

# 2023 年度

## 福建省九龙江流域中心决算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
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.....	5
<b>第二部分 2023年度决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
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.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	17
<b>第三部分 2023年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>

一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省九龙江流域中心的主要职责是：承担对九龙江流域规划实施及涉水监督管理、推进河湖长制的事务性工作；承担九龙江流域水量分配、调度的事务性工作；承担九龙江北溪引水工程运行管理的事务性工作；完成省水利厅交办的其他事项。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2023 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
福建省九龙江流域中心	公益一类事业单位	63

### 三、单位主要工作总结

2023年，福建省九龙江流域中心主要任务是：认真贯彻落实厅党组的具体要求，坚持“三下沉”工作法，建设“一河一网一平台”，履职尽责，担当作为，取得较好成效。这一年，中心由工程管理单位平稳变革为流域管理单位，水闸改建、数字孪生北溪试点项目等重点任务提速增效，成功防御杜苏芮、苏拉、海葵等台风及暴雨影响，实现北溪引水工程安全运行零事故，库区全年取水量11.86亿吨，其中厦门4.07亿吨，漳州7.78亿吨，库区总体水质优，I~II类水质比例90%，取得较好经济社会效益。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）勤勉笃行，守护江河安澜保民生

围绕安全优质供水目标任务，中心着力抓好工程管护、调度运行、水环境监测，确保“工程好、水量足、水质优”。

1. 狠抓管护，保障工程安全。一是做好日常维养。按照“经常养护、及时修理、养修并重”原则，制定年度维修养护计划，及时补强工程短板，确保工程运行状态良好。二是加强巡查检查。强化工程日常检查、专项检查，开展安全检查8次，发现整改安全隐患137个。充分利用防汛无人机、工程视频监控系统、巡逻船等，强化工程巡查和监测，确保工程运行安全。三是提升管护水平。对标水闸工程标准化管理要求，从工程设施、安全管理、运行管理和管理保障四个方面进行查缺补漏，提升水闸管理标准化水平；四是落实安全生产责

任，开展九龙江超标洪水暨突发事件综合演练、消防安全应急逃生演练、网络安全应急处置演练等活动，提升应急处置能力。

2. 精准施策，保障水量安全。一是科学调度。中心全力克服流量暴涨暴跌、水位骤升骤降带来的调度运行、行洪和供水压力，充分运用控制运用系统、水情自动测报系统等信息技术，强化值班值守、科学精准调度，成功应对“杜苏芮”“苏拉”等台风及暴雨影响，保障厦漳生活、生产和生态用水需求。二是部门联动。制定《抗旱保供应急预案》，进一步明确组织体系，职责要求，规范九龙江北溪引水工程抗旱保供及抢险救灾工作。密切协同省水文中心对可能出现的来水不足提前进行预判，同时，主动与厦门水务集团原水公司、角美开发区水厂等用水单位沟通，以丰补枯的方式调节枯水期用水，不断提升水资源利用率。三是数字赋能。北溪示范工程、北溪水闸工程信息管理系统相继建设完成，投入试运行。经过不断磨合完善，数字赋能北溪引水工程在防汛、抗旱、保供水中逐步发挥作用，有效提升工程标准化、精细化管理水平，提升区域水文水资源的测报能力。

3. 做足水文章，保障水质安全。一是加强水质监测。运用人工检测、无人机采样、线上自动监测、预报预警系统等，强化水质状况实时监测，依托九龙江水质生态监测升级系统，实现库区6个水质站、4套生态站、水文站等监测数据的整合。二是强化水环境巡查。制定出台《九龙江流域河道巡查工作制度（试行）》，充分运用水政巡逻专用船、水面垃圾清运船，加强工程辖区日常巡查和库区水面保洁。三是提升监测能力。升级水质实验室设施设备，水质检

测项目由原来的 10 项增加到 27 项；实施九龙江北溪水源地水华预测预报模型系统、九龙江北溪水生态环境调查评价工作，不断提高九龙江北溪流域水环境、水生态监测能力。四是增强水源地保护。全面完成北溪引水工程管理与保护范围划定工作，推进左干渠明渠生态化治理工程，改善明渠周边环境，助力区域供水及防洪排涝能力。

## （二）开拓创新，为高质量发展提供动力

1. 科学运作流域机构。流域机构成立以来，中心已承接省厅下达的 24 项任务清单，开展九龙江流域片河流分级分类、国债增投项目前期，派出 30 余人次参与水利项目库审核、水资源管理、水利安全督查检查、河湖长制工作调研等工作。

