

福州市水利局文件

榕水利综〔2022〕90号

2022 年度 福州市水利部门预算

目录

第一部分部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	7
三、部门主要工作任务.....	8
第二部分 2022 年度部门预算表.....	10
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	17
四、财政拨款收支预算总表.....	28
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	29
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	30
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	30
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	31
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	31
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	35
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	35
一、预算收支总体情况.....	35
二、一般公共预算拨款支出情况.....	36
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	37
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	38

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	38
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	39
七、预算绩效目标情况.....	39
八、其他重要事项说明.....	53
第四部分名词解释.....	55

第一部分部门概况

一、部门主要职责

水利部门的主要职责是：**贯彻落实**党中央及省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关水利工作的地方性法规、政府规章，拟订我市水利规划和政策，组织编制我市水资源规划和省、市确定的主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市）区水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按权限负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订并实施有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）按规定组织开展水资源调查评价有关工作及水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警工作。发布全市水资源公报。

（七）指导并组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导主要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。指导并组织实施河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

（十）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市水土保持建设项目的实施。

（十一）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。按权限承担 5 万千瓦及以下水电站建设行政管理职责。

（十二）指导水利水电工程移民管理工作。组织实施水利水电工程移民有关政策并监督落实。按权限审核或审批水利水电工程移民安置规划，监督管理移民安置等工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督，负责中央及省级水库移民扶持基金使用管理的监督检查。

（十三）负责有关涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市）区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织开展并指导水库、水电站大坝、农村水电站、江海堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。承担水利建设市场的监督管理相关工作。负责河道采砂统一管理。

（十四）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范并监督落实。组织有关

水利科学研究、技术引进和科技推广。会同有关部门办理水利有关涉外事务。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。按权限组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风和洪水防御期间重要水工程调度工作。

（十六）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十七）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利部门包括 9 个机关行政处（科）室及 8 个下属单位，其中：列入 2022 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
福州市水利局	全额拨款	33
福州市水资源与河务管理中心	全额拨款	7

福州市水利工程技术中心	全额拨款	16
福州市洪水预警报中心	全额拨款	14
福州市水电站库区移民中心	全额拨款	8
福州市水利水电规划设计院	全额拨款	20
福州市水政监察支队	全额拨款	36
福州市闽江下游河道管护中心	全额拨款	71
福州市闽江下游防洪工程建设公司	全额拨款	29

三、部门主要工作任务

2022 年，水利部门主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，围绕福州市中心工作，以及省水利厅建设“一网一河一平台”的工作部署，全力做好水灾害防治、水资源保障和水生态保护等各项工作，进一步推动新阶段福州水利高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是持续加大水利建设投入。围绕强省会战略、福州都市圈以及滨海新城等“六城”建设的决策部署，持续加大水利建设投入，根据初步谋划，计划年度投资 60 亿元，着重从蓄引调水、抗旱保供水、城乡供水一体化、防洪防涝治理、流域综合整治、安全生态水系、水土流失综合治理等重点水利领域推进一批工程建设，不断完善福州水安全、水资源、水生态环境等工程保障体系。

（二）是全域构建现代化水网。加快建设“一闸三线”

工程、霍口大型水库和连江塘坂引水工程二期，基本建成市级骨干水网，实现市（县）主要城区具备多水源保障。谋划滨海新城、国际航空城等重点区域中远期发展用水保障，开展闽江口城市群水资源配置提质增效工程规划报批。加快推进罗源昌西水库、福清龙高支线改扩建工程等一批蓄引调水工程建设，完善县级水网。全面推动全市各有关县（市）区启动城乡供水一体化，提升城乡区域供水保障水平。

（三）是统筹提升城市防洪排涝能力。推进一批闽江干流防洪提升工程前期工作，推进闽江、敖江等重点河段防洪工程建设以及闽清梅溪、罗源起步溪等中小河流治理。加快建成“高水高排”工程东线、北线标段，推动东南（福建）科学城防洪排涝系统治理，稳步推进城市防洪排涝能力提升。

（四）是全面推进河湖水系综合治理。持续创新深化河湖长制，不断提升河湖治理体系和治理能力现代化水平，以河湖水系综合治理、闽江流域福州段生态环境综合治理等专项工作为抓手，加快推进闽江、敖江、龙江等主要流域系统治理，推动河湖长制从有效管控走向全面治理，全面打造“河畅、水清、岸绿、景美、生态”的省会幸福河湖。

