

2023 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 .....	5
第二部分 .....	9
2023 年度部门决算表 .....	9
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	29
第三部分 .....	31
2023 年度部门决算情况说明 .....	31
一、收入支出决算总体情况说明 .....	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	33
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	33

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
八、预算绩效情况说明.....	38
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
一、项目支出绩效自评表.....	44
二、项目支出绩效评价报告.....	45

# 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：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。会同有关单位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 9 个机关行政处（科、股）室及 8 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市水利局（本级）
2	福州市洪水预警中心
3	福州市水利工程技术中心
4	福州市水资源与河务管理中心
5	福州市水政监察支队
6	福州市水利水电规划设计院
7	福州市闽江下游河道管护中心
8	福州市水利水电工程移民发展中心
9	福州市闽江下游防洪工程建设有限公司

## 三、部门主要工作总结

2023 年，福州市水利局单位主要任务是：在福州市委市政

府的坚强领导下，在省水利厅关心指导和大力帮助下，我局坚持秉承弘扬习近平总书记在闽在榕工作期间的治水理念，先行融入主题教育，全面贯彻实施“三争三领”行动，全面推进全域治水七大行动，着力推进“一河一网一平台”建设，不断推动我市水利事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）（一） 牢抓项目攻坚，水利建设有力推进。一是水利投资建设保持强劲势头。截至11月底，全市完成水利投资78.84亿元，占年度投资计划82.96亿元的95.03%，完成率位居全省各设区市前列。二是多渠道筹措资金，截至11月底，共争取到中央、省级水利资金5.11亿元，地方专项债10.74亿元，获得国开行贷款授信2亿元。三是重点项目取得实质性进展。“一库三线”工程前期工作在刘琳书记、叶敏厅长的亲自带领下，多次专班进京，赴水利部、国家发改委、水规总院汇报沟通，争取到国家部委支持，可研相关前置审查正在推进。“一闸三线”工程已于今年7月全线通水，将受益闽侯、长乐、福清、平潭等地580万人口。

“高水高排”工程主隧洞完成开挖28.8公里，完成率94.3%，东线标段在今年汛期，已经启动泄洪发挥作用。向马祖供水二期工程大陆侧先行段于11月23日开工建设。

（二） 坚持人民至上，高效推进民生实事。一是为民办实事项目提前收尾。截至11月底，在农村饮水安全巩固提升工程方面，已完成投资6.58亿元，开工建设水厂11座，累计铺设管网999.15公里，受益人口46.1万人。在水土保持综合治理方面，全市完成水土流失综合治理面积5.88万亩。在综合治理河道方面，已完成

投资 3001 万元，建设安全生态水系 24 公里。二是水库移民安置工作稳步推进。今年我市共发放移民直补资金 2078.88 万元，受益移民 34648 人；下达项目资金 9454.22 万元，核准后扶项目 72 个。建成闽清、永泰 2 个省级移民后扶示范区、闽清县雄江镇 1 个县级示范区。三是水旱灾害防御扎实有效。我局通过组建 1 个中心，修订 1 套规章制度，组建 1 个应急体系，在今年防台风暴雨应急响应期间，联合调度运用大中型水库等流域防洪工程体系，通过拦洪削峰、错潮调度等调节方式有效防御江河洪水，最大程度上抵御了今年以来的多场强降雨和台风影响。四是水资源管理持续加强。深入落实《福建省节水行动工作方案》，已完成马尾、长乐、福清、连江、闽清、罗源、永泰等县域节水型社会达标建设。

（三）秉承治水理念，全面开展全域治水。一是全域统筹治水。先后研究制定了全域治水《责任清单》《三年行动项目清单》，生成 178 个项目，总投资 195 亿元，截至 11 月底，已完成投资约 76 亿元，超过序时进度；《福州市全域治水条例（草案）》已于 10 月 26 日通过市人大常委会第三次审议。二是落实“河长日”，落实水系提升“6+X”日常监督联席会议机制，持续开展“护河爱水、清洁家园”行动，2023 年共组织发动 49.67 万人次，清理农村生活垃圾 54.47 万吨、水塘 5363 口、沟渠 1.02 万公里。三是流域水质持续向好。通过综合治理，截至 11 月底，主要流域 9 个国考断面 I-III 类水质比例为 100%，36 个省考及以上主要流域断面 I-III 类水质比例为 97.2%，54 个小流域省考断面 I-III 类水质比例为

