

2022 年度  
泉州市水利局（事业）  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
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
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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、一般公共预算财政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 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
八、预算绩效情况说明 .....	22
九、其他重要事项情况说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市水利局（事业）单位的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策，拟订全市水利发展规划和政策，起草有关水利工作的规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源规划和重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施。按权限审批市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出市水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。负责提出市级财政资金安排的意见。指导水利

产权制度改革。承担有关水利行政审批和监督管理工作。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价有关工作及水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。组织、指导江堤海堤建设。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。承担1万千瓦及以下小水电建设行政管理工作。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程移民有关政策并监督实施。按权限审核或审批水利水电工程移民安置规划，监督管理移民安置工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督，负责中央及省级水库移民扶持基金使用管理。

（十二）负责有关涉水行政违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝、农村水电站、江海堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。承担水利建设市场的监督管理相关工作。组织编制河道采砂规划，负责河道采砂统一管理工作。

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业

质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织有关水利科学研究、技术引进和科技推广。会同有关部门办理水利有关涉外事务。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市水利局（事业）	全额拨款 事业单位	70

## 三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市水利局（事业）单位主要任务是：聚焦“保供水、供好水、防水患”的工作思路，持续推进水利基础设施建设，统筹水资源、水灾害、水环境系统治理，进一步提升我市水资源统筹调配、供水保障和战略储备能力。围

绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）规划引领，持续健全完善大水网。

（二）两手发力，精准施策防御水灾害。加快完善以水库、河道及堤防、蓄滞洪区为主要组成的流域防洪工程体系和具有“四预”功能的智慧水利体系，扎实做好水旱灾害防御工作。

（三）巩固拓展，做好乡村振兴水文章。因地制宜、注重实效，扎实做好农村水利各项工作，推进乡村振兴建设水利任务，加快解决农业农村发展最迫切、群众反映最强烈的涉水问题。

（四）水质向好，全面提升河湖水生态。坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，提升江河湖泊生态保护治理能力，维护河湖健康生命。

（五）党建领航，全面从严治党优作风。深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述精神，持之以恒推进全面从严治党，为推动新阶段水利高质量发展提供坚强保障。



## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：泉州市水利局（事业）

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	1792.40	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	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	173.46
		九、卫生健康支出	74.70
		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	1362.44
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	181.80
		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
<b>本年收入合计</b>	1792.40	<b>本年支出合计</b>	1792.40
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
<b>总计</b>	1792.40	<b>总计</b>	1792.40

注：1. 本表反映单位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：泉州市水利局（事业）

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	1792.40	1792.40	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>173.46</b>	<b>173.46</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	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.09	81.09	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	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>74.70</b>	<b>74.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1362.44</b>	<b>1362.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303	水利	1362.44	1362.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1337.44	1337.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>181.80</b>	<b>181.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.78	145.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泉州市水利局（事业）

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	1792.40	1742.40	50.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>173.46</b>	<b>173.46</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	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.09	81.09	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	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>74.70</b>	<b>74.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1362.44</b>	<b>1312.44</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303	水利	1362.44	1312.44	50.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1337.44	1312.44	25.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>181.80</b>	<b>181.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.78	145.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泉州市水利局（事业）

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	1792.40	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	0.00	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	173.46	173.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	74.70	74.70	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	1362.44	1362.44	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	181.80	181.80	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
<b>本年收入合计</b>	1792.40	<b>本年支出合计</b>	1792.40	1792.40	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			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	1792.40	<b>总计</b>	1792.40	1792.40	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泉州市水利局（事业）

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		1792.40	1742.40	50.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>173.46</b>	<b>173.46</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	173.46	173.46	0.00
2080502	事业单位离退休	81.09	81.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>74.70</b>	<b>74.70</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	74.70	74.70	0.00
2101102	事业单位医疗	46.08	46.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.62	28.62	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1362.44</b>	<b>1312.44</b>	<b>50.00</b>
21303	水利	1362.44	1312.44	50.00
2130311	水资源节约管理与保护	25.00	0.00	25.00
2130399	其他水利支出	1337.44	1312.44	25.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>181.80</b>	<b>181.80</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	181.80	181.80	0.00
2210201	住房公积金	145.78	145.78	0.00
2210202	提租补贴	34.36	34.36	0.00
2210203	购房补贴	1.66	1.66	0.00

注：本表反映单位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：泉州市水利局（事业）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1529.23	302	商品和服务支出	107.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	368.71	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	179.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.50
30103	奖金	176.56	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	24.66	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.50
30107	绩效工资	421.81	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	92.37	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.28	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	39.54	30209	物业管理费	29.77	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.76	30211	差旅费	1.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	160.03	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	9.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.71	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	5.61	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.20	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.02	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	5.47	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	21.26	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89.89	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1631.94	<b>公用经费合计</b>				110.46	

注：本表反映单位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：泉州市水利局（事业）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.47
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：泉州市水利局（事业）

