

附件1

**2025 年度
闽清县水利局
部门预算
(汇总)**

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	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2025年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2025年度部门预算情况说明	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	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	32
七、预算绩效目标情况	33
八、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县水利局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施水利工作的规范性文件；组织编制县政府确定的主要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责提出水利固定资产投资县财政性资金安排的意见；提出县水利建设投资安排建议并组织实施；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作等。

（二）防汛防洪抗旱，保持水库安全运行，保证灌区灌溉用水，左右干渠清除疏通淤积等。

（三）负责实施移民拆迁安置规划和经济责任总包干协议；参与县内水电站（水库）库区移民安置规划和实施计划的初审，并按权限上报审查、审定；组织中型以下水电站库区移民安置规划的初审和实施计划的审定，按审批权限上报审批；协助水电站（水库）业主开展库区有关各项工作，并向业主通报库区工作情况；全县水电站（水库）库区移民及库周防护工程的实施等工作，定期向县人民政府和市移民管理机构汇报库区工作情况；指导、协调三峡移民安置工作，协调接收安置地政府做好三峡移民生产发展及后期扶持工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县水利局部门包括 4 个机关行

政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽清县水利局
2	闽清县岭里水库管理处
3	闽清县人民政府水电站库区移民中心

三、部门主要工作任务

2025 年，闽清县水利局部门主要任务是：继续坚持贯彻党的二十大精神，落实上级水利主管部门及县委、县政府的决策部署，凝心聚力、克难攻坚，全面完成各项目标任务，扎实推动水利高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力以赴推进项目落地

积极推动闽清县中小河流安仁溪综合治理项目（一期）、（二期），溪滨公园壅水坝修复改造等工程开工建设，并做好项目资金对接工作，主动与省、市部门沟通联系。谋划一批民生水利工程，提高闽清县河道防洪标准，增强河湖生态保护与修复。

（二）持续强化河长制工作

深入推进河湖“清四乱”与沿江堆砂场专项整治工作，加强部门联系，协同作战，严格按照“岸上与岸下齐抓、上游与下游共管、治标与治本同步”的工作思路，进一步建立完善多方参与的联防、联控工作机制，共管、共治的工作模

式，对“四乱”及非法采砂、堆砂问题早发现早制止、早处理，并跟进督促，及时反馈销号。

（三）持续落实水电站管理工作

保持水电站生态下泄流量常态化监管，确保全县水电站生态下泄流量达标率稳定在90%以上。持续推进，装机1000千瓦以上水电站未创建安全标准化工作，加快推进高港、梅源、湄洋、沃柄等多个水电站安全生产标准化创建，尽快送审并通过评审。

（四）持续开展水土流失治理

组织编制闽清县“十五五”水土保持规划，加快水土流失治理进度，实现水土保持提质增效，实施2025年梅溪、溪源溪小流域和市级资金水土保持项目。强化预防保护和人为水土流失监管，开展省级水土保持重点区域划定工程，加强水土保持空间管控。加强全链条全过程监管，依法严格查处违法违规行为，及时将线索移交执法部门。

（五）配合水口坝下指挥部进一步加大工作力度

调整工作思路，采取相应措施，尽快处置好存在的问题，使其全面达到符合下闸蓄水验收的要求，早日完成验收工作。

（六）打造平安库区，保持库区稳定。

继续开展平安库区创建工作，注重移民意愿，补齐民生短板。

（七）精心实施后扶项目，完善资金管理。

积极督促和指导各库区乡镇谋划精品项目，加快前期准备工作，完成资金绩效管理目标。健全资金管理制度，严格执行省市移民中心出台的相关资金管理规定，加强我县库区移民后扶资金的管理。

