

2023 年度

泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇  
总）

部门决算

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责                    | 2         |
| 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 2023 年度部门决算表</b>    | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 7         |
| 二、收入决算表                     | 8         |
| 三、支出决算表                     | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 12        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 16        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 18        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 19        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 20        |
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> | <b>21</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 22        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 23        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 23        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 27        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 27        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 28        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 28        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 30        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 30        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>32</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>35</b> |

# **第一部分**

## **部门概况**

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）部门的主要职责是：贯彻落实上级有关“三农”工作战略、规划、政策和法律法规，承担水利、渔业、移民等相关职责，拟定并组织实施我区农业农村、水利、渔业、移民工作政策，依法履行我区农业农村、水利、渔业主管部门的行政权责事项。承担动物卫生检疫检验服务等相关事务性工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）部门包括4个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称                  | 单位性质     | 在职人数 |
|----|-----------------------|----------|------|
| 1  | 鲤城区畜牧兽医站              | 全额拨款事业单位 | 6    |
| 2  | 泉州市鲤城区农业农村和水利局        | 行政单位     | 3    |
| 3  | 泉州市鲤城区农业农村和水利渔业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 7    |
| 4  | 泉州市鲤城区水政渔业执           | 全额拨款事    | 5    |

|  |     |     |  |
|--|-----|-----|--|
|  | 法大队 | 业单位 |  |
|--|-----|-----|--|

### 三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）部门主要任务是：有序落实好各项上级下达重点工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，创新河长制工作方法，强化社区集体“三资”监管。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打造乡村振兴新模式。借助福建省乡村振兴促进会集聚社会力量、汇聚社会资源，发挥世遗泉州古城载体平台优势，在鲤城区打造乡村振兴“城乡融通大客厅”“乡村产业货品大展场”“农文商旅大秀场”“城乡人才对接大平台”等线上线下开放式平台和品牌项目，开展“百镇千场、千村万品”县域特色产品进古城系列活动，为助力我省乡村振兴战略建设鲤城模式。

（二）狠抓农业各项工作指标落实。完成年度粮油生产任务、耕地安全利用工作任务指标及第三次土壤普查工作。强化农产品质量安全监管和动植物疫情防控工作，保障农产品质量安全。持续做好与明溪县的山海协作工作，深化互促共进机制，强化资金帮扶，开展领导互访交流，帮助引进 2 家以上企业入驻，开展教育、医疗等专业技术交流工作，形成宽领域的帮扶工作格局。

（三）持续深化河长制工作。以晋江河道浔埔断面提升水质为目标，继续开展河长制工作。实施全区区域水质监测工作，并开展区域水质综合评价。进一步完善河长巡河制度，加大巡查力度，发现问题及时交办，明确责任单位及整改措施，限期整改到位。严肃查处涉河涉水违法犯罪，加大执法力度，依法严厉打击河道“四乱”等危害水安全的违法行为。

（四）切实加强水利日常监管。开展水政执法工作，继续加强巡查严格执法，严厉打击破坏水环境、侵占河道等违法行为。加强水资源管理，以水资源管理和保护为重点，建立健全水资源监控和执法体系，加大水资源管理投入，积极推进最严格水资源管理工作。敦促建设单位开展建设项目水土保持方案报批工作，落实开发建设项目水土保持“三同时”制度。

（五）持续推进社会管理工作。配合开展城镇居民社会养老保险制度及被征地人员参保政策的宣传工作，认真做好江南新区被征地人员养老保障对象审核工作。坚持抓好库区移民后期帮扶工作。立足部门职责，切实抓好普法、平安建设（综治工作）、信访、安全生产、禁毒、扫黑除恶等工作任务落实。

（六）扎实做好机关作风建设。加强机关党建、意识形态（网络意识形态）、精神文明创建、机关效能建设、党风廉政建设和绩效管理考评等工作，落实好各项规章制度，

切实抓好干部职工思想品德、职业道德教育和专业技能、法律法规、党内法规等方面的学习教育培训，不断规范行政权力运行，进一步改进机关工作作风。

## **第二部分**

### **2023 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

部门：泉州市鲤城区农业农村和水利局（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   | 2586.03 | 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  | 1650.34 | 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           | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 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           | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 181.81  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 0.00    |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 1598.24 |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 1255.32 |
|                  |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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 | 0.00    |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 1201.00 |
|                  |         | 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>    | 4236.38 | <b>本年支出合计</b>   | 4236.38 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 6.10    | 年末结转和结余         | 6.10    |
| <b>总计</b>        | 4242.48 | <b>总计</b>       | 4242.48 |

