

**2024 年度
福州市水利局
部门决算**

目 录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分	11
2024 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分	29
2024 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项说明	38
第四部分	40
名词解释	40
第五部分	43
附件	43

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市水利局部门的主要职责是：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、4 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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市水利局部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 7 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	单位性质	在职人数
------	------	------

福州市水利局（本级）	行政单位	31
福州市洪水预警报中心	事业单位	12
福州市水利工程技术中心	事业单位	16
福州市水资源与河务管理中心	事业单位	7
福州市水政监察支队	参公单位	32
福州市水利科技信息中心	事业单位	9
福州市闽江下游河道管护中心	参公单位	54
福州市水利水电工程移民发展中心	参公单位	6

三、部门主要工作总结

2024 年，福州市水利局部门主要任务是：2024 年，在市委市政府的坚强领导下，在省水利厅的大力支持下，在全市各级水利部门的共同努力下，各项水利工作扎实推进，取得良好成效。2024 年全市完成水利投资 86.43 亿元，再创历史新高。全国河湖管理工作会议在福州召开，福州市河湖管护经验得到水利部肯定。全国第一部地方性全域治水法规

《福州市全域治水条例》颁布实施，全域治水模式入选第七届全省机关体制机制创新“十佳案例”，全域治水工作顺利通过市人大专询，获得市人大代表一致好评。闽江北港幸福河湖建设项目入选 2024 年水利部幸福河湖建设项目名单。

福州市 7 部宣传作品获得水利部短视频大赛奖项(河湖方面，二等奖 1 个、三等奖 2 个、优秀奖 3 个；节水方面，优秀作

品 1 个），为历年获奖数量新高。数据驱动灾害治理的数字孪生流域“四预”平台获得 2024 年“数据要素 x”大赛福建分赛城市治理赛道金奖。防台防汛、自然灾害普查、节水建设、资金筹措、城市更新等多项工作成效突出，获得市政府向全市通报表扬。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）水利投资建设持续发力。一是水利建设投资稳中有进。2024 年全市完成水利投资 86.43 亿元，完成率 102%，较上年增长 2.55 亿元，增幅 3%，投资规模再创历史新高，总量位列全省第 2，投资完成率位列全省第 1。全市 18 个国债项目，完成国债投资 9.1169 亿元，年度任务完成率 100%，二是重点项目加快推进。2024 年全市 101 个重大水利项目顺利完成年度建设任务，其中建成 13 个项目，实现新开工 22 项。国家重大水利项目，霍口水库完成下闸蓄水，闽江干流防洪提升工程（福州段）全线动建，目前 4 个标段进入施工高峰期。“高水高排”工程主隧洞施工进入攻坚收尾，完成开挖 30.4 公里，在汛期东线、西线扎实发挥拦排山洪作用。罗源昌西水库大坝主体浇筑至 262 高程，占主体高度的 61.7%。“一库三线”工程已完成移民实物外业调查，可研报告编制基本完成。福州向马祖地区供水二期工程大陆侧先行段已争取到专项债资金开工建设。三是安全生产平稳有序。通过加密水利工程质量监督，做好行业质量培训、安全培训、以检代训等工作，切实保障重大水利工程、民生水利项目质量

安全。通过建立完善的安全风险排查防控体系，持续抓好水利行业安全隐患排查整治，全年我市水利生产零事故，水利系统安全生产风险管控水平保持全省前列（风险度保持全省最低水平之列）。

（二）民生实事扎实推进。在农村饮水安全巩固提升方面，各县市区项目有序推进，福清、闽清项目完成建设，共开工建设水厂 8 座，铺设管网 815 公里，受益人口 42.36 万人。在水土流失综合治理方面，建成闽清县古田溪、永泰县同安溪等 2 个国家水土保持重点工程，以及 6 个省级水土流失治理项目，全市完成综合治理 15.68 亩，占年度任务的 114.47%。在安全生态水系建设方面，建成永泰县白云溪、永泰县九老溪、闽侯县青口镇梅溪等 5 个安全生态水系项目，建设河长 31.1 公里。在移民后扶方面，全市已下达大中型水库移民后扶资金 1.3 亿元，核准后扶项目 71 个，建成闽清东桥，连江小沧，福清东张等 3 个省级后扶示范区项目。通过省级竞争性立项，永泰县“润泽库区、造福移民”工程落地实施，福清市“解决突出问题”项目基本完工。在行业服务方面。进一步加强招投标各环节监督，严格开展 70 多个项目招投标活动。依法依规开展水行政审查审批，办结审批服务事项 65 项，通过专班服务，高效完成国债水利项目初步设计审批。积极推进联动服务，完成“多规合一”事项联审 279 项、协同服务事项反馈 11 项。

