

2024 年度
福州市内河管理处
单位决算

目 录

第一部分.....	1
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.....	4
2024 年度单位决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
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表.....	17
第三部分.....	18
2024 年度单位决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政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.....	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分.....	26
名词解释.....	26
第五部分.....	29
附件.....	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市内河管理处单位的主要职责是：承担内河建设、整治、疏浚等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2024 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
福州市内河管理处	参照公务员法管理 事业单位	38

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市内河管理处单位主要任务是：以保障福州城区内河水系畅通、提高城市防涝安全、进一步改善生态环境质量、增强人民群众获得感为导向，根据“系统、科学、管用”的总体方针要求，打造水清、河畅、岸绿、景美的幸福宜居城市。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化监督巡查，确保问题整改到位。2024 年，内河处落实精细化管理，在日常巡查中发现并监督整改各类问题；落实整改水系联席会议交办问题，并联合市效能办开展随机暗访。通过高频巡查和严格监督，确保了内河管理问题的及时发现和有效处置，进一步提升河道运维质量。

（二）严格执法审批，维护内河管理秩序。全年共下发

限期改正通知书 11 份，纠正制止多起违反《福州市城市内河管理办法》的行为，包括撒网捕鱼、违章排放施工废水等。严格规范涉河工程审批，共审批涉河工程 34 项，确保涉河建设合法合规，守住内河管理底线。

（三）筑牢防洪防线，保障河道安全运行。为应对汛期，内河管理处建立了《市区内河河道围堰动态清单》等多项清单，实时更新动态信息。汛期检查了水系包及直管河道的备汛物资和应急队伍到位情况，拆除围堰、清除阻水沉积物，确保河道防洪排涝设施的安全运行，有效保障市民生命财产安全。

（四）精细排查整改，提升河道管理水平。开展内河水面保洁工作，巩固内河水系综合治理成果，建立健全内河保洁管理监督考核机制，督促落实内河保洁精细化管理，不断提高内河保洁管理水平。此外，通过开展内河运营管养技能竞赛，激发了职工的工作热情，进一步提升了河道管养的专业化水平。

（五）创新机制普法，激发公众护河热情。通过“首报有奖”机制，全年共收到内河举报信息 16 条，奖励 3 人次，激发了公众参与护河的积极性。同时，开展两场普法宣传活动，走进校园和社区，通过互动环节增强市民对内河管理工作的了解和支持，进一步提升公众的护河意识和参与度。

第二部分

2024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：福州市内河管理处

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	959.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	149.27
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2184.58
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	125.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2459.21	本年支出合计	2459.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22.10	年末结转和结余	22.10
总计	2481.31	总计	2481.31

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：福州市内河管理处

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	2459.21	2459.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2184.58	2184.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	684.58	684.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	684.58	684.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	125.37	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	125.37	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市内河管理处

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	2459.21	959.21	1500.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2184.58	684.58	1500.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	684.58	684.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	684.58	684.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	125.37	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	125.37	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市内河管理处

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	959.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	1500.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	149.27	149.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2184.58	684.58	1500.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	125.37	125.37	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2459.21	本年支出合计	2459.21	959.21	1500.00	0.00
年初结转和结余	22.10	年末财政拨款结转和结余	22.10	22.10	0.00	0.00
一、一般公共预算	22.10					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	2481.31	总计	2481.31	981.31	1500.00	
----	---------	----	---------	--------	---------	--

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

单位：福州市内河管理处

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		959.21	959.21	0.00
208	社会保障和就业支出	149.27	149.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.27	149.27	0.00
2080501	行政单位离退休	43.21	43.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.71	70.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	35.35	35.35	0.00
212	城乡社区支出	684.58	684.58	0.00
21201	城乡社区管理事务	684.58	684.58	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	684.58	684.58	0.00
221	住房保障支出	125.37	125.37	0.00
22102	住房改革支出	125.37	125.37	0.00
2210201	住房公积金	68.79	68.79	0.00
2210202	提租补贴	12.09	12.09	0.00
2210203	购房补贴	44.49	44.49	0.00

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

单位：福州市内河管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	841.87	302	商品和服务支出	75.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	147.24	30201	办公费	5.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	200.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	255.64	30203	咨询费	0.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	68.84	30206	电费	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	34.42	30207	邮电费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.69	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.22	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	73.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	10.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.81	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.06	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.76	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.81	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		883.68	公用经费合计			75.53		

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

单位：福州市内河管理处

公开 07 表
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：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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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：福州市内河管理处

