

2023 年度
福建省水利厅（本级）
决算

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、单位基本情况 | 4 |
| 三、单位主要工作总结..... | 5 |
| 第二部分 2023 年度决算表 | 11 |
| 一、收入支出决算总表 | 11 |
| 二、收入决算表 | 13 |
| 三、支出决算表 | 16 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 22 |
| 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..... | 30 |
| 第三部分 2023 年度决算情况说明 | 31 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 31 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 32 |
| 三、一般公共预算财政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 | 36 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 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..... | 37 |
| 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、其他重要事项情况说明..... | 39 |
| 第四部分 名词解释 | 40 |
| 第五部分 附件 | 43 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省水利厅（本级）单位的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家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，拟订我省水利规划和政策，组织编制我省水资源规划和国家及我省确定的重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，拟订全省和跨设区市（含平潭综合实验区，下同）水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。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，按权限审批省规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出省水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。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）指导水文工作。负责水文水资源监测、全省水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和省水资源公报。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。

（七）指导水利设施、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。指导重要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。指导河湖水生生态保护与修复、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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导省重点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的建设。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。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。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施。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。

(十三) 负责有关涉水违法事件的查处, 协调、仲裁跨设区市水事纠纷, 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, 拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织有关水利科学研究、技术引进和科技推广。会同有关部门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。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) 完成省委和省政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。省水利厅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。

（十九）有关职责分工

1. 关于水资源保护与水污染防治的职责分工。省水利厅对水资源保护负责，省生态环境厅负责对水污染防治的统一监管。两部门要进一步加强协调与配合，建立协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。省生态环境厅统一发布水环境质量信息，对信息的准确性、及时性负责。省水利厅发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与省生态环境厅协商一致。

2. 关于自然资源调查监测职责分工。省自然资源厅负责牵头组织相关部门，根据国家制定的自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，统一管理自然资源调查相关工作，做好国土、矿产等自然资源调查和监测工作，统一发布自然资源调查监测评价结果。省水利厅按规定组织开展水资源调查评价有关工作和水资源承载能力监测预警工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 15 个机关行政处（科）室、1 个驻厅纪检组，其中：列入 2023 年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 |
|-----------------------------|------|------|
| 省水利厅(含 15 个机关行政处室、1 个驻厅纪检组) | 行政机关 | 102 |

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省水利厅（本级）主要任务是：坚持“三下沉”工作法，建设“一河一网一平台”，重点推进九个方面工作。

（一）牢记嘱托，接续办好三件大事。一是继续深入贯彻习近平总书记“进则全胜，不进则退”重要批示精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新时代水土保持工作的意见》，拓展提升“长汀经验”，全年治理水土流失 150 万亩，打造生态清洁小流域 100 公里，继续攻坚整治 9 个县（区）水土流失斑；全面启动建设水土保持科教体系，确保水土保持生态文明建设全国领先。二是坚决贯彻习近平总书记关于“率先实现两岸新四通”的重大决策部署，开工建设金门供水水源保障工程，启动向马祖远期供水工程（大陆段）前期工作，继续向金马安全足量供水，当好两岸“四通”水利先锋。三是坚决贯彻习近平总书记关于木兰溪治理“变害为利、造福人民”的重要指示精神，传承推广木兰溪治理、筲箕湖治理经验，深化河湖长制工作，推进流域生态治理保护，支持莆田建设绿色高质量发展先行市，打造八闽幸福河湖。

（二）守牢底线，精准防御水旱灾害。一是强化运行安全。实施工程标准化管理，加快小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施

建设，实施库闸安全鉴定 243 座、病险水库除险加固 6 座。二是优化站网布局。实施气象、水文站点整合优化，新增至少 200 个自动水雨情监测站，升级改造现有的 1000 多个防汛重点站。三是细化防汛备汛。主汛期前完成水毁工程修复、度汛隐患排查整治、山洪灾害防治项目建设、水旱灾害防御预案审批、转移避险“全覆盖”演练等，确保准备充分、应对得力。

（三）突出重点，全力推进 1346 工程。一是实施供水一体化项目。73 个县（区）城乡供水一体化项目全部动工，完成投资 60 亿元，新增受益人口 200 万，加快构建“建管一体、全域覆盖、以城带乡、城乡融合”的供水格局。二是打造三个生态治理样本。推进木兰溪下游、金溪、崇阳溪等 3 大水生态修复与综合治理工程，同时实施 162 个安全生态水系项目，继续推进 4 个水美乡村建设县，打造更多河畅、水清、岸绿、景美的河流生态走廊。三是构建四大水资源配置网络。推进闽西南、闽江口、闽东、闽江北水南调等四大水资源配置工程国家立项，同时启动九龙江北溪水闸改扩建，加快推进 5 座大型、26 座中型、21 座小型水库和 38 个引调水工程建设，罗源霍口水库 3 月底下闸蓄水，“一闸三线”6 月底全线通水，形成“北水南调、西水东济、纵横互济、集约高效、安全可靠”的骨干水网。四是完善六大防洪体系。持续完善闽江、晋江、九龙江、汀江、赛江及木兰溪等六大防洪体系，加快建设闽江干流防洪提升、“五江一溪”防洪工程和中小河流治理，同时实施一批“高水高排”项目，实现“山洪不进城、涝水及时排、内河水系活”。

