

**2025 年度
福建省水利规划院
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
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	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省水利规划院的主要职责是：福建省水利规划院成立于 1977 年，是福建省水利厅直属公益一类事业单位。承担全省江河流域、水利水电、水资源和水土保持的总体规划与综合规划的基础性、技术性工作；承担水利水电、水土保持工程的可行性研究及工程设计等技术性工作；编制地方性水利技术规范。2012 年加挂福建省水利厅项目评审中心，负责项目评审工作。

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 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	福建省水利规划院

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省水利规划院单位主要任务是：围绕上述职责，重点完成了以下工作：1. 聚焦中心任务，服务发展大局。截至 11 月，全年共承接各类评审项目 87 项。一是助力“大水网”织密，完成闽江口城市群水资源配置提质增效工程可研等项目评审；二是保障“大水缸”扩容，高效完成黄田仔水库、吴坑水库、哈溪水库等项目初设评审；三是支撑“大供水”提质，完成北引灌区现代化改造工程等项目可研评审；四是筑牢“大安全”防线，完成“五江一溪”防洪提升工程、海堤巩固提升工程、23 座水库汛期防洪调度等项目评审，提出风险防控优化建议。

2. 优化评审流程，提升服务效能。面对项目报件阶段性密集、时间要求紧的情况，不断优化内部流程，推行“靠前服务、提前了解、并联审查”机制，在重大项目接件后，立即进行预审并开展现场调研评估，提前发现并解决问题，将技术审查与水保、移民等专项并联进行，在出具技术审查意见前项目业主需提供专项批复文件，有力支撑了项目前期工作进度。全年开展调研评估 48 次，召开评审会 73 场。

3. 坚守安全底线，严把技术关口。始终将技术方案的合理性、工程安全性作为评审工作的重点，严格执行国家及水利行业相关规范标准。对技术复杂、涉及面广的项目，组织多专业、多处室联合审查，确保评审结论的科学性、权威性。对存在重大技术缺陷或不符合规划、政策要求的项目，提出退件或修改意见，守住技术审查的底线。本年度退件 5 项。

4. 强化沟通协调，凝聚工作合力。为保障水库工程、海堤巩固提升、大型灌区、排涝工程等项目建设稳步推进，了解最新政策，加强与相关处室的沟通，在评审会议前后充分交换意见，明确修改要求和方向。通过靠前服务、现场调研评估，主动听取项目所在地自然资源、生态环境等相关部门的意见，共同推动项目早日落地。

5. 强化党建引领，激活工作动力。持续深化“党建+评审”模式，结合应急水利工程等时间紧、任务重的评审项目，联学联动打造“新思想+评审”双课堂，教育引导党员干部干中学在学中干，既提升业务水平、又提升理论水平。

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
单位：万元

编制单位：福建省水利规划院

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	1,822.33	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		五、教育支出	
六、经营收入	29.40	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		八、社会保障和就业支出	256.57
		九、卫生健康支出	18.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,305.18
		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	184.51
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福建省水利规划院

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	1,851.73	本年支出合计	1,764.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	27.72
年初结转和结余	378.58	年末结转和结余	437.95
总计	2,230.31	总计	2,230.31

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：万元

编制单位：福建省水利规划院

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	1, 851. 73	1, 822. 33			29. 40		
208			社会保障和就业支出	266. 03	266. 03					
20805			行政事业单位养老支出	259. 26	259. 26					
2080502			事业单位离退休	132. 19	132. 19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 41	83. 41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43. 66	43. 66					
20808			抚恤	6. 77	6. 77					
2080801			死亡抚恤	6. 77	6. 77					
210			卫生健康支出	43. 10	43. 10					
21011			行政事业单位医疗	43. 10	43. 10					
2101102			事业单位医疗	43. 10	43. 10					
213			农林水支出	1, 425. 85	1, 396. 45			29. 40		

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省水利规划院

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						
21303			水利	1,425.85	1,396.45		29.40		
2130304			水利行业业务管理	1,400.85	1,371.45		29.40		
2130317			水利技术推广	25.00	25.00				
221			住房保障支出	116.74	116.74				
22102			住房改革支出	116.74	116.74				
2210201			住房公积金	90.67	90.67				
2210202			提租补贴	26.07	26.07				

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：万元

编制单位：福建省水利规划院

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			1,764.65	1,505.27	257.70		1.68	
208			256.57	256.57				
20805			249.80	249.80				
2080502			122.73	122.73				
2080505			83.41	83.41				
2080506			43.66	43.66				
20808			6.77	6.77				
2080801			6.77	6.77				
210			18.39	18.39				
21011			18.39	18.39				
2101102			18.39	18.39				
213			1,305.18	1,045.79	257.70		1.68	
21303			1,305.18	1,045.79	257.70		1.68	
2130304			1,282.10	1,045.79	234.62		1.68	
2130317			23.08		23.08			
221			184.51	184.51				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省水利规划院

