

2022 年度
三明市水利局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市水利局部门的主要职责是：市水利局是主管全市水行政工作的市政府组成部门，承担着《水法》、《防洪法》、《水土保持法》和配套条例的贯彻执行，主要职责是贯彻落实国家、省、市有关水利工作方针政策

(一)组织编制重大水利发展规划。

(二)保障水资源的合理开发利用。

(三)负责防治水旱灾害和水库、水电站的安全监管，查处重大涉水行政违法案件。

(四)负责防治水土流失和河流堤防护岸、排涝设施、农田水利建设等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市水利局部门包括7个机关行政处（科）室及11个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市水利局	行政单位	15
三明市水政监察支队	参照公务员法管理事业单位	6
三明市水土保持工作站	参照公务员法管理事业	4

	业单位	
三明市河务中心	全额拨款事业单位	5
三明市水利工程站	全额拨款事业单位	6
三明市水利工作站	全额拨款事业单位	7
三明市水电工作站	全额拨款事业单位	5
三明市水电工程科技室	全额拨款事业单位	2
三明市水利工程质量技术站	全额拨款事业单位	4
三明市水电站库区移民服务中心	全额拨款事业单位	5
三明市东牙溪和薯沙溪水库饮用水源管理中心	全额拨款事业单位	9
三明市堤防服务中心	全额拨款事业单位	9

三、部门主要工作总结

2022年，三明市水利局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，坚持“三下沉”工作法，着力建设“一网一河一平台”，以项目攻坚为突破口，保持水利投入稳步增长，全市计划完成水利投资39.32亿元，其中重大水利项目计划投资28.27亿元，面上水利计划投资11.05亿元。主要实施城乡供水一体化、安全生态水系、防洪防潮工程、蓄水工程、引调水工程、流域综合整治工程、城区内涝防治工程等7大类92个重大水利项目建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 聚焦项目攻坚，补齐短板弱项。一是推进重点项目。二是加快项目前期。三是争取政策扶持。四是持续开展“大招商、招好商”活动。

(二) 聚焦能力提升，完善治理体系。一是强化系统治理。二是强化依法治理。三是强化协同治理。

(三) 聚焦“四化”方向，提升管理能力。一是建设智慧化水利。二是建设标准化水利。三是坚持社会化参与。四是建立清单化机制。

(四) 聚焦价值转化，推动机制创新。一是推动源水价值实现。二是综合利用河道资源。三是推动滨水园区建设。

(五) 聚焦流域生态，打造典型示范。一是打造金溪示范流域。二是打造移民后扶示范区。三是打造水土流失治理示范。四是打造河湖管护示范。

第二部分 2022 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

单位：三明市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5424.57	一、一般公共服务支出	83.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	147.46
		九、卫生健康支出	49.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5144.67
		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	0.00
		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
本年收入合计	5424.57	本年支出合计	5424.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	5424.57	总计	5424.57

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

单位：三明市水利局

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							
合计		5424.57	5424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.46	147.46	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	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5144.67	5144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5144.67	5144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1617.30	1617.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	252.11	252.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	989.03	989.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1693.90	1693.90	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

单位：三明市水利局

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						
合计	合计	5424.57	1249.98	4174.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.28	0.00	83.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.46	0.00	81.46	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	81.46	0.00	81.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.46	147.46	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	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5144.67	1053.36	4091.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5144.67	1053.36	4091.31	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1617.30	1023.42	593.88	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	34.93	29.94	4.99	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	252.11	0.00	252.11	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	177.40	0.00	177.40	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	989.03	0.00	989.03	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1693.90	0.00	1693.90	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

单位：三明市水利局

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	5424.57	一、一般公共服务支出	83.28	83.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	147.46	147.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	49.16	49.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	5144.67	5144.67	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	5424.57	本年支出合计	5424.57	5424.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5424.57	总计	5424.57	5424.57	0.00	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

单位：三明市水利局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5424.57	1249.98	4174.59
201	一般公共服务支出	83.28	0.00	83.28
20104	发展与改革事务	0.60	0.00	0.60
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.00	0.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.46	0.00	81.46
2013102	一般行政管理事务	81.46	0.00	81.46
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
208	社会保障和就业支出	147.46	147.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.46	147.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.30	98.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.16	49.16	0.00
210	卫生健康支出	49.16	49.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16	0.00
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00
213	农林水支出	5144.67	1053.36	4091.31
21303	水利	5144.67	1053.36	4091.31
2130301	行政运行	1617.30	1023.42	593.88
2130302	一般行政管理事务	34.93	29.94	4.99
2130305	水利工程建设	330.00	0.00	330.00
2130306	水利工程运行与维护	252.11	0.00	252.11
2130310	水土保持	50.00	0.00	50.00
2130311	水资源节约管理与保护	177.40	0.00	177.40
2130314	防汛	989.03	0.00	989.03
2130399	其他水利支出	1693.90	0.00	1693.90