（四）夯实基础，主动服务乡村振兴。一是加大农田水利设施

建设力度。加快 17 处大中型灌区现代化改造，改善灌溉面积 33 万亩，完成农业水价综合改革 200 万亩，确保不因灾毁田、不因水减产。二是稳妥推进农村水电绿色发展。巩固水电站清理整治成果，强化行业监管，鼓励对分散的小水电站进行集约化运营，再创建 10 座绿色小水电示范电站。三是持续扶持库区移民增收致富。接续建设 14 个省级、23 个县级库区移民后扶示范区，全力维护库区和谐，确保稳得住、能发展、可致富。四是巩固拓展水利脱贫攻坚成果。实施小型供水工程规范化改造，推进县域内农村集中供水工程统一运行管理，健全农村饮水安全排查监测、动态清零机制，确保广大群众有水喝、喝好水。

（五）治理保护，助力打造美丽福建。一是持续修复保护河湖生态。继续推进闽江、九龙江、敖江系统治理，继续实施河湖“四乱”、妨碍行洪、水源地生态环境等攻坚整治，巩固提升小流域治理成效，完善河湖管理范围划界成果，优化“一河（湖）一档一策”。二是持续压实河湖治理责任。健全“河湖长+”部门协作机制，深化跨流域跨区域联防联控联治。加强各级河湖长履职情况的监督检查、正向激励、考核问责，对河湖长制工作真抓实干成效明显的地方加大激励支持力度。三是深化共建共治的福建模式。深化探索涉水社团发展新机制，力争实现设区市幸福河湖促进会“全覆盖”；加大部门联动、政校协作，加强媒体宣传，激发全社会爱水护水热情。

（六）集约节约，不断强化刚性约束。一是落实最严格水资源管理。全面完成取用水管理专项整治行动整改提升，保障 15 条重要流域 16 个断面生态流量，实现年许可水量 20 万立方米以上取水单

位在线监测。二是推进国家节水行动。坚持“激活闲散水、循环再生水、共饮优质水”的大节水理念，推广“节水贷”与合同节水，强化节水型社会、节水型高校等节水载体建设，着力提高非常规水源利用率；持续推进建设厦门、平潭水资源节约集约安全利用先行示范区建设和青年节水志愿服务三年行动。三是实施用水总量强度双控。实施省级水资源配置规划编制，推动全省万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年下降8%、7.2%，农田灌溉水有效利用系数提升到0.565以上。

（七）加大投入，接续建强数字平台。一是打造一个园区。继续推进中国福建水土保持科教园建设，力争上半年主体基本完工，年底前面向社会开放。二是完善两个网络。继续优化数字水利“一平台”内外网系统，组织开发市、县业务应用，贯通更多跨行业数据。三是建设三条河流。继续实施2个全国数字孪生先行先试项目，谋划建设“五江一溪”8个物模基地，打造“天然河流”“物模河流”“数字河流”等具有福建特色的“三条河流”。

（八）强化监管，着力提升治理能力。一是继续推进1个三年行动。巩固提升水利高质量建设三年行动成果，强化工程质量管理，完善市场监管体系，探索实施重大工程数字孪生项目设计，推动更多项目申报“大禹奖”。二是加快组建2个流域机构。以省水利管理中心、省九龙江北溪水资源调配中心为基础，组建闽江、九龙江流域管理机构，实现流域管理“四统一”。三是推进颁布2部法规制度。加快《福建省闽江、九龙江流域保护管理条例》《福建省水利工程管理条例》立法进程，力争年内颁布实施。

（九）深化融合，全面加强党的领导。一是突出政治建设。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，实施党员干部“全覆盖”培训、水利行业“全领域”宣讲、厅宣传矩阵“全方位”报道。推进党建业务深度融合，同谋划、同部署、同落实、同检查，全面提高党建质效。持续创建模范机关、文明单位，加强政治机关意识教育和对党忠诚教育，并向基层延伸。二是突出施政为民。全方位服务保障乡村振兴，高质量完成水土流失治理、农村供水保障、安全生态水系等3个“为民办实事”项目，做好挂钩帮扶工作。三是突出廉政建设。坚持严的基调、严的措施、严的氛围，一刻不停推进全面从严治党，将正风肃纪反腐与巡视整改、深化改革、推动发展贯通起来，纠“四风”树新风并举，教育引导党员干部牢记“三个务必”，打造海晏河清的政治生态。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2023年，全省水利系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，在省委省政府坚强领导下，以实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为引领，坚持“三下沉”工作法，建设“一河一网一平台”，水利改革发展跃上新台阶，多项工作位居全国前列，水利政治生态风清气正，党建引领作用更加彰显。

全省完成水利投资574.7亿元，继续保持全国前列；水旱灾害防御取得全面胜利，实现少损失、“零伤亡”；河湖长制工作全国唯一连续6年获国务院正向激励；水土保持工作评价连续5年全国

