

2022 年度厦门市水利局(汇总) 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	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
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.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市水利局部门的主要职责是：

- (一) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (二) 负责原水供应和生态环境用水的统筹和保障。
- (三) 按规定拟订我市水利工程建设相关制度并组织实施。
- (四) 指导水资源保护工作。
- (五) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (六) 指导监督水利工程建设与运行管理。
- (七) 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。
- (八) 负责水土保持工作。
- (九) 指导农村水利工作。
- (十) 指导水利水电工程移民管理工作。

（十一）负责有关重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。

（十二）开展水利科技和外事工作。

（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。

（十四）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十五）完成市委和市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，厦门市水利局部门包括 6 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2021 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
厦门市水利局	市政府工作部门	21
厦门市水政水保监察支队	参照公务员管理事业单位	23
厦门市水利工程质量安全站	参照公务员管理事业单位	12
厦门市水资源与河务中心	财政补助事业单位	20
厦门市洪水预警报中心	参照公务员管理事业单位	14
厦门市汀溪水库	经费自收自支	72

厦门市市政水务集团有限公司，为企业代建水利基建项目。

三、部门主要工作总结

2022年，厦门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，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神尤其是来闽考察重要讲话和致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，坚定不移贯彻“十六字”治水思路，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，在市委市政府的正确领导下，着力提高效率、提升效能、提增效益，各项工作有序推进，圆满实现年初既定目标。

（一）加快推进项目建设。印发《厦门市供水大水网系统工程规划》；编制完成《厦门市水利基础设施空间规划》；完成全生命周期—水利基础设施体系方案编制和项目策划，形成项目86个、涉及投资265.3亿元。年度计划水利投资由15.38亿元提高到23.18亿元，实际完成投资23.26亿元，完成率100.03%。西水东调原水工程投入使用，水源连通工程—石兜水库至西山水厂段完工，标志厦门高、低线水源连通工程建成，石兜、莲花、汀溪水库实现互联互通、互为补备。坂头右干渠改造工程、溪头水库配套原水工程（同安东路至翔安北水厂段）两个市重点项目如期开工。枋洋水利枢纽工程按计划开展试验性供水。积极参与协调涉水项目80余项，保障厦门新机场项目水土

保持方案一次性通过水利部审批。水利办事服务类审批事项即办率超 72%，承诺时限压缩率 93.81%，审批窗口获评市“五一先锋号”先进集体。全年开展工程质量检查 425 人次，开展原材料、实体质量监督抽检 52 次，发出整改通知书 23 份，发现并整改质量安全隐患 138 个，对 2 家单位记录不良行为信息，实现水利工程质量监督全覆盖。北溪引水主干渠改造工程获评全省水利工程标准化示范工地，石浔水闸改建工程荣获 2022 年度“闽水杯”水利优质工程金奖。

（二）持续加强水生态水环境保护治理。市双总河长签发 2022 年第 1 号总河长令，在全市发起巩固提升河湖水质、全面消除劣 V 类水体攻坚战。市级河长 14 次巡河、7 次召开工作调度会。市政府对 15 个断面消除劣 V 类水质挂牌督办，已全部稳定消除劣 V 类。《厦门经济特区河湖长制条例》经市人大常委会审议通过。小微水体治理为民办实事项目按期完成，累计治理受染污水体 333 个，结合打造 83 个景观示范点。开展河湖“四乱”暨妨碍河道行洪突出问题排查整治联合行动，发现问题 53 处，全部整改完毕。生态补水项目建成 9 个、正在实施 5 个，显著提升补水河段水质。成功组织 3 月 30 日厦门首个“河（湖）长日”主题宣传活动。完成水资源配置规划修编，开展取用水管理专项整治，严格取水许可和计划用水管理，组织开

展节水条例调研、水平衡测试课题研究和中水在市政杂用方面研究，推进厦门水资源节约集约利用先行示范区创建，翔安区、集美区“县域节水型社会达标建设”通过省级审核，依托厦门产权交易中心设立全省首个水权交易平台。完成三轮“天地一体化”遥感图斑核查，全市水土保持率 94.75%，继续位居全省第一。