（五）是搭建智慧水平台。依托“数字福州”建设成果，强化水利业务与信息技术深度融合，建设覆盖全市河湖水系、水利工程设施，涵盖各水利主要业务的智慧水利平台，2022年启动福州智慧水利一期项目，计划搭建水利数据资源中心、河湖水系综合调度指挥中心、水利一张图、应用支撑

平台等，实现水利行业数据融合共享、信息挖掘分析和重点业务智能应用，推动水利行政和管理现代化。

第二部分2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	15604. 48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	19400. 00	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	128. 00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入	1209. 90	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	565. 51
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	30. 00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19400. 00
		十二、农林水支出	15828. 03
		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	578. 84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	

		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	36372. 38	支出合计	36372. 38

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	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		36,372.38	15,604.48	19,400.00				128.00	1,209.90			30.00
	709001	10,546.82	9,336.92						1,209.90			
2080501	709001	53.31	53.31									
2080505	709001	47.80	47.80									
2080506	709001	23.90	23.90									
2130301	709001	675.98	675.98									
2130302	709001	230.43	230.43									
2130306	709001	3,036.50	3,000.00						36.50			
2130308	709001	122.30	122.30									
2130310	709001	700.00	400.00						300.00			
2130311	709001	1,270.80	1,239.00						31.80			

2130314	709001	1, 659. 00	1, 443. 00						216. 00			
2130316	709001	2, 000. 00	2, 000. 00									
2130399	709001	245. 60							245. 60			
2136902	709001	380. 00							380. 00			
2210201	709001	69. 87	69. 87									
2210202	709001	14. 30	14. 30									
2210203	709001	17. 03	17. 03									
	709003	312. 30	312. 30									
2080502	709003	17. 10	17. 10									
2080505	709003	19. 60	19. 60									
2080506	709003	9. 80	9. 80									
2130306	709003	223. 15	223. 15									
2210201	709003	25. 01	25. 01									
2210202	709003	6. 12	6. 12									
2210203	709003	11. 52	11. 52									
	709004	374. 46	374. 46									
2080502	709004	6. 43	6. 43									
2080505	709004	21. 47	21. 47									
2080506	709004	10. 74	10. 74									
2130304	709004	30. 00	30. 00									

2130306	709004	251.30	251.30									
2210201	709004	27.53	27.53									
2210202	709004	6.71	6.71									
2210203	709004	20.28	20.28									
	709005	139.50	139.50									
2080502	709005	3.05	3.05									
2080505	709005	8.24	8.24									
2080506	709005	4.12	4.12									
2130306	709005	99.38	99.38									
2210201	709005	10.75	10.75									
2210202	709005	2.57	2.57									
2210203	709005	11.39	11.39									
	709006	1,592.04	1,562.04									30.00
2080501	709006	10.06	10.06									
2080505	709006	44.02	44.02									
2080506	709006	22.01	22.01									
2130301	709006	620.22	620.22									
2130309	709006	600.83	570.83									30.00
2130399	709006	200.00	200.00									
2210201	709006	65.06	65.06									

2210202	709006	13. 18	13. 18									
2210203	709006	16. 66	16. 66									
	709007	383. 01	335. 01					48. 00				
2080502	709007	0. 30	0. 30									
2080505	709007	21. 43	21. 43									
2080506	709007	10. 72	10. 72									
2130306	709007	304. 72	256. 72					48. 00				
2210201	709007	27. 03	27. 03									
2210202	709007	6. 70	6. 70									
2210203	709007	12. 11	12. 11									
	709008	3, 064. 78	2, 984. 78					80. 00				
2080501	709008	97. 56	97. 56									
2080505	709008	76. 72	76. 72									
2080506	709008	38. 36	38. 36									
2130301	709008	1, 180. 22	1, 100. 22					80. 00				
2130302	709008	57. 00	57. 00									
2130306	709008	1, 200. 00	1, 200. 00									
2130314	709008	222. 70	222. 70									
2210201	709008	114. 26	114. 26									
2210202	709008	22. 96	22. 96									