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

部门：泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）

单位：万元

| 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        |
|------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |                |                |             |             |             |             |             |
| 类 款 项      | 合计               | 4236.38        | 4236.38        | 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>181.81</b>  | <b>181.81</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 179.71         | 179.71         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 77.75          | 77.75          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 60.98          | 60.98          | 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 | 40.99          | 40.99          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20822      | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 2.10           | 2.10           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2082201    | 移民补助             | 2.10           | 2.10           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>    | <b>1598.24</b> | <b>1598.24</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1598.24        | 1598.24        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120801    | 征地和拆迁补偿支出        | 1598.24        | 1598.24        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>     | <b>1255.32</b> | <b>1255.32</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21301      | 农业农村             | 894.63         | 894.63         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130101    | 行政运行             | 92.79          | 92.79          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130104    | 事业运行             | 415.62         | 415.62         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130106    | 科技转化与推广服务        | 5.52           | 5.52           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130108    | 病虫害控制            | 2.33           | 2.33           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130109    | 农产品质量安全          | 47.35          | 47.35          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130110    | 执法监管             | 3.75           | 3.75           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130112    | 行业业务管理           | 5.25           | 5.25           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130119    | 防灾减灾             | 5.00           | 5.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |                   |                |                |             |             |             |             |             |
|------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2130122    | 农业生产发展            | 5.00           | 5.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130125    | 农产品加工与促销          | 1.50           | 1.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130135    | 农业资源保护修复与利用       | 1.40           | 1.40           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130148    | 渔业发展              | 66.10          | 66.10          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130199    | 其他农业农村支出          | 243.02         | 243.02         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21303      | 水利                | 304.74         | 304.74         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130302    | 一般行政管理事务          | 53.09          | 53.09          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130309    | 水利执法监督            | 19.04          | 19.04          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130310    | 水土保持              | 34.91          | 34.91          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130311    | 水资源节约管理与保护        | 3.50           | 3.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130314    | 防汛                | 18.49          | 18.49          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130321    | 大中型水库移民后期扶持专项支出   | 50.00          | 50.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130399    | 其他水利支出            | 125.71         | 125.71         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21308      | 普惠金融发展支出          | 5.05           | 5.05           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130899    | 其他普惠金融发展支出        | 5.05           | 5.05           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21369      | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 50.00          | 50.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2136902    | 三峡后续工作            | 50.00          | 50.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21399      | 其他农林水支出           | 0.90           | 0.90           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2139999    | 其他农林水支出           | 0.90           | 0.90           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>       | <b>1201.00</b> | <b>1201.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22999      | 其他支出              | 1201.00        | 1201.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2299999    | 其他支出              | 1201.00        | 1201.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

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：泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）

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   |
|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |                |               |                |             |             |             |
| 类 款 项      | 合计               | 4236.38        | 686.55        | 3549.83        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>181.81</b>  | <b>179.71</b> | <b>2.10</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 179.71         | 179.71        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 77.75          | 77.75         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 60.98          | 60.98         | 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 | 40.99          | 40.99         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20822      | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 2.10           | 0.00          | 2.10           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2082201    | 移民补助             | 2.10           | 0.00          | 2.10           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>    | <b>1598.24</b> | <b>0.00</b>   | <b>1598.24</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1598.24        | 0.00          | 1598.24        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120801    | 征地和拆迁补偿支出        | 1598.24        | 0.00          | 1598.24        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>     | <b>1255.32</b> | <b>506.83</b> | <b>748.49</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21301      | 农业农村             | 894.63         | 506.83        | 387.80         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130101    | 行政运行             | 92.79          | 92.79         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130104    | 事业运行             | 415.62         | 414.04        | 1.58           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130106    | 科技转化与推广服务        | 5.52           | 0.00          | 5.52           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130108    | 病虫害控制            | 2.33           | 0.00          | 2.33           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130109    | 农产品质量安全          | 47.35          | 0.00          | 47.35          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130110    | 执法监管             | 3.75           | 0.00          | 3.75           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130112    | 行业业务管理           | 5.25           | 0.00          | 5.25           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |                   |                |             |                |             |             |             |
|------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 2130119    | 防灾减灾              | 5.00           | 0.00        | 5.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130122    | 农业生产发展            | 5.00           | 0.00        | 5.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130125    | 农产品加工与促销          | 1.50           | 0.00        | 1.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130135    | 农业资源保护修复与利用       | 1.40           | 0.00        | 1.40           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130148    | 渔业发展              | 66.10          | 0.00        | 66.10          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130199    | 其他农业农村支出          | 243.02         | 0.00        | 243.02         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21303      | 水利                | 304.74         | 0.00        | 304.74         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130302    | 一般行政管理事务          | 53.09          | 0.00        | 53.09          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130309    | 水利执法监督            | 19.04          | 0.00        | 19.04          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130310    | 水土保持              | 34.91          | 0.00        | 34.91          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130311    | 水资源节约管理与保护        | 3.50           | 0.00        | 3.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130314    | 防汛                | 18.49          | 0.00        | 18.49          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130321    | 大中型水库移民后期扶持专项支出   | 50.00          | 0.00        | 50.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130399    | 其他水利支出            | 125.71         | 0.00        | 125.71         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21308      | 普惠金融发展支出          | 5.05           | 0.00        | 5.05           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130899    | 其他普惠金融发展支出        | 5.05           | 0.00        | 5.05           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21369      | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 50.00          | 0.00        | 50.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2136902    | 三峡后续工作            | 50.00          | 0.00        | 50.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21399      | 其他农林水支出           | 0.90           | 0.00        | 0.90           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2139999    | 其他农林水支出           | 0.90           | 0.00        | 0.90           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>       | <b>1201.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1201.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22999      | 其他支出              | 1201.00        | 0.00        | 1201.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2299999    | 其他支出              | 1201.00        | 0.00        | 1201.00        | 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：泉州市鲤城区农业农村和水利局（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   | 2586.03 | 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  | 1650.34 | 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       | 0.00    | 0.00       | 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    | 181.81  | 179.71     | 2.10        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 0.00    | 0.00       | 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      | 1598.24 | 0.00       | 1598.24     | 0.00         |
|                |         | 十二、农林水支出       | 1255.32 | 1205.32    | 50.00       | 0.00         |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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        | 1201.00 | 1201.00 | 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>  | 4236.38 | <b>本年支出合计</b>   | 4236.38 | 2586.03 | 1650.34 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 6.10    | 年末财政拨款结转和结余     | 6.10    | 6.10    | 0.00    | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 6.10    |                 |         |         |         |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    |                 |         |         |         |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |                 |         |         |         |      |
| <b>总计</b>      | 4242.48 | <b>总计</b>       | 4242.48 | 2592.14 | 1650.34 | 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：泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出           |               |               |
|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计             | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计               |                  | 2586.03        | 686.55        | 1899.49       |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>179.71</b>  | <b>179.71</b> | <b>0.00</b>   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 179.71         | 179.71        | 0.00          |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 77.75          | 77.75         | 0.00          |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 60.98          | 60.98         | 0.00          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.99          | 40.99         | 0.00          |
| <b>213</b>       | <b>农林水支出</b>     | <b>1205.32</b> | <b>506.83</b> | <b>698.49</b> |
| 21301            | 农业农村             | 894.63         | 506.83        | 387.80        |
| 2130101          | 行政运行             | 92.79          | 92.79         | 0.00          |
| 2130104          | 事业运行             | 415.62         | 414.04        | 1.58          |
| 2130106          | 科技转化与推广服务        | 5.52           | 0.00          | 5.52          |
| 2130108          | 病虫害控制            | 2.33           | 0.00          | 2.33          |
| 2130109          | 农产品质量安全          | 47.35          | 0.00          | 47.35         |
| 2130110          | 执法监管             | 3.75           | 0.00          | 3.75          |
| 2130112          | 行业业务管理           | 5.25           | 0.00          | 5.25          |
| 2130119          | 防灾减灾             | 5.00           | 0.00          | 5.00          |
| 2130122          | 农业生产发展           | 5.00           | 0.00          | 5.00          |
| 2130125          | 农产品加工与促销         | 1.50           | 0.00          | 1.50          |
| 2130135          | 农业资源保护修复与利用      | 1.40           | 0.00          | 1.40          |
| 2130148          | 渔业发展             | 66.10          | 0.00          | 66.10         |
| 2130199          | 其他农业农村支出         | 243.02         | 0.00          | 243.02        |
| 21303            | 水利               | 304.74         | 0.00          | 304.74        |
| 2130302          | 一般行政管理事务         | 53.09          | 0.00          | 53.09         |
| 2130309          | 水利执法监督           | 19.04          | 0.00          | 19.04         |
| 2130310          | 水土保持             | 34.91          | 0.00          | 34.91         |
| 2130311          | 水资源节约管理与保护       | 3.50           | 0.00          | 3.50          |
| 2130314          | 防汛               | 18.49          | 0.00          | 18.49         |
| 2130321          | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 50.00          | 0.00          | 50.00         |
| 2130399          | 其他水利支出           | 125.71         | 0.00          | 125.71        |
| 21308            | 普惠金融发展支出         | 5.05           | 0.00          | 5.05          |
| 2130899          | 其他普惠金融发展支出       | 5.05           | 0.00          | 5.05          |