（三）扎实筑牢安全防线。2022 年水利系统累计启动防御暴雨洪水应急响应 14 次、防御台风应急响应 1 次，发布水情信息 43 期、山洪灾害风险专题服务 28 期、预警信息近 2 万条次，针对 6 月上中旬我市持续性强降雨，水利部门科学调度全市水库，做到既保防汛安全，又保蓄水充足，水利工程无灾情险情，未出现人员因灾伤亡。持续开展安全生产专项整治三年行动，严格落实安全生产十五条硬措施及细化措施，先后组织春节冬奥期间安全督导服务、安全检查百日大会战、安全生产巡查、防溺水专项检查、水利消防安全大检查等 10 轮督导检查，整改隐患问题 751 个。顺利完成“闽盾-2022”网络安全攻防对抗演练，获评全省 4 项优秀防守成果之一。完成 2 座中型水库、1 座中型水闸安全鉴定，开展水利工程标准化管理试点，完成流域面积 10 平方公里以上的河道、小（2）型以上水库和水闸等划界落桩，马銮水闸船闸改造提升和集杏海堤水闸大修前期有序推进。

（四）扎实推进依法行政。制定专门方案，从立法、执法、普法三个维度，组织局机关处室、局属单位生成推动河湖长制立法、制定我市水利工程防洪调度、应急水量调度和抢险工作规则等 18 个个性化项目并逐项推进落实。开展执法检查 211 批 611 人次，下发责改（停）通知书 20 份，立案查处违法案件 16 起，罚款 5 万元，征收水土保持补偿费 2013.0455 万元，水资源费 902.5140 万元。分类解决水土保持设施“已批未建”“未验先投”历史遗留问题，依法作出不予处罚决定 15 起，注销水行政许可 22 件。组织宪法、民法典、国家安全、反恐怖、网络安全、预防职务犯罪、反有组织犯罪等法律法规学习教育，开展“世界水日”“中国水周”“水土保持宣传日”等主题宣传活动，深入企业开展普法和诚信宣讲 10 余场，助力企业合规经营。

（五）持续深化党建引领。组织开展“习近平总书记致厦门经济特区建设 40 周年贺信重要精神”大学习、大讨论活动，举办“深入学习贯彻党的十九届六中全会精神”专题培训班，开展“我学我讲新思想”授课比赛、优秀征文作品展等活动。局党组专题部署年度党建和纪检工作，集中研究党内法规执行和制度建设情况，深入分析研判党风廉政和意识形态形势；党组成员分组带队检查局属党支部（总支）全面从严治党主体责任、意识形态工作落实情

况。开展“党建进工地”试点工作，推进党建与水利工程建设业务深度融合。接受十三届市委第二轮第三批巡察。认真做好省纪委对我局中央八项规定精神落实情况专项检查和2021年市“1+X”职能部门检查反馈问题整改。扎实开展“三比三争”活动，局党组成员全年落实“四下基层”190次，帮助基层解决实际问题。持续打造“水润万家”志愿服务品牌，深入集美区崎沟村开展挂钩帮扶工作，组织爱心结对、“雨露育青苗”等活动。落实精准“双报到”，深入街道和社区开展“学雷锋”、义务献血、文明劝导、洁净家园、疫情防控等志愿服务活动。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门市水利局（汇总）

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	22,648.31	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	5,379.69	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	3,214.48	六、科学技术支出	14.00
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	24.68	八、社会保障和就业支出	502.02
		九、卫生健康支出	160.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,244.28
		十二、农林水支出	21,297.39
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	49.30
		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	24.68
		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	31,267.17	本年支出合计	27,291.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	432.16
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	3,543.18
总计	31,267.17	总计	31,267.17

一、收入支出决算总表

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

单位：万元

部门/单位：厦门市水利局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	合计	31,267.17	28,028.00	0.00	0.00	3,214.48	0.00	24.68
206	科学技术支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.87	504.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.87	504.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.85	257.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.47	26.47	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	220.55	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,379.69	5,379.69	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	1,731.43	1,731.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,731.43	1,731.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,648.26	3,648.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,648.26	3,648.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,079.64	21,865.16	0.00	0.00	3,214.48	0.00	0.00
21303	水利	25,079.64	21,865.16	0.00	0.00	3,214.48	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,952.61	2,952.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,496.83	1,496.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,305.16	1,090.68	0.00	0.00	3,214.48	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68
22401	应急管理事务	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68
2240101	行政运行	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.68