（三）水旱灾害防御取得阶段胜利。2024 年汛期共启动水利防汛应急响应 21 次，累计响应 87 天，共发布山洪灾害气象预警 25 期，滚动发布山洪灾害风险专题服务 367 期，联合调度运用流域防洪工程体系有效防御江河洪水，预泄腾库 0.13 亿 m³，拦蓄洪水 2.21 亿 m³，有效防御了 8 场暴雨、3 个影响台风，将人员伤亡和灾害损失降到最低。在防御“格美”台风期间，马尾区根据气象预测分析研判，果断组织白眉水库下游村庄村民提前转移，后续洪水进入前洋村、白眉村低洼地带，农田、房屋受淹，未造成人员伤亡。福清市根据山洪灾害预警报告，对可能发生风险的山洪灾害危险区进行预警，及时督促 9 个镇街 32 个行政村，将登记在册的群众 96 户 175 人全部转移到安全地带，切实保障了人民群众生命财产安全。

（四）河湖管理提档升级。一是河湖管理持续加强。全市各级党政主要领导每月 14 日“河长日”叠加开展“护河爱水、清洁家园”行动，“6+X”日常监督联席会议机制常态开展，各级河长办会同人大、政协、检察院、法院等部门及省水文中心开展联合督查，河湖管理更加全面。二是水生态保护建设持续强化。2024 年，“护河爱水、清洁家园”行动共巡河 36.53 万人次，累计清理农村生活垃圾 46.02 万吨、沟渠 4593.02 公里。常态化开展妨碍河道行洪问题整治，完成 647 个河湖“四乱”问题整改，完成 789 件疑似问题图

斑复核整治。严格落实水电站生态下泄流量,2024 年全市 373 座水电站生态流量考核全部达标;完成 7 座水电站安全生产标准化创建,其中 6 座通过省厅二级评审,连江县山仔水电站通过水利部一级评审。三是流域水质稳中有升。主要流域 36 个国省控断面、小流域 54 个省控断面优良水质比例均为 100%,县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率为 100%,全市河湖水质达到近年来最好水平。

(五) 水资源管理更加有效。一是水资源刚性约束制度扎实有效。坚持用水从严管控,2024 年全市用水总量控制在 28 亿立方米以内,万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别控制在 20 立方米、12 立方米以内,均可完成年度考核目标。二是水权交易实现实质突破。4 月,长乐区成功落地了首宗水权交易,经过积极组织引导和推广,罗源、闽侯、闽清等 6 个县(市)区陆续完成 10 宗水权交易,逐步推动水市场形成。三是节水建设全面推进。2024 年完成闽侯、闽清、罗源 3 个县域节水型社会达标建设,累计完成 8 个县(区)市节水达标建设。10 月,水利部在福州召开全国合同节水管理工作座谈会,福州市实施的高校节水建设得到水利部全国节水办的高度肯定。积极开展公共机构节水型单位创建工作,已创建 1285 家省级节水型单位。

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：福州市水利局

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	12732.26	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	10469.71	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	100.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	285.11
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	1138.72
		九、卫生健康支出	20.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	457.33
		十二、农林水支出	10898.59
		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	501.68
		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	10000.00
		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	23301.97	本年支出合计	23301.97
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	442.37	年末结转和结余	442.37
总计	23744.34	总计	23744.34

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
单位：万元

部门：福州市水利局

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	23301.97	23201.97	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	285.11	285.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	285.11	285.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	285.11	285.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1138.72	1138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1138.72	1138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	525.97	525.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	94.17	94.17	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	337.55	337.55	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	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	457.33	457.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安	457.33	457.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	457.33	457.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10898.59	10798.59	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10886.21	10786.21	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2377.44	2377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2134.46	2134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2180.54	2180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	597.39	597.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	443.91	443.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1082.42	1082.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1555.16	1455.16	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金 安排的支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金 支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	501.68	501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	501.68	501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.71	318.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00	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：福州市水利局

