

2025 年度
莆田市水利局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	7
三、部门主要工作任务.....	8
第二部分 2025年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十一、部门专项资金管理清单目录.....	25
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	48
一、预算收支总体情况.....	49
二、一般公共预算拨款支出情况.....	49

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	50
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	51
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	51
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	52
七、预算绩效目标情况·····	52
八、其他重要事项说明·····	65
第四部分 名词解释 ·····	66

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田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。贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关水利工作的地方性法规、政府规章，拟订我市水利规划和政策，组织编制我市水资源规划和省及我市确定的重要河湖流域综合规划、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，会同有关部门拟订全市和跨县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 and 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，提出市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。参与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。编制全市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价有关工作和水资源承载能力监测预警工作（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制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。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河湖、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。（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县区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5万千瓦及以下水电站建设行政管理职责。（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订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，负责中央和地方水库移民扶持基金使用管理。负责我市三峡外迁

移民安置遗留问题处理及后续安定稳定相关工作。（十二）负责有关涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县区水事纠纷，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。负责河道采砂统一管理。（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。组织编制主要河湖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）完成市委和市政府交办的其他任务。（十七）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市水利局部门包括 4 个机关行政处（科、股）室及 16 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	莆田市水利局本级
2	莆田市水利局水利建设站
3	莆田市水利局水利管理站
4	莆田市洪水预警报中心
5	莆田市水利工程质量监督站
6	莆田市水土保持委员会办公室
7	莆田市木兰溪防洪工程建设管理处
8	莆田市木兰溪水利管理处
9	莆田市南北洋海堤管理处
10	莆田市河务管理中心
11	莆田市人民政府水电站库区移民开发局
12	木兰溪生态河湖研究院
13	莆田市东圳水库管理局
14	莆田市萩芦溪水电管理处
15	莆田市东方红水库管理处
16	莆田市胜利海堤管理处

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市水利局部门主要任务是：加快市县两级水网建设规划编制与批复，完善水网规划体系。全年计划完

完成投资 64.67 亿元，加快推进木兰溪防洪工程、西音水库、城乡供水一体化等重大水利项目建设，加快推进 13 个国债水闸项目除险加固工作，治理水土流失面积 5 万亩，水旱灾害防御取得新成效，持续深化河湖长制，推动河湖长制工作再上新台阶。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快推进水利规划编制。加快市县两级水网建设规划编制与批复，完善水网规划体系。加快推进全省流域综合规划和入海河口整治规划编制。

（二）高位推进水利项目建设。重点推进水安全达标、水资源优化、水生态修复、水灾害治理和水文化传承等 5 大类 20 个重点水利项目。

（三）不断强化工程运行管理。开展东圳水库等 19 座水库安全鉴定工作，争取汛前全面完成 13 座水闸除险加固工作。

（四）一以贯之深化河湖长制。持续开展河湖健康评价，完善河湖健康档案，进一步提升河湖管护的法制化、规范化水平。

具体工作举措保障：一是强化党建引领；二是强化规划引领；三是强化项目督导；四是筑牢安全底线。

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	5,222.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,923.28	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	7,190.00	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	334.15
九、其他收入	175.00	九、卫生健康支出	177.77
十、上年结转结余	1,300.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,923.28
		十二、农林水支出	13,376.03
		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	
		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	16,811.23	支出合计	16,811.23

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		16,811.23	5,222.95	2,923.28				7,190.00			175.00	1,300.00
208	社会保障和就业支出	334.15	334.15									
20805	行政事业单位养老支出	334.15	334.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.15	334.15									
210	卫生健康支出	177.77	177.77									
21011	行政事业单位医疗	177.77	177.77									

2101101	行政单位医疗	74.29	74.29									
2101102	事业单位医疗	33.47	33.47									
2101103	公务员医疗补助	70.01	70.01									
212	城乡社区支出	2,923.28		2,923.28								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,923.28		2,923.28								
2120816	农业农村生态环境支出	2,923.28		2,923.28								
213	农林水支出	13,376.03	4,711.03					7,190.00			175.00	1,300.00
21303	水利	13,376.03	4,711.03					7,190.00			175.00	1,300.00
2130301	行政运行	2,734.46	2,734.46									
2130304	水利行业业务管理	3,165.75	1,165.75					2,000.00				
2130306	水利工程运	6,615.00						5,190.00			125.00	1,300.00

	行与维护											
2130310	水土保持	19.60	19.60									
2130311	水资源节约 管理与保护	791.22	791.22									
2130317	水利技术推 广	50.00									50.00	

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		16,811.23	4,412.13	12,399.10			
208	社会保障和就业支出	334.15	334.15				
20805	行政事业单位养老支出	334.15	334.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.15	334.15				
210	卫生健康支出	177.77	177.77				
21011	行政事业单位医疗	177.77	177.77				
2101101	行政单位医疗	74.29	74.29				
2101102	事业单位医疗	33.47	33.47				
2101103	公务员医疗补助	70.01	70.01				
212	城乡社区支出	2,923.28		2,923.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,923.28		2,923.28			
2120816	农业农村生态环境支出	2,923.28		2,923.28			
213	农林水支出	13,376.03	3,900.21	9,475.82			
21303	水利	13,376.03	3,900.21	9,475.82			

2130301	行政运行	2,734.46	2,734.46				
2130304	水利行业业务管理	3,165.75	1,165.75	2,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	6,615.00		6,615.00			
2130310	水土保持	19.60		19.60			
2130311	水资源节约管理与保护	791.22		791.22			
2130317	水利技术推广	50.00		50.00			

