

2024 年度
莆田市秀屿区水利局汇总
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	9
三、支出决算表	12
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	17
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	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区水利局汇总部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关水利工作的法律、法规和方针政策，结合我区实际，拟定区水利工作中长期规划，组织起草有关水利管理的规范性文件，经批准后监督实施。

（二）统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全区和跨乡镇水中长期供求计划、水量分配方案，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重要建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（三）根据国家、省、市节约用水政策，制定全区节约用水规范性文件，编制节约用水规划，组织、指导和监督全区节约用水工作。

（四）按照国家和省、市有关资源与环境保护的法律、法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和饮水区等水域排污的控制；监测河流、水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

（五）组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁单位间和乡镇间的水事纠纷。

（六）负责对水利建设资金使用进行引导、监控；指导水利行业供水及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

（七）编制、审查重要水利工程的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件，并按规定的基本建设程序办理审批手续；组织水利科研，负

责新工艺、新设备、新技术的推广与应用；监督实施水利行业有关的技术质量标准、规程、规范；指导和管理管委会水利工程建设市场，规范建筑市场，指导、监督和管理水利工程招投标、工程监理以及工程质量和安全。

（八）组织、指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导主要河道、河口的治理和开发，负责海岸线滩涂的围垦工作和海堤建设和管理工作；办理跨区河流协调事务；组织建设、指导和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；组织、指导水库、大坝的安全监督。

（九）指导农村水利工作；组织协调农村水利基本建设。

（十）组织全区水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

（十一）指导全区水利行业队伍的建设管理工作。

（十二）承担区人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防洪工作，对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市秀屿区水利局汇总部门包括 4 个机关行政股室及 6 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
莆田市秀屿区水利局本级	行政单位	3
莆田市秀屿区水土保持服务中心	公益一类事业单位	1
莆田市秀屿区水利建设运行技术中心	公益一类事业单位	10
莆田市秀屿区水利工程质量技术站	公益一类事业单位	5
莆田市秀屿区水资源服务中心	公益一类事业单位	5
莆田市秀屿区水利水电工程移民发展中心	公益一类事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市秀屿区水利局汇总部门主要任务是：践行习近平总书记治水理念，统筹水安全、水资源、水环境、水生态系统治理，推动水文化、水经济健康发展，有序推进水利各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 聚焦生态保护，纵深推进河湖长制。一是强化组织领导，压实各级河湖长管护责任。二是精准寻污溯源，聚焦河湖水质提升。三是开展专项治理，突出河湖治理成效。四是持续生态补水，改善河湖水环境质量。五是加强部门协作，构建河湖共商共治机制。

2. 聚焦安全底线，加强水利工程运管工作。一是加快水库应急除险加固。实施高苍、高岩 2 座小型病险水库除险加固(常态化加固)主体工程建设。二是开展水闸安全鉴定。埭头镇西坡、何厝水闸已完成安全鉴定工作。三是推进水库雨水情测报项目及安全监测设施项目建设。四是推动水毁修复，涉及水毁项目共 11 个。五是全力推进格美台风海堤抢险工作，6 条海堤于 10 月底全部完成抢险修复。六是保障水库社会化管理。10 月底完成新一轮水库社会化管理招标，保障水库日常运行管理工作。

3. 聚焦饮水安全，夯实水资源管理基础。对接市水务集团，推进海山水库巩固提升工程，预计明年 6 月完成农转用手续。北高至埭头供水主管网联通工程已开工，正在抓紧建设。在区委区政府主要领导指导下，挂钩领导亲自推动，多方协调，我区依法完成了思源公司评估、拍卖等程序，完成国有化整合。推进水资源费改税工作，会同税务做好税源登记核实和资料交接，督促 12 家未办取水证企业开展水资源论证，申请取水许可。

4. 聚焦全过程监督，保障水利工程质量。落实在建水利项目全过程监督，一是持续推进日常在建项目检查，全年共出动 36 人次对在建水利

项目进行质量检查及内业资料的现场核查；二是对已施工收尾和报验收项目现场完成情况以及施工质量控制报送资料进行核查，并参加两个水利完工项目的现场验收会议；三是运用“水利建设市场监管平台”、“福建省水利建设市场信用评价平台”规范建设市场主体行为，保障工程质量。

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

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区水利局汇总

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	857.03	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	8,264.14	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	809.67
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市秀屿区水利局汇总

