

2024 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
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	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分	19
2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
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	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分	27
名词解释	27
第五部分	30
附件	30

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 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
福州市闽江下游河道管护中心	财政核拨	54

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市闽江下游河道管护中心单位主要任务是：在市水利局的正确领导下，闽江中心认真学习贯彻党的二十大精神及历次全会精神 and 习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚持以习近平总书记治水思路和关于治水重要论述精神为指引，持续提升河道监管和堤防管护水平。

（一）抓好隐患防范，筑牢堤防安全屏障。一是主体责任落实到位。二是安全隐患整治到位。三是安全意识覆盖到位。

（二）抓好基础建设，增强防洪减灾能力。一是推进项目建设管理。二是加强日常维修养护。三是完善水利附属设

施。

（三）抓好河道监管，助力闽江下游安澜。一是常态化开展清障整治。二是常态化做好河道保洁。三是有序开展标准化管理创建工作。

（四）抓好党建引领，提升管护服务能力。一是深化理论武装，聚力凝心铸魂。二是加强组织建设，筑牢战斗堡垒。三是突出服务大局，提升工作质效。

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：福州市闽江下游河道管护中心

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	3313.46	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	357.70	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	100.00	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	452.48
		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	357.70
		十二、农林水支出	2819.09
		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	141.90
		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	3771.16	本年支出合计	3771.16
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	4201.91	总计	4201.91

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：福州市闽江下游河道管护中心

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										
类	款	项	合计	3771. 16	3671. 16	0. 00	100.00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	452. 48	452. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	452. 48	452. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	319. 22	319. 22	0. 00	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	88. 94	88. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	44. 31	44. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	357. 70	357. 70	0. 00	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	357. 70	357. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804			农村基础设施建设支出	357. 70	357. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	2819. 09	2719. 09	0. 00	100.00	0. 00	0. 00	0. 00
21303			水利	2819. 09	2719. 09	0. 00	100.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301			行政运行	969. 50	969. 50	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	1040. 16	1040. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130314	防汛	753.02	653.02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.20	38.20	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：福州市闽江下游河道管护中心

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	3771.16	1563.88	2207.29	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		452.48	452.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		452.48	452.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		319.22	319.22	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		88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		357.70	0.00	357.70	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		357.70	0.00	357.70	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出		357.70	0.00	357.70	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		2819.09	969.50	1849.59	0.00	0.00	0.00
21303		水利		2819.09	969.50	1849.59	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行		969.50	969.50	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		1040.16	0.00	1040.16	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛		753.02	0.00	753.02	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.20	38.20	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：福州市闽江下游河道管护中心

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	3313.46	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	357.70	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	452.48	452.48	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	357.70	0.00	357.70	0.00
		十二、农林水支出	2719.09	2719.09	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	141.90	141.90	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	3671.16	本年支出合计	3671.16	3313.46	357.70	0.00
年初结转和结余	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	430.74					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	4101.91	总计	4101.91	3744.21	357.70	
----	---------	----	---------	---------	--------	--

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		3313.46	1563.88	1749.59
208	社会保障和就业支出	452.48	452.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.48	452.48	0.00
2080501	行政单位离退休	319.22	319.22	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.94	88.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	44.31	44.31	0.00
213	农林水支出	2719.09	969.50	1749.59
21303	水利	2719.09	969.50	1749.59
2130301	行政运行	969.50	969.50	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	1040.16	0.00	1040.16
2130309	水利执法监督	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	653.02	0.00	653.02
221	住房保障支出	141.90	141.90	0.00
22102	住房改革支出	141.90	141.90	0.00
2210201	住房公积金	86.91	86.91	0.00
2210202	提租补贴	16.79	16.79	0.00
2210203	购房补贴	38.20	38.20	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	1153.19	302	商品和服务支出	89.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	233.82	30201	办公费	20.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	195.96	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	1.76
30103	奖金	376.58	30203	咨询费	3.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	19.52	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.76
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.96	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	88.62	30206	电费	2.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	44.31	30207	邮电费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.87	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	0.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	97.34	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	0.36	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	10.07	30214	租赁费	2.46	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	319.22	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	0.00	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	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	3.36	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	17.81	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	2.34	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	32.61	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	319.22	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	0.91	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		1472.41	公用经费合计			91.47		