2210203	709008	55.00	55.00									
	709010	259.47	259.47									
2080501	709010	2.32	2.32									
2080505	709010	10.97	10.97									
2080506	709010	5.48	5.48									
2130301	709010	172.50	172.50									
2130334	709010	45.40	45.40									
2210201	709010	16.09	16.09									
2210202	709010	3.28	3.28									
2210203	709010	3.43	3.43									
	709011	19,700.00	300.00	19,400.00								
2120804	709011	19,400.00		19,400.00								
2130399	709011	300.00	300.00									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科 目)	人员支出	对个人 和家庭 的补助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨 款	基金预算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专户、经 营服务收入 拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
		合计	3,323.31	753.81	483.70	31,811.56	36,372.38	15,604.48	19,400.00		128.00	1,239.90	30.00
		福州市水利局	3,323.31	753.81	483.70	31,811.56	36,372.38	15,604.48	19,400.00		128.00	1,239.90	30.00
	709001	福州市水 利局本级	664.02	150.31	87.86	9,644.63	10,546.82	9,336.92				1,209.90	
2080501	709001	行政单 位离退休		49.11	4.20		53.31	53.31					
2080505	709001	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	47.80				47.80	47.80					

2080506	709001	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	23.90				23.90	23.90					
2130301	709001	行政运 行（水利）	592.32		83.66		675.98	675.98					
2130302	709001	一般行 政管理事务 （水利）				230.43	230.43	230.43					
2130306	709001	水利工 程运行与维 护				3,036.50	3,036.50	3,000.00				36.50	
2130308	709001	水利前 期工作				122.30	122.30	122.30					
2130310	709001	水土保 持（水利）				700.00	700.00	400.00				300.00	
2130311	709001	水资源 节约管理与 保护				1,270.80	1,270.80	1,239.00				31.80	
2130314	709001	防汛				1,659.00	1,659.00	1,443.00				216.00	
2130316	709001	农村水				2,000.00	2,000.00	2,000.00					

		利											
2130399	709001	其他水利支出				245.60	245.60					245.60	
2136902	709001	三峡后续工作				380.00	380.00					380.00	
2210201	709001	住房公积金		69.87			69.87	69.87					
2210202	709001	提租补贴		14.30			14.30	14.30					
2210203	709001	购房补贴		17.03			17.03	17.03					
	709003	福州市洪水预警报中心	230.94	59.29	22.07		312.30	312.30					
2080502	709003	事业单位离退休		15.40	1.70		17.10	17.10					
2080505	709003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60				19.60	19.60					

2080506	709003	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	9.80				9.80	9.80					
2130306	709003	水利工 程运行与维 护	201.54	1.24	20.37		223.15	223.15					
2210201	709003	住房公 积金		25.01			25.01	25.01					
2210202	709003	提租补 贴		6.12			6.12	6.12					
2210203	709003	购房补 贴		11.52			11.52	11.52					
	709004	福州市水 利工程技术 中心	260.23	60.35	23.88	30.00	374.46	374.46					
2080502	709004	事业单 位离退休		5.83	0.60		6.43	6.43					
2080505	709004	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	21.47				21.47	21.47					

2080506	709004	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	10.74				10.74	10.74					
2130304	709004	水利行 业业务管理				30.00	30.00	30.00					
2130306	709004	水利工 程运行与维 护	228.02		23.28		251.30	251.30					
2210201	709004	住房公 积金		27.53			27.53	27.53					
2210202	709004	提租补 贴		6.71			6.71	6.71					
2210203	709004	购房补 贴		20.28			20.28	20.28					
	709005	福州市水 资源管理中 心	101.55	27.46	10.49		139.50	139.50					
2080502	709005	事业单 位离退休		2.75	0.30		3.05	3.05					
2080505	709005	机关事 业单位基本	8.24				8.24	8.24					

		养老保险缴费支出											
2080506	709005	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12				4.12	4.12					
2130306	709005	水利工程运行与维护	89.19		10.19		99.38	99.38					
2210201	709005	住房公积金		10.75			10.75	10.75					
2210202	709005	提租补贴		2.57			2.57	2.57					
2210203	709005	购房补贴		11.39			11.39	11.39					
	709006	福州市水政监察支队	614.43	104.06	72.72	800.83	1,592.04	1,562.04				30.00	30.00
2080501	709006	行政单位离退休		9.16	0.90		10.06	10.06					
2080505	709006	机关事业单位基本养老保险缴	44.02				44.02	44.02					

		费支出											
2080506	709006	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	22.01				22.01	22.01					
2130301	709006	行政运 行（水利）	548.40		71.82		620.22	620.22					
2130309	709006	水利执 法监督				600.83	600.83	570.83				30.00	30.00
2130399	709006	其他水 利支出				200.00	200.00	200.00					
2210201	709006	住房公 积金		65.06			65.06	65.06					
2210202	709006	提租补 贴		13.18			13.18	13.18					
2210203	709006	购房补 贴		16.66			16.66	16.66					
	709007	福州市水 利规划设计 院	230.50	45.84	20.67	86.00	383.01	335.01			48.00		

