

**2020 年度福建省  
泰宁县水利局部门决算**

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	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、政府性基金支出决算情况说明 .....	19

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分附件</b> .....	<b>26</b>
一、《项目支出绩效自评表》.....	26
二、《项目支出绩效评价报告》.....	35

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

福建省泰宁县水利局的主要职责是：负责贯彻实施《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等涉水的法律、法规；负责全县防汛抗旱、防洪减灾工作及农田水利、灌区灌溉、乡（镇）供水、人畜饮水、农田节水项目规划和实施。

（一）组织全县水土保持工作。

（二）做好全县水利工程管理的指导工作，搞好水利工程除险加固及水库优化调度，深化水利制度改革。

（三）依法对全县水事活动进行监督协调，处理水事纠纷，负责取水许可和水资源有偿使用制度的实施，河道管理范围内采砂等相关活动的审批。

## 二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，福建省泰宁县水利局包括 1 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2020 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
福建省泰宁县水利局	行政	5
泰宁县水土保持委员会办公室(挂县水土保持监督站)	参公	3

泰宁县水利工程站	事业	10
泰宁县河务管理中心（水政监察大队）	事业	3
泰宁县水利水电工作站	事业	9
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

2020年，福建省泰宁县水利局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以全方位推进高质量发展超越为主题，深化河湖长制，扎实开展水利各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）聚力水利行业强监管，坚持抓攻坚

一是完善行业监管。深化水利“放管服”改革，全面实行水利建设项目电子招标工作。探索实施财务专账制度，聘请专业会计事务所对重大水利项目进行专账管理，取得良好的效益。二是小水电治理工作。我县角三电站、滩头电站增效扩容绿色增值改造成效显著，被省水利厅授予农村水电站安全生产标准化二级单位，被水利部评为2020年度绿色小

水电示范电站。三是生态下泄流量工作。利用在线监控平台，对已完成安装最小生态下泄流量在线监控装置的 86 座水电站（县管农村水电站）数据进行实时监测，确保河道生态下泄流量。四是水旱灾害防御工作。2020 年 6 月 10 日，我县圆满完成市县两级防汛应急救援联合实训。日常工作中聚焦超标洪水、水库安全、山洪灾害三大风险，强化监测预报，全力保障人民生命财产安全。

## **（二）聚力水利项目补短板，坚持抓突破**

一是重点水利项目方面。2020 年克服疫情影响，顺利完成泰中重点中型节水配套改造、开善溪开善乡河段河道整治、北溪（新桥段）和城步溪体育馆至汉堂制药厂安全生态水系等项目建设，夯实水利基础保障。二是政府专项债券方面。推进一、二厂管道联通工程，城区供水设施提升等政府债券项目建设，确保 2021 年年底完成投资任务。三是库区移民项目方面。推进省级移民后扶示范区建设、年度美丽家园建设、基础设施提档升级等项目建设，购置文创酒店二期项目，使资金变资产，年年有收益。四是水土保持方面。争取山水林田湖草专项资金，完成闽江上游金溪流域泰宁段（2019 年杉城镇）项目建设。

## **（三）聚力深化河湖长制，坚持抓提升**

着力打造“河畅、水清、岸绿、景美”的河湖环境，2020 年全年我县水质排名全省第一，11 月 26 日中央媒体采访团到泰宁进行现场访问，中宣部学习强国平台、人民日报、新

华社等中央媒体对我县河湖长制工作进行报道。做足“**河长制+旅游、企业、项目**”文章，吸纳四家较大涉水企业参与河湖长制工作，间接带动近万人主动参与河湖长制工作。推广“河湖物业化管护”模式，发挥“四方联动”生态综合执法体系作用，建设“人水互动”智慧河湖项目，推动生态美与百姓富有机统一。2020年在全市首办河湖文化节，圆满举办了“河长杯”大金湖公开水域游泳赛、皮划艇公开赛、五人制足球邀请赛、太极拳健身运动表演赛等活动，并在2021年6月底主办了“河长制杯”青年气排球赛活动。

