

2021 年度厦门市水利局部门决算



# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
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.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

三、政府性基金支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

# 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	13
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	75

### 三、部门主要工作总结

（一）扎实推进水利基础设施建设，有力服务中心保障大局。2021年厦门全市计划水利投资14.9亿元，实际完成15.39亿元，完成率103.3%。科学编制印发《厦门市水利改革发展“十四五”规划》，完成《厦门市供水大水网系统工程规划》编制。枋洋水库枢纽工程实现下闸蓄水，工程C2、C4标段分获2021年度福建省“闽水杯”水利优质工程金、银奖。西水东调原水管道工程（二期泵站及电源总配）完工。进驻市行政服务中心的全部31个水利审批服务事项办理时限压缩至法定时限的10%以内，100%实现全流程网上办理、“一趟不用跑”。全年参与协调外部门涉水项目89项，指导解决涉水工程技术问题92项。

（二）持续加强水生态保护治理，助力厦门高颜值更富魅力。市总河长先后签发第1号、2号总河长令，确立每年3月30日为厦门市“河（湖）长日”。市级河长11次巡河、7次召开工作调度会。2021年市政府对10个典型劣V类流域断面挂牌督办，8个已消除劣V类。印发《关于强化全流域综合治理的实施意见》等。全市79个安全生态水系建设项目全部完工，累计完成投资5.7亿元，建设生态河道244.3公里。省平台督办的32个问题均已完成整改。中央环保督查水电站退出问题全省率先交账销号。督促落实全市1386个入河排放口全监测，存在污水排放的395个入河排

口全部整改完毕。开发“爱河湖”微信巡河小程序。落实《国家节水行动方案》，2021年完成厦门第一中学等6家节水型单位和厦门太古可口可乐公司等4家节水型企业创建。加强“天地一体化”监管，推进区域监管和项目监管全面落实，完成2021年水土流失遥感图斑核查及违规项目整改。厦门水土流失率持续保持全省最低。

（三）强化“四预”措施，全面提高防范化解水安全风险的能力和水平。累计增调原水约6000万立方米，各主要供水水库增蓄约4500万立方米。印发《厦门市城市超标准洪水防御预案》。全年组织巡查监督504人次、监督抽检66次，发出整改通知书43份，检查意见8份，约谈问题单位负责人2次，对4家单位记录不良行为信息；2020-2021年度厦门水利建设质量被评为A级，位列全省第一。2021年水利部、省水利厅和我局检查发现安全问题共243个全部整改到位。完成5座水库、5座水闸安全鉴定和13座水库提升改造。全市已有67座小型水库推行社会化管理。

（四）加强依法治水能力建设，夯实水利高质量发展基础。部署机关运转效能提质、依法治水能力提强、业务水平提标等8个行动32项任务，形成《水法律法规文件汇编》《厦门市水利局机关工作手册》等成果。开展监督检查237批（项）701人次，办理水事事件40件，下发整改（停）通知书30份，立案3起，罚款1.9万元，征收水资

源费 650.94 万元，征收水土保持补偿费 268.38 万元。制定《2021 年水利普法依法治理工作要点》。

（五）持续深化党建引领，锻造过硬水利队伍。局党组专题传达学习 10 次，党组理论学习中心组（扩大）组织学习 12 次，党组成员为联系点宣讲 26 场，各党支部（总支）开展集中学习教育研讨 360 场次，党员干部参加研讨交流 1900 余人次。17 个为民办实事项目全部完成，两个案例被评为全市“十佳提名优秀案例”。疫情期间 4 名局领导赴同安等地靠前指挥，767 人次参加一线抗疫志愿服务工作。市水利局连续 17 年获评全国水利文明单位称号，局机关 2021 年荣获福建省第十四届文明单位称号。

## 第二部分 2021 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/单位：厦门市水利局

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	32,893.26	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	0.00	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	2,332.06	六、科学技术支出	141.98
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	31.27	八、社会保障和就业支出	414.37
		九、卫生健康支出	114.51
		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	34,554.46
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	30.85
		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
<b>本年收入合计</b>	35,256.59	<b>本年支出合计</b>	35,256.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.42
<b>总计</b>	35,256.59	<b>总计</b>	35,256.59

