

**2022 年度
福鼎市水利局
部门决算**

目 录

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

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

水利部门的主要职责是：

1、贯彻执行有关水利工作的法规、规章和政策；组织编制辖区内的重要中小河流域综合规划、防洪规划等重要水规划。

2、负责保障全市水资源的合理开发利用。

3、负责水资源保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

5、负责节约用水工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理和保护。

7、负责防治水土流失。

8、指导农村水利工作。

9、负责农村水电工作。

10、负责涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处。

11、负责水利科技和处事工作。

12、承办市委，市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福鼎市水利局包括 5 个机关股室及 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	经费性质	人员编制数	在职人数
福鼎市水利局	全额拨款	40	35
水政监察大队	自收自支	10	9
秦屿海堤管理所	全额拨款	7	5
杨岐海堤管理所	全额拨款	8	6
河道堤防管理所	自收自支	8	8
双岳海堤管理所	自收自支	6	5
吉坑水库管理所	自收自支	2	2

三、部门主要工作总结

2022 年宁德市水利局下达水利计划投资任务 6.53 亿元，至 11 月底累计完成 7.08 亿元。今年共争取省级以上资金 31633.85 万元，其中中央补助资金 6748.36 万元，省级补助资金 2135.49 万元，省级专项债券 19000 万元，一般债券 3750 万元。

（一）福鼎大水网建设专项行动

《福鼎市大水网建设专项行动实施方案》已通过市政府常务会议审定，主要实施管阳溪头水库工程和城乡供水一体

化项目，2022-2024年计划完成投资10.6亿元。其中2022年计划完成投资4.56亿元，共实施14个项目。

1. 管阳溪跨流域引水工程溪头水库工程。今年计划完成投资0.3亿元，已完成投资 亿元，预计年底完成5000万元。项目自2021年12月动工以来，已实施引水隧洞掘进2.2公里，大坝工程正在协调用地工作。

2. 城乡供水一体化项目。今年计划完成投资4.2591亿元，已完成4.05亿元。目前7个在建项目基本完工2个（白琳镇农村安全饮用水工程和前岐薛桥高位水厂项目），年底前完成磨石山水厂扩建工程、管阳片区农村安全饮水工程（管网部分），单村入户供水工程累计已完成建设41个村，8个村在建，4个村准备进行招投标工作6个村在报批阶段，计划年底完成序时进度。6个计划开工项目，太姥山水厂扩建工程、大山水厂工程正开展招标工作；其余4个项目（管阳片区水厂、礐溪片区湖林源水管道、城区至碧桂园管网改造、数字水务）已完成可研编制，力争年内动工。福鼎市城乡供水一体化工程数字化的应用研究获2022年福建水利科学技术奖二等奖。

（二）其他重点水利项目。交河流域管阳段中小河流治理项目（一、二期）和桐城丹岐小流域治理预计12月底基本完工。洋里溪、店下溪、柏洋溪安全生态水系项目，吉溪三期、洋里溪、桐山溪四期、赤溪三期的中小河流，和龙安开发区宝溪河道整治工程和城区东片区（前岐）高水高排工

程正在建设。

（三）河（湖）长制工作。持续完善三级河长体系，统筹协调各成员单位，推动河湖长制工作有序有力开展。加强市乡两级河长和河道专管员业务培训，不断提升履职能力。全面推行河湖物业化管理，采取“无人机+专管员”创新模式，全面提高巡河质量和效率。已建成市级和太姥山镇、管阳镇等 17 个乡镇河长办标准化建设。配合宁德市河长办全力打造赤溪流域幸福河湖样板，正在开展申报赤溪为省级水利风景区的相关工作。强化多方联动，推广“河长+党建、司法、群团等”模式，成立福鼎市幸福河湖促进会，发挥协会纽带作用，引导全社会积极参与，形成爱河护河良好氛围。建立任务清单和问题清单，常态化开展妨碍行洪和四乱问题整改工作。

（四）水电站清理整治工作。完成南溪水库、牛头溪水库和桑园水库坝后减脱水段整改工作。结合我市实际，在宁德市率先执行对以供水灌溉功能为主水电站生态下泄流量分时段考核机制。建立农村水电站生态下泄流量监控室，推广实现全市 42 家水电站生态下泄流量物业化管理全覆盖。全面推进全市水电站环境问题整改，扎实推进水电站清理整治行动，完成 14 座 200kW 以下水电站清理退出工作。

（五）水资源管理工作。严格取用水监管，全面提升取水监管基础能力。完成 10 家年许可水量在 20 万 m³ 以上取水口的计量在线监测设备安装，数据接入省水资源管理系统。

完成南溪水库管理处节水型单位建设。及时下达取水户 2022 年计划用水，完善水利部用水统计调查名录，及时完成取水单位季度和年度用水数据统计报送。注销 14 个水电站取水许可证，新批准 3 家取水户取水许可证。对照“十四五”规划和 2035 年远景目标，完成福鼎市水资源配置规划修编。