#### **（四）聚力推进乡村振兴，坚持抓保障。**

**一是探索一个模式。**采取“公司+乡村”（际头水库有限责任公司+乡村）管护模式，依托县属国企际头水库有限责任公司（县自来水厂）对我县335处农村饮水工程进行管护，重点对32个已脱贫村50个集中式供水点组织实施维修、改造维护。**二是争取专项资金。**争取饮水资金，实施农村饮水维修养护、贫困村农村饮水安全巩固提升工程和中央水利救灾资金等民生项目建设，确保农村水质合格率达标，让群众喝上放心水。**三是强化饮水保障。**进一步做好建档立卡人口饮水安全排查整改和动态管理工作，针对全县建档立卡及新增识别人口饮用水的水量、水质、用水方便程度、供水保证率等4项指标进行排查，复核出来的问题，逐户逐项抓好整改落实，保障农村饮水安全。**四是落实禁燃补贴。**主动和省市部门对接，多方筹措资金，对水土流失较重的朱口镇和

2020年水生态村项目实施区的梅口乡水际村建档立卡的人口进行非柴燃料补助。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

部门：福建省泰宁县水利局

单位：万元

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	6598.93	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	8729.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	431.91	八、社会保障和就业支出	46.71
		九、卫生健康支出	13.81
		十、节能环保支出	500.00
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	4491.30
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	500.00
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	8400.00
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	15759.84	本年支出合计	13952.54
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	2562.27	年末结转和结余	4369.56
总计	18322.10	总计	18322.10

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

单位：万元

部门：福建省泰宁县水利局

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	15759.84	15327.93	0	0	0	0	431.91
201			一般公共服 务支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
20136			其他共产党 事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
2013699			其他共产党 事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
208			社会保障和 就业支出	46.71	46.71	0	0	0	0	0
20805			行政事业单 位养老支出	46.71	46.71	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	46.71	46.71	0	0	0	0	0
210			卫生健康支 出	13.81	13.81	0	0	0	0	0
21011			行政事业单 位医疗	13.81	13.81	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医 疗	13.81	13.81	0	0	0	0	0
211			节能环保支 出	460.00	460.00	0	0	0	0	0
21103			污染防治	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2110302			水体	40.00	40.00	0	0	0	0	0
21199			其他节能环	420.00	420.00	0	0	0	0	0

	保支出							
2119901	其他节能环保支出	420.00	420.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	6338.60	5906.69	0	0	0	0	431.91
21303	水利	3419.60	2987.69	0	0	0	0	431.91
2130301	行政运行	154.68	154.68	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	353.95	353.95	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	1448.98	1448.98	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	344.00	344.00	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	24.00	24.00	0	0	0	0	0
2130314	防汛	124.00	124.00	0	0	0	0	0
2130316	农村水利	179.30	179.30	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	690.69	258.78	0	0	0	0	431.91
21305	扶贫	2590.00	2590.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	118.00	118.00	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	2472.00	2472.00	0	0	0	0	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	329.00	329.00	0	0	0	0	0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	329.00	329.00	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	500.00	500.00	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	500.00	500.00	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	500.00	500.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	8400.00	8400.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8400.00	8400.00	0	0	0	0	0

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8400.00	8400.00	0	0	0	0	0
---------	-------------------------	---------	---------	---	---	---	---	---

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

单位：万元

部门：福建省泰宁县水利局

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					
			13952.54	569.18	13383.36	0	0	0
201		一般公共服务支出	0.72	0.72	0	0	0	0
20136		其他共产党事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0
2013699		其他共产党事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	46.71	46.71	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	46.71	46.71	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	0	0	0	0
210		卫生健康支出	13.81	13.81	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	13.81	13.81	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	13.81	13.81	0	0	0	0
211		节能环保支出	500.00	0	500.00	0	0	0
21103		污染防治	80.00	0	80.00	0	0	0
2110302		水体	80.00	0	80.00	0	0	0

21199	其他节能环保支出	420.00	0	420.00	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	420.00	0	420.00	0	0	0
213	农林水支出	4491.30	507.94	3983.36	0	0	0
21303	水利	3334.46	507.94	2826.52	0	0	0
2130301	行政运行	154.68	154.68	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	353.95	343.60	10.35	0	0	0
2130305	水利工程建设	1452.45	0	1452.45	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	52.40	0	52.40	0	0	0
2130310	水土保持	391.11	0	391.11	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	24.00	0	24.00	0	0	0
2130314	防汛	167.52	0	167.52	0	0	0
2130316	农村水利	440.84	0	440.84	0	0	0
2130399	其他水利支出	297.51	9.66	287.85	0	0	0
21305	扶贫	827.84	0	827.84	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	100.35	0	100.35	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	727.49	0	727.49	0	0	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	329.00	0	329.00	0	0	0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	329.00	0	329.00	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	500.00	0	500.00	0	0	0
22001	自然资源事务	500.00	0	500.00	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	500.00	0	500.00	0	0	0
229	其他支出	8400.00	0	8400.00	0	0	0
22904	其他政府	8400.00	0	8400.00	0	0	0

