

2024 年度
福建省泰宁县水利局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省泰宁县水利局单位的主要职责是：

负责保障水资源的合理开发利用、生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障、按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施、水资源保护工作、节约用水工作、水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用、水利基础设施网络建设、监督水利工程建设与运行管理、河长制、湖长制组织实施的具体工作、水土保持、农村水利工作、水利水电工程移民管理、重大涉水行政执法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法、落实综合防灾减灾规划相关要求等工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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
福建省泰宁县水利局	行政单位	3
泰宁县水土保持站	参照公务员法管理事业 单位	1
泰宁县水埠水库运行调度中心	经费自理事业单位	9
泰宁县将溪水库联合服务中心	财政补助事业单位	7
泰宁水利工程站	全额拨款事业单位	9

泰宁县河务管理中心（水政监察大队）	全额拨款事业单位	4
泰宁县水利水电工作站	全额拨款事业单位	8

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省泰宁县水利局单位主要任务是：做好水系连通及水美乡村建设、城乡供水一体化、水利项目建设、农村饮水安全、河道综合整治、安全生态水系建设、水土流失治理、河长制、河道采砂管理等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓实重大项目建设，补齐水利设施短板。创新工作机制，组建重大水利项目推进工作组 13 个，切实推动重大项目建设提质增效。扎实推进增发 2023 年国债水利项目工作，争取到 11 个水利项目 1.23 亿元国债资金支持，紧锣密鼓的推进项目各项前期工作，确保 2024 年二季度前如期开工。接续推进水系连体及水美乡村建设、城乡供水一体化一期工程、闽江防洪工程三明段二期泰宁段等重大水利建设。

（二）聚焦项目谋划落地，夯实乡村振兴基础。持续打造泰宁幸福河湖建设，优化水资源配置，统筹推进水资源、水生态、水环境、水安全系统治理，做活做大做优“水文章”，重点抓好项目谋划储备 41 个，梳理完善水灾害防治工程、水资源保障工程、水生态保障工程和其他项目等四大类项目建设储备，涉及总投资约 40 亿元，推动我县水利发展规划中更多项目纳入上级规划盘子和政策支持范围，确保尽早落

地、尽快实施。

(三)深化落实河湖长制，推进水美乡村建设。探索“河长制+党建”“河长制+司法”“河长制+合作社”“河长制+促进会”等模式，深化“以党建促河建”特色品牌，着力打造生态司法护航流域治理“泰宁样本”；全面深化水生态效益价值转化，全力做实“水”文章，推进水资源开发项目建设，打响我县“峨嵋甘泉”“醉丹霞”“鱼化龙”等水资源品牌。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省泰宁县水利局

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	15703.93	一、一般公共服务支出	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	331.96	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	539.06
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	15196.68
		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	300.00
		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	16035.89	本年支出合计	16035.89
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	164.31	年末结转和结余	164.31
总计	16200.20	总计	16200.20

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

公开02表
单位：万元

单位：福建省泰宁县水利局

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		16035.89	16035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	539.06	539.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	539.06	539.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	539.06	539.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15196.68	15196.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15017.72	15017.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	560.85	560.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3084.42	3084.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	132.36	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6000.16	6000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4000.00	4000.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

单位：福建省泰宁县水利局

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	合计	16035.89	561.00	15474.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	539.06	0.00	539.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	539.06	0.00	539.06	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	539.06	0.00	539.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15196.68	560.85	14635.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15017.72	560.85	14456.87	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	560.85	560.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3084.42	0.00	3084.42	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	132.36	0.00	132.36	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6000.16	0.00	6000.16	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	70.23	0.00	70.23	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	158.42	0.00	158.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福建省泰宁县水利局

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	15703.93	一、一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	331.96	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	539.06	539.06	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	15196.68	15164.72	31.96	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	300.00	0.00	300.00	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	16035.89	本年支出合计	16035.89	15703.93	331.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	91.90	年末财政拨款结转和结余	91.90	91.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	91.90					
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	16127.79	总计	16127.79	15795.83	331.96	0.00

