

2021 年度
三明市水利局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
七、预算绩效情况说明	23
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市水利局部门的主要职责是：贯彻执行水利的法律法规和方针政策，组织编制重大水利规划，负责提出水利固定资产投资规模和方向、市政府财政性资金安排的意见；负责保障水资源的合理开发利用；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担三明市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；负责节约用水工作；负责重大涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，协调县（市、区）间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；指导协调农村水利工作；负责防治水土流失；指导全市水利队伍的建设等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市水利局部门包括7个机关行政处（科）室及10个下属单位，其中：列入2021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
三明市水利局	行政单位	83
三明市堤防服务中心	全额拨款	2

	事业单位	
--	------	--

三、部门主要工作总结

2021年，三明市水利局部门主要任务是：全市水利部门深入学习贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会以及市第十次党代会精神，围绕习近平总书记来闽来明考察调研重要讲话重要指示批示精神，以开展“再学习、再调研、再落实”活动为抓手，认真落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，完成了年初制定的各项目标任务，实现了“十四五”水利改革发展“开门红”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2021年度我市因生态环境领域真抓实干成效明显、重点流域水环境质量明显改善，再获国务院督查激励通报表扬。

（二）我市“打造水生态环境治理新样本”被省委全面依法治省委员会评为全省法治政府建设示范项目。

（三）宁化县获评国家水土保持示范县，泰宁县上清溪小流域入选国家水土保持生态清洁小流域。将乐县被命名为全国第五批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。沙县区、泰宁县被水利部列为第二批深化小型水库管理体制改革的样板县，全省四个县（区）我市占两个。

（四）2021年1-11月，我市主要流域水质达标率100%，

小流域水质达标率 100%，省控断面、小流域考核断面水质排名均位列全省第一；主要湖库水质达标率 100%；县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率 100%；5 个县水质综合排名进入全省前十名，个数全省第一。

第二部分 2021 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：三明市水利局

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	1909.87	一、一般公共服务支出	2.47
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	140.85
		九、卫生健康支出	46.95
		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	3348.21
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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
本年收入合计	1909.87	本年支出合计	3538.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1648.19	年末结转和结余	19.58
总计	3558.06	总计	3558.06

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

部门：三明市水利局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1909.87	1909.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.85	140.85	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	93.90	93.90	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	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1719.60	1719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1719.60	1719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1076.10	1076.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	175.97	175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	81.49	81.49	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

部门：三明市水利局

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	3538.48	1398.40	2140.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.47	0.20	2.27	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.42	0.20	1.22	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.85	140.85	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	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3348.21	1210.40	2137.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3348.21	1210.40	2137.81	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1222.04	1210.40	11.64	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	516.80	0.00	516.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	870.71	0.00	870.71	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	113.79	0.00	113.79	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	82.18	0.00	82.18	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	186.29	0.00	186.29	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	279.86	0.00	279.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：三明市水利局

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	1909.87	一、一般公共服务支出	2.47	2.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	140.85	140.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.95	46.95	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3348.21	3348.21	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1909.87	本年支出合计	3538.48	3538.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1648.19	年末财政拨款结转和结余	19.58	19.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1648.19			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3558.06	总计	3558.06	3558.06	0.00	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支出决算表

公开 05 表

部门：三明市水利局

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
合计		3538.48	1398.40	2140.08
201	一般公共服务支出	2.47	0.20	2.27
20104	发展与改革事务	1.05	0.00	1.05
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	0.00	1.05
20132	组织事务	1.42	0.20	1.22
2013202	一般行政管理事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00
208	社会保障和就业支出	140.85	140.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.85	140.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.90	93.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.95	46.95	0.00
210	卫生健康支出	46.95	46.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95	0.00
2101101	行政单位医疗	45.83	45.83	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00
213	农林水支出	3348.21	1210.40	2137.81
21303	水利	3348.21	1210.40	2137.81
2130301	行政运行	1222.04	1210.40	11.64
2130302	一般行政管理事务	29.64	0.00	29.64
2130304	水利行业业务管理	30.00	0.00	30.00
2130305	水利工程建设	516.80	0.00	516.80
2130306	水利工程运行与维护	870.71	0.00	870.71
2130310	水土保持	113.79	0.00	113.79
2130311	水资源节约管理与保护	82.18	0.00	82.18
2130314	防汛	186.29	0.00	186.29
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.90	0.00	16.90
2130399	其他水利支出	279.86	0.00	279.86