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/单位：厦门市水利局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	27,291.84	3,874.47	20,635.04	0.00	2,782.33	0.00
206	科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.02	502.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.02	502.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	255.02	255.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.45	26.45	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	220.55	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,244.27	0.00	5,244.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,596.01	0.00	1,596.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,596.01	0.00	1,596.01	0.00	0.00	0.00
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	3,648.26	0.00	3,648.26	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,648.26	0.00	3,648.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,297.40	3,187.61	15,327.46	0.00	2,782.33	0.00
21303	水利	21,297.40	3,187.61	15,327.46	0.00	2,782.33	0.00
2130301	行政运行	2,650.22	2,650.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,352.75	0.00	1,352.75	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,565.80	0.00	11,565.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.04	0.00	60.04	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,853.59	537.39	533.87	0.00	2,782.33	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	24.68	24.68	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/单位：厦门市水利局（汇总）

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	22,648.31	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	5,379.69	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	14.00	14.00	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	502.02	502.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	160.16	160.16	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	5,244.28	0.00	5,244.28	0.00
		十二、农林水支出	18,515.07	18,515.07	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	49.30	49.30	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	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	28,028.00	本年支出合计	24,484.83	19,240.55	5,244.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	3,543.18	3,407.76	135.42	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	28,028.00	总计	28,028.00	22,648.31	5,379.69	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

一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门市水利局（汇总）

位单：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		19,240.55	3,849.79	15,390.76
206	科学技术支出	14.00	0.00	14.00
20605	科技条件与服务	14.00	0.00	14.00
2060599	其他科技条件与服务支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	502.02	502.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.02	502.02	0.00
2080501	行政单位离退休	255.02	255.02	0.00
2080502	事业单位离退休	26.45	26.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.55	220.55	0.00
210	卫生健康支出	160.16	160.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.16	160.16	0.00
2101101	行政单位医疗	96.65	96.65	0.00
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.52	40.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79	0.00
213	农林水支出	18,515.07	3,187.61	15,327.46
21303	水利	18,515.07	3,187.61	15,327.46
2130301	行政运行	2,650.22	2,650.22	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,352.75	0.00	1,352.75
2130305	水利工程建设	11,565.80	0.00	11,565.80
2130306	水利工程运行与维护	1,815.00	0.00	1,815.00
2130314	防汛	60.04	0.00	60.04
2130399	其他水利支出	1,071.26	537.39	533.87
215	资源勘探工业信息等支出	49.30	0.00	49.30
21599	其他资源勘探工业信息等支出	49.30	0.00	49.30
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	49.30	0.00	49.30

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/单位：厦门市水利局（汇总）

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	3,106.51	302	商品和服务支出	455.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	488.29	30201	办公费	15.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	882.52	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	6.75
30103	奖金	940.85	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.18
30107	绩效工资	110.19	30205	水费	0.88	31003	专用设备购置	5.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.75	30206	电费	21.38	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	31.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.89	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	40.52	30209	物业管理费	20.39	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.87	30211	差旅费	8.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	286.29	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	4.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	281.47	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.26	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	123.96	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	77.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.26	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	0.10	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.65	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	281.47	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3387.98	公用经费合计				461.81	

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/单位：厦门市水利局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.10
3. 公务接待费	6	3.26

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

部门/单位：厦门市水利局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	5,379.69	5,244.28	0.00	5,244.28	135.42
212	城乡社区支出	0.00	5,379.69	5,244.27	0.00	5,244.27	135.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,731.43	1,596.01	0.00	1,596.01	135.42
2120803	城市建设支出	0.00	1,731.43	1,596.01	0.00	1,596.01	135.42
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	0.00	3,648.26	3,648.26	0.00	3,648.26	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,648.26	3,648.26	0.00	3,648.26	0.00

注：本表反映部门本年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/单位：厦门市水利局（汇总）

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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 31,267.17 万元，本年支出 27,291.84 万元，结余分配 432.16 万元，年末结转和结余 3,543.18 万元。

（一）2022 年收入 31,267.17 万元，比上年决算数减少 3,989.42 万元，下降 11.32%，主要原因是：按照部门预算安排情况和项目建设实际需要，确保财政资金使用效益，调减长泰枋洋水利枢纽工程环境综合整治、杏林湾排涝泵站、长泰枋洋水利枢纽工程上存库区水源地生态补偿金、厦门市汀溪至梅山输水管道改造提升工程、汀溪水库除险加固新建放水涵洞工程的预算经费，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,648.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,379.69 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 3,214.48 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 24.68 万元。