|            |             |                |             |                |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 21399      | 其他农林水支出     | 0.90           | 0.00        | 0.90           |
| 2139999    | 其他农林水支出     | 0.90           | 0.00        | 0.90           |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b> | <b>1201.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1201.00</b> |
| 22999      | 其他支出        | 1201.00        | 0.00        | 1201.00        |
| 2299999    | 其他支出        | 1201.00        | 0.00        | 1201.00        |

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：泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）

单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |       |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 504.04 | 302              | 商品和服务支出   | 36.96 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 86.36  | 30201            | 办公费       | 6.40  | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 55.90  | 30202            | 印刷费       | 0.08  | 310              | 资本性支出       | 0.33 |
| 30103            | 奖金             | 154.90 | 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       | 0.04  | 31002            | 办公设备购置      | 0.33 |
| 30107            | 绩效工资           | 26.48  | 30205            | 水费        | 0.00  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.87  | 30206            | 电费        | 0.38  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207            | 邮电费       | 0.25  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 9.78   | 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      | 6.36   | 30209            | 物业管理费     | 0.00  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 5.19   | 30211            | 差旅费       | 1.79  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 42.05  | 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    | 0.00  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 76.15  | 30214            | 租赁费       | 0.01  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 145.21 | 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       | 0.25  | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.14 | 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         | 41.34  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 5.49   | 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       | 0.71 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 3.35 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 4.63 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 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 | 3.01 | 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    | 9.59 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 98.38  | 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 | 6.34 | 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 |             | 649.25 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 37.29 |

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：泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 3.15 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 3.01 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 3.01 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.14 |

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：泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）

单位：万元

| 项目             |                   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入           | 本年支出           |             |                | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |             |                | 小计             | 基本支出        | 项目支出           |             |
| 类 款 项          | 栏次                | 1           | 2              | 3              | 4           | 5              | 6           |
|                | 合计                | 0.00        | 1650.34        | 1650.34        | 0.00        | 1650.34        | 0.00        |
| <b>208</b>     | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>0.00</b> | <b>2.10</b>    | <b>2.10</b>    | <b>0.00</b> | <b>2.10</b>    | <b>0.00</b> |
| 20822          | 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 0.00        | 2.10           | 2.10           | 0.00        | 2.10           | 0.00        |
| 2082201        | 移民补助              | 0.00        | 2.10           | 2.10           | 0.00        | 2.10           | 0.00        |
| <b>212</b>     | <b>城乡社区支出</b>     | <b>0.00</b> | <b>1598.24</b> | <b>1598.24</b> | <b>0.00</b> | <b>1598.24</b> | <b>0.00</b> |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 0.00        | 1598.24        | 1598.24        | 0.00        | 1598.24        | 0.00        |
| 2120801        | 征地和拆迁补偿支出         | 0.00        | 1598.24        | 1598.24        | 0.00        | 1598.24        | 0.00        |
| <b>213</b>     | <b>农林水支出</b>      | <b>0.00</b> | <b>50.00</b>   | <b>50.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>50.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 21369          | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 0.00        | 50.00          | 50.00          | 0.00        | 50.00          | 0.00        |
| 2136902        | 三峡后续工作            | 0.00        | 50.00          | 50.00          | 0.00        | 50.00          | 0.00        |

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。

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：泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 2023 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**

### **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计4242.48万元，支出总计4242.48万元，与上年决算数相比，各增加1813.64万元，增长74.67%。主要是玉田渠改造项目增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入4236.38万元，比上年决算数增加1813.64万元，增长74.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2586.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1650.34万元。
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0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出4236.38万元，比上年决算数增加1813.64万元，增长74.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 686.55 万元。其中，人员支出 412.66 万元，

