

2022 年度

福建省水利管理中心

决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
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.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
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.....	22

七、一般公共预算拨款“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.....	26
第五部分 附件.....	29
一、《项目支出绩效自评表》	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省水利管理中心的主要职责是：承担水库大坝、河道、堤防等水利工程安全的基础性、技术性工作，开展水利工程管理新技术、新材料等推广应用，同时承担水利产权改革与管理有关工作。另外中心还承担水利风景区管理业务工作及水利厅闽江流域水葫芦整治保洁项目的日常管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括7个科室，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	经费性质	在职人数
福建省水利管理中心	全额财政拨款	32

三、单位主要工作总结

2022年，福建省水利管理中心重点完成了以下工作：

1. 担当使命保安全，保障全省水利运管基础性工作

(1) 水库管理方面日常工作。一是大坝安全鉴定。指导全省开展水库大坝安全鉴定，完成水库大坝安全鉴定省

级审查 3 个、审定项目 6 个，二是大坝注册登记。指导全省开展水库大坝注册登记和注销登记，收集并核对新增注册登记表 8 座、复查换证 68 座、注销登记 24 座（其中降为山塘 16 座，报废 8 座），并报水利部大坝中心完成注册登记信息变更。三是水库大坝基础数据管理。收集、核对、修改和管理全省水库大坝基础数据，刊印 2022 年全省水库名录，并为相关部门提供水库大坝有关数据。四是水库工程管理信息化。负责福建省水库大坝管理平台、水库运行管理信息平台及全国水库大坝运行管理系统和注册登记系统福建部分日常管理，组织各地在线业务填报并审核 2000 多条问题，复核省水库运管平台严重安全隐患共计 502 座水库 1280 条，参与智慧水利“一张图”平台和福建省水库运行管理信息平台升级项目建设工作。五是水库除险加固。组织病险水库三类坝安全鉴定成果核查 13 座，常态化除险加固设计成果复核 20 座，检查全省水库除险加固工程 16 座，配合开展东方红水库除险加固项目稽查及对 2021 年水利部稽查水库“回头看”。六是水库降等报废。组织全省水库降等与报废复核 41 座，其中，现场复核 32 座，内业复核 41 座。七是小型水库维修养护和物业化管理。编写合同范本，指导督促全省开展小型水库维修养护和管护购买服务，参加省发改委和财政厅组织的农村公共基础设施管护工作调研。八是水利工程培训。指导全省小型水库防汛“三个责任人”参加水利部组织网络培训，参与全省水利

工程标准化管理视频培训会，安排师资赴福州、平潭等地开展 2022 年水库防汛和“三个责任人”业务培训。九是水库运行管理检查督查。参与全省水利行业度汛重点抽查、漳州市防汛督导及松溪黄沙水库、古田东山洋水库抢险工作。

(2) 水闸堤防管理方面日常工作。一是继续对水利部堤防水闸基础信息数据库进行动态管理及维护，全面完成全省堤防水闸基础信息数据库年度复核。二是指导各设区市进行堤防、水闸工程基础信息填报及水闸注册登记工作。三是整理汇编装订福建省 2022 年水闸、海堤、江堤工程名录。四是收集汇总全省 116 座大中型病险水闸、12 条海堤险工险段名录及相关信息，实时完成水利部堤防险工险段专项检查问题整改情况的审核上报。五是参与水利工程划界工作，接收、整理、保存各设区市上报的水利工程管理和保护范围划定验收资料。六是初拟定大中型水闸安全鉴定目标任务名单、工作计划，收集、整理大中型水闸安全监测情况调查资料。七是收集整理水闸、堤防工程道路交通相关法规、闸门运行工职业技能鉴定相关情况，实地检查堤闸安全。

(3) 全力保障水利厅的重点工作。坚持“三下沉”工作法，班子成员“一人一县”挂钩，推进“一河一网一平台”、安全生产专项复核督导等厅党组中心工作，同时，

抽调业务骨干全力支持水库安全运行专项检查指导，积极参与全省突发、汛期等各类灾情险情处置。

2. 创新驱动制标准，开启水利工程安全管理新局面

面对新要求，应对新挑战，聚焦水利工程安全管理的职责使命，坚持开拓创新驱动工作开新局。

(1) 高标准健全水利工程规程标准

一是起草《福建省病险水闸报废研究报告》《福建省水闸降等与报废管理规定》，编写《大中型水库标准化管理规程》《小型水库除险加固工程度汛方案编制规程》

《小型水库除险加固设计规范》《小型水库社会化管护技术规范》《小型水库巡查管护人员履职标准》《福建省水利工程水文站点管理技术导则》《福建省水葫芦机械采收技术指南》《福建省小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施与运行技术指南》《水利工程堤坝白蚁监测与防控技术规程》等技术规范并申报地方标准。二是着力推进水利工程标准化管理工作。编写《堤防标准化管理创建和评价内业资料要求与成果》《水闸标准化管理创建和评价内业资料要求与成果》《福建省水利工程标准化管理评价细则》