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	款	项	合计	23301.97	4806.28	18495.69	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	285.11	0.00	285.11	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	285.11	0.00	285.11	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	285.11	0.00	285.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1138.72	1138.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1138.72	1138.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	525.97	525.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	94.17	94.17	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	337.55	337.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	457.33	0.00	457.33	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	457.33	0.00	457.33	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	457.33	0.00	457.33	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	10898.59	3145.34	7753.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10886.21	3145.34	7740.87	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2377.44	2362.87	14.57	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	264.98	0.00	264.98	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2134.46	0.00	2134.46	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2180.54	782.46	1398.08	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	597.39	0.00	597.39	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	443.91	0.00	443.91	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	103.67	0.00	103.67	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1082.42	0.00	1082.42	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1555.16	0.00	1555.16	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	501.68	501.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	501.68	501.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.71	318.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	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：福州市水利局

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	12732.26	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	10469.71	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	285.11	285.11	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	1138.72	1138.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.55	20.55	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	457.33	0.00	457.33	0.00
		十二、农林水支出	10798.59	10786.21	12.38	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	501.68	501.68	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	10000.00	0.00	10000.00	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	23201.97	本年支出合计	23201.97	12732.26	10469.71	0.00
年初结转和结余	442.37	年末财政拨款结转和结余	442.37	442.37	0.00	0.00
一、一般公共预算	442.37					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	23644.34	总计	23644.34	13174.63	10469.71	
----	----------	----	----------	----------	----------	--

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：福州市水利局

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
合计		12732.26	4806.28	7925.98
206	科学技术支出	285.11	0.00	285.11
20605	科技条件与服务	285.11	0.00	285.11
2060503	科技条件专项	285.11	0.00	285.11
208	社会保障和就业支出	1138.72	1138.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1138.72	1138.72	0.00
2080501	行政单位离退休	525.97	525.97	0.00
2080502	事业单位离退休	94.17	94.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	337.55	337.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	181.02	181.02	0.00
210	卫生健康支出	20.55	20.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.55	20.55	0.00
213	农林水支出	10786.21	3145.34	7640.87
21303	水利	10786.21	3145.34	7640.87
2130301	行政运行	2377.44	2362.87	14.57
2130302	一般行政管理事务	264.98	0.00	264.98
2130304	水利行业业务管理	36.92	0.00	36.92
2130305	水利工程建设	2134.46	0.00	2134.46
2130306	水利工程运行与维护	2180.54	782.46	1398.08
2130308	水利前期工作	597.39	0.00	597.39

2130309	水利执法监督	443.91	0.00	443.91
2130310	水土保持	103.67	0.00	103.67
2130311	水资源节约管理与保护	1082.42	0.00	1082.42
2130314	防汛	1455.16	0.00	1455.16
2130316	农村水利	49.33	0.00	49.33
2130334	水利建设征地及移民支出	49.98	0.00	49.98
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	501.68	501.68	0.00
22102	住房改革支出	501.68	501.68	0.00
2210201	住房公积金	318.71	318.71	0.00
2210202	提租补贴	60.03	60.03	0.00
2210203	购房补贴	122.94	122.94	0.00

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：福州市水利局

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	3893.48	302	商品和服务支出	294.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	788.34	30201	办公费	31.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	788.39	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	1.76
30103	奖金	1029.09	30203	咨询费	4.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	19.92	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	1.76
30107	绩效工资	101.77	30205	水费	3.29	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	332.43	30206	电费	7.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	153.05	30207	邮电费	2.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.52	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	89.53	30209	物业管理费	1.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.18	30211	差旅费	0.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	329.14	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	0.36	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	77.11	30214	租赁费	2.46	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	616.09	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	0.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	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	24.14	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	10.08	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	3.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.81	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	11.94	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	82.82	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	581.87	30240	税金及附加费用	1.14	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.48	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		4509.57	公用经费合计			296.71		

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：福州市水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	48.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	47.92
其中：（1）公务用车购置费	4	35.98
（2）公务用车运行维护费	5	11.94
3. 公务接待费	6	0.49

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

部门：福州市水利局

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	10469.71	10469.71	0.00	10469.71	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	457.33	457.33	0.00	457.33	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	457.33	457.33	0.00	457.33	0.00
2120804			农村基础设 施建设支出	0.00	457.33	457.33	0.00	457.33	0.00
213			农林水支出	0.00	12.38	12.38	0.00	12.38	0.00
21369			国家重大水 利工程建设 基金安排的 支出	0.00	12.38	12.38	0.00	12.38	0.00
2136999			其他重大水 利工程建设 基金支出	0.00	12.38	12.38	0.00	12.38	0.00
229			其他支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
22904			其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
2290402			其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00

