

2024 年度  
三明市水利局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
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 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
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 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>28</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市水利局部门的主要职责是：市水利局是主管全市水行政工作的市政府组成部门，承担着《水法》、《防洪法》、《水土保持法》和配套条例的贯彻执行，主要职责是贯彻落实国家、省、市有关水利工作方针政策。

(一)组织编制重大水利发展规划。

(二)保障水资源的合理开发利用。

(三)负责防治水旱灾害和水库、水电站的安全监管，查处重大涉水行政违法案件。

(四)负责防治水土流失和河流堤防护岸、排涝设施、农田水利建设等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市水利局部门包括7个机关行政处（科）室及10个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市水利局	行政单位	13
三明市水土保持工作站	参照公务员法管理事业单位	8
三明市河务中心	全额拨款事业单位	8

三明市水利工程站	全额拨款事业单位	7
三明市水利工作站	全额拨款事业单位	5
三明市水电工作站	全额拨款事业单位	3
三明市水电工程科技室	全额拨款事业单位	4
三明市水利工程质量技术站	全额拨款事业单位	6
三明市水电站库区移民服务中心	全额拨款事业单位	5
三明市东牙溪和薯沙溪水库饮用水源管理中心	全额拨款事业单位	11
三明市堤防服务中心	全额拨款事业单位	9

### 三、部门主要工作总结

2024年，三明市水利局部门主要任务是：全市水利系统坚定不移用习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水的重要论述精神武装头脑、指导实践，推动水利事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）抓好重点领域改革。

1. 在全省率先试点小型农田水利工程投保机制，积极推进现代化水库运行管理矩阵先行先试工作，对全市276座公益性小型水库实施物业化管护。

2. 首创水土保持碳汇绿色金融贷款落地，宁化县探索建立“五+”生态治理模式，泰宁县依托旅游康养资源打造大金湖水土保持科教园，大田县打造矿山水保“五园”模式等。

3. 探索水资源监管，整合环保监测数据，将全市在养113家鳊鱼养殖企业取排水监测数据等接入水资源监管信息平台。

台，提升精细化管理水平。

## (二) 抓实河湖长制工作。

1. 全国首个政协民主监督规范标准《“政协委员河长”民主监督规范》正式发布，河湖长制相关做法成功入选水利部全面推行河湖长制典型案例。

2. 打造全国首个河长制管理标准化试点，并总结出“124X”经验做法。

3. 连续4期在三明日报等媒体上亮晒河湖水质、“四乱”整治情况，每季召开市县级议水会，设立年度流域水质奖补专项资金，奖优罚末。

## (三) 抓牢水旱灾害防御。

1. 针对市区防洪短板，重点实施33.4亿元的闽江干流防洪提升工程（三明段），目前已完成投资7.85亿元，超额完成年度任务。

2. 积极配合系统化全域推进海绵城市建设示范城市建设，总投资1.38亿元的4个水利项目列入第二批系统化全域推进海绵城市建设项目清单并开工建设。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市水利局

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	80450.02	一、一般公共服务支出	0.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	139.91	八、社会保障和就业支出	230.46
		九、卫生健康支出	50.47
		十、节能环保支出	2478.53
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	77581.43
		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	0.00
		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	135.62
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>80589.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80477.12</b>
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	0.00	年末结转和结余	112.81
<b>总计</b>	<b>80589.92</b>	<b>总计</b>	<b>80589.92</b>

注：1. 本表反映部门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

部门：三明市水利局

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							
<b>类</b>		<b>80589.92</b>	<b>80450.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139.91</b>
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.46	230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.46	230.46	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	153.64	153.64	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	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2478.53	2478.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	349.53	349.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	349.53	349.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2129.00	2129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2129.00	2129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77694.24	77554.33	0.00	0.00	0.00	0.00	139.91
21303	水利	77694.24	77554.33	0.00	0.00	0.00	0.00	139.91
2130301	行政运行	1645.71	1505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	139.91
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	730.25	730.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	366.52	366.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	74472.60	74472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	422.26	422.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：三明市水利局

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	合计	80477.12	1814.44	78662.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.46	230.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.46	230.46	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	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2478.53	0.00	2478.53	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	349.53	0.00	349.53	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	349.53	0.00	349.53	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2129.00	0.00	2129.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2129.00	0.00	2129.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77581.43	1532.90	76048.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	77581.43	1532.90	76048.53	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1532.90	1532.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	730.25	0.00	730.25	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	366.52	0.00	366.52	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	74472.60	0.00	74472.60	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	422.26	0.00	422.26	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	135.62	0.00	135.62	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	135.62	0.00	135.62	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	135.62	0.00	135.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：三明市水利局

