

2024 年度
建宁县水利局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县水利局部门的主要职责是：贯彻落实党中央和省、市委、县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规范性文件，拟定我县水利规划，组织编制全县水资源规划和重要河流流域综合规划、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，拟订全县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，按权限审批全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出全县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。参与、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。负责地下水超采区综合治理，做好水资源公报数据收集上报工作。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。

(五)负责节约用水工作。组织实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟定有关标准。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)负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河流治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七)负责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乡（镇）流域的重要水利工程建设与运行管理。

(八)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。

(九)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，承担重点水土保持建

设项目的实施。

(十)指导农村水利工作。组织开展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、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。承担5万千瓦以下农村水电建设和行政管理职责。

(十一)负责有关涉水违法事件的查处，协调、仲裁乡（镇）间的水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责全县水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站、堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。负责水利建设市场的监督管理相关工作。负责河道采砂管理工作。

(十二)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，组织水利行业地方技术标准、规程规范的实施和监督。组织水利科学研究、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。

(十三)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。

(十四)发展库区经济，为库区移民服务，负责依法治库，加强库区工程项目。

(十五)负责指导、监督、管理闽江源水业有限公司。

(十六)负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十七)承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县水利局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
建宁县水利局	行政单位	4
建宁县水土保持工作站	全额拨款事业单位	7
建宁县水利水电工作站	全额拨款事业单位	13
建宁县水利工程服务站	全额拨款事业单位	5
建宁县河务服务中心	全额拨款事业单位	4
建宁县水利水电工程移民发展中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，建宁县水利局部门主要任务是：我局在县委县政府的正确领导下，按照深化拓展“三争”行动、落实“四领一促”工作部署，全面推进各项水利工作。一是智慧水利平台建设工作获省水利厅主要领导批示肯定，央视网福建频道以“一张图绘就治水三变”为题进行报道；二是我县水土

治理成效被中国水利报刊发，省水利厅及市水利局相继转载报道；三是县域节水型社会达标建设工作被评为福建省典型县，中国水利报以“探索丰水地区节水模式”为题刊发工作成效；四是争取到水利领域增发国债项目共6个，合计资金1.047亿元；五是2023年度水利发展资金绩效评价得分排名全市第一；六是被省水利厅纳入数字孪生防汛（千库联调）试点县（全省仅10个县）。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）项目推进有速度。今年来，积极向中央、省市等相关部门争取各类项目补助资金约1.2亿元，累计完成综合治理河长约49.6公里。在项目推进过程中，联合各参建单位及时解决建设过程中存在的难点堵点，抢抓汛期晴好天气，要求施工班组上足人力、机械，城乡供水一体化、闽江防洪工程、黄家水库等3个省市重点项目，13个县重点项目均按计划完成建设任务；6个增发国债水利项目均于5月底前顺利开工，至12月底顺利完工，累计全额支付国债资金1.047亿元。同时聚焦流域防御能力提升、供水保障、生态水美建设及群众急难愁盼事项等方面，策划储备闽江上游防洪提升工程（建宁段）等近40个重点水利项目，总投资约30亿元，形成“让项目等资金，资金跟着项目走”的工作机制。

（二）流域治理有力度。致力“生态领向”工作目标，健全完善“一月一会商、一月一督查、一月一检测、一月一通

报”的“四个一”河长工作机制，今年来河长及河道专管员开展巡河超过 3.8 万次，上报整改问题 2600 余个，开展河道“四乱”专项督查行动 11 次，通报并完成整改“四乱”问题 403 个，完成省级遥感图斑复核任务 310 个，持续做好国控断面及乡（镇）交接断面水质检测，交界断面水质均达到Ⅱ类标准以上。举办“世界水日·中国水周”宣传活动，现场发放宣传手册、倡议书等材料 5000 余份。

（三）城乡供水有广度。按照城乡供水“同质同价同服务”的整体目标，全面加快城乡供水一体化项目 2024 年建设进度，目前高峰水厂土建工程已基本完成，完成伊家乡等乡镇水厂改造及管网延伸、部分城区管网延伸和 12 个小区改造等工程建设，艾阳村作为第一个单村供水试点项目已发挥效益，其余单村供水正有序推进，至目前项目整体新增接水入户 5500 余户。全力保障农村饮水安全，开展农村供水水质提升专项行动，引进第三方专业公司对全县 350 余处饮水工程进行标准化专业管护，实现了老百姓喝水问题有人找、设备有人修、安全有人管，同时组织第三方维养单位及建宁水务公司农村饮水维修养护专业技术人员 15 名对全县 9 个乡镇）352 处农村供水工程进行净水消毒设施设备自查和水质检测，清水池、过滤池等制水设施基本完好，水质达标率 100%，受益人口达 10.9 万人，极大提高了群众的满意度、幸福感。省水利厅叶敏厅长一行，南平市建阳区、光泽县等

