

2022 年度
泉州市水利局（行政）
单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	8
三、单位主要工作任务.....	8
第二部分2022年度单位预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
第三部分 2022年度单位预算情况说明	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	30

五、财政拨款预算基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分名词解释 ·····	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市水利局（行政）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，拟订全市水利发展规划和政策，起草有关水利工作的规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源规划和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兼顾和保障。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，拟订全市和跨县（市、区）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、水资源有偿使用制度、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。按权限审批市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出市水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。负责提出市级财政资金安排的意见。指导水利产权制度改革。承担有关水利行政审批和监督管理工作。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。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。发布市水资源公报。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。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市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）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市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。组织、指导江堤海堤建设。

（七）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。

（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。拟订全市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，指导市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1万千瓦及以下小水电建设行政管理工作。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订全市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。

（十二）负责有关涉水行政违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市、区）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。组织编制河道采砂规划，负责河道采砂统一管理工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市水利局（行政）包括6个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市水利局（行政）	财政全额拨款	23

三、单位主要工作任务

2022年，泉州市水利局（行政）主要任务是：贯彻落实习近平总书记“十六字”治水思路，认真按照省水利厅建设“一网一河一平台”有关部署，坚持全市“一盘棋”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**加快构建泉州大水网**。年度计划实施水利项目173个，完成投资77亿元。一是**加快重大水利项目建设**。白濑水利枢纽工程年度计划投资25亿元，争取完成大坝工程总量的22%；马跳水库计划投资2亿元，争取2023年底完工；同时，推进中心市区联排联调，做好闽江北水南调（尤溪一

泉州)工程、闽西南水资源配置工程和“两江”连通引水工程前期。**二是深化民生水利建设。**计划新改建农村供水管网1000公里、治理水土流失19万亩、中小河流30公里,建设安全生态水系14公里,基本建成清新流域样板工程5个。加快推进在建水库移民后期扶持项目进度,监督指导白濑、马跳等在建水利工程移民安置工作,切实维护库区安定稳定。**三是启动智慧水利建设。**围绕“构建智慧水利体系,以流域为单元提升水情测报和智能调度能力”,依托七库连通工程、金鸡闸输配水工程等,以水资源综合调度为抓手,加快建设具有标准统一,接口规范,分布部署,敏捷复用的泉州数字孪生模型平台;融合已建的防汛等业务应用系统,建设整体智治、高效协同的全市统一水利信息处理与工作的智能应用平台。

(二)全力打造幸福河湖。加强河湖生态保护治理,统筹协调全市河湖长制工作,开展河长制智慧化提升工作,完善智慧河长指挥平台,开展电子流域地图制作,提升河长制工作信息化管理水平。深化“一个中心、四个百”建设,开展全市430条河流的全覆盖水质监测工作,探索建立全市河流治理量化考评体系,推进河湖“清四乱”常态化规范化,加强河湖水域岸线空间分区分类管控,以中小河流治理、安全生态水系、清新流域为抓手,实施河湖空间带修复,科学推进水土流失综合治理,打造沿江沿河沿湖绿色生态廊道。强化落实水电站下泄流量,扎实推进水电站清理整治,促进河湖生态改善提升,实现水电站绿色发展。

（三）坚持水旱灾害防御“两手抓”。密切关注雨水情发展态势，加强水资源科学调度和水利领域灾害隐患排查整治力度，推动建立健全风险防控体系长效机制，全力保障人民群众生命财产安全。压紧压实水利安全生产责任，强化落实各项措施，进一步加强山塘、电站、堤闸、在建工程等重点风险隐患的管控治理，强化安全生产监管执法，加大飞检、抽检力度，严查各类违法违规行爲，有效管控化解各类安全风险，防范遏制生产安全事故，确保水利工程建设质量、安全和效益。

（四）健全完善水利管理体制机制。建立健全多元化水利投融资机制，配合推进原水一体化运营；严守“三条红线”，强化水资源管理，严格取水许可；落实国家节水行动方案，推进县域节水型社会建设；加强人为水土流失监管，持续推进水土保持“天地一体化”区域监管和园区区域评估工作；着眼工程安全运行，强化保障、靶向发力、着力创新，从制度、资金、人员、技术等多方面入手，在全省创新开展小型水库社会化管护的基础上，继续探索创新水闸、海堤和山塘社会化管护机制。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1634.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	76.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.78
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1479.12
		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	52.24
		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	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1634.82	支出合计	1634.82

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1634.82	1634.82									
208	社会保障和就业支出	76.68	76.68									
20805	行政事业单位养老支出	76.68	76.68									
2080501	行政单位离退休	42.37	42.37									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31									
210	卫生健康支出	26.78	26.78									

21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78									
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52									
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26									
212	城乡社区支出											
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出											
2121904	农村基础设施建设支出											
213	农林水支出	1479.12	1479.12									
21303	水利	1479.12	1479.12									
2130301	行政运行	459.38	459.38									
2130304	水利行业业务管理	104.74	104.74									
2130305	水利工程建设											

2130306	水利工程运行与维护	525	525									
2130311	水资源节约管理与保护	390	390									
2130314	防汛											
221	住房保障支出	52.24	52.24									
22102	住房改革支出	52.24	52.24									
2210201	住房公积金	31.72	31.72									
2210202	提租补贴	20.52	20.52									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1634.82	615.08	1019.74			
208	社会保障和就业支出	76.68	76.68				
20805	行政事业单位养老支出	76.68	76.68				
2080501	行政单位离退休	42.37	42.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31				
210	卫生健康支出	26.78	26.78				
21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78				
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52				
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26				
212	城乡社区支出						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
2121904	农村基础设施建设支出						
213	农林水支出	1479.12	459.38	1019.74			
21303	水利	1479.12	459.38	1019.74			