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	5,222.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,923.28	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	334.15
		九、卫生健康支出	177.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,923.28
		十二、农林水支出	4,711.03
		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	
		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	8,146.23	支出合计	8,146.23

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		5,222.95	4,412.13	810.82
208	社会保障和就业支出	334.15	334.15	
20805	行政事业单位养老支出	334.15	334.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	334.15	334.15	
210	卫生健康支出	177.77	177.77	
21011	行政事业单位医疗	177.77	177.77	
2101101	行政单位医疗	74.29	74.29	
2101102	事业单位医疗	33.47	33.47	
2101103	公务员医疗补助	70.01	70.01	
213	农林水支出	4,711.03	3,900.21	810.82
21303	水利	4,711.03	3,900.21	810.82
2130301	行政运行	2,734.46	2,734.46	
2130304	水利行业业务管理	1,165.75	1,165.75	
2130310	水土保持	19.60		19.60
2130311	水资源节约管理与保护	791.22		791.22

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		2, 923. 28		2, 923. 28
212	城乡社区支出	2, 923. 28		2, 923. 28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 923. 28		2, 923. 28
2120816	农业农村生态环境支出	2, 923. 28		2, 923. 28

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				

备注：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		5,222.95
301	工资福利支出	3,759.67
302	商品和服务支出	437.14
303	对个人和家庭的补助	404.38
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	7.76
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	614.00
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

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		4,412.13
301	工资福利支出	3,759.67
30101	基本工资	715.92
30102	津贴补贴	623.56
30103	奖金	1,283.35
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	256.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.15
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.66
30111	公务员医疗补助缴费	70.01

30112	其他社会保障缴费	9.30
30113	住房公积金	344.73
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	13.46
302	商品和服务支出	9.30
30201	办公费	344.73
30202	印刷费	
30203	咨询费	13.46
30204	手续费	9.30
30205	水费	344.73
30206	电费	
30207	邮电费	13.46
30208	取暖费	9.30
30209	物业管理费	344.73
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	13.46
30213	维修(护)费	9.30
30214	租赁费	344.73
30215	会议费	
30216	培训费	13.46
30217	公务接待费	9.30
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	29.98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.60
30239	其他交通费用	85.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	39.27
303	对个人和家庭的补助	404.38

30301	离休费	
30302	退休费	9.64
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	393.14
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	1.60
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	0.56
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.56

31003	专用设备购置	0.56
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	8.15
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.95
3、公务用车购置及运行费	3.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.20

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							3,734.10	810.82	2,923.28	0.00	
莆田市水利 局	人员经费		1	莆田市东方 红水库管理 处人员经费			0.00				阶段性项目
莆田市水利 局	水利管理专项 经费	福建省河 道保护管 理条例第 一章第四 条、福建省 水利风景 区管理办 法第一章 第六条： “河道规	1	福建省河道 保护管理条 例第一章第 四条、福建 省水利风景 区管理办法 第一章第六 条：“河道 规划、保护 管理所需经	预算主要用 于以下支 出：1.水闸 管护工作经 费；2.用水 统计调查、 取用水管理 和木兰溪生 态流量保障 实施监管与		80.00	80.00			项目法

		划、保护管理所需经费纳入同级财政预算”；《福建省防洪条例》（闽常【2002】49号）“第三十九条县级以上地方人民政府必须在政府预算中列入正常防汛经费和特大汛费。特大防汛费主要用于本行政区域内特大洪涝、台风		费纳入同级财政预算”；《福建省防洪条例》（闽常【2002】49号）“第三十九条县级以上地方人民政府必须在政府预算中列入正常防汛经费和特大汛费。特大防汛费主要用于本行政区域内特大洪涝、台风灾害地区的抗洪抢险、防汛和水文测报设施及水毁防	自评估工作经费；3. 水文防汛测报及水库报讯系统维护经费；4. 水利监督检查及水利科技研发；5. “八五”普法期间水利法治工作经费法治宣传教育费用、蒲公英普法队伍建设；6. 防洪防汛抗台应急经费；						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		灾害地区的抗洪抢险、防汛和水文测报设施及水毁防洪工程修复” 闽水资源办[2012]1号、闽水水政[2016]65号及闽水政[2013]10号规定维护“资金来源以地方财政为主”		洪工程修复” 闽水资源办[2012]1号、闽水水政[2016]65号及闽水政[2013]10号规定维护“资金来源以地方财政为主”							
莆田市水利局	人员经费		1	莆田市东方红水库管理处人员经费			0.00				阶段性项目

莆田市水利局	水利管理专项经费	福建省河道保护管理条例第一章第四条、福建省水利风景区管理办法第一章第六条：“河道规划、保护管理所需经费纳入同级财政预算”；《福建省防洪条例》（闽常【2002】49号）“第三十九条县级以上地方人民政府必须	1	福建省河道保护管理条例第一章第四条、福建省水利风景区管理办法第一章第六条：“河道规划、保护管理所需经费纳入同级财政预算”；《福建省防洪条例》（闽常【2002】49号）“第三十九条县级以上地方人民政府必须在政府预算中列入正常防汛经费和	预算主要用于以下支出：1. 水闸管护工作经费；2. 用水统计调查、取用水管理和木兰溪生态流量保障实施监管与自评估工作经费；3. 水文防汛测报及水库报汛系统维护经费；4. 水利监督检查及水利科技研发；5. “八五”普法期间水利法治工作经费法治宣传教育		80.00	80.00			项目法
--------	----------	--	---	---	---	--	-------	-------	--	--	-----