先后赴我县开展城乡供水专题调研座谈。

(四)防汛抗旱有准度。为切实做好2024年防汛备汛工作，我局组织检查组，对全县9个乡镇29座水库、42座水电站、所有在建水利工程等开展汛前、汛中、汛后安全大检查，共排查出问题100个，均已建立问题清单台账，并反馈相关责任单位，督促限时整改到位。全面落实防洪减灾“人防、物防、技防、自防”的四防举措，联合市局组织工作队下沉一线服务，充分发挥科技赋能作用，运用智慧水利平台、山洪灾害预警系统等技术手段，及时发布各类强降雨预警报告22期，山洪灾害风险专题服务45期，预警短信2000条，科学精准有效防御台风“格美”和多轮强降雨天气。

(五)安全生产有制度。今年来，按照省、市水利部门和县委、县政府有关安全生产工作要求，结合我县水利行业安全生产实际，制定印发《建宁县水利局关于印发2024年安全生产监督检查工作计划的通知》《建宁县水利局关于印发建宁县水利行业安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）的通知》等相关文件。强化“大安全”底线思维，按照“党政同责、一岗双责”“三管三必须”的要求，建立安全生产责任清单，全面落实安全生产责任制，建立“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作体系，在项目现场重点区域安装视频监控，接入智慧水利平台在线监管，并由局纪委、监督站及安办牵头，定期不定期对在建

水利项目工程质量与施工安全开展监督，对安全生产质量进度进行通报，于5月、7月组织开展在建工程全覆盖的检查，共发现风险隐患问题69项，已全部完成整改，迎接省市安全生产大检查和安全生产督导3次。

(六)行业监管有尺度。落实最严格的水资源管理制度，加强执法监管，部门联动，协助乡镇查处非法采砂6起，依法征收水资源费153万元，组织有关企业顺利完成5单水权交易，涉及地表水量10万立方米，坚持“预防为主，保护优先”的水土保持工作方针，实行最严格的水土流失监管，依法审批生产建设项目水土保持方案14个，完成事前、事中、事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收1个，依法征收水土保持补偿费24.8万元；扎实开展水利工程建设招标投标领域突出问题专项治理工作，针对水利项目多、资金大的特点，成立了建宁县水利工程建设领域突出问题专项治理工作领导小组，对招投标前后实行全链条管理，杜绝招投标领域发生腐败问题，进一步打造廉洁工程、样板工程、平安工程。

(七)移民后扶有温度。针对我县20个大中型水库移民村、5个小库移民村，全力保障库区移民基础设施建设及饮水安全等，2024年度完成5个乡镇12个移民后扶项目建设，累计投资752.74万元，发放移民直补资金54.78万元，共计913人，整体受益移民群众约8400人。认真组织实施大

中型水库移民后扶示范项目，“闽江之源·花乡库区”水库移民后扶示范项目（渔人码头）已成为新的网红打卡点，成功实现移民村及移民群众“双增收”的示范样板工程。全县移民村无火灾事故、无重大刑事案件、无“黄赌毒”现象、无越级上访、信访等情况，移民群众幸福感、获得感、安全感不断增强，实现了“无矛盾纠纷积压、无矛盾纠纷激化、无群体性上访”的目标。

（八）党建引领有深度。始终做到把党的政治建设摆在首位，坚持以党纪学习教育为抓手，推动全面从严治党，党风廉政建设、意识形态工作责任制等工作落实，联合省水利厅办公室开展党建与业务融合水利工作调研。巩固党纪学习教育成果，坚持把党风廉政建设责任制与推进水利工作有机结合，全面梳理本单位廉政风险点，扎实开展群众身边不正之风和腐败突出问题专项整治工作，重点做好涉农资金及水利招投标领域等关键环节。积极引导党员干部严于律己、廉洁修身，持续营造风清气正、干事创业良好政治生态，切实做到依法行政、执政为民、廉洁奉公，为水利营造风清气正的政治生态和干事创业的强劲动能，以高质量党建引领高质量发展行稳致远。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：建宁县水利局