2. 加速推进水闸改建工程。项目列入省水利厅“十四五”规划建设项目，中心多次召开专题会，多次与相关部门沟通协调，大力推进前期工作。2023 年 3 月通过漳州市发改委批复立项，目前正有序推进项目专题报告编制，其中初设、水保方案已组织专家评审，环保方案已出具批复文件。

3. 数字河流先行先试。中心按照水利部及省水利厅部署要求，积极推进水利部首批数字孪生试点项目——“数字孪生九龙江北溪建设先行先试项目”。搭建数字孪生平台、开发 5 项业务应用、整合流域 135 个监测站点、186 个视频监控，汇聚 223 项流域水情、气象等数据资源，形成具有预报、预警、预演、预案等“四预”功能的智慧化管理体系，为九龙江北溪流域防洪、水资源调度和工程运行管理提供技术支撑。

## 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

公开01表

金额单位：万元

编制单位：福建省九龙江流域中心

2023年度

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	1,425.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	13,609.10	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	49.49	八、社会保障和就业支出	284.56
		九、卫生健康支出	82.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	13,719.13
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	207.16
		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	15,084.29	本年支出合计	14,293.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	4,201.48	年末结转和结余	4,992.33
总计	19,285.76	总计	19,285.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：福建省九龙江流域中心

2023年度

公开02表

金额单位：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	15,084.29	1,425.69		13,609.10		49.49
208	社会保障和就业支出		284.56	253.90		30.66			
20805	行政事业单位养老支出		284.56	253.90		30.66			
2080502	事业单位离退休		213.34	185.31		28.03			
2080505	机关事业单位基本养老		71.22	68.59		2.63			
210	卫生健康支出		82.59	47.37		35.22			
21011	行政事业单位医疗		82.59	47.37		35.22			
2101102	事业单位医疗		82.59	47.37		35.22			
213	农林水支出		14,509.98	1,013.70		13,446.79			49.49
21303	水利		14,509.98	1,013.70		13,446.79			49.49
2130304	水利行业业务管理		14,009.98	513.70		13,446.79			49.49
2130305	水利工程建设		450.00	450.00					
2130399	其他水利支出		50.00	50.00					
221	住房保障支出		207.16	110.73		96.43			
22102	住房改革支出		207.16	110.73		96.43			
2210201	住房公积金		143.70	63.48		80.22			
2210202	提租补贴		63.46	47.25		16.21			

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

编制单位：福建省九龙江流域中心

2023年度

公开03表  
金额单位：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	14,293.43	2,661.85	11,631.58	
208	社会保障和就业支出		284.56	284.56			
20805	行政事业单位养老支出		284.56	284.56			
2080502	事业单位离退休		213.34	213.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.22	71.22			
210	卫生健康支出		82.59	82.59			
21011	行政事业单位医疗		82.59	82.59			
2101102	事业单位医疗		82.59	82.59			
213	农林水支出		13,719.13	2,087.55	11,631.58		
21303	水利		13,719.13	2,087.55	11,631.58		
2130304	水利行业业务管理		13,714.99	2,087.55	11,627.44		
2130399	其他水利支出		4.14		4.14		
221	住房保障支出		207.16	207.16			
22102	住房改革支出		207.16	207.16			
2210201	住房公积金		143.70	143.70			
2210202	提租补贴		63.46	63.46			

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  
金额单位：万元

编制单位：福建省九龙江流域中心

2023年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1,425.69	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	253.90	253.90	
		九、卫生健康支出	47.37	47.37	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	517.75	517.75	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		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	110.73	110.73	
		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	1,425.69	本年支出合计	929.75	929.75	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	495.95	495.95	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	1,425.69	总计	1,425.69	1,425.69	

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

编制单位：福建省九龙江流域中心

2023年度

金额单位：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	929.75	915.61	14.14
208	社会保障和就业支出	253.90	253.90	
20805	行政事业单位养老支出	253.90	253.90	
2080502	事业单位离退休	185.31	185.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	68.59	68.59	
210	卫生健康支出	47.37	47.37	
21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37	
2101102	事业单位医疗	47.37	47.37	
213	农林水支出	517.75	503.61	14.14
21303	水利	517.75	503.61	14.14
2130304	水利行业业务管理	513.61	503.61	10.00
2130399	其他水利支出	4.14		4.14
221	住房保障支出	110.73	110.73	
22102	住房改革支出	110.73	110.73	
2210201	住房公积金	63.48	63.48	
2210202	提租补贴	47.25	47.25	