(二) 2022 年支出 27,291.84 万元, 比上年决算数减少 7,964.33 万元, 下降 22.59%, 主要原因: 按部门预算安排情况和项目建设实际需要, 确保财政资金使用效益, 调减长泰枋洋水利枢纽工程环境综合整治、杏林湾排涝泵站、长泰枋洋水利枢纽工程上存库区水源地生态补偿金、厦门市汀溪至梅山输水管道改造提升工程、汀溪水库除险加固新建放水涵洞工程的项目预算经费, 具体情况如下:

1. 基本支出 3,874.47 万元。其中, 人员支出 3,387.98 万元, 公用支出 486.50 万元。

2. 项目支出 20,635.04 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 2,782.33 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 19,240.55 万元, 比上年决算数减少 13,652.71 万元, 下降 41.51%, 主要原因是: 2021 年末市财政局将水利基建项目的列支科目, 由年

初的“政府性基金预算财政拨款”调整至“一般公共预算财政拨款”，2022年水利基建项目列支“政府性基金预算财政拨款”科目，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他科技条件与服务支出14万元，较上年决算数减少127.98万元，下降90.14%。主要原因是2021年度信创工程资金支出120.98万元，2022年无此项支出。2022年厦门市汛情发布系统信息化创新工程支出14万元。

(二) 行政单位离退休255.02万元，较上年决算数增加43.06万元，增长20.32%。主要原因是2022年离退休人员发放退休增加补贴。

(三) 事业单位离退休26.45万元，较上年决算数减少1.53万元，下降5.47%。主要原因是厦门市水资源与河务中心的离退休人员本年无变动，支出基本与上年持平。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出220.55万元，较上年决算数增加47.08万元，增长27.14%。主要原因是本部门人员医社保缴费基数调整；2021年底厦门市水利局机关本级新增3名在职人员和厦门市洪水预警报中心新增1名在职人员，故2022全年支出较上年数额增加。

(五) 行政单位医疗96.65万元，较上年决算数增加32.30万元，增长50.19%。主要原因是本部门人员医社保缴费基数调整；2021年底厦门市水利局机关本级新增3名

在职人员和厦门市洪水预警报中心新增 1 名在职人员，故 2022 全年支出较上年数额增加。

（六）事业单位医疗 16.20 万元，较上年决算数减少 5.22 万元，下降 24.37%。主要是厦门市水资源与河务中心的医疗补助，调整列支“其他行政事业单位医疗支出”。

（七）公务员医疗补助 40.52 万元，较上年决算数增加 11.78 万元，增长 40.99%。主要原因是本部门人员医社保缴费基数调整；2021 年底厦门市水利局机关本级新增 3 名在职人员和厦门市洪水预警报中心新增 1 名在职人员，故 2022 全年支出较上年数额增加。

（八）其他行政事业单位医疗支出 6.79，较上年决算数增加 6.79 万元，增长 100.00%。主要原因是厦门市水资源与河务中心的医疗补助，本年调整为列支该科目。

（九）行政运行 2,650.22 万元，较上年决算数减少 174.12 万元，下降 6.16%。主要原因是本部门节约开支，人员支出和日常公用经费支出减少。

（十）水利行业业务管理 1,352.75 万元，较上年决算数增加 1,352.75 万元，增长 100.00%。主要原因是水利专项业务费于 2021 年列支“其他水利支出”科目，2022 年调整列支“水利行业业务管理”科目。

（十一）水利工程建设 11,565.80 万元，较上年决算数减少 11,918.56 万元，下降 50.75%。主要原因是西水东调原水管道工程、厦门本岛埔仔原水枢纽改造工程等水利基建项目，2021 年列支“一般公共预算财政拨款”科目，2022 年调整列支“政府性基金预算财政拨款”科目。

（十二）水利工程运行与维护 1,815.00 万元，较上年决算数减少 1,107.33 万元，下降 37.89%。主要原因是汀溪水库水利工程设施建设与维修养护的预算支出调减。

