

2023 年度  
三明市水利局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>22</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市水利局的主要职责是：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，组织编制重大水利发展规划，保障水资源的合理开发利用，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，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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市水利局包括 7 个机关行政处（科）室及 11 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预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	财政核拨	15
三明市水政监察支队	财政核拨	6
三明市水土保持工作站	财政核拨	4
三明市河务中心	财政核拨	5
三明市水利工程站	财政核拨	6
三明市水利工作站	财政核拨	7
三明市水电工作站	财政核拨	5
三明市水电工程科技室	财政核拨	2

三明市水利工程质量技术站	财政核拨	4
三明市水电站库区移民服务中心	财政核拨	5
三明市东牙溪和薯沙溪水库饮用水源管理中心	财政核拨	9
三明市堤防服务中心	财政核拨	9

### 三、部门主要工作任务

2023年，三明市水利局主要任务是：全市水利计划投资60.47亿元，围绕省、市全方位高质量发展超越要求，聚焦三提三效、聚力真抓实干，全力推进水利改革发展重点工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）水安全保障方面：**计划实施闽江防洪（二期、三期）、沙溪四期（永安段）、尤溪三期（大田段、尤溪段）、闽江干流防洪提升工程（三明段）6个防洪工程投资9.82亿元，实施一批小型病险水库常态化除险加固，山洪沟治理、山洪灾害防治项目，搭建防汛应急指挥平台，打好水旱灾害防御“组合拳”，补齐防洪排涝短板。

**（二）水资源配置方面：**坚持开源节流，计划建设10座集人饮、灌溉、防洪为一体的水库工程投资3.73亿元，1个引调水工程计划投资100万元，高速推进11个县城乡供水一体化建设计划投资17.63亿元，补齐水资源配置短板。

**（三）水环境治理方面：**坚持系统谋划、水岸同治、系统推进，重点推进泰宁水系连通及水美乡村试点项目建设，

计划实施 37 个安全生态水系建设项目投资 2.27 亿元，52 个流域综合整治工程计划投资 8.28 亿元，确保建一条、成一条，治理一片、见效一片。

**（四）加快推进重大项目前期：**加快推进闽江干流防洪提升工程（三明段）、三明金溪水生态修复与综合治理工程等重大项目前期工作，督促指导宁化县石板桥水库、沙县区马岩水库、“五江一溪”防洪治理工程等项目前期工作，力争早开工，多开工，努力为三明革命老区高质量发展示范区提供水利支撑。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1620.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	229.61
九、其他收入		九、卫生健康支出	50.91
十、上年结转结余	70.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1410.46
		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	
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1690.98</b>	<b>支出合计</b>	<b>1690.98</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其 他收 入	上年结 转结余
合计		1690.98	1620.98									70.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	153.07	153.07									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	76.54	76.54									
2101101	行政单位医疗	50.91	50.91									
2130301	行政运行	1323.56	1323.56									
2130306	水利工程运行与维 护											60.00
2130310	水土保持											10.00
2130321	大中型水库移民后 期扶持专项支出	16.90	16.90									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1690.98	1604.08	86.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.07	153.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.54	76.54				
2101101	行政单位医疗	50.91	50.91				
2130301	行政运行	1323.56	1323.56				
2130306	水利工程运行与维护	60.00		60.00			
2130310	水土保持	10.00		10.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.90		16.90			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1690.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	229.61
		九、卫生健康支出	50.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1410.46
		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	
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1690.98</b>	<b>支出合计</b>	<b>1690.98</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1690.98	1604.08	86.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.07	153.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.54	76.54	
2101101	行政单位医疗	50.91	50.91	
2130301	行政运行	1323.56	1323.56	
2130306	水利工程运行与维护	60.00		60.00
2130310	水土保持	10.00		10.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.90		16.90

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1690.98
301	工资福利支出	1386.26
302	商品和服务支出	165.67
303	对个人和家庭的补助	139.05



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		<b>1604.08</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1386.26</b>
30101	基本工资	380.94
30102	津贴补贴	97.68
30103	奖金	320.31
30107	绩效工资	157.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.07
30109	职业年金缴费	76.54
30110	职工基本医疗保险缴费	50.91
30112	其他社会保障缴费	15.68
30113	住房公积金	95.59
30199	其他工资福利支出	37.76
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>78.77</b>
30201	办公费	25.00
30205	水费	5.00
30206	电费	10.00
30211	差旅费	12.23
30217	公务接待费	10.00
30228	工会经费	7.64
30231	公务用车运行维护费	6.40
30239	其他交通费用	2.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>139.05</b>
30305	生活补助	134.67
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	22.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市水利局收入预算为1690.98万元，比上年增加324.50万元，主要原因是单位在职人员增加，工资改革，在职及退休人员工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1620.98万元、上年结转结余70.00万元。

相应安排支出预算1690.98万元，比上年增加324.50万元，主要原因是单位在职人员增加，工资改革，在职及退休人员工资福利支出增加。其中：基本支出1604.08万元、项目支出86.90万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1690.98万元，比上年增加324.50万元，增长23.75%，主要原因是单位在职人员增加，工资改革，在职及退休人员工资福利支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了基本业务费项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位日常工作开展及水利业务方面等支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出153.07万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出76.54万元。主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出。

（三）2101101 行政单位医疗 50.91 万元。主要用于职工医保缴费支出。

（四）2130301 行政运行 1323.56 万元。主要用于单位人员工资福利、公用等基本支出。

（五）2130306 水利工程运行与维护 60 万元。主要用于堤防服务中心专项经费支出。

（六）2130310 水土保持 10 万元。主要用于水土保持工作经费专项支出。

（七）2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 16.90 万元。主要用于水库移民后期扶持工作专项支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1604.08 万元，其中：

（一）人员经费 1525.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 78.77 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）费用开支。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 10 万元，与上年持平。主要原因是：水利业务接待活动跟上年相比无明显增减变化。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车购置需求，公务用车运行费开支跟上年相比无明显增减变化。

## **七、预算绩效目标情况**

## （一）绩效目标设置情况

2023年，三明市水利局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金16.90万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

移民后期扶持政策实施专项绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	16.90		
	财政拨款:	16.90		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤16.9万元
	产出指标	数量指标	监督检查任务个数	≥5个
		质量指标	在建库移民安置验收合格率	=100%
		时效指标	年度预算执行率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	移民项目帮扶受益人口比例	≥100%
		生态效益指标	保护库区移民环境	优
	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%

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，三明市水利局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出78.77万元，比上年减少28.17万元，降低26.34%。主要原因是按照过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明市水利局共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。