

2024 年度
莆田市城厢区水利局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项情况说明	34
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区水利局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及区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）负责管理权限范围内地表水水资源的合理开发利用。

（二）统筹协调我区生活、生产经营和生态环境用水。

（三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。

（四）指导地表水水资源保护工作。

（五）牵头负责节约用水工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）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水利工程建设与运行管理。

（八）负责组织相关部门实施河长制、湖长制的具体工作，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。

（九）负责水土保持工作。

（十）指导农村水利工作。

（十一）负责水利水电工程移民管理工作。

（十二）依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝、江海堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。

（十三）开展水利科技和外事工作。

（十四）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。

（十五）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市城厢区水利局部门包括 1 个机关行政科室及 8 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
莆田市城厢区水利局	行政单位	6
莆田市城厢区洪水预警报中心	全额拨款 事业单位	3
莆田市城厢区镇街道水利工作站	全额拨款 事业单位	11
莆田市城厢区水利工程质量技术 站	全额拨款 事业单位	2

莆田市城厢区水务局总工程师室	全额拨款 事业单位	2
莆田市城厢区水土保持工作中心	参照公务 员法管理 事业单位	8
莆田市城厢区水政水资源站	全额拨款 事业单位	8
莆田市城厢区水政监察大队	经费自理 事业单位	8
莆田市城厢区水利水电工程移民 发展中心	参照公务 员法管理 事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市城厢区水利局部门主要任务是：2024 年以来，我局在上级的大力支持和精心指导下，在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记生态文明思想和治水兴水重要论述精神，努力践行习近平总书记治理木兰溪的重要理念，为加快建设“山水格局、人文宜居”新城厢作出水利贡献。我区河湖长制荣获 2023 年全市河湖长制正向激励县

区，助推延寿溪入选 2024 年全国幸福河湖建设名单。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强力推进项目建设。一是城乡供水一体化项目；二是木兰陂世遗公园建设项目；三是防洪保安及水毁工程；四是国债项目实施建设；五是水土保持监督管理。

（二）着力加强管理服务。一是突出运行服务管理；二是突出水旱灾害防御；三是突出提升预警水平。

（三）持续深化河湖长制。一是齐抓共管，河湖治理强力推动；二是聚焦重点，河湖治理精准施策；三是创新驱动，河湖治理智慧升级；四是共建共享，河湖治理合力管护。

（四）大力加强移民后扶。一是改善移民生产生活条件；二是维护库区安定稳定。

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：莆田市城厢区水利局

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	12085.57	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	5834.82	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	0.00	八、社会保障和就业支出	127.72
		九、卫生健康支出	37.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10986.21
		十二、农林水支出	6334.57
		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	60.77
		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	230.49
		二十三、其他支出	271.92
		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	17920.38	本年支出合计	18049.67
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	129.29	年末结转和结余	0.00
总计	18049.67	总计	18049.67

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：莆田市城厢区水利局

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							
类 款 项	合计	17920.38	17920.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.72	127.72	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	118.40	118.40	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	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10986.21	10986.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8290.21	8290.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8290.21	8290.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2696.00	2696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1754.22	1754.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	831.94	831.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6205.28	6205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3322.79	3322.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	243.85	243.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	892.97	892.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	718.46	718.46	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	262.88	262.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	423.21	423.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2841.02	2841.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1930.28	1930.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	910.74	910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	230.49	230.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	230.49	230.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	230.49	230.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	271.92	271.92	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	271.92	271.92	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	271.92	271.92	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：莆田市城厢区水利局

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	18049.67	1131.75	16917.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.72	127.72	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	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10986.21	0.00	10986.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8290.21	0.00	8290.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8290.21	0.00	8290.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2696.00	0.00	2696.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1754.22	0.00	1754.22	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	109.84	0.00	109.84	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	831.94	0.00	831.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6334.57	905.28	5429.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3369.26	905.28	2463.98	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	243.85	146.99	96.87	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	892.97	33.46	859.51	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	193.79	137.73	56.06	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	158.03	154.94	3.09	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	138.63	114.18	24.45	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	115.38	45.16	70.22	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	718.46	0.00	718.46	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	262.88	0.00	262.88	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	469.67	114.73	354.95	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2923.84	0.00	2923.84	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1930.28	0.00	1930.28	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	993.56	0.00	993.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	230.49	0.00	230.49	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	230.49	0.00	230.49	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	230.49	0.00	230.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	271.92	0.00	271.92	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	271.92	0.00	271.92	0.00	0.00	0.00

