

2022 年度  
福建省农村饮水安全  
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 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
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 .....	16
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、一般公共预算财政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.....	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、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附件 .....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省农村饮水安全中心的主要职责是：组织开展农村饮水安全调查，承担农村饮水技术开发、推广、培训等有关农村饮水安全的技术性、事务性、辅助性工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
福建省农村饮水安全中心	公益一类事业单位	17 人

## 三、单位主要工作总结

2022 年，福建省农村饮水安全中心主要任务是：

1. 坚持党建引领，凝聚工作合力持续打造“凝心聚力共前行，饮水安全惠万民”党建品牌，促进党建与农村供水业务工作深度融合、协调发展。

一是强化思想教育，提升党建水平。中心党总支把学习

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习的“第一议题”，结合落实支部“三会一课”、主题党日等制度，第一时间研究贯彻落实具体举措，不折不扣抓好习近平总书记重要讲话重要指示精神和党中央重大决策部署的贯彻落实。认真开展“党旗在飘扬 奋力‘开门红’”活动以及“忠诚在心、岗位奉献”对党忠诚教育，深入学习贯彻党的二十大精神，持之以恒加强党的建设，把党的政治建设摆在首位，严格落实“三会一课”等制度，强化支部达标创星活动，做好“党建带群建”工作，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

二是压实工作责任，推动从严治党。巩固拓展党史学习教育成果，从严管党治党，以党建工作为引领，管好班子、带好队伍、抓好落实。认真落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，严格履行“一岗双责”，及时部署党建和党风廉政建设工作，大力推进党风廉政建设，营造良好的政治生态。强化思想政治工作责任，及时掌握党员干部职工思想动态。以落实巡视巡察整改为契机，纵深推进全面从严治党，为推动农村供水事业高质量发展提供坚强保证。

## 2. 积极拓宽思路，推进城乡融合

一是参与编写规程，服务水利工程。组织技术骨干参与编写《福建省城乡供水一体化工程建设导则（试行）》《福建省城乡供水一体化工程运行管理规程（试行）》，服务城

乡供水一体化工程建设与管理工作。

二是运用线上平台，做好政策宣贯。开通“小鹅通”平台专业版会员，开设全省农村供水一体化导则规程宣贯专栏，上传全省农村供水一体化导则规程宣贯课程培训录像、课件PPT，以及《福建省农村供水一体化工程建设导则（试行）》和福建省城乡供水一体化工程运行管理规程（试行）》相关材料，推动城乡供水一体化建设。

三是制作宣传视频，推广经验做法。选取部分城乡供水一体化试点，综合宣传城乡供水一体化建设理念、实践、成效，完成《城乡供水一体化建设的关键点》、《农村供水管水员的职责与监管》2个农村供水知识微视频制作，大力推进城乡供水一体化宣传工作。

### 3. 严守监督电话，服务农村百姓

一是落实工作规定，畅通投诉渠道。承办省级农村饮水监督电话（电子邮箱）的日常运行管理和服务工作，认真落实水利厅《省级农村饮水监督电话管理工作规定（试行）》要求，坚持在法定工作日工作时间轮班值守监督电话，做好群众诉求事项的登记、转办，以及督办、回访、通报等工作。两次开展农村饮水监督电话运行情况摸底核查工作，对全省90部市、县两级农村饮水监督电话逐一拨打、摸排、核实，确保基层监督电话畅通，尽量把问题的发现和解决及时化解在基层。

二是规范工作程序，全程跟踪处理。持续完善转办笺、督办笺转交和办理结果接收审核工作。对办结件逐一回访，对回访群众不满意的投诉事项、及时转交所在设区市水利部门进行督促核实。对未销号的投诉件持续跟踪督促，做到事事有回音、件件有落实，提升农村百姓在用水方面的满意度和获得感。今年以来，共接到投诉件 50 件，均已办结。经回访，群众满意度达 97.3%。

三是搭建信息平台，提升工作效率。搭建农村饮水监督电话信息化工作平台，通过管理工作平台软件开发和配套安装环境建设，将投诉事项的受理处置流程标准化、信息化，提高农村供水投诉事项信息的安全性和保密性，提升省级农村饮水监督电话管理水平。