公用支出 32.34 万元。

2. 项目支出 3549.83 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4242.48 万元，支出总计 4242.48 万元，与上年决算数相比，各增加 1813.64 万元，增长 74.67%。主要是：玉田渠改造项目支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2586.03 万元，比上年决算数增加 171.89 万元，增长 7.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 77.75 万元，较上年决算数增加 31.22 万元，增长 67.10%。主要原因是今年有退休人员逝世，增加部分支出等。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 60.98 万元，较上年决算数增加 8.88 万元，增长 17.04%。主要原因是本年因离退休人员逝世，增加部分支出等。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.99 万元，较上年决算数净增加 40.99 万元。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2130101-行政运行支出 92.79 万元，较上年决算数减少 5.81 万元，下降 5.89%。主要原因是办公费用支出减少。

（五）2130104-事业运行支出 415.62 万元，较上年决算数增加 8.74 万元，增长 2.15%。主要原因是事业支出增加。

（六）2130106-科技转化与推广服务支出 5.52 万元，较上年决算数减少 1.23 万元，下降 18.22%。主要原因是本年安排五新推广项目支出减少。

（七）2130108-病虫害控制支出 2.33 万元，较上年决算数减少 19.24 万元，下降 89.20%。主要原因是红火蚁防治项目未验收，资金未支付。

（八）2130109-农产品质量安全支出 47.35 万元，较上年决算数增加 13.26 万元，增长 38.90%。主要原因是农残检测项目增加。

（九）2130110-执法监管支出 3.75 万元，较上年决算数净增加 3.75 万元。主要原因是增加律师咨询费。

（十）2130112-行业业务管理支出 5.25 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 10.26%。主要原因是办公费用支出减少。

（十一）2130119-防灾救灾支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年农业救灾资金支出增加。

（十二）2130122-农业生产发展支出 5.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 400.00%。主要原因是当年度农业产业化省级示范联合体补助项目增加。

（十三）2130125-农产品加工与促销支出 1.50 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 44.44%。主要原因是本年度安排该项目类型的专项支出减少。

（十四）2130135-农业资源保护修复与利用支出 1.40 万元，较上年决算数净增加 1.40 万元。主要原因是本年度新增项目资金。

（十五）2130148-渔业发展支出 66.10 万元，较上年决算数净增加 66.10 万元。主要原因是新增发放渔业补贴。

（十六）2130199-其他农业农村支出 243.02 万元，较上年决算数增加 110.65 万元，增长 83.59%。主要原因是本年度渔业项目支出增加，所以本科目资金增加。

（十七）2130302-一般行政管理事务支出 53.09 万元，较上年决算数净增加 53.09 万元。主要原因是增加内沟河监控系统工程款。

（十八）2130309-水利执法监督支出 19.04 万元，较上年决算数净增加 19.04 万元。主要原因是增加律师顾问费。

（十九）2130310-水土保持支出 34.91 万元，较上年决算数增加 32.60 万元，增长 1,411.26%。主要原因是增加玉田渠工程款。

（二十）2130311-水资源节约管理与保护支出 3.50 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 30.00%。主要原因是水资源项目支出减少。

（二十一）2130314-防汛支出 18.49 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长 7.25%。主要原因是增加玉田渠工程款。

（二十二）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 50.00 万元，较上年决算数净增加 50.00 万元。主要原因是增加赤土社区智慧停车系统项目。

（二十三）2130399-其他水利支出 125.71 万元，较上年决算数减少 29.93 万元，下降 19.23%。主要原因是河长制项目支出减少。

（二十四）2130899-其他普惠金融发展支出 5.05 万元，较上年决算数减少 20.28 万元，下降 80.06%。主要原因是新型农业经营主体贷款贴息项目支出减少。

（二十五）2139999-其他农林水支出 0.90 万元，较上年决算数减少 51.22 万元，下降 98.27%。主要原因是渔业资源养护补助资金项目支出减少。

（二十六）2299999-其他支出 1201.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 0.41%。主要原因是移民工作项目支出减少。

（二十七）2130153-农田建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.95 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支

出。

(二十八)2130319-江河湖库水系综合整治支出 0.00 万元,较上年决算数减少 137.10 万元,下降 100%。主要原因是项目减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1650.34 万元,比上年决算数增加 1641.74 万元,增长 19,090.00%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2082201-移民补助支出 2.10 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是移民直补保障支出。

(二)2120801-征地和拆迁补偿支出 1598.24 万元,较上年决算数增加 1591.74 万元,增长 24,488.31%。主要原因是增加玉田渠项目支出。

(三)2136902-三峡后续工作支出 50.00 万元,较上年决算数净增加 50.00 万元。主要原因是增加赤土社区智慧停车系统项目。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 686.55 万元，其中：

（一）人员经费 649.25 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、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。

（二）公用经费 37.29 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.15 万元，

完成全年预算的 94.31%；较上年减少 0.79 万元，下降 20.05%。  
当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务用车运行费用、接待费用按全预算数安排支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：减少公务用车运行费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.01 万元，完成全年预算的 90.12%；较上年减少 0.72 万元，下降 19.30%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 3.01 万元，完成全年预算的 90.12%；较上年减少 0.72 万元，下降 19.30%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务用车运行费用按全预算数安排支出。

当年决算数小于上年决算数的主要原因是：：公务用车运行费支付途径变更。截至 2023 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 0.14 万元，较全年预算数 0.00 万元净增加 0.14 万元；较上年减少 0.07 万元，下降 33.33%。当年决算数大于全年预算数的主要原因是：公务接待费用按全年预算数安排支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：明溪来访公务接待减少。累计接待 1 批次、12 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是农业专项支出、水利专项支出、泉州市玉田渠改造工程等项目，涉及财政拨款资金共计 4,597.79 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 32.37 万元，比上年决算数增加 7.36 万元，增长 29.43%，主要原因是：办公设施设备购