		在政府预算中列入正常防汛经费和特大汛费。特大防汛费主要用于本行政区域内特大洪涝、台风灾害地区的抗洪抢险、防汛和水文测报设施及水毁防洪工程修复” 闽水资源办[2012]1号、闽水水政[2016]65号及闽水	特大汛费。特大防汛费主要用于本行政区域内特大洪涝、台风灾害地区的抗洪抢险、防汛和水文测报设施及水毁防洪工程修复” 闽水资源办[2012]1号、闽水水政[2016]65号及闽水政[2013]10号规定维护“资金来源以地方财政为主”	费用、蒲公英普法队伍建设；6. 防洪防汛抗台应急经费；						
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

1		政 [2013]10 号规定维 护“资金 来源以地 方财政为 主”									
	莆田市萩芦溪 水电管理处运 转经费			0.00				项目法	1	莆田市萩芦 溪水电管理 处运转经费	
	东圳水库管理 局运转经费			0.00				项目法	1	东圳水库管 理局运转经 费	
1	木兰溪治理展 示馆管理维 护、文化提升、 宣传制作等， 依据《福建省 河道保护管理 条例》第一章 第四条、《福 建省水利风景 区管理办法》	为了加强 木兰溪治 理展示馆 爱国主义 （红色）教 育基地景 区内讲解 服务工作， 结合教育 基地景区		31.22	31.22			因素法	1	木兰溪治理 展示馆管理 维护、文化 提升、宣传 制作等，依 据《福建省 河道保护管 理条例》第 一章第四 条、《福建	为了加强木 兰溪治理展 示馆爱国主 义（红色）教 育基地景区 内讲解服务 工作，结合教 育基地景区 实际积极开 展群众性、社

1	第一章第六条：“河道规划、保护管理所需经费纳入同级财政预算”	实际积极开展群众性、社会性、经常性的社会科学普及活动。								省水利风景区管理办法》第一章第六条：“河道规划、保护管理所需经费纳入同级财政预算”	会性、经常性的社会科学普及活动。
	根据《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市市级零基预算改革实施方案的通知》（莆政办[2023]1号），用于保障预算单位履行自身职能及日常运转的常年性支出。			8.40	8.40			项目法	1	根据《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市市级零基预算改革实施方案的通知》（莆政办[2023]1号），用于保障预算单位履行自身职能及日常运转的常年	

										性支出。	
1	根据莆政综[2012]116号、莆市财农[2014]61号《莆田市财政局关于萩芦溪水电管理处和东方红水库管理处水资源费返回问题的意见》规定，利用维护经费改善水库水质状况、保障饮用水源长期、稳定和安全供给、及时上缴水资源费。	水资源税改革后收入归地方所有，原市直灌区水库水资源管护支出由市财政承担，预计全年预算850万元，其中东圳水库441万元、东方红水库76万元及萩芦溪水电管理处333万元。		559.00	559.00			阶段性项目	1	根据莆政综[2012]116号、莆市财农[2014]61号《莆田市财政局关于萩芦溪水电管理处和东方红水库管理处水资源费返回问题的意见》规定，利用维护经费改善水库水质状况、保障饮用水源长期、稳定和安全供给、及时上缴水资源费。	水资源税改革后收入归地方所有，原市直灌区水库水资源管护支出由市财政承担，预计全年预算850万元，其中东圳水库441万元、东方红水库76万元及萩芦溪水电管理处333万元。

1	东方红水库管理处运转经费			0.00				项目法	1	东方红水库管理处运转经费	
1	保障预算单位履行自身职能及日常运转的常年性支出，依据《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市市级零星预算改革实施方案的通知》（莆政办【2023】1号）。			4.80	4.80			因素法	1	保障预算单位履行自身职能及日常运转的常年性支出，依据《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市市级零星预算改革实施方案的通知》（莆政办【2023】1号）。	
1	《福建省水库大坝安全管理规定（试行）》的通知闽政【2009】24号，			4.00	4.00			项目法	1	《福建省水库大坝安全管理规定（试行）》的通知闽政	

1	全市水库大坝、河道、堤防、海堤、水闸等日常、汛前汛后安全检查，管理等日常费用									【2009}24号，全市水库大坝、河道、堤防、海堤、水闸等日常、汛前汛后安全检查，管理等日常费用	
	保障木兰溪下游防洪工程堤防、水闸安全运行、日常管养等开支。1. 木兰溪绿道管护（含下游及华林、华亭段）管护长度共约41.6公里，2025年每季度用工约30人，季度人工费40.5万元，年	对木兰溪下游防洪堤防、各水闸进行运行管护，绿道日常养护，保障堤防的安全运行：1. 木兰溪绿道管护（含下游及华林、华亭段）管护长		190.00		190.00		阶段性项目	1	保障木兰溪下游防洪工程堤防、水闸安全运行、日常管养等开支。1. 木兰溪绿道管护（含下游及华林、华亭段）管护长度共约41.6公里，2025年每季度用工约	对木兰溪下游防洪堤防、各水闸进行运行管护，绿道日常养护，保障堤防的安全运行：1. 木兰溪绿道管护（含下游及华林、华亭段）管护长度共约41.6公里，2025年每季度用工约