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

公开 05 表

单位：福建省泰宁县水利局

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		15703.93	561.00	15142.94
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
20101	人大事务	0.15	0.15	0.00
2010101	行政运行	0.15	0.15	0.00
211	节能环保支出	539.06	0.00	539.06
21103	污染防治	539.06	0.00	539.06
2110302	水体	539.06	0.00	539.06
213	农林水支出	15164.72	560.85	14603.87
21303	水利	15017.72	560.85	14456.87
2130301	行政运行	560.85	560.85	0.00
2130304	水利行业业务管理	11.29	0.00	11.29
2130305	水利工程建设	500.00	0.00	500.00
2130306	水利工程运行与维护	3084.42	0.00	3084.42
2130311	水资源节约管理与保护	132.36	0.00	132.36
2130314	防汛	6000.16	0.00	6000.16
2130316	农村水利	70.23	0.00	70.23
2130319	江河湖库水系综合整治	4000.00	0.00	4000.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	500.00	0.00	500.00
2130399	其他水利支出	158.42	0.00	158.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.00	0.00	147.00
2130504	农村基础设施建设	2.00	0.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	145.00	0.00	145.00

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

公开 06 表

单位：福建省泰宁县水利局

单位：万元

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	486.25	302	商品和服务支出	24.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	163.43	30201	办公费	7.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.50	30202	印刷费	2.68	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	35.51	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	221.12	30211	差旅费	5.96	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	44.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.00	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	0.20	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	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	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	3.57	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	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	0.00	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		536.25	公用经费合计					24.75

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

单位：福建省泰宁县水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.50
3. 公务接待费	6	0.00
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“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”。		0.00

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
单位：万元

单位：福建省泰宁县水利局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	331.96	331.96	0.00	331.96	0.00
213	农林水支出	0.00	31.96	31.96	0.00	31.96	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	31.96	31.96	0.00	31.96	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	31.96	31.96	0.00	31.96	0.00
229	其他支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

出”。							
-----	--	--	--	--	--	--	--

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

单位：福建省泰宁县水利局

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
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		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. 本单位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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 16200.20 万元，支出总计 16200.20 万元，与上年决算数相比，各增加 11246.10 万元，增长 227.01%，主要是新增水利项目。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入16035.89万元，比上年决算数增加11246.09万元，增长234.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15703.93万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入331.96万元。
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

2024年度支出16035.89万元，比上年决算数增加11246.09万元，增长234.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 561.00 万元。其中，人员支出 536.25 万元，

公用支出 24.75 万元。

2. 项目支出 15474.90 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

2024 年度财政拨款收入总计 16127.79 万元，支出总计 16127.79 万元，与上年决算数相比，各增加 11246.10 万元，增长 230.37%，主要是：增加水利项目资金收入及进行水利项目资金支出以及人员增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 15703.93 万元，比上年决算数增加 11249.17 万元，增长 252.52%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100.00%。主要原因是人员增减变动。

(二) 2110302-水体支出 539.06 万元，较上年决算数增加 516.06 万元，增长 2243.74%。主要原因是增加水利项目资金支出。

(三) 2130301-行政运行支出 560.85 万元，较上年决算数

增加 87.13 万元，增长 18.39%。主要原因是新增人员。

(四) 2130304-水利行业业务管理支出 11.29 万元，较上年决算数减少 86.23 万元，下降 88.42%。主要原因是水利行业业务管理项目支出减少。

(五) 2130305-水利工程建设支出 500.00 万元，较上年决算数增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是水利工程建设支出项目增加。

(六) 2130306-水利工程运行与维护支出 3084.42 万元，较上年决算数增加 2583.55 万元，增长 515.81%。主要原因是新增水利工程运行与维护水利项目。

(七) 2130311-水资源节约管理与保护支出 132.36 万元，较上年决算数增加 35.16 万元，增长 36.17%。主要原因是水资源结余管理与保护项目支出增加。

