

2022 年度
福建省泰宁县水利局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	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.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县水利局部门的主要职责是：泰宁县水利局单位的主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用、生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障、按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施、水资源保护工作、节约用水工作、水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用、水利基础设施网络建设、监督水利工程建设与运行管理、河长制、湖长制组织实施的具体工作、水土保持、农村水利工作、水利水电工程移民管理、重大涉水行政违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法、落实综合防灾减灾规划相关要求等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个机关行政处（科）室及 6 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	单位性质	在职人数
泰宁县水利局	行政	4

泰宁县水土保持站	参公	2
泰宁县水利工程站	事业	10
泰宁县河务管理中心	事业	4
泰宁县水利水电工作站	事业	7
泰宁县水埠水库运行调度中心	事业	9
泰宁县将溪水库联合服务中心	事业	6

三、部门主要工作总结

2022 年，泰宁县水利局部门主要任务是：做好水利项目建设、农村饮水安全、安全生态水系建设、水土流失治理、河长制、河道采砂管理等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、突出“实”，紧扣治水不松劲。一是项目实施显成效。稳步推进总投资 3.16 亿元的闽江防洪工程二期泰宁段建设，朱口集镇工程在 2022 年 12 月底前主体工程全面完成，完成年度投资 5000 万元；序时推进金溪大渠溪下渠集镇段、梅口集镇段中小河流治理，累计完成投资 3000 万元；加快实施泰宁溪城区段、大田溪洋坑段河道治理项目，累计完成投资约 2000 万元；实施城步溪段安全生态水系工程，其中的铁路影视文化园连接桥为影视产业园奠定了良好的基础

条件，累计完成投资 500 万元；实施大布溪安全生态水系建设，完成投资 1500 万元；实施上清溪生态清洁型小流域建设，完成投资 400 万元。二是城乡供水开新局。经过充分酝酿、精心筹备后，在 9 月底与省水务发展集团成功签定城乡供水一体化股东协议，目前新成立的泰宁水务公司已注册成立并挂牌运行，计划从 2023 年起全面拉开建设序幕，推动城乡供水融合发展。三是明年工作早谋划。经过竞争立项，争取到投资 1.2 亿元的全国 2023—2024 年水系连通及水美乡村建设项目，目前已下达资金 0.6 亿元，正在编制可研报告，力争在 2023 年 5 月底前开工建设；持续推进总投资 25 亿元的幸福金溪河前期工作（该项目涉及将乐、建宁、泰宁三县，我县的投资额度约 8.6 亿元），预计 2023 年 1 月底前将项目可研提交省发改委进行审查，力争项目尽早列入国家发改委的盘子；加快总投资 2500 万元的水埠水库、泰南重点中型灌区项目申报工作，力争项目尽早落地；积极争取 2023 年国家级、省级仁寿溪、善溪水土保持建设项目，力促项目列入明年计划实施盘子；加快推进开善溪安全生态水系、朱口集镇安全生态水系，大布溪双坪段、显口段中小河流治理等前期工作，力争尽早开工建设；同时调整我县《大中型水库移民后期扶持十四五规划》项目储备库，增补大中型水库移民后期扶持项目 29 个，投资 1.22 亿元，调整增补后共入库七大类 138 个项目，规划总投资 3.96 亿元。

二、突出“优”，咬定绿水不松手。一是河湖管护再创新。在全市率先成立县级幸福河湖促进会（是全省第三个成立的县级促进会），省促进会刘道崎会长到会指导工作，进一步推动全社会参与河湖管理，形成良好合力；发布《泰宁县河湖长令》（2022年第1号），确定每月28日为全县“河长日”，使“河长日”成为倒逼河长履职、推进河湖治理、促进兴水惠民的有效手段；在河长制管理标准化试点工作基础上，投入193万元完成县级和全部9个乡镇级河长办标准化建设，为各乡（镇）河长办配备无人机，提升河湖长制日常监管科技化、数字化水平。2022年全省河湖管理工作培训班、全市金溪流域工作现场会在泰宁召开，实地介绍了我县治理情况和经验做法。二是监测预警再强化。对我县28个山洪灾害自动监测站进行巩固提升改造，聘请第三方对山洪灾害监测预警预报系统进行维护，累计发布预警报告13期，专题服务10期，预警短信1.3万余条；2023年计划争取一般债600万元对全县31座小型水库、城区等重要节点进行实时监测监控，筑牢水旱灾害防御屏障，目前正在编制项目可研；2022年全省暨全市水旱灾害防御及信息化培训班在泰宁成功举办，不断推动泰宁山洪灾害防御工作再上新台阶。三是电站管理再提升。印发《泰宁县农村水电站清理整治退出实施方案》，提前完成我县86座水电站清理整治核查评估工作，完成三南、永川等11座小电站退出任务，在