优秀，全国首单水土保持项目碳汇交易得到水利部部长李国英批示肯定；水利工程质量、水利行业监管连续3年全国优秀；最严格水资源管理考核再获全国优秀；中央水利资金绩效评价首获全国优秀。机关效能连续6年优秀，水利安全生产省政府考评连续5年优秀，部门预算绩效管理连续3年省级先进。26项经验做法在全国性会议上交流推广，特别是水土流失治理、福州内河治理、幸福河湖建设经验做法分别在贵阳国际论坛、第二届联合国人居大会、全国政协十四届常委会上交流，数字水利连续5年参展中国数字峰会。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

| 编制单位：福建省水利厅（本级） | | 2023 年度 | | 公开 01 表 金额单位：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 | 25,391.48 | 一、一般公共服务支出 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 231,680 | 二、外交支出 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | 5 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 933.34 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 141.04 | |
| | | 十、节能环保支出 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | |
| | | 十二、农林水支出 | 48,677.1 | |
| | | 十三、交通运输支出 | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | |

| | | | |
|------------------|------------|-----------------|------------|
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 375.51 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1,438.25 |
| | | 二十三、其他支出 | 211,600 |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 257,071.48 | 本年支出合计 | 263,170.24 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 11,746.23 | 年末结转和结余 | 5,647.47 |
| | | | |
| 总计 | 268,817.71 | 总计 | 268,817.71 |

注：1. 本表反映单位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

| 编制单位：福建省水利厅（本级） | | | | | | | | 2023 年度 | 公开 02 表 金额单位： 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 | | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | 5 | 5 | | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | | 5 | 5 | | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | | 5 | 5 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 910.38 | 910.38 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 796.09 | 796.09 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 524.91 | 524.91 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | | 271.18 | 271.18 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 114.28 | 114.28 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 114.28 | 114.28 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 141.04 | 141.04 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 141.04 | 141.04 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 141.04 | 141.04 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 43,798.55 | 43,798.55 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | | 23,668.55 | 23,668.55 | | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | | 2,809.65 | 2,809.65 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 4,649.9 | 4,649.9 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 2,500 | 2,500 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,601 | 2,601 | | | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 1,036 | 1,036 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 675 | 675 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 750 | 750 | | | | | |
| 2130317 | 水利技术推广 | 335 | 335 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 8,312 | 8,312 | | | | | |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 80 | 80 | | | | | |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 80 | 80 | | | | | |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 20,000 | 20,000 | | | | | |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 20,000 | 20,000 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 50 | 50 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 50 | 50 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 375.51 | 375.51 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 375.51 | 375.51 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 325.58 | 325.58 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 49.93 | 49.93 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 241 | 241 | | | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 241 | 241 | | | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 241 | 241 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 211,600 | 211,600 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出 | 211,600 | 211,600 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出 | 211,600 | 211,600 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

| 编制单位：福建省水利厅（本级） | | | | 2023年 度 | | | | 公开 03 表 金额单位：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 | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 5 | | 5 | | |
| 20604 | | | 技术与开发 | 5 | | 5 | | |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 5 | | 5 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 933.34 | 933.34 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 819.05 | 819.05 | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 524.91 | 524.91 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.18 | 271.18 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.96 | 22.96 | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 114.28 | 114.28 | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 114.28 | 114.28 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 141.04 | 141.04 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 141.04 | 141.04 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|---------|-----------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 141.04 | 141.04 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 48,677.1 | 3,128.8 | 45,548.31 | | | |
| 21303 | 水利 | 28,555.3 | 3,128.8 | 25,426.51 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 3,128.8 | 3,128.8 | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 5,757.29 | | 5,757.29 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 2,500 | | 2,500 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,805 | | 2,805 | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 1,617.55 | | 1,617.55 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 990.1 | | 990.1 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 2,036.85 | | 2,036.85 | | | |
| 2130317 | 水利技术推广 | 465 | | 465 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 9,254.72 | | 9,254.72 | | | |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 71.8 | | 71.8 | | | |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 71.8 | | 71.8 | | | |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 20,000 | | 20,000 | | | |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 20,000 | | 20,000 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 50 | | 50 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 50 | | 50 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 375.51 | 375.51 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 375.51 | 375.51 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 325.58 | 325.58 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 49.93 | 49.93 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,438.25 | | 1,438.25 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1,197.25 | | 1,197.25 | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 1,197.25 | | 1,197.25 | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 241 | | 241 | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 241 | | 241 | | | |
| 229 | 其他支出 | 211,600 | | 211,600 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 211,600 | | 211,600 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 211,600 | | 211,600 | | | |