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：三明市水利局

单位：万元

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	1310.17	302	商品和服务支出	58.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	459.40	30201	办公费	7.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	153.64	30202	印刷费	7.17	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	374.05	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	0.00	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.54	30206	电费	2.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.18	30207	邮电费	2.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.64	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	0.00	30209	物业管理费	1.22	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.47	30211	差旅费	4.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.17	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	112.09	30214	租赁费	4.54	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.17	30215	会议费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00

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	24.36	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.26	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	3.97	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	3.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85	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	0.00	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	0.07	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	3.55	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	18.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		1340.34	公用经费合计					58.06

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

公开 07 表

部门：三明市水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.99
3. 公务接待费	6	2.31

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：三明市水利局

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	0.00	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. 本部门 2021 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

部门：三明市水利局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 1648.19 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1909.87 万元，本年支出 3538.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 19.58 万元。

（一）2021 年度收入 1909.87 万元，比上年决算数减少 3318.70 万元，下降 63.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1909.87 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。

（二）2021 年度支出 3538.48 万元，比上年决算数减少 1024.81 万元，下降 22.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 1398.40 万元。其中，人员支出 1340.34 万元，公用支出 58.06 万元。
2. 项目支出 2140.08 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3538.48 万元，比上年决算数减少 801.60 万元，下降 18.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 1.05 万元，较上年决算减少 80.30 万元，下降 98.71%。主要原因是本年财政安排该科目资金减少。

(二) 2013202-一般行政管理事务支出 1.22 万元，较上年决算减少 1.42 万元，下降 53.79%。主要原因是本年驻村人数减少，相应的驻村经费下降。

(三) 2013299-其他组织事务支出 0.20 万元，较上年决算增加 0.20 万元，增长 100.00%。主要原因是本年财政安排了该科目的支出，上年未安排。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.90 万元，较上年决算增加 7.00 万元，增长 8.06%。主要原因是人员变动，在职人员增加，相应的养老保险开支增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 46.95 万元，较上年决算增加 3.50 万元，增长 8.06%。主要原因是人

员变动，在职人员增加，相应的职业年金增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 45.83 万元，较上年决算增加 2.38 万元，增长 5.48%。主要原因是在职人员增加，工资增加，相应的医保基数增加。

（七）2101102-事业单位医疗支出 1.12 万元，较上年决算增加 1.12 万元，增长 100.00%。主要原因是本年财政核拨下属堤防服务中两名自收自支人员开支(单位性质为财政核拨)。

（八）2130301-行政运行支出 1222.04 万元，较上年决算减少 28.31 万元，下降 2.26%。主要原因是本年行政运行经费开支减少。

（九）2130302-一般行政管理事务支出 29.64 万元，较上年决算增加 25.14 万元，增长 558.67%。主要原因是本年财政核拨下属堤防服务中两名自收自支人员开支(单位性质为财政核拨)。

（十）2130304-水利行业业务管理支出 30.00 万元，较上年决算减少 20.12 万元，下降 40.14%。主要原因是该科目本年安排的专项经费减少。

（十一）2130305-水利工程建设支出 516.80 万元，较上年决算增加 448.66 万元，增长 658.44%。主要原因是本年水利项目增加，财政安排的资金增加。

（十二）2130306-水利工程运行与维护支出 870.71 万元，较上年决算增加 507.30 万元，增长 139.59%。主要原因是水

利项目增加，相应支出增加。

（十三）2130310-水土保持支出 113.79 万元，较上年决算减少 196.01 万元，下降 63.27%。主要原因是本年水土保持项目减少，相应的水土开支安排的经费减少。

（十四）2130311-水资源节约管理与保护支出 82.18 万元，较上年决算增加 35.35 万元，增长 75.49%。主要原因是本年水资源项目增加，相应的支出增加。

（十五）2130314-防汛支出 186.29 万元，较上年决算减少 123.94 万元，下降 39.95%。主要原因是本年防汛业务经费划拨给市应急局，因此该科目支出减少。

（十六）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 16.90 万元，较上年决算增加 16.90 万元，增长 100.00%。主要原因是本年预算有安排移民后扶专项支出。

（十七）2130399-其他水利支出 279.86 万元，较上年决算减少 941.25 万元，下降 77.08%。主要原因是预拨经费不纳入当年收支，因此支出减少。

（十八）2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算减少 431.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无安排该科目支出。

（十九）2130308-水利前期工作支出 0.00 万元，较上年决算减少 26.81 万元，下降 100%。主要原因是本年无安排该科目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 223.21 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算减少 223.21 万元，下降 100%。主要原因是本年无安排该科目支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1398.40 万元，其中：