（八）根据水库布设的 5 个雨量测站点，进行雨量、水情收集，结合水库实际洪水运行情况 and 经验洪水逐时预报洪量、水位和流量等。

（九）管理处按照水库工程运行管理职责，认真负责做好工程维护，灌溉，防洪等有关工作内容。

（十）观测雨量、水位，观测时段和次数按规定进行。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	1,569.00	一、一般公共服务支出	117.51
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	272.61
九、其他收入		九、卫生健康支出	32.83
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	1,077.91
		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	68.14
		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	1,569.00	支出合计	1,569.00

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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												
201	一般公共服务支出	117.51	117.51									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.51	117.51									
2010301	行政运行	83.02	83.02									
2010350	事业运行	10.63	10.63									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.86	23.86									
208	社会保障和	272.61	272.61									

	就业支出											
20805	行政事业单位养老支出	254.85	254.85									
2080501	行政单位离退休	48.31	48.31									
2080502	事业单位离退休	92.03	92.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17									
20808	抚恤	17.76	17.76									
2080801	死亡抚恤	17.76	17.76									
210	卫生健康支出	32.83	32.83									
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83									
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64									

2101102	事业单位医疗	17.40	17.40									
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79									
213	农林水支出	1,077.91	1,077.91									
21301	农业农村	0.51	0.51									
2130101	行政运行	0.51	0.51									
21303	水利	1,077.40	1,077.40									
2130301	行政运行	121.01	121.01									
2130306	水利工程运行与维护	398.47	398.47									
2130312	水质监测	20.00	20.00									
2130316	农村水利	6.86	6.86									
2130399	其他水利支出	531.06	531.06									
221	住房保障支出	68.14	68.14									
22102	住房改革支出	68.14	68.14									
2210201	住房公积金	57.26	57.26									
2210202	提租补贴	10.88	10.88									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1,569.00	958.33	610.67			
201	一般公共服务支出	117.51	82.03	35.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.51	82.03	35.48			
2010301	行政运行	83.02	63.02	20.00			
2010350	事业运行	10.63	10.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.86	8.38	15.48			
208	社会保障和就业支出	272.61	272.61				
20805	行政事业单位养老支出	254.85	254.85				
2080501	行政单位离退休	48.31	48.31				
2080502	事业单位离退休	92.03	92.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17				
20808	抚恤	17.76	17.76				

2080801	死亡抚恤	17.76	17.76			
210	卫生健康支出	32.83	32.83			
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83			
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64			
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40			
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79			
213	农林水支出	1,077.91	502.72	575.19		
21301	农业农村	0.51	0.51			
2130101	行政运行	0.51	0.51			
21303	水利	1,077.40	502.21	575.19		
2130301	行政运行	121.01	117.81	3.20		
2130306	水利工程运行与维护	398.47	335.15	63.32		
2130312	水质监测	20.00		20.00		
2130316	农村水利	6.86		6.86		
2130399	其他水利支出	531.06	49.25	481.81		
221	住房保障支出	68.14	68.14			
22102	住房改革支出	68.14	68.14			
2210201	住房公积金	57.26	57.26			
2210202	提租补贴	10.88	10.88			

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	1,569.00	一、一般公共服务支出	117.51
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	272.61
		九、卫生健康支出	32.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,077.91
		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	68.14
		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	1569.00	支出合计	1569.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,569.00	958.33	610.67
201	一般公共预算服务支出	117.51	82.03	35.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.51	82.03	35.48
2010301	行政运行	83.02	63.02	20.00
2010350	事业运行	10.63	10.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.86	8.38	15.48
208	社会保障和就业支出	272.61	272.61	
20805	行政事业单位养老支出	254.85	254.85	
2080501	行政单位离退休	48.31	48.31	
2080502	事业单位离退休	92.03	92.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17	
20808	抚恤	17.76	17.76	
2080801	死亡抚恤	17.76	17.76	
210	卫生健康支出	32.83	32.83	
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79	
213	农林水支出	1,077.91	502.72	575.19
21301	农业农村	0.51	0.51	
2130101	行政运行	0.51	0.51	
21303	水利	1,077.40	502.21	575.19
2130301	行政运行	121.01	117.81	3.20