置经费增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额7.11万元，其中：政府采购货物支出7.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.11万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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0.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **第四部分**

### **名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、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、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表               |                                        |           |                                                                                                                                                                         |                                                    |                       |       |                                            |      |             |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------------------------|------|-------------|
| (2023 年度)               |                                        |           |                                                                                                                                                                         |                                                    |                       |       |                                            |      |             |
| 专项名称                    |                                        |           | 泉州市玉田渠改造工程 1                                                                                                                                                            |                                                    |                       |       |                                            |      |             |
| 主管部门                    |                                        |           | 泉州市鲤城区农业农村和水利局                                                                                                                                                          |                                                    | 实施单位                  |       | 泉州市鲤城区农业农村和水利局                             |      |             |
| 项目概况                    |                                        |           | 为提升江南新区防洪排涝能力，我区开展了泉州市玉田渠改造工程，工程位于江南新区浮桥街道金浦社区，全长 363.534 米，包括石桥至泵站、石桥至金浦水闸两段，其中石桥至泵站宽 20 米，长 114.133 米，石桥至金浦水闸宽 14 米，长度 249.401 米，建设内容包括渠道工程、检修维护通道工程等，资金来源包括国债、区财政拨款等 |                                                    |                       |       |                                            |      |             |
| 主要成效                    |                                        |           | 项目已于 2023 年 9 月份建成通水。                                                                                                                                                   |                                                    |                       |       |                                            |      |             |
| 项目资金(万元)                |                                        |           | 年初预算数                                                                                                                                                                   | 全年预算数                                              | 全年执行数                 | 分值    | 执行率（%）                                     |      | 得分          |
|                         | 年度资金总额                                 |           | 0.00                                                                                                                                                                    | 3000.00                                            | 2097.00               | 10    | 69.90                                      |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                              |           | 0.00                                                                                                                                                                    | 3000.00                                            | 2097.00               | —     | 69.90                                      |      |             |
|                         | 其他资金                                   |           | 0.00                                                                                                                                                                    | 0.00                                               | 0.00                  | —     | 0.00                                       |      |             |
|                         | 上年结转资金                                 |           | 0.00                                                                                                                                                                    | 0.00                                               | 0.00                  | —     | 0.00                                       |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标                                   |           |                                                                                                                                                                         |                                                    | 实际完成情况                |       |                                            |      |             |
|                         | 2023 年工程建设目标为：完成全部工程建设内容并通过验收，通水并投入使用。 |           |                                                                                                                                                                         |                                                    | 项目已于 2023 年 9 月份建成通水。 |       |                                            |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                    | 年度指标值                                              |                       | 实际完成值 | 指标分值                                       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 资金使用率                                                                                                                                                                   | ≥80%                                               |                       | 81    | 10                                         | 10   |             |
|                         | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 片区遭遇内涝次数                                                                                                                                                                | <1 次数                                              |                       | 0     | 30                                         | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                                                                                                                                   | ≥80%                                               |                       | 90    | 10                                         | 10   |             |
|                         | 产出指标                                   | 数量指标      | 灌注桩施工数量                                                                                                                                                                 | ≥430 根                                             |                       | 1091  | 20                                         | 20   |             |
|                         |                                        | 质量指标      | 竣工验收合格率                                                                                                                                                                 | =100%                                              |                       | 100   | 10                                         | 10   |             |
|                         |                                        | 时效指标      | 工程建设完成的及时率                                                                                                                                                              | =100%                                              |                       | 100   | 10                                         | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                        |           |                                                                                                                                                                         |                                                    |                       | 100   |                                            |      |             |
| 评价等级                    |                                        | 优（S≥90）   |                                                                                                                                                                         |                                                    |                       |       |                                            |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                        | 问题类型      |                                                                                                                                                                         | 存在问题                                               |                       |       | 改进建议                                       |      |             |
|                         |                                        | 其他问题      |                                                                                                                                                                         | 系统功能复杂，系统操作不方便，系统更新变动频繁，使用难度很大，不利于工作人员便捷操作，影响办公效率。 |                       |       | 预算绩效管理信息系统操作复杂，工作人员操作学习难度大，建议进一步优化系统，简化操作。 |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |                                                                                                                                                                       |            |                                         |                                                    |                                                                                                                            |       |                                                    |      |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------|--------------------|
| （2023 年度）               |                                                                                                                                                                       |            |                                         |                                                    |                                                                                                                            |       |                                                    |      |                    |
| 专项名称                    |                                                                                                                                                                       |            | 水利专项资金 1                                |                                                    |                                                                                                                            |       |                                                    |      |                    |
| 主管部门                    |                                                                                                                                                                       |            | 泉州市鲤城区农业农村和水利局                          |                                                    | 实施单位                                                                                                                       |       | 泉州市鲤城区农业农村和水利局                                     |      |                    |
| 项目概况                    |                                                                                                                                                                       |            | 开展水土保持、水资源、行政执法、防汛、河长制、库区移民等工作。         |                                                    |                                                                                                                            |       |                                                    |      |                    |
| 主要成效                    |                                                                                                                                                                       |            | 实施水土保持监督检查、水资源管理、行政执法、河长制及库区移民后扶维稳等相关工作 |                                                    |                                                                                                                            |       |                                                    |      |                    |
| 项目资金(万元)                |                                                                                                                                                                       |            | 年初预算数                                   | 全年预算数                                              | 全年执行数                                                                                                                      | 分值    | 执行率（%）                                             |      | 得分                 |
|                         | 年度资金总额                                                                                                                                                                |            | 239.00                                  | 239.00                                             | 118.16                                                                                                                     | 10    | 49.44                                              |      | 0                  |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                             |            | 239.00                                  | 239.00                                             | 118.16                                                                                                                     | —     | 49.44                                              |      |                    |
|                         | 其他资金                                                                                                                                                                  |            | 0.00                                    | 0.00                                               | 0.00                                                                                                                       | —     | 0.00                                               |      |                    |
|                         | 上年结转资金                                                                                                                                                                |            | 0.00                                    | 0.00                                               | 0.00                                                                                                                       | —     | 0.00                                               |      |                    |
| 年度总体目标                  | 预期目标                                                                                                                                                                  |            |                                         |                                                    | 实际完成情况                                                                                                                     |       |                                                    |      |                    |
|                         | 开展生产建设项目水土保持监督检查、专家评审；开展河长制主题公园建设、5G 无人机巡河、专管员奖补、短视频拍摄、一河一档一策更新、河长制公示牌维护更新、广电云平台、巡河平台维护及通讯费、重点流域平台尾款、重点流域平台网络服务、互花米草除治验收、水浮莲清理、2023 政务云服务、河流洪水淹没风险区域图，执法及律师服务购买等相关工作。 |            |                                         |                                                    | 实施生产建设项目水土保持监督检查、专家评审；开展 5G 无人机巡河、专管员奖补、短视频拍摄、一河一档一策更新、河长制公示牌维护更新、广电云平台、重点流域平台尾款、重点流域平台网络服务、互花米草除治验收、水浮莲清理，执法及律师服务购买等相关工作。 |       |                                                    |      |                    |
| 绩效 指标                   | 一级指标                                                                                                                                                                  | 二级指标       | 三级指标                                    | 年度指标值                                              |                                                                                                                            | 实际完成值 | 指标分值                                               | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施        |
|                         | 成本指标                                                                                                                                                                  | 经济成本指标     | 资金使用率                                   | ≥60%                                               |                                                                                                                            | 49.11 | 10                                                 | 8.19 | 部分资金结转至 2024 年支付使用 |
|                         | 效益指标                                                                                                                                                                  | 社会效益指标     | 宣传信息被上级部门采用情况                           | ≥10 条                                              |                                                                                                                            | 39    | 15                                                 | 15   |                    |
|                         |                                                                                                                                                                       | 生态效益指标     | 河道问题解决率                                 | ≥80%                                               |                                                                                                                            | 100   | 15                                                 | 15   |                    |
|                         | 满意度指标                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度                                 | ≥80%                                               |                                                                                                                            | 91.51 | 10                                                 | 10   |                    |
|                         | 产出指标                                                                                                                                                                  | 数量指标       | 河道公示牌更新量                                | ≥10 块                                              |                                                                                                                            | 33    | 15                                                 | 15   |                    |
|                         |                                                                                                                                                                       | 质量指标       | 河道专管员巡河率                                | ≥80%                                               |                                                                                                                            | 100   | 15                                                 | 15   |                    |
|                         |                                                                                                                                                                       | 时效指标       | 各项工作开展及时率                               | ≥80%                                               |                                                                                                                            | 100   | 10                                                 | 10   |                    |
| 总分值、评价总分（S）             |                                                                                                                                                                       |            |                                         |                                                    |                                                                                                                            |       | 88.19                                              |      |                    |
| 评价等级                    |                                                                                                                                                                       | 良（90>S≥80） |                                         |                                                    |                                                                                                                            |       |                                                    |      |                    |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                                                                                                                                                       | 问题类型       |                                         | 存在问题                                               |                                                                                                                            |       | 改进建议                                               |      |                    |
|                         |                                                                                                                                                                       | 其他问题       |                                         | 系统功能复杂，系统操作不方便，系统更新变动频繁，使用难度很大，不利于工作人员便捷操作，影响办公效率。 |                                                                                                                            |       | 系统功能复杂，系统操作不方便，系统更新变动频繁，使用难度很大，不利于工作人员便捷操作，影响办公效率。 |      |                    |