#### 4. 服务农村供水，推进水利工作

一是撰写分析报告，指导工作实践。深化拓展“再学习、再调研、再落实”活动，探询我省城乡供水一体化建设的好经验好做法，为解决现行农村供水存在的问题出谋献策，研究提出对策措施和解决办法，撰写《城乡供水一体化建设情况调查问卷分析报告》，积极推进农村供水保障工作，指导工作实践。

二是下沉基层服务，保障项目安全。认真实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，积极落实处级干部挂钩联系工作，2 位领导分别带队赴顺昌县、光泽县开展重大水利

项目督导推进及度汛安全重点抽查工作，下沉服务，协调解决相关问题；组织技术骨干参加龙岩区域协调推进组开展度汛安全重点抽查工作。

三是参与监督检查，助力乡村振兴。组织5名业务骨干参加水利厅组织的农村供水工程监督检查工作，深入村户，对农村居民饮水安全状况、城乡供水一体化建设推进情况、农村集中供水工程运行管理、各渠道反映问题的处理情况、水质情况等进行检查，巩固拓展脱贫攻坚饮水安全成果同乡村振兴有效衔接。

#### 5. 做好造价管理，服务工程建设

一是开展咨询指导，及时解答问题。2022年以来，回复“厅长信箱”有关水利工程造价方面的问题38起，接待了福州水务集团、中铁十七局等13个单位人员的造价咨询，对来函、来电的多家有关造价问题咨询给予及时解答，为水利工程建设、设计、施工和咨询等部门提供服务；践行“三下沉”工作法，组织造价站人员深入宁德、三明、龙岩、漳州、泉州等5市13县工程项目现场，就有关造价问题进行咨询指导，同时对新定额实施中存在的问题，进行调研和收集。

二是按时汇编材料，做好造价管理。按时汇编《福建水利水电工程造价管理信息》4期，及时上新“福建水利信息网水利工程造价管理专栏”内容6项。

三是协助开展工作，服务造价行业。协助水利厅相关处



室贯彻落实《造价工程师职业资格制度规定》、《造价工程师职业资格考试实施办法》和《注册造价工程师（水利工程）管理办法》相关工作，草拟意见建议，协助考试出题，服务水利造价行业。

## 6. 规范单位管理，促进和谐发展

一是注重载体运用，推动文明创建。大力推进第十五届文明单位创建工作，持续开展创建“省级农村饮水监督电话”文明窗口示范岗活动。大力弘扬社会主义核心价值观，充分发挥工青妇组织作用，积极开展疫情防控、慰问帮扶、爱心捐款、无偿献血等志愿服务以及社区共建等活动。利用多种途径，培育干部职工良好的道德风尚，提升精神文明创建水平。

二是加强队伍建设，提升业务素养。严格按照中心民主推荐选拔任用中层干部的工作方案，选拔任用3名中层年轻干部，优化中层干部队伍结构；融合各科（站）业务工作特点，积极创设平台，强化学习型单位创建。技术科围绕农村供水新技术开展系列讲座培训，计财科围绕采购和资产管理方面开展内控制度培训，通过业务交流，提升中心干部职工队伍素质及业务水平。

三是开展宣传活动，强化安全生产。积极开展“世界水日”“中国水周”活动，宣传普及《水法律法规》、《公民节水行为规范》等知识，强化节水意识。开展“安全生产月”

系列活动，以“遵守安全生产法 当好第一责任人”为主题，开展“一把手”谈贯彻实施安全生产法、消防安全讲座等系列活动，强化安全生产工作，确保单位无发生安全责任事故。

四是强化责任意识，提升防范能力。严格履行保密和网络安全工作领导责任，强化保密和网络安全意识，认真开展保密和网络安全工作自查自评。规范载体制作、复制、收发、维修、销毁等全过程保密管控，积极开展网络安全应急演练，做好保密和网络安全工作，提升防范能力。

五是严格内控制度，促进有序运作。严格落实集体领导制度和党组织议事规则与决策程序，坚持民主集中制。严格执行内控制度，加强内部精细化管理，规范预算执行、政府采购、绩效管理、资产管理等工作流程，促进单位有序运作、持续发展。