人工费用 162 万元；每季度预计使用农药化肥支架、汽油柴油、补植绿植、路灯修复等 12 万元，年预计 48 万元。两项合计 210 万元；2. 编外管护人员 4 人 14.9 万元、水闸管护人员 6 人 30.66 万元、展示馆 2 人 10.85 万元、展馆水电费 11.5 万元，合计 67.91 万元；3. 沿线水闸视频监控设施及日常运维费用 12	度共约 41.6 公里，2025 年每季度用工约 30 人，季度人工费 40.5 万元，年人工费用 162 万元；每季度预计使用农药化肥支架、汽油柴油、补植绿植、路灯修复等 12 万元，年预计 48 万元。两项合计 210 万元；2. 编外管护人员 4 人 14.9 万元、水闸管护人员 6 人 30.66 万元、展示馆 2 人 10.85 万元、展馆水电费 11.5 万元，合计 67.91 万元；3. 沿线水闸视频监控设施及日常运维费用 12								约 30 人，季度人工费 40.5 万元，年人工费用 162 万元；每季度预计使用农药化肥支架、汽油柴油、补植绿植、路灯修复等 12 万元，年预计 48 万元。两项合计 210 万元；2. 编外管护人员 4 人 14.9 万元、水闸管护人员 6 人 30.66 万元、展示馆 2 人 10.85 万元、展馆水电费 11.5 万元，合计 67.91 万	30 人，季度人工费 40.5 万元，年人工费用 162 万元；每季度预计使用农药化肥支架、汽油柴油、补植绿植、路灯修复等 12 万元，年预计 48 万元。两项合计 210 万元；2. 编外管护人员 4 人 14.9 万元、水闸管护人员 6 人 30.66 万元、展示馆 2 人 10.85 万元、展馆水电费 11.5 万元，合计 67.91 万
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---

万元，水闸防汛检修、维养等费用 8.784 万元，应急物资采购等费用 6 万元，28 个水闸水电费 27 万元，合计 53.784 万元；4. 政府采购办公用品等；5. 堤防安监测经费：包括木兰溪堤防安全评估费、堤防全年安全监测费用，华林段、华亭段、江东水闸、白塘段安全监测费；6. 木兰溪绿道一期和二期管理房建设。以	14.9 万元、水闸管护人员 6 人 30.66 万元、展示馆 2 人 10.85 万元、展馆水电费 11.5 万元，合计 67.91 万元；3. 沿线水闸视频监控设施及日常运维费用 12 万元，水闸防汛检修、维养等费用 8.784 万元，应急物资采购等费用 6 万元，28 个水闸水电费 27 万元，合计 53.784 万元；4. 政府采购办公用品等；5. 堤防安监测经费：包括木兰溪堤防安全评估费、堤防全年安全监测费用，华林段、华亭段、								11.5 万元，合计 67.91 万元；3. 沿线水闸视频监控设施及日常运维费用 12 万元，水闸防汛检修、维养等费用 8.784 万元，应急物资采购等费用 6 万元，28 个水闸水电费 27 万元，合计 53.784 万元；4. 政府采购办公用品等；5. 堤防安监测经费：包括木兰溪堤防安全评估费、堤防全年安全监测费用，华林段、华亭段、	元；3. 沿线水闸视频监控设施及日常运维费用 12 万元，水闸防汛检修、维养等费用 8.784 万元，应急物资采购等费用 6 万元，28 个水闸水电费 27 万元，合计 53.784 万元；4. 政府采购办公用品等；5. 堤防安监测经费：包括木兰溪堤防安全评估费、堤防全年安全监测费用，华林段、华亭段、
---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

	上主要用于：木兰溪绿道管护（含下游及华林、华亭段）；水闸管护；展示馆运行经费；沿线水闸视频监控设施运维费用。	元，28 个水闸水电费 27 万元，合计 53.784 万元；4. 政府采购办公用品等；5. 堤防安全监测经费：包括木兰溪堤防安全评估费、堤防全年安全监测费用，华林段、华亭段、江东水闸、白塘段安全监测费；6. 木兰溪绿道一期和二期							全评估费、堤防全年安全监测费用，华林段、华亭段、江东水闸、白塘段安全监测费；6. 木兰溪绿道一期和二期管理房建设。	江东水闸、白塘段安全监测费；6. 木兰溪绿道一期和二期管理房建设。
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		管理房建设。									
1	行使水土保持法规定的水行政主管部门水土工作保持职责，开展宣传、检查等业务。			1.20	1.20			项目法	1	行使水土保持法规定的水行政主管部门水土工作保持职责，开展宣传、检查等业务。	
1	为河长制办公室提供技术支撑			4.00	4.00			项目法	1	为河长制办公室提供技术支撑	
1	保障预算单位履行自身职能及日常运转的常年性支出，依据《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市市级零星预算改革实施方案的通知》			17.60	17.60			因素法	1	保障预算单位履行自身职能及日常运转的常年性支出，依据《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市市级零星预算	

	(莆政办【2023】1号)。									改革实施方案的通知》 (莆政办【2023】1号)。	
1	根据《福建省水利厅关于加强农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》闽水农水【2017】20号:农田灌溉水有效利用系数实行一年一测算分析,一年一考核。按照省水利厅印发的《市级农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导意见项目细则》			6.00	6.00			项目法	1	根据《福建省水利厅关于加强农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》闽水农水【2017】20号:农田灌溉水有效利用系数实行一年一测算分析,一年一考核。按照省水利厅印发的《市级农田灌溉	

