

2022 年度

福建省福州市闽江下
游河道管护中心决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	5
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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

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 2022 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	公益一类事业单位	75

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市闽江下游河道管护中心主要任务是：统筹防汛备汛、河道综合管理、安全生产等重点工作，履行主体责任，主动担当作为，夯实单位文明建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)以防汛备汛为中心，夯基础，促落实

(二)以安全生产为关键，抓重点，促稳定。

(三)以改进作风为契机，增效能，促作为

(四)以党建工作为引领，转作风，促文明。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：

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	3,380.74	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	71.86	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	6.58
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	573.15
		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	71.86
		十二、农林水支出	2,626.06
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	174.95
		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		3,452.60	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		442.10	年末结转和结余
总计		3,894.70	总计
			3,452.60
			0.00
			442.10
			3,894.70

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：

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	3,452.60	3,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	573.16	573.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	573.16	573.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	434.57	434.57	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	95.52	95.52	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	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.86	71.86	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	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.75	7.75	0.00	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	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,626.06	2,626.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,626.06	2,626.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,200.53	1,200.53	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	1,092.99	1,092.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	259.04	259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	44.60	44.60	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开
03表
单位：

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					
			3,452.60	1,948.63	1,503.97	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	573.16	573.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	573.16	573.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	434.57	434.57	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	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	71.86	0.00	71.86	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.86	0.00	71.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.75	0.00	7.75	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	64.11	0.00	64.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,626.06	1,200.53	1,425.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,626.06	1,200.53	1,425.53	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,200.53	1,200.53	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	1,092.99	0.00	1,092.99	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	259.04	0.00	259.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：

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	3,380.74	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	71.86	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	6.58	6.58	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	573.15	573.15	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	71.86	0.00	71.86	0.00
		十二、农林水支出	2,626.06	2,626.06	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	174.95	174.95	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	3,452.60	本年支出合计	3,452.60	3,380.74	71.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	442.10	年末财政拨款结转和结余	442.10	442.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	442.10					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,894.70	总计	3,894.70	3,822.85	71.86	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。

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

单位：

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		3,380.74	1,948.63	1,432.11
206	科学技术支出	6.58	0.00	6.58
20605	科技条件与服务	6.58	0.00	6.58
2060503	科技条件专项	6.58	0.00	6.58
208	社会保障和就业支出	573.16	573.16	0.00
20805	行政事业	573.16	573.16	0.00

	单位养老支出			
2080501	行政单位离退休	434.57	434.57	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	95.52	95.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.07	43.07	0.00
213	农林水支出	2,626.06	1,200.53	1,425.53
21303	水利	2,626.06	1,200.53	1,425.53
2130301	行政运行	1,200.53	1,200.53	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	1,092.99	0.00	1,092.99
2130309	水利执法监督	17.10	0.00	17.10
2130314	防汛	259.04	0.00	259.04
221	住房保障支出	174.95	174.95	0.00
22102	住房改革支出	174.95	174.95	0.00
2210201	住房公积金	108.89	108.89	0.00
2210202	提租补贴	21.46	21.46	0.00
2210203	购房补贴	44.60	44.60	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。

6. 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：

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	1,391.72	302	商品和服务支出	120.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	552.36	30201	办公费	32.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	252.65	30202	印刷费	0.21	310	资本性支出	0.44
30103	奖金	204.79	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	0.44
30107	绩效工资	0.00	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	87.91	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	41.44	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.40	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	4.12	30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	108.89	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	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支	59.16	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	出							
303	对个人和家庭的补助	435.86	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	0.24	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	18.12	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	283.15	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	3.26	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	12.21	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	2.78	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.54	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	134.59	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,827.58	公用经费合计					121.05

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。

7. 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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.17
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：

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	71.86	71.86	0.00	71.86	0.00
212			城乡社区支出	0.00	71.86	71.86	0.00	71.86	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安	0.00	71.86	71.86	0.00	71.86	0.00

	排的支出						
2120803	城市建设支出	0.00	7.75	7.75	0.00	7.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.11	64.11	0.00	64.11	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。

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：

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				

注：本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 3,894.70 万元，支出总计 3,894.70 万元，与上年决算数相比，各减少 1276.5 万元，下降 24.68%。主要是水利防洪项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,452.60万元，比上年决算数减少1199.35万元，下降25.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,380.74万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入71.86万元。
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

2022年度支出3,452.60万元，比上年决算数减少1246.69万元，下降26.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,948.63 万元。其中，人员支出 1,827.58 万元，公用支出 121.05 万元。

2. 项目支出 1,503.97 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 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

