

**2025 年度
龙岩市水务管理中心
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	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	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市水务管理中心单位的主要职责是：协助市河长办做好日常事务性工作；承担市中心城市防洪堤的正常巡查和维护、水毁修整、河道清障的组织实施工作；完成上级部门交办的其他工作等。

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	龙岩市水务管理中心

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市水务管理中心单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，持续深化拓展“三争”行动，紧扣“打好五张牌、建设新龙岩”围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是流域水质持续优化。压紧压实河湖长制责任，建立“县月测、市抽测、省考核”三级联动监测体系，通过问题交办、现场推进、考核督导等管理手段，推动重点流域水质达标稳定和提升。全市主要流域 76 个省控断面 I-III 类优良水质比例 100%，I-II 类优质水比例 92.1%、同比提升 5.3 个百分点。

二是着力整治河湖“四乱”。排查发现阻水片林等碍洪问题 65 处，并已全部完成整改；水利部下发 2073 个疑似河湖“四乱”图斑，均已全面完成现场核查，核查率 100%；全市依托卫星遥感、无人机巡查、日常检

查等技术和手段，共排查发现河湖“四乱”问题 1779 个，均已全面完成整改，整改销号率 100%。

三是强化河湖监管。全面梳理 2021 年以来涉河项目审批情况，建立精准监管台账，今年以来全市共审批涉河项目 40 个，完成 4 个汛前安全检查问题整改。严格采砂管理执法，维护河道生态安全。健全岸线管控制度，完成九龙江、汀江干流岸线规划中期评估工作。

四是打造幸福河湖。漳平市九鹏溪成功入选水利部 2025 年幸福河湖建设项目，获中央财政水利发展资金支持 8021 万元，已开工建设并按序时推进。全省首单河湖生态产品开发（文旅类）特许经营权在长汀签约。汀江（龙岩段）入选水利部 2025 年幸福河湖优秀案例名单，全省唯一；上杭旧县河、武平石窟河入选福建省 2025 年幸福河湖优秀案例，分别获省级奖补资金 211 万元。

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：龙岩市水务管理中心

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	802.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	219.56	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	26.61
		九、卫生健康支出	11.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	971.04
		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	15.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市水务管理中心

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	1,021.95	本年支出合计	1,024.41
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	8.17	年末结转和结余	5.70
总计	1,030.12	总计	1,030.12

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：龙岩市水务管理中心

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	1, 021. 95	1, 021. 95					
208			社会保障和就业支出	24. 61	24. 61					
20805			行政事业单位养老支出	24. 61	24. 61					
2080502			事业单位离退休	5. 55	5. 55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 06	19. 06					
210			卫生健康支出	10. 96	10. 96					
21011			行政事业单位医疗	10. 96	10. 96					
2101102			事业单位医疗	10. 96	10. 96					
213			农林水支出	971. 25	971. 25					
21303			水利	751. 69	751. 69					
2130305			水利工程建设	341. 31	341. 31					
2130306			水利工程运行与维护	219. 17	219. 17					
2130399			其他水利支出	191. 21	191. 21					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市水务管理中心

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						
21369			219.56	219.56					
		国家重大水利工程建设基金安排的支出							
2136999			219.56	219.56					
		其他重大水利工程建设基金支出							
221			15.13	15.13					
		住房保障支出							
22102			15.13	15.13					
		住房改革支出							
2210201			15.13	15.13					
		住房公积金							

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：龙岩市水务管理中心

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	26.61	26.61				
20805		行政事业单位养老支出	26.61	26.61				
2080502		事业单位离退休	5.55	5.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06				
210		卫生健康支出	11.62	11.62				
21011		行政事业单位医疗	11.62	11.62				
2101102		事业单位医疗	11.62	11.62				
213		农林水支出	971.04	218.96	752.08			
21303		水利	751.49	218.96	532.52			
2130305		水利工程建设	341.31		341.31			
2130306		水利工程运行与维护	218.96	218.96				
2130399		其他水利支出	191.21		191.21			
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	219.56		219.56			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市水务管理中心

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					
2136999		其他重大水利工程建设基金支出	219.56		219.56			
221		住房保障支出	15.13	15.13				
22102		住房改革支出	15.13	15.13				
2210201		住房公积金	15.13	15.13				

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：龙岩市水务管理中心

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
一、一般公共预算财政拨款	802.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	219.56	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	26.61	26.61		
		九、卫生健康支出	11.62	11.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	971.04	751.49	219.56	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市水务管理中心

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
		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	15.13	15.13		
		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	1,021.95	本年支出合计	1,024.41	804.85	219.56	
年初财政拨款结转和结余	8.17	年末财政拨款结转和结余	5.70	5.70		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市水务管理中心