《福建省“十四五”水利工程标准化管理实施方案》，重新收集、整理、汇编《堤闸标准化管理依据的法律、法规、规范、制度、及相关文件》，修编完善《福建省水闸工程标准化管理规程》《福建省堤防工程标准化管理规程》

《水闸标准化管理手册纲要》、大中型水库标准化管理编

制纲要、水库工程标准化管理评价细则及大中型水库管理标准化调研报告，制订水库工程标准化管理实施方案。三是水利科技协同发展落地生效。在突出重点抓难点的技术工作中积极创新科技发展思路，申报《闽江流域典型小水库土壤含水量融合同化在实时预报中的应用》省水利科技项目，编制《堤坝白蚁绿僵菌饵剂与智能化监测一体化技术研究》科研报告，《非开挖技术在水库涵洞除险加固中的应用研究》等3项课题获2022年度福建省水利科技奖。

（2）高质量推动标准化管理试点

一是指导东圳水库、山美水库、龙门滩水库开展省级水库工程标准化管理试点。二是到金鸡桥闸、闽江下游河道管护中心等试点单位现场调研、指导，对标准化管理工作手册提出反馈意见，季度报告水利工程标准化管理工作，收集整理各地市标准化实施方案及试点单位申报材料，为全省开展标准化管理起示范。

3. 提质增效塑精品，助力打造八闽幸福河湖风景区

（1）高效率组织水利风景区申报

一是完成国家级申报发动、筛选、指导，完成2家景区的初步审查，配合水利部完成现场考核工作。二是开展第十二批省级水利风景区申报认定，审查6家景区申报材料并对5家开展现场考评，组织召开省级水利风景区认定会议。

（2）高站位加强水利风景区监管

一是启动水利风景区复核。修订《福建省水利风景区认定与撤销办法》，建立健全景区“退出机制”，完善景区动态管理机制，制定《省水利风景区复核评估标准》和《复核工作方案》，组织开展省级水利风景区复核评估试点，完成8家省级水利风景区复核与问题整改。计划用3年时间完成全省认定超过5年的水利风景区复核工作。二是部署开展水利风景区安全生产检查工作。编制《水利风景区安全生产综合应急预案（范本）》和《水利风景区基本管理制度（范本）》，推动景区安全生产标准化建设工作。同时，部署全国两会、二十大等重要时段水利风景区安全生产工作。三是组织开展年报工作。整理推荐3家水利风景区建设管理典型材料。完成年报汇总分析，调查景区与饮用水源保护区交叉重叠情况并撰写建议。

（3）高起点开展水利风景区宣传

一是积极遴选高质量发展水利风景区典型案例。莆田木兰陂入选水利部第一批重点推介的10个标杆景区，组织永春桃溪、南靖土楼水乡2家单位参评并成功入选第二批国家水利风景区高质量发展典型案例。二是组织惠女水库等5家景区参加水利部“传承红色基因水利风景区名录”征集遴选，惠女水库、东圳水库、龙江颂歌、长汀水土保持科教园等4家水利风景区入选名录。三是组织参与水利部“60秒看水美中国”短视频大赛，6部作品获奖。四是组织《中国水利风景区故事（长江篇）》征集上报，提供

32 篇素材文稿及相关资料。五是启动福建省水利风景区宣传视频拍摄和《福建省水利风景区画册汇编》编撰出版工作。签订拍摄合同、撰写拍摄文案、制定拍摄计划。六是加强部门协作，推动融合发展。加强与住建、文旅等部门协作，推动水文化遗产与文旅经济融合发展，协助厅河湖处开展“河湖文化遗产认定”，开展《水利风景区管理办法》宣贯。七是经验做法在全国会议交流推广。出台水生态文明建设专项资金管理办法、新认定的国家级和省级水利风景区实行以奖代补、整合多部门建设资金合力打造幸福河湖风景区等创新做法，在全国水利风景区建设与管理工作会议上受到水利部肯定。

（4）高要求规范闽江水葫芦整治保洁

落实闽江水葫芦整治保洁项目日常管理，使闽江重现“河畅、面清、岸洁、有绿”的良好生态环境和水天一色的美景。一是完善第四轮闽江流域水葫芦整治保洁工作制度，协助第四轮保洁招投标以及合同签订，进行月巡查 12 次，组织合同、过渡期及季度验收，推动闽江流域水葫芦整治智慧监控的应用，控制水葫芦向下游蔓延态势，建立第四轮整治保洁工作微信群，做到问题立整立改、精神及时传达。二是牢固树立安全发展理念，制定安全生产目标，落实安全生产责任完善安全应急预案体系，及时消除安全隐患。围绕当前施工进度、安全生产及存在问题进行研究和部署，组织施工现场安全隐患排查和疫情常态化检查，