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	7496.29	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	998.20	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	127.24
		九、卫生健康支出	28.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	543.54
		十二、农林水支出	7779.04
		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	44.24
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8494.50	本年支出合计	8522.23
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	53.78	年末结转和结余	26.05
总计	8548.28	总计	8548.28

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尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：建宁县水利局

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		8494.50	8494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.59	40.59	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	54.79	54.79	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	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	543.54	543.54	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	543.54	543.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	543.54	543.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7751.30	7751.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	371.32	371.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	371.32	371.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6453.34	6453.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	440.70	440.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1666.08	1666.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	292.51	292.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	506.02	506.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	384.01	384.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2595.23	2595.23	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	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	336.63	336.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	471.99	471.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.99	21.99	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	450.00	450.00	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	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	319.04	319.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	272.04	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.24	44.24	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：建宁县水利局

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	8522.23	713.42	7808.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.59	40.59	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	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	543.54	0.00	543.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	543.54	0.00	543.54	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	543.54	0.00	543.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7779.04	513.77	7265.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	371.32	0.00	371.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	371.32	0.00	371.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6481.07	513.77	5967.29	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	453.77	453.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1670.67	0.00	1670.67	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	292.51	0.00	292.51	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	516.09	0.00	516.09	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	58.76	0.00	58.76	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	384.01	0.00	384.01	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2595.23	0.00	2595.23	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	114.80	0.00	114.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	336.63	60.00	276.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	471.99	0.00	471.99	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.99	0.00	21.99	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	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	319.04	0.00	319.04	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	272.04	0.00	272.04	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.24	44.24	0.00	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

部门：建宁县水利局

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	7496.29	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	998.20	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	127.24	127.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.17	28.17	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	543.54	0.00	543.54	0.00
		十二、农林水支出	7774.45	7319.79	454.66	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	44.24	44.24	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	0.00	0.00	0.00	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	8494.50	本年支出合计	8517.64	7519.44	998.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	49.20	年末财政拨款结转和结余	26.05	26.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	49.20					
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	8543.69	总计	8543.69	7545.49	998.20	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：建宁县水利局

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		7519.44	713.42	6806.01
208	社会保障和就业支出	127.24	127.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.57	126.57	0.00
2080501	行政单位离退休	40.59	40.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	28.17	28.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	0.00
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17	0.00
213	农林水支出	7319.79	513.77	6806.01
21301	农业农村	371.32	0.00	371.32
2130199	其他农业农村支出	371.32	0.00	371.32
21303	水利	6476.48	513.77	5962.71
2130301	行政运行	453.77	453.77	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00
2130305	水利工程建设	1666.08	0.00	1666.08
2130306	水利工程运行与维护	292.51	0.00	292.51
2130310	水土保持	516.09	0.00	516.09
2130311	水资源节约管理与保护	58.76	0.00	58.76
2130314	防汛	384.01	0.00	384.01
2130316	农村水利	48.60	0.00	48.60
2130319	江河湖库水系综合整治	2595.23	0.00	2595.23
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	114.80	0.00	114.80
2130399	其他水利支出	336.63	60.00	276.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	471.99	0.00	471.99
2130504	农村基础设施建设	21.99	0.00	21.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	450.00	0.00	450.00
221	住房保障支出	44.24	44.24	0.00
22102	住房改革支出	44.24	44.24	0.00
2210201	住房公积金	44.24	44.24	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

部门：建宁县水利局

公开 06 表
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	579.87	302	商品和服务支出	80.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	146.34	30201	办公费	9.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	68.21	30202	印刷费	1.41	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	166.43	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	13.30	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	19.42	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.79	30206	电费	3.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.39	30207	邮电费	4.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.01	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	5.81	30211	差旅费	5.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.24	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	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.94	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.72	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	1.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.51	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	4.96	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.31	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	8.42	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	14.67	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.52	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	2.94	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	12.05	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.45	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	2.55	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		632.59	公用经费合计					80.83

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：建宁县水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.45
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.94
3. 公务接待费	6	3.51

