

**2024 年度
永安市水利局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5-6
三、部门主要工作任务	6-8
第二部分 2024年度部门预算表	9-31
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11-13
三、支出预算总表	14-15
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21-24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	25
十一、部门专项资金管理清单目录	26-31
第三部分 2024年度部门预算情况说明	32-45

一、预算收支总体情况·····	33
二、一般公共预算拨款支出情况·····	33-35
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	35
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	35
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	35-36
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	36
七、预算绩效目标情况·····	36-45
八、其他重要事项说明·····	45
第四部分 名词解释 ·····	46-48

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

水利局部门的主要职责是：负责全市水利建设与管理，水政、水资源管理，水旱灾害防御、水土保持等。

（一）贯彻执行国家和省、市有关水利工作的方针政策和法律法规。

（二）研究拟定全市水利发展战略、中长期规划，负责全市水利建设与管理的工作，指导农村水利工作。

（三）统一管理全市水资源，组织全市水土保持工作，负责水旱灾害防御，做好灌区水利管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利局部门包括党建工作办公室（党风室）、办公室、政策法规与行政审批科、质量安全科、水资源管理科、水利建设管理科（加挂计划财务科）、农村水利水电科、河湖管理科、水土保持与科技科、水旱灾害防御科、财务科 11 个个机关行政处（科）室及 4 个下属单位：

（1）永安市水政监察大队，是财政核拨参公事业单位；（2）永安市水土保持工作站，是财政核拨参公事业单位；（3）永安市水利水电工程质量监督站（加挂“永安市水利管理技术服务中心”），是财政核拨事业单位；（4）永安市河务中心（加挂“永安市灌区水利站”），是财政核拨事业单位，其中加挂的“永安市灌区水利站”经费性质为自收自支事业单位。其中：列入 2024 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
永安市水利局	财政核拨	28
永安市水政监察大队	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2024年，水利局部门主要任务是：2024年是全面完成“十四五”规划任务的关键之年，永安水利工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实永安市委市政府及上级水利部门的重大决策部署，持续争优争先争效，不断推动全市水利事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持之以恒抓项目。计划全年完成水利投资4.3亿元以上。一是抓紧国债增投和新开工项目。确保10个国债增投项目年内全面完成投资1.014亿元；加快推进闽江干流防洪提升工程（永安段）建设，年内完成0.8亿元建设目标；大湖岭干小流域国家水土保持重点建设工程项目年内完成建设。二是抓实续建项目进展。年内3条中小河流治理项目完工；3条安全生态水系项目通过三明完工复核，1条年内完成建设；贡上灌区年内通过验收；沙溪四期防洪工程小陶段完成，洛溪段、八一段开工建设，项目完成80%以上建设任务。三是抓好项目前期相关工作。主动推进桂溪水资源综合开发（三桂水库）项目、城区（巴溪）防洪堤提升工程、

九龙溪等流域向巴溪引调水工程等前期工作；积极参与安砂大坝加高项目、文川溪大型水库及安砂大型灌区项目前期工作。全力推进五江一溪防洪工程、文川溪吉山段等中小河流治理工程、小型灌区改造提升、福溪山洪沟治理、槐南小罗小型水库、罗坊小型水库、西洋南溪小流域水土保持重点项目储备工作。

（二）持久发力抓管理。一是健全完善用水总量和效率管控指标体系，持续开展养殖企业取用水监管，持续推进水权交易市场化运作。二是全面深入开展河湖长制工作，落实河湖长工作职责，确保河流水质稳中有升；持续开展河湖“四乱”治理。三是持续推进《永安市水土流失专项整治攻坚行动方案》落实，水土流失率降低至7.6%。四是持续开展水电站生态下泄流量监管，确保生态下泄流量合格率达到95%以上；推进小水电转型升级绿色发展。五是加快推进城乡供水一体化建设，自来水普及率达到90%以上；持续开展农村供水水质提升专项行动，保障供水安全。六是严格落实水旱灾害防御责任，全面提高水工程调度能力和质量，确保安全度汛。七是强化项目建设全过程监督管理，抓源头、强监管，确保工程质量安全有效防范水利生产安全事故。

（三）持续推进抓服务。一是坚持服务基层一线。每月开展1-2次面向乡镇、街道的水利宣传服务，推动水利项目建设进度，协助解决项目建设要素保障、策划对接项目生成落

地。二是坚持服务企业农村。继续推进“放管服”优化改革服务工作，全面提升服务效率和服务质量；进一步完善工作机制和管理制度，做好涉水审批事项的事中事后监管工作；落实水土保持区域评估，持续开展承诺制管理。三是坚持服务能力提升。坚持突出重点开展工作考评，提高机关工作效率和管理水平，提振全局干部职工干事创业精气神；以“干什么讲什么、缺什么补什么”为出发点，继续开办“水利讲坛”栏目。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	2026.98	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	195.13
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.86
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1767.28
		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	46.71
		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、债务发行费用支出	
收入合计	2026.98	支出合计	2026.98

