

2021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	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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24
一、《项目支出绩效自评表》	24
二、《项目支出绩效评价报告》	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省泰宁县水利局部门的主要职责是：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，福建省泰宁县水利局部门包括1个机关行政处（科）室及6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	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县水利局	行政	5	5
泰宁县水土保持站	参公	4	3
泰宁县水利工程站	事业	10	10
泰宁县河务管理中心	事业	4	3
泰宁县水利水电工作站	事业	9	9
泰宁县水埠水库运行调度中心	事业	9	9
泰宁县将溪水库联合服务中心	事业	8	6

三、部门主要工作总结

2021年，福建省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）项目领跑补短板

一是专债项目保供水。筹集政府专项债券7700万元，实施第二水源及第二水厂建设改造项目、城区供水设施提升等项目，实现了城区“双水源”供水，提升了城区供水保证率。二是河道整治美家园。推动投资3.16亿元的闽江防洪工程三明段（二期）泰宁段项目开工建设，先期实施朱口集镇段防洪工程建设项目，为朱口集镇打造“秀美集镇”奠定基础；扎实推进城区城步溪体育馆至汉堂制药厂安全生态水系、闽江上游金溪流域泰宁段（文创酒店门口段）等项目建设，提升了主城区的品味。三是移民项目促旅游。进一步提升金湖旅游的品味，推动投资4313万元的省级移民后扶示范区项目建设，打造成“金湖码头的风景线”；扎实开展人居环境整治行动，投入移民资金3025万元，圆满完成4批共7乡（镇）9个移民村组整村推进环境整治工作，打造了一批“美丽库区”移民示范村。4月22日，水利部在我县召开南方片区水库移民后期扶持现场观摩会，对库区移民工作给予高度肯定。

（二）河湖管护谱新篇

坚持以改革创新为根本动力，推动河湖保护治理向纵

深发展。一是河湖治理多措并举。将河湖长制工作与旅游经济紧密结合，做实“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，让每一条河道都有“管护员”；在城区主河道旁设立河湖宣传显示屏、河湖宣传自动音箱，实现了“人水互动高标准配置设施，推进县、乡两级河长办标准化建设。二是河湖保护司法护航。充分发挥“金溪流域河（湖）保护协同中心暨诉源治理实践基地”作用，积极落实“河长+检察长”机制，设立河道警长38名，实现生态环境行政执法与司法的无缝衔接，着力打造生态司法护航流域治理“泰宁样本”，今年生态法庭处理生态环境类案件20余起。三是河湖执法深入推进。加大对河湖“四乱”问题的巡查、打击力度，严厉打击非法采砂行为，及时查处“蚂蚁搬家式”游击采砂等问题，今年以来，县级摸排“四乱”问题6起、省市暗访“四乱”问题23起已全部整改到位。全县86座农村水电站全部安装最小生态下泄流量在线监控装置，足额下泄流量，有效改善河流生态环境。

（三）典型带动谋发展

以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展提升“三明实践”泰宁水利篇章。一是小流域整治。我县注重生态治理，扎实开展水土流失治理项目建设，圆满完成年度水土流失治理0.85万亩的目标任务，常态化开展水土保持监督检查。经过努力，泰宁县上清溪小流域2021年11月被水利部列入国家生态清洁型小流域示范名单。二是

小型水库管理。我县注重水库精细化管理，2021年12月我县被水利部列入全国第二批深化小型水库管理体制改革的样板县。**三是农村饮水维养。**面对我县农村饮水点多面广的情况，我县从2019年起，就持续探索“公司+乡村”的“国企护水”管护模式，依托际头水库有限责任公司（县自来水厂）对我县346处农村饮水工程进行维修维护，较好补齐农村供水设施短板，2021年12月被省水利厅肯定。