| 专项资金绩效自评表               |                                                                                                                |           |                                                                                       |                                                    |                                                                                                           |       |                                                    |      |             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------|-------------|
| (2023 年度)               |                                                                                                                |           |                                                                                       |                                                    |                                                                                                           |       |                                                    |      |             |
| 专项名称                    |                                                                                                                |           | 农业专项资金 1                                                                              |                                                    |                                                                                                           |       |                                                    |      |             |
| 主管部门                    |                                                                                                                |           | 泉州市鲤城区农业农村和水利局                                                                        |                                                    | 实施单位                                                                                                      |       | 泉州市鲤城区农业农村和水利局                                     |      |             |
| 项目概况                    |                                                                                                                |           | 农产品质量安全、明溪县对口帮扶资金、农产品加工与促销                                                            |                                                    |                                                                                                           |       |                                                    |      |             |
| 主要成效                    |                                                                                                                |           | 拨付 1200 万元支持明溪乡村振兴建设，帮助明溪县引进 2 家企业入驻共建产业园区；区本级完成农残快检 1227 批次，合格率 100%，未发生重大农产品质量安全事故。 |                                                    |                                                                                                           |       |                                                    |      |             |
| 项目资金(万元)                |                                                                                                                |           | 年初预算数                                                                                 | 全年预算数                                              | 全年执行数                                                                                                     | 分值    | 执行率 (%)                                            |      | 得分          |
|                         | 年度资金总额                                                                                                         |           | 1398.50                                                                               | 1358.79                                            | 1240.56                                                                                                   | 10    | 91.30                                              |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                                                                      |           | 1398.50                                                                               | 1358.79                                            | 1240.56                                                                                                   | —     | 91.30                                              |      |             |
|                         | 其他资金                                                                                                           |           | 0.00                                                                                  | 0.00                                               | 0.00                                                                                                      | —     | 0.00                                               |      |             |
|                         | 上年结转资金                                                                                                         |           | 0.00                                                                                  | 0.00                                               | 0.00                                                                                                      | —     | 0.00                                               |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标                                                                                                           |           |                                                                                       |                                                    | 实际完成情况                                                                                                    |       |                                                    |      |             |
|                         | 2023 年，鲤城区筹措资金，支持对口帮扶山区县明溪县乡村振兴；通过实施农产品安全与监管项目，农产品质量安全快检达 1000 批次，平均每家种植生产主体年平均赋码出证不少于 20 批次，实现重大农产品质量安全事故零发生。 |           |                                                                                       |                                                    | 已于要求时间内完成 1200 万元对口帮扶资金拨付；区本级农残快检 1227 批次，完成年度目标；福建省食用农产品承诺达标合格证与一品一码追溯并行系统每周线上巡查覆盖达 100%，未发生重大农产品质量安全事故。 |       |                                                    |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标                                                                                  | 年度指标值                                              |                                                                                                           | 实际完成值 | 指标分值                                               | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标                                                                                                           | 经济成本指标    | 资金支出率                                                                                 | ≥80%                                               |                                                                                                           | 91.3  | 10                                                 | 10   |             |
|                         | 效益指标                                                                                                           | 社会效益指标    | 安全事件发生数                                                                               | ≤1 个                                               |                                                                                                           | 0     | 30                                                 | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                                                 | ≥80%                                               |                                                                                                           | 93.15 | 10                                                 | 10   |             |
|                         | 产出指标                                                                                                           | 数量指标      | 引进企业数                                                                                 | =2 个                                               |                                                                                                           | 2     | 10                                                 | 10   |             |
|                         |                                                                                                                |           | 蔬菜快检数                                                                                 | ≥1000 个                                            |                                                                                                           | 1227  | 10                                                 | 10   |             |
|                         |                                                                                                                | 质量指标      | 线上巡查覆盖率                                                                               | =90%                                               |                                                                                                           | 100   | 10                                                 | 10   |             |
|                         |                                                                                                                | 时效指标      | 山海协作资金拨付及时率                                                                           | =100%                                              |                                                                                                           | 100   | 10                                                 | 10   |             |
| 总分值、评价总分 (S)            |                                                                                                                |           |                                                                                       |                                                    |                                                                                                           | 100   |                                                    |      |             |
| 评价等级                    |                                                                                                                | 优 (S≥90)  |                                                                                       |                                                    |                                                                                                           |       |                                                    |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                                                                                                | 问题类型      |                                                                                       | 存在问题                                               |                                                                                                           |       | 改进建议                                               |      |             |
|                         |                                                                                                                | 其他问题      |                                                                                       | 预算绩效管理信息系统操作复杂，工作人员操作学习难度大，建议进一步优化系统，简化操作。         |                                                                                                           |       | 预算绩效管理信息系统操作复杂，工作人员操作学习难度大，建议进一步优化系统，简化操作。         |      |             |
|                         |                                                                                                                | 其他问题      |                                                                                       | 系统功能复杂，系统操作不方便，系统更新变动频繁，使用难度很大，不利于工作人员便捷操作，影响办公效率。 |                                                                                                           |       | 系统功能复杂，系统操作不方便，系统更新变动频繁，使用难度很大，不利于工作人员便捷操作，影响办公效率。 |      |             |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(农业专项资金 1)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