注：本表反映单位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 | |
|-----------------|-----------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 编制单位：福建省水利厅（本级） | | 2023 年度 | | 金额单位：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 | 25,391.48 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 231,680 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | 5 | 5 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 933.34 | 933.34 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 141.04 | 141.04 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------|-----------|----------|--|
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 48,504.21 | 28,432.41 | 20,071.8 | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 375.51 | 375.51 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1,438.25 | 1,438.25 | | |
| | | 二十三、其他支出 | 211,600 | | 211,600 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------|------------|-----------|-----------|--|
| | | 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 257,071.48 | 本年支出合计 | 262,997.35 | 31,325.55 | 231,671.8 | |
| 年初财政拨款结转和结 余 | 11,301.22 | 年末财政拨款结转和 结余 | 5,375.35 | 5,367.15 | 8.2 | |
| 一、一般公共预算财政拨 款 | 11,301.22 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政 拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财 政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 268,372.7 | 总计 | 268,372.7 | 36,692.7 | 231,680 | |

注：本表反映单位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

| 编制单位：福建省水利厅（本级） | | 2023 年度 | | 公开 05 表 金额单位：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 | | 31,325.55 | 4,578.68 | 26,746.86 | |
| 206 | 科学技术支出 | 5 | | 5 | |
| 20604 | 技术与开发 | 5 | | 5 | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 5 | | 5 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 933.34 | 933.34 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 819.05 | 819.05 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 524.91 | 524.91 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.18 | 271.18 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.96 | 22.96 | | |
| 20808 | 抚恤 | 114.28 | 114.28 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 114.28 | 114.28 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.04 | 141.04 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.04 | 141.04 | | |

| | | | | |
|---------|---------------|-----------|---------|-----------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 141.04 | 141.04 | |
| 213 | 农林水支出 | 28,432.41 | 3,128.8 | 25,303.61 |
| 21303 | 水利 | 28,382.41 | 3,128.8 | 25,253.61 |
| 2130301 | 行政运行 | 3,128.8 | 3,128.8 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 5,757.29 | | 5,757.29 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 2,500 | | 2,500 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,805 | | 2,805 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 1,617.55 | | 1,617.55 |
| 2130310 | 水土保持 | 990.1 | | 990.1 |
| 2130314 | 防汛 | 1,933.61 | | 1,933.61 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 465 | | 465 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 9,185.07 | | 9,185.07 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 50 | | 50 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 50 | | 50 |
| 221 | 住房保障支出 | 375.51 | 375.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 375.51 | 375.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 325.58 | 325.58 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 49.93 | 49.93 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,438.25 | | 1,438.25 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1,197.25 | | 1,197.25 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 1,197.25 | | 1,197.25 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 241 | | 241 |

| | | | | |
|---------|---------------|-----|--|-----|
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 241 | | 241 |
|---------|---------------|-----|--|-----|

注：本表反映单位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

| 编制单位：福建省水利厅（本级） | | | | | | | 2023 年度 | | 公开 06 表 |
|-----------------|----------------|----------|----------|---------|--------|----------|-------------|-------|-------------|
| | | | | | | | | | 金额单位： 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 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,036.64 | 302 | 商品和服务支出 | 892.32 | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30101 | 基本工资 | 611.93 | 30201 | 办公费 | 0.06 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 638.66 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 20.64 | |
| 30103 | 奖金 | 860.07 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 3.21 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 267.1 | 30206 | 电费 | 72.92 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 119.89 | 30207 | 邮电费 | 34.76 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.23 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 69.26 | 30209 | 物业管理费 | 78.29 | 31008 | 物资储备 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|-------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.14 | 30211 | 差旅费 | 260.94 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 366.37 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 140.6 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 629.09 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | 20.64 |
| 30301 | 离休费 | 96.07 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 5.4 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 114.28 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.66 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.74 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.72 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 49.93 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 61.86 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 121.36 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 412.07 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 58.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--------|-----------|--|-------|--------|--|
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 3,665.73 | 公用经费合计 | | | | 912.95 | |

注：本表反映单位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：福建省水利厅（本级） | 2023 年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 87.9 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 82.5 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 20.64 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 61.86 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 5.4 |

注：本表反映单位本年度“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

| 编制单位：福建省水利厅（本级） | | | | | | | | 2023 年 度 | 公开 08 表 金额单位：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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | |
| | | | 合计 | | 231,680 | 231,671.8 | | 231,671.8 | 8.2 | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 20,080 | 20,071.8 | | 20,071.8 | 8.2 | |
| 21366 | | | 大中型水库库区基金安排的支出 | | 80 | 71.8 | | 71.8 | 8.2 | |
| 2136601 | | | 基础设施建设和经济发展 | | 80 | 71.8 | | 71.8 | 8.2 | |
| 21369 | | | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | | |
| 2136999 | | | 其他重大水利工程建设基金支出 | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | | |
| 229 | | | 其他支出 | | 211,600 | 211,600 | | 211,600 | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 211,600 | 211,600 | | 211,600 | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 211,600 | 211,600 | | 211,600 | | |

