

**2019 年度
尤溪县水利局
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	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、机构运行信息表.....	18

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县水利局的主要职责是：贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和方针政策，制定及实施水利相关制度；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；负责节约用水工作；负责水利相关事项的监督、管理；组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全等工作；负责防治水土流失；组织、指导水利行业质量监督工作；贯彻落实国家和省关于大中型水电水利工程移民工作的方针、政策和法律、法规。

(一)贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施我县水利工作的规范性文件；组织编制国家、省、市、县确定的重要河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、县政府财政性资金安排的意见。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理，会同有关部门拟订全县水的中长期供求规

划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查评价工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。发布全县水资源公报。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。审查水利工程度汛方案。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责重大涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处，协调乡镇间的水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法；依法负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监

督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责全县河道采砂规划的审批，组织实施对河道采砂的监督、管理。负责对入河排污口设置、改建、扩建的审查。

(七)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要河流治理、开发，组织河流堤防护岸和排涝设施建设，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与管理。审查综合利用的县管水利工程的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件，并按国家规定的基本建设程序办理审批手续。

(八)指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理的工作，指导农村水利社会化服务体系的建设，按规定指导农村水能资源开发利用工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作，承担1万千瓦以下农村水电建设行政管理工作。

(九)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(十)组织、指导水利行业质量监督工作，组织并监督水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范；组织水

利科学研究、技术引进和技术推广，负责办理全县水利有关涉外事务。

(十一) 贯彻落实国家和省关于大中型水电水利工程移民工作的方针、政策和法律、法规；根据县人民政府及省、市移民开发局的部署和水电站（水库）主体工程进度要求，组织有关部门和单位，具体实施库区移民安置计划，按计划进度完成库区工作任务；协助电站业主开展库区有关各项工作；组织实施国家大中型水库移民后期扶持政策；组织实施小型水库移民扶助政策；组织实施大中型水库移民就业培训工作；安排库区建设维护基金和库区建设基金，落实库区安置点的安全防护，协同抓好库区防汛工作；抓好库区干群的思想政治工作，加强党的组织建设和精神文明建设，加强机关自身队伍建设，建立健全各项规章制度，做到管理科学化、规范化、程序化、制度化。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，水利局包括 1 个机关行政处室及 8 个下属单位，其中：列入 2019 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
------	------	-------	------

尤溪县水利局	行政机关	12	15
尤溪县水政监察大队	参照公务员管 理事业单位	14	17
尤溪县水土保持监督站	事业单位	3	3
尤溪县国有公益水库管理中心	事业单位	3	3
尤溪县水电工程管理站	事业单位	7	7
尤溪县电力工作站	事业单位	4	4
尤溪县水资源水政管理站	事业单位	2	2
尤溪县河务管理中心	事业单位	12	8
尤溪县水利工作站	事业单位	11	12
库区移民培训中心	事业单位	12	8

三、部门主要工作总结

2019年，尤溪县水利局主要任务是：积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，真抓实干、迎难而上，推动水利工程补短板、水利行业强监管。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）水利安全再获新成果。通过着力在落实防汛责任、完善应急预案、保障物资队伍、排查整改隐患、组织宣传培训等五个方面，夯实防汛工作基础，成功抵御

“5·16” “5·28” “5·31” “6·7” “6·12”

“6·22”等六轮强降雨，实现“不死人、少损失”目标。

同时，严格执行重大水利工程建设安全生产巡查、安全生产信息报送和处置等制度，强化安全检查、巡查和稽察，及时发现和消除安全隐患，确保人民生命财产安全。修订完善《尤溪县水利系统廉政风险防控办法》，通过以岗定点、以权定责，重点围绕“人、财、物”以及涉水审批等关键环节和重点岗位，并依托履职承诺、预警、督查等循环管理机制，确保资金使用安全、项目建设安全和干部履职安全。

（二）项目建设再谱新篇章。2019 年全县累计完成水利投资 5.0068 亿元，占年度计划 4.8312 亿元的 103.63%，其中：重大项目完成投资 3.6130 亿元，占年度计划 103.83%；面上项目完成投资 1.3938 亿元，占年度计划 103.1%。

（三）生态治理再创新局面。在小水电生态治理方面。制定《2019 年尤溪县农村水电站生态治理攻坚行动计划实施细化方案》《三明市尤溪县水电站生态下泄流量设施改造“一站一策”技术方案》，按照“规划一批、改造一批、引退一批”的原则，全县累计完成农村水电站生态下泄流量设施改造 245 座、在线监控设施安装 229 座、老旧水电站引退 11 座、绿色小水电创建 1 座。在河道采砂管理方面。根据《尤溪县河道采砂规划（2019—2023）》《闽江水口库区采砂规划（2016—2020 年）》，制订出台