及时落实整改措施消除安全隐患。全年度未发生安全生产事故且项目部为无疫项目部。

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

部门：福建省水利管理中心

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,095.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	157.69
	9		九、卫生健康支出	40	21.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	829.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,095.37	本年支出合计	58	1,077.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	132.83	年末结转和结余	60	151.08
	30			61	
总计	31	1,228.20	总计	62	1,228.20

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

部门：福建省水利管理中心

2022 年度

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,095.37	1,095.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	180.67	180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	180.67	180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	135.24	135.24	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	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	826.44	826.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	826.44	826.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务 管理	688.70	688.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行 与维护	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.93	13.93	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

部门：福建省水利管理中心

2022 年度

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,077.12	934.24	142.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.26	112.26	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	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	829.66	686.78	142.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	829.66	686.78	142.87	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管 理	717.98	686.78	31.19	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与 维护	58.53	0.00	58.53	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.06	15.06	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

部门：福建省水利管理中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,095.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.69	157.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.90	21.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	829.66	829.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.87	67.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,095.37	本年支出合计	59	1,077.12	1,077.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	132.83	年末财政拨款结转和结余	60	151.08	151.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	132.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,228.20	总计	64	1,228.20	1,228.20	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

部门：福建省水利管理中心

2022 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,077.12	934.24	142.88
208	社会保障和就业支出	157.69	157.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.69	157.69	0.00
2080502	事业单位离退休	112.26	112.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	0.00
213	农林水支出	829.66	686.78	142.87
21303	水利	829.66	686.78	142.87
2130304	水利行业业务管理	717.98	686.78	31.19
2130305	水利工程建设	24.37	0.00	24.37
2130306	水利工程运行与维护	58.53	0.00	58.53
2130399	其他水利支出	28.78	0.00	28.78
221	住房保障支出	67.87	67.87	0.00
22102	住房改革支出	67.87	67.87	0.00
2210201	住房公积金	52.81	52.81	0.00
2210202	提租补贴	15.06	15.06	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

部门：福建省水利管理中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	732.07	302	商品和服务支出	57.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	171.80	30201	办公费	2.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.27	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	3.33
30103	奖金	181.67	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	0.09	31002	办公设备购置	3.33
30107	绩效工资	203.23	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	30206	电费	2.21	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	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	17.05	30209	物业管理费	6.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	75.44	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	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.14	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	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	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	6.46	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.03	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	10.02	31201	资本金注入	0.00

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：福建省水利管理中心

2022 年度

金额单位：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
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							

注： 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

部门：福建省水利管理中心

2022 年度

金额单位：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				

注： 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 1,228.20 万元，支出总计 1,228.20 万元，与上年决算数相比，皆增加 262.52 万元及，增长 27.18%。其中一般公共预算财政拨款收入金额为 1095.37 万元，年初结转和结余 132.83 万元。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1,095.37 万元，比上年决算数增加了 192.29 万元，增长 21.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,095.37 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1,077.12万元，比上年决算数增加了295.52万元，增长37.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 934.24 万元。其中，人员支出 873.21 万元，公用支出 61.03 万元。

2. 项目支出 142.88 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1,228.20万元，支出总计1,228.20万元，与上年决算数相比，皆增加262.52万元，增长27.18%，其中一般公共预算财政拨款收入金额为1095.37万元，年初结转和结余132.83万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,077.12 万元，比上年决算数增加 295.52 万元，增长 37.81%，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 112.26 万元，较上年决算数 63.19 万元增加 49.07 万元，增加 77.65%。主要原因是本单位 2022 年度新增退休人员发放生活补贴。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.43 万元，较上年决算数 46.93 万元，减少了 1.5 万元，降低了 3.2%。主要原因是本单位 2022 年度工资基数变动。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，较上年决算数 9.78 万元减少 9.78 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目资金安排。

(四) 2101102 事业单位医疗支出 21.9 万元，较上年决算数 23.28 万元减少 1.38 万元，下降 5.93%。主要原因是本单位 2022 年度工资基数变动。

(五) 2130304 水利行业业务管理支出 717.98 万元，较上年决算数 540.18 万元增加 177.8 万元，增长 32.91%。主要原因是本单位 2022 年度工资福利开支且项目支出增多。

