

2024年度
厦门市农业农村局（本级）
单位预算
（原市水利局（本级）部分）



2024年度厦门市农业农村局单位预算

（原市水利局部分）

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2024年单位预算说明

- 一、2024年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市农业农村局（原市水利局部分）的主要职责是：

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）负责原水供应和生态环境用水的统筹和保障。
- （三）按规定拟订水利工程建设相关制度并组织实施。
- （四）指导水资源保护工作。
- （五）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （六）指导监督水利工程建设与运行管理。
- （七）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作,开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作,协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。
- （八）负责水土保持工作。
- （九）指导农村水利工作。
- （十）指导水利水电工程移民管理工作。
- （十一）负责有关重大涉水违法事件的查处,指导水政监察和水行政执法。
- （十二）开展水利科技和外事工作。
- （十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

二、单位基本情况

厦门市农业农村局（原市水利局部分）内设6个处室,包括:办公室、机关党委（人事处）、规建财务处、运管监督处、资

源水保处、河湖管理处。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市农业农村局（原市水利局部分）主要任务是保障水资源的合理开发利用。保障原水供应和生态环境用水的统筹，指导水资源保护工作，指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导监督水利工程建设与运行管理，负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，负责水土保持工作，指导农村水利工作，指导水利水电工程移民管理工作，开展水利科技和外事工作，负责落实水旱灾害防御工作等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全力推进重大水利工程建设 and 项目前期工作；
- （二）持续推进水污染治理和水环境整治；
- （三）做好水旱灾害防御工作；
- （四）加大水利设施安全监管力度；
- （五）深化落实最严格水资源管理；
- （六）提升水土流失综合治理水平。

第二部分 2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市农业农村局（原市水利局部分）2024年收入预算为6,216.56万元，比2023年预算数减少2,506.59万元，下降28.73%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入6,216.56万元，其中一般公共预算拨款收入4,016.56万元，政府性基金拨款收入2,200.00万元，国有资

本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；
3. 事业收入0.00万元；
4. 事业单位经营收入0.00万元；
5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7. 其他收入0.00万元；
8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市农业农村局（原市水利局部分）2024年支出预算为6,216.56万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少1,669.92万元，下降21.17%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出1,498.46万元，其中，人员支出1,200.37万元，公用支出298.09万元；
2. 财政拨款项目支出4,718.10万元；
3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市农业农村局（原市水利局部分）2024年市对区转移支付项目预算为10,250.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出4,016.56万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少3,869.92万元，下降49.07%，主要是由于基建类项目预算安排在政府性基金预算支出。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）258.27万元。主要用于机关离退休人员的退休补贴、住房补贴等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.71万元。主要用于机关单位干部职工基本养老保险缴费等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.35万元。主要用于机关在职员工职业年金缴纳支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.98万元。主要用于机关干部职工医疗保险、生育保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.34万元。主要用于机关干部职工缴交的医疗补助支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）903.73万元。主要用于机关人员的人员经费、公用经费等方面的支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）1,008.60万元。主要用于主要用于机关后勤保障、行业业务管理、河湖长制办公、水旱灾害防御、水资源与水土保持工作、信用保密、水库移民、法律法规宣传、业务培训、政法、网络安全、公共安全、扫黑除恶、反恐、安全生产、消防、党建、纪检、文明、双拥、扶贫以及市级水旱灾害防御应急处置及水利工程抢修准备等工作支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1,222.50万元。主要用于用于对坂头石兜水库、莲花水库、湖边水库、金尚水利泵站的管理运行费用的支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）287.00

万元。主要用于长泰枋洋水利枢纽工程贷款财政贴息支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 80.00万元。主要用于统发工资的住房公积金缴纳支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 76.07万元。主要用于统发工资的住房补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出2,200.00万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加2,200.00万元,增长100%,主要是由于本级基建项目安排在政府性基金支出。支出项目(按项级科目分类统计):

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2,200.00万元。主要用于杏林湾排涝泵站工程款支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市农业农村局(原市水利局部分)单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2024年预算安排0.00万元。未安排因公出国费用,与上年预算相比无变化,主要原因是没有出国工作安排。

(二)公务接待费

2024年预算安排1.50万元。主要用于公务往来等方面的接待活动。与上年预算相比下降44.44%,主要原因是本年度调整局机关本级的预算控制数分配给下属事业单位。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，未安排公务用车购置及运行费，与上年预算相比无变化，主要原因是我局已无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市农业农村局（原市水利局部分）的机关运行经费财政拨款预算289.63万元，比2023年预算增加29.67万元，增长11.41%。

