

2025 年度
福建省九龙江流域中心
单位决算

目 录

第一部分 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 2025 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
第三部分 2025 年度单位决算情况说明.....	32
一、收入支出决算总体情况说明.....	33

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明.....	36
九、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释.....	38
第五部分 附件.....	41

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单位的主要职责是：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 个职能科室，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省九龙江流域中心

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省九龙江流域中心单位主要任务是：坚决贯彻省委、省政府和厅党组决策部署，持续深化“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚焦福建水网，加快“四大”工程建设，以主动担当、积极作为推动中心高质量发展提质增效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领赋能

一是全面从严管党治党。严格落实全面从严治党、保密、意识形态、思想工作、统战等工作责任制。二是强化理论武装。严格落实“第一议题”制度，将党的二十大及二十届历次全会精神、习近平总书记关于治水重要论述和中央八项规定精神等作为党委会议、中心组学习的核心内容。三是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。四是抓基层组织建设夯实根基。优化党员队伍结构，推进第一、二党支部党建品牌建设，结合支部

所属科室职责落实创建方案，深化“党建+”融合模式，强化党员责任担当，深化党建引领作用。

（二）流域管理纵深推进

一是履职尽责助力流域监管。全面完成省厅交办的流域管理事项，开展或参与九龙江流域片内的水利建设项目前期工作、汛前综合大检查、安全生产问题整改复核、取用水监管和执法监督考评等事务性工作。牵头组织棉花滩水电站生态装机技术改造等项目评审会，参与省厅项目评审中心、厦漳属地相关评审，严把项目技术评审关。二是标准化推进流域项目复核。制定《福建省九龙江流域中心水利项目管家平台项目审核办法（试行）》《福建省九龙江流域中心取用水管理平台信息审核办法（试行）》，推动审核标准化规范化。配合省厅对水利项目管家流域内的水土流失综合治理、大中型水库后期移民扶持、中小河流治理等重点项目开展合规性复核，依托全国取用水管理、福建省水资源取用水管理平台，完成九龙江流域片区取水单位计量设施信息在线审核、信用评价、违规取水问题复核。三是政策研究支撑流域保护。协助省厅开展福建省河流源头区域管理保护政策研究项目，形成《福建省河流源头区域管理保护政策研究报告》和《九龙江流域河流源头区域管理保护政策研究报告》，为流域河湖保护治理提供坚实的政策理论支撑。修订印发《九龙江流域河道巡查工作制度（试行）》，开展常态化巡查。

（三）精调严管守护安全

一是筑牢安全生产底线。完成中心安全生产风险管控“六项机制”建设并获省厅优秀等次，经验做法作为典型案例在水利部简报刊登推广，并在《新福建》刊载。建立多维排查机制，加强涉渠监管，建立涉渠项目审批备案制度，处置违规作业、污水排放等问题，保障北溪引水工程安全运

行。二是科学调度保证水量。优化旧闸调度模式、保障厦漳两地供水安全。三是推进信息化建设。完成“数字孪生、三水示范工程、工管系统”三大信息系统验收，进一步整合资源，与省级数据库各流域雨水情站点信息共享各类数据，完善平台功能体系。四是优化水质监测能力建设。实施九龙江流域河道型水库藻类动态与水生态风险预警技术研究，预警模型上线试运行，全面提升流域水质监测技术水平与风险预警能力。

（四）重点项目全力推动

一是北溪水闸改建工程完成关键节点施工。2025年4月份如期完成北港水下部分（4.6米高程以下）施工，并通过投入使用验收，满足汛期过洪条件。南港围堰顺利完成首块闸室底板浇筑，为2026年汛期前完成南港水下主体部分施工创造了条件。二是闽西南水资源配置工程取得阶段成效。可研报告初稿（不含文物保护、征地移民相关内容）、环境影响报告初稿、项目建议书编制和征地移民实物调查与文物考古调查工作已完成。确定了坝后消能电站合作方案，取得了公路复建方案行业审查意见，完成了文物保护方案设计报告编制。

第二部分

2025 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

编制单位：福建省九龙江流域中心

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	1,072.75	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	10,365.15	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	22.47	八、社会保障和就业支出	334.53
		九、卫生健康支出	92.64

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省九龙江流域中心

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
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	10,862.01
		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	234.70
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省九龙江流域中心

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
		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	11,460.37	本年支出合计	11,523.88
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	4,141.30	年末结转和结余	4,077.80
总计	15,601.67	总计	15,601.67

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省九龙江流域中心

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

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

编制单位：福建省九龙江流域中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			11,460.37	1,072.75		10,365.15			22.47
208			483.58	342.58		141.00			
20805			483.58	342.58		141.00			
2080502			349.90	275.79		74.11			
2080505			133.68	66.79		66.89			

