

2025 年度
莆田市水利局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	8
三、单位主要工作任务.....	8
第二部分 2025年度单位预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、单位专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	32
一、预算收支总体情况.....	33
二、一般公共预算拨款支出情况.....	33

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	34
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	34
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	34
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	35
七、预算绩效目标情况·····	35
八、其他重要事项说明·····	43
第四部分 名词解释 ·····	44

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市水利局本级单位的主要职责是：（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和方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批市规划内和年度计划规模内固定资产投资项，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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市水利局本级单位包括 4 个机关行政处（科）室，其中：列入 2025 年单位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

三、单位主要工作任务

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 16 个增发国债水利项目，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 个水闸除险加固工作。

（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年度单位预算表

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	1,562.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,602.00	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	63.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.13
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,602.00
		十二、农林水支出	1,463.29
		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	4,164.60	支出合计	4,164.60

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		4,164.60	1,562.60	2,602.00								
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18									
20805	行政事业单位养老支出	63.18	63.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18									
210	卫生健康支出	36.13	36.13									
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13									
2101101	行政单位医	21.44	21.44									

	疗										
2101103	公务员医疗 补助	14.69	14.69								
212	城乡社区支 出	2,602.00		2,602.00							
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	2,602.00		2,602.00							
2120816	农业农村生 态环境支出	2,602.00		2,602.00							
213	农林水支出	1,463.29	1,463.29								
21303	水利	1,463.29	1,463.29								
2130301	行政运行	754.29	754.29								
2130311	水资源节约 管理与保护	709.00	709.00								

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		4,164.60	853.60	3,311.00			
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18				
20805	行政事业单位养老支出	63.18	63.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18				
210	卫生健康支出	36.13	36.13				
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13				
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44				
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69				
212	城乡社区支出	2,602.00		2,602.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,602.00		2,602.00			
2120816	农业农村生态环境支出	2,602.00		2,602.00			
213	农林水支出	1,463.29	754.29	709.00			
21303	水利	1,463.29	754.29	709.00			
2130301	行政运行	754.29	754.29				

2130311	水资源节约管理与保护	709.00		709.00			
---------	------------	--------	--	--------	--	--	--

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	1,562.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,602.00	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	63.18
		九、卫生健康支出	36.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,602.00
		十二、农林水支出	1,463.29
		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	4,164.60	支出合计	4,164.60

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		1,562.60	853.60	709.00
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18	
20805	行政事业单位养老支出	63.18	63.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.18	63.18	
210	卫生健康支出	36.13	36.13	
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13	
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69	
213	农林水支出	1,463.29	754.29	709.00
21303	水利	1,463.29	754.29	709.00
2130301	行政运行	754.29	754.29	
2130311	水资源节约管理与保护	709.00		709.00

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		2,602.00		2,602.00
212	城乡社区支出	2,602.00		2,602.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,602.00		2,602.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,602.00		2,602.00

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		0	0	0

备注：本单位 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		212
301	工资福利支出	21208
302	商品和服务支出	2120816
303	对个人和家庭的补助	212
307	债务利息及费用支出	21208
309	资本性支出（基本建设）	2120816
310	资本性支出	212
311	对企业补助（基本建设）	21208
312	对企业补助	2120816
313	对社会保障基金补助	212
399	其他支出	21208

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		853.60
301	工资福利支出	682.51
30101	基本工资	106.29
30102	津贴补贴	227.41
30103	奖金	175.82
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.18
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.92
30111	公务员医疗补助缴费	14.69

30112	其他社会保障缴费	0.60
30113	住房公积金	63.15
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	8.45
302	商品和服务支出	42.67
30201	办公费	1.39
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.67
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.55
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	6.87
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	18.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.31
303	对个人和家庭的补助	128.42

30301	离休费	
30302	退休费	2.88
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	125.54
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	
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	3.55
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.55
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位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							3,311.00	709.00	2,602.00	0.00	
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	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	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		80.00	80.00			

		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		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	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；						
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

		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”		[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	市级水利专项 资金（市本级）	《莆田市 水利改革 发展“十 四五”规 划》“坚持 把关系民	1	《莆田市水 利改革发展 “十四五” 规划》“坚 持把关系民 生的水利规	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		1,300.00		1,300.00		

		生的水利规划和管理工作作为财政支出的优先保障领域”及《莆田市市级水利专项资金管理办法》规定（莆财农【2023】110号）		划和管理作为财政支出的优先保障领域”及《莆田市市级水利专项资金管理办法》规定（莆财农【2023】110号）	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. 其他水利工程建设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）；						
莆田市水利局	水资源节约、保护及开发经费	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	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	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			

		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。		期、稳定和安全供给、及时上缴水资源费。							
莆田市水利局	东圳精神教育基地建后管理费	莆田市人民政府专题会议纪要【2018】7号“同意建后教育基地管理涉及人员工资福利、修缮、配套设施管养等经费由市财政局列入年度	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	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			

		财政预算， 作为专项 经费下 拨”		育基地日常 修缮管理养 护。							
莆田市水利局	市东圳水库水 环境综合治理 工程项目还本 付息	《关于研 究推进莆 田市东圳 水库水环 境综合治 理工程项 目建设的 纪要》（莆 田市人民 政府专题 会议纪要 【2017】 175 号）	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	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		

				东圳水库水 环境综合治 理工程项目 还本付息							
莆田市水利 局	基本业务费		1	保障预算单 位履行自身 职能及日常 运转的常年 性支出。含 派驻纪检组 工作经费 3 万元。			15.00	15.00			

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，莆田市水利局本级单位收入预算为 4164.6 万元，比上年减少 4842.8 万元，主要原因是项目支出预算安排减少。其中：一般公共预算拨款收入 1562.60 万元、政府性基金预算拨款收入 2602 万元。

相应安排支出预算 4164.6 万元，比上年减少 4842.8 万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 853.60 万元、项目支出 3311 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 1562.60 万元，比上年减少 18.88 万元，降低 1.2%，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 63.18 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。

（二）2101101-行政单位医疗 21.44 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）2101103-公务员医疗补助 14.69 万元。主要用于

公务员医疗补助经费支出。

（四）2130301-行政运行 754.292 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。

（五）2130311-水资源节约管理与保护 709 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 2602 万元，比上年减少 4824 万元，降低 64.96%，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 2602 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、市级水利专项资金（安全生态水系建设、木兰溪防洪工程仙游段、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

本单位 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 853.60 万元，其中：

（一）人员经费 810.93 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 42.67 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 3.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 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，莆田市水利局本级单位共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7296 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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				

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				

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				

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。			
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. 有关情况说明

本单位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，莆田市水利局本级单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 13.37 万元，比上年减少 15.84 万元，降低 54.22%。主要原因是压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市水利局本级单位政府采购预算总额 220 万元，其中：政府采购货物预算 5 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，莆田市水利局本级单位共有车辆 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）。

2025 年单位预算安排购置车辆 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。