（二）政府采购情况

2024年厦门市农业农村局（原市水利局部分）政府采购预算总额8.46万元，其中：政府采购货物预算8.46万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市农业农村局（原市水利局部分）共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备5台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市农业农村局（原市水利局部分）2024年实行绩效目标管理的二级项目9个，涉及一般公共预算拨款6,809.50万元、政府性基金预算拨款7,200.00万元。

铸%64杏林湾生态环境整治提升一期工程情况说明

1. 项目概述

项目位于集杏海堤以内的杏林湾区域，主要对杏林湾水域进行环保清淤疏浚整治，疏浚总量约313.3万立方米，采用原位生态修复、体育岛加高及构建鸟类栖息地等方式内部消纳底泥。

2. 立项依据

根据《厦门市河湖长制工作2022年第一次调度会纪要》（厦河办〔2022〕2号）、《厦门市河湖长制工作2022年第二次调度会纪要》（厦河办〔2022〕4号）拟建该项目。

3. 实施主体

本项目由集美区农业农村局作为建设单位，厦门市政城市开发建设有限公司作为代建单位组织实施。

4. 实施方案

工程建设的主要任务为：对杏林湾水域进行环保清淤疏浚整治，疏浚总量约313.3万立方米。

具体内容为：采用原位生态修复、体育岛加高及构建鸟类栖息地等方式内部消纳底泥。项目清淤疏浚总量约312.9万立方米，其中：

- （1）原位生态修复，利用水下方约73.3万方；
- （2）体育岛加高，利用水下方约69.1万方；
- （3）构建鸟类栖息地，利用水下方约170.9万方。

5. 实施周期

工程计划实施周期28个月。

6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目政府性基金预算5000万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：杏林湾生态环境整治提升一期工程进度款5000万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2024年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	4, 016. 56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2, 200. 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	390. 33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48. 33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2, 200. 00
		十三、农林水支出	3, 421. 83
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	156. 07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6, 216. 56	本年支出合计	6, 216. 56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6, 216. 56	支出总计	6, 216. 56

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		6, 216. 56	6, 216. 56	1, 498. 46	4, 718. 10			
208	社会保障和就业支出	390. 33	390. 33	390. 33				
20805	行政事业单位养老支出	390. 33	390. 33	390. 33				
2080501	行政单位离退休	258. 27	258. 27	258. 27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 71	74. 71	74. 71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 35	57. 35	57. 35				
210	卫生健康支出	48. 33	48. 33	48. 33				
21011	行政事业单位医疗	48. 33	48. 33	48. 33				
2101101	行政单位医疗	31. 98	31. 98	31. 98				
2101103	公务员医疗补助	16. 34	16. 34	16. 34				
212	城乡社区支出	2, 200. 00	2, 200. 00		2, 200. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 200. 00	2, 200. 00		2, 200. 00			
2120803	城市建设支出	2, 200. 00	2, 200. 00		2, 200. 00			
213	农林水支出	3, 421. 83	3, 421. 83	903. 73	2, 518. 10			
21303	水利	3, 421. 83	3, 421. 83	903. 73	2, 518. 10			
2130301	行政运行	903. 73	903. 73	903. 73				
2130304	水利行业业务管理	1, 008. 60	1, 008. 60		1, 008. 60			
2130306	水利工程运行与维护	1, 222. 50	1, 222. 50		1, 222. 50			
2130399	其他水利支出	287. 00	287. 00		287. 00			
221	住房保障支出	156. 07	156. 07	156. 07				
22102	住房改革支出	156. 07	156. 07	156. 07				
2210201	住房公积金	80. 00	80. 00	80. 00				
2210202	提租补贴	76. 07	76. 07	76. 07				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	4, 016. 56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2, 200. 00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	390. 33
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	48. 33
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	2, 200. 00
		（十三）农林水支出	3, 421. 83
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	156. 07
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	
		三、年终结转结余	
收入总计	6, 216. 56	支出总计	6, 216. 56

