

2022 年度  
三明市城市供水节  
水站部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、预算收支总体情况.....	18

二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市城市供水节水站的主要职责是：负责城市供水、排水和水源水的水质检测、检测数据发布，城市用水定额核算，城市节水宣传和技术服务工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市城市供水节水站部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预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
三明市城市供水节水站	自收自支事业单位	2

## 三、部门主要工作任务

2022 年，三明市城市供水节水站部门主要任务是：1、加强节水宣传、管理。坚持科学发展观，用可持续发展的理念指导节水工作，坚持长效管理，促进节水工作常态化、制度化。组织学习节水法律法规，扎实开展节水宣传活动，结合日常管理，创新宣传方式，营造爱水、惜水、节水的社会氛围，把节水工作贯彻落实到实际工作中。认真研究制定用水定额，提高服务水平，加强用水动态管理，重点抓好特种行业用水监管，在新建、改建、扩建工程项目中落实使用节水工艺、设备和器具，在企业中推广应用节水新技术、新工

艺，提高工业用水重复利用率。对照《城市节水评价标准》，逐条分析、比较我市目前节水工作水平，查找不足，制定城市节水评价实施方案，针对不足制定工作计划。

2、加强城市供水水质提升工作。加强对县（市）供水企业的检查与督查，保障供水安全，对运行年限长、出厂水水质不稳定的制水厂进行技术分析，针对生产工艺环节存在的缺陷，制定整改方案、整改计划，实施整改，进一步提升出厂水水质。

3、加强社会监督，完善水质公布制度。确定市区水质信息公布的内容、项目、频率和范围，根据省住建厅《福建省城市供水水质信息公布暂行管理办法》的要求，在恒源供水营业厅、企业网站、市住建局网站等媒体公布水质信息。同时，指导各县（市）按行业标准开展水质检测，建立规范的水质公布制度。

4、加强城镇居民二次供水设施建设管理，保障生活饮用水质量。督促二次供水设施产权人（或实际管理人）落实主体责任，加强二次供水设施的人防、物防、技防建设，推行封闭管理模式，鼓励供水企业通过统建统管、改造后接管、接受物业企业或业主委托等方式，对二次供水设施实施专业运行维护，配合价格主管部门制定将住宅供水设施运行、维护和管理费用纳入水价制度。

5、加快老旧供水管网改造。将老旧供水管道改造纳入市政道路改造计划，结合老旧小区和市政道路改造统筹推进供水管网更新改造，协助主管部门督促供水企业对使用超过

50 年和材质落后的供水管网进行更新改造，提高管网查漏技术，提高暗漏查出率，降低供水管网产销差率和漏损率。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.19
九、其他收入	75.31	九、卫生健康支出	2.52
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
十一、其他财政性资金拨款		十一、城乡社区支出	64.60
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	75.31	<b>支出合计</b>	75.31

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入 (经财政核准未纳入专户管理)	用事业基金弥补收支差额
合计		75.31									75.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67									5.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52									2.52				
2101102	事业单位医疗	2.52									2.52				
2120107	市政公用行业市场监管	64.60									64.60				

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>合计</b>		75.31	67.79	7.52			
2120107	市政公用行业市场监管	64.60	57.08	7.52			
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>		<b>支出合计</b>	

备注：本部门 2022 年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出。





## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

备注：本部门 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				
301	工资福利支出			
302	商品和服务支出			

备注：本部门 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门××年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市城市供水节水站部门收入预算为75.31万元，比上年增加0.92万元，主要原因是单位人员工资增加。其中：其他收入75.31万元、上年无结转结余。

相应安排支出预算75.31万元，比上年增加0.92万元，主要原因是单位人员工资增加。其中：基本支出67.79万元、项目支出7.52万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

本部门2022年度无一般公共预算拨款基本支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022年无因公出国（境）经费预算安排，与上年持平。

## **(二) 公务接待费**

2022 年无公务接待费预算安排，与上年持平。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年无公务用车购置及运行费预算安排，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2022 年，本部门没有设置项目绩效目标。

### **(二) 绩效目标表及说明**

本部门无项目支出绩效目标表。

## **2. 有关情况说明**

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本部门没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门没有车辆，其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门没有预算安排购置车辆，其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专

用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。