

2022 年度
福建省水利厅预算
执行中心决算

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.....	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：受委托承担厅预算单位国库集中支付、政府采购、省本级预算项目支出管理等预算执行有关具体工作；负责预算单位委托的会计核算具体事务；负责对不纳入会计集中核算预算单位的国库支付进行全程的在线监控；负责研究水利经济、水价、水市场发展趋势；参与水价管理，开展水价测算、统计等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
福建省水利 厅预算执行 中心	副处级公益 一类事业单 位	13

三、单位主要工作总结

2022年，我单位主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来闽考察重要讲话精神，在厅党组正确领导和厅机关处室、厅属核算单位支持配合下，紧抓主责主业、履职尽责，取得六方面成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）会计集中核算持续强化。树立“热情、规范、高效、廉洁”理念，完成了厅大财务、厅机关及厅属12家单位共48个账户财务审核、国库集中支付、完成30个账套的会计核算工作。在今年省委对我厅巡视和各类审计检查中，未反馈需要整改的重大问题，确保核算单位人员、资金、账务安全。

（二）项目造价咨询如期完成。认真及时开展厅机关和厅属事业单位委托的政府采购造价咨询，至目前，共完成63个项目造价咨询、招标控制金额合计3.14亿元，保障了政府采购项目的如期实施。

（三）水利统计报表保质保量。按时保质保量完成了2021年度水利综合统计年报、水利投资建设统计年报和水利服务业统计年报，并开展相关数据分析应用。同时，开展水利工程供水价格调查研究。

（四）巡视审计检查配合到位。完成了28场次巡视审计检查配合，包括完成了省委对我厅巡视、财政部福建监管局对13个单位2020-2021年预决算公开和三公经费专项检查、厅对2个单位开展离任审计、省直工会对2个单位

开展经费督查、驻厅纪监组开展6个单位落实中央八项规定检查和1个单位资金情况核实、厅对1个单位开展任期经济责任审计、省直纪监委对2个单位开展落实中央八项规定监督检查。

（五）“三公”经费科目分类整改到位。按省财政厅通知，对“三公”经费科目分类进行整改，确保了“三公”经费预算准确使用对应部门经济分类科目。一是梳理汇总核算单位“三公经费”预算执行存在的问题；二是对已支付的需调整的“三公”经费，在一体化系统调剂预算后做支付更正；三是对需改变用途的“三公”经费预算进行经济科目调整。

（六）挂钩帮助平潭工作扎实开展。根据厅关于处级干部“一人一县”挂钩包片的安排，认真做好挂钩帮助平潭工作，分别开展度汛安全重点抽查、安全生产专项督导、水利年度投资计划调增、水利项目建设调研、明年项目谋划等，平潭水利投资计划由年初2.94亿元增加至6.67亿元、调增226.8%，至11月底完成6.4亿元、完成率96%，预计至年底完成率可达100%。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

附件1 收入支出决算总表 公开01表

部门：福建省水利厅预算执行中心 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	出
栏	次	1	1	栏	次	2	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	602.74	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	22.18	
		9		九、卫生健康支出		40	8.03	
		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	432.86	
		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	21.29	
		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	
		26						
		27	602.74				484.36	
		27						
		28	0.00				0.00	
		29	2.91				121.29	
		30						
		31	605.65				605.65	
		31						
		32						
		33						
		34						
		35						
		36						
		37						
		38						
		39						
		40						
		41						
		42						
		43						
		44						
		45						
		46						
		47						
		48						
		49						
		50						
		51						
		52						
		53						
		54						
		55						
		56						
		57						
		58						
		59						
		60						
		61						
		62						
		62	605.65				605.65	
		62						

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

附件2		收入决算表							公开02表
部门：福建省水利厅预算执行中心		2022年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
层次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		602.74	602.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	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	14.82	14.82	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	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	550.84	550.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	550.84	550.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	504.84	504.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130308	水利前期工作	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	房租补贴	4.46	4.46	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

附件3		支出决算表						公开03表
部门：福建省水利厅预算执行中心		2022年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		484.36	241.91	242.44	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	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	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	432.85	190.41	242.44	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	432.85	190.41	242.44	0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	399.63	190.41	209.22	0.00	0.00	0.00	
2130308	水利前期工作	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	房租补贴	4.46	4.46	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

附件4		财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：福建省水利厅预算执行中心		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	602.74	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、国有资本经营预算财政拨款		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	22.18	22.18	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	8.03	8.03	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	432.86	432.86	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	21.29	21.29	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
		27	602.74	本年支出合计		59	484.36	484.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	2.91	年末财政拨款结转和结余		60	121.29	121.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	2.91			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	605.65	总计		64	605.65	605.65	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

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：福				公开05表
2022年度				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		484.36	241.91	242.44
208	社会保障和就业支出	22.18	22.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.18	22.18	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0.00
213	农林水支出	432.85	190.41	242.44
21303	水利	432.85	190.41	242.44
2130304	水利行业业务管理	399.63	190.41	209.22
2130308	水利前期工作	33.22	0.00	33.22
221	住房保障支出	21.29	21.29	0.00
22102	住房改革支出	21.29	21.29	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00
2210202	提租补贴	4.46	4.46	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