2130301	行政运行	459.38	459.38				
2130304	水利行业业务管理	104.74		104.74			
2130305	水利工程建设						
2130306	水利工程运行与维护	525		525			
2130311	水资源节约管理与保护	390		390			
2130314	防汛						
221	住房保障支出	52.24	52.24				
22102	住房改革支出	52.24	52.24				
2210201	住房公积金	31.72	31.72				
2210202	提租补贴	20.52	20.52				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1634.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	76.68
		九、卫生健康支出	26.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1479.12
		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	52.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1634.82	支出合计	1634.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1634.82	615.08	1019.74
208	社会保障和就业支出	76.68	76.68	
20805	行政事业单位养老支出	76.68	76.68	
2080501	行政单位离退休	42.37	42.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.31	34.31	
210	卫生健康支出	26.78	26.78	
21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78	
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	
213	农林水支出	1479.12	459.38	1019.74
21303	水利	1479.12	459.38	1019.74
2130301	行政运行	459.38	459.38	
2130304	水利行业业务管理	104.74		104.74
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护	525		525
2130311	水资源节约管理与保护	390		390
2130314	防汛			
221	住房保障支出	52.24	52.24	
22102	住房改革支出	52.24	52.24	
2210201	住房公积金	31.72	31.72	
2210202	提租补贴	20.52	20.52	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1634.82
301	工资福利支出	479.06
302	商品和服务支出	1114.31
303	对个人和家庭的补助	41.45
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	615.08	542.12	72.96
301	工资福利支出	479.06	479.06	
30101	基本工资	110.31	110.31	
30102	津贴补贴	115.46	115.46	
30103	奖金	9.64	9.64	
30106	伙食补助费	6.35	6.35	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.31	34.31	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	16.11	
30111	公务员医疗补助缴费	10.26	10.26	
30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
30113	住房公积金	31.72	31.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	140.88	140.88	
302	商品和服务支出	94.57	21.61	72.96
30201	办公费	52.9		52.9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.14		4.14
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	36.61	21.61	15
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	41.45	41.45	
<u>30301</u>	离休费	18.28	18.28	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.17	23.17	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			

30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，泉州市水利局(行政)收入预算为1634.82万元，比上年减少14091.11万元，主要原因是部门专项尚未细化。其中：一般公共预算拨款收入1634.82万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1634.82万元，比上年减少14091.11万元，主要原因是部门专项尚未细化。其中：基本支出615.08万元、项目支出1019.74万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1634.82万元，比上年减少14091.11万元，降低1386%，主要原因是部门专项尚未细化，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休42.37万元。主要用于行政单位离退休改革性补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.31万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗16.52万元。主要用于机关单位干部职工医疗保险支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 10.26 万元。主要用于机关单位干部职工医疗保险支出。

（五）2130301-行政运行 459.38 万元。主要用于机关单位人员的人员经费支出。

（六）2130304-水利行业业务管理 104.74 万元。主要用于水利行业业务运行，机关党组织活动支出。

（七）2130306-水利工程运行与维护 525 万元。主要用于水利防洪工程维护管理支出。

（八）2130311-水资源节约管理与保护 390 万元。主要用于水资源管理、保护与宣传、河长制工作经费支出。

（九）2130311-水资源节约管理与保护 390 万元。主要用于水资源管理、保护与宣传、河长制工作经费支出。

（十）2210201-住房公积金 31.72 万元。主要用于机关单位人员公积金。

（十一）2210202-提租补贴 20.52 万元。主要用于机关单位人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 615.08 万元，其中：

（一）人员经费 542.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 72.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有出国工作安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元,比上年减少5万元,降低100%。
 主要原因是:本年度没有安排公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,与上年持平。主要原因是:本单位没有公务用车。

七、预算绩效目标情况

2022年,泉州市水利局(行政)共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金1019.74万元。

水利行业经常性专项业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		1019.74	
	财政拨款:		1019.74	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过开展河长制宣传、水资源节约管理与保护、水土保持、机关党组活动、水利人员培训等水利行业业务管理,加快推进水利各项工作开展,进一步提高水利支撑和保障能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	在建水利工程质量合格	有效保障无
		时效指标	水土保持宣传及时性	>100%
	效益指标	社会效益指标	加强水资源监控能力	有效加强无
	产出指标	成本指标	活动成本控制率	>100%
		数量指标	河长制媒体宣传途径	>6种
			开展主题党日活动次数	>12次
		开展党组织培训次数	>1次	

			在建工程项目实体质量抽检率	>60%
			水土保持宣传次数	>6 次
			水资源保护宣传次数	>1 次
			河长制培训次数	>1 次
			开展网络安全巡查及网络舆情监测次数	>12 次
			开展泉州设备巡检保障次数	>12 次
			小型水库物业化考核座数	>200 座
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%
	效益指标	社会效益指标	推进河湖长制	有效推进无
			提高水利工程管理水平	有效提升无

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，泉州市水利局（行政）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 72.96 万元，比上年减少 19.46 万元，降低 26.67%。主要原因是本年度办公经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，泉州市水利局（行政）政府采购预算总额 354 万元，其中：政府采购货物预算 46 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 308 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市水利局（行政）单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信

用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

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

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