	支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	271.92	0.00	271.92	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：莆田市城厢区水利局

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	12085.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5834.82	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	127.72	127.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.97	37.97	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	10986.21	8290.21	2696.00	0.00
		十二、农林水支出	6334.57	3384.86	2949.71	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	60.77	60.77	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	230.49	230.49	0.00	0.00
		二十三、其他支出	271.92	0.00	271.92	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	17920.38	本年支出合计	18049.67	12132.03	5917.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	129.29	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	46.47			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	82.82			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	18049.67	总计	18049.67	12132.03	5917.64	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：莆田市城厢区水利局

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		12132.03	1131.75	11000.29
208	社会保障和就业支出	127.72	127.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.72	127.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.40	118.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	0.00
210	卫生健康支出	37.97	37.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97	0.00
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	0.00
2101102	事业单位医疗	23.75	23.75	0.00
212	城乡社区支出	8290.21	0.00	8290.21
21203	城乡社区公共设施	8290.21	0.00	8290.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8290.21	0.00	8290.21
213	农林水支出	3384.86	905.28	2479.59
21301	农业农村	1.13	0.00	1.13
2130199	其他农业农村支出	1.13	0.00	1.13
21303	水利	3369.26	905.28	2463.98
2130301	行政运行	124.70	124.70	0.00
2130304	水利行业业务管理	243.85	146.99	96.87
2130305	水利工程建设	892.97	33.46	859.51
2130306	水利工程运行与维护	193.79	137.73	56.06
2130310	水土保持	158.03	154.94	3.09
2130311	水资源节约管理与保护	138.63	114.18	24.45
2130314	防汛	115.38	45.16	70.22
2130316	农村水利	17.50	0.00	17.50
2130319	江河湖库水系综合整治	718.46	0.00	718.46
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	262.88	0.00	262.88
2130322	水利安全监督	33.39	33.39	0.00
2130399	其他水利支出	469.67	114.73	354.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.81	0.00	6.81
2130505	生产发展	6.81	0.00	6.81
21308	普惠金融发展支出	7.67	0.00	7.67

2130803	农业保险保费补贴	7.67	0.00	7.67
221	住房保障支出	60.77	60.77	0.00
22102	住房改革支出	60.77	60.77	0.00
2210201	住房公积金	60.77	60.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	230.49	0.00	230.49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	230.49	0.00	230.49
2240704	自然灾害灾后重建补助	230.49	0.00	230.49

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：莆田市城厢区水利局

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	1062.74	302	商品和服务支出	48.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	226.39	30201	办公费	1.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	89.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	348.24	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	130.15	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	118.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.32	30207	邮电费	4.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.79	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.87	30211	差旅费	0.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	101.58	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.74	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	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	0.27	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	18.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.32	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	0.00	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	13.98	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.47	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		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		1083.49	公用经费合计					48.26

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：莆田市城厢区水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.52
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.78
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.78
3. 公务接待费	6	0.75

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：莆田市城厢区水利局

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	2	3	4	5	6
	合计	82.82	5834.82	5917.64	0.00	5917.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2696.00	2696.00	0.00	2696.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2696.00	2696.00	0.00	2696.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1754.22	1754.22	0.00	1754.22	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	109.84	109.84	0.00	109.84	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	831.94	831.94	0.00	831.94	0.00
213	农林水支出	82.82	2866.89	2949.71	0.00	2949.71	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	25.87	25.87	0.00	25.87	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	25.87	25.87	0.00	25.87	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	82.82	2841.02	2923.84	0.00	2923.84	0.00
2137201	移民补助	0.00	1930.28	1930.28	0.00	1930.28	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	82.82	910.74	993.56	0.00	993.56	0.00
229	其他支出	0.00	271.92	271.92	0.00	271.92	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	271.92	271.92	0.00	271.92	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	271.92	271.92	0.00	271.92	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。

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：莆田市城厢区水利局

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18049.67万元，支出总计18049.67万元，与上年决算数相比，各增加3959.74万元，增长28.10%。主要是木兰陂世界灌溉工程遗产景区项目、滨海大道沿线灌排渠整治工程等项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入17920.38万元，比上年决算数增加3897.69万元，增长27.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12085.57万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5834.82万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出18049.67万元，比上年决算数增加3959.74万元，增长28.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 1131.75 万元。其中，人员支出 1083.49 万元，公用支出 48.26 万元。
2. 项目支出 16917.92 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 18049.67 万元，支出总计 18049.67 万元，与上年决算数相比，各增加 3959.74 万元，增长 28.10%。主要是：木兰陂世界灌溉工程遗产景区项目、滨海大道沿线灌排渠整治工程等项目支出增加。