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  
金额单位：万元

编制单位：福建省九龙江流域中心

2023年度

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	718.42	302	商品和服务支出	4.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	285.72	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	80.13	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	76.77	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.59	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.29	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.01	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	63.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	59.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.77	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	180.71	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		910.89	公用经费合计					4.72

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

编制单位：福建省九龙江流域中心

2023年度

金额单位：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：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

编制单位：福建省九龙江流域中心

2023年度

金额单位：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	2	3	4	5	6
			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2023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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：福建省九龙江流域中心

2023年度

金额单位：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 19,285.76 万元，支出总计 19,285.76 万元，与上年决算数相比，各增加 6,514.12 万元，增长 51.00%。主要是原来水费收入中给省水投集团的水费分成款和上缴省财政的水资源费未作为中心收入。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 15,084.29 万元，比上年决算数增加 5,494.25 万元，增长 57.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,425.69 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 13,609.10 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 49.49 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 14,293.43 万元，比上年决算数增加 5,723.27 万元，增长 66.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,661.85 万元。其中，人员支出 2,041.42 万元，公用支出 620.43 万元。
2. 项目支出 11,631.58 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 1,425.69 万元，支出总计 1,425.69 万元，与上年决算数相比，各增加 647.16 万元，增长 83.12%，主要是：主要增加了重点水利工程项目前期工作经费、2023 年第四批中央水利救灾资金并追加政府采购预算两个项目经费。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出929.75万元,比上年决算数增加151.21万元,增长19.42%,具体情况如下:

(一) 2080502-事业单位离退休185.31万元,较上年决算数增加69.97万元,增长60.66%。主要原因是增加退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.59万元,较上年决算数增加3.52万元,增长5.41%。主要原因是在职人员养老保险基数正常调整。

(三) 2101102-事业单位医疗47.37万元,较上年决算数减少7.73万元,下降14.03%。主要原因是职工基本医疗保险缴费减少。

(四) 2130304-水利行业业务管理513.61万元,较上年决算数增加24.28万元,增长4.96%。主要原因是增加推动构建安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制示范单位项目支出。

(五) 2130399-其他水利支出4.14万元,较上年决算数增加4.14万元,增长100%。主要原因是增加2023年第四批中央水利救灾资金并追加政府采购预算。

(六) 2210201-住房公积金63.48万元,较上年决算数增加9.79万元,增长18.23%。主要原因是住房公积金基数变化调整增加。

(七) 2210202-提租补贴 47.25 万元, 较上年决算数增加 47.25 万元, 增长 100%。主要原因是注册地改为厦门后, 按厦门市标准发放提租补贴, 增加财政拨款提租补贴。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

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 915.61 万元, 其中:

(一) 人员经费 910.89 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 4.72 万元, 主要包括: 其他商品和服务支出。

#### 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 0.00 万元, 与全年预算持平; 较上年减少 0 万元。主要原因是本年无一般公共预算拨

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；较上年减少 0.00 万元。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。主要是本年无因公出国（境）活动。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 0.00 万元。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无一般公共预算拨款公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 0.00 万元。主要是本年无一般公共预算拨款公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 0.00 万元。主要是本年无一般公共预算拨款公务接待费。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 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是推动构建安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制示范单位、福建省九龙江北溪水闸改建工程前期工作、北溪水闸

应急抢险通道（闽南地区省级防汛仓库进场道路）、数字孪生九龙江北溪建设先行先试项目、水利行业业务管理等项目，涉及财政拨款资金共计 10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