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省九龙江流域中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	11,460.37	1,072.75		10,365.15			22.47
210			卫生健康支出	92.64	44.04		48.60			
21011			行政事业单位医疗	92.64	44.04		48.60			
2101102			事业单位医疗	92.64	44.04		48.60			
213			农林水支出	10,649.46	579.94		10,047.05			22.47
21303			水利	10,649.46	579.94		10,047.05			22.47
2130304			水利行业业务管理	10,624.31	554.94		10,046.90			22.47
2130317			水利技术推广	25.15	25.00		0.15			
221			住房保障支出	234.70	106.20		128.50			

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省九龙江流域中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	11,460.37	1,072.75		10,365.15			22.47
22102			住房改革支出	234.70	106.20		128.50			
2210201			住房公积金	171.55	56.11		115.44			
2210202			提租补贴	63.15	50.09		13.06			

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

编制单位：福建省九龙江流域中心

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					
208			社会保障和就业支出	334.53	334.53			
20805			行政事业单位养老支出	334.53	334.53			
2080502			事业单位离退休	200.85	200.85			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.68	133.68			
210			卫生健康支出	92.64	92.64			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省九龙江流域中心

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					
21011			行政事业单位医疗	92.64	92.64			
2101102			事业单位医疗	92.64	92.64			
213			农林水支出	10,862.01	2,306.95	8,555.05		
21303			水利	10,862.01	2,306.95	8,555.05		
2130304			水利行业业务管理	10,839.29	2,306.95	8,532.34		
2130317			水利技术推广	22.72		22.72		
221			住房保障支出	234.70	234.70			
22102			住房改革支出	234.70	234.70			
2210201			住房公积金	171.55	171.55			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省九龙江流域中心

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	11,523.88	2,968.82	8,555.05			
2210202			提租补贴	63.15	63.15				

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

编制单位：福建省九龙江流域中心

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、一般公共预算财政拨款	1,072.75	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省九龙江流域中心

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
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	193.53	193.53		
		九、卫生健康支出	44.04	44.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	611.10	611.10		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省九龙江流域中心

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
		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	106.20	106.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省九龙江流域中心

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
		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	1,072.75	本年支出合计	954.87	954.87		
年初财政拨款结转和结余	103.75	年末财政拨款结转和结余	221.64	221.64		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省九龙江流域中心

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、一般公共预算财政拨款	103.75					
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	1,176.50	总计	1,176.50	1,176.50		

注：1.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

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		954.87	932.30	22.57
208	社会保障和就业支出	193.53	193.53	
20805	行政事业单位养老支出	193.53	193.53	
2080502	事业单位离退休	126.74	126.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79	
210	卫生健康支出	44.04	44.04	
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	
2101102	事业单位医疗	44.04	44.04	

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

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		954.87	932.30	22.57
213	农林水支出	611.10	588.53	22.57
21303	水利	611.10	588.53	22.57
2130304	水利行业业务管理	588.53	588.53	
2130317	水利技术推广	22.57		22.57
221	住房保障支出	106.20	106.20	
22102	住房改革支出	106.20	106.20	
2210201	住房公积金	56.11	56.11	
2210202	提租补贴	50.09	50.09	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

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		954.87	932.30	22.57

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

编制单位：福建省九龙江流域中心

单位：万元

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	717.89	302	商品和服务支 出	5.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	350.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	84.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	80.93	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	66.79	30207	邮电费		31007	信息网络及软 件购置更新	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省九龙江流域中心

单位：万元

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
30109	职业年金缴费	33.40	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	41.75	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补 助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	4.38	30212	因公出国 （境）费用		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	56.11	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出		30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	208.96	30216	培训费		31021	文物和陈列品 购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省九龙江流域中心

单位：万元

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
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.78	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省九龙江流域中心

单位：万元

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
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	197.18	30299	其他商品和服 务支出	5.46	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	
			30703	国内债务发行 费用				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省九龙江流域中心

单位：万元

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
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		926.84	公用经费合计					5.46

注：1.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

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

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						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：福建省九龙江流域中心

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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 15601.67 万元，支出总计 15601.67 万元，与上年决算数相比，各减少 45448.48 万元，下降 74.44%。主要是国债水利领域项目补助资金减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 11460.37 万元，比上年决算数减少 44597.45 万元，下降 79.56%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1072.75 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 10365.15 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 22.47 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 11523.88 万元，比上年决算数减少 45473.38 万元，下降 79.78%，具体情况如下：

- 1.基本支出 2968.82 万元。其中，人员支出 2288.86 万元，公用支出 679.97 万元。

2.项目支出 8555.05 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

2025 年度财政拨款收入总计 1176.50 万元，支出总计 1176.50 万元，与上年决算数相比，各减少 40564.64 万元，下降 97.18%，主要是：国债水利领域项目补助资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 954.87 万元，比上年决算数减少 40682.52 万元，下降 97.71%，具体情况如下：