2080502	709007	事业单 位离退休			0.30		0.30	0.30					
2080505	709007	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	21.43				21.43	21.43					
2080506	709007	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	10.72				10.72	10.72					
2130306	709007	水利工 程运行与维 护	198.35		20.37	86.00	304.72	256.72			48.00		
2210201	709007	住房公 积金		27.03			27.03	27.03					
2210202	709007	提租补 贴		6.70			6.70	6.70					
2210203	709007	购房补 贴		12.11			12.11	12.11					
	709008	福州市闽 江下游河道 管护中心	1,073.65	281.48	229.95	1,479.70	3,064.78	2,984.78			80.00		

2080501	709008	行政单位离退休		89.26	8.30		97.56	97.56					
2080505	709008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72				76.72	76.72					
2080506	709008	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36				38.36	38.36					
2130301	709008	行政运行（水利）	958.57		221.65		1,180.22	1,100.22			80.00		
2130302	709008	一般行政管理事务（水利）				57.00	57.00	57.00					
2130306	709008	水利工程运行与维护				1,200.00	1,200.00	1,200.00					
2130314	709008	防汛				222.70	222.70	222.70					
2210201	709008	住房公积金		114.26			114.26	114.26					

2210202	709008	提租补贴		22.96			22.96	22.96					
2210203	709008	购房补贴		55.00			55.00	55.00					
	709010	福州市水利水电工程移民发展中心	147.99	25.02	16.06	70.40	259.47	259.47					
2080501	709010	行政单位离退休		2.22	0.10		2.32	2.32					
2080505	709010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97				10.97	10.97					
2080506	709010	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48				5.48	5.48					
2130301	709010	行政运行（水利）	131.54		15.96	25.00	172.50	172.50					
2130334	709010	水利建设征地及移				45.40	45.40	45.40					

		民支出											
2210201	709010	住房公 积金		16.09			16.09	16.09					
2210202	709010	提租补 贴		3.28			3.28	3.28					
2210203	709010	购房补 贴		3.43			3.43	3.43					
	709011	福州市闽 江下游防洪 工程建设公 司				19,700.00	19,700.00	300.00	19,400.00				
2120804	709011	农村基 础设施建设 支出				19,400.00	19,400.00		19,400.00				
2130399	709011	其他水 利支出				300.00	300.00	300.00					

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	15604.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	19400.00	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	565.51
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19,400.00
		十二、农林水支出	14,460.13
		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	578.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	35,004.48	支出合计	35,004.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	15,604.48	4,480.82	11,123.66
208	社会保障和就业支出	565.51	565.51	
20805	行政事业单位养老支出	565.51	565.51	
2080501	行政单位离退休	163.25	163.25	
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.25	250.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.13	125.13	
213	农林水支出	14,460.13	3,336.47	11,123.66
21303	水利	14,460.13	3,336.47	11,123.66
2130301	行政运行（水利）	2,568.92	2,543.92	25.00
2130302	一般行政管理事务（水利）	287.43		287.43
2130304	水利行业业务管理	30.00		30.00
2130306	水利工程运行与维护	5,030.55	792.55	4,238.00
2130308	水利前期工作	122.30		122.30
2130309	水利执法监督	570.83		570.83
2130310	水土保持（水利）	400.00		400.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,239.00		1,239.00
2130314	防汛	1,665.70		1,665.70

2130316	农村水利	2,000.00		2,000.00
2130334	水利建设征地及移民支出	45.40		45.40
2130399	其他水利支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	578.84	578.84	
22102	住房改革支出	578.84	578.84	
2210201	住房公积金	355.60	355.60	
2210202	提租补贴	75.82	75.82	
2210203	购房补贴	147.42	147.42	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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		19,400.00		19,400.00
212	城乡社区支出	19,400.00		19,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,400.00		19,400.00
2120804	农村基础设施建设支出	19,400.00		19,400.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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				

本部门 2022 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

2022 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		15,604.48
301	工资福利支出	3,913.21
302	商品和服务支出	1,645.66
303	对个人和家庭的补助	178.21
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	300.00
310	资本性支出	
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	9,567.40

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		4,480.82	4,077.12	403.70
301	工资福利支出	3,913.21	3,912.71	0.50
30101	基本工资	795.72	795.72	
30102	津贴补贴	788.83	788.83	
30103	奖金	296.28	296.28	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	126.64	126.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.25	250.25	
30109	职业年金缴费	125.13	125.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.64	169.64	
30111	公务员医疗补助缴费	75.92	75.92	