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	
部门：福建省泰宁县水利局				单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,656.58	一、一般公共服务支出	32	1.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	30.17
	9		九、卫生健康支出	40	13.25
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	6,612.78
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,656.58	本年支出合计	58	6,657.56
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	4,369.56	年末结转和结余	60	368.58
总计	30	7,026.14	总计	61	7,026.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：福建省泰宁县水利局								
单位：万元								
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,656.58	2,656.58	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.36	1.36	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	1.36	1.36	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	1.36	1.36	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.17	30.17	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2,611.80	2,611.80	0	0	0	0	0
21303	水利	2,591.80	2,591.80	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	268.45	268.45	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	307.61	307.61	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	1,412.40	1,412.40	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	3.01	3.01	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	240.00	240.00	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2130314	防汛	47.50	47.50	0	0	0	0	0
2130316	农村水利	92.90	92.90	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	216.93	216.93	0	0	0	0	0
21305	扶贫	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	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							
部门：福建省泰宁县水利局						公开03表	
						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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,657.56	385.83	6,271.73	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.36	1.36	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	1.36	1.36	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	1.36	1.36	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0	0	0	0
213	农林水支出	6,612.78	341.06	6,271.72	0	0	0
21303	水利	4,716.20	341.06	4,375.14	0	0	0
2130301	行政运行	268.45	268.45	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	391.61	72.61	319.00	0	0	0
2130305	水利工程建设	1,663.93	0	1,663.93	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	255.86	0	255.86	0	0	0
2130310	水土保持	711.34	0	711.34	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	145.15	0	145.15	0	0	0
2130314	防汛	188.04	0	188.04	0	0	0
2130316	农村水利	538.69	0	538.69	0	0	0
2130399	其他水利支出	553.13	0	553.13	0	0	0
21305	扶贫	1,896.58	0	1,896.58	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	52.07	0	52.07	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	1,844.51	0	1,844.51	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

部门：福建省泰宁县水利局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,656.58	一、一般公共服务支出	33	1.36	1.36	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.17	30.17	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13.25	13.25	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	6,298.83	6,298.83	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,656.58	本年支出合计	59	6,343.61	6,343.61	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	3,928.76	年末财政拨款结转和结余	60	241.73	241.73	0	0
一般公共预算财政拨款	29	3,928.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6,585.34	总计	64	6,585.34	6,585.34	0	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				
部门：福建省泰宁县水利局			公开05表	
			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
栏次		1	2	3
合计		6,343.61	385.83	5,957.78
201	一般公共服务支出	1.36	1.36	0
20136	其他共产党事务支出	1.36	1.36	0
2013699	其他共产党事务支出	1.36	1.36	0
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17	0
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17	0
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0
213	农林水支出	6,298.83	341.06	5,957.77
21303	水利	4,402.25	341.06	4,061.19
2130301	行政运行	268.45	268.45	0
2130304	水利行业业务管理	391.61	72.61	319.00
2130305	水利工程建设	1,663.93	0	1,663.93
2130306	水利工程运行与维护	255.86	0	255.86
2130310	水土保持	711.34	0	711.34
2130311	水资源节约管理与保护	145.15	0	145.15
2130314	防汛	188.04	0	188.04
2130316	农村水利	538.69	0	538.69
2130399	其他水利支出	239.18	0	239.18
21305	扶贫	1,896.58	0	1,896.58
2130504	农村基础设施建设	52.07	0	52.07
2130599	其他扶贫支出	1,844.51	0	1,844.51

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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	348.14	302	商品和服务支出	35.88	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	117.17	30201	办公费	6.63	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	52.67	30202	印刷费	1.27	310	资本性支出	0
30103	奖金	38.41	30203	咨询费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.17	30206	电费	1.19	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	15.27	30207	邮电费	4.12	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.09	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费	3.14	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	36.99	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	38.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.81	30215	会议费	0.04	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.68	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.20	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.13	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.63	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			0
人员经费合计		349.95	公用经费合计					35.88

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	本年决算数
合计	1	5.81
1.因公出国（境）费	2	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.13
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.13
3.公务接待费	6	3.68

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	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
				00	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。

2. 本单位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：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

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. 本单位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年本单位年初结转和结余4,369.56万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,656.58万元，本年支出6,657.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余368.58万元。

（一）2021年收入2,656.58万元，比上年决算数减少13103.26万元，下降83.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,656.58万元。
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年支出6,657.56万元，比上年决算数减少7294.98万元，下降52.28%，具体情况如下：

1. 基本支出385.83万元。其中，人员支出349.95万元，公用支出35.88万元。
2. 项目支出6,271.73万元。
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

2021年一般公共预算拨款支出6,343.61万元，比上年决算数增加1181.05万元，增长22.88%，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1.36万元，较上年决算数增加0.64万元，增长88.89%。主要原因是驻村驻企干部生活补助。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.17万元，较上年决算数减少16.54万元，下降35.41%。主要原因是人员减少。

