

**2025 年度
龙岩市水库管理中心
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	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
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	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 32

八、预算绩效情况说明 32

九、其他重要事项说明 32

第四部分 名词解释..... 34

第五部分 附件..... 37

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市水库管理中心单位的主要职责是：（一）负责市级两座水库（黄岗水库、何家陂水库）的水工建筑物的安全监测和水文观测工作、组织实施工程除险加固和日常维护养护，保证水工建筑物的安全。

（二）负责两座水库国有资产和黄岗水务有限公司国有资产的管理。

（三）负责两座水库范围内的水资源、水域、水工程、水土保持生态环境和防汛抗旱、水文监测设施等的养护工作。

（四）承担防洪抗旱、农业灌溉、城市供水、改善区域水环境等公益性任务，履行公益性职责，充分发挥水利工程的效益。

（五）完成上级部门交办的其他工作。

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	龙岩市水库管理中心

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市水库管理中心单位主要任务是：龙岩市水库管理中心围绕上述任务，重点完成了以下工作：

今年以来，中心在市委、市政府及市水利局党组的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及二十届历次全会精神，围绕“工程安全、防汛安全、供水安全”以及水库工程建设等重点工作，圆满完成年度各项任务，现将今年工作完成情况和明年工作计划总结如下：

一、2025 年工作开展情况及亮点

（一）坚持深化改革，强基固本补短板

1. 资金争取再突破，项目落地有支撑。积极与上级部门及相关单位沟通汇报，精准把握政策导向与资金投向，争取项目资金超 5500 万元，成功推进多个重点工程落地，涵盖水生态基地、大坝安全监测、除险加固、安全生产标准化、自动化信息化、水源地规范化建设等多个领域，其中龙岩市黄岗水库应急加固工程项目投资 1314.78 万元，福建省龙岩市新罗区黄岗水库饮用水水源地规范化建设项目总投资 4000 万元，为设施提质增效筑牢资金根基。

2. 在建工程抓落实，库区建设强根基。锚定重点工作任务，以基础设施建设为抓手，加快基础设施建设，进一步提升库区综合承载力。一是黄岗水库管理与保护范围划定工程、黄岗水库六项机制建设都已完成；二是为提升何家陂库区基础设施建设保障生活用水，改善何家陂库区环境的标准化环境整治项目、水库机井建设等项目均已完工；三是以标准化建设为契机推动了何家陂水库信息化建设，项目建设已完工，监测数据集成发送至信息化平台，并形成“数字画像”。四是项目储备有序推进，龙岩新时代文明实践水生态基地工程（二期）、龙岩市黄岗水库应急加固项目目前均在施工前期准备阶段，黄岗水库大坝安全自动化监测项目目前也在实施阶段。

3. 数字赋能促升级，安全保障筑得牢。以数字化自动化赋能工程安全管理，筑牢水库运行安全屏障。黄岗水库被列入 2025 年省级自动化监测建设试点水库，将以黄岗水库自动化监测建设为契机，推进水库数字化建设，目前已完成招投标工作，正处于实施阶段。何家陂水库运行管理标准化项目已按照设计要求完成并于 2025 年 12 月 29 日完成验收。两座水库信息化自动化设备建成并投用后数据采集、雨情、水情、工情等信息能实时互通，

调度决策更具全面数据支撑，调度分析研判速度更快、精准度更高，大幅提升调度分析研判效率，切实保障工程安全稳定运行与水库调度效能优化。

（二）坚持从严治党，营造风清气正政治生态

1. 加强思想武装理论。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平关于治水的重要论述精神，扎实有效开展“三会一课”。今年以来共召开支部党员大会 12 次，支部书记上党课 1 次，市水利局三级调研员刘金春上党课 1 次，开展 12 次主题党日活动。与气象局党支部联合开展“重温峥嵘岁月 探寻红色记忆”主题党日活动，进一步推进基层党建与业务工作深度融合。