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
		十九、住房保障支出	0.00
		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	65.00
		二十三、其他支出	6,530.00
		二十四、债务还本支出	1,716.50
		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	9,121.17	本年支出合计	9,121.17
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	9,121.17	总计	9,121.17

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

编制单位：莆田市秀屿区水利局汇总

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						
213			农林水支出	809.67	809.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	792.03	792.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	590.16	590.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201			移民补助	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区水利局汇总

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						
224		灾害防治及应急管理支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704		自然灾害灾后重建补助	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	6,530.00	6,530.00	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	6,530.00	6,530.00	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	6,530.00	6,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231		债务还本支出	1,716.50	1,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104		地方政府专项债务还本支出	1,716.50	1,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：莆田市秀屿区水利局汇总

公开 02 表
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	9,121.17	9,121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	1,716.50	1,716.50	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

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区水利局汇总

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	9,121.17	590.16	8,531.01	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	809.67	590.16	219.51	0.00	0.00	0.00
21303			水利	792.03	590.16	201.87	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	590.16	590.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	33.64	0.00	33.64	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	108.04	0.00	108.04	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
2137201			移民补助	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市秀屿区水利局汇总

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					
22407			9,121.17	590.16	8,531.01	0.00	0.00	0.00
		自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2240704		自然灾害灾后重建补助	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	6,530.00	0.00	6,530.00	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	6,530.00	0.00	6,530.00	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	6,530.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00	0.00
231		债务还本支出	1,716.50	0.00	1,716.50	0.00	0.00	0.00
23104		地方政府专项债务还本支出	1,716.50	0.00	1,716.50	0.00	0.00	0.00
2310499		其他政府性基金债务还本支出	1,716.50	0.00	1,716.50	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

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区水利局汇总

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	857.03	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	8,264.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	809.67	792.03	17.64	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市秀屿区水利局汇总

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
		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	0.00	0.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	6,530.00	0.00	6,530.00	0.00
		二十四、债务还本支出	1,716.50	0.00	1,716.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市秀屿区水利局汇总

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
		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	9,121.17	本年支出合计	9,121.17	857.03	8,264.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9,121.17	总计	9,121.17	857.03	8,264.14	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

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区水利局汇总

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		857.03	590.16	266.87
213	农林水支出	792.03	590.16	201.87
21303	水利	792.03	590.16	201.87
2130301	行政运行	590.16	590.16	0.00
2130304	水利行业业务管理	33.64	0.00	33.64
2130306	水利工程运行与维护	108.04	0.00	108.04
2130311	水资源节约管理与保护	5.95	0.00	5.95
2130314	防汛	3.05	0.00	3.05
2130399	其他水利支出	51.19	0.00	51.19
224	灾害防治及应急管理支出	65.00	0.00	65.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00	0.00	65.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	65.00	0.00	65.00

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

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区水利局汇总

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	499.80	302	商品和服务支出	85.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	126.92	30201	办公费	35.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	46.29	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	137.04	30203	咨询费	4.14	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	54.69	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	52.33	30206	电费	12.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	3.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	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	4.50	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市秀屿区水利局汇总

单位：万元

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
30113	住房公积金	51.52	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	3.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	4.71	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	0.00	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	3.63	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.98	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.67	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36	31205	利息补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区水利局汇总

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
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	7.75	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	1.13	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		504.51	公用经费合计					85.64

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

编制单位：莆田市秀屿区水利局汇总

单位：万元

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

注：1.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。

2.本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区水利局汇总

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	8,264.14	8,264.14	0.00	8,264.14	0.00
213			农林水支出	0.00	17.64	17.64	0.00	17.64	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	17.64	17.64	0.00	17.64	0.00
2137201			移民补助	0.00	17.64	17.64	0.00	17.64	0.00
229			其他支出	0.00	6,530.00	6,530.00	0.00	6,530.00	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	6,530.00	6,530.00	0.00	6,530.00	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	6,530.00	6,530.00	0.00	6,530.00	0.00
231			债务还本支出	0.00	1,716.50	1,716.50	0.00	1,716.50	0.00
23104			地方政府专项债务还本支出	0.00	1,716.50	1,716.50	0.00	1,716.50	0.00

2310499	其他政府性基金债务还本支出	0.00	1,716.50	1,716.50	0.00	1,716.50	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