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

部门：建宁县水利局

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	998.20	998.20	0.00	998.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	543.54	543.54	0.00	543.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	543.54	543.54	0.00	543.54	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	543.54	543.54	0.00	543.54	0.00
213	农林水支出	0.00	454.66	454.66	0.00	454.66	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	8.62	8.62	0.00	8.62	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	8.62	8.62	0.00	8.62	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	319.04	319.04	0.00	319.04	0.00
2137201	移民补助	0.00	272.04	272.04	0.00	272.04	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

拨款安排的支出”。							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

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

部门：建宁县水利局

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
2. 没有国有资本经营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。

第三部分 2024 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

2024 年度本部门收入总计 8548.28 万元，支出总计 8548.28 万元，与上年决算数相比，各增加 2653.84 万元，增长 45.02%，主要是水利工程项目增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入8494.50万元，比上年决算数增加2929.91万元，增长52.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7496.29万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入998.20万元。
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8522.23万元，比上年决算数增加2648.65万元，增长45.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 713.42 万元。其中，人员支出 632.59 万元，

公用支出 80.83 万元。

2. 项目支出 7808.80 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 8543.69 万元，支出总计 8543.69 万元，与上年决算数相比，各增加 2679.85 万元，增长 45.70%，主要是：水利工程项目增加。

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 7519.44 万元，比上年决算数增加 3421.78 万元，增长 83.51%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 40.59 万元，较上年决算数减少 11.97 万元，下降 22.77%。主要原因是行政单位离退休支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 54.79 万元，较上年决算数增加 3.45 万元，增长 6.72%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出支出增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

27.39 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增长 6.70%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出支出增加。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出支出 3.80 万元，较上年决算数增加 3.80 万元，增长 100.00%。主要原因是其他行政事业单位养老支出支出增加。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.67 万元，较上年决算数减少 98.68 万元，下降 99.33%。主要原因是其他社会保障和就业支出支出减少。

（六）2101101-行政单位医疗支出 28.17 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 6.83%。主要原因是行政单位医疗支出增加。

（七）2130199-其他农业农村支出支出 371.32 万元，较上年决算数增加 371.32 万元，增长 100.00%。主要原因是其他农业农村支出支出增加。

（八）2130301-行政运行支出 453.77 万元，较上年决算数增加 15.76 万元，增长 3.60%。主要原因是行政运行支出增加。

（九）2130304-水利行业业务管理支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是水利行业业务管理支出增加。

（十）2130305-水利工程建设支出 1666.08 万元，较上年决算数增加 862.07 万元，增长 107.22%。主要原因是水利工程建设支出增加。

(十一) 2130306-水利工程运行与维护支出 292.51 万元，较上年决算数减少 16.24 万元，下降 5.26%。主要原因是水利工程运行与维护支出减少。

(十二) 2130310-水土保持支出 516.09 万元，较上年决算数增加 270.08 万元，增长 109.78%。主要原因是水土保持支出增加。

(十三) 2130311-水资源节约管理与保护支出 58.76 万元，较上年决算数增加 29.10 万元，增长 98.11%。主要原因是水资源节约管理与保护支出增加。

(十四) 2130314-防汛支出 384.01 万元，较上年决算数增加 164.91 万元，增长 75.27%。主要原因是防汛支出增加。

(十五) 2130316-农村水利支出 48.60 万元，较上年决算数增加 22.84 万元，增长 88.66%。主要原因是农村水利支出增加。

(十六) 2130319-江河湖库水系综合整治支出 2595.23 万元，较上年决算数增加 2034.13 万元，增长 362.53%。主要原因是江河湖库水系综合整治支出增加。

(十七) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出 114.80 万元，较上年决算数减少 751.40 万元，下降 86.75%。主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出支出减少。

(十八) 2130399-其他水利支出支出 336.63 万元，较上年决算数增加 138.44 万元，增长 69.85%。主要原因是其他水利

支出支出增加。

(十九) 2130504-农村基础设施建设支出 21.99 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 2.28%。主要原因是农村基础设施建设支出增加。

(二十) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 450.00 万元，较上年决算数增加 450.00 万元，增长 100.00%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出增加。

(二十一) 2210201-住房公积金支出 44.24 万元，较上年决算数增加 3.57 万元，增长 8.78%。主要原因是住房公积金支出增加。

(二十二) 2130505-生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是生产发展支出增加。

(二十三) 2200199-其他自然资源事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 63.43 万元，下降 100.00%。主要原因是其他自然资源事务支出减少。