(一) 人员经费 1340.34 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58.06万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 10.30 万元，比本年预算的 22.00 万元，下降 53.18%。主要原因是公车改革，人员出差大多使用平台租车，公务用车开支减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出 7.99 万元，比本年预算的 12.00 万元，下降 33.42%，主要是公车改革，人员出差大多使用平台租车，公务用车购置及运行费开支减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，

增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 7.99 万元，比本年预算的 12.00 万元，下降 33.42%，主要是公车改革，人员出差大多使用平台租车，公务用车运行费开支减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 2.31 万元，比本年预算的 10.00 万元，下降 76.90%，主要是本年严格控制公务接待开支，相应的公务接待减少。累计接待 30 批次、230 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 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是水利建设专项、水源建设及其他等项目，涉及财政拨款资金共计 1963.85 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 58.06 万元，比上年决算数

增长 61.50%，主要是：本年人员增加，行政开支增加，相应的机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额1870.74万元，其中：政府采购货物支出95.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1775.74万元。授予中小企业合同金额1870.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1870.74万元，占小微企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2 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 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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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》

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
专项名称	水源建设及其他							
主管部门	三明市水利局			实施单位	三明市水利局			
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	1341	325.27	118.38	10	36.39	3.64	
	其中:当年财政拨款	1341	325.27	118.38	—	36.39	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区内的沙溪、金溪、尤溪三大水系的水质监测站网进行系统规划,选择各类具有代表性的站点进行监测,包括主干流站点、重要水库站点、供水水源地取水口站点、河道污染监测站点和县界水体水质监测站点,共布设五十一个水质监测代表断面。提供市区重要饮用水源地水质旬报和丰、平、枯水期发布水环境状况通报,并编制年度三明市水资源公报。			累计完成了2020年7-11月公益性小型水库巡查员补助经费的拨付,完成河长制第四季度工作平台建设及维护运营。				
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	数量目标	河长制平台建设维护数量	1.00 个	1.00	10.0	10.0	无偏离
			市河道岸线规划编制河流数	≥140.00 条	140.0	5.0	5.0	无偏离
			广告宣传次数	≥8.00 次	8.0	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	水质达标率	≥95.00%	95.0	10.0	10.0	无偏离
			河长制平台项目完成率	≥100.00%	100.0	5.0	5.0	无偏离
			河道岸线规划完成率	≥100.00%	100.0	5.0	5.0	无偏离
		成本目标	水源建设及其他	≤1341.00 万元	118.38	5.0	5.0	无偏离
	效益	社会效益目标	各级河长履职情况	优	优	15.0	15.0	无偏离
		环境效益目标	水污染事故发生情况	优	优	15.0	15.0	无偏离
满意度指标	服务对象满意度目标	城市居民满意度	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离	
总分					100	93.64		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	水利建设专项收入专项								
主管部门	三明市水利局			实施单位	三明市水利局				
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	2062	1638.58	1328.14	10	81.05	8.11		
	其中:当年财政拨款	2062	1638.58	1328.14	—	81.05	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对国家、省、市有关水利工作方针政策进行部署,组织编制重大水利发展规划,保障水资源的合理开发利用,对水旱灾害和水库、水电站的安全监管进行了组织部署,对水土流失和河流堤防护岸、排涝设施、农田水利建设等项目推进实施。			当前支付了国开行 2020 年第二期利息,城区排涝站维护数量 4 个,防汛视频监控系统维护数量 1 个,新建防洪堤长度 1km,项目验收合格率 100%,防汛视频监控系统维护进度达到 80%,城区排涝站年度维护完成。					
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	数量目标	防汛视频监控系统维护数量	>=1.00 个	1.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
			城区排涝站维护数量	>=4.00 处	4.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
			新建防洪堤长度	=1.46 千米	1.46	10.0	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	项目验收合格率	>=100.00%	100.00	5.0	5.0	5.0	无偏离
			防汛监控系统平稳运行率	>=100.00%	75.00	5.0	3.75	3.75	无偏离
	成本目标	水利建设专项	<=2062.00 万元	1328.14	10.0	10.0	10.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	经济效益递增率	>=3.00%	3.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	保护人口及耕地情况	优	优	5.0	5.0	5.0	无偏离
		环境效益目标	项目对环境产生的影响	优	优	5.0	5.0	5.0	无偏离
		可持续影响目标	防洪排涝能力	优	优	10.0	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	城市居民满意度	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
	总分						100	96.86	

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。