2. 深化党风廉政建设。严格落实“一岗双责”责任制，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，采取党员大会集中学习，个人自学，主题党日等形式，加强学习研讨，对标对表查摆问题，将开展学习教育与工作相结合，同时深入学习典型案例、通过观看警示教育片，参观红色教育基地等形式，以案促改，警钟长鸣，持之以恒加强作风建设，为水库各项事业发展提供更加坚强的保障。

3. 创新精神文明建设。大力开展精神文明创建活动，成立水库管理中心志愿服务队，参加各种志愿服务活动，开展好“我们的节日”主题活动、趣味运动会、疗休养、秋游等活动达 15 场次，参与人员 100 多人次。组织干部职工 10 人参加全市水利系统举办的“青廉同行·水润初心”五四青年节活动，出演《黄岗情》《歌曲联唱》等节目，受到市局及各县市区水利系统好评，提升了水库各方面的形象，并充分激发了广大年轻干部的工作热情和创新精神，进一步增强干部职工队伍的凝聚力，筑牢水利青年理想信念之基。

4. 加强人才队伍建设。聚焦水利事业高质量发展需要，加强干部队伍专业

能力培训和一线实践锻炼，组织干部职工前往杭州、宁波、南京（河海大学）等地考察学习；组织年轻干部职工赴棉花滩水电站开展实地学习借鉴自动化监测先进技术与管理经验；组织干部职工参加学法考试、继续教育公共课培训、市局举办的各式各样的专业知识培训等。不断提升干部职工业务能力和专业技能能力。2025 年度共派 3 名职工至市局跟班学习。1 名职工获得 2025 年全省水工监测工职业技能竞赛及全国赛预赛三等奖。

5. 强化舆情信访管控。聚焦积案攻坚，从严抓实信访舆情处置，针对郑水强与原电站职工等历史遗留的信访问题，明确由专人负责，全程跟踪督查督办、明确化解时限。郑水强信访事项在市、区两级领导的正确领导和市、区信访、水利、环保等多部门的密切协作下成功与郑水强签订了息访息诉协议书，终结了群众十余年漫长的信访路；原电站职工信访事项也在市局的调解下得到妥善解决，并签订了息访息诉协议书，切实有效的维护了库区周边的和谐稳定及干部职工的思想动态。同时，积极配合主管局、地方政府回复 12345 平台有关水库管理、水质、水面安全等相关诉求件 30 件，办结 30 件，办结率 100%。

（三）坚持以人民为中心，筑牢安全防线

1. 以“稳”为基调，防汛抗旱体系全面夯实。严格落实三级防汛责任人，并予以公示，严格执行 24 小时防汛值班制和领导带班制，共安排运管、巡管干部职工值班 1800 人次左右，报汛 365 次，并组织干部职工参加防汛相关培训，进一步提高防汛意识；落实各项检查，按照时间节点（汛前、汛中、汛末、汛后以及重要节假日等），分别对两座水库进行了全面排查，并对发现的问题及时整改处置，做到闭环管理，同时开展好各类防汛演练，进一步提高应急处置能力。

2. 以“常”为底线，制度化保障工程安全。按规范标准定期对水库开展规

范测量工作、其中，黄岗水库位移、沉陷观测各 3 次、测压管观测工作 24 次；何家陂水库主坝坝顶、边坡和副坝坝顶等各监测点变形监测测量 9 次；。定期对水工建筑物和机电设施设备进行巡查和维护，水工建筑物和机电设施巡查达 156 次，电气设备、启闭设备维修养护 33 次，备用柴油发电机组试发电 30 次，消防灭火器检查 22 次，各项设施设备一切运行正常。今年以来，水库中心严格按照上级部门批复的调度运用计划执行，未超汛限水位运行，两座水库均实现安全度汛。