编制单位：莆田市秀屿区水利局汇总

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 9,121.17 万元，支出总计 9,121.17 万元，与上年决算数相比，各增加 8,528.92 万元，增长 1,440.09%。主要是本年政府性基金支出中债务还本支出安排大幅度增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 9,121.17 万元，比上年决算数增加 8,528.92 万元，增长 1,440.09%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 857.03 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 8,264.14 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 9,121.17 万元，比上年决算数增加 8,528.92 万元，增长 1,440.09%，具体情况如下：

- 1.基本支出 590.16 万元。其中，人员支出 504.51 万元，公用支出 85.64 万元。
- 2.项目支出 8,531.01 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 9,121.17 万元，支出总计 9,121.17 万元，与上年决算数相比，各增加 8,528.92 万元，增长 1,440.09%，主要是：本年政府性基金支出中债务还本支出安排大幅度增加。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 857.03 万元，比上年决算数增加 286.39 万元，增长 50.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130301 行政运行 590.16 万元，较上年决算数增加 140.71 万元，增长 31.31%。主要原因是本年工资福利支出及公用经费开支增加。

(二) 2130304 水利行业业务管理 33.64 万元，较上年决算数增加 13.97 万元，增长 71.04%。主要原因是河长办经费开支增加。

(三) 2130306 水利工程运行与维护 108.04 万元，较上年决算数增加 91.23 万元，增长 542.55%。主要原因是本年新增公益性小型水库物业化管护支出和山洪灾害防治非工程措施维修养护支出。

(四) 2130311 水资源节约管理与保护 5.95 万元，较上年决算数增加 5.95 万元。主要原因是本年新增取水监测计量设施安装服务支出。

(五) 2130314 防汛 3.05 万元，较上年决算数增加 2.30 万元，增长 306.26%。主要原因是本年新增石塘水库维修养护注册信息更新项目方案编制费支出及水旱灾害应急防御预案修订费支出。

(六) 2130399 其他水利支出 51.19 万元，较上年决算数减少 1.05 万

元，下降 2.01%。主要原因是本年省级补助中用于河道专管员巡河补助的支出增加。

（七）2240704 自然灾害灾后重建补助 65.00 万元，较上年决算数增加 65.00 万元。主要原因是本年新增水毁设施灾后恢复重建支出。

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 8,264.14 万元，比上年决算数增加 8,242.53 万元，增长 38,133.36%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2137201 移民补助 17.64 万元，较上年决算数增加 17.64 万元。主要原因是上年移民补助支出在“2082201-移民补助”中列支。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6,530.00 万元，较上年决算数增加 6,530.00 万元。主要原因是本年水务公司化债还本付息支出增加。

（三）2310499 其他政府性基金债务还本支出 1,716.50 万元，较上年决算数增加 1,716.50 万元。主要原因是本年水务公司化债还本付息支出增加。

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 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 590.16 万元，其中：

（一）人员经费 504.51 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 85.64 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 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平。主要原因是本部门无“三公”经费支出需求。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平。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：本部门没有因公出国（境）需求。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门没有公务用车购置需求。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平。主要是：本部门没有公务用车需求。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平。主要是：本部门没有公务接待需求。累计接待 0 批次、0 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 4 个项目实施单位自评。

2024 年度本部门无部门评价项目。

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 77.12 万元，比上年决算数增加 59.06 万元，增长 326.99%，主要原因是：办公设备购置经费增加、专家评审经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 149.67 万元，其中：政府采购货物支出 86.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.20 万元。授予中小企业合同金额 149.67 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 149.67 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（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 0 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 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 0 辆，其他用车主要是；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、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、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：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》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年省级河道专管员补助经费（莆财农【2024】21 号）						
主管部门			莆田市秀屿区水利局		实施单位		莆田市秀屿区水利局		
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		0.00	29.50	29.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	29.50	29.50	—	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				
	维护河道生态健康，建立区镇级、村级河道专管员队伍，使河道管护工作规范化、常态化、长效化。				已按时对履职的河道专管员发放补助。				
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	补助河道专管员人数		=37 人	37	10	10	
		质量指标	补助对象合规性		=100%	100	10	10	
			河道管护率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	月巡河完成率		≥90%	98	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	激励河道专管员履职的成本		≤29.5 万元	29.5	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	河道基本信息知晓率		≥ 100%	100	10	10	
		社会效益指标	受理诉求件情况		≤1 个	0	10	10	