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	80450.02	一、一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	230.46	230.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	50.47	50.47	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2478.53	2478.53	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	77554.33	77554.33	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	0.00	0.00	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	135.62	135.62	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
<b>本年收入合计</b>	<b>80450.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80450.02</b>	<b>80450.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	80450.02	总计	80450.02	80450.02	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：三明市水利局

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
<b>合计</b>		<b>80450.02</b>	<b>1787.34</b>	<b>78662.68</b>
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00
20132	组织事务	0.61	0.61	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.61	0.61	0.00
208	社会保障和就业支出	230.46	230.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.46	230.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.64	153.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.82	76.82	0.00
210	卫生健康支出	50.47	50.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47	0.00
2101101	行政单位医疗	50.47	50.47	0.00
211	节能环保支出	2478.53	0.00	2478.53
21101	环境保护管理事务	349.53	0.00	349.53
2110199	其他环境保护管理事务支出	349.53	0.00	349.53
21199	其他节能环保支出	2129.00	0.00	2129.00
2119999	其他节能环保支出	2129.00	0.00	2129.00
213	农林水支出	77554.33	1505.80	76048.53
21303	水利	77554.33	1505.80	76048.53
2130301	行政运行	1505.80	1505.80	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00
2130306	水利工程运行与维护	730.25	0.00	730.25
2130310	水土保持	30.00	0.00	30.00
2130314	防汛	366.52	0.00	366.52
2130319	江河湖库水系综合整治	74472.60	0.00	74472.60
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.90	0.00	16.90
2130399	其他水利支出	422.26	0.00	422.26
224	灾害防治及应急管理支出	135.62	0.00	135.62
22401	应急管理事务	135.62	0.00	135.62
2240199	其他应急管理支出	135.62	0.00	135.62

注：本表反映部门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

部门：三明市水利局

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	1517.45	302	商品和服务支出	106.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	212.71	30201	办公费	2.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	426.96	30202	印刷费	2.22	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	169.79	30203	咨询费	0.00	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	18.10	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.81	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	76.82	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.70	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	0.00	30209	物业管理费	0.27	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.54	30211	差旅费	7.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	283.41	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	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.62	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.23	30215	会议费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.12	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	163.08	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	2.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.78	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	22.73	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	13.13	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.66	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
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>1680.68</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>106.66</b>

注：本表反映部门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

部门：三明市水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.79
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.79
3. 公务接待费	6	5.12

注：本表反映部门本年度“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

部门：三明市水利局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门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。  
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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

部门：三明市水利局

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门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 年度部门决算情况说明

### 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 年度本部门收入总计 80589.92 万元，支出总计 80589.92 万元，与上年决算数相比，各增加 77272.18 万元，增长 2329.06%，主要是本年新增水利国债专项资金 55150 万元，因此收入支出增加较大。

#### (二) 收入决算情况说明

2024年度收入80589.92万元，比上年决算数增加77272.18万元，增长2329.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入80450.02万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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139.91万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2024年度支出80477.12万元，比上年决算数增加77159.38万元，增长2325.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 1814.44 万元。其中，人员支出 1685.72 万元，公用支出 128.72 万元。

2. 项目支出 78662.68 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 80450.02 万元，支出总计 80450.02 万元，与上年决算数相比，各增加 77132.28 万元，增长 2324.84%，主要是：本年新增水利国债专项资金 55150 万元，因此收入支出增加较大。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 80450.02 万元，比上年决算数增加 77132.28 万元，增长 2324.84%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 0.61 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 50.00%。主要原因是本年驻村经费安排减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 153.64 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 0.37%。主

要原因是在职人员变动，缴费基数增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 76.82 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 0.37%。主要原因是在职人员变动，缴费基数增加。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 50.47 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 0.86%。主要原因是在职人员变动，缴费基数变动。

(五) 2110199-其他环境保护管理事务支出支出 349.53 万元，较上年决算数增加 349.53 万元，增长 100.00%。主要原因是本年财政安排该科目支出。

(六) 2119999-其他节能环保支出支出 2129.00 万元，较上年决算数增加 2129.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年财政安排该科目支出。