96.3%，县级以上集中式饮用水源地水质达标率为 100%，全市河湖水质达到“十三五”以来最好水平。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

部门：福州市水利局

公开 01 表  
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	14559.18	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	45303.30	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	929.00
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	1025.62
		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	27003.30
		十二、农林水支出	12164.60
		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	439.96
		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	18300.00
		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	59862.48	本年支出合计	59862.48
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	60304.85	总计	60304.85

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

## 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	59862.48	59862.48	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		929.00	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		929.00	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项		929.00	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1025.62	1025.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1017.66	1017.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		367.81	367.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离		118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.78	357.78	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	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27003.30	27003.30	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	27003.30	27003.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12984.40	12984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11790.87	11790.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	其他国有土地使用权出让收入安排	2228.02	2228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的支出							
213	农林水支出	12164.60	12164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010 1	行政运行	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12059.06	12059.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213030 1	行政运行	2896.56	2896.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213030 2	一般行政管理事务	264.18	264.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213030 4	水利行业业务管理	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213030 5	水利工程建设	3209.88	3209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213030 6	水利工程运行与维护	2797.48	2797.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213030 8	水利前期工作	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213030 9	水利执法监督	561.99	561.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031 0	水土保持	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213031 1	水资源节约 管理与保护	986.01	986.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031 4	防汛	903.76	903.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031 6	农村水利	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213033 4	水利建设征 地及移民支 出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213039 9	其他水利支 出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	439.96	439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	439.96	439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	244.50	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 2	提租补贴	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 3	购房补贴	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18300.00	18300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性 基金及对应	18300.00	18300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	专项债务收入安排的支出							
229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18300.00	18300.00	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  
单位：万元

部门：福州市水利局

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	59862.48	5311.80	54550.68	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	929.00	0.00	929.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	929.00	0.00	929.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	929.00	0.00	929.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1025.62	1025.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1017.66	1017.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	367.81	367.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	118.78	118.78	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	357.78	357.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	27003.30	0.00	27003.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27003.30	0.00	27003.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12984.40	0.00	12984.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11790.87	0.00	11790.87	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2228.02	0.00	2228.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12164.60	3846.22	8318.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12059.06	3740.67	8318.38	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2896.56	2896.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	264.18	0.00	264.18	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	41.36	0.00	41.36	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3209.88	0.00	3209.88	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2797.48	844.11	1953.37	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	121.83	0.00	121.83	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	561.99	0.00	561.99	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	106.04	0.00	106.04	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	986.01	0.00	986.01	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	903.76	0.00	903.76	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	76.99	0.00	76.99	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	59.02	0.00	59.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.96	439.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.96	439.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.50	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18300.00	0.00	18300.00	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	18300.00	0.00	18300.00	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	18300.00	0.00	18300.00	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  
单位：万元

部门：福州市水利局

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	14559.18	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	45303.30	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	929.00	929.00	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	1025.62	1025.62	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	27003.30	0.00	27003.30	0.00
		十二、农林水支出	12164.60	12164.60	0.00	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	439.96	439.96	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	18300.00	0.00	18300.00	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	59862.48	本年支出合计	59862.4	14559.18	45303.30	0.00

			8			
年初财政拨款结转和结余	442.37	年末财政拨款结转和结余	442.37	442.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	442.37					
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	60304.85	总计	60304.85	15001.55	45303.30	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：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		14559.18	5311.80	9247.38
206	科学技术支出	929.00	0.00	929.00
20605	科技条件与服务	929.00	0.00	929.00
2060503	科技条件专项	929.00	0.00	929.00
208	社会保障和就业支出	1025.62	1025.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1017.66	1017.66	0.00
2080501	行政单位离退休	367.81	367.81	0.00
2080502	事业单位离退休	118.78	118.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	357.78	357.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	173.28	173.28	0.00
20808	抚恤	7.96	7.96	0.00
2080801	死亡抚恤	7.96	7.96	0.00
213	农林水支出	12164.60	3846.22	8318.38
21301	农业农村	105.55	105.55	0.00
2130101	行政运行	105.55	105.55	0.00
21303	水利	12059.06	3740.67	8318.38
2130301	行政运行	2896.56	2896.56	0.00
2130302	一般行政管理事务	264.18	0.00	264.18
2130304	水利行业业务管理	41.36	0.00	41.36
2130305	水利工程建设	3209.88	0.00	3209.88
2130306	水利工程运行与维护	2797.48	844.11	1953.37
2130308	水利前期工作	121.83	0.00	121.83
2130309	水利执法监督	561.99	0.00	561.99
2130310	水土保持	106.04	0.00	106.04