（三）2101101行政单位医疗13.25万元，较上年决算数增加减少0.56万元，下降4.06%。主要原因是人员减少。

（四）213农林水支出6298.83万元，较上年决算数增加2197.51万元，增长53.58%。主要原因是农林水支出科目的项目增加。

1、2130301行政运行268.45万元，较上年决算数增加113.77万元，增长73.55%。主要原因是人员经费增加。

2、2130304水利行业业务管理391.61万元，较上年决算数增加37.66万元，增长10.64%。主要原因是业务经费增加。

3、2130305水利工程建设1663.93万元，较上年决算数增加211.48万元，增长14.56%。主要原因是工程建设项目增加。

4、2130306水利工程运行与维护255.86万元，较上年决算数增加203.46万元，增长388.28%。主要原因是水利工程运行与维护项目增加。

5、2130310水土保持711.34万元，较上年决算数增加320.23万元，增长81.88%。主要原因是水土保持项目增加。

6、2130311水资源节约管理与保护145.15万元，较上年决算数增加121.15万元，增长504.79%。主要原因是水资源节约管理与保护项目增加。

7、2130314防汛188.04万元，较上年决算数增加20.52万元，增长12.25%。主要原因是防汛项目增加。

8、2130316农村水利538.69万元，较上年决算数增加97.85万元，增长22.20%。主要原因是农村水利项目增加。

9、2130399其他水利支出239.18万元，较上年决算数增加2.65万元，增长1.12%。主要原因是其他水利支出项目增加。

10、2130504农村基础设施建设52.07万元，较上年决算数减少48.28万元，下降48.11%。主要原因是农林水支出科目的项目增加。

11、2130599其他扶贫支出1844.51万元，较上年决算数增加1117.02万元，增长153.54%。主要原因是其他扶贫支出项目增加。

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8729万元，下降100%，具体情况：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出385.83万元，其中：

（一）人员经费349.95万元，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35.88万元，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

2021年度“三公”经费财政拨款支出5.81万元，比本年预算的11.33万元下降48.72%。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，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组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2.13万元，比本年预算的2.83万元下降24.73%，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0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出2.13万元，比本年预算的2.83万元下降24.73%，主要是严格执行“中央八项规定”，控制车辆费用支出。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出3.68万元，比本年预算的8.50万元下降56.71%。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31批次、275人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021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556万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一至五）

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35.88万元，比上年决算数下降78.44%，主要是：严格执行“中央八项规定”，压缩经费开支。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额123.48万元，其中：政府采购货物支出123.48万元、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98.78万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额98.78万元，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0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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，是指省级单位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》

部门业务费绩效自评表

部门名称：泰宁县水利局

专项名称：防汛抗旱业务及水库运行维护费2021年度

预算金额	96	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
		96	100%	96	100%	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	水库运行管理、防汛抗旱业务量大，经费缺口较为严重，希望增加财政经费补助；水库管理制度不够完善；水库安全管理工作有待提升。						
相关意见 建议	积极向上争取小型水库运行管理维修养护资金；不断加强对自身管理体制的改进与完善；加强水库管理人员安全技能知识培训，定期开展安全隐患大排查大整治。						

填表人：吴志强

填表时间：

联系电话：18759841941

项目支出绩效自评表

(2021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				
	对水毁农田设施的重建及修复。对大坝进行日常管理，保障水库安全。			基本完成对上报水毁的农田水利设施重建和修复。巡查记录完整，日常管护到位，水库整洁美观。				
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	200	113	56.5			
	其中：当年财政拨款	200	200	113				
	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）		5.65						
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	渠系配套	≤114.00公里	0.00	0.0	0.0	
			管理组织和专人负责	29	29	0.0	0.0	
		质量目标	工程达标率	≥100.00%	0.00	0.0	0.0	

		成本目标	金溪防洪工程二、三期	≤100.10万元	100.10	20.0	20.0	无偏离
			水资源费业务费	≤10.00万元	10.00	20.0	20.0	无偏离
			水利设施水毁保险费	≤87.00万元	87.00	20.0	20.0	无偏离
			小型水库巡查员补助县级配套	≤2.90万元	2.90	20.0	20.0	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	100	0.0	0.0	
		环境效益目标	服务对象满意率	=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
		可持续影响目标	农田水利的月平均利用率	>180.00%	180.00	5.0	5.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分（100分）		95.65						
评价等级		团优（S≥90）□良（90＞S≥80）□中（80＞S≥60）□差（60＜S）						