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

单位：三明市水利局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1167.19	302	商品和服务支出	67.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	414.74	30201	办公费	10.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	238.31	30202	印刷费	1.70	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	163.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	10.50	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	117.65	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.60	30207	邮电费	1.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.93	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.77	30211	差旅费	0.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	62.36	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	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	66.89	30214	租赁费	1.11	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.09	30215	会议费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.13	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	3.14	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.75	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	1.49	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	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	6.40	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	2.64	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用	1.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.32	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		1182.27	公用经费合计					67.71

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

单位：三明市水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.29
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.16
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.16
3. 公务接待费	6	3.13

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
单位：万元

单位：三明市水利局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：三明市水利局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

本部门2022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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 5424.57 万元，支出总计 5424.57 万元，与上年决算数相比，各增加 1866.51 万元，增长 52.46%，主要是本年水利项目增加，决算数包含上年预拨经费。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 5424.57 万元，比上年决算数增加 3514.70 万元，增长 184.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5424.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

2022 年度支出 5424.57 万元，比上年决算数增加 1886.09 万元，增长 53.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 1249.98 万元。其中，人员支出 1182.27 万元，公用支出 67.71 万元。

2. 项目支出 4174.59 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

2022 年度财政拨款收入总计 5424.57 万元，支出总计 5424.57 万元，与上年决算数相比，各增加 1866.51 万元，增长 52.46%，主要是：本年水利项目增加，决算数包含上年预拨经费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 5424.57 万元，比上年决算数增加 1886.09 万元，增长 53.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.60 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 42.86%。主要原因是本年财政安排该科目资金减少。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 81.46 万元，较上年决算数增加 81.46 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加信创等专项经费支出。

(三) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 510.00%。主要原因是本年财政安排该科目支出增加，主要为驻村经费。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 98.30 万元，较上年决算数增加 4.40 万元，增长 4.69%。主要原因是人员变动，在职人员增加，缴费基数增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 49.16 万元，较上年决算数增加 2.21 万元，增长 4.71%。主要原因是人员变动，在职人员增加，缴费基数增加。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 48.00 万元，较上年决算数增加 2.17 万元，增长 4.73%。主要原因是人员变动，在职人员增加，缴费基数增加。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 1.16 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 3.57%。主要原因是缴费基数增加。

(八) 2130301-行政运行支出 1617.30 万元，较上年决算数增加 395.26 万元，增长 32.34%。主要原因是本年增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴。

(九) 2130302-一般行政管理事务支出 34.93 万元，较上年决算数增加 5.29 万元，增长 17.85%。主要原因是本年增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴。

(十) 2130305-水利工程建设支出 330.00 万元，较上年决算数减少 186.80 万元，下降 36.15%。主要原因是本年该科目

安排的水利项目减少，相应支出减少。

(十一) 2130306-水利工程运行与维护支出 252.11 万元，较上年决算数减少 618.60 万元，下降 71.05%。主要原因是本年该科目安排的水利项目减少，相应支出减少。

(十二) 2130310-水土保持支出 50.00 万元，较上年决算数减少 63.79 万元，下降 56.06%。主要原因是本年该科目安排的水利项目减少，相应支出减少。

(十三) 2130311-水资源节约管理与保护支出 177.40 万元，较上年决算数增加 95.22 万元，增长 115.87%。主要原因是本年水资源项目增加，相应支出增加。

(十四) 2130314-防汛支出 989.03 万元，较上年决算数增加 802.74 万元，增长 430.91%。主要原因是本年决算包含上年预拨经费，相应支出增加。

(十五) 2130399-其他水利支出支出 1693.90 万元，较上年决算数增加 1414.04 万元，增长 505.27%。主要原因是本年决算包含上年预拨经费，相应支出增加。

(十六) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 100.00%。主要原因是本年财政未安排该科目支出。

(十七) 2130304-水利行业业务管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年财政未安排该科目支出。

(十八) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.90 万元，下降 100.00%。主要原因是本年财政未安排该科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1249.98 万元，其中：

(一) 人员经费 1182.27 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67.71万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出10.29万元，完成全年预算的46.77%；较上年减少0.01万元，下降0.10%。主要原因是公车改革，人员出差大多使用平台租车，公务用车开支减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门本年度无安排出国（境）活动，与预算安排一致。

(二) 公务用车购置及运行费支出7.16万元，完成全年预算的59.67%；较上年减少0.83万元，下降10.39%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门本年度无车辆购置计划，与预算安排一致。