二、收入预算总表

2024 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	2026.98	2026.98									
208	社会保障和就业支出	195.13	195.13									
20805	行政事业单位养老支出	187.67	187.67									
2080501	行政单位离退休	107.67	107.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67									

三、支出预算总表

2024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	2026.98	626.98	1400			
208	社会保障和就业支出	195.13	195.13				
20805	行政事业单位养老支出	187.67	187.67				
2080501	行政单位离退休	107.67	107.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67				
20808	抚恤	4.78	4.78				
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78				
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68				
210	卫生健康支出	17.86	17.86				
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86				
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86				
213	农林水支出	1767.28	367.28	1400.00			

21303	水利	1767.28	367.28	1400.00		
2130301	行政运行	367.28	367.28			
2130302	一般行政管理事务	10.00		10.00		
2130304	水利行业业务管理	100.00		100.00		
2130306	水利工程运行与维护	600.00		600.00		
2130308	水利前期工作	290.00		290.00		
2130310	水土保持	300.00		300.00		
2130314	防汛	100.00		100.00		
221	住房保障支出	46.71	46.71			
22102	住房改革支出	46.71	46.71			
2210201	住房公积金	46.71	46.71			

四、财政拨款收支预算总表

2024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	2026.98	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	195.13
		九、卫生健康支出	17.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1767.28
		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	46.71
		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、债务发行费用支出	
收入合计	2026.98	支出合计	2026.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		2026.98	626.98	1400.00
208	社会保障和就业支出	195.13	195.13	
20805	行政事业单位养老支出	187.67	187.67	
2080501	行政单位离退休	107.67	107.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.33	53.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	26.67	26.67	
20808	抚恤	4.78	4.78	
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	17.86	17.86	
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86	
213	农林水支出	1767.28	367.28	1400.00
21303	水利	1767.28	367.28	1400.00
2130301	行政运行	367.28	367.28	
2130302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130304	水利行业业务管理	100.00		100.00
2130306	水利工程运行与维护	600.00		600.00
2130308	水利前期工作	290.00		290.00
2130310	水土保持	300.00		300.00
2130314	防汛	100.00		100.00
221	住房保障支出	46.71	46.71	
22102	住房改革支出	46.71	46.71	
2210201	住房公积金	46.71	46.71	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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	2026.98
301	工资福利支出	494.57
302	商品和服务支出	1417.66
303	对个人和家庭的补助	112.45
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.3
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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
合计		626.98
301	工资福利支出	494.57
30101	基本工资	133.88
30102	津贴补贴	59.58
30103	奖金	110.04
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	43.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.33
30109	职业年金缴费	26.67
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.68
30113	住房公积金	46.71
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	17.66
30201	办公费	1.80
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	1.70
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.47
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	0.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	112.45
30301	离休费	
30302	退休费	103.11
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.78
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.56
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	2.30
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	2.30
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
永安市水利局	全市中、小河流的治理、维护和清淤除障	永财预【2024】5号	1	支付全市中、小河流的治理、维护和清淤除障(含中小河流治理项目配套资金)	已完成竣工验收的中小河流治理项目存在资金缺口,未竣工验收的中小河流治理项目也存在资金缺口。		100.00	100.00			项目法
永安市水利局	生产建设项目专业评审费	《水利部关于进一步深化改革“放管服”改革全面加强水土保持监管的意	1	支付生产建设项目水土保持方案报告专业评审费	对生产建设项目水土保持方案进行专家评审		10.00	10.00			项目法