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 12132.03 万元，比上年决算数增加 6801.12 万元，增长 127.58%，具体情况如下(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 118.40 万元，较上年决算数增加 60.21 万元，增长 103.47%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.32 万元，较上年决算数净增加 9.32 万元。主要原因是本年度单位

职业年金基数增加，缴费支出相应增加。

（三）2101101-行政单位医疗支出 14.23 万元，较上年决算数增加 2.19 万元，增长 18.19%。主要原因是本年度行政单位医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 23.75 万元，较上年决算数增加 2.88 万元，增长 13.80%。主要原因是本年度事业单位医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2120399-其他城乡社区公共设施支出 8290.21 万元，较上年决算数净增加 8290.21 万元。主要原因是城厢区木兰溪沿岸华林园区防洪排涝建设项目支出增加。

（六）2130199-其他农业农村支出 1.13 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 24.18%。主要原因是驻村干部经费支出增加。

（七）2130301-行政运行支出 124.70 万元，较上年决算数增加 15.99 万元，增长 14.71%。主要原因是人员工资增加。

（八）2130304-水利行业业务管理支出 243.85 万元，较上年决算数减少 48.69 万元，下降 16.64%。主要原因是河长制等经费调整至其他科目支出减少。

（九）2130305-水利工程建设支出 892.97 万元，较上年决算数增加 591.67 万元，增长 196.37%。主要原因是滨海大道沿线灌排渠整治工程项目支出增加。

（十）2130306-水利工程运行与维护支出 193.79 万元，

较上年决算数减少 28.28 万元，下降 12.73%。主要原因是城厢区小型水库物业化管理服务项目等支出减少。

（十一）2130310-水土保持支出 158.03 万元，较上年决算数减少 137.44 万元，下降 46.52%。主要原因是乡村振兴试点示范项目等支出减少。

（十二）2130311-水资源节约管理与保护支出 138.63 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 1.18%。主要原因是 2024 年常太镇东青村拦水坝及灌溉渠修复项目支出增加。

（十三）2130314-防汛支出 115.38 万元，较上年决算数减少 280.93 万元，下降 70.89%。主要原因是城厢区小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目支出减少。

（十四）2130316-农村水利支出 17.50 万元，较上年决算数减少 4.48 万元，下降 20.38%。主要原因是水利冬春修以奖代补现场会支出减少。

（十五）2130319-江河湖库水系综合整治支出 718.46 万元，较上年决算数净增加 718.46 万元。主要原因是城厢区延寿溪支流院里溪河道整治工程支出增加。

（十六）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 262.88 万元，较上年决算数减少 910.85 万元，下降 77.60%。主要原因是用于大中型水库移民后扶项目支出，本年本项级科目支出的减少。

（十七）2130322-水利安全监督支出 33.39 万元，较上年

决算数减少 6.79 万元，下降 16.90%。主要原因是下属单位质量技术站人员减少，人员工资减少。

（十八）2130399-其他水利支出 469.67 万元，较上年决算数增加 15.02 万元，增长 3.30%。主要原因是水利业务项目经费支出增加。

（十九）2130505-生产发展支出 6.81 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.29%。主要原因是 2024 年建档立卡脱贫户用水补助资金支出减少。

（二十）2130803-农业保险保费补贴支出 7.67 万元，较上年决算数净增加 7.67 万元。主要原因是 2024 年省级 3-5 级堤防保险费支出增加。

（二十一）2210201-住房公积金支出 60.77 万元，较上年决算数减少 7.05 万元，下降 10.40%。主要原因是本年度住房公积金基数减少，缴费支出相应减少。

（二十二）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 230.49 万元，较上年决算数增加 229.89 万元，增长 38,315.00%。主要原因是河道整治清理项目、水毁修复项目支出增加。

（二十三）2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.70 万元，下降 100%。主要原因是区直部门及镇街安可替代项目支出减少。

（二十四）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1700.00 万元，下降 100%。主要原因是木兰陂

水文化展示中心建设资金支出减少。

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 5917.64 万元，比上年决算数减少 2841.37 万元，下降 32.44%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 1754.22 万元，较上年决算数减少 200.55 万元，下降 10.26%。主要原因是木兰溪防洪工程西许村征迁项目等支出减少。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 109.84 万元，较上年决算数增加 86.68 万元，增长 374.27%。主要原因是城厢区灵川镇桂山溪安全生态水系建设项目支出增加。