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					
22102			住房改革支出	184.51	184.51			
2210201			住房公积金	129.64	129.64			
2210202			提租补贴	54.87	54.87			

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：福建省水利规划院

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	1,822.33	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	256.57	256.57		
		九、卫生健康支出	18.39	18.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,303.49	1,303.49		
		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：福建省水利规划院

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	184.51	184.51		
		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	1,822.33	本年支出合计	1,762.96	1,762.96		
年初财政拨款结转和结余	378.58	年末财政拨款结转和结余	437.95	437.95		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省水利规划院

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	378.58					
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	2,200.91	总计	2,200.91	2,200.91		

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：福建省水利规划院

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		1,762.96	1,505.27	257.70
208	社会保障和就业支出	256.57	256.57	
20805	行政事业单位养老支出	249.80	249.80	
2080502	事业单位离退休	122.73	122.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.66	43.66	
20808	抚恤	6.77	6.77	
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77	
210	卫生健康支出	18.39	18.39	
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39	
213	农林水支出	1,303.49	1,045.79	257.70
21303	水利	1,303.49	1,045.79	257.70
2130304	水利行业业务管理	1,280.41	1,045.79	234.62
2130317	水利技术推广	23.08		23.08
221	住房保障支出	184.51	184.51	
22102	住房改革支出	184.51	184.51	
2210201	住房公积金	129.64	129.64	
2210202	提租补贴	54.87	54.87	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福建省水利规划院

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		1,762.96	1,505.27	257.70

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。

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：万元

编制单位：福建省水利规划院

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	1,289.94	302	商品和服务支出	72.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	334.19	30201	办公费	1.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.43	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	338.40	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.21	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	211.97	30206	电费	3.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.94	30207	邮电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.66	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.71	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34.83	30211	差旅费	2.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.63	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	150.18	30213	维修（护）费	0.85	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	

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：福建省水利规划院

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
303	对个人和家庭的补助	143.08	30216	培训费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
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	6.77	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.97	30226	劳务费	3.35	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	18.98	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	4.99	31299	其他对企业补助	
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	127.33	30299	其他商品和服务支出	34.22	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省水利规划院

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
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,433.02	公用经费合计					72.25

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：福建省水利规划院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.99
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	4.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.99
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。

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：万元

编制单位：福建省水利规划院

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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
单位：万元

编制单位：福建省水利规划院

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	0	0

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 2230.31 万元，支出总计 2230.31 万元，与上年决算数相比，各减少 405.28 万元，下降 15.38%。主要是一般公共预算收入减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1851.73 万元，比上年决算数减少 144.19 万元，下降 7.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1822.33 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 0 万元。
6. 经营收入 29.40 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1764.65 万元，比上年决算数增加 21.76 万元，增长 1.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 1505.27 万元。其中，人员支出 1433.02 万元，公用支出 72.25 万元。

2. 项目支出 257.70 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 1.68 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 2200.91 万元，支出总计 2200.91 万元，与上年决算数相比，各减少 424.72 万元，下降 16.18%，主要是一般公共预算收入减少。

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 1762.96 万元，比上年决算数增加 21.09 万元，增长 1.21%，具体情况如下：

（一）2080502 事业单位离退休 122.73 万元，较上年决算数增加 2.05 万元，增长 1.70%。主要原因是退休人员增加 4 人。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.41 万元，较上年决算数减少 8.76 万元，下降 9.50%。主要原因是本年工资作为基数，按养老比例缴交。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43.66 万元，较上年决算数增加 43.66 万元。主要原因是本年退休人员增加 4 人。

（四）2080801 死亡抚恤 6.77 万元，较上年决算数减少 37.48 万元，下降 84.70%。主要原因是退休人员去世 1 人。

（五）2101102 事业单位医疗 18.39 万元，较上年决算数减少 29.32 万元，下降 61.46%。主要原因是部分医保从水利行业业务管理开支，本年工资作为基数，按医保比例缴交。

（六）2130304 水利行业业务管理 1,280.41 万元，较上年决算数减少 2.27 万元，下降 0.18%。主要原因是 1. 基本支出：按本年在职人数开支工资等；2. 项目支出：按项目进度开支。