2130311	水资源节约管理与保护	986.01	0.00	986.01
2130314	防汛	903.76	0.00	903.76
2130316	农村水利	76.99	0.00	76.99
2130334	水利建设征地及移民支出	33.96	0.00	33.96
2130399	其他水利支出	59.02	0.00	59.02
221	住房保障支出	439.96	439.96	0.00
22102	住房改革支出	439.96	439.96	0.00
2210201	住房公积金	244.50	244.50	0.00
2210202	提租补贴	64.38	64.38	0.00
2210203	购房补贴	131.08	131.08	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

单位：万元

部门：福州市水利局

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	4161.71	302	商品和服务支出	357.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	843.99	30201	办公费	38.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	936.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1074.86	30203	咨询费	7.90	310	资本性支出	2.12
30106	伙食补助费	28.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	89.93	30205	水费	3.36	31002	办公设备购置	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.34	30206	电费	31.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	152.31	30207	邮电费	11.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	199.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	67.78	30209	物业管理费	17.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.31	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	335.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.78	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	102.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	790.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	223.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	164.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	27.60	30227	委托业务费	2.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.79	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	85.07	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	375.08	30240	税金及附加费用	13.64			
			30299	其他商品和服务支出	61.55			
人员经费合计		4951.71	公用经费合计					360.09

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	36.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	35.28
其中：（1）公务用车购置费	4	24.93
（2）公务用车运行维护费	5	10.35
3. 公务接待费	6	0.84

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	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	45303.30	45303.30	0.00	45303.30	0.00
212		城乡社区支出	0.00	27003.30	27003.30	0.00	27003.30	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27003.30	27003.30	0.00	27003.30	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	12984.40	12984.40	0.00	12984.40	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	11790.87	11790.87	0.00	11790.87	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2228.02	2228.02	0.00	2228.02	0.00
229		其他支出	0.00	18300.00	18300.00	0.00	18300.00	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	18300.00	18300.00	0.00	18300.00	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	18300.00	18300.00	0.00	18300.00	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

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 2023 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

# 2023 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

2023 年度本部门收入总计 60304.85 万元，支出总计 60304.85 万元，与上年决算数相比，各增加 15059.38 万元，增长 33.28%，主要是本年度政府性基金项目增加。

### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 59862.48 万元，比上年决算数增加 15070.74 万元，增长 33.65%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14559.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 45303.30 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

2023 年度支出 59862.48 万元，比上年决算数增加 15070.74 万元，增长 33.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 5311.80 万元。其中，人员支出 4951.71 万元，公用支出 360.09 万元。

2. 项目支出 54550.68 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

2023 年度财政拨款收入总计 60304.85 万元，支出总计 60304.85 万元，与上年决算数相比，各增加 15059.38 万元，增长 33.28%，主要是：本年度政府行基金项目增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 14559.18 万元，比上年决算数减少 3321.08 万元，下降 18.57%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 929.00 万元，较上年决算数增加 655.25 万元，增长 239.36%。主要原因：新增项目支出。

（二）2080501-行政单位离退休 367.81 万元，较上年决算数减少 423.21 万元，下降 53.50%。主要原因：离退休经费调整。

（三）2080502-事业单位离退休 118.78 万元，较上年决算数增加 4.20 万元，增长 3.67%。主要原因：离退休经费调整。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 357.78 万元，较上年决算数增加 55.68 万元，增长 18.43%。主要原因：缴费基数调整。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 173.28 万元，较上年决算数增加 27.74 万元，增长 19.06%。主要原因：缴费基数

调整。

(六) 2080801-死亡抚恤 7.96 万元，较上年决算数增加 7.96 万元。主要原因：退休人员死亡抚恤经费。

(七) 2130101-行政运行 105.55 万元，较上年决算数增加 105.55 万元。主要原因：预算财政科目调整。

(八) 2130301-行政运行 2896.56 万元，较上年决算数减少 48.66 万元，下降 1.65%。主要原因：预算财政科目调整。

(九) 2130302-一般行政管理事务 264.18 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 0.29%。主要原因：人员调整部分支出增加。

