

2022 年度
三明市水利局（汇总）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市水利局（汇总）的主要职责是：市水利局是主管全市水行政工作的市政府组成部门，承担着《水法》、《防洪法》、《水土保持法》和配套条例的贯彻执行，主要职责是贯彻落实国家、省、市有关水利工作方针政策。

（一）组织编制重大水利发展规划。

（二）保障水资源的合理开发利用。

（三）负责防治水旱灾害和水库、水电站的安全监管，查处重大涉水行政违法案件。

（四）负责防治水土流失和河流堤防护岸、排涝设施、农田水利建设等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市水利局（汇总）包括 7 个机关行政处（科）室及 11 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市水利局	财政核拨	15
三明市水政监察支队	财政核拨	6
三明市水土保持工作站	财政核拨	4
三明市河务中心	财政核拨	5

三明市水利工程站	财政核拨	6
三明市水利工作站	财政核拨	8
三明市水电工作站	财政核拨	5
三明市水电工程科技室	财政核拨	4
三明市水利工程质量技术站	财政核拨	5
三明市水电站库区移民服务中心	财政核拨	5
三明市东牙溪和薯沙溪水库饮用水源管理中心	财政核拨	9
三明市堤防服务中心	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2022年，三明市水利局（汇总）主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，坚持“三下沉”工作法，着力建设“一网一河一平台”，以项目攻坚为突破口，保持水利投入稳步增长，全市计划完成水利投资 39.32 亿元，其中重大水利项目计划投资 28.27 亿元，面上水利计划投资 11.05 亿元。主要实施城乡供水一体化、安全生态水系、防洪防潮工程、蓄水工程、引调水工程、流域综合整治工程、城区内涝防治工程等 7 大类 92 个重大水利项目建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦项目攻坚，补齐短板弱项。一是推进重点项

目。二是加快项目前期。三是争取政策扶持。四是持续开展“大招商、招好商”活动。

（二）聚焦能力提升，完善治理体系。一是强化系统治理。二是强化依法治理。三是强化协同治理。

（三）聚焦“四化”方向，提升管理能力。一是建设智慧化水利。二是建设标准化水利。三是坚持社会化参与。四是建立清单化机制。

（四）聚焦价值转化，推动机制创新。一是推动源水价值实现。二是综合利用河道资源。三是推动滨水园区建设。

（五）聚焦流域生态，打造典型示范。一是打造金溪示范流域。二是打造移民后扶示范区。三是打造水土流失治理示范。四是打造河湖管护示范。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1366.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	147.46
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	49.16
十、上年结转结余	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	1169.86
		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	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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1366.48	支出合计	1366.48

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		1366.48	1366.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1043.02	1043.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1366.48	1243.19	123.29	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	0.00	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	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1043.02	1023.42	19.60	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	29.94	23.15	6.79	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	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	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1366.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	147.46
		九、卫生健康支出	49.16
		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	1169.86
		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	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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1366.48	支出合计	1366.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1366.48	1243.19	123.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.30	98.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.16	49.16	0.00
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00
2130301	行政运行	1043.02	1023.42	19.60
2130302	一般行政管理事务	29.94	23.15	6.79
2130311	水资源节约管理与保护	80.00	0.00	80.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.90	0.00	16.90

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1366.48
301	工资福利支出	1130.29
302	商品和服务支出	225.23
303	对个人和家庭的补助	5.96
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	5.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1243.19	1136.25	106.94
301	工资福利支出	1130.29	1130.29	0.00
30101	基本工资	355.91	355.91	0.00
30102	津贴补贴	103.84	103.84	0.00
30103	奖金	216.91	216.91	0.00
30107	绩效工资	154.65	154.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.30	98.30	0.00
30109	职业年金缴费	49.16	49.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.16	49.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.08	15.08	0.00
30113	住房公积金	73.72	73.72	0.00
30199	其他工资福利支出	13.56	13.56	0.00
302	商品和服务支出	106.94	0.00	106.94
30201	办公费	25.70	0.00	25.70
30205	水费	8.30	0.00	8.30
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	20.10	0.00	20.10
30228	工会经费	7.20	0.00	7.20
30231	公务用车运行维护费	6.40	0.00	6.40
30239	其他交通费用	29.09	0.00	29.09
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
303	对个人和家庭的补助	5.96	5.96	0.00
30302	退休费	4.11	4.11	0.00
30305	生活补助	1.85	1.85	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	22.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市水利局（汇总）部门收入预算为1,366.48万元，比上年增加46.10万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1,366.48万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,366.48万元，比上年增加46.10万元，主要原因人员经费支出增加。其中：基本支出1,243.19万元、项目支出123.29万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1,366.48万元，比上年增加46.10万元，增长3.49%，主要原因是：人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.30 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 49.16 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 48.00 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 1.16 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(五) 2130301-行政运行 1,043.02 万元。主要用于单位人员工资福利、公用等基本支出。

(六) 2130302-一般行政管理事务 29.94 万元。主要用于堤防服务中心在职人员日常经费支出。

(七) 2130311-水资源节约管理与保护 80.00 万元。主要用于水政监察支队日常支出。

(八) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 16.90 万元。主要用于水库移民后期扶持工作专项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出 1,243.19 万元，其中：

（一）人员经费 1,136.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 106.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：公务接待支出无明显变化。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排12.00万元，其中：公务用车运行费12.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本部门无新购车辆，公务用车运行费与上年相比无明显变化。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明市水利局(汇总)共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金125.31万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明水利局业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	116.50		
	财政拨款：	116.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	确保全年12县市区安全度汛；完成全年办公设备购置；确保全年移民后期扶持政策实施专项顺利进行，确保资金安全有效使用；完成全年水资源征管业务费收缴，并足额上缴财政。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≤100%
			完成时限	2022年12月底前完成
	产出指标	数量指标	采购办公设备的数量	≥6.00台
			汛期安全度汛检查次数	≥20.00次
			移民监督检查指导次数	≥20.00次
			水质监测代表断面个数	≥51.00个
		质量指标	采购完成率	≥100.00%
			质量检查合格率	≥100.00%
			水质达标率	≥95.00%
	效益指标	生态效益指标	防汛减灾及库区村环境	优
			水资源有效利用率	≥90.00%
		社会效益指标	增加移民人均可支配收入	≥600.00元/年
		可持续影响指标	促进库区和谐稳定	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	汛期受灾群众满意度	≥90.00%
受益移民满意度			≥90.00%	

三明市堤防管理处业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8.81		
	财政拨款：	8.81		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成全年房租预算收入，并按时足额上缴财政，保障市区堤防项目管理人员费用支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≤100%
	产出指标	时效指标	完成时限	2022年12月底前完成
		数量指标	管理人员工资发放人数	≥2.00人
			职工参与防洪工程数量	≥2.00个
	质量指标	在职人员工作任务完成率	≥100.00%	
	效益指标	生态效益指标	任务完成对环境的影响	优
			堤防管理项目工程监管	优
	社会效益指标		增加移民人均可支配收入	≥600.00元/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗职工考核情况	≥95.00%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年三明市水利局（汇总）一般公共预算拨款安排的

机关运行经费支出 105.29 万元，比上年减少 0.68 万元，减少 0.64%。主要原因是：节约开支，减少日常办公经费预算安排。

（二）政府采购情况

2022 年三明市水利局（汇总）政府采购预算总额 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市水利局（汇总）共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。