(三) 2120816-农业农村生态环境支出 831.94 万元，较上年决算数净增加 831.94 万元。主要原因是东圳库区搬迁群众个人生活补助支出增加。

(四) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 25.87 万元，较上年决算数减少 99.39 万元，下降 79.35%。主要原因是本年度政府性基金安排此科目资金支出的减少。

(五) 2137201-移民补助支出 1930.28 万元，较上年决算数净增加 1930.28 万元。主要原因是大中型水库移民后期扶持资金支出的增加。

(六) 2137202-基础设施建设和经济发展支出 993.56 万

元，较上年决算数净增加 993.56 万元。主要原因是大中型水库移民后期扶持资金支出的增加。

（七）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 271.92 万元，较上年决算数减少 1267.64 万元，下降 82.34%。主要原因是城厢区木兰溪流域水环境综合治理项目支出减少。

（八）2082201-移民补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1486.26 万元，下降 100%。主要原因是本年度政府性基金预算没有安排此科目支出。

（九）2082202-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1807.51 万元，下降 100%。主要原因是本年度政府性基金预算没有安排此科目支出。

（十）2082302-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.38 万元，下降 100%。主要原因是本年度政府性基金预算没有安排此科目支出。

（十一）2120802-土地开发支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1814.11 万元，下降 100%。主要原因是圳湖华苑小区物业服务费等支出减少。

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，增长 0.00%，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 1131.75 万元，其中：

（一）人员经费 1083.49 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48.26万元，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 1.52 万元，完成全年预算的 26.95%；较上年减少 1.93 万元，下降 55.94%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：支出控制在预算内。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车燃油费、维修费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.78 万元，完成全年预算的 17.33%；较上年减少 2.07 万元，下降 72.63%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.78 万元,完成全年预算的 17.33%;较上年减少 2.07 万元,下降 72.63%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:支出控制在预算内。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:公务用车燃油费、维修费支出减少。截至 2024 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 0.75 万元,完成全年预算的 65.79%;较上年增加 0.15 万元,增长 25.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:支出控制在预算内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:公务接待批次、人数增加。累计接待 6 批次、63 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 1 个项目实施部门评价,分别是农业水价改革补贴、节水及建设资金等项目,涉及财政拨款资金共计 23.85 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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 18049.67 万元。(《部门整体绩效自评表》

详见附件三)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 42.52 万元，比上年决算数增加 20.74 万元，增长 95.22%，主要原因是：劳务费、工会经费、其他交通费用支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额94.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.00万元。授予中小企业合同金额94.98 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额94.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

(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 1 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 0 辆、执法执勤用车 1 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；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、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》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			农业水价改革补贴、节水及建设资金						
主管部门			莆田市城厢区水利局		实施单位		莆田市城厢区水利局		
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		30.00	30.00	23.85	10	79.50	7.95	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	23.85	—	79.50		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展粮食安全行政首长责任制考核工作，农业水价改革精准补贴				开展粮食安全行政首长责任制考核工作，农业水价改革精准补贴				
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	农业水价改革数	≥1.7 亩		1.7	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进地区生态和谐发展	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95	10	10	
总分						97.95			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			城厢区木兰溪流域水环境综合治理项目					
主管部门			莆田市城厢区水利局		实施单位		莆田市城厢区水利局	
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		3957.82	957.82	271.92	10	28.39	0
	其中：当年财政拨款		3957.82	957.82	271.92	—	28.39	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城厢区水利设施提升项目：水库 25 座、山塘 44 座、海堤 20.852km、水闸 24 座等；城厢区河道建设工程、水土流失治理等。				城厢区水利设施提升项目：水库 25 座、山塘 44 座、海堤 20.852km、水闸 24 座等；城厢区河道建设工程、水土流失治理等			
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	实施水利设施维护数量	≥25 座	25	20	20	
		质量指标	水利工程的合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障工程安全度汛程度	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		农田灌溉水有效利用系数测算分析						
主管部门		莆田市城厢区水利局		实施单位		莆田市城厢区水利局		
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	8.00	7.50	7.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	7.50	7.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好农田灌溉水有效利用系数测算分析报告编制			做好农田灌溉水有效利用系数测算分析报告编制				
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	测算点数	≥127 点位	127	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进地区生态和谐发展	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			城厢区小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目					
主管部门			莆田市城厢区水利局		实施单位		莆田市城厢区水利局	
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		81.09	54.09	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		81.09	54.09	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全区 25 座小型水库安全监测设施布置安装，建设监测平台系统，构建信息化监控系统。				完成全区 25 座小型水库安全监测设施布置安装，建设监测平台系统，构建信息化监控系统。			
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	任务完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障工程安全度汛程度	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			移民后扶项目资金（追加）					
主管部门			莆田市城厢区水利局		实施单位		莆田市城厢区水利水电工程移民发展中心	
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		82.82	82.82	82.82	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		82.82	82.82	82.82	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	库区移民村监控提升，道路硬化等，后扶示范区建设				省级移民后扶示范区建设项目、道路硬化、排洪沟建设等			
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	完成大中型水库移民项目个数	≥5 个	5	15	15	
		质量指标	反映工程验收情况	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达情况	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善库区移民生产生活环境	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民受益满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：农业水价改革补贴、节水及建设资金