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
一、一般公共预算财政拨款	8.17					
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	1,030.12	总计	1,030.12	810.56	219.56	

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：龙岩市水务管理中心

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		804.85	272.33	532.52
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61	
20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61	
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	
210	卫生健康支出	11.62	11.62	
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	
213	农林水支出	751.49	218.96	532.52
21303	水利	751.49	218.96	532.52
2130305	水利工程建设	341.31		341.31
2130306	水利工程运行与维护	218.96	218.96	
2130399	其他水利支出	191.21		191.21
221	住房保障支出	15.13	15.13	
22102	住房改革支出	15.13	15.13	
2210201	住房公积金	15.13	15.13	

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：龙岩市水务管理中心

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	232.58	302	商品和服务支出	34.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.27	30201	办公费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	81.52	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	16.49	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	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	0.79	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.91	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	19.89	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	

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：龙岩市水务管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	5.55	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		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	27.84	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	0.86	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	4.46	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	5.55	30299	其他商品和服务支出		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：龙岩市水务管理中心

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		238.13	公用经费合计					34.20

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：龙岩市水务管理中心

项目	行次	决算数
合计	1	4.46
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	4.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.46
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：龙岩市水务管理中心

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		219.56	219.56		219.56	
213			农林水支出		219.56	219.56		219.56	
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出		219.56	219.56		219.56	
2136999			其他重大水利工程建设基金支出		219.56	219.56		219.56	

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

编制单位：龙岩市水务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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 1030.12 万元，支出总计 1030.12 万元，与上年决算数相比，各增加 670.85 万元，增长 186.73%。主要是九龙江防洪提升工程、水利堤防保险等项目收入支出增加

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1021.95 万元，比上年决算数增加 668.76 万元，增长 189.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 802.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 219.56 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 1024.41 万元，比上年决算数增加 673.31 万元，增长 191.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 272.33 万元。其中，人员支出 238.13 万元，公用支出 34.20 万元。

2. 项目支出 752.08 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 1030.12 万元，支出总计 1030.12 万元，与上年决算数相比，各增加 670.85 万元，增长 186.73%，主要是：九龙江防洪提升工程、水利堤防保险等项目收入支出增加

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 804.85 万元，比上年决算数增加 453.76 万元，增长 129.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 5.55 万元，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 46.41%。主要原因是退休人员补贴增加

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.06 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 3.20%。主要原因是在职人员缴费基数调整

(三) 2101102 事业单位医疗 11.62 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 1.24%。主要原因是在职人员缴费基数调整

(四) 2130305 水利工程建设 341.31 万元，较上年决算数增加 341.31 万元。主要原因是九龙江防洪提升工程支出增加

(五) 2130306 水利工程运行与维护 218.96 万元，较上年决算数增加 22.95 万元，增长 11.71%。主要原因是水利专项业务费支出增加

(六) 2130399 其他水利支出 191.21 万元，较上年决算数增加

97.50 万元，增长 104.05%。主要原因是中心城区治理工程支出增加

（七）2210201 住房公积金 15.13 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.02%。主要原因是在职人员缴费基数调整

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 219.56 万元，比上年决算数增加 219.56 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2136999 其他重大水利工程建设基金支出 219.56 万元，较上年决算数增加 219.56 万元。主要原因是水利堤防保险项目支出增加

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 272.33 万元，其中：

（一）人员经费 238.13 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 34.20 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 4.46 万元，完成全年预算的 99.16%；较上年减少 0.66 万元，下降 12.95%。主要原因是控制公务用车运行费成本。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 4.46 万元，完成全年预算的 99.16%；较上年减少 0.66 万元，下降 12.95%。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 4.46 万元，完成全年预算的 99.16%；较上年减少 0.66 万元，下降 12.95%。主要是控制公务用车运行费成本。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 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 1 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 498.68 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 498.68 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%，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%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 1；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 to 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)

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
部门（单位）名称			龙岩市水务管理中心		部门预算编码		503006		
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		242.9 2	13046.03	1021. 95	10	7.83	0	
	财政资金		242.9 2	13046.03	1021. 95		7.83		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况			
	承担市中心城市防洪堤的正常维护					承担市中心城市防洪堤的正常维护,开展九龙江（新罗、漳平段）防洪提升工程项目建设核定			
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
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经费控制率		≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2	
	产出 指标	数量 指标	开展项目个数		=3 个	3	16	16	
		质量 指标	各项工作完成率		≥100%	100	10	10	
		时效 指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制水平		≤100%	100	8	8	
	效益 指标	社会 效益 指标	开展防洪前期个数		=3 个	3	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率		≥80%	100	10	10	
总分						90			
评价等级		优（S≥90）							