（六）水利工程监管工作。继续实施小型水库物业化管护模式和江海堤防商业保险机制，开展水库、水闸安全鉴定工作，落实水库“三个责任人”和“三个重点环节”，并开展“线上+线下”集中培训，提高履职能力。推进 21 座小型水库雨水情及安全监测项目建设，促进水利工程良性运行。开展水库运管汛前安全大检查和日常督查，落实整改闭环管理。扎实开展专项整治三年行动巩固提升工作，全年水利行业未发生安全生产事故，保障水利系统有序安稳。对 26 个在建水利工程开展质量监督工作，下发质量监督检查结果通知书 10 份，整改率达 100 %。

（七）水库移民后扶工作。发放直补资金共 318.06 万元，资金及时率和发放率达 100%。实施移民后期扶持项目 18 个项目，帮助补助资金约 1100 万元。

（八）党建和全面从严治党工作。一是落实党建工作责任。2022 年，主持召开党组会议 14 次，传达学习习近平总书记重要讲话及重要指示批示精神。组织召开全市水利系统党的工作会议暨党风廉政建设工作会议，研究部署党建工作，研究制定《福鼎市水利局 2022 年党建工作要点和责任清单》。

落实意识形态工作责任制，召开通报分析会，加强微信公众号等宣传阵地管理。抓实党支部建设，开展书记抓基层党建述职评议工作，督促指导局属各党支部严格执行“三会一课”等制度，指导库区移民事务中心支部开展换届选举，不断推进党支部标准化规范化建设。二是常态化开展党史学习教育。研究制定《中共福鼎市水利局党组理论学习中心组 2022 年度理论学习计划》，将习近平新时代中国特色社会主义思想和《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》《摆脱贫困》《习近平在宁德》《习近平书信选集（第一卷）》等党史学习教育教材作为重要学习内容，增强学习教育常态化长效化，推动新思想入心入脑。全年召开局党组理论学习中心组 12 次，围绕习近平在中央政治局党史学习教育专题民主生活会上的重要讲话精神、党的二十大精神等主题深入开展学习研讨交流。三是推进全面从严治党。认真履行全面从严治党第一责任人责任，召开党组会部署全面从严治党工作，研究制定《福鼎市水利局 2022 年党风廉政建设和反腐败工作要点及责任分工》。

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

编制单位：福鼎市水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,632.85	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	23.00	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	47.29	八、社会保障和就业支出	39	244.31
	9		九、卫生健康支出	40	36.79
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8,553.43

	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	56.36
	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	8,703.14	本年支出合计		8,920.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	266.85	年末结转和结余		49.10
	30				
总计	31	8,969.99	总计		8,969.99

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

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：福鼎市水利局

2022 年度

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	科目名称							
	合计	8,703.14	8,655.85	0.00	0.00	0.00	0.00	47.29
2080501	行政单位离退休	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.17	71.17	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	74.02	74.02	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	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,504.70	4,504.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,103.81	2,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	47.29
2136699	其他大中型水库库区基金支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：福鼎市水利局

2022 年度

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	
支出功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,920.89	1,624.44	7,296.45	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	71.17	71.17	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	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,753.03	0.00	4,753.03	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	117.67	0.00	117.67	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,073.23	1,168.48	904.75	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	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。

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

编制单位：福鼎市水利局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	8,632.85	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	23.00	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	244.31	244.31	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	36.79	36.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00	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	8,553.43	8,530.43	23.00	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	56.36	56.36	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	8,655.85	本年支出合计	85	8,920.89	8,897.89	23.00	0.00
	28	266.85	年末财政拨款结转和结余	86	1.81	1.81	0.00	0.00
	29	266.85		87				
	30	0.00		88				
			年初财政拨款结转和结余					
			一、一般公共预算财政拨款					
			二、政府性基金预算财政拨款					

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	8,922.70	总计	90	8,922.70	8,899.70	23.00	0.00

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收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：福鼎市水利局

金额单位：万元

项目	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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	15	16
科目编码	合计	266.85	0.00	266.85	8,632.85	1,626.25	7,006.60	8,897.89	1,624.44	7,273.45	1.81	1.81	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	51.96	51.96	0.00	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	71.17	71.17	0.00	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	74.02	74.02	0.00	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	16.47	16.47	0.00	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 800	其他就业补助支出	1.00	1.00	1.00	1.74	1.74	1.00	1.74	1.74	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2101 101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.68	4.68	0.00	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	32.11	32.11	0.00	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110 402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 301	行政运行	0.00	0.00	0.00	118.50	118.50	0.00	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130 305	水利工程 建设	248.33	0.00	248.33	4,504.70	0.00	4,504. 70	4,75 3.03	0.00	4,753 .03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 306	水利工程 运行与维护	0.00	0.00	0.00	117.67	0.00	117.67	117. 67	0.00	117.6 7	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 311	水资源节 约管理与保 护	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.0 0	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 319	江河湖库 水系综合整 治	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450. 00	1,45 0.00	0.00	1,450 .00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 399	其他水利 支出	18.52	0.00	18.52	2,056.52	1,170.2 9	886.23	2,07 3.23	1,168. 48	904.7 5	1.81	1.81	0.00	0.00
2210 201	住房公积 金	0.00	0.00	0.00	55.63	55.63	0.00	55.6 3	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：