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	20.33
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.33
其中：（1）公务用车购置费	4	17.99
（2）公务用车运行维护费	5	2.34
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	357.70	357.70	0.00	357.70	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	357.70	357.70	0.00	357.70	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	357.70	357.70	0.00	357.70	0.00
2120804			农村基础设 施建设支出	0.00	357.70	357.70	0.00	357.70	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
		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 4201.91 万元，支出总计 4201.91 万元，与上年决算数相比，各减少 595.44 万元，下降 12.41%。主要是本期单位政府性基金项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3771.16万元，比上年决算数减少595.44万元，下降13.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3313.46万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入357.70万元。
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100.00万元。
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 3771.16 万元，比上年决算数减少 595.44 万元，下降 13.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 1563.88 万元。其中，人员支出 1472.41 万元，公用支出 91.47 万元。
2. 项目支出 2207.29 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4101.91万元，支出总计4101.91万元，与上年决算数相比，各减少695.44万元，下降14.50%，主要是：本期单位政府性基金项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 3313.46 万元，比上年决算数减少 180.61 万元，下降 5.17%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 319.22 万元，较上年决算数增加 177.15 万元，增长 124.69%。主要原因是本期退休人员增加，支出增加。

（二）2080502-事业单位离退休 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。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.94 万元，较上年决算数减少 49.21 万元，下降 35.62%。主要原因是本期单位人员变动，养老缴费支出减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 44.31 万元，较上年决算数减少 24.97 万元，下降 36.04%。主要原

因是本期单位人员变动，缴费支出减少。

（五）2130301-行政运行 969.50 万元，较上年决算数减少 500.71 万元，下降 34.06%。主要原因是本期单位减少了不必要支出，行政运行支出减少。

（六）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，增长 0.00%。主要原因是本期支出与上年度一致。

（七）2130306-水利工程运行与维护 1040.16 万元，较上年决算数减少 259.73 万元，下降 19.98%。主要原因是本期单位水利运行与维护费用支出减少。

（八）2130309-水利执法监督 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。

（九）2130314-防汛 653.02 万元，较上年决算数增加 407.68 万元，增长 166.16%。主要原因是本期防汛费用支出增加。

（十）2210201-住房公积金 86.91 万元，较上年决算数增加 73.60 万元，增长 552.97%。主要原因是本期部分公积金主要为补上年度未缴纳公积金。

（十一）2210202-提租补贴 16.79 万元，较上年决算数减少 1.56 万元，下降 8.51%。主要原因是主要为缴费基数调整。

（十二）2210203-购房补贴 38.20 万元，较上年决算数

减少 2.86 万元，下降 6.97%。主要原因是主要为缴费基数调整。

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 357.70 万元，比上年决算数减少 514.83 万元，下降 59.00%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 357.70 万元，较上年决算数增加 357.70 万元。主要原因是上年无支出。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 872.53 万元，下降 100.00%。主要原因是本期单位无该方面费用支出。

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 1563.88 万元，其中：

（一）人员经费 1472.41 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91.47万元，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 20.33 万元，完成全年预算的 74.38%；较上年增加 18.78 万元，增长 1218.02%。主要原因是主要为本期新购置一辆公务用车。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 20.33 万元，完成全年预算的 74.38%；较上年增加 18.78 万元，增长 1218.02%。其中：

公务用车购置费支出 17.99 万元，完成全年预算的 71.99%；较上年增加 17.99 万元。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是本年度新购置公务用车。

公务用车运行费支出 2.34 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.79 万元，增长 51.43%。主要是本年度新购置公务用车，公车运行经费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 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 10 个项目实施单位自评。