公务用车运行费支出 7.16 万元，完成全年预算的 59.67%；较上年减少 0.83 万元，下降 10.39%。主要是公车改革，人员出差大多使用平台租车，公务用车开支减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.13 万元，完成全年预算的 31.30%；较上年增加 0.82 万元，增长 35.50%。主要是本年严格控制公务接待开支，严格按照相关规范执行公务接待，严控相关支出。累计接待 35 批次、300 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 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是水利建设收入专项、水源建设及其他等项目，涉及财政拨款资金共计 1999.83 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 106.94 万元，比上年决算数增长 84.19%，主要原因是：人员编制数量增加，相应机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额825.67万元，其中：政府采购货物支出825.67万元、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825.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额825.67万元，占小微企业合同金额的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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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，其他用车主要是无；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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		水利建设专项收入专项						
主管部门		三明市水利局		实施单位		三明市水利局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
		对国家、省、市有关水利工作方针政策进行部署，组织编制重大水利发展规划，保障水资源的合理开发利用，对水旱灾害和水库、水电站的安全监管进行了组织部署，对水土流失和河流堤防护岸、排涝设施、农田水利建设等项目推进实施。			支付了国开行 2022 年第一、二期利息，偿还国开基金贷款本金 900 万元，城区排涝站维护数量 4 个，防汛视频监控系统维护数量 1 个，新建防洪堤长度 1km，项目验收合格率 100%，防汛视频监控系统维护进度达到 80%，城区排涝站年度维护完成。			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	2000	1682.17	1576.35	93.71			
	其中：当年财政拨款	2000	1682.17	1576.35				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		9.37						
绩效指标 (90 分)	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
	产出	数量目标	防汛视频监控系统维护数量	=1.00 个	1.00	8.0	8.0	无偏离
			城区排涝站维护数量	>=4.00 处	4.00	8.0	8.0	无偏离
			新建防洪堤长度	=1.46 千米	1.46	8.0	8.0	无偏离
		质量目标	项目验收合格率	>=100.00%	100.00	8.0	8.0	无偏离
			防汛监控系统平稳运行率	>=100.00%	100.00	8.0	8.0	无偏离
		成本目标	水利建设专项	<=2000.00 万元	1682.17	5.0	4.21	无偏离
	时效目标	完成时限	2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前完成	5.0	5.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	经济效益递增率	>=3.00%	3.00	5.0	5.0	无偏离
		社会效益目标	保护人口及耕地情况	优	优	5.0	5.0	无偏离
环境效益目标		项目对环境产生的影响	优	优	10.0	10.0	无偏离	
可持续影响目标		防洪排涝能力	优	优	10.0	10.0	无偏离	
满意度指标	服务对象满	城市居民满意度	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离	

		意度目标					
	绩效指标得分					89.21	
总分值、评价总分 (100 分)			98.58				
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水源建设及其他							
主管部门		三明市水利局		实施单位		三明市水利局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对辖区内的沙溪、金溪、尤溪三大水系的水质监测站网进行系统规划，选择各类具有代表性的站点进行监测，包括主干流站点、重要水库站点、供水水源地取水口站点、河道污染监测站点和县界水体水质监测站点，共布设五十一个水质监测代表断面。提供市区重要饮用水源地水质旬报和丰、平、枯水期发布水环境状况通报，并编制年度三明市水资源公报。			保障河长办日常工作顺利进行，维护了河长平台建设及运营，拨付农田水利有效系数分析服务费等。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度资金总额	1000	317.66	317.66	100				
	其中：当年财政拨款	1000	317.66	317.66					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分 (10 分)		10.00							
绩效指标 (90 分)	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	
	产出	数量目标	河长制平台建设维护数量		>=1.00 个	1.00	5.0	5.0	无偏离
			市河道岸线规划编制河流数		=140.00 条	140.00	5.0	5.0	无偏离
			广告宣传次数		>=8.00 次	8.00	5.0	5.0	无偏离
		质量目标	河长制平台项目完成率		>=100.00%	100.00	8.0	8.0	无偏离
			河道岸线规划完成率		>=100.00%	100.00	8.0	8.0	无偏离
			水质达标率		>=95.00%	95.00	8.0	8.0	无偏离
		成本目标	水源建设及其他		<=1000.00 万元	317.66	5.0	1.59	无偏离
	时效目标	完成时限		2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前完成	6.0	6.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	各级河长履职情况		优	优	15.0	15.0	无偏离
		环境效益目标	水污染事故发生情况		优	优	15.0	15.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	城市居民满意度		>=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							86.59		
总分值、评价总分 (100 分)		96.59							
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。