	性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8400.00	0	8400.00	0	0	0

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  
单位：万元

部门：福建省泰宁县水利局

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6598.93	一、一般公共服务支出	0.72	0.72	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	8729.00	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	46.71	46.71	0	0
		九、卫生健康支出	13.81	13.81	0	0

		十、节能环保支出	500.00	500.00	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	4430.32	4101.32	329.00	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	500.00	500.00	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	8400.00	0	8400.00	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	15327.93	本年支出合计	13891.56	5162.56	8729.00	0
年初财政拨款结转和结余	2492.39	年末财政拨款结转和结余	3928.76	3928.76	0	0
一般公共预算财政拨款	2492.39					
政府性基金预算财政拨款	0					

款						
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	17820.32	总计	17820.32	9091.32	8729.00	0

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：福建省泰宁县水利局

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		5162.56	569.18	4593.38
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0
208	社会保障和就业支出	46.71	46.71	0
20805	行政事业单位养老支出	46.71	46.71	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	0
210	卫生健康支出	13.81	13.81	0
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	0
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0
211	节能环保支出	500.00	0	500.00
21103	污染防治	80.00	0	80.00
2110302	水体	80.00	0	80.00
21199	其他节能环保支出	420.00	0	420.00
2119901	其他节能环保支出	420.00	0	420.00
213	农林水支出	4101.32	507.94	3593.38
21303	水利	3273.48	507.94	2765.54

2130301	行政运行	154.68	154.68	0
2130304	水利行业业务管理	353.95	343.60	10.35
2130305	水利工程建设	1452.45	0	1452.45
2130306	水利工程运行与维护	52.40	0	52.40
2130310	水土保持	391.11	0	391.11
2130311	水资源节约管理与保护	24.00	0	24.00
2130314	防汛	167.52	0	167.52
2130316	农村水利	440.84	0	440.84
2130399	其他水利支出	236.53	9.66	226.87
21305	扶贫	827.84	0	827.84
2130504	农村基础设施建设	100.35	0	100.35
2130599	其他扶贫支出	727.49	0	727.49
220	自然资源海洋气象等支出	500.00	0	500.00
22001	自然资源事务	500.00	0	500.00
2200199	其他自然资源事务支出	500.00	0	500.00

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：福建省泰宁县水利局

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	394.50	302	商品和服务支出	127.75	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	114.28	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	28.30	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	57.68	30203	咨询费	0	310	资本性支出	38.71
30106	伙食补助	0	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物	0

	费						购建	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	38.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.71	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.87	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	8.25	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	32.63	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	71.22	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	90.26	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8.22	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.03	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	5.89	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.90	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.62	31205	利息补贴	0

30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	13.26	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	19.12	39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		402.73	公用经费合计					166.45

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：福建省泰宁县水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.65
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.62
3. 公务接待费	6	3.03

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：福建省泰宁县水利局

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	4	7	8	11	12
			合计	0	8729.00	8729.00	0	8729.00	0
	213		农林水支出	0	329.00	329.00	0	329.00	0
		21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	329.00	329.00	0	329.00	0
		2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0	329.00	329.00	0	329.00	0
		229	其他支出	0	8400.00	8400.00	0	8400.00	0
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	8400.00	8400.00	0	8400.00	0
		2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	8400.00	8400.00	0	8400.00	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。

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 2020 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：福建省泰宁县水利局

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	0	0
无				

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 2562.27 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 15759.84 万元，本年支出 13952.54 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 4369.56 万元。

(一) 2020 年收入 15759.84 万元，比上年决算数增加 7451.05 万元，增长 89.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6598.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8729.00 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 431.91 万元。

(二) 2020 年支出 13952.54 万元，比上年决算数增加 5824.33 万元，增长 71.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 569.18 万元。其中，人员支出 402.73 万元，公用支出 166.45 万元。
2. 项目支出 13383.36 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算拨款支出 5162.56 万元，比上年决算数减少 2955.65 万元，下降 36.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699 其他共产党事务支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是驻村干部无变动。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.71 万元，较上年决算数增加 46.71 万元。主要原因是本年增加了养老保险缴费支出这项目支出。