注 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。

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：福州市水利局

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
		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 23744.34 万元，支出总计 23744.34 万元，与上年决算数相比，各减少 36560.51 万元，下降 60.63%。主要是本年度减少项目支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入23301.97万元，比上年决算数减少36560.51万元，下降61.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12732.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10469.71万元。
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100.00万元。
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 23301.97 万元，比上年决算数减少 36560.51 万元，下降 61.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 4806.28 万元。其中，人员支出 4509.57 万元，公用支出 296.71 万元。
2. 项目支出 18495.69 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23644.34万元，支出总计23644.34万元，与上年决算数相比，各减少36660.51万元，下降60.79%，主要是：主要是本年度减少项目支出。

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 12732.26 万元，比上年决算数减少 1826.92 万元，下降 12.55%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 285.11 万元，较上年决算数减少 643.89 万元，下降 69.31%。主要原因是本年度减少项目支出。

（二）2080501-行政单位离退休 525.97 万元，较上年决算数增加 158.16 万元，增长 43.00%。主要原因是本年行政退休人员增加、本年度死亡抚恤经费由本功能科目支出。

（三）2080502-事业单位离退休 94.17 万元，较上年决算数减少 24.61 万元，下降 20.72%。主要原因是事业退休人员减少，退休行生活补贴支出减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33

7.55 万元，较上年决算数减少 20.23 万元，下降 5.65%。主要原因是本年度单位养老保险缴纳基数调整。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 181.02 万元，较上年决算数增加 7.74 万元，增长 4.47%。主要原因是本年度单位职业年金缴纳基数调整。

（六）2080801-死亡抚恤 0.00 万元，较上年决算数减少 7.96 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度死亡抚恤金经费由 2080501 科目支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 20.55 万元，较上年决算数增加 20.55 万元。主要原因是支出项级科目调整。

（八）2130101-行政运行 0.00 万元，较上年决算数减少 105.55 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度财政下达资金功能科目调整为 2130301。

（九）2130301-行政运行 2377.44 万元，较上年决算数减少 519.12 万元，下降 17.92%。主要原因是过紧日子，厉行节约。

（十）2130302-一般行政管理事务 264.98 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 0.31%。主要原因是人员调整部分支出增加。

（十一）2130304-水利行业业务管理 36.92 万元，较上年决算数减少 4.43 万元，下降 10.71%。主要原因是水利行业业务管理业务支出减少。

（十二）2130305-水利工程建设 2134.46 万元，较上年决算数减少 1075.42 万元，下降 33.50%。主要原因是水利工程建设业务支出减少。

（十三）2130306-水利工程运行与维护 2180.54 万元，较上年决算数减少 616.94 万元，下降 22.05%。主要原因是水利工程运行与维护业务支出减少。

（十四）2130308-水利前期工作 597.39 万元，较上年决算数增加 475.57 万元，增长 390.36%。主要原因是水利前期工作经费增加。

（十五）2130309-水利执法监督 443.91 万元，较上年决算数减少 118.09 万元，下降 21.01%。主要原因是水利执法监督船舶燃油与保养、日常采购等减少。

（十六）2130310-水土保持 103.67 万元，较上年决算数减少 2.37 万元，下降 2.24%。主要原因是福州市水土保持专项支出减少。

（十七）2130311-水资源节约管理与保护 1082.42 万元，较上年决算数增加 96.41 万元，增长 9.78%。主要原因是水资源节约管理与保护项目经费开支增加。

（十八）2130314-防汛 1455.16 万元，较上年决算数增加 551.40 万元，增长 61.01%。主要原因是水利防汛专项项目支出增加。

（十九）2130316-农村水利 49.33 万元，较上年决算数

减少 27.66 万元，下降 35.93%。主要原因是农村水利发展专项经费开支减少。

（二十）2130334-水利建设征地及移民支出 49.98 万元，较上年决算数增加 16.02 万元，增长 47.17%。主要原因是移民后扶项目、扶助工程市级验收工作项目支出增加。