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

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		<b>35,256.59</b>	<b>32,893.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,332.06</b>	<b>0.00</b>	<b>31.27</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>141.98</b>	<b>141.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>141.98</b>	<b>141.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060599	其他科技条件与服务支出	141.98	141.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>414.37</b>	<b>414.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>414.37</b>	<b>414.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	211.96	211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.98	27.98	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	173.47	173.47	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	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>114.52</b>	<b>114.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>114.52</b>	<b>114.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>34,554.88</b>	<b>32,222.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,332.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.42</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>34,554.88</b>	<b>32,222.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,332.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.42</b>
2130301	行政运行	2,824.76	2,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2130305	水利工程建设	23,484.36	23,484.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,922.33	2,922.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	959.40	959.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,053.03	1,720.97	0.00	0.00	2,332.06	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>30.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.85</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>30.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.85</b>
2240101	行政运行	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25
2240109	应急管理	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60

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

部门/单位：厦门市水利局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		<b>35,256.17</b>	<b>3,911.45</b>	<b>29,012.66</b>	<b>0.00</b>	<b>2,332.06</b>	<b>0.00</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>141.98</b>	<b>0.00</b>	<b>141.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>141.98</b>	<b>0.00</b>	<b>141.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060599	其他科技条件与服务支出	141.98	0.00	141.98	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>414.37</b>	<b>414.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>414.37</b>	<b>414.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	211.96	211.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.98	27.98	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	173.47	173.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>114.52</b>	<b>114.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>114.52</b>	<b>114.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>34,554.46</b>	<b>3,373.31</b>	<b>28,849.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,332.06</b>	<b>0.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>34,554.46</b>	<b>3,373.31</b>	<b>28,849.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,332.06</b>	<b>0.00</b>
2130301	行政运行	2,824.34	2,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	23,484.36	0.00	23,484.36	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,922.33	0.00	2,922.33	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	959.40	0.00	959.40	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,053.03	548.97	1,172.00	0.00	2,332.06	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>30.85</b>	<b>9.25</b>	<b>21.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>30.85</b>	<b>9.25</b>	<b>21.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240101	行政运行	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	21.60	0.00	21.60	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

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	32,893.26	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	0.00	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	141.98	141.98	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	414.37	414.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	114.51	114.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	32,222.40	32,222.40	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	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	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
<b>本年收入合计</b>	32,893.26	<b>本年支出合计</b>	32,893.26	32,893.26	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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					
<b>总计</b>	32,893.26	<b>总计</b>	32,893.26	32,893.26	0.00	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/单位：厦门市水利局

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		<b>32,893.26</b>	<b>3,902.20</b>	<b>28,991.06</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>141.98</b>	<b>0.00</b>	<b>141.98</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>141.98</b>	<b>0.00</b>	<b>141.98</b>
2060599	其他科技条件与服务支出	141.98	0.00	141.98
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>414.37</b>	<b>414.37</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>414.37</b>	<b>414.37</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	211.96	211.96	0.00
2080502	事业单位离退休	27.98	27.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.47	173.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>114.51</b>	<b>114.51</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>114.51</b>	<b>114.51</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	64.35	64.35	0.00
2101102	事业单位医疗	21.42	21.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.74	28.74	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>32,222.40</b>	<b>3,373.31</b>	<b>28,849.09</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>32,222.40</b>	<b>3,373.31</b>	<b>28,849.09</b>
2130301	行政运行	2,824.34	2,824.34	0.00
2130305	水利工程建设	23,484.36	0.00	23,484.36
2130306	水利工程运行与维护	2,922.33	0.00	2,922.33
2130310	水土保持	290.00	0.00	290.00
2130311	水资源节约管理与保护	959.40	0.00	959.40
2130314	防汛	21.00	0.00	21.00
2130399	其他水利支出	1,720.97	548.97	1,172.00