(八) 2130314-防汛支出 6000.16 万元，较上年决算数增加 5992.06 万元，增长 73976.05%。主要原因是防汛支出新增水利项目。

(九) 2130316-农村水利支出 70.23 万元，较上年决算数增加 51.86 万元，增长 282.31%。主要原因是农村水利支出新增项目。

(十) 2130319-江河湖库水系综合整治支出 4000.00 万元，较上年决算数增加 2000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增江河湖库水洗综合整治项目。

(十一) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出 500.00 万元，较上年决算数增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增大中型水库移民后期扶持项目。

(十二) 2130399-其他水利支出支出 158.42 万元，较上年决算数增加 6.02 万元，增长 3.95%。主要原因是新增其他水利支出项目经费等。

(十三) 2130504-农村基础设施建设支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增农村基础设施建设项目。

(十四) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 145.00 万元，较上年决算数减少 646.07 万元，下降 81.67%。主要原因是新增其他巩固脱贫成果乡村振兴支出项目。

(十五) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 100.00%。主要原因是驻村补贴从其他科目列支。

(十六) 2130212-湿地保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.23 万元，下降 100.00%。主要原因是河长制工作经费减少。

(十七) 2130310-水土保持支出 0.00 万元，较上年决算数减少 280.55 万元，下降 100.00%。主要原因是水土保持项目减少。

(十八) 2130505-生产发展支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 10.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是市级水土保持专项经费减少。

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 331.96 万元, 比上年决算数减少 3.08 万元, 下降 0.92%, 其中(按项级科目分类统计):

(一) 2136699-其他大中型水库库区基金支出支出 31.96 万元, 较上年决算数减少 63.08 万元, 下降 66.37%。主要原因是库区移民项目较少年拨付减少。

(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支出 300.00 万元, 较上年决算数增加 300.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是专债收入较上年新增。

(三) 2136999-其他重大水利工程建设基金支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 240.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是安全生态水系项目减少。

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 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 561.00 万元，其中：

（一）人员经费 536.25 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24.75万元，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 2.50 万

元,完成全年预算的100%;较上年减少5.29万元,下降67.91%。主要原因是公务接待费安排在其他经费中列支。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算的100%;较上年增加0.00万元,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。主要是严格执行八项规定。

(二)公务用车购置及运行费支出2.50万元,完成全年预算的100%;较上年增加0.56万元,增长28.87%。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的100%;较上年增加0.00万元,与上年持平。2024年度公务用车购置0辆,主要是:严格执行八项规定。

公务用车运行费支出2.50万元,完成全年预算的100%;较上年增加0.56万元,增长28.87%。主要是车辆维修费增加。截至2024年12月31日,本单位公务用车保有量为1辆。

(三)公务接待费支出0.00万元,完成全年预算的100%;较上年减少5.85万元,下降100.00%。主要是公务接待费用从其他经费列支。累计接待0批次、0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2024年度5个项目实施单位自评,分别是农田水利建设支出等项目,涉及财政

拨款资金共计 322.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 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