	的要求，组织开展测算工作									水有效利用系数测算分析技术指导项目细则》的要求，组织开展测算工作	
1	主要用于水闸管护、木兰溪主干流（感潮段）保洁、汛前检修、防汛涵坝维养；根据 2015 年 12 届人大常委会 19 次会议《福建省河道保护管理条例》第 4 条：“河道规划、保护管理所需经费纳入同级财政预算”、水利部	完成水闸管护、木兰溪主干流（感潮段）保洁、汛前检修、涵坝水闸维养		70.00		70.00		阶段性项目	1	主要用于水闸管护、木兰溪主干流（感潮段）保洁、汛前检修、防汛涵坝维养；根据 2015 年 12 届人大常委会 19 次会议《福建省河道保护管理条例》第 4 条：“河道规划、保护管理所需经	完成水闸管护、木兰溪主干流（感潮段）保洁、汛前检修、涵坝水闸维养

	《水闸安全鉴定管理办法》、 莆市水批 [2023]18 号、 莆市水批 [2023]30 号									费纳入同级 财政预 算”、水利 部《水闸安 全鉴定管理 办法》、莆 市水批 [2023]18 号、莆市水 批[2023]30 号	
1	莆田市萩芦溪 水电管理处人 员经费			0.00				阶段性项目	1	莆田市萩芦 溪水电管理 处人员经费	
1	2024 年胜利海 堤人员经费			0.00				项目法	1	2024 年胜利 海堤人员经 费	
1	2024 年胜利海 堤管理处运转 经费			0.00				项目法	1	2024 年胜利 海堤管理处 运转经费	
1	单位人员基本 支出			0.00				因素法	1	单位人员基 本支出	

1	《福建省水利水电工程质量监督管理办法》（闽水建设【2012】6号）：质量监督机构由同级政府批准，经费按财政部规定，由同级财政预算予以保障。委托检测单位对市级管理的项目开展质量抽检工作	委托检测单位对市级管理的项目开展质量抽检工作，通过监督检测，发现工程实体存在的问题并落实整改，保障我市水利工程建设质量。		4.00	4.00			项目法	1	《福建省水利水电工程质量监督管理办法》（闽水建设【2012】6号）：质量监督机构由同级政府批准，经费按财政部规定，由同级财政预算予以保障。委托检测单位对市级管理的项目开展质量抽检工作	委托检测单位对市级管理的项目开展质量抽检工作，通过监督检测，发现工程实体存在的问题并落实整改，保障我市水利工程建设质量。
1	结转下年支出			0.00				项目法	1	结转下年支出	
1	木兰溪生态河湖研究院资产			0.00				项目法	1	木兰溪生态河湖研究院	

	购置									资产购置	
1	为加强东圳精神教育基地建设与管理，内设东圳精神教育基地管理所，配置在编人员 5 名，劳务派遣保安人员 6 名及卫生保洁人员 1 名，配套对东圳精神教育基地日常修缮管理养护。	2025 年，基地将致力于持续提升运行管理水平和宣教质量，优化基地基础设施和环境管理，增强社会公众满意度，打造富有莆田特色的宣教品牌。		55.00	55.00			项目法	1	为加强东圳精神教育基地建设与管理，内设东圳精神教育基地管理所，配置在编人员 5 名，劳务派遣保安人员 6 名及卫生保洁人员 1 名，配套对东圳精神教育基地日常修缮管理养护。	2025 年，基地将致力于持续提升运行管理水平和宣教质量，优化基地基础设施和环境管理，增强社会公众满意度，打造富有莆田特色的宣教品牌。
1	保障单位履行自身职能及日常运转的常年性支出：一、单位日常运行			16.20	16.20			阶段性项目	1	保障单位履行自身职能及日常运转的常年性支出：一、单	

	所需的费用 59.48 万元。1. 水电、电话费 及维保费 35.78 万元,办 公耗材及印刷 费用 2.4 万元; 2. 食堂开支 9.72 万元,通 讯误餐费 11.58 万元。 二、28 个水闸 安全运行保障 费用 26.784 万 元。1. 沿线水 闸视频监控设 施及日常运维 费用 12 万元; 2. 水闸防汛检 修、维养等费 用 8.784 万元; 3. 办公采购及 应急物资采购									位日常运行 所需的费用 59.48 万元。 1. 水电、电 话费及维保 费 35.78 万 元,办公耗 材及印刷费 用 2.4 万元; 2. 食堂开支 9.72 万元, 通讯误餐费 11.58 万元。 二、28 个水 闸安全运行 保障费用 26.784 万 元。1. 沿线 水闸视频监 控设施及日 常运维费用 12 万元; 2. 水闸防汛检	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	等费用6万元。									修、维养等费用8.784万元；3.办公采购及应急物资采购等费用6万元。	
1	吴处 20112301“项目资金地方出资部分由市、区（管委会）各承担50%……各受益区承担区级出资部分比例为：城厢区29.95%、荔城区38.08%、秀屿区23.59%、北岸5.2%、湄洲岛3.18%。”市东圳水库水	根据合同约定，2025年全年还本10000万元，利息3200万元，基金投资收益350万元，合计13550万元。		1,302.00		1,302.00		项目法	1	吴处 20112301“项目资金地方出资部分由市、区（管委会）各承担50%……各受益区承担区级出资部分比例为：城厢区29.95%、荔城区38.08%、秀屿区23.59%、北	根据合同约定，2025年全年还本10000万元，利息3200万元，基金投资收益350万元，合计13550万元。

