

**2021 年度福建省
泰宁县水利局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19

二、一般公共预算拨款支出情况·····	19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、财政拨款预算基本支出情况·····	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释·····	26

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、部门预算单位构成

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 6 个下属单位，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
福建省泰宁县水利局	行政	5	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	4	3

泰宁县水利工程站	事业	10	10
泰宁县河务管理中心 (水政监察大队)	事业	4	3
泰宁县水利水电工作站	事业	9	9
泰宁县水埠水库管理处	事业	9	9
泰宁县将溪水库联合管 理处	事业	8	5

三、部门主要工作任务

2021 年，福建省泰宁县水利局主要任务是：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）着力协调发展，推动水利投资。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。推进泰宁县城步溪体育馆至汉堂制药厂安全生态水系、泰宁县金溪大渠溪支流下渠段河道治理等项目建设。做好城乡供水一体化前期工作，争取早日实现全县全域供水一体化、供水产业一体化、建设管理一体化。库区移民方面，推进 2020 年泰宁县省级移民后扶示范区建设项目建设。五是做好闽江防洪工程三明段（二期）泰宁段项目前期各项工作，争取早日开工。

（二）着力绿色发展，深化河湖长制

一是推进攻坚行动。持续打好水环境三年整治提升攻坚战，确保各项任务按时按序完成。在保持原有“清四乱”行动成果的基础上，坚决杜绝新的“四乱”问题产生，加快实现“河畅、水清、岸绿、景美”的生态目标。二是创新河道管护。积极探索在全县流域内推广河湖物业化管护模式，引入专业化团队对河道进行综合管理，配套专业的巡河辅助工具，保障巡河工作高效、稳定、持续，形成长效管护机制。三是严肃执法执纪。进一步发挥“四方联动”生态综合执法体系作用，加大执法的频次和密度。积极落实“河（湖）长制+检察长”协作机制，强化工作合力，保障全县生态文明建设。四是完善金溪示范段建设。进一步打造金溪河湖示范段，依托金湖景区，发动广大导游化身护河志愿者，主动向游客宣传河长制知识，将河长制知识融入大金湖旅游全过程，向大众传导爱河护河理念，有效带动游客自觉爱护景区环境卫生，打造社会共治河湖良好局面。五是全面推进规范化建设。按照上级河长办规范化要求打造县级河长办及朱口镇、上青乡、大田乡、梅口乡、大龙乡乡级河长办标准化建设，全面提升县、乡两级河长办能力建设，进一步规范化、常态化、精细化落实河湖长制。

（三）着力创新发展，谋划“十四五”规划

围绕“工程水利”“资源水利”“民生水利”及“生态

水利”四个版块，基本建成完善的综合防洪减灾体系、城乡水资源合理配置和高效利用体系及生态安全保障体系，为我县经济社会发展提供坚强的水利保障。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1032.21	一、基本支出	522.21
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	349.61
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	5.40
四、单位其他收入	0	公用支出	167.20
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	510.00
收入合计	1032.21	支出合计	1032.21

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
604006001	福建省泰宁县水利局	1032.21	1032.21	0	0	0	0

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目名 称	合计	人员支 出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
604006 001	福建省泰宁 县水利局	合计		1032.21	349.61	5.40	167.20	510.00	1032.21	1032.21	0	0	0	0
		208	社会保 障和就 业支出	30.17	30.17	0	0	0	30.17	30.17	0	0	0	0
		2080	行政事 业单位	30.17	30.17	0	0	0	30.17	30.17	0	0	0	0

		5	养老支出											
		2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17	0	0	0	30.17	30.17	0	0	0	0
		210	卫生健康支出	13.25	13.25	0	0	0	13.25	13.25	0	0	0	0
		21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0	0	0	13.25	13.25	0	0	0	0
		2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0	0	0	13.25	13.25	0	0	0	0
		213	农林水支出	988.79	306.19	5.40	167.20	510.00	988.79	988.79	0	0	0	0
		21303	水利	988.79	306.19	5.40	167.20	510.00	988.79	988.79	0	0	0	0

		2130 304	水利行业业务 管理	988.79	306.19	5.40	167.20	510.00	988.79	988.79	0	0	0	0
--	--	-------------	--------------	--------	--------	------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1032.21	一、基本支出	522.21
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	349.61
		对个人和家庭补助支出	5.40
		公用支出	167.20
		二、项目支出	510.00
收入合计	1032.21	支出合计	1032.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17	0
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0
2130304	水利行业业务管理	988.79	478.79	510.00
	合计	1032.21	522.21	510.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
此表无数据				

备注：本单位 2021 年度没有政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		1032.21
301	工资福利支出	349.61
302	商品和服务支出	158.10
303	对个人和家庭的补助	5.40
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	519.10
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	预算数
合 计		522. 21
301	工资福利支出	349. 61
30101	基本工资	111. 22
30102	津贴补贴	20. 34
30103	奖金	48. 16
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	60. 64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30. 17
30109	职业年金缴费	15. 09
30110	职工基本医疗保险缴费	13. 25
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	5. 32
30113	住房公积金	33. 58
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	11. 84
302	商品和服务支出	158. 10
30201	办公费	9. 00
30202	印刷费	0. 90
30203	咨询费	1. 10
30204	手续费	0. 10
30205	水费	0. 09
30206	电费	1. 80
30207	邮电费	4. 50
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0. 30
30211	差旅费	8. 00