农产品质量安全、明溪县对口帮扶资金、农产品加工与促销

#### (二) 主要成效

拨付 1200 万元支持明溪乡村振兴建设，帮助明溪县引进 2 家企业入驻共建产业园区；区本级完成农残快检 1227 批次，合格率 100%，未发生重大农产品质量安全事故。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### (一) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 80, 完成值 91.3, 分值 10, 得分 10。

##### 2、生态环境成本指标

#### (二) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 引进企业数(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2) 蔬菜快检数(个), 目标值 1000, 完成值 1227, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1) 线上巡查覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 山海协作资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、社会效益指标

1) 安全事件发生数(个), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

### 2、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 93.15, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 预算绩效管理信息系统操作复杂, 工作人员操作学习难度大, 建议进一步优化系统, 简化操作。

2. 系统功能复杂, 系统操作不方便, 系统更新变动

频繁，使用难度很大，不利于工作人员便捷操作，影响办公效率。

## **（二）改进措施**

1. 预算绩效管理信息系统操作复杂,工作人员操作学习难度大，建议进一步优化系统，简化操作。

2. 系统功能复杂，系统操作不方便，系统更新变动频繁，使用难度很大，不利于工作人员便捷操作，影响办公效率。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(水利专项资金 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

开展水土保持、水资源、行政执法、防汛、河长制、库区移民等工作。

### (二) 主要成效

实施水土保持监督检查、水资源管理、行政执法、河长制及库区移民后扶维稳等相关工作

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.19 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 60, 完成值 49.11, 分值 10, 得分 8.19。

#### 2、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 河道公示牌更新量(块), 目标值 10, 完成值 33, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 河道专管员巡河率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值

15，得分 15。

### **3、时效指标**

1) 各项工作开展及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、社会效益指标**

1) 宣传信息被上级部门采用情况(条), 目标值 10, 完成值 39, 分值 15, 得分 15。

#### **2、生态效益指标**

1) 河道问题解决率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 91.51, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 系统功能复杂, 系统操作不方便, 系统更新变动频繁, 使用难度很大, 不利于工作人员便捷操作, 影响办公效率。

### **(二) 改进措施**

1. 系统功能复杂, 系统操作不方便, 系统更新变动频繁, 使用难度很大, 不利于工作人员便捷操作, 影

响办公效率。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉州市玉田渠改造工程 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为提升江南新区防洪排涝能力，我区开展了泉州市玉田渠改造工程，工程位于江南新区浮桥街道金浦社区，全长 363.534 米，包括石桥至泵站、石桥至金浦水闸两段，其中石桥至泵站宽 20 米，长 114.133 米，石桥至金浦水闸宽 14 米，长度 249.401 米，建设内容包括渠道工程、检修维护通道工程等，资金来源包括国债、区财政拨款等

### (二) 主要成效

项目已于 2023 年 9 月份建成通水。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 81, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 灌注桩施工数量(根), 目标值 430, 完成值 1091, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1)竣工验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1)工程建设完成的及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、社会效益指标

