清 2 例，罗源 3 例，永泰 1 例，福清 1 例。

（3）全面推进节水型社会建设。一是推进县域节水型

社会建设。截止目前，马尾、长乐、福清、闽侯、连江、闽清、罗源、永泰 8 个县（区）市完成县域节水型社会达标建设。二是不断强化节水载体建设。开展福州大学城片区节水型高校示范区建设，福建医科大学乌山校区、旗山校区、江夏学院成功创建节水型高校；并成功保障 10 月 25 日在我市举办的全国节水办“合同节水管理工作座谈会”参观点各项工作。联合机关事务局积极开展公共机构节水型单位创建工作，截止目前，全市已创建 1285 家省级节水型单位。三是多措并举创新节水宣传教育。充分利用“世界水日 中国水周”等时间契机，开展内容丰富、形式多样的节水宣传，有效营造了良好社会氛围。全年完成省级及以上媒体节水信息用稿 19 篇。（其中晋安、闽侯、福清节水宣传教育工作开展较好）。

（二）河湖长制工作.福州市委、市政府一以贯之强化河湖长制，持续夯实河湖长制责任体系和工作机制，坚持打攻坚战、持续战，河湖水质稳步提升，主要流域 36 个国省控断面、小流域 54 个省控断面优良水质比例均为 100%，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率为 100%。2024 年全市完成水利投资 86.43 亿元，投资规模居全省第 2，再创历史新高。2024 年 2 月，全国河湖管理工作会议在福州召开，福州市全域治水经验得到水利部高度肯定。

（1）强化组织领导，全域建设幸福河湖。省委常委、

福州市委书记、市总河湖长郭宁宁坚持带头巡河，深入开展“护河爱水 清洁家园”行动，多次召开市委常委会会议、专题会议等，研究部署河湖长制工作。市长、市总河湖长吴贤德多次带队深入河湖水系治理一线，落细落实河湖长制工作。健全河长组织体系，推动设立 442 名人大代表、政协委员河长，作为行政河长体系的重要补充，对河湖治理管护开展民主监督；建立完善“河湖长+警长、检察长、法官”工作机制，设立河湖警长 305 名，市县两级法院、检察院全面入驻河长办。持续深化水系提升“6+X”日常监督联席会议机制，有效贯通部门协作，开展 11 次巡河督查，协调解决河湖突出问题 23 个。在全国率先制定出台第一部地方性全域治水法规——《福州市全域治水条例》，实现全域治水有法可依。

（2）推动社会参与，全域建设文明河湖。健全建立政府河长牵头部署、企业河长运维管养、民间河长参与管护的“三长制”责任管理机制，先后成立企业河长、老兵河长“河小禹”等队伍 253 支，聘任福州市首批“校园河长”16 名。依托福州市幸福河湖促进会，组建幸福河湖专家库，凝聚社会各界共治力量。加强与中国科学院、福建师范大学等院校协同合作，联合福州大学成立福州市河湖研究院，开展河湖治理科研和人才培养，连续三年开展河湖健康评估。出台《闽江干流福州段水域执法联防联动工作机制》，推动涉

水联合执法更加高效。建立城区内河违法事件“随手拍”奖励机制，鼓励市民成为“巡查员”“监督员”，鼓浓爱河护河氛围，拍摄《爷爷心中有座桥》短视频，获得全国“守护幸福河湖”短视频大赛二等奖。

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：福州市水资源与水务管理中心

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	169.92	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	0.00	八、社会保障和就业支出	28.94
		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	0.00
		十二、农林水支出	117.73
		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	23.25
		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	169.92	本年支出合计	169.92
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	11.63	年末结转和结余	11.63
总计	181.55	总计	181.55

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：福州市水资源与河务管理中心

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
科目名称										
支出功能分 类科目编码										
类	款	项	合计		169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		8.17	8.17	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		13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出		6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利		117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护		117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴		2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴		9.29	9.29	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：福州市水资源与河务管理中心

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	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.17	8.17	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	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9.29	9.29	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：福州市水资源与河务管理中心

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	169.92	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	28.94	28.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	117.73	117.73	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	23.25	23.25	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	169.92	本年支出合计	169.92	169.92	0.00	0.00
年初结转和结余	11.63	年末财政拨款结转和结余	11.63	11.63	0.00	0.00
一、一般公共预算	11.63					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	181.55	总计	181.55	181.55	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：福州市水资源与河务管理中心