2022年度财政拨款收入总计3,894.70万元，支出总计3,894.70万元，与上年决算数相比，各减少1276.5万元，下降24.68%，主要是：水利防洪项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3,380.74万元，比上年决算数减少704.53万元，下降17.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060503-科技条件专项6.58万元，较上年决算数增加6.58万元，增长100%。主要原因是本年度新增项目。

(二) 2080501-行政单位离退休434.57万元，较上年决算数增加308.96万元，增长245.97%。主要原因是人员调整，新增退休人数。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出95.52万元，较上年决算数增加14.61万元，增长18.06%。主要原因是人员调整，缴费金额增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出43.07万元，较上年决算数增加0.19万元，增长0.44%。主要原因是缴费基数调整。

(五) 2130301-行政运行1200.53万元，较上年决算数增加196.7万元，增长19.59%。主要原因是单位日常运行、办公费用增加。

(六) 2130302-一般行政管理事务56.4万元，较上年决算数减少3.27万元，下降5.48%。主要原因是单位购置办公用品数量减少。

(七) 2130306-水利工程运行与维护 1092.99 万元, 较上年决算数减少 1290.55 万元, 下降 54.14%。主要原因是水利工程运行与维护支出减少。

(八) 2130309-水利执法监督 17.1 万元, 较上年决算数减少 6.87 万元, 下降 28.66%。主要原因是水利执法监督支出减少。

(九) 2130314-防汛 259.04 万元, 较上年决算数增加 60.5 万元, 增长 30.47%。主要原因是防汛减灾支出增加。

(十) 2210201-住房公积金 108.89 万元, 较上年决算数增加 2.97 万元, 增长 2.8%。主要原因是住房公积金缴费基数增加。

(十一) 2210202-提租补贴 21.46 万元, 较上年决算数减少 4.16 万元, 下降 16.24%。主要原因是提租补贴支出减少。

(十二) 2210203-购房补贴 44.6 万元, 较上年决算数增加 3.98 万元, 增长 9.80%。主要原因是购房补贴支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 71.86 万元, 比上年决算数减少 531.32 万元, 下降 88.09%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 7.75 万元，较上年决算数减少 436.19 万元，下降 98.25%。主要原因是本年度该项目支出减少。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 64.11 万元，较上年决算数减少 95.13 万元，下降 59.74%。主要原因是本年度该项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,948.63 万元，其中：

(一) 人员经费 1,827.58 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 121.05 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.17 万元，完成全年预算的 35.22%；较上年增加 0.05 万元，增长 1.60%。主要原因是公务用车运行维护费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 3.17 万元，完成全年预算的 35.22%；较上年增加 0.05 万元，增长 1.60%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年增加0.00万元,增长0.00%。2022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。

公务用车运行费支出3.17万元,完成全年预算的35.22%;较上年增加0.05万元,增长1.60%。主要是公务用车运行费支出增加。截至2022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0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年增加0.00万元,增长0.00%。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

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度7个项目实施单位自评,分别是水政巡查经费、防汛常备费、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1632.76万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对7个项目实施单位评价,分别是水政巡查经费、防汛常备费、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1632.76万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是7个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 121.05 万元，比上年决算数减少 4.68%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加减少、资产运行维护支出减少等。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.02 万元，其中：政府采购货物支出 4.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，其他用车主要是执法巡逻等；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费

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》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水政巡查经费					
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			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		开展常态化河道堤防巡查，坚决遏制涉堤涉水违法建设					
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	17.10	17.10	17.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	17.10	17.10	17.10	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展常态化河道堤防巡查，坚决遏制涉堤涉水违法建设			开展常态化河道堤防巡查，坚决遏制涉堤涉水违法建设				
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
	效益指标	社会效益指标	违建查处发生行政复议件数	≤1件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	巡查天数	≥100天	48	10	4.8	每月巡查4次，总共48天，目标订制过

项目概况		年终结转结余						
主要成效		闽江下游水利设施维护及水域保洁						
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	7.63	7.63	7.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	7.63	7.63	7.63	—	100.00		
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			闽江下游水利设施维护及水域保洁				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	指标分值	自评得分	偏差原因

					完成值				分析及改进措施
	效益指标	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	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥80%	80	10	10		
	产出指标	数量指标	维护设施数量	≥2 个	2	10	10		
		质量指标	设施维护标准达标率	=100%	100	10	10		
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	15	15		
		成本指标	财政投入总数	≥7.62 万元	7.63	15	15		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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		
项目概况		闽江下游水利设施维护及水域保洁					
主要成效		闽江下游水利设施维护及水域保洁					
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	1200.00	1085.36	10	90.45	10
	其中：当年财政拨款	1200.00	1200.00	1085.36	—	90.45	
	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	预期目标			实际完成情况			