（一）2080502 事业单位离退休 126.74 万元，较上年决算数增加 122.55 万元，增长 2924.82%。主要原因是事业单位退休(职)人员生活补贴从水利行业业务管理科目调整至事业单位离退休。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.79 万元，较上年决算数增加 31.72 万元，增长 90.45%。主要原因是养老保险一般公共预算财政拨款调整。

（三）2101102 事业单位医疗 44.04 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增长 6.58%。主要原因是在职人员变动。

（四）2130304 水利行业业务管理 588.53 万元，较上年决算数增加 33.67 万元，增长 6.07%。主要原因是水利行业管理相关支出增加。

（五）2130317 水利技术推广 22.57 万元，较上年决算数增加 22.57 万元。主要原因是增加水利科技研究项目。

（六）2210201 住房公积金 56.11 万元，较上年决算数减少 2.97 万元，下降 5.03%。主要原因是人员变动。

（七）2210202 提租补贴 50.09 万元，较上年决算数增加 3.09 万元，增长 6.57%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 932.30 万元，其中：

（一）人员经费 926.84 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.46 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

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 2025 年度政府采购支出总额 880.62 万元，其中：政府采购货物支出 32.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 848.23 万元。授予中小企业合同金额 880.62 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 411.59 万元，占授予中小企业合同金额的 46.74%；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 2025 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			水利科技研究						
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	
	资金总额		150.00	150.00	36.94	10	24.63	2.46	
	财政资金		25.00	25.00	22.57	—	90.28		
	其他资金		125.00	125.00	14.37	—	11.50		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基于历史监测数据，设计并开发水生态智能监测预警预报可视化系统				建成涵盖气象、水文、水质及生态参数的综合数据集，经数据清洗形成标准化数据库；量化分析藻类水华历史特征并编写分析报告（含频率、强度、藻种组成）；识别水华驱动因子，筛选模型输入特征，制定水华等级判定标准与水生态风险预警方法；初步完成水华概率预测模型和水华数值预测模型构建，实现未来72小时叶绿素a、主要优势藻生物量和水华发生概率预测。				
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	项目实施数量		≥1项	1	10	10	
		质量指标	科研成果质量		≥100%	0	10	0	九龙江流域河道型水库藻类动态与水生态风险预警技术研究项目现已完成水华概率预测模型及水华数值预测模型构建与部署，实现预警系统可视化。现系统正在进行模型调优，暂未完成项目验收；待项目验收时再邀请专家进行评审。
		时效指标	阶段性工作进度		≥2次	2	20	20	
	成本指标	生态环境成本指标	环保达标		=合格	合格	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程管理及水资源管理技术支撑效果		明显	明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉举报件数		≤1件	0	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、82.46		
评价等级		良							

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		其他用结余结转和其他收入安排的专项资金						
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	
	资金总额	15210.06	15210.06	8139.05	10	53.51	5.35	
	财政资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	15210.06	15210.06	8139.05	—	53.51		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成日常运行维护项目, 维修养护项目, 日常维护, 设备维养等, 保障单位正常运行。2. 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。形成预报、预警、预演、预案等“四预”功能的智慧化管理体系。3. 开展九龙江流域涉水监督、检查、稽察等, 助力九龙江流域“大水网、大水缸、大供水、大安全”四大工程建设, 推动九龙江流域高质量发展。			1. 完成日常运行维护项目, 维修养护项目, 日常维护, 设备维养等, 保障单位正常运行。2. 数字孪生九龙江北溪建设先行先试项目工程建设内容已全部完成, 并于2025年11月19日通过工程完工验收。3. 以设区市为单位, 组建厦门、漳州、泉州、龙岩4个推进工作组, 重点推进流域片区内7家市级水利安全风险管控“六项机制”试点项目创建工作进展情况。抽查部分县(市、区)水库、水闸、堤防等水利运行管理设施和在建水利工程项目的“六项机制”创建工作情况, 同步开展在建水利工程建设安全生产责任保险试点推进有关工作, 重点检查安责险投保率、事故预防服务落实情况。助力九龙江流域水利工程建设和管理, 推动九龙江流域水利高质量发展。				
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	每月对站点运维情况进行考核	≥12次	12	7	7	
			公共设施日常维护检查频次	≥12次	12	7	7	
			数字孪生九龙江北溪建设先行先试项目完成项目建设数	≥2项	2	6	6	
		质量指标	项目合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	截至当年12月底, 项目启动率	≥80%	84.93	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算资金控制率	≤100%	53.51	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程正常运行和供水安全情况	=较好	较好	10	10	
		生态效益指标	水质达标率	≥90%	98.33	20	20	
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		
总分值、自评总得分 (S)						100、95.35		
评价等级		优						