全市率先完成电站退出任务；抓好水电站生态下泄流量监管，建立每日一通报、约谈处罚、部门联动制度；积极创建绿色小水电示范电站，12月我县角溪一级电站被水利部授予“绿色小水电示范电站”称号，目前全县已有3座电站获此殊荣，将高标准推进我县小水电事业再上新台阶。

三、突出“快”，落实管水不松懈。一是深化“国企护水”模式。围绕“国企专业维护+乡镇应急抢修”的运管新模式，对全县344处农村饮水工程按供水人口规模分3级进行养护，维养班在接到群众的诉求后，都在第一时间进行处理，对于每次的群众诉求，公司都建立问题清单、整改台账，并做到“时时动态清零”，2022年以来处理“e 三明、12345便民平台”投诉件16起，平台投诉率为全市最低，目前均已办结，群众对办理结果均表示满意；制定印发了《推动“点题整治”饮水安全工作常态化的实施方案》（泰水综〔2022〕36号），推动“点题整治”饮水安全工作常态化，2次组织检查组进行农村饮水安全问题“回头看”，督促有关供水管理单位对存在问题全部整改销号；争取130万余元农村饮水应急资金，强化供水科学调度，有效推动农村群众从“有水喝”到“喝好水”转变，同时持续做好冬季源头蓄水、保障供水、多措并举，确保人民群众用水安全。二是推动“双保险”机制。建立起“商业保险救大灾、管护基金抢小灾、双管齐下共化灾”的水利设施“双保险”管护机制，对全县灌渠、拦水坝、防洪工

程等水利设施进行商业保险投保，实现“高效率、便捷化”的理赔服务方式，有效解决灾后修复资金缺口问题。三是落实“行业监管”抓手。成立水利局内审机构和监督管理工作领导小组，筑牢水利项目、资金安全的廉政屏障，对照省、市“互联网+监管”清单，梳理县级 90 项清单并细化分解，做到监管不漏项、不错位，打造“精、细、严”监管新队伍。

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：万元

部门：

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	2730.5	一、一般公共服务支出	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	792
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2142.05
		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	
		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	
本年收入合计	2730.5	本年支出合计	2934.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	368.58	年末结转和结余	164.31
总计	3099.08	总计	3099.08

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

编制单位：福建省泰宁县水利局

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		2730.50	2730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1937.78	1937.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1788.01	1788.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	490.21	490.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	152.66	152.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	407.60	407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	250.71	250.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	114.02	114.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：福建省泰宁县水利局		2022 年度		金额单位：万元			
功能分类科目编码	项目 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
	合计	2934.77	644.59	2290.19	0.00	0.00	0.0
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.0
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.0
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.0
211	节能环保支出	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.0
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.0

2110302	水体	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.0
21199	其他节能环保支出	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.0
2119999	其他节能环保支出	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.0
213	农林水支出	2142.05	643.87	1498.19	0.00	0.00	0.0
21302	林业和草原	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.0
2130212	湿地保护	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.0
21303	水利	1986.41	643.87	1342.54	0.00	0.00	0.0
2130301	行政运行	490.21	490.21	0.00	0.00	0.00	0.0
2130304	水利行业业务管理	152.66	142.66	10.00	0.00	0.00	0.0
2130305	水利工程建设	407.60	0.00	407.60	0.00	0.00	0.0
2130306	水利工程运行与维护	411.64	0.00	411.64	0.00	0.00	0.0
2130310	水土保持	106.52	0.00	106.52	0.00	0.00	0.0
2130311	水资源节约管理与保护	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.0
2130314	防汛	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.0
2130316	农村水利	98.41	0.00	98.41	0.00	0.00	0.0
2130399	其他水利支出	305.15	11.00	294.15	0.00	0.00	0.0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	127.64	0.00	127.64	0.00	0.00	0.0
2130504	农村基础设施建设	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	114.02	0.00	114.02	0.00	0.00	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：