3. 以“民”为根本，筑牢城市供水和生态用水根基。一是统筹水库水资源管理。今年以来黄岗水库流域共计降雨 1214mm，比多年平均降雨量（1788mm）少了 32.1%，一月至六月共计降雨量 515mm 较去年降雨量（1475mm）少 65.1%；何家陂水库年降雨量 1271mm，较去年的年降雨量（2380mm）少了 46%，中心严格按照“先生活，后生产，保民生”的原则进行调度，多次协调各用水户，合理调配各方用水需求，全年未出现用水短缺。全年黄岗水库生态用水、新罗灌区及永定灌区及灌区用水量达 1224.13 万 m³，周边村民生活引水 182m³；二是持续发挥生态型水库功能。何家陂水库最小下泄流量基本达到 0.23m³/s 以上，最小，数据完整率达到 94.36%，生态水流量达标率达到 98.58%，水质均达到Ⅲ类水以上标准，有效改善了下游生态水环境，2025 年小池镇国控断面水质检测均为Ⅱ类水。

4. 以“严”为抓手，库区环境及水质质量稳中向好。一是每天安排专人对库区环境卫生进行常态化保洁、对水面垃圾进行清理、对库区垃圾进行清运，确保库区周边环境卫生整洁，全年外运垃圾 40 次、110 吨，打捞库面垃圾达 160 吨；二是全年累计开展各类巡查 366 次，巡查总里程达 5454 公里。期间，依法依规劝离游客 500 人次；劝离垂钓、网鱼人员 887 人次；

劝离烧烤 60 人次；围网修复 1 公里左右；三是联合公安部门开展涉险区域专项检查 3 次，有效打击水违法事件。通过一系列严格、有力的措施，有效遏制了各类破坏水源环境的违法违规行爲，筑牢了供水安全防线，保障了水源水质安全。全年向中心城区提供优质原水 2084.66 万 m³ 万 m³，龙泰实业供水 25.75 万 m³ 万 m³，水质达标率 100%。

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：龙岩市水库管理中心

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	606.52	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		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	54.53
		九、卫生健康支出	8.18
		十、节能环保支出	78.56
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	454.55

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市水库管理中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	10.71
		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	606.52	本年支出合计	606.52
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	8.56	年末结转和结余	8.56

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市水库管理中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	615.08	总计	615.08

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：龙岩市水库管理中心

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	606. 52	606. 52					
208			社会保障和就业支出	54. 53	54. 53					
20805			行政事业单位养老支出	48. 45	48. 45					
2080502			事业单位离退休	34. 88	34. 88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 57	13. 57					
20808			抚恤	6. 08	6. 08					
2080801			死亡抚恤	6. 08	6. 08					
210			卫生健康支出	8. 18	8. 18					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市水库管理中心

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						
21011			8.18	8.18					
2101102			8.18	8.18					
211			78.56	78.56					
21199			78.56	78.56					
2119999			78.56	78.56					
213			454.55	454.55					
21303			454.55	454.55					
2130306			275.50	275.50					
2130314			18.28	18.28					
2130399			160.76	160.76					
221			10.71	10.71					
22102			10.71	10.71					
2210201			10.71	10.71					

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：龙岩市水库管理中心

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	54.53	54.53			
20805			行政事业单位养老支出	48.45	48.45			
2080502			事业单位离退休	34.88	34.88			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57			
20808			抚恤	6.08	6.08			
2080801			死亡抚恤	6.08	6.08			
210			卫生健康支出	8.18	8.18			
21011			行政事业单位医疗	8.18	8.18			

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市水库管理中心

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					
2101102			606.52	239.73	366.78			
2101102			8.18	8.18				
211			78.56		78.56			
21199			78.56		78.56			
2119999			78.56		78.56			
213			454.55	166.32	288.23			
21303			454.55	166.32	288.23			
2130306			275.50	166.32	109.18			
2130314			18.28		18.28			
2130399			160.76		160.76			
221			10.71	10.71				
22102			10.71	10.71				
2210201			10.71	10.71				