(三) 2101101 行政单位医疗 13.81 万元，较上年决算数增加 13.81 万元。主要原因是本年增加了医疗保险缴费支出这项目支出。

(四) 211 节能环保支出 500.00 万元，较上年决算数增加 289.08 万元，增长 1.37%。主要原因是综合性生态保护提升性补偿项目支出增加。

(五) 213 农林水支出 4101.32 万元，较上年决算数减少 2779.54 万元，下降 40.40%。主要原因是减少了水利建设项目支出。

(六) 2200199 其他自然资源事务支出 500.00 万元，较上年决算数增加 500.00 万元。主要原因是增加了山水林田湖草生态保护修复绩效评价项目支出。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金支出 8729.00 万元，比上年决算数增加 8719.00 万元，增长 871.90%，具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2136999 其他重大水利工程建设基金支出 329.00 万元，较 2019 年决算数增加 319.00 万元，增长 31.9%。主要原因是水利建设基金项目增加。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出 8400.00 万元，较 2019 年决算数增加 8400 万元。主要原因是增加债券项目支出。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 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**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 569.18 万元，其中：

（一）人员经费 402.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 166.45 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出4.65万元，比年初预算的11.4万元下降59.21%。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，比年初预算的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1.62万元，比年初预算的2.85万元下降43.16%，主要是严格执行“中央八项规定”，控制车辆费用支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.62万元，比年初预算的2.85万元下降43.16%，主要是严格执行“中央八项规定”，控制车辆费用支出。截至2020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 3.03 万元，比年初预算的 8.55 万元下降 64.56%。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 32 批次、272 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 2020 年度 5 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 516.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一至五）

对 5 个项目实施部门评价，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 516.65 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件六）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 166.45 万元，比上年决算数增长 8.88%，主要是：项目业务公用经费开支增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 38.71 万元，其中：政府采购货物支出 38.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 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**：指县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：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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

(2020 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	
	对金溪二期、三期防洪堤水毁修复及加旧堤加固，修复加固堤防总长 145m。			完成修复加固堤防长 145m，91 段护岸堤防投保工作。	
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	40	40	40	100
	其中：当年财政拨款	40	40	40	
	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	$\geq 100.00\%$	100.00	15.0	15.0	无偏离	
		质量目标	工程验收合格率	$\geq 100.00\%$	100.00	15.0	15.0	无偏离	
			防洪水平	能抵御 20 年一遇洪水	能抵御 20 年一遇洪水	10.0	10.0	无偏离	
		成本目标	单位成本	$\leq 40.00$ 万元	40.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	单位投入人口保护量	$\geq 15.00$ 百人 ÷ 万元	40.00	15.0	15.0	无偏离	
			水利工程的合格率	$\geq 100.00\%$	100.00	15.0	15.0	无偏离	
		服务对象满意度	公众满意度	$\geq 90.00\%$	95.00	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			<input type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ ) <input type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差 ( $60 < S$ )						

# 项目支出绩效自评表

(2020 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			
	对杉溪、黄溪、城步溪、北溪河道金溪清淤清障共 9.8km，对金溪防洪工程二、三期防洪堤水毁修复及旧堤加固，修复加固堤防总长 450m。				完成杉溪、黄溪、城步溪、北溪河道清淤 9.8km，修复加固堤防 450m。			
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	200	189.65	189.65	100			
	其中：当年财政拨款	200	189.65	189.65				
	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	管理组织和专人负责	有	有	10.0	10.0	无偏离	
			勘测合格率	$\geq 100.00\%$	100.00	15.0	15.0	无偏离	
		质量目标	工程验收合格率	$\geq 100.00\%$	100.00	15.0	15.0	无偏离	
		成本目标	资金实际支出率	$\leq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	水利工程的合格率	$\geq 100.00\%$	100.00	15.0	15.0	无偏离	
		环境效益目标	防潮防旱抗涝能力	能抵御 20 年一遇洪水	能抵御 20 年一遇洪水	15.0	15.0	无偏离	
		服务对象满意度	公众满意度	$\geq 90.00\%$	95.00	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	<input type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ ) <input type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差 ( $60 < S$ )								