30112	其他社会保障缴费	1. 56	1. 56	
30113	住房公积金	355. 60	355. 60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	927. 64	927. 14	0. 50
302	商品和服务支出	389. 40		389. 40
30201	办公费	96. 74		96. 74
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2. 50		2. 50
30206	电费	2. 50		2. 50
30207	邮电费	0. 50		0. 50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	19. 00		19. 00
30212	因公出国（境）费用	4. 00		4. 00
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	4. 78		4. 78
30216	培训费	9. 00		9. 00
30217	公务接待费	5. 00		5. 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	25. 79		25. 79
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	17. 00		17. 00
30239	其他交通费用	101. 40		101. 40
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	101. 19		101. 19
303	对个人和家庭的补助	178. 21	164. 41	13. 80

30301	离休费			
30302	退休费	12.80		12.80
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.67	7.67	
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	157.74	156.74	1.00
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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

2022 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	78.00
1、因公出国（境）费用	4.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	69.00
其中：（1）公务用车购置费	22.00
（2）公务用车运行费	47.00

第三部分 2022 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。2022 年，福州市水利局部门收入预算为 36372.38 万元，比上年减少 1223.92 万元，主要原因是本年水利项目经费支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 15604.48 万元、政府性基金预算拨款收入 19400.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 128.00 万元、上级补助收入 1209.90 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 30.00 万元。

相应安排支出预算 36372.38 万元，比上年减少 1223.92 万元，主要原因是本年水利项目经费支出减少。其中：基本支出 4560.82 万元、项目支出 31811.56 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补

助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 15604.48 万元，比上年增加 1193.18 万元，增长 8.28%，主要原因是本级机关运行经费增加，主要支出项目包括：

（一）2080501-行政单位离退休 163.25 万元。主要用于行政单位离退休经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 26.88 万元。主要用于事业单位离退休经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 250.25 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 125.13 万元。主要用于机关事业单位年金缴费支出。

（五）2130301-行政运行（水利）2568.92 万元。主要用于行政单位基本经费支出。

（六）2130302-一般行政管理事务（水利）287.43 万元。主要用于机关事业单位运行经费支出。

（七）2130304-水利行业业务管理 30.00 万元。主要用于水利行业业务运行经费支出。

（八）2130306-水利工程运行与维护 5030.55 万元。主要用于事业单位运行及水利防洪工程维护经费支出。

（九）2130308-水利前期工作 122.30 万元。主要用于机关事业单位运行经费支出。

（十）2130309-水利执法监督 570.83 万元。主要用于机关事业单位水政执法运行经费支出。

（十一）2130310-水土保持（水利）400.00 万元。主要用于加强水土保持工作经费支出。

（十二）2130311-水资源节约管理与保护 1239.00 万元。主要用于水资源规划编制等项目经费支出。

（十三）2130314-防汛 1665.70 万元。主要用于水利部门防汛抗旱应急抢险等工作经费支出。

（十四）2130316-农村水利 2000.00 万元。主要用于补助各县(市) 区农田水利建设经费支出。

（十五）2130334-水利建设征地及移民支出 45.40 万元。主要用于征地及移民工作经费支出。

（十六）2130399-其他水利支出 500.00 万元。主要用于水利工程维护与建设项目及水利项目管理经费等支出。

（十七）2210201-住房公积金 355.60 万元。主要用于行政事业单位人员发放住房公积金支出。

（十八）2210202-提租补贴 75.82 万元。主要用于行政事业单位人员发放提租补贴支出。

（十九）2210203-购房补贴 147.42 万元。主要用于行政事业单位人员发放住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 19400.00 万元，比上年减少 2300.00 万元，降低 10.6%，主要原因是本年水利项目

有所减少，主要支出项目包括：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 19400.00 万元。
主要用于防洪公司的建设项目经费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 4480.82 万元，
其中：

（一）人员经费 4077.12 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 403.70 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

2022 年预算安排 4.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 5.00 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 4.17%。主要原因是：各省市水利部门的调研、交流及上级检查方面的活动有所增加。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 69.00 万元，其中：公务用车运行费 47.00 万元，比上年减少 7.12 万元，降低 13.16%；公务用车购置费 22.00 万元，比上年增加 22.00 万元，增长 100%。主要原因是：新增购置公务用车一辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州市水利局部门共设置 36 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 32391.36 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 财政支出项目绩效目标表

序号	项目名称	年预算安排资金（万元）	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标			
				一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值
1	福州市水	500	开展相关规划编	产出指标	数量指标	规划报告完成数	3
						支付合同款项数	2