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	国有 资本 经营 预算 财政 拨款

					财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	2730.5	一、一般公共服务支出	0.72	0.72		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	2087.61	2087.61		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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				
		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				
本年收入合计	2730.5	本年支出合计	2880.33	2880.33		
年初财政拨款结转和结余	241.72	年末财政拨款结转和结余	91.9	91.9		
一般公共预算财政拨款	241.72					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2972.23	总计	2972.23	2972.23		

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

编制单位：福建省泰宁县水利局

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
		1	2	3
合计		2880.33	644.59	2235.74

201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
211	节能环保支出	792.00	0.00	792.00
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00
2110302	水体	300.00	0.00	300.00
21199	其他节能环保支出	492.00	0.00	492.00
2119999	其他节能环保支出	492.00	0.00	492.00
213	农林水支出	2087.61	643.87	1443.74
21302	林业和草原	28.00	0.00	28.00
2130212	湿地保护	28.00	0.00	28.00
21303	水利	1931.97	643.87	1288.10
2130301	行政运行	490.21	490.21	0.00
2130304	水利行业业务管理	152.66	142.66	10.00
2130305	水利工程建设	407.60	0.00	407.60
2130306	水利工程运行与维护	411.64	0.00	411.64
2130310	水土保持	106.52	0.00	106.52
2130311	水资源节约管理与保护	7.85	0.00	7.85
2130314	防汛	6.37	0.00	6.37
2130316	农村水利	98.41	0.00	98.41
2130399	其他水利支出	250.71	11.00	239.71
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	127.64	0.00	127.64
2130504	农村基础设施建设	13.62	0.00	13.62
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	114.02	0.00	114.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：

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	587.9	302	商品和服务支出	35.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	143.02	30201	办公费	7.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	288.78	30202	印刷费	0.44	310	资本性支出	
30103	奖金	2.92	30203	咨询费	0.8	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.91	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.07	30206	电费	0.81	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.61	30207	邮电费	2.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	0.7	30211	差旅费	3.5	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.16	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	67.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.36	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.67	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.7	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.2	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.12	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.13	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.45	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			307	债务利息及 费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务 付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务 付息		39999	其他支出	
人员经费合计		609.26	公用经费合计					35.33

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

部门： 公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.79
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.12
3. 公务接待费	6	3.67

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门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。

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：

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 3099.08 万元，支出总计 3099.08 万元，与上年决算数相比，减少 3927.06 万元，下降 55.89%。主要是水利支出较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2730.50万元，比上年决算数增加73.92万元，增长2.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2730.50万元。
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2880.33万元，比上年决算数减少3777.23万元，下降56.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 644.59 万元。其中，人员支出 609.26 万元，公用支出 35.33 万元。

2. 项目支出 2235.74 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2730.50万元， 上年决算数相比，增加73.92万元，增加2.78%。支出总计2880.33万元，与上年决算数相比，减少3777.23万元，下降56.74%。主要是：水利项目增加和相关项目根据进度拨付工程款。

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 2880.33 万元，比上年决算数减少 3777.23 万元，下降 56.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699 其他共产党失事务支出 0.72 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 47.06%。主要原因是驻企减少。