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00

注：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

单位：福州市内河管理处

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
		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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 2481.31 万元，支出总计 2481.31 万元，与上年决算数相比，各减少 57.02 万元，下降 2.25%。主要是单位人员减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2459.21万元，比上年决算数减少6.69万元，下降0.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入959.21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1500.00万元。
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0.00万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2459.21 万元，比上年决算数减少 57.02 万元，下降 2.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 959.21 万元。其中，人员支出 883.68 万元，公用支出 75.53 万元。
2. 项目支出 1500.00 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

2024年度财政拨款收入总计2481.31万元，支出总计2481.31万元，与上年决算数相比，各减少57.02万元，下降2.25%，主要是：单位人员减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出959.21万元，比上年决算数减少57.02万元，下降5.61%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休43.21万元，较上年决算数增加2.00万元，增长4.85%。主要原因是退休人员增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.71万元，较上年决算数增加0.83万元，增长1.19%。主要原因是工资晋级晋档，基本养老保险缴费基数增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出35.35万元，较上年决算数增加0.41万元，增长1.17%。主要原因是工资晋级晋档，职业年金缴费基数增加。

（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出684.58万元，较上年决算数减少57.11万元，下降7.70%。主要原因

是人员退休、压减办公经费。

（五）2210201-住房公积金 68.79 万元，较上年决算数增加 7.50 万元，增长 12.24%。主要原因是工资晋级晋档，住房公积金基数增加。

（六）2210202-提租补贴 12.09 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 2.74%。主要原因是人员退休。

（七）2210203-购房补贴 44.49 万元，较上年决算数减少 2.68 万元，下降 5.68%。主要原因是有人人员购房补贴缴存期限已满。

（八）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.63 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无福州市通用计算机替代 21-01 终端采购项目开支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 1500.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算持平，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1500.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是该项目支出无变动。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 959.21 万元，其中：

（一）人员经费 883.68 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 75.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 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；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“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；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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）费用支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2481.31 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 75.53 万元，比上年决算数减少 23.58 万元，下降 23.79%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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、存款利息收入等。

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、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）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：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

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			内河管养保洁费							
主管部门			福州市住房和城乡建设局		实施单位		福州市内河管理处			
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		1500.00	1500.00	1500.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		1500.00	1500.00	1500.00	—	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					
	对纳入日常管理的河道及岸线进行保洁管养，通过对运维机制、组织架构、河长制落实情况、环卫保洁、水质及污染源防控、占用河道、沿河岸线及步道通行情况、市容市貌、水系安全及应急处置等方面进行综合管理，实现水清河畅、岸绿景美的河道景观，提升城市区域环境形象与公众居住幸福感。				2024 年度内河管养保洁费用 1500 万元，实际完成内河保洁水域面积 1810700 平方米，投入内河保洁环卫船只 28 条，日常河道管养及时率 100%，内河水质透明度 51.04cm，环卫考评月平均得分 92.20 分，民众对内河水系综合治理满意度 96%。					
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	内河保洁水域面积	≥1800000 m ²	1810700	10	10	
			内河保洁投入的环卫船只数	≥28 条	28	10	10	
		质量指标	环卫考评月平均得分	≥90 分	92.2	10	10	
		时效指标	日常河道管养及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	内河运营管养成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	内河水质透明度	≥25cm	51.04	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	96	10	10	
总分					100			

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		608017 部门整体								
部门（单位）名称		福州市内河管理处			部门预算编码		608017			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转） ①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率（%） ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%） ⑦=⑥/③		
	合计	2455.63	25.68	2481.31	2459.21	99.1100	22.10	0.8900	10	10
	财政资金小计	2455.63	25.68	2481.31	2459.21	99.1100	22.10	0.8900		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	2455.63	25.68	2481.31	2459.21	99.1100	22.10	0.8900		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	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			
	开展政府独立实施的晋安河、光明港、流花溪、浦下河、螺洲河、螺洲一支河、芳沁园河等 7 条河道的管养保洁工作，根据考评标准对管养保洁河道进行评估检查；贯彻内河河长制，落实内河长效管理机制，加强水系巡查工作，长态化开展内河执法检查；严格控制公用经费支出，压减一般性开支。				2024 年度内河管养保洁费用 1500 万元，实际完成内河保洁水域面积 1810700 平方米，日常河道管养及时率 100%，内河水质透明度 51.04cm，环卫考评月平均得分 92.20 分，民众对内河水系综合治理满意度 96%，在职人员控制率 100%。			
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%	0	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	内河保洁水域面积	≥1800000 m²	1810700	12	12	
		质量指标	环卫考评月平均得分	≥90 分	92.2	12	12	
		时效指标	日常河道管养及时率	≥90%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	内河运营管养成本控制率	≤100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	100	5	5	
		生态效益指标	内河水质透明度	≥25cm	51.04	25	25	
	满意度	服务对象	民众满意度	≥90%	96	10	10	

	指标	满意度指标						
总分						100		