永安市水利局	水旱灾害抢险及洪水预警系统运维费用补充（含物资补充添置）	永安市水利局	水旱灾害抢险及洪水预警系统运维费用补充（含物资补充添置）	1	1	支付视频监控及维护费用、雨水情站点预警平台维护费、机房网络安全建设及网络设备升级改造费用、现有机房网络设备更新及运行维护费、站点设备备件、会议室维护费、水旱灾害防御物资的添置、防汛会商系统维护费用、水电费等	支付洪水预警系统（含站点、视频监控、视频会议系统）运行及维护经费，水旱灾害物资补充及第三方抢险经费。	100.00	100.00	320.00	320.00	永安市雨水	支付公益性	永安市水利局	项目法
永安市水利局	水旱灾害抢险及洪水预警系统运维费用补充（含物资补充添置）	永安市水利局	水旱灾害抢险及洪水预警系统运维费用补充（含物资补充添置）	1	1	支付视频监控及维护费用、雨水情站点预警平台维护费、机房网络安全建设及网络设备升级改造费用、现有机房网络设备更新及运行维护费、站点设备备件、会议室维护费、水旱灾害防御物资的添置、防汛会商系统维护费用、水电费等	支付洪水预警系统（含站点、视频监控、视频会议系统）运行及维护经费，水旱灾害物资补充及第三方抢险经费。	100.00	100.00	320.00	320.00	永安市雨水	支付公益性	永安市水利局	项目法

局	库运行维护 (含雨水情和 大坝监测、巡 查人员费用 等)	【2024】5 号 《福建 省水利厅 关于推进 “十四五” 小型水库 安全监测 设施建设 的通知》 (闽水函 [2022]375 号), 福建 省水利厅 关于开展 2020年公 益性水利 工程维 修养护项 目实施方案 编制工 作的通知》 (闽水函 【2019】 556号)、 《福建省 水利厅福	小型水库运 行维护(含 雨水情和大 坝监测、巡 查人员费用 等)	情和大坝监 测项目费 用, 小型水 库(山塘) 维修养护项 目实施方案 编制(含除 险加固、安 全鉴定、防 汛度汛预 案、调度运 行等)及综 合防汛应急 抢险费用, 12座水库 监测及监测 设施维护及 堤防巡查人 员人身保 险、水库应 急演练, 保 障公益库运 行正常。			
---	--	--	---	---	--	--	--

	<p>省水利厅 关于转发 开展幸福 河湖建设 项目储备 工作的通 知》3.《福 建省永安 市城乡供 水一体化 规划报告》 (闽水评 技【2020】 88号)</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2024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。2024年，水利局部门（含水土保持工作站、河务中心、质监站，下同）收入预算为2026.98万元（其中：地方水利建设基金收入预算1100万元、水土保持补偿费收入预算300万元），比上年减少7.13万元，主要原因是人员调出1人，费用相应减少。其中：一般公共预算拨款收入2026.98万元。

相应安排支出预算2026.98万元，比上年减少7.13万元，主要原因是人员调出1人，费用相应减少。其中：基本支出626.98万元、项目支出1400万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2026.98万元，比上年减少7.13万元，降低0.35%，主要原因是人员调出1人所致。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了水利重点重大项目工作的前期费用支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501 行政单位离退休 107.67万元。主要用于行政单位退休人员生活补贴及高龄补贴

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.33 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.67 万元。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费。

(四) 2080801 死亡抚恤支出 4.78 万元，主要用于遗属人员生活补助。

(五) 2089999 其他社会保障和就业支出 2.68 万元。主要用于机关事业单位人员生育保险、工伤保险等缴费支出。

(六) 2101101 行政单位医疗 17.86 万元。主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费。

(七) 2130301 行政运行(水利)支出 367.28 万元。主要用于在职人员基本工资，津补贴，绩效奖励等基本支出及办公费、水电费、通讯费、培训费和公务用车、执法用车运行维护费等方面支出。

(八) 2130302 一般行政管理事务支出 10 万元。主要用于支付生产建设项目水土保持方案报告书专业评审费。

(九) 2130304 水利行业业务管理支出 100 万元。主要用于支付水土、水利科技研究推广、水利法制宣传等费用。

(十) 2130306 水利工程运行与维护 600 万元。主要用于支付公益性小型水库运行维护(含雨水情和大坝监测、巡查人员费用等);支付堤防保险、抢险修复费用、两排四坝日常运维费用,新安、党校、观音阁三个橡胶坝坝袋更换改造费用等。

(十一) 2130308 水利前期工作支出 290 万元。主要用

于支付水利重大项目及”十四五“重点项目设计费、编制费、评审费等策划费用。

（十二）2130310 水土保持支出 300 万元。主要用于支付水土流失治理项目补助。

（十三）2130314 防汛支出 100 万元。主要用于支付视频监控及维护费用、雨水情站点预警平台维护费、机房网络安全建设及网络设备升级改造费用、现有机房网络设备更新及运行维护费、站点备品备件、会议室维护费，水旱灾害防御物资的添置、防汛会商系统维养费用、水电费等。

（十四）2210201 住房公积金支出 46.71 万元。主要用于支付在职人员住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024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2024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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 626.98 万元，其中：