	利规划编制经费		制，通过专家审查并报市政府批准		质量指标	规划报告专家审查通过数量	100
					时效指标	规划完成时间	1
					成本指标	预算执行率	95
				效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	1
					社会效益指标	规划主动公开数量	1
					生态效益指标	编制环评报告数量	1
					可持续影响指标	规划报告市政府审批通过率	2
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	1
2	福州市水土保持专项	400	常态化开展水土流失综合治理、监督、监测、宣传工作，年末水土流失率下降至6.95以下	产出指标	数量指标	媒体发稿数量	5
						水土流失治理面积	10
						组织宣传活动次数	1
					质量指标	工程质量合格率	100
					时效指标	资金在规定时间内下达率	100
					成本指标	财政投入总数	100
				效益指标	生态效益指标	治理项目区生态环境项目数	3
					可持续影响指标	综合整治乡村河道长度	3
						综合治理小流域条数	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	80
3	河长制工作专项	400	强化河长、河道专管员、河长办履	产出指标	数量指标	水事案件查处率	90
					质量指标	水质达标率	80
					时效指标	资金下达及时率	100

			职，开展第三方巡查，推动河湖长制工作信息化管理，水生态环境及群众满意度不断提升		成本指标	财政投入总数	100
				效益指标	社会效益指标	设施完好率	90
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	80
4	农村水利发展专项经费	2000	可提升农村饮水安全项目10个，农村饮水受益人口30000个，提高农田灌溉水有效利用系数，农村水利维修养护及农业综合水价改革10000亩。	产出指标	数量指标	规划项目数	5
					质量指标	农田灌溉水有效利用系数	58.3
					时效指标	工程完成及时率	100
					成本指标	配套资金到位率	100
				效益指标	社会效益指标	受益群众数	30000
					可持续影响指标	农村饮水安全普及率	96.5
						县区实施项目数	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	80
5	水利防灾减灾及水利建设专项	1300	水利防灾减灾专项	产出指标	数量指标	全年堤防维护养护的工程量	3
						维护防洪堤海堤数量	6
						维护水库数量	18
						维护水闸泵站数量	3
					质量指标	工程质量合格率	95
					时效指标	项目完成时间	50
					成本指标	财政投入总数	100
				效益指标	社会效益	工程运行故障发生次	0

					指标	数	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	80
6	水利工程 建设 管理 专项	3000	水利工程 建设管理 专项	产出指标	数量指标	水利工程完成量	20
					质量指标	工程质量合格率	90
					时效指标	工程完成及时率	100
					成本指标	财政投入总数	100
				效益指标	可持续影响指标	综合治理小流域条数	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	80
7	水生态 文明专 项	250	水生态文 明专项	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	1
					质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	100
					时效指标	资金下达及时率	100
					成本指标	财政投入总数	10
				效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	1
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	1
8	水利 防灾 减灾 工作 费	143	水利防灾 减灾工作 费	产出指标	数量指标	维护防洪堤海堤数量	6
						维护水库数量	18
						维护水闸泵站数量	3
					质量指标	工程质量合格率	100
					时效指标	项目完成时间	50
					成本指标	配套资金到位率	80

				效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数	0
					可持续影响指标	汛期水利工程安全渡汛天数	214
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90
9	河长制办公室工作专项	80	河长制办公室工作专项	产出指标	数量指标	水事案件查处率	90
					质量指标	水质达标率	80
					时效指标	资金下达及时率	100
					成本指标	资金使用率	100
				效益指标	社会效益指标	设施完好率	90
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	80
10	水利项目前期工作和监管经费	122.3	水利项目前期工作和监管经费支出，保障水利项目工作合规顺利开展。	产出指标	数量指标	监督检查次数	1
					质量指标	监督检查覆盖率	100
					时效指标	资金下达及时率	100
					成本指标	资金使用率	80
				效益指标	社会效益指标	设施完好率	80
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	80
11	办公楼租金	202.13	用于办公楼资金支出	产出指标	数量指标	解决办公用房面积	200
					质量指标	资金解缴准确率	100
					时效指标	资金下达及时率	100
					成本指标	财政投入总数	100
				效益指标	社会效益指标	受益人数	10