附件6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门: 福建省水利厅预算执行中心								
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	212.36	302	商品和服务支出	25.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	56.38	30201	办公费	1.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.46	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	57.01	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	14.11	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	30206	电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.77	30207	邮电费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	30208	取暖费	0.00	31007	信息系统及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.49	30209	物业管理费	8.43	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	33.74	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	0.10	31011	地上附着物和苗木补偿	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
302	对个人和家庭的补助	3.90	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30202	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30203	退职(职)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30204	抚恤金	0.00	30224	租赁费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30205	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	2.16	31201	资本金注入	0.00
30207	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金参股投资	0.00
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	5.92	31204	费用补贴	0.00
30209	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.84	31299	其他对企业补助	0.00
30211	代偿社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34	399	其他支出	0.00
30299	其他对个人和家庭的补助	3.90	30240	租金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
			307	债务利息费用支出	0.00	39909	经营性与	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	216.26		公用经费合计	25.66			

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

附件7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
		公开07表
部门：福建省水利厅预算执行中心	2022年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	24.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	24.95
其中：（1）公务用车购置费	4	24.11
（2）公务用车运行维护费	5	0.84
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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

附件8		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					公开08表
部门：福建省水利厅预算执行中心		2022年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				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

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

附件9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：福建省水		2022年度		公开09表 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		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产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 605.65 万元，支出总计 605.65 万元，与上年决算数相比，各减少 21.66 万元，下降 3.45%。主要是财政拨款重安排收支较上年减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入602.74万元，比上年决算数减少24.57万元，下降3.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入602.74万元。
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484.36万元，比上年决算数增加23.56万元，增长5.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 241.91 万元。其中，人员支出 216.25 万元，公用支出 25.66 万元。

2. 项目支出 242.44 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605.65万元，支出总计605.65万元，与上年决算数相比，各减少21.66万元，下降3.45%，主要是：水利行业业务管理活动开支较上年减少。

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 484.36 万元，比上年决算数增加 23.56 万元，增长 5.11%，具体情况如下：

（一）2080502-事业单位离退休支出 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因是有 2 位在职员工退休。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.82 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 0.87%。主要原因是有 2 位在职员工退休。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.36 万元，较上年决算数增加 3.36 万元，增长 100%。主要原因是本年职工退休 2 人产生年金记实。

（四）2101102-事业单位医疗支出 8.03 万元，较上年减少 0.07 万元，下降 0.86%。主要原因是有 2 位在职员工退休，医疗支出减少。

（五）2130304-水利行业业务管理支出 399.63 万元，较上年决算数减少 17.33 万元，下降 4.16%。主要原因是节约业务开支。

（六）2130308-水利前期工作支出 33.22 万元，较上年决算数增加 33.22 万元，增加 100%。主要原因是 2022 年新增水利前期工作项目。

（七）2210201-住房公积金支出 16.83 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增加 3.25%。主要原因是缴费基数比上年增长。

（八）2210202-提租补贴支出 4.46 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.67%。主要原因是有 2 位在职人员退休。

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 241.91 万元，其中：

（一）人员经费 216.25 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

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”经费支出决算24.95万元，预算数30.91万元，完成全年预算80.72%；较上年增加24.07万元，增长2735.23%。主要原因是新增一辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与预算数持平，与上年决算数持平。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。主要是本单位无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出决算为24.95万元，预算数27.11万元，完成全年预算的92.03%；决算数较上年增加24.07万元，增长2735.23%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车出行减少，公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是新购置1辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 24.11 万元，预算数 24.11 万元，决算数与预算数持平，完成全年预算的 100%；较上年增加 24.11 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：单位工作需要配置车辆。

公务用车运行费支出决算为 0.84 万元，预算数 3 万元，完成全年预算的 28%；决算数小于预算数的主要原因是公务用车出行减少。决算数较上年减少 0.04 万元，下降 4.55%。主要原因是节约保费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出决算为 0.00 万元，预算数 3.8 万元，完成全年预算的 0%；决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费。决算数较上年增加 0 万元，决算数与上年持平。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 2 个项目实施单位自评，分别是全省水利工程供水水价调查研究项目、水利行业业务管理等项目，涉及财政拨款资金共计 178.76 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 27.05 万元，其中：政府采购货物支出 26.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.49 万元。授予中小企业合同金额 27.05 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 26.56 万元，占授予中小企业合同金额的 98.19%；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 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；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		全省水利工程供水水价调查研究						
主管部门		福建省水利厅			实施单位	福建省水利厅预算执行中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	46	46	33.22	10	72.22	10
		其中：当年财政拨款	46	46	33.22	—	72.22	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 1 份《全省水利工程供水水价调查研究报告》，并通过服务对象评审，被采纳利用。			完成 1 份《全省水利工程供水水价调查研究报告》，并通过服务对象评审，被采纳利用。				
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	供水价格调研报告数量	≥1 份	1	20	20	
		质量指标	供水价格调研报告评审通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	供水价格调研报告完成时间	≤1 年	1	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	供水价格调研报告利用率	≥100%	100	30	30	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		水利行业业务管理						
主管部门		福建省水利厅			实施单位	福建省水利厅预算执行中心		
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	132.76	132.76	52.34	10	39.42	10	
	其中：当年财政拨款	132.76	132.76	52.34	—	39.42	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 顺利开展 2022 年度全年度全厅委托核算单位开展会计核算业务。2. 顺利开展对委托核算单位委托的达到限额的政府采购项目进行招标控制价审核业务。3. 完成水利综合年报、水利建设投资统计年报、服务业报表 3 份报表，并通过水利部审核。			1、本年度全厅委托核算单位开展会计核算业务持续进行中。2、本年度对全厅相关单位委托的达到限额的政府采购项目进行招标控制价审核业务持续进行中。3、完成水综合年报、水利建设投资统计年报、服务业报表等 3 份报表，并通过水利部审核。				
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	水利统计年报份数	≥3 份	3	20	20	
		质量指标	水利统计年报审核通过率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	水利统计年报完成时间	≥1 年	1	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	水利统计年报成果利用率	≥80%	80	30	30	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	100		