（一）人员经费 609.32 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 17.66 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、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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 2 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，水利局部门共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1400 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

(1) 水利建设基金安排-全市中小河流治理、维护和清淤除障费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100	
	财政拨款：		100	
	其他资金：			
总体目标	对中小河流进行治理、维护和清淤除障，保障人民生命和财产安全。			
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	预算投入100万元	100万元
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	综合治理长度3公里	3公里
		质量指标	工程验收合格	验收合格
		时效指标	年度内完成80%	年度内完成80%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升城市形象	评审通过
		生态效益指标	改善河道水环境	评审通过
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%

(2) 水利建设基金安排-水利重大项目及“十四五”
重点项目储备前期策划费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	300		
	财政拨款：	300		
	其他资金：			
总体目标	通过水利重点项目及“十四五”重点项目储备前期策划促进永安市社会经济可持续发展。			
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300万元	300万元
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	重点项目前期策划2个	2
		质量指标	重点项目前期策划通过评审	评审通过
		时效指标	年度内完成80%	年度内完成80%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升人文环境	评审通过
		生态效益指标	改善生态环境	评审通过
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%

(3) 水利建设基金安排-公益性小型水库运行维护(含雨水情和大坝监测、巡查人员费用等)绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		320	
	财政拨款:		320	
	其他资金:			
总体目标	对公益性水库进行维养,确保水库安全运行。			
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	投入320万元	320万元
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	水库维养12座	12座
		质量指标	工程项目验收合格	验收合格
		时效指标	年度内完成80%	完成80%
	效益指标	经济效益指标	促进当地社会经济发展	评审通过
		社会效益指标	有效灌溉面积2000亩	评审通过
		生态效益指标	保护自然资源	评审通过
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	90%

(4) 水利建设基金安排-防洪工程建设、抢险修复、日常建管费用(含堤防保险、两排四坝运维费用等)
绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		280	
	财政拨款:		280	
	其他资金:			
总体目标	加强城区堤防(含两排四坝)日常管护,保障人民生命财产安全。			
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	投入280万元	280万元
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	城区堤防日常管护(含两排四坝)	4次
		质量指标	城区堤防日常管护(含两排四坝)运行正常	验收合格
		时效指标	年度内完成80%	完成80%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障受淹区群众生命财产安全	验收合格
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%

(5)水利建设基金安排-水旱灾害抢险及洪水预警系统运维费用（含物资补充添置）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100	
	财政拨款：		100	
	其他资金：			
总体目标	通过对水旱灾害通讯及信息自动化系统维护，保障人民生命财产安全。			
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	投入100万元	100万元
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	维护10处	10处
		质量指标	验收合格	合格
		时效指标	年度内完成80%	完成80%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障受淹区群众生命财产安全	验收合格
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%

(6) 水土保持补偿费安排-水土、水利科研推广、水保法、水利法制宣传等费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		90	
	财政拨款：		90	
	其他资金：			
总体目标	通过水保法、水利法制的宣传，进一步增强公众的水土保持意识。			
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	投入90万元	90万元
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	水保法等水利法制宣传	4次
		质量指标	水保法等水利法规宣传效果	良好
		时效指标	年度内完成80%	完成80%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	普及水土保持科学知识	完成良好
		生态效益指标	增强公众水土保持意识	完成良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%

(7) 水土保持补偿费安排-水土流失治理项目补助

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200	
	财政拨款：		200	
	其他资金：			
总体目标	水土流失治理面积 1500 亩，推进我市水土流失治理工作，实现生态市建设目标。			
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	投入200万元	200万元
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	水土流失治理面积1500亩	1500亩
		质量指标	水土流失治理项目验收合格	验收合格
		时效指标	年度内完成80%	完成80%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	增强公众水保意识	验收合格
		生态效益指标	提升生态环境	检查合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%

(8) 水土保持补偿费安排--生产建设项目专业评审费

绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	10		
	财政拨款:	10		
	其他资金:			
总体目标	通过对生产建设项目水土保持监督性监测、对生产建设项目水土保持方案进行专业评审,有效控制生产建设活动引起的水土流失,保护水土资源和生态环境。			
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10万元	10万元
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	对生产建设项目水土保持监督性监测	20处
		质量指标	对生产建设项目水土保持方案进行专业评审	合格通过
		时效指标	年度内完成80%	完成80%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	有效控制生产建设活动引起的水土流失	合格通过评审
		生态效益指标	保护水土资源和生态环境	评审通过
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	

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

2024年，水利局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出25.36万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，水利局部门共有车辆1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0辆、执法执勤用车1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）。

2024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。