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

公开 06 表

部门/单位：厦门市水利局

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	3,138.58	302	商品和服务支出	519.94	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	422.61	30201	办公费	42.83	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	848.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.78
30103	奖金	1,187.71	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	2.62
30107	绩效工资	109.68	30205	水费	0.70	31003	专用设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.47	30206	电费	42.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.34	30207	邮电费	4.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.87	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	28.74	30209	物业管理费	19.83	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.90	30211	差旅费	15.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	265.05	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	17.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.90	30215	会议费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.08	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	63.73	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	103.17	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	64.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.49	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	0.97	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	77.03	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	177.16	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	100.54	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	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		3,379.48	公用经费合计			522.72		

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

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.97
3. 公务接待费	6	3.08

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

单位：万元

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	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 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 35,256.59 万元，本年支出 35,256.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.42 万元。

（一）2021 年收入 35,256.59 万元，比上年决算数减少 13,425.00 万元，下降 27.58%，主要原因是：长泰枋洋水利枢纽工程、杏林湾排涝泵站工程趋于收尾，基建项目支出大幅减少。莲花水库拆迁补偿款及工程支出减少。其中，杏林湾排涝泵站工程 1,929.16 万元，长泰枋洋水利枢纽工程环境污染综合整治资金 2,500 万元，莲花水库工程 2,055.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,893.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 2,332.06 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 31.27 万元。

(二) 2021 年支出 35,256.17 万元，比上年决算数减少 18,337.45 万元，下降 34.22%，主要原因是：长泰枋洋水利枢纽工程、杏林湾排涝泵站工程趋于收尾，基建项目支出大幅减少。莲花水库拆迁补偿款及工程支出减少。其中，杏林湾排涝泵站工程 1,929.16 万元，长泰枋洋水利枢纽工程环境污染综合整治资金 2,500 万元，莲花水库工程 2,055.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,911.45 万元。其中，人员支出 3,379.48 万元，公用支出 531.97 万元。

2. 项目支出 29,012.66 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 2,332.06 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 32,893.26 万元，比上年决算数增加 10,070.05 万元，增长 44.12%，主要原因是：本年度年末，市财政局将年初的政府性基金预算财政拨款

款，调整列支科目为一般公共预算财政拨款。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 141.98 万元，较上年决算数增加 61.98 万元，增长 77.48%。主要原因是 2021 年度信创工程资金支出 120.98 万元，厦门市汛情发布系统信息化创新工程支出 21 万元。

（二）行政单位离退休 211.96 万元，较上年决算数减少 14.03 万元，下降 6.21%。主要原因是厦门市水利局机关本级的离退休人员减少 1 人。

（三）事业单位离退休 27.98 万元，较上年决算数减少 2.29 万元，下降 7.57%。主要原因是厦门市水资源与河务中心的离退休人员减少 1 人。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.47 万元，较上年决算数增加 3.04 万元，增长 1.78%。主要原因是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中心新增 1 名在职人员。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出 0.96 万元，与上年决算数一致，无差异。

（六）行政单位医疗 64.35 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 0.33%。主要原因是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。

（七）事业单位医疗 21.42 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 6.78%。主要原因是厦门市水资源与河务中心在职人员变动。

（八）公务员医疗补助 28.74 万元，较上年决算数增加 2.24 万元，增长 8.45%。主要原因是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。

（九）行政运行 2,824.34 万元，较上年决算数增加 49.56 万元，增加 1.79%。主要原因是本部门在职人员变动影响工资福利支出。

（十）水利工程建设 23,484.36 万元，较上年决算数增加 9,884.36 万元，增长 72.68%。主要原因是 2021 年末，市财政局将西水东调原水管道工程、汀溪水库群至翔安原水输水工程、厦门本岛埔仔原水枢纽改造工程等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”。

（十一）水利工程运行与维护 2,922.33 万元，较上年决算数减少 823.10 万元，下降 21.98%。主要原因是长泰枋

洋水利枢纽工程贷款财政贴息，2020年列支“水利工程运行与维护”科目，2021年调整列支“水资源节约管理与保护”科目。

（十二）水土保持290万元，较上年决算数增加290万元，增长100%。主要原因是2020年度未列支该科目，2021年厦门市汀溪水库于该科目安排了工作经费支出。

（十三）水资源节约管理与保护959.4万元，较上年决算数增加708.61万元，增长282.55%。主要原因是2021年末，市财政局将海悦山庄酒店雨洪收集利用工程622.00万元的列支科目，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”。