标	闽江下游水利设施维护及水域保洁				闽江下游水利设施维护及水域保洁			
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	维护设施数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	设施维护标准达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	财政投入总数	≥200 万元	1085.3 6	15	15	
	效益指标	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	服务对象满意度指 标	受益群体满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

	上年结转资金	79.00	79.00	71.86	—	90.96		
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（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段）除险加固			完成闽江下游南港北岸岸滩（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段）除险加固				
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
	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	2.99	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	
		成本指标	财政投入资金总数	≥79 万元	71.86	10	9.1	本年度资金使用未

				数				
	年度资金总额	49.34	49.34	49.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	49.34	49.34	49.34	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障防汛备汛工作正常开展			保障防汛备汛工作正常开展				
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	维护堤防及附属设施数量	≥2处	2	10	10	
		质量指标	资金解缴准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤50天	50	10	10	

	成本指标	财政投入总数	≥20万元	49.34	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	汛期水利工程安全渡汛天数	≥100天	100	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
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	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
项目概况	防汛常备费		

主要成效			保障防汛备汛工作正常开展						
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		222.70	222.70	209.7 1	10	94.17	10	
	其中：当年财政拨款		222.70	222.70	209.7 1	—	94.17		
	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				
	保障防汛备汛工作正常开展				保障防汛备汛工作正常开展				
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	维护堤防及附属设施数 量		≥5处	5	10	10	

		质量指标	资金解缴准确率	≥100%	100	15	15			
		时效指标	项目完成时间	≤50 天	50	10	10			
		成本指标	财政投入总数	≥20 万元	209.7 1	15	15			
	效益指标	可持续影响指标	汛期水利工程安全渡汛 天数	≥100 天	100	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			
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	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		
项目概况		东部办公区办公楼租金物业费						
主要成效		按照合同支付东部办公区办公楼租金物业费，保障单位正常运转。						
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		7
	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				
	按照合同支付东部办公区办公楼租金物业费，保障单位正常运转。			按照合同支付东部办公区办公楼租金物业费，保障单位正常运转。				
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	≥100 平方米	1374.28	15	15			
	质量指标	资金解缴准确率	≥100%	100	10	10			
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10			
	成本指标	资金使用率	=100%	98.95	15	14.84			预算资金与实际支出金额有部分出入
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人	75	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	80	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.84			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(闽江下游水利设施维护及水域保洁)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

闽江下游水利设施维护及水域保洁

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 维护设施数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 设施维护标准达标率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 7.62，完成值 7.63，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工程运行故障发生次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意率(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(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))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成闽江下游南港北岸岸滩（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段）除险加固

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.1 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 岸滩及堤防、驳岸除险加固长度(公里)，目标值 2，完成值 2.99，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 工程质量达标率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入资金总数(万元)，目标值 79，完成值 71.86，分值 10，得分 9.1。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工程运行事故发生次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(闽江下游水利设施维护及水域保洁)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽江下游水利设施维护及水域保洁

(二) 主要成效

闽江下游水利设施维护及水域保洁

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 维护设施数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 设施维护标准达标率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 200，完成值 1085.36，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工程运行故障发生次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(防汛常备费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

保障防汛备汛工作正常开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 维护堤防及附属设施数量(处)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金解缴准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成时间(天)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 20，完成值 49.34，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 汛期水利工程安全渡汛天数(天)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(水政巡查经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

开展常态化河道堤防巡查，坚决遏制涉堤涉水违法建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.8 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 巡查天数(天)，目标值 100，完成值 48，分值 10，得分 4.8。

2、质量指标

1) 涉堤涉水违建查处完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)巡查及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元), 目标值 17, 完成值 17.1, 分值 15, 得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)违建查处发生行政复议件数(件), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（东部办公区办公楼租金物业费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

东部办公区办公楼租金物业费

（二）主要成效

按照合同支付东部办公区办公楼租金物业费，保障单位正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.84 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)解决办公用房面积(平方米)，目标值 100，完成值 1374.28，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)资金解缴准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%),目标值100,完成值98.95,分值15,得分14.84。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人),目标值5,完成值75,分值30,得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%),目标值80,完成值80,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(防汛常备费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

防汛常备费

(二) 主要成效

保障防汛备汛工作正常开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 维护堤防及附属设施数量(处)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金解缴准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成时间(天)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 20，完成值 209.71，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 汛期水利工程安全渡汛天数(天)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施