（七）2130317 水利技术推广 23.08 万元，较上年决算数增加 14.16 万元，增长 158.67%。主要原因是新增科研项目开支。

（八）2210201 住房公积金 129.64 万元，较上年决算数减少 5.82 万元，下降 4.29%。主要原因是本年工资作为基数，按公积金比例缴交

（九）2210202 提租补贴 54.87 万元，较上年决算数增加 54.87 万元。主要原因是本年工资作为基数缴交。

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 1505.27 万元，其中：

（一）人员经费 1433.02 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 72.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 4.99 万元，完成全年预算的 55.40%；较上年减少 1.21 万元，下降 19.56%。主要原因是我院严格执行公务用车使用有关规定，本年减少油卡充值。

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 0 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 4.99 万元，完成全年预算的 55.40%；较上年减少 1.21 万元，下降 19.56%。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 4.99 万元，完成全年预算的 55.40%；较上年减少 1.21 万元，下降 19.56%。主要是我院严格执行公务用车使用有关规定，本年减少油卡充值。截至 2025 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 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 4 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 88.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.85 万元。授予中小企业合同金额 85.71 万元，占政府采购支出总额的 96.79%，其中：授予小微企业合同金额 85.71 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.18%。

（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 3 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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于业务用车；单价 100 万元（含）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

一、《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			行政审批制度改革						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省水利规划院		
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		363.80	364.79	234.62	10	64.32	6.43	
	财政资金		363.80	364.79	234.62	—	64.32		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据厅下达的评审任务书，在规定时限内，保质保量完成各类评审项目。				全年完成项目101项。				
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	开展水利项目评审数量	≥100项		101	15	15	
		质量指标	水利项目评审过程合规率	≥100%		100	12.5	12.5	
		时效指标	项目评审时限	≤20天		20	12.5	12.5	
	成本指标	经济成本指标	评审相关费用控制率	≤100%		64.32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成省水利重点项目建设	≥1项		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、96.43		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		长距离岩石隧洞顶管关键施工技术研究及应用						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省水利规划院		
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	20.00	20.00	6.50	10	32.50	3.25	
	财政资金	20.00	20.00	6.50	—	32.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	与工程实际相结合开展课题研究，推动研究成果转化，优化施工工艺，节约工程投资。			完成项目前期资料搜集，工程实地施工数据监测等工作。				
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
	产出指标	数量指标	水利科技项目开展数量	≥1项	1	15	15	
		质量指标	科研成果满足获奖要求	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	按照项目进度开展课题研究并按时提交成果	≤12月	12	12.5	12.5	
	成本指标	经济成本指标	水利科研项目下达资金	≤100%	32.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化施工工艺，节约工程投资	≥1项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对开展科技项目满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分 (S)						100、93.25		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		变化条件下闽江下游水资源多目标优化调度及科学开发利用方案研究						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省水利规划院		
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	21.30	21.30	16.58	10	77.84	7.78	
	财政资金	21.30	21.30	16.58	—	77.84		
	其他资金	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《变化条件下闽江下游水资源多目标优化调度及科学开发利用方案研究》课题，为闽江下游地区的经济社会升级转型、水资源合理利用提供科学依据。			课题研究明确了闽江下游水资源利用现状和规划需求，提出闽江下游水资源科学开发利用方案和多目标优化调度对策，为闽江下游地区的经济社会升级转型、水资源合理利用提供了科学依据。项目完成项目技术（结题）报告、纸质见刊或网络发表省级以上学术论文3篇、取得软件著作权1项，超额完成任务书中规定的工作内容。该项目于2025年5月通过行业专家评审，专家组认为研究成果总体达到国内领先水平。				
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
	产出指标	数量指标	水利科技项目开展数量	≥1项	1	15	15	
		质量指标	水利科研项目合格数量	≥1项	1	12.5	12.5	
		时效指标	按照项目进度开展课题研究	≤12月	12	12.5	12.5	
	成本指标	经济成本指标	水利厅补助科技项目资金	≤100%	77.84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为项目区水资源开发利用提供科学依据	≥1项	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对开展科技项目满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、97.78		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		水利服务						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省水利规划院		
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	5.00	29.40	1.69	10	5.75	0.57	
	财政资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	5.00	29.40	1.69	—	5.75		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水利服务			项目服务：开展水利相关工作技术服务指导。				
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	水利项目评审前期咨询服务数量	≥9项	9	15	15	
		质量指标	项目评审质量	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	评审前期服务时间	≤2天	2	12.5	12.5	
	成本指标	经济成本指标	项目相关费用控制率	≤100%	5.75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缩短项目评审时限，加快工程建设进度	≥1类	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90.57		
评价等级		优						