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 998.20 万元，比上年决算数减少 751.71 万元，下降 42.96%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出支出 543.54 万元，

较上年决算数减少 799.29 万元，下降 59.52%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

(二) 2136699-其他大中型水库库区基金支出 127.00 万元，较上年决算数增加 127.00 万元，增长 100.00%。主要原因是其他大中型水库库区基金支出增加。

(三) 2136999-其他重大水利工程建设基金支出 8.62 万元，较上年决算数增加 8.62 万元，增长 100.00%。主要原因是其他重大水利工程建设基金支出。

(四) 2137201-移民补助支出 272.04 万元，较上年决算数增加 272.04 万元，增长 100.00%。主要原因是移民补助支出增加。

(五) 2137202-基础设施建设和经济发展支出 47.00 万元，较上年决算数增加 47.00 万元，增长 100.00%。主要原因是基础设施建设和经济发展支出增加。

(六) 2082201-移民补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 55.08 万元，下降 100.00%。主要原因是移民补助支出减少。

(七) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 309.00 万元，下降 100.00%。主要原因是基础设施建设和经济发展支出减少。

(八) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 43.00 万元，下降 100.00%。主要原因是基础设施建设和经济发展支出减少。

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，主要原因是本部门 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 713.42 万元，其中：

（一）人员经费 632.59 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 80.83 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 6.45 万元，完成全年预算的 92.14%；较上年减少 3.11 万元，下降 32.53%。主要原因是按照“八项规定”要求，进一步规范公车运行管理。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。主要是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.94 万元，完成全年预算的 98.00%；较上年减少 0.20 万元，下降 6.37%。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：按照“八项规定”要求，进一步规范公车运行管理。。

公务用车运行费支出 2.94 万元，完成全年预算的 98.00%；较上年减少 0.20 万元，下降 6.37%。主要是进一步规范公车运行管理，公务用车燃油减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 3.51 万元,完成全年预算的 87.75%;较上年减少 2.91 万元,下降 45.33%。主要是按照“八项规定”要求,进一步规范公务接待管理。。累计接待 29 批次、287 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评,分别是建财预(2024)6 号-堤防管理及项目工作经费、2022 年度农村饮水安全维修养护项目(存量)、福建省闽江上游金溪流域(原中央苏区县)防洪三期工程、建财预(2024)6 号建宁县公益小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设等项目,涉及财政拨款资金共计 695.32 万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 4 个项目实施部门评价,分别是建财预(2024)6 号-堤防管理及项目工作经费、2022 年度农村饮水安全维修养护项目(存量)、福建省闽江上游金溪流域(原中央苏区县)防洪三期工程、建财预(2024)6 号建宁县公益小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设等项目,涉及财政拨款资金共计 695.32 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 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 80.83 万元，比上年决算数减少 25.6 万元减少 24.05%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额656.94万元，其中：政府采购货物支出428.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出228.51万元。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562.22万元，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，本部门共有车辆 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 1 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）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，是指本级部门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			建财预[2024]6 号 建宁县公益小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目								
主管部门			建宁县水利局			实施单位			建宁县水利局		
项目概况			建财预[2024]6 号 建宁县公益小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目								
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		0.00	324.00		323.43	10	99.82		7	
	其中：当年财政拨款		0.00	324.00		323.43	—	99.82			
	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					
	全县公益性水库雨水情建设					完成全县公益性水库雨水情建设					
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	
	产出指标	数量指标	雨水情项目建设数量		≥22 座		22	20	20		
		质量指标	项目验收合格		≥100%		100	10	10		
		时效指标	年度建设任务完成率		≥100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		≥324 万元		323.43	10	9.98	邓家水库未做水位尺	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人口数量		≥8 万人		9.5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								96.98			
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			福建省闽江上游金溪流域（原中央苏区县）防洪三期工程							
主管部门			建宁县水利局			实施单位		建宁县水利局		
项目概况			福建省闽江上游金溪流域（原中央苏区县）防洪三期工程							
主要成效			金溪三期建宁段经济评价指标：计算期为 33 年，社会折现率 8%，经济净现值 1261 万元，经济内部收益率 9.81%，效益费用比 1.16。金溪三期建宁段经初期运行，未发现存在质量与安全问题，运行正常，在工程受益范围内保护人口和农田，取得了应有的效益。							
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		0.00	150.00		150.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00		150.00	—	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				
	建设防洪堤 1 公里，（本次申请资金用于归还农发行基金本金）					建设防洪堤 1 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
	产出指标	数量指标	建设长度		≥1 公里		1	20	20	无
		质量指标	完工验收合格率		=100%		100	10	10	无
		时效指标	完成投资率		=150 万元		150	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金		=150 万元		150	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	财政投入资金		=150 万元		150	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=90%		100	10	10	无
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			2022 年度农村饮水安全维修养护项目（存量）								
主管部门			建宁县水利局			实施单位			建宁县水利局		
项目概况			2022 年度农村饮水安全维修养护项目（存量）								
主要成效			完成我县 352 处农村饮水工程维修养护项目。								
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		0.00	161.32		161.32	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	161.32		161.32	—	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					
	年度完成					完成我县 352 处农村饮水工程维修养护项目。					
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	
	产出指标	数量指标	完成维修养护数量		≥151 处		352	20	20		
		质量指标	合格率		>100%		100	10	10		
		时效指标	年度完成比例		≥100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	供水覆盖人口		≥60000 人		68000	4	4		
		社会成本指标	供水覆盖人口		≥60000 人		68000	3	3		
		生态环境成本指标	供水覆盖人口		≥60000 人		68000	3	3		
	效益指标	社会效益指标	供水覆盖人口		≥60000 人		68000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>90%		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			建财预（2024）6 号-堤防管理及项目工作经费								
主管部门			建宁县水利局			实施单位			建宁县水利局		
项目概况			建财预（2024）6 号-堤防管理及项目工作经费								
主要成效			先进单位								
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		0.00	60.00		60.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00		60.00	—	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					
	工作经费					完成					
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	
	产出指标	数量指标	项		≥30 万元		60	20	20		
		质量指标	工作经费		≥30 万元		60	10	10		
		时效指标	工作经费		≥30 万元		60	10	10		
	成本指标	社会成本指标	财政拨款		≥30 万元		60	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作经费		≥30 万元		60	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥30 万元		60	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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(建财预[2024]6 号 建宁县公益小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建财预[2024]6 号 建宁县公益小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.98 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 单价是否控制在批复概算单价内(万元)，目标值 324，完成值 323.43，分值 10，得分 9.98。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 雨水情项目建设数量(座)，目标值 22，完成值 22，分值 20，