（十四）防汛21万元，较上年决算数减少562.69万元，下降541.69%。主要原因是该科目2020年厦门市水利局机关本级列支防汛指挥调度业务费356.56万元、厦门市汀溪水库列支汀溪水库群防汛抗旱工作经费140.13万元。2021年水利专项业务费的各个项目统一列支“其他水利支出”科目。

（十五）其他水利支出1720.97万元，较上年决算数增加650.25万元，增长60.73%。主要原因是2021年水利专项业务费的各个项目统一列支“其他水利支出”科目。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 30,770.41 万元，下降 100.00%。本年度年末，市财政局将年初的政府性基金预算财政拨款，调整列支科目为一般公共预算财政拨款。故，本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,902.20 万元，其中：

（一）人员经费 3,379.48 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 522.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出4.05万元，比本年预算的4.10万元下降1.22%。主要原因是响应“过紧日子”精神号召，节省费用支出。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0.97万元，比本年预算的1.00万元下降3.00%，主要是预算额度内节省费用开支。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%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出0.97万元，比本年预算的1.00万元下降3.00%，主要是预算额度内节省费用开支。截至2021年12月31日，本部门用车保有量为3辆。其中：厦门市水利局机关本级公务用车编制2辆，厦门市汀溪水库业务用车1辆。

（三）公务接待费支出 3.08 万元，比本年预算的 3.10 万元下降 0.65%。主要是响应“过紧日子”精神号召，严格按照公务招待费标准支出费用，累计接待 31 批次、250 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 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 94.83 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见第五部分附件。

本部门组织对防汛抗旱防台经费、农林水利基建、水利发展专项资金、水利设施运行与维护经费一级项目开展 2021 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 3 个、1 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

2021 年度机关运行经费支出 462.82 万元，比上年决算数增长 8.48%，主要是：本部门在职人员人数变动。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 623.93 万元，其中：政府采购货物支出 12.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 611.82 万元。授予中小企业合同金额 623.93 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 611.82 万元，占授予中小企业合同金额 98.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.94%，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 98.06%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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 50 万元（含）以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 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）及租用费、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

(2021 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	37173.11	114.81	37287.92		35092.59		94.11%	10	9.41	-	
	其中：人员支出	6779.09	-798.09	5981.00		4956.95		82.88%	-	-	/	
	公用支出	547.22	912.90	1460.12		1286.55		88.11%	-	-	/	
	专项业务费	1402.00	/	1402.00		1402.00		100.00%	-	-	/	
	发展经费	3437.00	/	3437.00		3340.73		97.20%	-	-	/	
	基建项目	25007.80	/	25007.80		24106.36		96.40%	-	-	/	
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	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	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 亿 m <sup>3</sup>	9.54 亿 m <sup>3</sup>	1、专项业务费 380 万元 2、水利发展资金（溪流养护） 2000 万元 3、水利发展资金（水利工程设施建设与维修保养） 1436.35 万元	3816.35	3816.35	100.00%	4	4.00		
	对取用水单位用水情况抽查率	定量	≥5%	20%					4	4.00		
	溪流养护河道长度	定量	=465.1km	465.1km					4	4.00		
	小水电退出补偿	定性	全部退出	全部退出					5	5.00		
	2021 年农田灌溉水利用系数分析报告	定量	=1 份	1 份					4	4.00		