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	1242.42	302	商品和服务支出	193.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	316.31	30201	办公费	8	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	113.51	30202	印刷费	10.04	310	资本性支出	6.61
30103	奖金	9.7	30203	咨询费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	4.96
30107	绩效工资		30205	水费	0.85	31003	专用设备购置	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.2	30206	电费	13.88	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.47	30207	邮电费	12.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.77	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	0.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴 费	7.47	30211	差旅费	5.6	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	100.28	30212	因公出国（境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.99	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利支 出	551.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	181.91	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.05	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	43.63	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	128.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.03	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.63	31203	政府投资基金股权投 资	
30308	助学金		30228	工会经费	22.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.58	31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.36	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.64	30240	税金及附加费用	0.79	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	52.26	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1424.32	公用经费合计				200.12	

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、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 07 表

编制单位：福鼎市水利局

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			
支出功能 分类科目 代码	科目名称	合计	基本支 出结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基 本 支 出	项目 支出	合计	基 本 支 出	项目 支 出	合计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转 和结余	
													项目 支出 结转	项目支 出结余
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库 库区基金支出	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

八、 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收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福鼎市水利局

金额单位：万元

项目			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		
支出功能分类科目代码		栏次					合计	结转	结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

九、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 09 表
单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	4.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.36
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.36
3. 公务接待费	6	3.05

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。

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

2022 年本部门年初结转和结余 266.85 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 8703.14 万元，本年支出 8920.89 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 49.1 万元。

（一）2022 年收入 8703.14 万元，比上年决算数减少 844.04 万元，减少 8.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8632.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 23 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 47.29 万元。

（二）2022 年支出 8920.89 万元，比上年决算数减少 2894.99 万元，减少 24.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 1624.44 万元。其中，人员支出 1424.32 万元，公用支出 200.12 万元。
2. 项目支出 7296.45 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 8920.89 万元，比上年决算数减少 2763.02 万元，增长 23.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 51.96 万元，较上年决算数增加 30.06 万元，增加 137.26%。主要原因是行政离退休人员增多。

(二) 2080502-事业单位离退休 71.17 万元，较上年决算数增加 29.06 万元，增加 69%。主要原因是事业离退休人员增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.02 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，减少 0.3%。主要原因是人员减少。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.47 万元，较上年决算数减少 4.37 万元，减少 20.97%。主要原因是人员减少。

(五) 2080599-其他行政事业单位养老支出 5.5 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，减少 4.5%。主要原因是离退休人员减少。

（六）2080799-其他就业补助支出 0.74 万元，较上年决算数增长 100%。主要原因是人员增加。

（七）2080801-死亡抚恤支出 24.45 万元，较上年决算数增长 100%。主要原因是人员减少。

（八）2101101-行政单位医疗 4.68 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 13.2%。主要原因是人员减少。

（九）2101102-事业单位医疗 32.11 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 1.94%。主要原因是人员增加。

（十）2110402-农村环境保护 30 万元，较上年决算数增长 100%。主要原因是科目调整。

（十一）2130301-行政运行 118.5 万元，较上年决算数增加 14.27 万元，增长 13.69%。主要原因是人员增加。

（十二）2130305-水利工程建设 4753.03 万元，较上年决算数减少 1800.9 万元，增长 27.48%。主要原因是项目减少。

（十三）2130306-水利工程运行与维护 117.67 万元，较上年决算数减少 15.33 万元，减少 11.53%。主要原因是项目减少。

（十四）2130311-水资源节约管理与保护 18 万元，较上年决算数减少 140.89 万元，减少 88.67%。主要原因是项目减少。

（十五）2130319-江河湖库水系综合整治 1450 万元，

主要原因是项目增加。

(十六) 2130399-其他水利支出 2073.23 万元，较上年决算数减少 2350.16 万元，减少 53.13%。主要原因是根据本年需求调整。

(十七) 2210201-住房公积金 55.63 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 0.5%。主要原因是人员增加。

(十八) 2210203-购房补贴 0.73 万元，主要原因是人员退休购房补助。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年政府性基金预算拨款安排的支出 23 万元。

四、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。

五、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 1624.44 万元，其中：

(一) 人员经费 1424.32 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200.12万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出4.41万元，比本年预算的8万元下降44.87%。主要原因是受疫情影响。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。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0万元，其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元，下降0%，2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.36万元，比本年预算的3万元下降54.66%，主要是使用新能源汽车（简要说明预决算差异

原因)。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 3.05 万元，比本年预算的 5 万元下降 39%。主要是客人接待批次下降，累计接待 35 批次、287 人次。

七、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 1 个项目实施单位自评，分别是水利综合建设发展资金 667.42 万元，涉及财政拨款资金 667.42 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对水利综合建设发展资金 667.42 万元进行自评，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）

八、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 200.12 万元，比上年决算数增加 2.4%，主要是：维修维护费用增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 32 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32 万元。授予中小企业合同金额 32 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 1 万元，占授予中小企业合同金额的 3.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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（单位自评）》
- 二、《项目支出绩效评价报告》