1)片区遭遇内涝次数(次数), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

### 2、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 系统功能复杂, 系统操作不方便, 系统更新变动频繁, 使用难度很大, 不利于工作人员便捷操作, 影响办公效率。

### (二) 改进措施

1. 预算绩效管理信息系统操作复杂, 工作人员操作学习难度大, 建议进一步优化系统, 简化操作。

三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表   |                                                                                                                                                                 |             |                      |         |            |                                                                                                                                                                 |                 |              |                 |             |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|----|
| (2023 年度)   |                                                                                                                                                                 |             |                      |         |            |                                                                                                                                                                 |                 |              |                 |             |    |
| 专项名称        |                                                                                                                                                                 |             | 201 部门整体             |         |            |                                                                                                                                                                 |                 |              |                 |             |    |
| 部门（单位）名称    |                                                                                                                                                                 |             | 泉州市鲤城区农业农村和水利局       |         | 部门预算编码     |                                                                                                                                                                 | 201             |              |                 |             |    |
| 财政资金安排和使用情况 |                                                                                                                                                                 |             | 预算安排                 |         |            | 拨付情况                                                                                                                                                            |                 | 结余情况         |                 | 分值          | 得分 |
|             |                                                                                                                                                                 |             | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 小计 ③ = ①+② | 年度拨付金额 ④                                                                                                                                                        | 支出实现率 (%) ⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率 (%) ⑦=⑥/③ |             |    |
|             | 合计                                                                                                                                                              |             | 5374.46              | 3041.34 | 8415.80    | 3993.25                                                                                                                                                         | 47.4500         | 4422.55      | 52.5500         | 10          | 0  |
|             | 财政资金小计                                                                                                                                                          |             | 0.00                 | 0.00    | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                            | 0.00            | 0.00         | 0.00            |             |    |
|             | ①中央财政资金                                                                                                                                                         |             | 0.00                 | 0.00    | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                            | 0.00            | 0.00         | 0.00            |             |    |
|             | ②省级财政资金                                                                                                                                                         |             | 0.00                 | 0.00    | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                            | 0.00            | 0.00         | 0.00            |             |    |
|             | ③地方财政资金                                                                                                                                                         |             | 5374.46              | 3041.34 | 8415.80    | 3993.25                                                                                                                                                         | 47.4500         | 4422.55      | 52.5500         |             |    |
|             | 其他资金小计                                                                                                                                                          |             | 0.00                 | 0.00    | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                            | 0.00            | 0.00         | 0.00            |             |    |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                                                            |             |                      |         |            | 目标实际完成情况                                                                                                                                                        |                 |              |                 |             |    |
|             | 保障在职职工工资福利发放、“四险一金”缴纳；保障退休人员与遗属人员待遇，保障单位日常工作开展，确保单位持续高效运转，贯彻落实中央有关“三农”工作战略、规划、政策、法律法规和省市有关工作意见，拟定我区农业农村、水利工作发展规划和措施，依法监督管理我区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农产品质量安全、水土保持监督、水资源管理等 |             |                      |         |            | 保障在职职工工资福利发放、“四险一金”缴纳；保障退休人员与遗属人员待遇，保障单位日常工作开展，确保单位持续高效运转，贯彻落实中央有关“三农”工作战略、规划、政策、法律法规和省市有关工作意见，拟定我区农业农村、水利工作发展规划和措施，依法监督管理我区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农产品质量安全、水土保持监督、水资源管理等 |                 |              |                 |             |    |
| 绩效 指标       | 一级指标                                                                                                                                                            | 二级指标        | 三级指标                 |         | 年度指标值      |                                                                                                                                                                 | 实际完成值           | 指标分值         | 自评得分            | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|             | 一般性支出情况                                                                                                                                                         | 一般性支出情况     | “三公”经费控制率            |         | ≤100%      |                                                                                                                                                                 | 58.33           | 2            | 2               |             |    |
|             |                                                                                                                                                                 |             | “三公”经费违规使用次数         |         | ≤0 次       |                                                                                                                                                                 | 0               | 2            | 2               |             |    |
|             |                                                                                                                                                                 |             | 会议费、差旅费超标准使用次数       |         | ≤0 次       |                                                                                                                                                                 | 0               | 2            | 2               |             |    |
|             | 成本指标                                                                                                                                                            | 经济成本指标      | 资金支出率                |         | ≥60%       |                                                                                                                                                                 | 47.45           | 8            | 6.33            |             |    |
|             | 效益指标                                                                                                                                                            | 社会效益指标      | 安全事件发生数              |         | ≤1 个       |                                                                                                                                                                 | 0               | 20           | 20              |             |    |
|             |                                                                                                                                                                 | 生态效益指标      | 河道问题解决率              |         | ≥80%       |                                                                                                                                                                 | 100             | 10           | 10              |             |    |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                |         | ≥80%       |                                                                                                                                                                 | 93.15           | 10           | 10              |             |    |
|             | 产出指标                                                                                                                                                            | 数量指标        | 灌注桩施工数量              |         | ≥430 根     |                                                                                                                                                                 | 1091            | 12           | 12              |             |    |
|             |                                                                                                                                                                 | 质量指标        | 河道专管员巡河率             |         | ≥80%       |                                                                                                                                                                 | 100             | 14           | 14              |             |    |
| 时效指标        |                                                                                                                                                                 | 山海协作资金拨付及时率 |                      | =100%   |            | 100                                                                                                                                                             | 10              | 10           |                 |             |    |
| 总分值、评价总分（S） |                                                                                                                                                                 |             |                      |         |            |                                                                                                                                                                 |                 | 88.33        |                 |             |    |
| 评价等级        |                                                                                                                                                                 | 良（90>S≥80）  |                      |         |            |                                                                                                                                                                 |                 |              |                 |             |    |