(二) 2110302 水体 300 万元，较上年决算数增加 300

万元，增长 100%。主要原因是增加 2022 年度小流域“以奖促治”项目。

（三）2119999 其他节能环保支出 492 万元，较上年决算数增加 492 万元，增长 100%。主要原因是增加小水电退出水利项目。

（四）213 农林水支出 2087.61 万元，较上年减少 4212.22 万元，主要原因是农林水支出项目减少。

1、2130212 湿地保护 28.00 万元，较上年决算数增加 28 万元，增长 73.55%。主要原因是河长制工作经费增加。

2、2130301 行政运行 490.21 万元，较上年决算数增加 221.76 万元，增长 82.61%。主要原因是人员经费增加。

3、2130304 水利行业业务管理 152.66 万元，较上年决算数减少 238.95 万元，下降 61.02%。主要原因是业务经费减少。

4、2130305 水利工程建设 407.60 万元，较上年决算数减少 1256.33 万元，下降 75.50%。主要原因是工程建设项目减少。

5、2130306 水利工程运行与维护 411.64 万元，较上年决算数增加 155.78 万元，增长 60.88%。主要原因是水利工程运行与维护项目增加。

6、2130310 水土保持 106.52 万元，较上年决算数减

少 604.82 万元，下降 85.03%。主要原因是水土保持项目减少。

7、2130311 水资源节约管理与保护 7.85 万元，较上年决算数减少 137.3 万元，下降 95.59%。主要原因是水资源节约管理与保护项目减少。

8、2130314 防汛 6.37 万元，较上年决算数减少 181.67 万元，下降 96.61%。主要原因是防汛项目减少。

9、2130316 农村水利 98.41 万元，较上年决算数减少 440.28 万元，下降 81.73%。主要原因是农村水利项目减少。

10、2130399 其他水利支出 250.71 万元，较上年决算数增加 11.53 万元，增长 4.82%。主要原因是其他水利支出项目增加。

11、2130504 农村基础设施建设 13.62 万元，较上年决算数减少 38.45 万元，下降 73.84%。主要原因是农林水支出科目的项目减少。

12、2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 114.02 万元，较上年决算数减少 1730.49 万元，下降 93.82%。主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目减少。

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 万元,比上年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,具体情况: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。

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 644.59 万元,其中:

(一) 人员经费 609.26 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 35.33 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 5.79 万元，完成全年预算的 51.24%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.34%。主要原因是严格执行“中央八项规定”。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 0.00%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.12 万元，完成全年预算的 75.18%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.47%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.12 万元，完成全年预算的

75.18%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.47%。主要是严格执行“中央八项规定”，控制车辆费用支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.67 万元，完成全年预算的 43.28%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.27%。主要是严格执行“中央八项规定”，控制公务接待费用支出。累计接待 52 批次、502 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 3 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、其他水利项目支出、农田水利建设支出、地方水利建设基金支出、河长制工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 566 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施部门评价，分别是其他水利项目支出、农田水利建设支出、地方水利建设基金支出、河长制工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 470 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 35.33 万元，比上年决算数

减少 1.53%，主要原因是：严格执行“中央八项规定”，压缩经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 146.45 万元，其中：政府采购货物支出 102.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 44.32 万元。授予中小企业合同金额 146.45 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 146.45 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，本部门共有车辆 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》

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		福建省泰宁县水利局			部门预算编码		604006	
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	财政资金小计	566	-170	396	382.9	96.69	13.1	3.31
	中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	地方财政资金	566	-170	396	382.9	96.69	13.1	3.31
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0
	合 计	566	-170	396	382.9	96.69	13.1	3.31
	年度总	预期目标			目标实际完成情况			

年度绩效目标完成情况	完成 31 座小型公益性水库巡查全覆盖,做好农田水利设施管护及水价改革奖励工作。完善朱口镇防洪工程设施体系建设,打造宜居生活生产环境,保障人民群众生命财产安全。对金溪防洪二三期防洪堤水毁修复及旧堤加固,修复加固堤防 0.3KM。建立一套勤于职守、管护有力、反应迅速、运转高效的工作机制,确保每条河流、每个河道都有河道专管员管护,确保每位河道专管员履职尽责。对我县 4 座水库工程进行日常维护管理,保障水库运行安全。防汛自动水位雨量监测站点良性运行,正常发挥效益,确保防汛安全。					完成 31 座小型公益性水库巡查全覆盖,做好农田水利设施管护及水价改革奖励工作。建立一套勤于职守、管护有力、反应迅速、运转高效的工作机制,确保每条河流、每个河道都有河道专管员管护,确保每位河道专管员履职尽责。对我县 4 座水库工程进行日常维护管理,保障水库运行安全。防汛自动水位雨量监测站点良性运行,正常发挥效益,确保防汛安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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	堤防完好率	计算方法: (完好堤防长度÷维修养护堤防总长度)*100%标准: 100%	>=90%	>=100%	10	10	无偏离	
		质量指标	工程验收合格率	计算方法: (验收合格的子工程数目÷纳入验收子工程总数目)	>=100.00%	>=100%	10	10	无偏离	