得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 年度建设任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目受益人口数量(万人), 目标值 8, 完成值 9.5, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(福建省闽江上游金溪流域(原中央苏区县)防洪三期工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福建省闽江上游金溪流域(原中央苏区县)防洪三期工程

(二) 主要成效

金溪三期建宁段经济评价指标:计算期为 33 年,社会折现率 8%,经济净现值 1261 万元,经济内部收益率 9.81%,效益费用比 1.16。金溪三期建宁段经初期运行,未发现存在质量与安全问题,运行正常,在工程受益范围内保护人口和农田,取得了应有的效益。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入资金(万元),目标值 150,完成值 150,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设长度(公里), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 完工验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成投资率(万元), 目标值 150, 完成值 150, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 财政投入资金(万元), 目标值 150, 完成值 150, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年度农村饮水安全维修养护项目 (存量))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年度农村饮水安全维修养护项目 (存量)

(二) 主要成效

完成我县 352 处农村饮水工程维修养护项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 供水覆盖人口(人),目标值 60000,完成值 68000,分值 4,得分 4。

2、社会成本指标

1) 供水覆盖人口(人),目标值 60000,完成值 68000,分值 3,得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 供水覆盖人口(人),目标值 60000,完成值 68000,分值 3,得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成维修养护数量(处)，目标值 151，完成值 352，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 年度完成比例(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 供水覆盖人口(人)，目标值 60000，完成值 68000，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(建财预(2024)6 号-堤防管理及项目工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建财预(2024)6 号-堤防管理及项目工作经费

(二) 主要成效

先进单位

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1)财政拨款(万元),目标值 30,完成值 60,分值 10,得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项(万元),目标值 30,完成值 60,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)工作经费(万元),目标值 30,完成值 60,分值 10,得分

10。

3、时效指标

1) 工作经费(万元)，目标值 30，完成值 60，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工作经费(万元)，目标值 30，完成值 60，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意(万元)，目标值 30，完成值 60，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施