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：万元

编制单位：龙岩市水库管理中心

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	606.52	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	54.53	54.53		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市水库管理中心

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
		九、卫生健康支出	8.18	8.18		
		十、节能环保支出	78.56	78.56		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	454.55	454.55		
		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	10.71	10.71		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市水库管理中心

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、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	606.52	本年支出合计	606.52	606.52		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市水库管理中心

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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	606.52	总计	606.52	606.52		

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

单位：万元

编制单位：龙岩市水库管理中心

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		606.52	239.73	366.78
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53	
20805	行政事业单位养老支出	48.45	48.45	
2080502	事业单位离退休	34.88	34.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	
20808	抚恤	6.08	6.08	
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	
210	卫生健康支出	8.18	8.18	
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	
211	节能环保支出	78.56		78.56
21199	其他节能环保支出	78.56		78.56
2119999	其他节能环保支出	78.56		78.56

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：龙岩市水库管理中心

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		606.52	239.73	366.78
213	农林水支出	454.55	166.32	288.23
21303	水利	454.55	166.32	288.23
2130306	水利工程运行与维护	275.50	166.32	109.18
2130314	防汛	18.28		18.28
2130399	其他水利支出	160.76		160.76
221	住房保障支出	10.71	10.71	
22102	住房改革支出	10.71	10.71	
2210201	住房公积金	10.71	10.71	

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：龙岩市水库管理中心

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	155.57	302	商品和服务支出	43.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.72	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.52	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	19.17	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：龙岩市水库管理中心

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
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	30211	差旅费	1.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.89	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	13.19	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.16	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	40.63	30216	培训费		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		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.08	30226	劳务费	38.00	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：龙岩市水库管理中心

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
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.64	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.13	31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费	3.00	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	34.55	30299	其他商品和服 务支出	0.68	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				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		196.19	公用经费合计					43.54

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

单位：万元

编制单位：龙岩市水库管理中心

项目	行次	决算数
合计	1	3.00
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	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
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：龙岩市水库管理中心

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

单位：万元

编制单位：龙岩市水库管理中心

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 615.08 万元，支出总计 615.08 万元，与上年决算数相比，各减少 228.94 万元，下降 27.13%。主要是节能环保支出与其他水利支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 606.52 万元，比上年决算数减少 228.94 万元，下降 27.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 606.52 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 0 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 606.52 万元，比上年决算数减少 228.94 万元，下降 27.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 239.73 万元。其中，人员支出 196.19 万元，公用支出 43.54 万元。

2. 项目支出 366.78 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 606.52 万元，支出总计 606.52 万元，与上年决算数相比，各减少 228.94 万元，下降 27.40%，主要是：节能环保支出与其他水利支出减少。

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 606.52 万元，比上年决算数减少 228.94 万元，下降 27.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 34.88 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 0.77%。主要原因是高龄补贴增加了人员。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.57 万元，较上年决算数减少 1.65 万元，下降 10.84%。主要原因是在编人员工资调整。

(三) 2080801 死亡抚恤 6.08 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 13.89%。主要原因是遗属补助人员减少。

(四) 2101102 事业单位医疗 8.18 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 5.32%。主要原因是在编人员工资调整。