			上报事件办结率	≥90%	99	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			秀屿区水利设施水毁修复项目（莆秀财建【2023】63 号）						
主管部门			莆田市秀屿区水利局		实施单位		莆田市秀屿区水利局		
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		0.00	65.00	65.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	65.00	65.00	—	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				
	修复秀屿区各乡镇受台风破坏的 10 个水毁设施项目，尽快恢复水利设施的防汛防灾能力。				已完成修复秀屿区各乡镇受台风破坏的 8 个水毁设施项目。				
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	水毁设施修复个数		=10 个	8	10	8	由于个别项目资金存在结余，因此调整项目数为 8 个
		质量指标	工程质量合格率		≥100%	100	10	10	
			设施正常运转能力		≤2 次	0	10	10	
		时效指标	开工目标完成率		≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	资金总投入控制数		≤65 万 元	65	10	10	

	效益 指标	社会效益指标	水毁修复受益覆盖率	≥10 个	7	10	7	由于个别项目资金存在结余，因此调整项目数为 8 个，其中有 2 个为同一建设村
			诉求件受理情况	≤1 个	0	10	10	
			完善农村水利基础设施情况	≥10 个	8	10	8	由于个别项目资金存在结余，因此调整项目数为 8 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						93		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年中央水库移民扶持项目（闽财农指【2023】125 号）						
主管部门			莆田市秀屿区水利局		实施单位		莆田市秀屿区水利局		
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		0.00	17.64	17.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	17.64	17.64	—	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				
	给予秀屿区 292 个移民每年 600 元补助，改善移民生 产生活条件。				已按时发放移民补助。				
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	补助移民人数		=292 人	292	10	10	
		质量指标	补助对象合规性		=100%	100	10	10	
			补助覆盖率		=100%	100	10	10	
		时效指标	核实补助对象时间		≤1 天	90	10	0	绩效指标设置不合理， 实际核实时间为 3 个月
	成本指 标	经济成本指标	减轻移民生产生活负担的 成本		≤ 17.64 万元	17.52	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	政策知晓率		≥ 17.64%	100	10	10	

		社会效益指标	受理诉求件情况	≤1 个	0	10	10	
			补助信息公示次数	=1 次	1	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	补助对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分							90	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			江海堤防设施保险费						
主管部门			莆田市秀屿区水利局		实施单位		莆田市秀屿区水利局		
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		38.22	38.22	28.13	10	73.60		5
	其中：当年财政拨款		38.22	38.22	28.13	—	73.61		
	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				
	保障 1 条三级海堤、44 条四级海堤、5 条五级海堤设施保险费				完成了秀屿区辖区内 1 条三级海堤海堤、39 条四级海堤、5 条五级海堤的保险费投保工作				
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	参保的海堤数量		=50 条	45	10	9	海堤数量原批复数 50 条，后由于部分海堤存在分段情况，调整为 45 条
		质量指标	保险理赔合规性		=100%	100	10	10	
			保险理赔准确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	报案响应及时性		≤100 天	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投保成本控制数		≤100 万元	28.13	10	10	

	效益 指标	经济效益指标	海堤保险理赔受益覆盖率	≥100 个	6	10	0.6	绩效目标设置 不合理，实际 完成值是 6 个
		社会效益指标	诉求件受理情况	≤1 个	0	10	10	
			政策知晓率	≥90%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益人员满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分							84.6	

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

专项名称		501 部门整体								
部门（单位）名称		莆田市秀屿区水利局			部门预算编码		501			
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	904.49	8629.40	9533.89	8911.31	93.47	622.58	6.53	10	10
	财政资金小计	904.49	8629.40	9533.89	8911.31	93.47	622.58	6.53		
	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	904.49	8629.40	9533.89	8911.31	93.47	622.58	6.53		
	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				
	确保单位日常工作正常运转，继续实施农村饮水安全提档升级工程，补齐饮水安全短板。实施河道治理水库除险，补齐防洪减灾短板。实施水利工程标准化建设，补齐水利工程管理短板。对山洪站点及预警平台服务器进行更新维护，确保系统正常运行。					已完成监控设施维修养护，对山洪站点及预警平台服务器进行更新维护，确保系统正常运行。完成国产电脑采购。完成江海堤防设施保险。				
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%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥100%	100	9	9	
		质量指标	公用经费控制率	≤100%	95	9	9	
			资金使用合规性	≥100%	100	9	9	
		时效指标	资金支出及时率	≥100%	1010	9	9	
	成本指标	经济成本指标	部门业务费压缩率	≤100%	9.25	8	8	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	预决算信息公开	≥1 次	2	10	10	
			水事秩序良好率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≥90）							