## 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：福建省农村饮水安全中心

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	564.16	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	134.43
		九、卫生健康支出	11.51
		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	407.78
		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	42.56
		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>	<b>564.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>596.28</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	-47.26	年末结转和结余	-79.38
<b>总计</b>	<b>516.9</b>	<b>总计</b>	<b>516.9</b>

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：万元

单位：福建省农村饮水安全中心

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	<b>合计</b>	<b>564.16</b>	<b>564.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
208	社会保障和就业 支出		138.55	138.55	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养 老支出		138.55	138.55	0	0	0	0	0
2080502	事业单 位 离 退 休		113.84	113.84	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位 基 本养老保险缴费支 出		20.67	20.67	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单 位 职 业年金缴费支出		4.04	4.04	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出		11.51	11.51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单 位 医 疗		11.51	11.51	0	0	0	0	0
2101102	事业单 位 医 疗		11.51	11.51	0	0	0	0	0
213	农林水支出		386.98	386.98	0	0	0	0	0
21303	水利		386.98	386.98	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务 管理		386.03	386.03	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行 与维护		0.95	0.95	0	0	0	0	0
221	住房保障支出		27.12	27.12	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出		27.12	27.12	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金		21.01	21.01	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴		6.11	6.11	0	0	0	0	0

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：福建省农村饮水安全中心

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	596.28	524.68	71.61	0	0
208	社会保障和就业支出		134.43	134.43	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		134.43	134.43	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		109.72	109.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.67	20.67	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.04	4.04	0	0	0	0
210	卫生健康支出		11.51	11.51	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		11.51	11.51	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		11.51	11.51	0	0	0	0
213	农林水支出		407.78	336.17	71.61	0	0	0
21303	水利		407.78	336.17	71.61	0	0	0
2130304	水利行业业务管理		406.83	336.17	70.66	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护		0.95	0	0.95	0	0	0
221	住房保障支出		42.55	42.55	0	0	0	0
22102	住房改革支出		42.55	42.55	0	0	0	0
2210201	住房公积金		35.59	35.59	0	0	0	0
2210202	提租补贴		6.96	6.96	0	0	0	0

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：万元

单位：福建省农村饮水安全中心

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	564.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	134.43	134.43	0	0
		九、卫生健康支出	11.51	11.51	0	0
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	407.78	407.78	0	0
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	42.56	42.56	0	0
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>564.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>596.28</b>	<b>596.28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	217.74	年末财政拨款结转和结余	185.62	185.62	0	0
一般公共预算财政拨款	217.74					
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					
<b>总计</b>	<b>781.90</b>	<b>总计</b>	<b>781.9</b>	<b>781.9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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：福建省农村饮水安全中心

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
<b>合计</b>		<b>596.28</b>	<b>524.68</b>	<b>71.61</b>
208	社会保障和就业支出	134.43	134.43	0
20805	行政事业单位养老支出	134.43	134.43	0
2080502	事业单位离退休	109.72	109.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0
213	农林水支出	407.78	336.17	71.61
21303	水利	407.78	336.17	71.61
2130304	水利行业业务管理	406.83	336.17	70.66
2130306	水利工程运行与维护	0.95	0	0.95
221	住房保障支出	42.55	42.55	0
22102	住房改革支出	42.55	42.55	0
2210201	住房公积金	35.59	35.59	0
2210202	提租补贴	6.96	6.96	0

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：福建省农村饮水安全中心

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	387.79	302	商品和服务支出	30.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	90.88	30201	办公费	3.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	92.53	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	103.14	30205	水费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.29	30206	电费	4.10	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	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	12.57	30209	物业管理费	0.65	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	1.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.59	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	1.24	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	106.66	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	0.00	31021	文物和陈列品	0.00

				费			购置	
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.81	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	2.03	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	0.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补 助	106.66	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	10.37	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
<b>人员经费合计</b>		<b>494.45</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>30.23</b>

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：福建省农村饮水安全中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.22
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：福建省农村饮水安全中心