(五) 2119999 其他节能环保支出 78.56 万元，较上年决算数减少

182.79 万元，下降 69.94%。主要原因是项目已完工。

（六）2130306 水利工程运行与维护 275.50 万元，较上年决算数增加 57.68 万元，增长 26.48%。主要原因是单位运行经费增加。

（七）2130314 防汛 18.28 万元，较上年决算数减少 13.43 万元，下降 42.36%。主要原因是支出项目减少。

（八）2130399 其他水利支出 160.76 万元，较上年决算数减少 85.51 万元，下降 34.72%。主要原因是支出项目减少。

（九）2210201 住房公积金 10.71 万元，较上年决算数减少 1.78 万元，下降 14.25%。主要原因是在编人员工资调整。

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 239.73 万元，其中：

（一）人员经费 196.19 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 43.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.50 万元，增长 20.00%。主要原因是车辆运行费用增加。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 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.50 万元，增长 20.00%。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 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.50 万元，增长 20.00%。主要是车辆运行费用增加。截至 2025 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 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 5 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 130.61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.61 万元。授予中小企业合同金额 130.61 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 130.61 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表							
(2025 年度)							
专项名称		龙岩市水库管理中心专项业务费					
主管部门		福建省龙岩市水利局		实施单位	龙岩市水库管理中心		
项目概况		黄岗、何家陂两座水库工程维修养护经费 50 万，龙岩新时代文明实践水生态基地（二期）220 万，黄岗水库确权划界 53 万。					
主要成效							
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	347 .73	379.33	147 .16	10	38.79	0
	其中：当年财政拨款	347 .73	379.33	147 .16	—	38.79	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	保障保障防汛设施正常运行，防汛道路畅通，标识清楚、照明满足要求、管理房环境卫生整治，环境美观等；完成修复一级保护区警示标志，完善饮用水水源一级保护区的边界隔离防护设施，完成大坝管理房的修缮，补充购置扫地车等清运设备用于水源地保护区范围内环境卫生整治；对黄岗水库的管理与保护范围进行划定；实现安全生产信息可视化，确保对危险源实施有效管控，提升水库应急处置效率和能力；展现新时代水生态文明内容，打造水文化展示科普平台，为龙岩市新时代文明实践中心建设提档升级；满足大坝定期安全鉴定标准；完成疏浚清淤工程前期可研工作；完成黄岗水库水源保障工程规划的前期工作	保障防汛设施正常运行，防汛道路畅通，标识清楚、照明满足要求、管理房环境卫生整治，环境美观等；完成修复一级保护区警示标志，完善饮用水水源一级保护区的边界隔离防护设施，完成大坝管理房的修缮，补充购置扫地车等清运设备用于水源地保护区范围内环境卫生整治；对黄岗水库的管理与保护范围进行划定；实现安全生产信息可视化，确保对危险源实施有效管控，提升水库应急处置效率和能力；展现新时代水生态文明内容，打造水文化展示科普平台，为龙岩市新时代文明实践中心建设提档升级；满足大坝定期安全鉴定标准；完成疏浚清淤工程前期可研工作；完成黄岗水库水源保障工程规划的前期工作					

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	整改防汛道路和路灯、防汛机电设备、防汛道路警示牌、库区监控设备、库区围网	≥5 项	10	5	5	
			划定水库管理范围和保护范围	=1 项	1	5	5	
			建设生态水景池、入口雕塑、文化宣传栏、景观亭	≥4 项	5	5	5	
			完成大坝安全评价、大坝安全鉴定技术审查、大坝安全鉴定意见审定	≥3 项	5	5	5	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成工期	≤360 天	360	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	38.79	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障下游村镇生产生活稳定	≥90%	100	10	10	

	标	社会效益指标	保障居民社会平稳生活人数	≥1 万人	25	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）			90					
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			
	项目立项问题		预算审核及结算审核过程过于繁琐复杂，审批手续过于繁杂导致工程从立项至完成招投标进度缓慢		建议简化不必要的流程，提高效率，加强各部门之间的合作，提高工作效率，完善工作安排计划			
	项目管理问题		工程期间天气和现场水位达不到设备调试基础条件的原因影响施工工期，工期长，整体进度慢		建议提前做好规划，根据实际情况灵活调整，做好相关应急方案，防止手忙脚乱的状况出现			
	其他问题		单位人员不足，一人需要干多件事物，导致工作的周期延长，各项工作开展不便。		建议增加人员编制，提高薪资待遇，壮大人才队伍，积极组织培训工作，发展人才力量			