2024 年度机关运行经费支出 24.75 万元，比上年决算数 47.86 万元下降 48.29%。主要原因是：办公设备购置少、过紧日子压减支出。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额3084.42万元，其中：政府采购货物支出3084.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额3084.42万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			水旱灾害防御工作经费								
主管部门			福建省泰宁县水利局			实施单位			福建省泰宁县水利局		
项目概况			水旱灾害防御工作经费包含电信视频监控通信费、水政水资源专网跳纤至水旱灾害防御机房通信费、泰宁县县级山洪灾害监测预警平台专项维护费、泰宁县县级山洪灾害监测预警平台预警短信通信费、水旱灾害防御救援抢险队伍建设、水旱灾害防御群策群防宣传、水旱灾害防御物资储备等水旱灾害防御工作业务费用，保障水旱灾害防御工作正常运行。								
主要成效											
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		8.00	8.00		5.45	10	68.13		10	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00		5.45	—	68.13			
	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					
	完成山洪灾害防治县非工程措施建设					已完成山洪灾害防治县非工程措施建设					
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	水旱灾害防御工作经费		=8 万元		8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	30		=30 个		30	20	20		
		质量指标	工程运行良好		=100%		100	10	10		
		时效指标	项目开展情况		=100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			其他水利项目支出								
主管部门			福建省泰宁县水利局			实施单位		福建省泰宁县水利局			
项目概况			其他水利项目支出,用于农田水利设施管护及农业水价改革奖励；为农田水利设施购买保险，以确保农田水利设施发挥良久效益。								
主要成效											
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		130.00	130.00		115.19	10	88.61		10	
	其中：当年财政拨款		130.00	130.00		115.19	—	88.61			
	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					
	完成年度任务目标					已完成年度任务目标					
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	项目概算		=130 万元		130	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约水资源，增加农业产量		=100%		100	10	10		
		社会效益指标	优化水资源配置		=100%		100	10	10		
		生态效益指标	切实改善河流水生态环境，改善群众生产环境		=100%		100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	137		=137 座		137	20	20		
		质量指标	合格		=100%		100	10	10		
		时效指标	项目开展情况		=100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			农田水利建设支出								
主管部门			福建省泰宁县水利局			实施单位		福建省泰宁县水利局			
项目概况			建设堤防 1.0km、护岸 0.5km，推进防洪工程建设系统治理								
主要成效											
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		100.00	100.00		92.20	10	92.20		10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00		92.20	—	92.20			
	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					
	完善项目区防洪工程基础设施，打造宜居生活生产环境，保障人民群众生命财产安全					完成新建堤防 1.0km、护岸 0.5km，有效提高流域防洪标准，保障人民群众生命财产安全					
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	100		≤100 万元		92	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失		=显著显著		完成	10	10		
		社会效益指标	保障生命财产安全		=显著显著		完成	10	10		
		生态效益指标	改善人民群众生活环境		=显著显著		完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	1.5 公里		≥1.5 公里		1.5	15	15		
		质量指标	合格		=100%		100	10	10		
		时效指标	项目开展情况		≤12 月		12	15	15		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			河长制工作经费								
主管部门			福建省泰宁县水利局			实施单位		福建省泰宁县水利局			
项目概况			河长制办公经费、宣传费用及河湖治理等费用								
主要成效											
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		54.00	54.00		43.00	10	79.63		10	
	其中：当年财政拨款		54.00	54.00		43.00	—	79.63			
	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					
	建立一套勤于职守、管护有力、反应迅速、运转高效的工作机制，确保每条河流、每个河段都有河道专管员管护、确保每位河道专管员履职尽责					河湖长制管护机制逐步完善，河湖长制工作成效凸显					
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	完成资金		≤54 万元		43	10	10		
	效益指标	社会效益指标	带动县域旅游产业发展		≤显著显著		显著	20	20		
		生态效益指标	河畅、水清、岸绿、景美		≤显著显著		显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	99		≥99 人		99	20	20		
		质量指标	河道测评达标率		≥9000%		9000	10	10		
		时效指标	项目完成时间		≤12 月		12	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			地方水利建设基金支出								
主管部门			福建省泰宁县水利局			实施单位		福建省泰宁县水利局			
项目概况			对金溪二期、三期防洪堤水毁修复及旧堤加固，修复加固堤防总长 0.5km，对全县堤防设施进行投保；								
主要成效			已完成堤防水毁修复 0.5km，完成全县堤防设施投保，投保堤防长度 80 公里，有效保障人民生命财产安全。								
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		30.00	30.00		29.83	10	99.43		10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00		29.83	—	99.43			
	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					
	进一步推进泰宁县闽江上游金溪二期、三期工程建设，完善城乡防洪工程基础设施，完成县堤防设施财产保险投保，保障人民群众生命财产安全，促进社会可持续发展。					已完成全县堤防设施投保，投保堤防长度 80 公里					
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	30		≤30 万元		29.83	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失		=显著显著		完成	10	10		
		社会效益指标	保障生命财产安全		=显著显著		完成	10	10		
		生态效益指标	改善人民群众生活环境		=显著显著		完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	0.5 公里		≥0.5 公里		0.5	15	15		
		质量指标	合格		=100%		100	10	10		
		时效指标	项目完成时效		≤12 月		12	15	15		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。