注：1. 本表反映单位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：福建省水利厅（本级） | | 2023 年度 | 金额单位：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 | | | | |
| | | | | |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年度本单位收入总计 268,817.71 万元,支出总计 268,817.71 万元,与上年决算数相比,各减少 103,508.87 万元,下降 27.8%。收入主要是一般公共预算财政拨款收入减少 42,227.61 万元,政府性基金预算财政拨款收入减少 39,420 万元,上年结转减少 21,861.26 万元;支出主要是农林水支出减少 54,889.27 万元,其他支出减少 39,500 万元。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 257,071.48 万元,比上年决算数减少 81,647.61 万元,下降 24.1%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,391.48 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 231,680 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

2023 年度支出 263,170.24 万元，比上年决算数减少 97,406.55 万元，下降 27.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,578.68 万元。其中，人员支出 3,665.73 万元，公用支出 912.95 万元。
2. 项目支出 258,591.56 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

2023 年度财政拨款收入总计 268,372.70 万元，支出总计 268,372.70 万元，与上年决算数相比，各减少 103,508.87 万元，各下降 27.83%，主要是：一般债券比上年减少 6 亿元，专项债券比上年减少 3.94 亿元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出31,325.55万元，比上年决算数减少58,151.24万元，下降64.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 524.91万元，较上年决算数减少193.28万元，下降26.91%。主要原因是抚恤金支出科目由行政单位离退休转到死亡抚恤。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 271.18万元，较上年决算数增加86.99万元，增长47.23%。主要原因是当年度将基础绩效奖纳入养老基数。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.96万元，较上年决算数减少75.57万元，下降76.70%。主要原因是当年度补记的到龄中人职业年金减少。

(四) 2101101-行政单位医疗 141.04万元，较上年决算数减少7.99万元，下降5.36%。主要原因是人员转隶。

(五) 2130301-行政运行 3,128.80万元，较上年决算数增加45.27万元，增长1.47%。主要原因是正常工作开展。

(六) 2130304-水利行业业务管理 5,757.29万元，较上年决算数增加2,561.78万元，增长80.17%。主要原因是22年农村供水保障及

行业管理等项目里闽江下游河道演变与安全治理措施课题研究专项开支增加。

（七）2130305-水利工程建设 2,500 万元，较上年决算数减少 59,648.80 万元，下降 95.98%。主要原因是 2023 年没有获批地方政府一般债券。

（八）2130306-水利工程运行与维护 2,805 万元，较上年决算数减少 1,833.07 万元，下降 39.52%。主要原因厅本级减少对九龙江入海河口整治规划经费的支出。

（九）2130310-水土保持 990.1 万元，较上年决算数减少 199.24 万元，下降 16.75%。主要原因水土保持项目开支减少。

（十）2130314-防汛 1,933.61 万元，较上年决算数增加 326.33 万元，增长 20.30%。主要原因是 22 年山洪灾害防治及水旱灾害防御项目里闽江流域水库群综合调度系统（一期）项目和福建省旱情调查评价分析及监测预警能力建设项目开支增加。

（十一）2130317-水利技术推广 465.00 万元，较上年决算数减少 721.85 万元，下降 60.82%。主要原因减少对闽江下游河道演变与安全治理措施课题研究专项经费支出。

（十二）2130399-其他水利支出 9,185.07 万元，较上年决算数增加 3591.25 万元，增长 64.20%。主要原因是债券付息增加，河湖长制工作及水资源管理项目开支增加。

(十三) 2130308-水利前期工作 1,617.55 万元, 较上年决算数增加 853.75 万元, 增长 111.78%。主要原因是 23 年水利规划前期项目里闽江九龙江敖江流域综合规划采购项目和九龙江入海河口整治规划开支增加。

(十四) 2139999-其他农林水支出 50.00 万元, 较上年决算数减少 10 万元, 下降 16.67%。主要原因是大财务减少幸福河湖促进会运转经费。

(十五) 2210201-住房公积金 325.58 万元, 较上年决算数增加 127.15 万元, 增长 64.08%。主要原因是工资等增加, 其计算基数相应增加。

(十六) 2210202-提租补贴 49.93 万元, 较上年决算数减少 3.07 万元, 下降 5.79%。主要原因是人员转隶。

(十七) 2240699-其他自然灾害防治支出 1,197.25 万元, 较上年决算数减少 3292.50 万元, 下降 73.33%。主要原因是增加全省自然灾害综合风险普查专项。

(十八) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出 241 万元, 较上年决算数增加 241 万元, 增长 100%。主要原因大财务新增中央防汛抗旱类物资储备保管费。

(十九) 2060499-其他技术与开发支出 5.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 66.67%。主要原因科学技术奖奖金支出减少。

(二十) 2080801-死亡抚恤支出 114.28 万元，较上年决算数增加 114.28 万元，增长 100%。主要原因是去世人员增加。

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 231,671.80 万元，比上年决算数减少 39,428.20 万元，下降 14.54%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 71.80 万元，较上年决算数增加 71.80 万元，增长 100%。主要原因是为了开展乡村振兴情况调研普查和移民后扶情况调研普查。

(二) 2136999-其他重大水利工程建设基金支出 20,000.00 万元，较上年决算数无变化。

(三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 211,600.00 万元，较上年决算数减少 39,500.00 万元，下降 15.73%。主要原因是大财务城乡供水一体化建设资金减少拨付。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 4578.68 万元，其中：

