

2023 年度
泉州市水利局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2023 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市水利局的主要职责是：

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市水利局包括 7 个机关行政科室及 9 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市河务技术中心	财政核拨	9
泉州市水利局（事业）	财政核拨	70
泉州市水利局（行政）	财政核拨	23
泉州市水利水电工程移民发展中心	财政核拨	9
泉州市区应急备用水源调配中心	财政核拨	11
泉州市防汛抗旱抢险救援中心	财政核拨	13
泉州市彭村水库水资源调配中心	财政核补	24
泉州市水政监察支队	财政核拨	35
泉州市洪水预警报中心	财政核拨	16
泉州市晋江河道堤防运行中心	财政核拨	41

三、部门主要工作任务

2023年，泉州市水利局主要任务是：持续推进水利基础设施建设，统筹水资源、水灾害、水环境系统治理，进一步提升我市水资源统筹调配、供水保障和战略储备能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）规划引领，持续健全完善大水网。按照市委张毅恭书记的指示要求，启动泉州市水网建设规划，全面开展水利战略研究和项目策划，进一步提升水资源支撑保障能力。

（二）两手发力，精准施策防御水灾害。加快完善以水库、河道及堤防、蓄滞洪区为主要组成的流域防洪工程体系和具有“四预”功能的智慧水利体系，扎实做好水旱灾害防御工作。

（三）巩固拓展，做好乡村振兴水文章。因地制宜、注重实效，扎实做好农村水利各项工作，推进乡村振兴建设水利任务，加快解决农业农村发展最迫切、农民群众反映最强烈的涉水问题。

（四）水质向好，全面提升河湖水生态。坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，提升江河湖泊生态保护治理能力，维护河湖健康生命。

（五）党建领航，全面从严治党优作风。深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述精神，持之以恒推进全面从严治党，为推动新阶段水利高质量发展提供坚强

保障。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	7326.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	856.06	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1027.06
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	226.50
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6329.66
		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	599.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	8182.89	支出合计	8182.89

二、收入预算总表

2023 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		8182.89	7326.83	0.00	0.00	0.00	0.00	856.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.15	293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	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	512.58	512.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.12	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1707.16	1707.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	592.88	592.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	288.84	288.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2923.82	2100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	823.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.54	417.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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		8182.89	5988.15	2194.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.15	293.15	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	512.58	512.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	103.74	0.00	103.74	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1707.16	797.16	910.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	592.88	542.88	50.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	288.84	218.84	70.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2923.82	2156.82	767.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.54	417.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	7326.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1002.53
		九、卫生健康支出	218.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5505.87
		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	599.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	7326.83	支出合计	7326.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		7326.83	5648.09	1678.74
2080501	行政单位离退休	196.80	196.80	0.00
2080502	事业单位离退休	293.15	293.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.58	512.58	0.00
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	0.00
2101102	事业单位医疗	118.30	118.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.38	57.38	0.00
2130301	行政运行	419.22	419.22	0.00
2130304	水利行业业务管理	103.74	0.00	103.74
2130306	水利工程运行与维护	1707.16	797.16	910.00
2130309	水利执法监督	592.88	542.88	50.00
2130311	水资源节约管理与保护	294.00	0.00	294.00
2130314	防汛	288.84	218.84	70.00
2130399	其他水利支出	2100.03	1849.03	251.00
2210201	住房公积金	417.54	417.54	0.00
2210202	提租补贴	176.27	176.27	0.00
2210203	购房补贴	5.86	5.86	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

2023 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		7326.83
301	工资福利支出	4507.90
302	商品和服务支出	2283.92
303	对个人和家庭的补助	532.81
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.20
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		5648.09
301	工资福利支出	4507.90
30101	基本工资	1154.09
30102	津贴补贴	733.87
30103	奖金	1101.82
30107	绩效工资	260.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.58
30110	职工基本医疗保险缴费	157.36
30111	公务员医疗补助缴费	57.38
30112	其他社会保障缴费	50.22
30113	住房公积金	417.54
30199	其他工资福利支出	62.40
302	商品和服务支出	605.18
30201	办公费	95.05
30202	印刷费	2.50
30203	咨询费	2.00
30205	水费	5.00
30206	电费	20.50
30207	邮电费	32.50
30209	物业管理费	94.00
30211	差旅费	46.60
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	9.00
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	2.30
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	41.05
30231	公务用车运行维护费	26.40
30239	其他交通费用	93.19
30299	其他商品和服务支出	121.59
303	对个人和家庭的补助	532.81
30301	离休费	24.14
30302	退休费	340.17
30305	生活补助	43.46
30399	其他对个人和家庭的补助	125.04
310	资本性支出	2.20
31002	办公设备购置	2.20