单位：万元

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 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：泉州市水利局（事业）

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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年度本单位收入总计1792.40万元，支出总计1792.40万元，与上年决算数相比，各增加401.75万元，增长28.89%。主要是工资调整及退休生活补贴支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入1792.40万元，比上年决算数增加412.08万元，增长29.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1792.40万元。
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1792.40万元，比上年决算数增加401.75万元，增长28.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 1742.40 万元。其中，人员支出 1631.94 万

元，公用支出 110.46 万元。

2. 项目支出 50.00 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 1792.40 万元，支出总计 1792.40 万元，与上年决算数相比，各增加 401.75 万元，增长 28.89%。主要是：工资调整及退休生活补贴支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1792.40 万元，比上年决算数增加 401.75 万元，增长 28.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 81.09 万元，较上年决算数净增加 81.09 万元。主要原因是科目调整，功能科目细化后，新增该项科目。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.37 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 0.40%。主要原因是人员工资变动。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 46.08 万元，较上年决

算数减少 0.65 万元，下降 1.39%。主要原因是人员工资变动。

（四）2101103-公务员医疗补助支出 28.62 万元，较上年决算数净增加 28.62 万元。主要原因是科目调整，功能科目细化后，新增该项科目。

（五）2130311-水资源节约管理与保护支出 25.00 万元，较上年决算数净增加 25.00 万元。主要原因是科目调整，新增该项科目。

（六）2130399-其他水利支出 1337.44 万元，较上年决算数增加 115.58 万元，增长 9.46%。主要原因是工资调整增加支出和退休生活补贴支出增加。

（七）2210201-住房公积金支出 145.78 万元，较上年决算数增加 144.06 万元，增长 8,375.58%。主要原因是科目调整，功能科目细化后，新增该项科目。

（八）2210202-提租补贴支出 34.36 万元，较上年决算数净增加 34.36 万元。主要原因是科目调整，功能科目细化后，新增该项科目。

（九）2210203-购房补贴支出 1.66 万元，较上年决算数净增加 1.66 万元。主要原因是科目调整，功能科目细化后，新增该项科目。

（十）2101101-行政单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 28.34 万元，下降 100%。主要原因是上年度科目调整，本年度无此项目支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 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%，主要原因是本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1742.40 万元，其中：

（一）人员经费 1631.94 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 110.46 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5.47万元，完成全年预算的85.47%；较上年增加5.00万元，增长1,063.83%。主要原因是归垫实体户代扣汽油费、高速通行费。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。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出5.47万元，完成全年预算的85.47%；较上年增加5.00万元，增长1,063.83%。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。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未



发生车辆购置。

公务用车运行费支出 5.47 万元,完成全年预算的 85.47%;较上年增加 5.00 万元,增长 1,063.83%。主要是归垫实体户代扣汽油费、高速通行费。截至 2022 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 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。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评,分别是专项业务费等项目,涉及财政拨款资金共计 50 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 1 个项目实施部门评价,分别是专项业务费等项目,涉及财政拨款资金共计 50 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

本单位2022年度没有政府采购支出。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，是指本级单位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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			专项业务费					
主管部门			实施单位			泉州市水利局(事业)		
项目概况			开展河长制宣传、机关党组活动、在建水利工程质量监督等专项业务费。					
专项基本情况			2022 年市财政年初预算安排水利局专项业务费 50 万元(泉财指标〔2022〕1 号)，当年到位数 50 万元，支出数 50 万元。					
主要成效			为水利日常行业业务管理提供经费保障，加快推进水利各项工作顺利开展。					
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	50.00	50.00	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				通过《曝光栏》、公益广告、专题报道、主题活动、海报、公众号宣传河湖长制，举办 12 期基层河长履职培训，引导广大市民积极参与、支持河长制工作；及时组织开展主题党日活动及党组织培训，不断提升党务干部和党员的政治理论水平和专业知识；在建水利工程质量抽检率 87.5%。				
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
	产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	活动成本控制率	≤100%	98.98	10	10	
		数量指标	河长制媒体宣传途径	=6 种	6	10	10	
			河长制培训次数	≥1 次	1	10	10	
	质量指标	保障在建水利工程质量合格	有效保障无	有效保障	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推进河湖长制	有效推进无	有效推进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.%	93	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(专项业务费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

开展河长制宣传、机关党组活动、在建水利工程质量监督等专项业务费。

#### (二) 主要成效

为水利日常行业业务管理提供经费保障，加快推进水利各项工作顺利开展。

### 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) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 河长制媒体宣传途径(种)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2) 河长制培训次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 保障在建水利工程质量合格(无)，目标值有效保障，完成值有效保障，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1)活动开展及时率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

#### 4、成本指标

1)活动成本控制率(%),目标值100,完成值98.98,分值10,得分10。

### (二)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)推进河湖长制(无),目标值有效推进,完成值有效推进,分值30,得分30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(.%),目标值90,完成值93,分值10,得分10。