2130306	水利工程运行与维护	398.47	335.15	63.32
2130312	水质监测	20.00		20.00
2130316	农村水利	6.86		6.86
2130399	其他水利支出	531.06	49.25	481.81
221	住房保障支出	68.14	68.14	
22102	住房改革支出	68.14	68.14	
2210201	住房公积金	57.26	57.26	
2210202	提租补贴	10.88	10.88	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2025 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

2025 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		1,569.00
301	工资福利支出	692.64
302	商品和服务支出	684.80
303	对个人和家庭的补助	184.70
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	6.86

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		958.33
301	工资福利支出	692.64
30101	基本工资	171.66
30102	津贴补贴	87.77
30103	奖金	61.76
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	166.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.34
30109	职业年金缴费	38.17
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46

30111	公务员医疗补助缴费	6.79
30112	其他社会保障缴费	0.58
30113	住房公积金	57.26
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	101.59
30201	办公费	
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	57.63
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.85
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.51
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	28.60

303	对个人和家庭的补助	164.10
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	17.76
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	146.34
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2025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	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							610.67	610.67	0.00	0.00	
闽清县水利局	岭里水库运行管理经费		1	岭里水库运行管理经费（郑批[2020]128号）			10.00	10.00			项目法
闽清县水利局	原砂石办暨润业砂石有限公司工作经费		1	原砂石办暨润业砂石有限公司工作经费 120 万元			120.00	120.00			因素法
闽清县水利局	李昌礼退休人员经费		1	李昌礼退休人员经费			5.12	5.12			因素法
闽清县水利局	库区项目实施与管理工		1	库区项目实施与管理工			20.00	20.00			项目法

	费										
闽清县水利局	闽清县河道护岸日常管理维护经费		1	河道护岸日常管理维护经费用于全县护岸绿化管护工作			100.00	100.00			项目法
闽清县水利局	三峡移民生活补助		1	三峡移民生活补助			15.48	15.48			项目法
闽清县水利局	水质检测常态化建设费		1	用于水质检测常态化建设工作			20.00	20.00			因素法
闽清县水利局	水保方案审批专家评审费		1	水保方案审批专家评审费			1.00	1.00			项目法
闽清县水利局	水资源费征管业务费		1	用于全局办公费			28.00	28.00			因素法
闽清县水利局	小型水库管理经费		1	小型水库管理经费用于全县水库管护工作			40.20	40.20			项目法
闽清县水利局	闽清县山洪灾害防御信息化监测预警系统运行维护费	根据部门年度计划,为做好山洪灾害防御信息化预警系统工作而	1	用于山洪灾害防御信息化监测预警系统运行维护费	通过山洪灾害防御信息化预警自动站点、视频监控、系统平		37.50	37.50			项目法

		设立该经费			台运行维护,使系统正常运行,为防御山洪灾害提供数据支撑。						
闽清县水利局	闽清县岭里水库灌区主干渠日常管护工作经费		1	闽清县岭里水库灌区主干渠日常管护工作经费(县政府纪要[2021]192号)			48.20	48.20			项目法
闽清县水利局	水利局综合业务工作经费(原水利重大项目工作经费)		1	用于水利局重大项目规划、审计、督查等办公经费			18.31	18.31			因素法
闽清县水利局	编制农田灌溉有效利用测算费用	根据部门年度计划,为做好农田灌溉测算工作而设立该经费	1	编制农田灌溉有效利用测算费用	完成编制农田灌溉有效利用测算工作		6.86	6.86			项目法
闽清县水利局	水利局及河长办办公经费		1	用于水利局及河长办日常办公等支出			40.00	40.00			因素法

闽清县水利局	防洪堤和排涝站日常管理费用		1	防洪堤和排涝站日常管理费用			100.00	100.00			项目法
--------	---------------	--	---	---------------	--	--	--------	--------	--	--	-----

第三部分

2025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。2025年，闽清县水利局部门收入预算为1569万元，比上年减少696.96万元，主要原因是2025年项目减少。其中：一般公共预算拨款收入1569万元。