（一）人员经费 3,665.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 912.95 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、资本性支出。

七、一般公共预算拨款“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 87.9 万元，完成全年预算的 37.62%；较上年增加 10.30 万元，增长 13.28%。主要原因是上年因疫情原因缩减开支，本年正常开展工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年未安排因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 82.50 万元，完成全年预算的 85.55%；较上年增加 9.39 万元，增长 12.84%。其中：

公务用车购置费支出 20.64 万元，完成全年预算的 81.16%；较上年减少 3.47 万元，降低 14.40%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：正常公车购置。

公务用车运行费支出 61.86 万元，完成全年预算的 87.13%；较上年增加 12.86 万元，增长 26.25%。主要原因是上年因疫情原因缩减开支，本年正常开展工作。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 17 辆。

(三) 公务接待费支出 5.40 万元，完成全年预算的 15.78%；较上年增加 0.91 万元，增长 20.31%。主要原因上年因疫情原因缩减开支，本年正常开展工作。累计接待 39 批次、380 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 10 个项目实施单位自评，分别是水利行业业务管理、水利工程除险运维管理、水利规划前期、农村供水保障及行业管理等、水利科研项目、水土保持、山洪灾害防治及水旱灾害防御、河湖长制、节水基础工作与水资源管理、农村水电绿色发展、2023 年县域节水型社会达标建设材料的技术复核、库区移民工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 10,105.80 万元。（《项目支出绩效自评表》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 912.95 万元，比上年决算数增长 136.02%，主要原因是：上年因疫情原因缩减开支，本年正常开展工作。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 10,299.73 万元，其中：政府采购货物支出 34.78 万元、政府采购工程支出 351.5 万元、政府采购服务支出 9,913.45 万元。授予中小企业合同金额 4,550.99 万元，占政府采购支出总额的 44.19%，其中：授予小微企业合同金额 2,411.16 万元，占授予中小企业合同金额的 52.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.01%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 6 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 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是接待用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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》

水利规划前期项目绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 水利规划前期 | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------------|-----------|------------|----------|---------------------|
| 主管部门 | | 福建省水利厅 | | 实施单位 | | 福建省水利厅（本级） | | |
| 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 | 1036.00 | 1036.00 | 921.07 | 10 | 88.91 | 8.89 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 1036.00 | 1036.00 | 921.07 | — | 88.91 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展当年水利专项规划编制工作，当年需完成的规划任务通过有权部门审查。 | | | 开展当年水利专项规划编制工作，当年需完成的规划任务通过有权部门审查。 | | | | |
| 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 |
| | 成本 指标 | 经济成 本指标 | 财政资金补 助控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 开展水利专 项规划 项目数 | ≥5 项 | 5 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 水利专项规 划审查 合格率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|--------------------|--------------|-----|-------|----|--|
| | | 时效指标 | 截至当年年底，水利专项规划编制开展率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 综合规划覆盖涉及流域个数 | ≥ 3 个 | 3 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | $\geq 80\%$ | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 98.89 | | |

水利工程除险运维管理项目绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 水利工程除险运维管理 | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|---------------------|--|
| 主管部门 | | 福建省水利厅 | | 实施单位 | | 福建省水利厅（本级） | | | |
| 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 | 226.00 | 226.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 226.00 | 226.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成水库工程标准化管理达标评价、水库除险加固技术复核与急难问题指导 5 座；完成福建省小型水库雨水情测报和大坝安全监测平台设施建设指南与平台建设方案 1 份。 | | | 完成水库工程标准化管理达标评价 2 座，水库除险加固技术复核与急难问题指导 5 座，完成福建省小型水库雨水情测报和大坝安全监测平台建设指南与平台。 | | | | | |
| 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 | |
| | 成本 指标 | 经济成 本指标 | 财政资金补助 控制率 | $\leq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 福建省小型水库 大坝安全监测省 级平台建设方案 | | ≥ 1 份 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 《福建省小型水 库雨水情测报和 大坝安全监测省 级平台建设方 案》评审通过率 | | $\geq 100\%$ | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 截至 2023 年底， 水利工程标准化 管理达标评分项 目完成率 | | $\geq 80\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效 益指标 | 水利工程标准化 管理达标评分覆 盖项目数 | | ≥ 1 个 | 1 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 社会公众 满意度 | | $\geq 90\%$ | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | | | |

农村供水保障及行业管理等项目绩效自评公开表

（2023 年度）

| 项目名称 | | 农村供水保障及行业管理等 | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|---------------------|
| 主管部门 | | 福建省水利厅 | | 实施单位 | | 福建省水利厅（本级） | | |
| 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 | 3790.80 | 3790.80 | 2251.92 | 10 | 59.40 | 5.94 |
| | | 其中：当年财 政拨款 | 3790.80 | 3790.80 | 2251.92 | — | 59.40 | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成受理省级水行政审批事项；完成水利专业技术业务培训班；“福建水利”政务新媒体平台等平台宣传报道水利工作年度阅读量；开展安全标准化达标评级和绿色小水电示范电站创建。 | | | 完成受理省级水行政审批事项；完成水利专业技术业务培训班；“福建水利”政务新媒体平台等平台宣传报道水利工作年度阅读量；开展安全标准化达标评级和绿色小水电示范电站创建。 | | | | |
| 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 |
| | 成本 指标 | 经济成 本指标 | 财政资金补助控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 完成水利专业技术业务培训班 | ≥15 班次 | 18 | 3 | 3 | |
| | | | “福建水利”政务新媒体平台等平台宣传报道水利工作年度阅读量 | ≥500 万次 | 1121.69 | 3 | 3 | |
| | | | 开展城乡供水一体化数字监管系统建设 | ≥1 个 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 受理省级水行政审批事项数量 | ≥80 个 | 80 | 3 | 3 | |
| | | 完成农村供水工程维 养及灌溉水利用分析 等报告份数 | ≥2 份 | 2 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------------------------|--------------|-----|-------|----|--|
| | | | 省级负责监督项目实体抽检项目数量 | ≥ 4 个 | 4 | 3 | 3 | |
| | | | 开展安全标准化达标评级和绿色小水电示范电站创建数量 | ≥ 11 座 | 11 | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | | 在建工程无人机倾斜摄影数据完整率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | | 截至当年年底, 水利工程项目数据统计报表完成率 | $\geq 100\%$ | 100 | 9 | 9 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 抽检存在问题的项目整改完成率 | $\geq 100\%$ | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | $\geq 80\%$ | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 95.94 | | |

水利行业业务管理绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 水利行业业务管理 | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-------------------------|
| 主管部门 | | 福建省水利厅 | | 实施单位 | | 福建省水利厅（本级） | | |
| 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 | 500.00 | 500.00 | 269.54 | 10 | 53.91 | 5.39 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 500.00 | 500.00 | 269.54 | — | 53.91 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 切实落实过“紧日子”要求，厉行节约，精打细算，严格执行经费开支范围和标准。大力优化支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜住“三保”底线。 | | | 切实落实过“紧日子”要求，厉行节约，精打细算，严格执行经费开支范围和标准。大力优化支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜住“三保”底线。 | | | | |
| 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 |
| | 成本 指标 | 经济成 本指标 | 省级水利财政拨款 控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 开展机关活动个数 | ≥3 个 | 3 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | “三公”经费比上年 度增加数 | ≤0 万元 | 0 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 签订合同时限 | ≤30 天 | 30 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效 益指标 | 保障处室数量 | ≥16 个 | 16 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 95.39 | | |

水利科研项目绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 水利科研项目 | | | | | | |
|------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------|------------|----------|---------------------|
| 主管部门 | | 福建省水利厅 | | 实施单位 | | 福建省水利厅（本级） | | |
| 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 | 335.00 | 335.00 | 315.00 | 10 | 94.03 | 9.4 | |
| | 其中：当年财 政拨款 | 335.00 | 335.00 | 315.00 | — | 94.03 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提交科研项目阶段成果报告或结 题验收报告。 | | | 提交科研项目阶段成果报告或结题验收报告。 | | | | |
| 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 |
| | 成本 指标 | 经济成 本指标 | 财政资金补 助控制率 | $\leq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 水利科技项 目开展数量 | ≥ 3 项 | 6 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 水利科研项 目验收(评 审)合格率 | $\geq 100\%$ | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 截至当年年 底，科研项 目开展率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提交发布科 技报告数量 | ≥ 2 篇 | 2 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 社会公众 满意度 | $\geq 80\%$ | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 99.4 | | |

水土保持绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 水土保持 | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-------------------------|
| 主管部门 | | 福建省水利厅 | | 实施单位 | | 福建省水利厅（本级） | | |
| 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 | 675.00 | 675.00 | 665.10 | 10 | 98.53 | 9.85 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 675.00 | 675.00 | 665.10 | — | 98.53 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成水土流失综合治理项目图斑精细化数据采集，开展全省水土流失动态监测数据采集等，确保水利部和水土保持目标考核设定的相关任务全面完成。 | | | 省级安排下达资金支持省级水土流失治理项目、水土保持生态村、武夷山国家公园、水土保持监测站点运行管理等项目实施。各项目进展顺利，累计完成水土流失综合治理面积 25.8 万亩，完成生态清洁型小流域建设 38.1 公里；省本级资金开展水土保持信息化建设，开展生产建设项目“天地一体化”、“图斑精细化”以及水土流失“动态监测”等，各项目进展顺利。 | | | | |
| 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 |
| | 成本 指标 | 经济成 本指标 | 图斑精细化、动态监测 数据采集资金拨款 控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 水土流失综合治理项 目图斑精细化数据 采集 | ≥50 个 | 50 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 项目验收合格 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 截至当年年底，反映图 斑精细化、动态监测数 据采集工作完成度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 生态效 益指标 | 全省水土流失动态监 测数据采集 | ≥60 个 | 60 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 99.85 | | |