（十三）防汛 60.04 万元，较上年决算数增加 39.04 万元，增长 185.90%。主要原因是水务集团水旱灾害防御经费的预算支出增加。

（十四）其他水利支出 1,071.26 万元，较上年决算数减少 649.71 万元，下降 37.75%。主要原因是水利专项业务费 2021 年列支“其他水利支出”科目，2022 年调整列支“水利行业业务管理”科目。

（十五）其他资源勘探工业信息等支出 49.30 万元，较上年决算数增加 49.30 万元，增长 100.00%。主要原因是厦门市智慧水资源监管平台支出 49.30 万元。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 5,244.28 万元，较上年决算数增加 5,244.28 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 1,596.01 万元，较上年决算数增加 1,596.01 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年列支澳头污水处理厂一期工程 685.69 万元、新圩镇给水泵站(一期工程) 351.99 万元、汀溪镇污水处理厂 262.58 万元、新圩污水处理厂(一期工程) 114.97 万元。

(二) 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 3,648.26 万元，较上年决算数增加 3,648.26 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年列支厦门本岛埔仔原水枢纽改造工程 2,499.87 万元、西水东调原水管道工程(二期泵站及电源总配) 1,148.39 万元。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,849.79 万元，其中：

（一）人员经费 3,387.98 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 461.82 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 3.36 万元，比本年预算的 4.36 万元下降 22.94%。主要原因是将 2 辆公务用车无偿调拨给厦门市应急管理局，费用支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。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。主要是未安排因公出国（境）的工作。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.10 万元，比本年预算的 1.1 万元下降 90.91%，主要是将 2 辆公务用车无偿调拨给厦门市应急管理局，费用支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.10 万元，比本年预算的 1.1 万元下降 90.91%，主要是 2022 年中厦门市水利局将 2 辆公务用车无偿调拨资产给厦门市应急管理局。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.26 万元，比本年预算的 3.26 万元下降 0.00%。主要是各级对水利检查增多而增加接待公务接待，累计接待 21 批次、240 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 97.28 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见第五部分附件。

本部门组织对信息化专项资金、防汛抗旱防台经费、农林水利基建项目、水利发展专项资金、水利设施运行维护经费、农林水利 6 个一级项目开展 2022 年度项目自评。评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见第五部分附件。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 422.15 万元，比上年决算数下降 8.79%，主要原因是：响应“过紧日子”精神号召，节省费用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 649.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 649.24 万元。授予中小企业合同

金额 649.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 649.24 万元，占授予中小企业合同金额 100.00%；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 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 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，其他用车主要是厦门市汀溪水库业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“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、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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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、过路过桥费、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、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市水利局

单位：万元

单位名称：厦门市水利局					自评年度		2022			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	合计	32040.68	-9399.08	22641.6	19226.54	85%	10	8.97	-	
	其中： 人员支出	3,640.02	6.09	3646.11	3387.98	93%	2	1.86	/	
	公用支出	539.62	0.00	539.62	461.81	86%	2	1.71	/	
	专项业务费	1,702.00	0.00	1702.00	1582.75	93%	2	1.86	/	
	发展经费	2,289.04	14.83	2303.87	2228.21	97%	2	1.93	/	
	基建项目	23,870.00	-9,420.00	14450.00	11565.79	80%	2	1.60	/	
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
1. 保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作	水资源开发利用总量	定量	9.54	9.54	专项业务费、信息化专项资金 1502 万元	100%	9	9		
	2022 年农田灌溉水利用系数分析报告	定量	1	1		100%	9	9		
2. 监督水利工程建设与运行管理	前期重要水利工程推进	定量	2	2	农林水利基建项目、水利设施运行维护经费 6059 万元	100%	9	9		
	市属水库管养	定量	7	7		100%	9	9		
3. 原水供应和生态环境用水的统筹和保障	水利项目建设	定量	16	13	农林水利基建项目 19870 万元	81%	9	7.31		

4. 水土保持工作	生产建设项目监督检查覆盖率	定量	100	100	专项业务费 260 万元	100%	9	9	
	水土流失综合治理面积	定量	1	1. 1		110%	9	9	
5. 水旱灾害防治任务	转移“海岸边危险及低洼地带、危房、简易工棚、易滑坡地带”等群众转移率	定量	100	100	防汛防旱防台 经费 170. 04 万元	100%	9	9	
	水库“三大建筑”安全事故发生率	定量	0	0		100%	9	9	
	人民生产生活用水	定性	有效保障	有效保障		100%	9	9	
总分							100	97. 28	