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		4, 016. 56	1, 498. 46	1, 200. 37	298. 09	2, 518. 10
208	社会保障和就业支出	390. 33	390. 33	390. 33		
20805	行政事业单位养老支出	390. 33	390. 33	390. 33		
2080501	行政单位离退休	258. 27	258. 27	258. 27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 71	74. 71	74. 71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 35	57. 35	57. 35		
210	卫生健康支出	48. 33	48. 33	48. 33		
21011	行政事业单位医疗	48. 33	48. 33	48. 33		
2101101	行政单位医疗	31. 98	31. 98	31. 98		
2101103	公务员医疗补助	16. 34	16. 34	16. 34		
213	农林水支出	3, 421. 83	903. 73	605. 64	298. 09	2, 518. 10
21303	水利	3, 421. 83	903. 73	605. 64	298. 09	2, 518. 10
2130301	行政运行	903. 73	903. 73	605. 64	298. 09	
2130304	水利行业业务管理	1, 008. 60				1, 008. 60
2130306	水利工程运行与维护	1, 222. 50				1, 222. 50
2130399	其他水利支出	287. 00				287. 00
221	住房保障支出	156. 07	156. 07	156. 07		
22102	住房改革支出	156. 07	156. 07	156. 07		
2210201	住房公积金	80. 00	80. 00	80. 00		
2210202	提租补贴	76. 07	76. 07	76. 07		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		1, 498. 46	1, 200. 37	298. 09
301	工资福利支出	942. 10	942. 10	
30101	基本工资	135. 00	135. 00	
30102	津贴补贴	275. 16	275. 16	
30103	奖金	266. 50	266. 50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74. 71	74. 71	
30109	职业年金缴费	57. 35	57. 35	
30110	职工基本医疗保险缴费	31. 98	31. 98	
30111	公务员医疗补助缴费	16. 34	16. 34	
30112	其他社会保障缴费	2. 45	2. 45	
30113	住房公积金	80. 00	80. 00	
30199	其他工资福利支出	2. 60	2. 60	
302	商品和服务支出	289. 63		289. 63
30201	办公费	10. 00		10. 00
30205	水费	2. 00		2. 00
30206	电费	8. 00		8. 00
30207	邮电费	10. 00		10. 00
30209	物业管理费	30. 05		30. 05
30211	差旅费	10. 00		10. 00
30213	维修（护）费	2. 50		2. 50
30217	公务接待费	1. 50		1. 50
30226	劳务费	133. 47		133. 47
30228	工会经费	23. 85		23. 85

30229	福利费	10. 00		10. 00
30239	其他交通费用	32. 50		32. 50
30299	其他商品和服务支出	15. 76		15. 76
303	对个人和家庭的补助	258. 27	258. 27	
30399	其他对个人和家庭的补助	258. 27	258. 27	
310	资本性支出	8. 46		8. 46
31002	办公设备购置	8. 46		8. 46

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50					1.50

注：本年度未安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		2,200.00		2,200.00
212	城乡社区支出	2,200.00		2,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00		2,200.00
2120803	城市建设支出	2,200.00		2,200.00

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							10,250.00
503001	厦门市水利局	2130311	水资源节约管理与保护	一般公共预算资金	专项转移支付	溪流养护	2,000.00
503001	厦门市水利局	2130311	水资源节约管理与保护	一般公共预算资金	专项转移支付	水资源管理、节约与保护	1,733.64
503001	厦门市水利局	2130306	水利工程运行与维护	一般公共预算资金	专项转移支付	水利工程建设与维修养护	321.06
503001	厦门市水利局	2130306	水利工程运行与维护	一般公共预算资金	专项转移支付	小型水库建设及除险加固	1,195.30
503001	厦门市水利局	2120803	城市建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	杏林湾生态环境整治提升一期工程	5,000.00

二级项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	杏林湾生态环境整治提升一期工程		实施期限		跨年性项目		
实施单位	503001-厦门市水利局		主管部门		503-厦门市水利局		
总目标	2024年计划完成湾区清淤150万方，清淤总进度88%。						
年度目标							
投入目标	预算资金		5,000.00	万元	其中：财政拨款数	5,000.00 万元	
	资金使用范围		项目建设建安费及勘察设计、环评编制、底泥检测、造价咨询、科研等二类用。				
	资金投入计划		第一季度5000万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	清淤水域面积		大于等于	150	万平方米
			完成原位修复量		大于等于	200	万平方米
			完成真空预压量		大于等于	50	万平方米
			完成底泥回填量		大于等于	60	万平方米
		质量指标	工程验收合格率		大于等于	95	%
			财政资金执行率		大于等于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		大于等于	90	%