（二十一）2130399-其他水利支出 10.00 万元，较上年决算数减少 49.02 万元，下降 83.06%。主要原因是其他水利支出项目减少。

（二十二）2210201-住房公积金 318.71 万元，较上年决算数增加 74.21 万元，增长 30.35%。主要原因是本年度单位公积金缴纳基数调整。

（二十三）2210202-提租补贴 60.03 万元，较上年决算数减少 4.35 万元，下降 6.76%。主要原因是本年度人员减少 1 名。

（二十四）2210203-购房补贴 122.94 万元，较上年决算数减少 8.14 万元，下降 6.21%。主要原因是本年度人员减少 1 名。

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 10469.71 万元，比上年决算数减少 34833.59 万元，下降 76.89%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算

数减少 12984.40 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无本功能科目项目经费支出。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 457.33 万元，较上年决算数减少 11333.54 万元，下降 96.12%。主要原因是本年度基础设施建设项目经费减少。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2228.02 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无本功能科目项目经费支出。

（四）2136999-其他重大水利工程建设基金支出 12.38 万元，较上年决算数增加 12.38 万元。主要原因是上年无支出。

（五）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 10000.00 万元，较上年决算数减少 8300.00 万元，下降 45.36%。主要原因是福建省平潭及闽江口水资源配置工程(福州段)项目支出减少。

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。

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 4806.28 万元，其中：

（一）人员经费 4509.57 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 296.71 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 48.41 万元，完成全年预算的 84.31%；较上年增加 12.29 万元，增长 34.02%。主要原因是本年度新增两辆车相应公车费用增加。

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 47.92 万元，完成全年预算的 84.17%；较上年增加 12.64 万元，增长 35.82%。
其中：

公务用车购置费支出 35.98 万元，完成全年预算的 79.97%；较上年增加 11.05 万元，增长 44.31%。2024 年公务用车购置 2 辆，主要是本年度新增购车费。

公务用车运行费支出 11.94 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.59 万元，增长 15.37%。主要是本年度新增俩辆车相应公车费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.49 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.35 万元，下降 41.60%。主要是过紧日子，厉行节约。累计接待 4 批次、28 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 75 个项目实施单位自评。

对4个项目实施部门评价，分别是水生态文明、防洪设施维护管理费等项目，涉及财政拨款资金共计2207.116万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计56769.76万元。

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249.64万元，比上年决算数减少47.33万元，下降15.94%，主要原因是：人员减少，落实过紧日子要求压减办公经费开支。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额2741.52万元，其中：政府采购货物支出1281.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1460.20万元。授予中小企业合同金额2606.01万元，占政府采购支出总额的95.06%，其中：授予小微企业合同金额995.86万元，占授予中小企业合同金额的38.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.96%，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39.04%。

（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 4 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 1 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 3 辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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

注:2024 年度本部门《项目支出绩效自评表》另附。

二、项目支出绩效评价报告

三、部门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		709 部门整体								
部门（单位）名称		福州市水利局			部门预算编码		709			
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	24426.23	32343.53	56769.76	39958.25	70.3900	16811.51	29.6100	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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	24426.23	32343.53	56769.76	39958.25	70.3900	16811.51	29.6100		
	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							
	巩固提升农村饮水工程。完成年度福州市水资源公报、福州市重要河流水文水情监测。做好安全生态水系项目、岸线整治及提升工程补助以及水利工程项目宣传。保持福州市防洪排涝能力，减少洪涝灾害损失。完成相关水利规划编制。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。强化河长、河道专管员、河长办履职。进行全市水利工程的维修养护，升级优化市级防御系统，资金来源于市级预算。		巩固提升农村饮水工程。完成年度福州市水资源公报、福州市重要河流水文水情监测。做好安全生态水系项目、岸线整治及提升工程补助以及水利工程项目宣传。保持福州市防洪排涝能力，减少洪涝灾害损失。完成相关水利规划编制。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。强化河长、河道专管员、河长办履职。进行全市水利工程的维修养护，升级优化市级防御系统，资金来源于市级预算。							
绩效指	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	一般性	“三公”经费控制率		≤100%	100	2	2		

标	性支出情况	支出情况	“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	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	100	4	4	
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	≥2 座、处等	2	6	6	
			维护防洪堤海堤数量	≥3 条	3	5	5	
			维护水库数量	≥8 座	16	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤100%	0	4	4	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥100%	100	6	6	
			在职人员控制率	≤100%	100	6	6	
			资产准确率	≥100%	100	6	6	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	水土流失率	≤6.64%	6.41	6	6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	社保参保率	≥100%	100	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	完结及时率	≥100%	100	5	5	
总分			100					