				*100%					
效益 指标	时效 指标	投入完 成时效	项目完 成时间	≤12 月	≤12 月	10	10	无偏离	
	成本 指标	堤防管 理费(金 溪防洪 工程二、 三期)	计算方 法: 按照 年初部 门预算 安排	≤566 万 元	≤80 万元	10	10	无偏离	
	经济 效益 指标	显著	减少经 济损失 量	≥100 显 著	≥100 显 著	10	10	无偏离	
	社会 效益 指标	水利工 程的合 格率	计算方 法: (符 合标准 的水利 工程÷ 总的水 利工程) *100%	≥100%	≥100%	10	10	无偏离	
	生态 效益 指标	水环境	项目实 施后, 河 道水环 境改善 情况	100	100	10	0	无偏离	
	可持 续影 响指 标	宣传目 标完成 率	宣传目 标完成 率	≥90%	≥90%	15	15	无偏离	

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	15	15	无偏离
总分值、评价总分						100	90	
评价等级	☐ 优 ($S \geq 90$) ☐ 良 ($90 > S \geq 80$) ☐ 中 ($80 > S \geq 60$) ☐ 差 ($60 > S$)							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		河长制工作经费			
主管部门		福建省泰宁县水利局		实施单位	福建省泰宁县水利局
预期目标			实际完成情况		
年度总体目标	全面开展河湖“四乱”问题整治工作，实现河畅、水清、岸绿、景美的工作目标。			基本实现河畅、水清、岸绿、景美的工作目标。	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
项目资金(万元)	年度资金总额	60	60	37.8	63
	其中：当年财政拨款	60	60	37.8	
	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)				6.30	

	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
绩效指标 (90分)	产出	数量目标	管理组织河专人负责	99	99	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	河道测评达标率	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	河长制工作经费	≤60.00 万元	37.80	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	项目完成时间	≤12.00 完成时间	12.00	10.0	10.0	无偏离
		经济效益目标	河道维护率	≥0.00%	0.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	爱河护河知晓率	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	水环境	有	有	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	宣传目标完成率	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分 (100 分)			96.3					
评价等级	☒ 优 (S≥90) ☐ 良 (90>S≥80) ☐ 中 (80>S≥60) ☐ 差 (60<S)							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			地方水利建设基金支出						
主管部门			福建省泰宁县水利局		实施单位		福建省泰宁县水利局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对金溪防洪工程二、三期防洪堤水毁修复及旧堤加固，修复加固堤防 0.3km，对全县堤防设施进行投保				完成对金溪防洪工程二、三期防洪堤水毁修复及旧堤加固，修复加固堤防 0.3km，完成全县堤防设施投保工作。				
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	50	30	30		100			
	其中：当年财政拨款	50	30	30					
	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	堤防完好率	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离	
		质量目标	工程验收合格率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
		成本目标	金溪防洪工程二、三期	≤39.00 万元	19.00	5.0	5.0	无偏离	
			堤防设施保险费	≤11.00 万元	11.00	10.0	10.0	无偏离	
		时效目标	投入完成时效	≤12.00 月	12.00	10.0	10.0	无偏离	