(七) 2130301-行政运行支出 1505.80 万元，较上年决算数减少 70.95 万元，下降 4.50%。主要原因是人员变动，人员经费及公用经费变动。

(八) 2130304-水利行业业务管理支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年财政安排该科目支出。

(九) 2130306-水利工程运行与维护支出 730.25 万元，较上年决算数增加 566.60 万元，增长 346.23%。主要原因是本年安排的该科目水利业务支出增加。

(十) 2130310-水土保持支出 30.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 50.00%。主要原因是本年水土保持经费减少。

(十一) 2130314-防汛支出 366.52 万元，较上年决算数减少 359.78 万元，下降 49.54%。主要原因是本年财政安排的防汛支出减少。

(十二) 2130319-江河湖库水系综合整治支出 74472.60 万元，较上年决算数增加 74472.60 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增国债水利项目资金。

(十三) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出 16.90 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是移民专项业务费支出与上年持平。

(十四) 2130399-其他水利支出支出 422.26 万元，较上年决算数增加 34.76 万元，增长 8.97%。主要原因是水利业务增加，相应支出增加。

(十五) 2240199-其他应急管理支出支出 135.62 万元，较上年决算数增加 53.83 万元，增长 65.81%。主要原因是本年该科目安排防汛经费支出。

(十六) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.11 万元，下降 100.00%。主要原因是本年财政无安排该科目资金。

(十七) 2013802-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上

年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年财政无安排该科目资金。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度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，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 1787.34 万元，其中：

（一）人员经费 1680.68 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106.66万元，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、一般公共预算财政拨款“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12.92万元，完成全年预算的58.73%；较上年减少2.82万元，下降17.92%。主要原因是本年我单位严控“三公”经费支出，较上年下降17.92%，决算数未超预算数。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是本部门本年度无安排出国（境）活动，与预算安排一致。

(二) 公务用车购置及运行费支出7.79万元，完成全年预算的64.92%；较上年减少1.42万元，下降15.42%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门本年度无车辆购置计划，与预算安排一致。