相应安排支出预算1569万元，比上年减少696.96万元，主要原因是2025年项目减少。其中：基本支出958.33万元、项目支出610.67万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出1569万元，比上年减少689.96万元，降低30.54%，主要原因是2025年人员减少，项目减少。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了全局运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行83.02万元。主要用于参公在职人员支出、日常公用支出和项目支出。。

（二）2010350-事业运行10.63万元。主要用于事业在职人员支出、日常公用支出。

（三）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出23.86万元。主要用于劳务派遣人员支出和项目支出。

（四）2080501-行政单位离退休 48.31 万元。主要用于行政退休人员基础绩效奖（生活补贴）支出。

（五）2080502-事业单位离退休 92.03 万元。主要用于事业退休人员基础绩效奖（生活补贴）支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.34 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 38.17 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（八）2080801-死亡抚恤支出 17.76 万元。主要用于遗属补助支出。

（九）2101101-行政单位医疗支出 8.64 万元。主要用于主要行政人员医疗保险费支出。

（十）2101102-事业单位医疗支出 17.4 万元。主要用于事业人员医疗保险费支出。

（十一）2101103-公务员医疗补助支出 6.79 万元。主要用于公务员医疗补助费支出。

（十二）2130101-行政运行 0.51 万元。主要用于行政人员基本支出。

（十三）2130301-行政运行 121.01 万元。主要用于行政人员津贴补贴、车补等其他办公费。

（十四）2130306-水利工程运行与维护 398.47 万元。

主要用于事业人员基础绩效奖、基本工资等基本支出。

(十五) 2130312-水质监测 20 万元。主要用于水质监测费用。

(十六) 2130316-农村水利 6.86 万元。主要用于农业水价综合改革项目支出。

(十七) 2130399-其他水利支出 531.06 万元。主要用于水利局报刊费、水电费等日常办公支出。

(十八) 2210201-住房公积金 57.26 万元。主要用于行政、事业人员住房公积金。

(十九) 2210202-提租补贴 10.88 万元。主要用于行政、事业人员提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 958.33 万元，其中：

(一) 人员经费 856.74 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 101.59 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门无因公出国经费安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2 万元，比上年增加 0.7 万元，增长 53.85%。主要原因是：根据 2024 年公务接待次数及经费统计，故增加 2025 年公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%；公务用车购置费 0 万元，

比上年持平。主要原因是:2023 年度原砂石办暨润业有限公司并入水利局办公, 每日对闽江沿线巡逻需驾驶执法车辆, 故增加公车运行预算。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年, 闽清县水利局部门按照全面实施预算绩效管理的要求, 编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

闽清县山洪灾害防御信息化监测预警系统运行 维护费项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		37.50	
	财政拨款:		37.50	
	其他资金:			
总体目标	通过山洪灾害防御信息化预警自动站点、视频监控、系统平台运行维护, 使系统正常运行, 为防御山洪灾害提供数据支撑。			
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	资金使用总量控制数	≤37.5 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	系统站点巡检次数	≥3 次	

		质量指标	故障处置响应及时率	≥100%
		时效指标	项目预算资金到位率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	系统重大故障发生次数	≤0次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥90%

编制农田灌溉有效利用测算费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.86	
	财政拨款：		6.86	
	其他资金：			
总体目标	完成编制农田灌溉有效利用测算工作			
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	县级资金投入成本控制数	≤6.86万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	合同完成数	≥1份
		质量指标	编制农田灌溉有效利用系数	≥0.5系数
		时效指标	预算资金到位率	≥90%
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	受益乡镇数	≥10个
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2. 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

2025年，闽清县水利局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出28.6万元，比上年减少1.78万元，降低5.86%。主要原因是厉行节约、严格控制费用。

（二）政府采购情况

2025年，闽清县水利局部门政府采购预算总额63.56万元，其中：政府采购货物预算28.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，闽清县水利局部门共有车辆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。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。