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	0	0	0	0	0

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

单位：福建省农村饮水安全中心

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	0	0

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 516.90 万元，支出总计 516.90 万元，与上年决算数相比，各减少 81.77 万元，下降 13.66%。主要是减少水利工程运行与维护专项。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入564.16万元，比上年决算数减少81.77万元，下降13.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入564.16万元。
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596.28万元，比上年决算数增加12.16万元，增长2.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 524.68 万元。其中，人员支出 494.45 万元，公用支出 30.23 万元。

2. 项目支出 71.61 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781.90万元，支出总计781.90万元，与上年决算数相比，各减少78.76万元，下降9.15%，主要是：减少水利工程运行与维护专项。

## 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 596.28 万元，比上年决算数增加 12.16 万元，增长 2.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 109.72 万元，较上年决算数增加 75.56 万元，增长 221.19%。主要原因是退休人员生活补贴和过渡性补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.67 万元，较上年决算数减少 4.46 万元，下降 17.75%。主要原因是 2020 年末结转的机关事业单位基本养老保险，在 2021 年度用于人员经费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.04 万元，较上年决算数增加 4.04 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年无这个科目。

(四) 2101102-事业单位医疗 11.51 万元，较上年决算数减少 2.48 万元，下降 17.73%。主要原因是 2020 年末结转的事业单位医疗，在 2021 年度用于人员经费支出。

(五) 2130304-水利行业业务管理 406.83 万元，较上年决算数增加 117.88 万元，增长 40.80%。主要原因是在职人员增加月基础绩效奖。

(六) 2130306-水利工程运行与维护 0.95 万元，较上年决算数减少 178.67 万元，下降 188.07%。主要原因是本年度减少水利工程运行与维护专项。

(七) 2210201-住房公积金 35.59 万元，较上年决算数增加 4.33 万元，增长 13.85%。主要原因是在职人员工资基数变动。

(八) 2210202-提租补贴 6.96 万元，较上年决算数减少 4.04 万元，下降 36.73%。主要原因是 2020 年末结转的提租补贴，在 2021 年度用于人员经费支出。

#### **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**

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 524.68 万元，其中：



（一）人员经费 494.45 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 30.23 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

## 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 4.22 万元，完成全年预算的 44.42%；主要原因是学习贯彻《福建省水利厅关于坚持精打细算过紧日子进一步压减一般性支出的通知》（闽水函〔2020〕383 号）精神，牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧，精打细算，厉行节约，合理安排支出。较上年增加 1.99 万元，增长 89.24%。主要原因是公务用车使用 9 年，维修费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年预算也持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.22 万元，完成全年预算的 70.33%；较上年增加 1.99 万元，增长 89.24%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年预算也持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.22 万元，完成全年预算的 70.33%；较上年增加 1.99 万元，增长 89.24%。主要是公务用车使用 9 年，维修费用增加。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。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，是建设省级农村饮水监督电话工作平台的项目，涉及财政拨款资金共计 91.97 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件《项目支出绩效自评表》）

## 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 39.65 万元，其中：政府采购货物支出 4.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.49 万元。授予中小企业合同金额 39.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

### **（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，其他用车主要是用于履行单位工作职责的需要；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》

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村饮水安全管理工作经费						
主管部门		福建省水利厅			实施单位	福建省农村饮水安全中心		
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	103.25	103.25	70.66	10	68.44%	6.84	
	其中：当年财政拨款	85.95	91.97	59.38	—	64.56%	—	
	上年结转资金	17.3	11.28	11.28	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 开展省级农村饮水监督电话工作平台建设。 2. 开展高清视频会商系统节点建设。 3. 办好《福建水利水电工程造价管理信息》汇编。 4. 开展农村供水技术宣传推广。				1. 开展省级农村饮水监督电话工作平台建设。 2. 开展高清视频会商系统节点建设。 3. 办好《福建水利水电工程造价管理信息》汇编。 4. 开展农村供水技术宣传推广。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	省级农村饮水监督电话工作平台建设数量	1	1	20	20	
		质量指标	省级农村饮水监督电话工作平台建设质量	1	1	20	20	
		时效指标	省级农村饮水监督电话工作平台建设完成度	1	1	20	20	
		成本指标	财政资金补助标准比例	1	1	10	10	
		社会效益 指标	投诉件受理处置率	1	1	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	平台应用满意度	80	80	10	10		
总分					100	96.84		