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市水利局

单位：万元

项目名称	防汛抗旱防台经费			自评年度	2022			
主管部门	厦门市水利局			实施单位	厦门市水利局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分
	年度资金总额	170.04	-25.17	144.87	120.04	82.9%	10	8.29
	其中：当年财政拨款	170.04	-25.17	144.87	120.04	82.9%	-	-
	上年结转资金						-	-
	其他资金						-	-
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	1、防治水旱灾害。确保防洪防台风及抗旱应急工作的顺利开展，确保我市民众受灾后能尽快恢复生产生活，确保防汛抗旱安全和社会稳定。2、保障坂头水库、石兜水库、莲花水库、汀溪水库群等日常防汛安全管理。			1、防洪防台风及抗旱应急工作的顺利开展，我市民众受灾后能尽快恢复生产生活，确保防汛抗旱安全和社会稳定。2、坂头水库、石兜水库、莲花水库、汀溪水库群等日常防汛管理有效运行。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值
	产出指标	数量指标	管护中型水库座数	定量	6 座	6 座	100%	25
		数量指标	应急供水泵站数	定量	3 座	3 座	100%	25
		社会效益指标	未出现因灾人员伤亡，未出现重大灾情	定性	有效保障	有效保障	100%	6
	效益指标	社会效益指标	水库“三大建筑”安全事故发生率	定量	0	0	100%	6
		社会效益指标	防汛抗旱安全和社会稳定	定性	有效保障	有效保障	100%	6
		社会效益指标	受灾群众尽快恢复生产生活秩序	定性	有效保障	有效保障	100%	6
	社会效益指标	社会效益指标	向同安、翔安两区人民生活和生产原水供应安全	定性	有效保障	有效保障	100%	6
		满意度指标	服务对象满意度指标	定量	≥98%	98%	100%	10
总分							100	98.29

市级部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市水利局

单位：万元

项目名称	水利设施运行维护经费			自评年度	2022			
主管部门	厦门市水利局			实施单位	厦门市水利局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分
	年度资金总额	2059		2059	2058.87	100%	10	10
	其中：当年财政拨款	2059		2059	2058.87	100%	-	-
	上年结转资金						-	-
	其他资金						-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 水务集团水利运行项目经费 2. 湖边水库补水调水系统运营管理费 3. 长泰枋洋水利枢纽工程贷款财政贴息 4. 汀溪水库水利工程建设与维修养护			1. 水务集团水利设施安全运行。 2. 湖边水库补水调水系统安全运行。 3. 长泰枋洋水利枢纽工程贷款财政贴息全额支付。 4. 汀溪水库水利工程设施安全运行。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值
	产出指标	数量指标	应急供水保障水厂数量	定量	2 座	2 座	100%	9
		数量指标	应急供水时日最大供水规模	定量	20 万吨/天	20 万吨/天	100%	9
		数量指标	保障本岛应急用水天数	定量	20 天	20 天	100%	8
		质量指标	设备修复、更新完成率	定量	100%	100%	100%	8
		质量指标	饮用水源水污染防治	定性	及时有效	及时有效	100%	8
		时效指标	支付贴息时间段	定量	2021. 1. 1-2021. 12. 31	2021. 1. 1-2021. 12. 31	100%	8
	效益指标	经济效益指标	同、翔安两区人民的生活生产用水	定性	有效保障	有效保障	100%	8
		社会效益指标	水库工程安全	定性	有效保障	有效保障	100%	8
		社会效益指标	饮用水水源安全和社会稳定	定性	有效保障	有效保障	100%	7
		社会效益指标	供水安全保障	定性	有效提高	有效提高	100%	7
		满意度指标	服务对象满意度指标	定量	98%	98%	100%	10
总分							100	100