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 8201.64 万元。

注：该年度本单位未开展单位整体支出绩效自评。

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 91.47 万元，比上年决算数减少 43.33 万元，下降 32.15%，主要原因是：本期缩减开支，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 215.70 万元，其中：政府采购货物支出 215.70 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 215.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 215.70 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 100.00%，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%。

（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 1 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 1 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

绩效自评公开表										
(2024 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					
	东部办公区办公楼租金物业费				租用东部办公区办公楼面积 1374.28 平方米，租金每平方 30 元/月，物业费每平方 4.2 元/月，合计 47000 元/月。					
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
	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%		100	10	10	
		时效指标	租金按时支付率		≥100%		100	15	15	

	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	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 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		322.70	322.70	315.70	10	97.83	10
	其中:当年财政拨款		222.70	222.70	215.70	—	96.86	
	其他资金		100.00	100.00	100.00	—	100.00	
	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			
	用于防汛常备费				用于防汛演练,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、监理、咨询等费用,项目专家评审费,雇佣堤防巡查工费用,防汛信息系统安全等级保护、防汛高清视频会议系统,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	≥200 万元	215.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤2 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	≥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	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
			工程完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			福州市闽侯县上街镇鲤鱼洲护岸水毁修复							
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	190.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	190.00	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					
	修复闽侯上街镇鲤鱼洲因强降雨造成损毁的护岸约 200 米				修复闽侯上街镇鲤鱼洲因强降雨造成损毁的护岸约 200 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
	产出指标	数量指标	护岸水毁修复数量		≥50 米		50	15	15	
		质量指标	施工质量达标率		=100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		=100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥30%		0	10	0	本期项目资金还未支付

	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	
总分						80		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			福州市闽江防洪堤白蚁防治项目						
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	32.80	32.32	10	98.54	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	32.80	32.32	—	98.54		
	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				
	2024 年完成防洪堤害堤白蚁的消杀防治。				2024 年完成防洪堤害堤白蚁的消杀防治。				
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
	产出指标	数量指标	白蚁等害堤动物日常检查堤数	≥4 条		4	10	10	
		质量指标	整治白蚁等害堤动物处数	≥82 处		82	15	15	
		时效指标	堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	≥32.75 千米		32.75	15	15	
	成本指标	经济成本	单价是否控制在批复	≤0.4 万元		0.4	10	10	

		指标	概算单价内					
	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	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			闽江北港驳岸除险加固工程（公园段）进度款							
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	363.35	357.70	10	98.45	7		
	其中：当年财政拨款		0.00	363.35	357.70	—	98.45			
	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					
	完成闽江北港低水驳岸基础抛石体加固保护、坍塌驳岸挡墙修复、破损丁坝面层修复等，除险加固总长度 2.592 公里。除险加固，主要为改善潮水位变动区的滩地出露、驳岸坍塌的安全及景观问题，营造水清岸绿的滨江风景带。				闽江北港低水驳岸基础抛石体加固保护、坍塌驳岸挡墙修复、破损丁坝面层修复等，除险加固总长度 2.592 公里。					
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
	产出指标	数量指标	闽江驳岸除险加固长度		≥2.592 公里		2.592	15	15	
		质量指标	建设工程质量合格率		=100%		100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率		=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本	财政投入总数		≥363 万元		357.7	10	9.85	按工程进度以及实

		指标						际情况支付金额
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤1 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意	≥90%	90	10	10	
总分						96.85		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			闽江北港南岸驳岸水毁修复工程					
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		0.00	150.00	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款		0.00	150.00	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			
	修复因 2024 年 4 月份福州强降雨导致洪水造成的闽江北港南岸驳岸沉降变形 4 处约 0.5 千米。				用于修复 2024 年 4 月份福州强降雨导致洪水造成的闽江北港南岸驳岸沉降变形 4 处约 0.5 千米。			
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
	产出指标	数量指标	设施维护里程	≥0.5 公里	0.5	5	5	
			驳岸(护岸)水毁修复数量	≥4 处	4	5	5	
		质量指标	设计标准达标率	=100%	100	10	10	
			施工质量达标率	=100%	100	10	10	