公务用车运行费支出 7.79 万元，完成全年预算的 64.92%；较上年减少 1.42 万元，下降 15.42%。主要是本年我单位严控“三公”经费支出，公务用车运行费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 5.12 万元，完成全年预算的 51.20%；较上年减少 1.41 万元，下降 21.59%。主要是本年我单位严控“三公”经费支出，公务接待费用减少。累计接待 49 批次、294 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 7 个项目实施单位自评，分别是 2023 年度防汛业务经费、2023 年下半年公益性小型水库巡查员补助经费、2024 年河湖长制工作经费、国开基金 2024 年度第一期收益资金、三明市农田灌溉水有效利用系数测算分析设计服务采购经费、三明市水资源配置规划编制经费、移民后期扶持政策实施专项等项目，涉及财政拨款资金共计 398.10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **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 128.72 万元，比上年增加 44.55 万元增长 52.93%。主要原因是：本年在职人员变动，相应开支增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额5577.83万元，其中：政府采购货物支出5577.83万元、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4510.46万元，占政府采购支出总额的80.86%，其中：授予小微企业合同金额1939.86万元，占授予中小企业合同金额的43.01%；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%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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，其他用车主要是无其他用车；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等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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		2023 年度防汛业务经费						
主管部门		三明市水利局		实施单位		三明市水利局		
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		0.00	128.02	98.08	10	76.61	10
	其中：当年财政拨款		0.00	128.02	98.08	—	76.61	
	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				
	满足防汛日常办公需要，健全完善防汛工作能力。防汛物资维护次数达到 2 次，开展防汛检查 2 次，开展 2 次防汛业务培训，至少向大众进行 1 次防汛宣传。			满足防汛日常办公需要，健全完善防汛工作能力。防汛物资维护次数达到 2 次，开展防汛检查 2 次，开展 2 次防汛业务培训，至少向大众进行 1 次防汛宣传。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	公众对防汛的认识度	≥80%	80	15	15	无偏差
			防汛减灾成效	=优优	优	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	防汛物资维护次数	≥2 次	2	5	5	无偏差
			开展防汛检查次数	≥4 次	4	5	5	无偏差
			防汛业务培训次数	≥2 次	2	5	5	无偏差
		质量指标	洪水预警报系统平稳运行率	=100%	100	15	15	无偏差
时效指标	资金使用及时率	=100%	100	10	10	10	无偏差	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年下半年公益性小型水库巡查员补助经费						
主管部门		三明市水利局		实施单位		三明市水利局		
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	0.00	69.00	69.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	69.00	69.00	—	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				
	为充分调动和发挥水库巡查员的积极性，加强小型水库的巡查管理，确保公益性小型水库安全运行。			为充分调动和发挥水库巡查员的积极性，加强小型水库的巡查管理，确保公益性小型水库安全运行。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保护人口和农田比率	≥100%	100	15	15	无偏差
		生态效益指标	保护库区环境比率	≥100%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度 (%)	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	年度公益性水库巡查数量	≥277 座	277	15	15	无偏差
		质量指标	巡查率	≥80%	80	15	15	无偏差
		时效指标	巡查完成时限	=按时完成按时完成	按时完成	10	10	无偏差
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年河湖长制工作经费						
主管部门		三明市水利局		实施单位		三明市水利局		
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	0.00	98.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	98.00	0.00	—	0.00		
	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				
标	保障我市河湖长制工作顺利推进。			保障我市河湖长制工作顺利推进。				
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	微信公众号宣传条数	≥96 条	96	15	15	无偏差
		质量指标	微信公众号宣传完成率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≤100%	0	10	10	财政年末下达指标，因此无支出
	效益指标	社会效益指标	提高河长制关注度	=优优	优	15	15	无偏差
		生态效益指标	改善水环境	=优优	优	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	无偏差	
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		国开基金 2024 年度第一期收益资金						
主管部门		三明市水利局		实施单位		三明市水利局		
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	0.00	16.38	16.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.38	16.38	—	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				
	完成国开基金 2024 年第一期利息支付。			完成国开基金 2024 年第一期利息支付。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保护人口	≥11.44 万人	11.44	15	15	无偏差
		生态效益指标	对河道周边生态是否有效保护	=优优	优	15	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	新建防洪堤长度	≥20.173 公里	20.173	10	10	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	无偏差
			支付资金到位率	=100%	100	10	10	无偏差
时效指标		支付完成时间	=是是	是	10	10	无偏差	
总分						95		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		三明市农田灌溉水有效利用系数测算分析设计服务采购经费						
主管部门		三明市水利局		实施单位		三明市水利局		
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	0.00	19.80	19.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.80	19.80	—	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				
	完成当年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。			完成当年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。				
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	完成 1 项分析报告编制	≥1 项	1	15	15	无偏差
		质量指标	通过技术审查率	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	按合同约定时间完成编制任务	≥100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	农田节水取得显著成效	=优优	优	15	15	无偏差
		生态效益指标	水资源得到合理利用和保护	=良好良好	良好	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率	≥90%	90	10	10	无偏差	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		三明市水资源配置规划编制经费						
主管部门		三明市水利局		实施单位		三明市水利局		
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	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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				
标	促进我市水资源“全满足、全支撑、全保障”高质量发展提供支撑保障。			促进我市水资源“全满足、全支撑、全保障”高质量发展提供支撑保障。				
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	完成三明市水资源配置规划7项编制工作	=7项	7	15	15	无偏差
		质量指标	审查通过率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	按合同约定时间完成编制任务	=按时完成按时完成	按时完成	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	水资源得到优化配置，补齐水资源基础设施短板	=优优	优	15	15	无偏差
			实现水资源可持续利用	=优优	优	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度(%)	≥90%	90	10	10	无偏差
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		移民后期扶持政策实施专项						
主管部门		三明市水利局		实施单位		三明市水利局		
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	16.90	16.90	16.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.90	16.90	16.90	—	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				
	定期开展后扶项目实施情况和资金使用情况监督检查指导、跟踪管理；定期开展后期扶持扶助政策实施情况稽察和重点项目内部审计。			定期开展后扶项目实施情况和资金使用情况监督检查指导、跟踪管理；定期开展后期扶持扶助政策实施情况稽察和重点项目内部审计。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤16.9 万元	16.9	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	移民项目帮扶受益人口比例	≥100%	100	15	15	无偏差
		生态效益指标	保护库区移民环境	=优优	优	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	交办信访事项及时处理率	≥100%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	监督检查任务个数	≥5 个	5	15	15	无偏差
		质量指标	在建库移民安置验收合格率	=100%	100	15	15	无偏差
时效指标		年度预算执行率	≤100%	100	10	10	无偏差	
总分						100		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。