## 部门业务费绩效自评表

部门名称：福建省泰宁县水利局 专项名称：防汛抗旱业务及水库运行维护费 年度：2020 单位：万元

预算金额	84	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		80	95.24%	80	95.24%	0	0%
目标完成情况	防汛抗旱业务资金已按要求全部投入防汛抗旱业务中，水库运行维护资金全部投入水库正常运行使用中，防汛抗旱业务完成良好，水库运行管理良好。						
资金使用管理情况	防汛抗旱业务资金及水库运行维护资金严格按照预算业务经费项目资金要求开支，资金使用情况良好。						
存在主要问题	因水库运行管理、防汛抗旱业务量大，经费缺口较为严重，望能增加财政经费补助。						
相关意见建议	希望能够根据我局防汛抗旱业务量及水库运行维修养护情况，适当增加经费补助。						

## 项目支出绩效自评表

(2020 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
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	完善小型水库巡查员管理系统，提高小型水库管理效率		完善了小型水库巡查员管理系统，提高了小型水库管理效率，完成黄溪河道清淤 1.6km，连通步道 180m。		
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	240	147	147	100
	其中：当年财政拨款	240	147	147	
	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			

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	渠系配套	>6.40 公里	7.20	15.0	15.0	无偏离
			管理组织和专人负责	29	已完成	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	水利设施完善面积	>6400.00 亩	6400.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	资金到位率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	工程运行寿命指数	保障人民群众生命财产安全	有效保障人民群众生命财产安全	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	服务对象满意率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	农田水利的月平均利用率	>180.00%	185.00	10.0	10.0	无偏离
		服务对象满意度	公众满意度	>=100.00%	100.00	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		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)					

## 项目支出绩效自评表

(2020 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	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	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、每个河段都有河道专管员管护，确保每位河道专管员履职尽责。		选聘 98 名河道专管员，确保每条河流、每个河段都有河道专管员管护，并确保每位河道专管员履职尽责。		
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	60	60	45.1	75.17
	其中：当年财政拨款	60	60	45.1	
	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)		7.52			

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	河道测评达标率	=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	居民满意度	=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	资金到位率	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	环境效益目标	服务对象满意率	=100.00%	100.00	30.0	30.0	无偏离
		服务对象满意度	公众满意度	=1000.00%	1000.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
	总分值、评价总分 (100分)		97.52					
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)							

## **二、《项目支出绩效评价报告》**

### **(一) 项目概况**

#### **1.项目单位基本情况**

福建省泰宁县水利局是主管全县水行政工作的县政府工作部门，为正科级。机关行政编制为 5 名，县水土保持站参公编制 4 名，合计 9 名，实有人员 8 人。下设 3 个事业单位，事业编制 23 个（其中：水利水电工作站 9 个、水利工程站 10 个、河务管理中心 4 个），实有人员 22 人。水利局下辖 2 个事业单位：水埠水库运行调度中心及将溪水库联合服务中心，共有事业编制 17 名，实有人员 15 人。另移民发展中心有参公编制 8 名，实有人员 7 人。

#### **2.项目总体目标完成情况**

达到了预期目标，完成情况自评为优。

### **(二) 项目实施基本情况**

#### **1.项目资金使用情况**

2020 年度其他水利项目支出、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支出预算安排 540 万元，总投入 436.65 万元，其中：一般公共预算投入 436.65 万元，资金到位 436.65 万元，实际使用 421.75 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 96.59%。资金使用合法合规。

### **(三) 项目绩效分析**

## 1、项目绩效评价工作开展情况

2020年其他水利项目支出、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的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分100分，自评等级为优。

## 2、项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020年部门业务费、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的年度绩效目标年初预算540万元，全年预算436.65万元，预算执行实际执行完成：421.75万元，目标执行率：96.59%，本指标10分，得分：10。

## 3、项目绩效分析

1.产出评价指标满分50分，自评得分50分。其中：

- (1) 产出数量30分，得分30分。
- (2) 产出质量10分，得分10分。
- (3) 产出成本10分，得分10分。

2.效益评价指标满分40分，自评得分40分。其中：

- (1) 经济效益10分，得分10分。
- (2) 社会效益10分，得分10分。
- (3) 环境效益10分，得分10分。
- (4) 可持续影响10分，得分10分。

3.服务对象及满意度评价指标10分，得分10分。

### (四) 存在问题

无。

**(五) 有关建议**

无。