市级部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市水利局

单位：万元

项目名称	水利发展专项资金			自评年度	2022					
主管部门	厦门市水利局			实施单位	厦门市水利局					
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	3598		3598	3228.38	89.73%	10	8.97		
	其中：当年财政拨款	3598		3598	3228.38	89.73%	-	-		
	上年结转资金						-	-		
	其他资金						-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	补助各区水利工程建设与维修养护，确保水利设施安全运行。以“河面无漂浮物、河中无障碍物、河岸线无污水直排和无垃圾”为标准，建立溪流养护长效机制，实现全市河道“水清、河畅、岸绿、景美”的目标。对集美区不同侵蚀类型区、水土流失危害、水土流失防治措施数量及效益等进行动态监测和评估。县域节水型社会达标建设2个区。			各区水利设施安全运行。各区建立溪流养护长效机制，实现全市河道“水清、河畅、岸绿、景美”的目标。对集美区不同侵蚀类型区、水土流失危害、水土流失防治措施数量及效益等进行动态监测和评估。完成县域节水型社会达标建设2个区						
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	补助小型水库安全鉴定座数	定量	20 座	20 座	100%	8	8	
		数量指标	补助管理人员补助管理人员人数	定量	96 人	96 人	100%	8	8	
		数量指标	节水型社会达标建设区	定量	2 个	2 个	100%	8	8	
		数量指标	河道养护保洁率	定量	98%	98%	100%	9	9	
		数量指标	补助运行管理的小型水库座数	定量	77 座	77 座	100%	8	8	
		数量指标	实施农业水价改革面积	定量	5700 亩	8517 亩	149%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	小型水库运行能力	定性	有效提高	有效提高	100%	10	10	
		生态效益指标	水土流失量	定性	有效减少	有效减少	100%	10	10	
		生态效益指标	河道生态环境	定性	有效改善	有效改善	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	河岸居民满意度	定量	95%	95%	100%	10	
	总分							100	98.97	

市级部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市水利局

单位：万元

项目名称	信息化专项资金						自评年度	2022			
主管部门	厦门市水利局						实施单位	厦门市水利局			
年度预算执行情况			年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	60	40	100	49.3	49%	10	4.93	平台已建成，处于试运行阶段，故尾款 49.3 万元暂未支付。		
	其中：当年财政拨款	60		60	49.3		-	-			
	上年结转资金		40	40	0	0	-	-			
	其他资金						-	-			
	预期目标					实际完成情况					
年度总体目标	建设厦门市智慧水资源监管平台					完成厦门市智慧水资源监管平台建设，年底开始试运行。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分
	产出指标	数量指标	建成智慧水资源监管平台			定量	1 个	1 个	100%	25	25
		质量指标	平台是否良性运行			定性	是	是	100%	25	25
	效益指标	生态效益指标	全市水资源利用监管			定性	有效监管	有效监管	100%	20	20
		满意度指标	服务对象满意度指标			定量	≥95%	≥95%	100%	20	20
总分									100	94.93	

市级部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市水利局

单位：万元

项目名称	农林水利基建项目			自评年度	2022			
主管部门	厦门市水利局			实施单位	厦门市水利局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分
	年度资金总额	23870	-9420	14450	11565.79	80%	10	8
	其中：当年财政拨款	23870	-9420	14450	11565.79	80%	-	-
	上年结转资金						-	-
	其他资金						-	-
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	确保我市水利建设项目顺利进行，供水安全有效保障。			保障我市 13 个水利在建项目顺利推进，供水安全有效保障。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值
	产出指标	数量指标	实施水利建设项目个数	定量	16 个	13 个	81%	25
		质量指标	项目验收合格率	定量	100%	100%	100%	25
	效益指标	生态效益指标	上存水库区域水质	定性	有效改善	有效改善	100%	15
		可持续影响指标	供水安全和社会稳定	定性	有效保障	有效保障	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水居民满意度	定量	95%	95%	100%	10
总分							100	93.32

市级部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市水利局

单位：万元

项目名称	农林水利			自评年度	2022			
主管部门	厦门市水利局			实施单位	厦门市水利局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分
	年度资金总额	2000		2000	2000	100%	10	10
	其中：当年财政拨款	2000		2000	2000	100%	-	-
	上年结转资金					-	-	
	其他资金					-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我市水利建设项目顺利进行，供水安全有效保障。			确保同安区浦声水闸工程顺利推动				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值
	产出指标	数量指标	实施水利建设项目个数	定量	1 个	1 个	100%	25
		质量指标	项目验收合格率	定量	100%	是	100%	25
	效益指标	可持续影响指标	供水安全和社会稳定	定性	有效保障	有效保障	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水单位满意度	定量	≥95%	≥95%	100%	10
总分							100	100

(此件主动公开)