		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%	0	10	0	本期金额还未开始支付
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	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	
总分						80		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			闽江下游北港北岸护岸水毁修复（2023 结转）							
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		117.00	117.00	117.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		117.00	117.00	117.00	—	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					
	本项目实施期目标为修复护岸 260 米				2023 年 9 月 5 日至 6 日“海葵”台风持续强降雨引发的洪水，造成护岸变形约 260 米。本项目实施目标为修复水毁护岸，所需资金 200 万元，其中中央补助 117 万元，本级财政统筹安排 83 万元。					
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
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数		≥1 份		1	10	10	
		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	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%		100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 起	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	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			闽江下游北港南岸港头河口护岸水毁修复（2023 结转）							
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		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	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					
	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。				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。					
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
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数		≥2 份		2	10	10	
		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	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%		100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=1 次	1	30	30	本期工程未发生安全事故
	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	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 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）（2023 结转）							
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		406.35	406.35	220.32	10	54.22	0		
	其中：当年财政拨款		406.35	406.35	220.32	—	54.22			
	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				受 5 号台风“杜苏芮”影响，闽江下游北港南岸部分护岸受损，其中浦下水闸出水口护岸受损约 650 米、冠城大通广场附近护岸受损约 150 米、横江路段驳岸受损约 300 米。本项目针对上述受损情况开展除险加固。项目资金由财政拨款（含中央补助资金 416 万元）					
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
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数		≥1.1 份		1.1	10	10	
		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	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%		54.22	10	10	

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	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	
总分						90		

绩效自评公开表										
(2024 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		1200.00	1454.68	1007.84	10	69.28		10	
	其中：当年财政拨款		1200.00	1454.68	1007.84	—	69.28			
	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					
	1、完成闽江下游河道及防洪堤保洁工作，确保闽江下游河水环境、水安全，提升主城区闽江水域整体生态环境水平。2、完成闽江下游防洪堤和驳岸日常维修工作。3、继续开展河道水位监测、河床监测除险等工作。4、做好防汛物资储备，开展防汛演练、组织应急抢险人员及物资，确保汛期市区安全渡汛。				根据工作职责安排，用于闽江下游河道及防洪堤（洪山桥至魁浦大桥）保洁，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，防洪堤有害生物防治及绿化养护，2024-2025 年度闽江下游旱闸运行养护服务，2024-2026 年闽江下游河道地理信息测绘，闽江下游沿岸急救设备智能管理系统（三期）以及往年其他项目延续支付。					
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

	产出指标	数量指标	闽江水域保洁面积	≥2 平方公里	2	5	5		
			维护设施数量	≥2 个	2	5	5		
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%	100	10	10		
			水利工程施工质量达标率	=100%	100	10	10		
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥200 万元	1007.84	10	10		
	效益指标	社会效益指标	汛期水利工程施工安全渡汛天数	≥180 天	180	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		
	总分						100		

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		709008 部门整体									
部门（单位）名称		福州市闽江下游河道管护中心			部门预算编码		709008				
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	3117.96	5083.68	8201.64	3771.16	45.9800	4430.48	54.0200	10	0	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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	3117.96	5083.68	8201.64	3771.16	45.9800	4430.48	54.0200			
	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				
完成闽江下游防洪堤和驳岸日常维护工作，完成洪山桥至魁浦大桥段江面保洁工作，完成河道水位监测、河床监测除险工作，参与防台防汛、闽江抢险救灾工作。					完成年度工作计划，完成了闽江下游防洪堤和驳岸日常维护作业，完成洪山桥至魁浦大桥段江面保洁作业，完成河道地理信息测绘等河道监测除险工作，完成年						

					度项目支出 1833 万元。			
	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
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	75	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	闽江水域保洁面积	≥8 平方公里	8	12	12	
		质量指标	设施维护标准达标率	=100%	100	12	12	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥1479 万元	1834	8	8	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤2 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	≥90%	90	10	10	
	总分					90		