(十) 2130304-水利行业业务管理 41.36 万元，较上年决算数增加 19.64 万元，增长 90.42%。主要原因：水利行业业务支出增加。

(十一) 2130305-水利工程建设 3209.88 万元，较上年决算数减少 3995.62 万元，下降 55.45%。主要原因：水利工程项目支出减少。

(十二) 2130306-水利工程运行与维护 2797.48 万元，较上年决算数增加 479.96 万元，增长 20.71%。主要原因：水利工程运行与维护项目支出增加。

(十三) 2130308-水利前期工作 121.83 万元，较上年决算数增加 2.52 万元，增长 2.11%。主要原因：水利前期工作项目支出增加。

(十四) 2130309-水利执法监督 561.99 万元，较上年决算数增加 48.05 万元，增长 9.35%。主要原因：水利执法监督项目支出减少。

(十五) 2130310-水土保持 106.04 万元，较上年决算数增加 43.55 万元，增长 69.69%。主要原因：水土保持项目增加。

(十六) 2130311-水资源节约管理与保护 986.01 万元, 较上年决算数减少 233.06 万元, 下降 19.12%。主要原因: 水资源节约管理与保护项目支出减少。

(十七) 2130314-防汛 903.76 万元, 较上年决算数增加 256.02 万元, 增长 39.53%。主要原因: 日常防汛减灾支出增加。

(十八) 2130316-农村水利 76.99 万元, 较上年决算数增加 73.99 万元, 增长 2466.33%。主要原因: 农村水利项目支出增加。

(十九) 2130334-水利建设征地及移民支出 33.96 万元, 较上年决算数减少 19.91 万元, 下降 36.96%。主要原因: 水利建设征地及移民支出减少。

(二十) 2130399-其他水利支出 59.02 万元, 较上年决算数减少 242.86 万元, 下降 80.45%。主要原因: 其他水利项目支出减少。

(二十一) 2210201-住房公积金 244.50 万元, 较上年决算数减少 83.21 万元, 下降 25.39%。主要原因: 人员变动。

(二十二) 2210202-提租补贴 64.38 万元, 较上年决算数减少 6.23 万元, 下降 8.82%。主要原因: 人员变动。

(二十三) 2210203-购房补贴 131.08 万元, 较上年决算数减少 4.01 万元, 下降 2.97%。主要原因: 人员变动。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 45303.30 万元, 比上年决算数增加 18391.82 万元, 增长 68.34%, 具体情况如下 (按项级科目分类统计):

(一) 2120803-城市建设支出 12984.40 万元，较上年决算数增加 6590.49 万元，增长 103.07%。主要原因：城市建设支出增加。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 11790.87 万元，较上年决算数减少 7556.81 万元，下降 39.06%。主要原因：农村基础设施建设支出项目减少。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2228.02 万元，较上年决算数增加 1058.13 万元，增长 90.45%。主要原因：该项目支出减少。

(四) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 18300.00 万元，较上年决算数增加 18300.00 万元。主要原因：新增项目支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5311.80 万元，其中：

(一) 人员经费 4951.71 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360.09万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出36.12万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加26.5万元，增长275.47%。主要原因是：增加公车购置费。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数的0.00%；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。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：无。

(二) 公务用车购置及运行费支出35.28万元，完成全年预

算数的 62.12%；较上年增加 26.05 万元，增长 282.23%。其中：

1. 公务用车购置费支出 24.93 万元，完成全年预算数的 99.76%；较上年增加 24.93 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：福州市水政监察支队购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 10.35 万元，完成全年预算数的 32.55%；较上年增加 1.12 万元，增长 12.13%。主要是新增公务用车，运行费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.84 万元，完成全年预算数的 42.00%；较上年增加 0.44 万元，增长 110.00%。主要是公务接待量增加。累计接待 6 批次、35 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 88 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 88 个项目实施部门评价，分别是河湖长制基础工作经费、规划编制经费等项目，涉及财政拨款资金共计 74856.43 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 85 个、1 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 296.97 万元，比上年决算数增加 77.22 万元，增长 35.14%，主要原因是：机关运行费用增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3085.39 万元，其中：政府采购货物支出 33.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3052.03 万元。授予中小企业合同金额 1935.53 万元，占政府采购支出总额的 62.73%，其中：授予小微企业合同金额 535.74 万元，占授予中小企业合同金额的 27.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.80%，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 93.20%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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，是指本级单位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

## 二、项目支出绩效评价报告