2. 监督水利工程建设与运行管理	开展划界工作 水库个数	定量	=1 座	1 座	1、专项业务费 319 万元 2、水利发展资金（水利工程设施建设与维修养护） 185.65 万元 3、农林水利基建项目 1450 万元 4、水利设施运行与维护经费 3306 万元	5260.65	5162.18	98.00%	4	4.00	
	补助运行管理 小型水库座数	定量	=73 个	73 个					5	5.00	
	前期重要水利 工程推进	定量	=5 座	5 座					4	4.00	
3. 河长制、湖长制具体 工作	上级明察暗访 河道四乱问题 处置率	定量	=100%	100%	专项业务费 310 万元	310.00	310	100.00%	4	4.00	
4. 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	=20 个	17 个	农林水利基建项目 27594.98 万元	27594.98	26600	96.00%	5	4.25	
5. 水土保持 工作	生产建设项目 监督检查 覆盖率	定量	=100%	100%	1、专项业务费 280 万元 2、水利发展资金（水土保持工程建设） 12 万元	292.00	292	100.00%	4	4.00	
	"水土流失综 合治理面积"	定量	≥1 万 亩	1.02 万亩					5	5.00	
6. 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	跨区水事纠纷 协调率	定量	=100%	100%	专项业务费 13 万元	13.00	13	100.00%	4	4.00	
	涉水违法事件 查处率	定量	=100%	100%					4	4.00	
7. 农村水利 工作	实施农业水价 改革面积	定量	=5000 亩	7585 亩	水利发展资金（水利工程设施建设与维修护） 1605 万元	1605.00	1605	100.00%	5	5.00	
	老区山区饮水 提升改造村庄 完工结算数	定量	=24 个 村庄	1 个村 庄					4	0.17	同安区 23 个个人饮 项目未完 成结算
8. 组织编制 重大水利规 划	开展法律法规 宣传	定量	≥2 次	2 次	专项业务费 100 万元	100.00	100	100.00%	4	4.00	
	立法调研	定量	≥1 个	1 个					4	4.00	
9. 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 131 万元	131.00	81	62.00%	4	4.00	
	水库“三大建 筑”安全事 故发生率	定量	≤0%	0%					4	4.00	
	人民生产生活 用水	定性	=有效 保障	有效保 障					5	5.00	
总分									100	94.83	

## 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

（2021 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	存在问题及原因				
		131.00		131.00	81.00	61.83%	10	6.18	全年水旱灾害预防完善，未发生应急救援等事项，水旱灾害防御 50 万元未发生支付			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	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					
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	维护防汛预警中心系统数量			定性	=一套	1	100%	8	8	
			维护水文遥测系统观测点数量			定量	≥13 个	13 个	100%	8	8	
			管护中型水库座数			定量	≥6 座	6 座	100%	8	8	
			补助维护应急反供泵站座数			定量	≥3 座	3 座	100%	8	8	
			莲花水库库周围网、警示牌修复率			定量	≥98%	99%	101.02%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	是否出现因灾人员伤亡，是否出现重大灾情			定性	=未出现因灾人员伤亡，未出现重大灾情	未出现因灾人员伤亡，未出现重大灾情	100%	6	6	
			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	6	
			防汛备汛安全			定性	=有效保障	有效保障	100%	6	6	
			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	6	
水库“三大建筑”安全事故发生率			定量	=0.0	0	100%	6	6				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度			定量	≥98%	98%	100%	10	10		
总分									100	96.18		

## 市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 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				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		
	29044.98	0.00	29044.98	26933.36	92.73%	10	9.27			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、全市水利项目投资保障； 2、全市供水安全有效保障。				1、全市水利项目投资保障； 2、全市供水安全有效保障。					
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	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	完成同安区基建项目结算个数	定量	≥3 个	1 个	33.33%	10	3	石浔水闸改建工程已完成结算，官浔溪中上游河道治理工程、竹坝水库库区及库周整治工程还未完成
			完成市级项目结算扫尾个数	定量	≥3 个	1 个	33.33%	10	3	市级项目仅完成结算审核 5 个
			保障续建项目个数	定量	≥9 个	5 个	55.56%	10	6	
			开工项目个数	定量	≥4 个	6 个	150.00%	10	10	
			增加竹坝水库库区有效库容	定量	≥1 个	1 个	100.00%	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	定量	≥148 万 m <sup>3</sup>	148 万 m <sup>3</sup>	100.00%	10	10		
	效益指标	生态效益指标	省级生态公益林	定量	≥100%	100%	100.00%	10	10	长泰未完成省级公益林报批工作，正在申报
			上存水库区域水质	定性	=完成报批	未完成，还在申报中	70.00%	8	6	
		可持续影响指标	供水安全和社会稳定	定性	=有效改善	有效改善	100.00%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	用水居民满意度	定性	=有效保障	有效保障	100.00%	8	8		
总分								100	86.27	