				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80
12	办公楼物业费	28.3	用于办公楼物业费支出	产出指标	数量指标	物业管理服务单位数	1
					质量指标	服务费用结算及时率	100
					时效指标	资金下达及时率	100
					成本指标	财政投入总数	20
				效益指标	社会效益指标	受益人数	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80
13	水日宣传及信息系统安全监测安全专项经费	9	用于水日宣传及信息系统安全监测等费用支出,保障日常工作顺利开展。	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	1
					质量指标	水质合格率	90
					时效指标	资金下达及时率	100
					成本指标	配套资金到位率	80
				效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	100
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80
14	闽江下游水利设施维护及水域保洁	1200	闽江下游水利设施维护及水域保洁	产出指标	数量指标	维护设施数量	2
					质量指标	设施维护标准达标率	100
					时效指标	工程完成及时率	100
					成本指标	财政投入总数	200
				效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	80
15	东部	57	东部办公	产出指标	数量指标	解决办公用房面积	100

	办公 区办 公楼 租金 物业 费		区办公楼 租金物业 费		质量指标	资金解缴准确率	100
					时效指标	资金下达及时率	100
					成本指标	资金使用率	100
				效益指标	社会效益 指标	受益人数	5
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	80
16	防汛 常备 费	222.7	防汛常备 费	产出指标	数量指标	维护水库数量	2
					质量指标	资金解缴准确率	100
					时效指标	项目完成时间	50
					成本指标	财政投入总数	20
				效益指标	可持续影 响指标	汛期水利工程安全渡 汛天数	100
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	80
17				产出指标	数量指标	补助人数	20
					质量指标	人口普查工作完成率	100
					时效指标	资金解缴及时性	100
					成本指标	预算执行率	95
				效益指标	社会效益 指标	受益人数	20
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	80
18	招商 办经 费支 出	500	用于招商 办对企业 补助支出	产出指标	数量指标	扶持企业数量	2
					质量指标	资金使用合规率	100
					时效指标	资金解缴及时性	100
					成本指标	预算执行率	95

				效益指标	社会效益指标	受益人数	2
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	80
19	不可预见支出	500	用于不可预见经费；政府临时性经费；预计增资及公车改革经费	产出指标	数量指标	保障自然灾害等不可预见事件次数	1
					质量指标	资金使用合规率	100
					时效指标	资金解缴及时性	100
					成本指标	预算执行率	95
				效益指标	社会效益指标	受益人数	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80
20	人大办工作经费	20	用于人大代表会议费，区代表选举经费	产出指标	数量指标	补助村（居）数	10
					质量指标	外聘人员管理率	100
					时效指标	资金解缴及时性	100
					成本指标	预算执行率	95
				效益指标	社会效益指标	受益退休人群	50
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80
21	武装部工作经费	35	用于兵役登记、整组及民兵营连部建设，武装部防汛防爆防火物资采购，各种集训（民兵营连长、应	产出指标	数量指标	购买防汛物资	1
					质量指标	资金使用合规率	100
					时效指标	资金解缴及时性	100
					成本指标	预算执行率	95
				效益指标	社会效益指标	征兵数量	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80

			急连、防空兵、防汛骨干、野战化拉动训练等），征兵经费		标		
22	食堂经费支出	130	用于员工食堂食材采购	产出指标	数量指标	日常维护、购置专用设备	2
					质量指标	资金使用合规率	100
					时效指标	资金解缴及时性	100
					成本指标	预算执行率	95
				效益指标	社会效益指标	受益人数	100
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80
23	抚恤慰问支出	50	用于人员抚恤慰问支出：消防队节日慰问、退休人员重阳节春节慰问、困难党员节日慰问、越战老兵节日慰问、困难妇女慰问、教师节慰问、新兵慰问	产出指标	数量指标	每年慰问次数	2
					质量指标	资金使用合规率	100
					时效指标	资金解缴及时性	100
					成本指标	预算执行率	95
				效益指标	社会效益指标	受益人数	100
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80
24	组织组工	300	用于党建示范点建	产出指标	数量指标	开展党建研究、党课学习次数	8

	作经费		设，党员教育及志愿者活动，一镇一形态，征订党刊，组工会议、村干部培训，党校建设		质量指标	资金使用合规率	100
					时效指标	资金解缴及时性	100
					成本指标	预算执行率	95
				效益指标	社会效益指标	开展党建相关活动次数	8
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	80
25	自收自支	48	用于本单位自收自支人员工资、五险一金等开支。	产出指标	数量指标	编制规划数量	1
					质量指标	设计标准达标率	100
					时效指标	工程完成及时率	90
					成本指标	印刷成本控制率	90
				效益指标	经济效益指标	经营收入	24
				满意度指标	服务对象满意度指标	规划设计单位满意度	100
26	反恐项目	38	根据工作职责以及水利工程防恐安全要求，用于安排恩顶水库全球眼安装、线路费租金相关费用、雇佣安保人员工资等费用。	产出指标	数量指标	监控点安装数量	2
					质量指标	监测数据合格率	100
					时效指标	应急救援平均响应时间	2
					成本指标	行政运行成本	70
				效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	2
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100
27	水利	30	根据省厅	产出指标	数量指标	监督检查次数	25