	环境综合治理 工程项目还本 付息									岸 5.2%、湄 洲岛 3.18%。”市 东圳水库水 环境综合治 理工程项目 还本付息	
1	《福建省防汛 防洪条例》： 洪水预警报系 统维护管理， 抓好防汛值班 工作，着重抓 好系统的安全 运行监测工 作，发现故障 确保及时出动 检修。			2.00	2.00			阶段性项目	1	《福建省防 汛防洪条 例》：洪水 预警报系统 维护管理， 抓好防汛值 班工作，着 重抓好系统 的安全运行 监测工作， 发现故障确 保及时出动 检修。	
1	保障预算单位 履行自身职能 及日常运转的			15.00	15.00			阶段性项目	1	保障预算单 位履行自身 职能及日常	

	常年性支出。 含派驻纪检组 工作经费 3 万 元。									运转的常年 性支出。含 派驻纪检组 工作经费 3 万元。	
1	《福建省水利 水电工程质量 监督管理办 法》闽水建设 【2012】6 号规 定：质量监督 机构由同级政 府批准，经费 按财政部规定 由同级财政预 算予以保证， 用于水利工程 质量监督检测 等费用			2.40	2.40			项目法	1	《福建省水 利水电工程 质量监督管 理办法》闽 水建设 【2012】6 号 规定：质量 监督机构由 同级政府批 准，经费按 财政部规定 由同级财政 预算予以保 证，用于水 利工程质量 监督检测等 费用	

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，莆田市水利局部门收入预算为 16811.23 万元，比上年减少 5036.76 万元，主要原因是项目支出预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 5222.952 万元、政府性基金预算拨款收入 2923.28 万元、事业单位经营收入 7190 万元、其他收入 175 万元、上年结转结余 1300 万元。

相应安排支出预算 16811.23 万元，比上年减少 5036.76 万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 4412.13 万元、项目支出 12399.1 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 5222.95 万元，比上年增加 9.34 万元，增长 0.17%，主要原因是基本支出人员支出增长。按照党中央、国务院和省市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交通费用等，同时合理保障了部门职能相关工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 334.15 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出支出。

（二）2101101-行政单位医疗 74.29 万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费

经费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 33.47 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 70.01 万元。主要用于公务员医疗补助经费支出。

（五）2130301-行政运行 2734.46 万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）2130304-水利行业业务管理 1165.75 万元。主要用于水利行业业务管理方面的支出。包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等支出。

（七）2130310-水土保持 19.6 万元。主要用于反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调，综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（八）2130311-水资源节约管理与保护 791.22 万元。主要用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础工作的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 2923.28 万元，比上年减

少 5344.72 万元，降低 64.64%，主要原因是项目支出减少。按照党中央、国务院和省市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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了民生重点项目工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120816-农业农村生态环境支出 2923.28 万元。主要用于市东圳水库水环境综合治理工程项目还本付息、木兰溪防洪工程项目贷款还本付息、木兰溪防洪工程及配套项目建设资金（含安全生态水系建设）、东方红水库除险加固替代供水工程、东方红水库大坝除险加固工程及河湖长制工作等支出。

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 4412.13 万元，其中：

（一）人员经费 4164.05 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 248.08 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。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 4.95 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 3.2 万元，其中：公务用车运行费 3.2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市水利局部门共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7652.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

木兰溪治理展示馆运行经费项目绩效目标表

项目名称	木兰溪治理展示馆运行经费			
主管部门	莆田市水利局		实施单位	莆田市木兰溪水利管理处
专项资金情况（万元）	资金总额		31.22	
	财政拨款		31.22	
	其他资金		0.00	
年度目标	为了加强木兰溪治理展示馆爱国主义（红色）教育基地景区内讲解服务工作，结合教育基地景区实际积极开展群众性、社会性、经常性的社会科学普及活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	讲解员经费	≤31.22 万元
	产出指标	数量指标	木兰溪生态文化宣传活动次数	≥10 次
		质量指标	讲解员身高质量	≥100%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	宣传报道次数	≥10 次
		社会效益指标	群众受益率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众服务满意率	≥90%
备注				

木兰溪水闸运行管护经费项目绩效目标表

项目名称	木兰溪水闸运行管护经费			
主管部门	莆田市水利局		实施单位	莆田市木兰溪水利管理处
专项资金情况 （万元）	资金总额		70.00	
	财政拨款		70.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成水闸管护、木兰溪主干流（感潮段）保洁、汛前检修、涵坝水闸维养			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购买服务项目实际成本	≤40 万元
	产出指标	数量指标	木兰溪水闸至少需配备人员	≥35.04 人
		质量指标	业务费细化率	≥100%
			验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥85%
		社会效益指标	群众受益率	≥90%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%
备注				

市东圳水库水环境综合治理工程项目还本付息 项目绩效目标表

项目名称	市东圳水库水环境综合治理工程项目 还本付息				
主管部门	莆田市水利局		实施单位	莆田市水利局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		1302.00		
	财政拨款		1302.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	根据合同约定，2025 年全年还本 10000 万元，利息 3200 万元，基金投资收益 350 万元, 合计 13550 万元。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	生态环境成本指标	0	>0 无	
		社会成本指标	0	≥0 无	
		经济成本指标	还本付息金额	≤1302 万元	
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次	
			支付利息次数	≥4 次	
		质量指标	化解贷款本金及利息	≥1302 万元	
		时效指标	还本付息逾期率	≤0%	
	效益指标	经济效益指标	逾期还款罚息	≤0 万元	
		社会效益指标	库滨缓冲带修复面积	≥20000 亩	
		生态效益指标	水生态环境改善度（%）	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	
	备注	无			