山洪灾害防治及水旱灾害防御项目绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 山洪灾害防治及水旱灾害防御 | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|----------|---------------------|
| 主管部门 | | 福建省水利厅 | | 实施单位 | | 福建省水利厅（本级） | | |
| 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 | 451.00 | 451.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 451.00 | 451.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成山洪灾害防治实施方案编制，做好物资设备维修养护等水旱灾害防御相关工作。 | | | 完成山洪灾害防治实施方案编制，做好物资设备维修养护等水旱灾害防御相关工作。 | | | | |
| 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 |
| | 成本 指标 | 经济成 本指标 | 财政资金补 助控制率 | $\leq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 完成山洪灾 害实施方案 编制编制 数量 | ≥ 1 份 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 山洪灾害防 治实施方案 审查合格率 | $\geq 100\%$ | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 截至当年年 底，山洪灾 害实施方案 完成率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效 益指标 | 山洪灾害防 治覆盖人口 数量 | ≥ 305.8567 万人 | 305.857 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 社会公众 满意度 | $\geq 90\%$ | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | | |

河湖长制、节水基础工作与水资源管理、农村水电绿色发展

项目绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 河湖长制、节水基础工作与水资源管理、农村水电绿色发展 | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-------------------------|
| 主管部门 | | 福建省水利厅 | | 实施单位 | | 福建省水利厅（本级） | | |
| 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 | 2973.00 | 2973.00 | 1535.71 | 10 | 51.66 | 5.17 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2973.00 | 2973.00 | 1535.71 | — | 51.66 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 完成闽江闽江流域水葫芦整治保洁 2. 完成 2023 年全省实行最严格水资源管理制度落实情况评估、年度水资源公报和水资源管理年报编制、省级水资源配置规划、水资源刚性约束制度和水权改革政策研究、水量调度方案编制、县域节水型社会达标建设评估、节水教育等；3. 推进水资源节约集约利用，增强全社会节水意识，提升水资源可持续利用支撑经济社会持续健康发展水平； | | | 1. 完成闽江闽江流域水葫芦整治保洁 2. 完成 2023 年全省实行最严格水资源管理制度落实情况评估、年度水资源公报和水资源管理年报编制、省级水资源配置规划、水资源刚性约束制度和水权改革政策研究、水量调度方案编制、县域节水型社会达标建设评估、节水教育等；3. 推进水资源节约集约利用，增强全社会节水意识，提升水资源可持续利用支撑经济社会持续健康发展水平； | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 财政资金补助控制 率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成重要河湖生态 流量评估 | ≥12 条 | 12 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 水葫芦整治巡查 次数 | ≥10 次 | 10 | 7.5 | 7.5 | |
| | 质量指标 | 闽江水口库区水葫 芦成片控制面积 | ≤60 亩 | 60 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|--------------------------|--------------|-----|-------|----|--|
| | | 时效指标 | 截至当年年底, 县域节水型社会达标建设项目完成率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 开展县域节水型社会达标建设项目 | ≥ 10 个 | 11 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | $\geq 90\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 95.17 | | |

2023 年县域节水型社会达标建设材料的技术支出复核 项目绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-------------------------|
| 项目名称 | | 2023 年县域节水型社会达标建设材料的技术复核 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福建省水利厅 | | 实施单位 | | 福建省水利厅（本级） | | |
| 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 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | — | 100.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 推进水资源节约集约利用，增强全社会节水意识，提升水资源可持续利用支撑经济社会持续健康发展水平。 | | | 推进水资源节约集约利用，增强全社会节水意识，提升水资源可持续利用支撑经济社会持续健康发展水平。 | | | | |
| 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 |
| | 成本 指标 | 经济成 本指标 | 财政资金补助 控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效 益指标 | 县域节水型社会 达标建设覆盖县 数 | ≥10 个 | 11 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 开展县域节水型 社会达标建设技 术复核数量 | ≥10 个 | 11 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 县域节水型社会 达标建设技术复 核合格率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| 时效 指标 | | 截至 2023 年底， 项目技术复核完 成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

库区移民工作经费项目绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 库区移民工作经费 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-------------------------|
| 主管部门 | | 福建省水利厅 | | 实施单位 | | 福建省水利厅（本级） | | |
| 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 | 80.00 | 80.00 | 71.80 | 10 | 89.75 | 8.97 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80.00 | 80.00 | 71.80 | — | 89.75 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成水库移民现状、稳定情况、民生问题调查分析报告 1 份；完成福建省水利乡村振兴专题调查报告 1 份。 | | | 完成水库移民现状、稳定情况、民生问题调查分析报告 1 份；完成福建省水利乡村振兴专题调查报告 1 份。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 对全省水库移民、 乡村振兴调查 经费投入 | ≤80 万 | 80 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 福建省水库移民 现状调查覆盖 人数 | ≥30 万 人 | 30 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 受益群众满意 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成福建省水库 移民、水利乡村 振兴调查报告 | ≥2 份 | 2 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 《福建省水库移 民现状调查报告》 评审通过率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 截至 2023 年底， 完成福建省水库 移民、水利乡村 振兴调查报告 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 98.97 | | |