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	31.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	26.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	26.40

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，泉州市水利局部门收入预算为 8,182.89 万元，比上年增加 864.98 万元，主要原因是人员变动工资调整及彭村水库售电收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 7,326.83 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 856.06 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 8,182.89 万元，比上年增加 864.98 万元，主要原因是人员变动工资调整，彭村水库运行管理费用增加。其中：基本支出 5,988.15 万元、项目支出 2,194.74 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 7,326.83 万元，比上年增加 675.60 万元，增长 10.16%，主要原因是：人员变动工资调整，预算增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费及经常性业务费中非急需非刚性支出，同时合理保障了水旱灾害防御，供水保障等工作的

支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 196.80 万元。主要用于行政离退休干部的离退休费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 293.15 万元。主要用于事业离退休干部的离退休费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 512.58 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2101101-行政单位医疗 43.08 万元。主要用于缴纳机关行政人员医疗保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗 118.30 万元。主要用于缴事业单位人员医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 57.38 万元。主要用于在职人员的公务员医疗保险补助支出。

（七）2130301-行政运行 419.22 万元。主要用于行政单位人员经费及公用经费支出。

（八）2130304-水利行业业务管理 103.74 万元。主要用于水利行业内审及业务管理费支出。

（九）2130306-水利工程运行与维护 1,707.16 万元。主要用于人员经费、公用经费及二三级河道管理范围电子桩工作、面雨量系统维护等支出。

（十）2130309-水利执法监督 592.88 万元。主要用于人员经费、公用经费及水利执法经费支出。

（十一）2130311-水资源节约管理与保护 294.00 万元。主要用于水资源保护及宣传支出。

（十二）2130314-防汛 288.84 万元。主要用于人员经费、日常公用经费、防汛抗旱抢险救援与水利工程技术服务项目支出。

（十三）2130399-其他水利支出 2,100.03 万元。主要用于人员经费及日常运转公用经费支出。

（十四）2210201-住房公积金 417.54 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

（十五）2210202-提租补贴 176.27 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

（十六）2210203-购房补贴 5.86 万元。主要用于单位人员的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 5,648.09 万元，其中：

（一）人员经费 5,040.71 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 607.38 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

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5.00 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 42.86%。主要原因是：部分单位上年度未安排公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 26.40 万元，其中：公务用车运行费 26.40 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：厉行节约，控制公务用车运行且无公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州市水利局共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 174.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

水库维修养护绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	174.00		
	财政拨款：	174.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	泉州市水利局	部门预算编码	424	
年度预算安排（万元）	资金总额	8182.89		
	项目支出	2194.74		
	基本支出	5988.15		
	其他资金	0.00		
总体目标	按照市委、市政府有关部署，着眼持续实施水利提升工程，强化防灾减灾能力建设，加快推进河长制实施，深化落实最严格的水资源管理制度，统筹推进城乡水生态文明建设，持续加强依法治水管水和水利科技创新，进一步提高水利支撑和保障能力。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责河长制、湖长制组织实施的具体工作。负责水土保持工作。指导农村水利工作。指导水利水电工程移民管理工作。负责有关涉水行政违法	水利日常行业业务管理的经费保障，加快推进水利各项工作的顺利开展。	基本业务费	2194.74

	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。开展水利科技和外事工作。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。负责本系统、本领域人才队伍建设。			
	负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责河长制、湖长制组织实施的具体工作。负责水土保持工作。指导农村水利工作。指导水利水电工程移民管理工作。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。开展水利科技和外事工	保障水利部门正常运转、完成日常工作任务	基本支出	5988.15

	作。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。负责本系统、本领域人才队伍建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥90%
		数量指标	预算项目完成率	=100%
		质量指标	政府采购项目验收合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	促使河湖功能永续利用	有效促使
		社会效益指标	水利工程防灾减灾能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年泉州市水利局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 240.36 万元,比上年增加 37.19 万元,增长 18.30%。主要原因是：公车平台租车费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年泉州市水利局政府采购预算总额 489.43 万元，其中：政府采购货物预算 261.43 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 228.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市水利局共有车辆 7 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 7 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

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生的支出。

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。