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		169.92	169.92	0.00
208	社会保障和就业支出	28.94	28.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.94	28.94	0.00
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.85	13.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.92	6.92	0.00
213	农林水支出	117.73	117.73	0.00
21303	水利	117.73	117.73	0.00
2130306	水利工程运行与维护	117.73	117.73	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.25	23.25	0.00
22102	住房改革支出	23.25	23.25	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.59	0.00
2210202	提租补贴	2.37	2.37	0.00
2210203	购房补贴	9.29	9.29	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：福州市水资源与河务管理中心

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	155.56	302	商品和服务支出	6.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	29.07	30201	办公费	1.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.97	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	46.60	30203	咨询费	0.50	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	15.40	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	13.85	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.92	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	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	4.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.59	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	0.00

							偿	
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	7.87	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	0.09	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	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.96	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.87	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	2.66	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		163.43	公用经费合计			6.49		

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

单位：福州市水资源与河务管理中心

公开 07 表
单位：万元

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

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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：福州市水资源与河务管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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：福州市水资源与河务管理中心

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
		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 181.55 万元，支出总计 181.55 万元，与上年决算数相比，各增加 16.10 万元，增长 9.73%。主要是 2023 年人员奖金支出都在 2024 年，而 2022 年的奖金支出部分在 2022 年，属时间性差异；且社保等各项费用调增基数增加支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入169.92万元，比上年决算数增加16.10万元，增长10.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入169.92万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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

2024 年度支出 169.92 万元，比上年决算数增加 16.10 万元，增长 10.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 169.92 万元。其中，人员支出 163.43 万元，公用支出 6.49 万元。

2. 项目支出 0.00 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

2024年度财政拨款收入总计181.55万元，支出总计181.55万元，与上年决算数相比，各增加16.10万元，增长9.73%，主要是：2023年人员奖金支出都在2024年，而2022年的奖金支出部分在2022年，属时间性差异；且社保等各项费用调增基数增加支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 169.92 万元，比上年决算数增加 16.10 万元，增长 10.46%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 8.17 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 1.45%。主要原因是人员差异。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.85 万元，较上年决算数增加 6.11 万元，增长 79.04%。主要原因是社保等各项基数调增导致费用增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.92 万元，较上年决算数增加 3.06 万元，增长 79.07%。主要原因是社保等各项基数调增导致费用增加。

（四）2130306-水利工程运行与维护 117.73 万元，较上年决算数增加 6.24 万元，增长 5.60%。主要原因是 2023 年人员奖金支出都在 2024 年，而 2022 年的奖金支出部分在 2022 年，属时间性差异。

（五）2130311-水资源节约管理与保护 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。主要原因是上年无支出。

（六）2210201-住房公积金 11.59 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 7.51%。主要原因是公积金基数调增导致支出增加。

（七）2210202-提租补贴 2.37 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人员无变化。

（八）2210203-购房补贴 9.29 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是住房补贴人员无变化。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 169.92 万元，其中：

（一）人员经费 163.43 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 6.49 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

注：该年度本单位无单位自评项目。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 169.92 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：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 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：本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（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 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，本单位无其他用车；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、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，是指本级部门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）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

注:2024 年度本单位无单位自评项目,主要是因为本单位无财政拨款安排的项目支出,无需开展项目支出单位自评,故无《项目支出绩效自评表》。

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		709005 部门整体								
部门（单位）名称		福州市水资源与河务管理中心			部门预算编码		709005			
财政资金 安排和使 用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排 金额（含历年结余 结转）①	年中 调整 金额 ②	小计 ③ = ① + ②	年度 拨付 金额 ④	支出实 现率 (%) ⑤=④/ ③	本年度结余 金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	172.34	-17.10	155.24	169.92	109.4600	-14.68	-9.4600	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	金									
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	172.34	-17.10	155.24	169.92	109.4600	-14.68	-9.4600		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	建立健全以党政领导负责制为核心，市县乡村四级穿透的组织体系，严格取水许可监管，强化取水计量管理。					我市已全面推行河湖长制，建立健全以党政领导负责制为核心，市县乡村四级穿透的组织体系，水资源管理和节约用水工作取得显著成效。				
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	0	2	2	无偏差	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	无偏差	
			会议费、差旅费超标准使用次		≤0 次	0	2	2	无偏差	

			数					
	产出 指标	数量指 标	河道专管员数量	≥900 人	878	12	11.71	因全市全面推行河湖物业化管护 模式, 河道专管员人员进一步精简
		质量指 标	河长制问题整改率	≥95%	99	12	12	无偏差
		时效指 标	河道专管员年度巡河率	≥95%	98.5	12	12	无偏差
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制率	≤100%	100	8	8	无偏差
	效益 指标	社会效 益指标	节水活动开展数量	≥1 次	1	30	30	无偏差
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	96	10	10	无偏差
总分						99.71		