

2024 年
三明市水利局
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 2024 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.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市水利局的主要职责是：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。

(一)贯彻落实国家、省、市有关水利工作方针政策。

(二)组织编制重大水利发展规划，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，三明市水利局包括7个机关行政处（科）室及11个下属单位，其中：列入2024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	4
三明市水土保持工作站	财政核拨	5
三明市河务中心	财政核拨	7
三明市水利工程站	财政核拨	7
三明市水利工作站	财政核拨	4
三明市水电工作站	财政核拨	3
三明市水电工程科技室	财政核拨	5
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	11
三明市堤防服务中心	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2024年，三明市水利局主要任务是：我局将深入学习贯彻习近平总书记关于治水的重要论述精神，以全省水利工作会议特别是陈水树书记、叶敏厅长的讲话精神为指导，加强同省水利厅“三下沉”工作组的沟通对接，深入实施“一网一河一平台”，统筹抓好水利项目建设、水生态保护、水环境整治等各项工作，确保完成全年目标任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以保安全为底线。加强水利工程运行安全管理，推进安砂水库动态调度、中心城区（三元区）高水高排等工作，持续推进山洪灾害防治项目建设，优化监测站网布局，强化“四预”措施，推进智慧水利建设，开展数字孪生建设，进一步完善防汛应急综合指挥平台建设。

（二）以抓项目为重点。强化水利数字画像成果应用，全力加快水利建设，持续推进闽江干流防洪提升工程（三明段）等4条防洪工程、25条中小河流、24条安全生态水系、水土流失治理和“润泽库区、造福移民”示范区等一批重点水利项目建设，计划完成投资61亿元。抓好用实下达我市水利国债资金18.18亿元，进一步加快项目前期，高质量推进项目建设，尽快形成实物工作量。

（三）以护生态为导向。稳步推进农村水电绿色发展，持

续开展水电站清理整治行动。以实施泰宁国家水系连通及水美乡村试点项目和将乐池湖溪幸福河湖建设项目为契机，通过水系连通、人文景观、河湖管护等措施，改善河湖水环境质量，续建、新建一批安全生态水系项目和中小河流治理项目，打造一批水系建设和流域治理精品工程。

(四)以惠民生为宗旨。持续加强水土流失综合防治，推进城乡供水一体化建设，加快城乡供水融合发展，巩固提升农村供水保障水平，扎实推进大中型灌区现代化改造，开展三明市西部、安砂大型灌区等项目前期工作，争取列入国家有关规划，提高粮食安全保障能力。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1787.91	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	230.46
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	50.47
十、上年结转结余	70.00	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	1576.98
		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	1857.91	支出合计	1857.91

二、收入预算总表

2024 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		1857.91	1787.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.64	153.64	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	76.82	76.82	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	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1490.08	1490.08	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	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130314	防汛	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
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

三、支出预算总表

2024 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		1857.91	1771.01	86.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1490.08	1490.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	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

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1857.91	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	230.46
		九、卫生健康支出	50.47
		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	1576.98
		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	1857.91	支出合计	1857.91

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1857.91	1771.01	86.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.64	153.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.82	76.82	0.00
2101101	行政单位医疗	50.47	50.47	0.00
2130301	行政运行	1490.08	1490.08	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00	0.00	40.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
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

2024 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

注：本部门 2024 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

2024 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

注：本部门 2024 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

2024 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		1857.91
301	工资福利支出	1518.63
302	商品和服务支出	191.85
303	对个人和家庭的补助	147.43
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	0.00
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

2024 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	预算数
合计		1771.01
301	工资福利支出	1518.63
30101	基本工资	380.20
30102	津贴补贴	80.07
30103	奖金	450.91
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	170.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.64
30109	职业年金缴费	76.82
30110	职工基本医疗保险缴费	50.47
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.75
30113	住房公积金	129.81
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.38
302	商品和服务支出	104.95
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	5.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	13.36
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	10.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	12.62
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.40
30239	其他交通费用	22.57
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.43
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.80
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	143.63
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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

2024 年度部门预算情况说明

2024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。2024年，三明市水利局部门收入预算为1857.91万元，比上年增加166.93万元，主要原因是单位在职人员增加，在职及退休人员工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1787.91万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入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70.00万元。

相应安排支出预算1857.91万元，比上年增加166.93万元，主要原因单位在职人员增加，在职及退休人员工资福利支出增加。其中：基本支出1771.01万元、项目支出86.90万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出1857.91万元，比上年增加236.93万元，增长14.62%，主要原因是单位在职人员

增加，在职及退休人员工资福利支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了基本业务费项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位日常工作开展及水利业务方面等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(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 153.64 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 76.82 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 50.47 万元。主要用于在职人员医保缴费支出。

(四) 2130301-行政运行 1490.08 万元。主要用于单位人员工资福利、公用等基本支出。

(五) 2130306-水利工程运行与维护 40.00 万元。主要用于堤防服务中心专项经费支出。

(六) 2130314-防汛 30.00 万元。主要用于水利防汛业务经费支出。

(七) 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

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00

万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，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拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1771.01 万元，其中：

（一）人员经费 1666.06 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 104.95 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）费用开支。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 10.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：水利业务接待活动跟上年相比无明显增减变化。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 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，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，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车购置需求，公务用车运行费开支跟上年相比无明显增减变化。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年三明市水利局共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 16.90 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

移民后期扶持政策实施专项项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	16.90		
	财政拨款:	16.90		
	其他资金:	0.00		
总体目标	定期开展后扶项目实施情况和资金使用情况监督检查指导、跟踪管理; 定期开展后期扶持扶助政策实施情况稽察和重点项目内部审计。			
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	预算成本	16.9 万元
	产出指标	数量指标	监督检查任务个数	5 个
		质量指标	在建库移民安置验收合格率	100%
		时效指标	年度预算执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	移民项目帮扶受益人口比例	100%
		生态效益指标	保护库区移民环境	优优
	满意度指标	服务对象满意度指标	交办信访事项及时处 理率	100%

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

2024年三明市水利局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出104.95万元,比上年增加1.14万元,增长1.10%。主要原因是在职人员增加,公用支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,三明市水利局共有车辆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2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车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)。

2024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

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。