(六) 2130305 水利工程建设支出 24.37 万元，较上年决算数 5.66 万元增加 18.71 万元，增长 330.57%。主要原因是本单位 2022 年项目增加，开支相应增多。

(七) 2130306 水利工程运行与维护支出 58.53 万元，较上年决算数 29.53 万元增加 29 万元，增长 98.21%。主要原因是本单位 2022 年项目增加，开支相应增多。

(八) 2130399 其他水利支出 28.78 万元，较上年决算数 0 万元增加 28.78 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2022 年度新增该专项。

(九) 2210201 住房公积金支出 52.81 万元，较上年决算数 50.24 万元增加 2.57 万元，增长 5.12%。主要原因是本单位 2022 年工资基数增加。

(十) 2210202 提租补贴支出 15.06 万元，较上年决算数 12.81 万元增加 2.25 万元，增长 17.56%。主要原因是本单位 2022 年工资基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

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 934.24 万元，其中：

（一）人员经费 873.21 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 61.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算拨款“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 5.05 万元，完成全年预算的 65.5%；较上年减少 24.04 万元，下降 82.64%。主要原因是单位厉行节约，减少三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平；同上年持平。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。主要原因是本单位 2022 年无因公出国（境）的安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.84 万元，完成全年预算的 80.67%；较上年减少 24.25 万元，下降 83.36%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，年初无预算；较上年减少 24.59 万元，下降 100%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2022 年无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 4.84 万元，完成全年预算的 80.67%；较上年增加 0.34 万元，增加 7.56%。主要原因是本单位 2022 年业务量增多，公务用车使用增加。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 0.20 万元，完成全年预算的 11.7%；较上年增加 0.2 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2022 年业务量增多，产生公务接待活动。累计接待 2 批次、8 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 2 个项目实施单位自评，分别是水利工程运行管理与白蚂蚁防治项目和水利风景区管理和闽江水葫芦整治项目，涉及财政拨款资金共计 90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（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 年度政府采购支出总额 5.89 万元，其中：政府采购货物支出 5.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.80 万元。授予中小企业合同金额 4.79 万元，占政府采购支出总额的 83.19%，其中：授予小微企业合同金额 0.67 万元，占授予中小企业合同金额的 13.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其他用车为一辆别克客车，一辆汉兰达越野车；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 1

(2022 年度)

专项名称		水利工程运行管理与白蚂蚁防治项目						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省水利管理中心		
项目概况		编制福建省水利工程白蚁防治技术规程：白蚁危害检查、预防措施、灭治方法、白蚁防治药物管理、应急处置、施工、验收、回访和档案管理等；编制福建省大中型水闸运行管理规程。						
专项基本情况		水库降等复核 14 座，报废复核 4 座，编制福建省水利工程白蚂蚁防治技术规程初稿 1 份。						
主要成效		水库降等复核 14 座，报废复核 4 座，编制福建省水利工程白蚂蚁防治技术规程初稿 1 份。						
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	60.00	60.00	0.00	10	51.92	0	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	水库降等复核 14 座，报废复核 4 座，编制福建省水利工程白蚂蚁防治技术规程初稿 1 份。			水库降等复核 14 座，报废复核 4 座，编制福建省水利工程白蚂蚁防治技术规程初稿 1 份。				
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	数量指标	水库降等报废复核座数	≥1 座	18	10	10	
			编制福建省水利工程白蚂蚁防治技术规程初稿份数	≥1 份	1	10	10	
		质量指标	水库降等报废复核意见通过率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	截至当年年底，复核工作完成率	≥100%	110	10	10
	成本指标	省级水利财政拨款控制率	≤100%	100	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	保障水库安全运行水库座数	≥3 座	18	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表 2

(2022 年度)

专项名称		水利风景区管理和闽江水葫芦整治项目						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省水利管理中心		
项目概况		水利风景区管理和闽江水葫芦整治项目。						
专项基本情况		水利风景区管理和闽江水葫芦整治项目						
主要成效		复核评估水利风景区 8 个，开展闽江水葫芦整治保洁日常管理工作。						
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	90.00	30.00	0.00	10	95.93	7	
	其中：当年财政拨款	90.00	30.00	28.95	—			
	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				
	复核评估水利风景区 8 个，开展闽江水葫芦整治保洁日常管理工作。			复核评估水利风景区 8 个，开展闽江水葫芦整治保洁日常管理工作。				
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
	产出指 标	数量指标	复核水利风景区处数	≥8 处	8	20	20	
		质量指标	水利风景区评估报告评审通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至当年年度，水利风景区评估完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	省级水利财政拨款控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指 标	生态效益指 标	闽江流域水葫芦成片面积 值	≤60 亩	60	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥80%	80	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级	优 (S ≥ 90)							