东圳精神教育基地建后管理费项目绩效目标表

项目名称	东圳精神教育基地建后管理费			
主管部门	莆田市水利局		实施单位	莆田市水利局
专项资金情况（万元）	资金总额		55.00	
	财政拨款		55.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025 年，基地将致力于持续提升运行管理水平和宣教质量，优化基地基础设施和环境管理，增强社会公众满意度，打造富有莆田特色的宣教品牌。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	生态环境影响	=0 次
		社会成本指标	社会影响	=0 次
		经济成本指标	项目实际经费投入	≥55 万元
	产出指标	数量指标	参观人次	≥10000 人次
		质量指标	教育基地维护完好率	≥100%
		时效指标	截止 2025 年投资完成比例	≥100%
	效益指标	经济效益指标	工程运行故障发生次数	=0 次
		社会效益指标	开展水情教育	>1 次
		生态效益指标	维护生态环境	>1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
备注				

质量监督检查检测等费用项目绩效目标表

项目名称	质量监督检查检测等费用			
主管部门	莆田市水利局		实施单位	莆田市水利工程质量监督站
专项资金情况（万元）	资金总额		4.00	
	财政拨款		4.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	委托检测单位对市级管理的项目开展质量抽检工作，通过监督检测，发现工程实体存在的问题并落实整改，保障我市水利工程建设质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	质量监督检测费	≥5 万元
	产出指标	数量指标	在建水利工程质量检测次数	≥1 次
		质量指标	质量监督检测发现问题整改率	≥100%
		时效指标	资金支出进度	≥90%
	效益指标	经济效益指标	减少在建水利工程发生重大质量事故引发的经济损失	≤0 起
		社会效益指标	在建水利工程完工验收率	≥100%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	质量监督行为被举报情况	≤0 次
备注				

市级水利专项资金（市本级）项目绩效目标表

项目名称	市级水利专项资金（市本级）			
主管部门	莆田市水利局		实施单位	莆田市水利局
专项资金情况（万元）	资金总额		1300.00	
	财政拨款		1300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 河湖长制工作，河道专管员队伍建设；2. 市直灌区精准水价补贴 300 万元；3. 安全生态水系建设，包括水上巴士、易涝点荔城区补助； 4. 木兰溪防洪工程及配套项目资金；5. 其他水利工程项目已形成实际支出的；6. 四个增发国债项目市级配套资金（张镇、南箕、乌桥等水旱闸除险加固工程、港利水闸拆除重建工程、胜利海堤后江水闸除险加固工程、胜利海堤太湖水闸除险加固工程）；			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	防洪灌溉及水资源运行成本	≤1300 万元
	产出指标	数量指标	河道专管员队伍建设（名）	≥325 名
			市直灌区精准水价补贴（万元）	=300 万元
			市级水利专项资金财政投资规模（万元）	≥1300 万元
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	经济效益指标	灾害防御及水资源管设施完好率	≥90%
		社会效益指标	提高人居环境	≥90%
		生态效益指标	河道巡查覆盖	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥90%
备注				

市级水利专项资金（转移支付县区）项目绩效目标表

项目名称	市级水利专项资金（转移支付县区）			
主管部门	莆田市水利局		实施单位	莆田市水利局
专项资金情况 （万元）	资金总额		4000.00	
	财政拨款		4000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	河道整治 6 公里，其中仙游 1.8 公里、涵江 1.2 公里及荔城 3 公里。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	0	≥0 无
		社会成本指标	0	≥0 无
		经济成本指标	超概算项目比例	≤3%
	产出指标	数量指标	市级水利专项资金投资规模（万元）	=4000 万元
			建设桥梁座数	≥16 座
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	截至 2025 年底，投资完成比例	=100%
	效益指标	经济效益指标	河道建设长度（公里）	≥6 公里
		社会效益指标	年度实施项目完成率	≥100%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
备注				

木兰溪防洪工程运行管护经费项目绩效目标表

项目名称	木兰溪防洪工程运行管护经费			
主管部门	莆田市水利局		实施单位	莆田市木兰溪防洪工程建设管理处
专项资金情况 （万元）	资金总额		190.00	
	财政拨款		190.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对木兰溪下游防洪堤防、各水闸进行运行管护，绿道日常养护，保障堤防的安全运行：1. 木兰溪绿道管护（含下游及华林、华亭段）管护长度共约 41.6 公里，2025 年每季度用工约 30 人，季度人工费 40.5 万元，年人工费用 162 万元；每季度预计使用农药化肥支架、汽油柴油、补植绿植、路灯修复等 12 万元，年预计 48 万元。两项合计 210 万元；2. 编外管护人员 4 人 14.9 万元、水闸管护人员 6 人 30.66 万元、展示馆 2 人 10.85 万元、展馆水电费 11.5 万元，合计 67.91 万元；3. 沿线水闸视频监控设施及日常运维费用 12 万元，水闸防汛检修、维养等费用 8.784 万元，应急物质采购等费用 6 万元，28 个水闸水电费 27 万元，合计 53.784 万元；4. 政府采购办公用品等；5. 堤防安监测经费：包括木兰溪堤防安全评估费、堤防全年安全监测费用，华林段、华亭段、江东水闸、白塘段安全监测费；6. 木兰溪绿道一期和二期管理房建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目经费实际投入	≤190 万元
	产出指标	数量指标	堤防巡查次数	≥12 次
		质量指标	管护质量合格率	≥95%
		时效指标	项目完成进度	≥80%
	效益指标	社会效益指标	工程运行故障次数	≤0 次
		生态效益指标	周边环境问题投诉量	≤12 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
备注				