项目单位：城厢区水利局

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2025 年 9 月 10 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。根据《莆田市城厢区水利局 城厢区财政局关于印发城厢区农业水价综合改革精准补贴及节水奖励办法(试行)的通知》（莆城水利〔2020〕83 号）文件精神，精准补贴用于灌区运行维护经费，节水奖励资金用于灌区运行维护经费或节水工程建设。

通过精准补贴解决农田水利设施有人管有人修，使农田水利灌溉长期有效运行，助力粮食安全。

2. 预算资金来源及使用情况。根据《莆田市城厢区财政局 关于批复 2024 年度部门预算的通知》（莆城财农〔2024〕2 号）文件下达区本级一般公共预算农业水价改革补贴、节水及建设资金 30 万元。区本级预算资金实际支出 23.8488 万元，预算执行率 79.5%。

3. 实施情况。根据《莆田市城厢区水利局 城厢区财政局关于印发城厢区农业水价综合改革精准补贴及节水奖励办法(试行)的通知》（莆城水利〔2020〕83 号）文件精神，精准补贴用于灌区运行维护经费，节水奖励资金用于灌区运行维护经费或节水工程建设有乡镇申报。经常太镇、凤凰山街道上报，我局核实，结合项目农业水价改革建设需求。下达常太镇东太村东厝组、松湖组、下兰边组灌溉渠修复项目 12 万元、常太镇东青村拦水坝及灌溉渠修复项目 8 万元、凤凰山街道白洋村农田渠道修复及灌溉山塘综合治理项目 5 万元、2023 年凤办农水水价改革项目 5 万元。

4. 组织和管理。根据乡镇需求，及时开展资金支付。

（二）项目绩效目标。

绩效目标分别表述绩效总目标和具体绩效目标。总目标为对完成全区农业水价改革面积进行补助。具体绩效目标：资金使用合规率、工程概算执行率、资金到位率、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标达标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：检查项目支出绩效目标完成情况，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果。评价对象及范围：农业水价综合改革精准补贴及节水奖励，费用支出情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据绩效评价基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，以专业的指标分析，对项目做出有理可循、有据可依的评价和建议。围绕项目专项资金的使用和项目实施的各个环节，体现从目标、产出、效益的绩效成果，客观分析项目的产出和效益。产出指标 40 分、成本指标 10 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

（三）绩效评价工作过程。

开展数据分析，核对项目预算申请到支付流程，根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分。

三、综合评价情况及评价结论

1. 评价结论。项目产出指标 40 分、成本指标 10 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 7.95 分，总体评分 97.95 分。

2. 主要绩效。完成对 2024 年城厢区农业水价改革建设资金补助、农田水利建设资金补助，绘制灌区一张图加强灌区管理。

四、绩效评价指标分析

无差异。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

做好项目决策阶段分析，提前谋划，做好项目准备能够有效提升项目推进效率，加快资金流转，提升绩效水平。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			莆田市城厢区水利局		部门预算编码		401		
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	
	资金总额		3910.94	22215.67	18049.67	10	81.25	10	
	财政资金		3910.94	22215.67	18049.67		81.25		
	其他资金		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			
	全力推进水利工程建设；持续深化河湖长制工作；着力夯实民生保障。					全力推进水利工程建设；持续深化河湖长制工作；着力夯实民生保障。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		26	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次		0	2	2	
	产出指标	数量指标	部门存量资金率	≤4%		0	12	12	
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	≥100%		100	12	12	
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天		20	12	12	
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥10%		10	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		95	10	10	
总分						100			
评价等级		优（S ≥ 90）							