## 市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 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			
	5239.00		5239.00	4783.47	91.31%	10	9.13				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、补助各区小型水库运行管理,确保管理运行顺畅;2、补助山区农村人饮工程进行改造提升;3、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;4、补助小水电退出奖励金;5、补助各区溪流养护经费。				1、补助各区小型水库运行管理,确保管理运行顺畅;2、补助山区农村人饮工程进行改造提升;3、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;4、补助小水电退出奖励金;5、补助各区溪流养护经费。						
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	补助管理人员人数	定量	≥88人	81人	92.05%	7	6		
			补助运行管理的小型水库座数	定量	≥73座	73座	100.00%	7	7		
			实施农业水价改革面积	定量	≥5000亩	7585亩	151.70%	8	8		
			河道养护保洁率	定量	≥98%	99%	101.02%	7	7		
			补助小型水库安全鉴定座数	定量	≥4座	4座	100.00%	7	7		
			补助小水电退出座数	定量	≥29座	29座	100.00%	7	7		
		质量指标	验收合格率	定量	≥100%	100%	100.00%	7	7		
	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	100.00%	6	6		
			小型水库运行保障	定性	=有效保障	有效保障	100.00%	6	6		
		生态效益指标	水土流失量	定性	=有效减少	有效减少	100.00%	6	6		
			河道生态环境	定性	=有效改善	有效改善	100.00%	6	6		
			小水电退出工作	定性	=全部到位	全部到位	100.00%	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定量	≥95%	96%	101.05%	10	10			
总分								100	98.13		

## 市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

预算单位（盖章）：厦门市水利局

单位：万元

项目名称		水利设施运行与维护经费				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	存在问题及原因		
		3306.00	0	3306.00	3259.73	98.60%	10	9.86		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、指导水利设施、水域及岸线管理，河道及水利工程化界定桩收尾；2、保证湖边水库、金尚水利泵站泵站、管道安全稳定运行，改善湖边水库水质，满足莲坂水厂、高殿水厂的原水应急需求，确保供水安全和社会稳定；3、长泰枋洋水利枢纽工程贷款财政贴息，确保工程顺利进行；4、补助汀溪水库群运行管理与维护、小水电退出奖励。				1、指导水利设施、水域及岸线管理，河道及水利工程化界定桩收尾；2、保证湖边水库、金尚水利泵站泵站、管道安全稳定运行，改善湖边水库水质，满足莲坂水厂、高殿水厂的原水应急需求，确保供水安全和社会稳定；3、长泰枋洋水利枢纽工程贷款财政贴息，确保工程顺利进行；4、补助汀溪水库群运行管理与维护、小水电退出奖励。					
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	应急迁改工程	定量	≥1 个	1 个	100%	6	6	
			应急供水保障水厂数量	定量	≥2 座	2 座	100%	6	6	
			应急供水时日最大供水规模	定量	≥20 万吨/天	20 万吨/天	100%	6	6	
			保障本岛应急用水天数	定量	≥20 天	20 天	100%	6	6	
			小型水库运行管理补助	定量	≥2 座	2 座	100%	5	5	
			设备修复、更新完成率	定量	≥100%	100%	100%	5	5	
			人工应急清淤和水毁应急修复渠道长度	定量	≥20 公里	20 公里	100%	5	5	
			小水电退出补偿工作	定量	≥1 座	1 座	100%	6	6	
		质量指标	验收合格率	定量	≥100%	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	岛内莲坂水库供应原水	定性	=有效保障	有效保障	100%	7	7	
			保障生产生活用水人口数量	定量	=60 万以上	60 万以上	100%	7	7	
			水库白蚁迹象	定性	=有效减少	有效减少	100%	7	7	
		生态效益指标	湖边水库水体循环	定性	=有效保障	有效保障	100%	7	7	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	=是	是	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	用水居民满意度	定量	≥98%	98%	100%	6	6		
总分							100	99.86		

（此件主动公开）