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 2023 年度政府采购支出总额 1,207.27 万元，其中：政府采购货物支出 124.41 万元、政府采购工程支出 181.60 万元、政府采购服务支出 901.26 万元。授予中小企业合同金额 1,207.27 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 1,167.49 万元，占授予中小企业合同金额的 96.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （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 9 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 9 辆，其他用车主要是业务用车 7 辆，同城异地办公机要通信、应急等公务用车 1 辆，通勤用车班车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）15 台（套）。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位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		推动构建安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制示范单位						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省九龙江流域中心		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制工作，提升中心安全风险管控及隐患排查治理能力，为中心创造一个良好的安全生产环境			项目主要内容为开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制工作，具体主要分两个专项落实，一是开展安全生产文化宣传，在中心“5.11”安全警示日时，组织中心干部职工开展安全生产宣传培训，包括横幅、展板、讲座、防火实操、应急设施设备展示培训等，提高中心职工安全生产意识和能力素质；二是在中心管护范围内北溪水闸、江东水闸、江东计量站、林美闸等闸站进行制度牌更新制作，湿度增加部分安全警示标识，提升中心安全可视化水平。				
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	投入金额控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	风险隐患数	≥50个	61	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥80%	100	10	0	未及时开展职工满意度调查，接下去组织开展职工满意度调查
	产出指标	数量指标	开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制工作范围	≥100%	100	20	20	
		质量指标	开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制工作情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制工作启动情况	≥100%	100	10	10	
总分					90			

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		北溪水闸应急抢险通道(闽南地区省级防汛仓库进场道路)						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省九龙江流域中心		
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		2300.00	2300.00	1485.85	10	64.60	6.46	
其中:当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
从厦漳同城大道沙洲村段修建应急抢险通道至郭洲头		2300.00	2300.00	1485.85	—	64.60		
发现AI好用工具	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				
	从厦漳同城大道沙洲村段修建应急抢险通道至郭洲头			已完成道路水泥稳定层				
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	预算资金控制金额	≤2300万元	1198.83	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障应急抢险通道工程开工率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边居民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目建设	≥2项	2	10	10	
		质量指标	行业标准合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至当年12月底,项目进度完成率	≥90%	100	20	20	
总分						96.46		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		数字孪生九龙江北溪建设先行先试项目						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省九龙江流域中心		
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	1565.00	1565.00	715.73	10	45.73	4.57	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1565.00	1565.00	715.73	—	45.73		
	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				
	搭建数字孪生流域平台，整合流域信息基础设施，开发九龙江北溪监视与告警、防洪联合调度、水资源配置与管理、工程综合运行管理、综合会商等5项系统应用。北溪流域形成预报、预警、预演、预案等“四预”功能的智慧化管理体系。			目前，项目已通过初步验收，并通过水利部审查，同时入围水利部数字孪生项目十大样板之一。				
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	预算资金控制金额	≤1565万元	715.73	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目正常运行保障率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边居民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目建设	≥2项	1	5	2.5	主体已完成，待组织验收。
		质量指标	行业标准合格率	≥100%	100	30	30	
		时效指标	截至当年12月底，项目进度完成率	≥100%	45.73	5	2.29	主体已完成，待组织验收后付款。
总分						89.36		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福建省九龙江北溪水闸改建工程前期工作						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省九龙江流域中心		
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	1665.00	1665.00	359.14	10	21.57	2.16	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1665.00	1665.00	359.14	—	21.57		
	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				
	完成项目前期工作			北溪水闸改建工程可研报告已于2023年3月6日通过漳州市发改委审批，初设报告已通过省水利厅项目评审中心的审查，待批复。项目配套的水土保持方案及环境与保护影响评价报告编制已获漳州市水利局及漳州市环保局批复。				
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	预算资金控制金额	≤1665万元	359.14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障水闸改造工程开工率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	前期工作完成项数	≥2项	2	20	20	
		质量指标	设计规范要求合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	截至当年12月底，项目进度工期要求符合率	≥100%	21.57	5	1.08	由于项目法人可能变更，相关初设审批及阶段设计费无法按时支付。
总分					88.24			

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		水利行业业务管理						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省九龙江流域中心		
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	5444.03	5444.03	3416.75	10	62.76	6.28	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	5444.03	5444.03	3416.75	—	62.76		
	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				
	完成日常运行维护项目，确保单位正常运行			做好工程维修养护，对水闸安全监测系统、闸门启闭机等金属结构、机电设备、闸门自动化控制系统及工程管理设施等进行日常养护，加强工程管护区巡查。持续推进库区水华防控工作。确保工程运行安全和厦漳两地生活、生产和生态用水需求，为厦漳经济社会发展提供源源不断的原水保障。				
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	预算资金控制金额	≤5444.03万元	3416.75	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水质达标率	≥90%	90.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	九龙江北溪流域水质巡查次数	≥12次	12	20	20	
		质量指标	维修管理等项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至当年12月底，项目启动率	≥80%	75.49	10	9.44	有些项目尚未启动。加快项目实施
总分					95.72			