木兰溪防洪工程项目贷款还本付息项目绩效目标表

项目名称	木兰溪防洪工程项目贷款还本付息			
主管部门	莆田市水利局		实施单位	莆田市木兰溪防洪工程建设管理处
专项资金情况 (万元)	资金总额		61.28	
	财政拨款		61.28	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 与中国农业发展银行签订华亭段贷款合同4亿元(2015年12月30日-2025年12月29日)，按照农发行固定资产借款合同（编号：35039901-2015年（莆营）字0091号）约定2025年归还到期华亭段还本付息资金782万元； 2. 中国农业发展银行对木兰溪工程管理有限公司增资8800万元，用于投资木兰溪防洪工程华亭段，工程按重点建设基金投资协议（闽2015113002）需支付本金2200万元、投资收益26.4万元；中国农业发展银行对木兰溪工程管理有限公司增资1200万元，用于投资木兰溪防洪配套水土保持工程（华林段），按重点建设基金投资协议（闽2015112501）需支付本金240万元、投资收益2.88万元。经调整后，2025年实际需还本付息资金61.28万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目实际经费投入	≤61万元
	产出指标	数量指标	还款次数	≥4次
			化解贷款本金及利息	≥60万元
		质量指标	还款成功率	≥90%
		时效指标	工程完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	水利工程的合格率	≥90%
		生态效益指标	周边环境问题投诉量	≤3件
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥95%
备注				

水利管理专项经费项目绩效目标表

项目名称	水利管理专项经费			
主管部门	莆田市水利局		实施单位	莆田市水利局
专项资金情况 （万元）	资金总额		80.00	
	财政拨款		80.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	预算主要用于以下支出：1. 水闸管护工作经费；2. 用水统计调查、取用水管理和木兰溪生态流量保障实施监管与自评估工作经费；3. 水文防汛测报及水库报讯系统维护经费；4. 水利监督检查及水利科技研发；5. “八五”普法期间水利法治工作经费法治宣传教育费用、蒲公英普法队伍建设；6. 防洪防汛抗台应急经费；			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	0	≥0 无
		社会成本指标	0	≥0 无
		经济成本指标	成本控制率	≤5%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	=100%
			专项业务费实施项目数（个）	≥6 个
		质量指标	信息系统运行稳定率	≥90%
			系统正常运行率	≥90%
		时效指标	项目完成进度	≥90%
	效益指标	经济效益指标	合理确定和控制造价	≥90%
		社会效益指标	单位正常运转率	=1 无
		生态效益指标	水质监测合格率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

水资源节约、保护及开发经费项目绩效目标表

项目名称	水资源节约、保护及开发经费			
主管部门	莆田市水利局		实施单位	莆田市水利局
专项资金情况（万元）	资金总额		559.00	
	财政拨款		559.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	水资源税改革后收入归地方所有，原市直灌区水库水资源管护支出由市政承担，预计全年预算 850 万元，其中东圳水库 441 万元、东方红水库 76 万元及萩芦溪水电管理处 333 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	0	>0 无
		社会成本指标	0	>0 无
		经济成本指标	超概算项目比例	≤5%
	产出指标	数量指标	全市水资源税预计入库数（万元）	≥2000 万元
			市本级财政水资源节约保护和管理投入（万元）	≥559 万元
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成进度	≥90%
	效益指标	经济效益指标	合理确定和控制造价	≥90%
		社会效益指标	提高人居环境	≥90%
		生态效益指标	年度水资源巡查人次	≥1000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	备注			

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		莆田市水利局		部门预算编码		404		
年度 预 算 安 排 （ 万 元）	资金总额			20811.23				
	项目支出			16399.10				
	基本支出			4412.13				
	其他支出			0.00				
年度 总 体 目 标		坚定践行木兰溪治理重要理念。统筹木兰溪上下游系统治理，治理水土流失面积 2.5 万亩，建设延寿溪玉湖段整治工程；开展流域下游生态修复工程，加快水生态安全保障、南北洋 河湖生态廊道等项目建设，建设水博物馆，推动木兰溪流域滨海水利文化景观申报世界文化遗产，让生态文明的木兰溪样本更鲜活、更靓丽。						
年度 绩 效 指 标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	一般性支出情况		一般性支出情况		“三公”经费控制率		≤100%	
					“三公”经费违规使用次数		≤0 次	
					会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	
	产出指标		数量指标		部门存量资金率		≤22%	
					地方水利建设基金征收额		≥14000 万元	
					水资源税征收效益		≥2000 万元	
			质量指标		补助补贴资金支出合规性		≥100%	
			时效指标		部门预决算公开及时性		≤20 天	
					水利部门年度目标履职时限		≤360 天	
	成本指标		经济成本指标		人均机关运行成本		≤6 万元	
	效益指标		经济效益指标		一般性支出压减率		≥5%	
					三公经费压减率		≥5%	
		社会效益指标		东圳精神教育基地参观人次		≥20000 人		

				次
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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

2025 年，莆田市水利局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 127.14 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市水利局部门政府采购预算总额 891.26 万元，其中：政府采购货物预算 676.26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 215 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市水利局部门共有车辆 11 辆，其中：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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 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：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。