	工程 质量 管理 经费		年度水利 建设质量 工作考核 的要求， 市级质量 监督管理 机构经费 应纳入财 政预算且 人均工作 经费不小 于5万 元，市级 质量管理 机构需委 托第三方 检测单位 对水利项 目开展质 量抽样检 测。		质量指标	问题整改率	80
					时效指标	完成时限	12
					成本指标	培训成本控制率	80
				效益指标	可持续影 响指标	质量事故发生数量	3
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意率	90
28	防洪 设施 维护 经费	300	本项目性 质为防洪 工程项 目，目的 是保持福 州市防洪 排涝能 力，减少 洪涝灾害 损失。项 目主要内 容是已投 入使用但 未移交的 防汛设施 维护管理 费。将维	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	5
					质量指标	防洪设施故障处置率	95
					时效指标	年申请指标率	80
					成本指标	项目投入资金	300
				效益指标	经济效益 指标	年度完成投资额	300
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	投诉业务部门不作为 的投诉件数量	0

			护设施能正常发挥应有有效应，确保福州市区正常度汛。				
29	移民后扶项目、扶助工程市级验收工作	45.4	用于移民后扶项目、扶助工程市级验收工作，保障工作顺利开展	产出指标	数量指标	规划项目数	1
					质量指标	购置验收通过率	100
					时效指标	资金解缴及时性	100
					成本指标	配套资金到位率	100
				效益指标	社会效益指标	受益人数	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80
30	船舶燃油与保养	85.36	完成2022年执法船舶维修与保养	产出指标	数量指标	零星维护维修项目数量大于等于4次	4
					质量指标	工程验收合格率	100
					时效指标	完结时效性(完结及时率)	100
					成本指标	预算执行率	70
				效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	100
31	水利执法经费	460	保障2022年水政执法正常开展	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	100
					质量指标	购置合同执行违规率	100
					时效指标	资金下达及时率	100
					成本指标	预算执行率	100
				效益指标	社会效益	安全事故发生数	0

					指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	100
32	拆解费用	55.47	完成2022年违法采砂船拆解	产出指标	数量指标	拆解船舶数	2
					质量指标	工程验收合格率	100
					时效指标	工程完成及时率	100
					成本指标	配套资金到位率	100
				效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	100
33	湾边水政码头钢质趸船建设安装项目	200	湾边水政码头钢质趸船建设安装项目	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	1
					质量指标	设计标准达标率	100
					时效指标	建设项目手续办理进度	100
					成本指标	配套资金到位率	100
				效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	1
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	1
34	水利工程建设经费	19400	根据发改审批【2014】264号、榕发改审批【2016】32号、市政府办公	产出指标	数量指标	水利工程完成量	1
					质量指标	故障处置率	100
					时效指标	各工程合同支付及时率	95
					成本指标	各项目投入资金	15000
				效益指标	经济效益指标	项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费	200

			厅文件告知单 GZ2014CJ01499、福州市城区水系综合治理项目（二阶段）等统筹用于江北城区山洪防治及生态补水工程、湾边排涝闸站工程、鳌峰（五孔）水闸重建工程、南港北岸防洪工程（盖山、义序段）整修等项目。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作為的投诉件数量	0
35	东部办公区办公楼租金物业费	57	东部办公区办公楼租金物业费	产出指标	数量指标	解决办公用房面积	100
					质量指标	资金解缴准确率	100
					时效指标	资金下达及时率	100
					成本指标	资金使用率	100
				效益指标	社会效益指标	受益人数	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80
36	防汛	222.7	用于防汛	产出指标	数量指标	维护水库数量	2

	常备费		常备费		质量指标	资金解缴准确率	100
					时效指标	项目完成时间	50
					成本指标	财政投入总数	20
				效益指标	可持续影响指标	汛期水利工程安全渡汛天数	100
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	80

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

2022 年，福州市水利局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1645.66 万元，比上年减少 150.74 万元，降低 8.39%。主要原因是人员经费及业务经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，福州市水利局部门政府采购预算总额 1083.00 万元，其中：政府采购货物预算 983.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 100.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：巡逻支付用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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送的支出。

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。