30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0.90
30214	租赁费	0
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.95
30217	公务接待费	8.50
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	7.32
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	2.83
30239	其他交通费用	14.81
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	96.00
303	对个人和家庭的补助	5.40
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	3.41
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0

30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	9.10
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	9.10
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0

31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
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

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 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	11.33
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8.5
3、公务用车购置及运行费	2.83
其中：（1）公务用车运行费	2.83
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021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。2021年，福建省泰宁县水利局收入预算为1032.21万元，比上年减少41.61万元，主要原因是严格控制压缩各项支出。其中：一般公共预算拨款1032.21万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1032.21万元，比上年减少41.61万元，其中：人员支出349.61万元，对个人和家庭补助支出5.40万元，公用支出167.20万元，项目支出510万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1032.21万元，比上年减少41.61万元，主要原因是严格控制压缩各项支出，主要支出项目包括：

（一）社会保障和就业支出30.17万元。主要用于基本养老保险费等支出。

（二）卫生健康支出13.25万元。主要用于基本医疗保险费支出。

（三）农林水支出988.79万元。主要用于水利行业业务管理经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 522.21 万元，其中：

（一）人员经费 355.01 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 167.20 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位 2021 年没有使用一般公共预算安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 8.50 万元。主要用于公务业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5.85%，主要原因是：严格按照中央八项规定控制支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 2.83 万元，其中：公车运行费 2.83 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 7.02%，主要原因是：严格按照中央八项规定控制支出。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年福建省泰宁县水利局共设置 5 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费、堤防维护管理费、河长制经费、农田水利建设资金、其他水利项目支出等项目，共涉及财政拨款资金 606 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	部门业务费（防汛抗旱业务费、水库运行维护费）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1：用于水库日常运行维修管理	100%
		目标 2：防汛抗旱业务正常开展；水库安全运行情	100%

		况	
		目标 3: 防汛抗旱业务费; 水库运行维护费	96 万元
	效益	目标 1: 减少灾害损失, 确保水库大坝安全	显著
		目标 2: 保障人民群众生命 财产安全	显著
		目标 3: 水库工程良性运 行	是
	满意度	目标 1: 居民满意度	≥90%

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目 名称	河长制工作经费		
概况	河长制办公经费、宣传费用及河湖治理等费用。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1: 专管员人数	98 人
		目标 2: 资金完成情况	60 万元
	效益	目标 1: 河道干净整洁	长期
		目标 2: 水环境优美、带动县域 旅游产业发展	长期
	满意度	目标 1: 服务对象满意度	90%

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	堤防管理维护费（金溪防洪工程二、三期 39.95 万元及堤防设施保险费 10.05 万元）		
概况	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旧堤加固，修复加固堤防总长 450m。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1：资金完成情况（万元）	50
		目标 2：目标完成质量情况	优秀
		目标 3：项目完成投资总额（万元）	≤50
	效益	目标 1：提高防洪标准，减少灾害损失	显著
		目标 2：保障人民群众生命财产安全	显著
		目标 3：改善生活环境	显著
		目标 4：促进社会可持续发展	显著
	满意度	目标 1：服务对象满意度	≥90%

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	农田水利建设资金（金溪防洪工程二、三期）		
概况	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旧堤加固，修复加固堤防总长 450m。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1：资金完成情况（万元）	200

		目标 2: 目标完成质量情况	优秀
		目标 3: 项目完成投资总额 (万元)	≤200
	效益	目标 1: 提高防洪标准, 减少灾害损失	显著
		目标 2: 保障人民群众生命财产安全	显著
		目标 3: 改善生活环境	显著
		目标 4: 促进社会可持续发展	显著
	满意度	目标 1: 服务对象满意度	≥90%

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	其他水利项目支出 (水利设施水毁保险费、小型水库补助县级配套、金溪防洪工程二、三期)		
概况	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旧堤加固, 修复加固堤防总长 450m; 全县 29 座小型水库巡查员县级配套补助经费、全县渠道投保数量 1141605 米, 拦水坝投保数量 672 座。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1: 资金完成情况	200
		目标 2: 项目完成质量情况	优秀
		目标 3: 项目完成投资总额 (万元)	≤200
	效益	目标 1: 提高防洪标准, 减少灾害损失	显著
		目标 2: 保障人民群众生命财产安全	显著
		目标 3: 改善生活环境	显著
		目标 4: 促进社会可持续发展	显著

	满意度	目标 1：服务对象满意度	≥90%
--	-----	--------------	------

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年福建省泰宁县水利局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元。

（二）政府采购情况

2021 年福建省泰宁县水利局政府采购预算总额 9.10 万元，其中：其中：政府采购货物预算 9.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建省泰宁县水利局本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。