	效益	经济效益目标	显著	≥ 50.00 显著	50.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	单位投入人口保护量	≥ 14.00 百人÷万元	14.00	5.0	5.0	无偏离
		环境效益目标	单位投入的灾害减损率	$\geq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	新增排涝面积	≥ 240.00 亩	240.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	$\geq 90.00\%$	90.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100 分)		100						
评价等级	☒ 优 ($S \geq 90$) ☐ 良 ($90 > S \geq 80$) ☐ 中 ($80 > S \geq 60$) ☐ 差 ($60 < S$)							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		农田水利建设支出	
主管部门		福建省泰宁县水利局	实施单位 福建省泰宁县水利局
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况
	建设堤防 1.5km、护岸 0.8km，推进防洪工程建设系统治理		完成新建堤防 1.5km、护岸 0.8km，有效完善朱口镇防洪工程设施体系建设，打造宜居生活生产环境，保障人民群众生命财产安全

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
项目资金（万元）	年度资金总额	200	50	50	100			
	其中：当年财政拨款	200	50	50				
	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	堤防完好率	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	工程验收合格率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	金溪防洪工程二、三期	<=150.00 万元	150.00	5.0	5.0	无偏离
			闽江防洪工程三明段（二期）（泰宁段）	<=50.00 万元	50.00	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	投入完成时效	<=12.00 项目完成时间	12.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	显著	>=200.00 显著	200.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	水利工程维护率	<=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	单位投入的灾害减损率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	新增排涝面积	>=140.00 亩	150.00	5.0	5.0	无偏离

满意度	服务对象满意度	居民满意度	$\geq 90.00\%$	90.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分（100分）				100			
评价等级		☒ 优（ $S \geq 90$ ）	☐ 良（ $90 > S \geq 80$ ）	☐ 中（ $80 > S \geq 60$ ）	☐ 差（ $60 < S$ ）		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		其他水利项目支出			
主管部门		福建省泰宁县水利局		实施单位	福建省泰宁县水利局
预期目标			实际完成情况		
年度总体目标	完成 31 座水库巡查员工资县级配套，完善农业水价改革，加强农田水利设施管护			水库巡查员工资县级配套均全部落实到位，农业水价改革及农田水利设施管护全面完成。	
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	160	0	146.9	0	

	其中:当年财政拨款		160	0	146.9			
	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）			0.00					
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	管理组织和专人负责	100.00	100	3.0	3.0	
		质量目标	工程完好率	>=95.00%	96.00	5.0	5.0	
		成本目标	农田水利设施管护及水价改革奖励经费	<=60.00 万元	60.00	10.0	10.0	无偏离
			项目前期经费	<=85.80 万元	75.80	10.0	10.0	无偏离
			水资源费业务费	<=8.00 万元	8.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	小型水库巡查员补助	<=6.20 万元	3.10	10.0	10.0	无偏离	
		时效目标	投入时效	=160.00 元	146.90	2.0	1.84	
		经济效益目标	水库巡查率	=140.00 次	145.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	水利工程维护率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	农田治理产值提高率	>=10.00%	10.00	5.0	5.0	无偏离
		可持续影响目标	蓄水能力提高率	>=1.00%	1.00	5.0	5.0	无偏离

满意度	服务对象满意度	公众满意度	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						89.84	
总分值、评价总分 (100分)				89.84			
评价等级	☐ 优 (S≥90) ☒ 良 (90>S≥80) ☐ 中 (80>S≥60) ☐ 差 (60<S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

2022年三明市本级项目绩效评价台账

项目名称	归口科室	预算单位	状态	年初预算数			全年预算数			全年执行数			执行率(%)			是否上传佐证材料
				年度资金总额	当年财政拨款	上年结转资金	年度资金总额	当年财政拨款	上年结转资金	年度资金总额	当年财政拨款	上年结转资金	年度资金总额	当年财政拨款	上年结转资金	
河长制工作经费	农业股	福建省泰宁县水利局	已批复	60	60	0	60	60	0	37.8	37.8	0	63			优 否
地方水利建设基金支出	农业股	福建省泰宁县水利局	已批复	50	50	0	30	30	0	30	30	0	100			优 否
农田水利建设支出	农业股	福建省泰宁县水利局	已批复	200	200	0	50	50	0	50	50	0	100			优 否
其他水利项目支出	农业股	福建省泰宁县水利局	已批复	160	160	0	0	0	0	146.9	146.9	0	0			良 否