项目支出绩效自评表

(2021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				
	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。				
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		60		100		
	其中：当年财政拨款	60	60		60				
	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	99	99	20.0	20.0		
		质量目标	河道测评达标率	≥90.00%	90.00	20.0	20.0	无偏离	
		成本	河长制工作经费	≤60.00万元	29.16	10.0	10.0	无偏离	

		目标						
	效益	可持续影响目标	宣传目标完成率	$\geq 90.00\%$	90.00	30.0	30.0	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		团优（ $S \geq 90$ ） ☐ 良（ $90 > S \geq 80$ ） ☐ 中（ $80 > S \geq 60$ ） ☐ 差（ $60 < S$ ）						

项目支出绩效自评表

(2021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。				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。				
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	40	40		100			
	其中：当年财政拨款	50	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	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	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离	
		质量目标	工程验收合格率	>=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离	

(90分)			防洪水平	能抵御20年一遇洪水	能抵御20年一遇洪水	5.0	5.0	无偏离
		成本目标	堤防管理费（金溪防洪工程二、三期）	≤39.95万元	29.95	5.0	5.0	无偏离
			堤防设施保险费	≤10.05万元	10.05	5.0	5.0	无偏离
	效益	社会效益目标	单位投入人口保护量	≥15.00百人÷万元	15.00	15.0	15.0	无偏离
			水利工程的合格率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	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）		100						
评价等级	团优（S≥90）□良（90＞S≥80）□中（80＞S≥60）□差（60＜S）							

项目支出绩效自评表

(2021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、北溪河道进行清淤清障共3.8km，对金溪防洪工程二、三期防洪堤水毁修复及加固，修复加固堤防总长450m。				对杉溪、黄溪、城步溪、北溪河道进行清淤清障共3.8km，对金溪防洪工程二、三期防洪堤水毁修复及加固，修复加固堤防总长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	160	160		100			
	其中：当年财政拨款	200	160	160					
	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	15.0	15.0	无	
			勘测合格率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离	
		质量目标	工程验收合格率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离	

		成本目标	金溪防洪工程二、三期	≤ 50.00 万元	50.00	15.0	15.0	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
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分（100分）		100						
评价等级		团优（ $S \geq 90$ ） ☐ 良（ $90 > S \geq 80$ ） ☐ 中（ $80 > S \geq 60$ ） ☐ 差（ $60 < S$ ）						

二、《项目支出绩效评价报告》

泰宁县水利局项目支出 绩效自评报告

本单位2021年度共有5个项目支出，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、河长工作经费等项目，年初预算共计606万元，实拨财政拨款资金共计556万元。具体绩效自评情况如下：

部门整体项目支出绩效自评表

（2021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	606	0	606	469	77.39	137	22.61
	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	606	0	606	469	77.39	137	22.61
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0
	合 计	606	0	606	469	77.39	137	22.61
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	对杉溪、黄溪、城步溪、北溪河道进行清淤共3.8KM，对金溪防洪工程二、三期防洪堤水毁修复及加固，修复加固堤防总长450M；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；对水毁农田设施的重建及修复；对大坝进行日常管理，保障水库安全。				对杉溪、黄溪、城步溪、北溪河道进行清淤共3.8KM，对金溪防洪工程二、三期防洪堤水毁修复及加固，修复加固堤防总长450M；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；对水毁农田设施的重建及修复；对大坝进行日常管理，保障水库安全。			
年度绩效目	一级指标	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

标 完 成 情 况	产出指标	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%	≥100.00%	≥100%	15	15	无
		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%	≥100.00%	≥100%	15	15	无
		防洪水平	计算方法： 实际防洪工程能够达到的防洪水平，比如能够抵挡住多少年一遇洪水。	能抵御20年一遇洪水	100	15	15	无
		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	≤39.95万元	≤39.95万元	15	15	无
		堤防设施保险费	计算方法： 按照年初部门预算安排	≤10.05万元	≤10.05万元	15	15	无

	效益指标	单位投入人口保护量	计算方法： 项目实施后受保护的人口数量÷财政投入	≥ 15.00 百人chu	≥ 15 百人chu	15	15	无
		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) $\times 100\%$	≥ 100.0 0%	$\geq 100\%$	10	10	无
	总分值、评价总分					100	100	
评价等级		☐ 优 ($S \geq 90$) ☐ 良 ($90 > S \geq 80$) ☐ 中 ($80 > S \geq 60$) ☐ 差 ($60 > S$)						