《2019年度尤溪县河道采砂实施方案》，对全县河道采砂进行重新规划，全县采砂点压缩为8个，年控采砂总量4.9万立方米，并实施“双控”“五定”管理。拆除3个采砂场，取缔4个吸砂点，查处违法采砂案件1起、罚款10万元。同时，按照“先清理、后规范”原则，完成西滨镇10个外来堆砂场设置，向社会公开招拍并对业主经营实施全程监控。在水土保持监督管理方面。制定出台《尤溪县2019—2022年水土流失综合治理行动计划》，进一步明确水土流失治理目标任务、治理重点和工作职责。邀请省水土保持工作站站长罗寿泰在县委中心组学习（扩大）会作《水土保持与生态文明》专题辅导，水保宣传在“六进”的基础上增加第“七进”，进一步增强“绿水青山就是金山银山”意识，加强生态文明建设，提高水土保持工作水平。全年共审批生产建设项目水土保持方案19个，涉及水土流失防治责任范围面积125公顷，生产建设项目水土保持总投资2867万元，验收水土保持设施项目22个。在严把“事前”“事后”关的同时，切实转变管理观念，把工作重心转移到“事中”监管上来。共开展水土保持监督检查60次，主要涉及高速公路、铁路、矿山、工业园区等生产建设项目。征收水土保持补偿费1030万元，其中联合尤溪县人民检察院对历年拖欠水土保持补偿费的11个生产建设单位发出《征收水土保持补偿费通知书》《限期缴纳水土保持补偿费通知书》，累计清理欠缴水土保持补偿费

816.4956 万元。通过加大水土流失预防保护力度，督促生产建设项目严格落实水土保持“三同时”制度，我县水土流失现状有效改善，入河泥沙量显著减少。在河湖管理方面。今年以来，各级河长充分发挥“施工队长”的作用，全力推进河湖长制工作。县级河长、流域河长先后组织召开河长制工作推进会、流域河长联席会及河长制成员联席会 12 次，开展专项巡河督导 17 次，发现问题 12 个，督促问题整改到位 12 个。更新完善“一河一档一策”，为推进河流管护与治理工作提供有效基础数据支撑。采取明察暗访、四不两直等方式开展河湖“清四乱”专项行动，排查问题 89 个、销号 89 个，销号率 100%。组织对全县 10 个乡镇交接断面开展水质监测，今年来共开展乡镇交接断面水质监测 2 次（5 月、11 月），根据 11 月监测结果显示，我县 10 个乡镇交接断面水质达 III 类以上，达标率 100%。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪县水利局

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	17,783.26	一、一般公共服务支出	0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入	4,754.42	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,592.74
		九、卫生健康支出	42.73
		十、节能环保支出	75.10
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	14,077.66
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	64.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	22,537.68	本年支出合计	17,852.33
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,795.83	年末结转和结余	8,481.18
合计	26,333.51	合计	26,333.51

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县水利局

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	22,537.68	22,537.68				
208			社会保障和就业支出	2,814.16	2,814.16				
20805			行政事业单位离退休	141.60	141.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.83	106.83				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	34.77	34.77				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	2,647.56	2,647.56				
2082201			移民补助	1,002.08	1,002.08				
2082202			基础设施建设和经济发展	1,624.48	1,624.48				
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	21.00	21.00				
20823			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	25.00	25.00				
2082302			基础设施建设和经济发展	25.00	25.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	42.73	42.73				
21011			行政事业单位医疗	42.73	42.73				
2101101			行政单位医疗	31.68	31.68				
2101102			事业单位医疗	11.05	11.05				
213			农林水支出	19,616.69	19,616.69				
21303			水利	17,534.83	17,534.83				
2130301			行政运行	872.74	872.74				
2130303			机关服务	65.32	65.32				
2130304			水利行业业务管理	13.00	13.00				
2130305			水利工程建设	11,511.85	11,511.85				
2130306			水利工程运行与维护	49.30	49.30				

2130309	水利执法监督	45.00	45.00					
2130310	水土保持	867.04	867.04					
2130311	水资源节约管理与保护	207.96	207.96					
2130314	防汛	156.51	156.51					
2130316	农田水利	828.00	828.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,500.00	1,500.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,297.04	1,297.04					
2130335	农村人畜饮水	90.00	90.00					
2130399	其他水利支出	31.07	31.07					
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	554.86	554.86					
2136601	基础设施建设和经济发展	314.86	314.86					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	240.00	240.00					
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	1,527.00	1,527.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	1,527.00	1,527.00					
221	住房保障支出	64.10	64.10					
22102	住房改革支出	64.10	64.10					
2210201	住房公积金	64.10	64.10					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县水利局

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					
208			17,852.33	1,274.03	16,578.30			
			3,592.74	141.60	3,451.14			
20805			141.60	141.60				
2080505			106.83	106.83				
2080599			34.77	34.77				
20822			3,426.14		3,426.14			
2082201			1,804.98		1,804.98			
2082202			1,621.16		1,621.16			
20823			25.00		25.00			
2082302			25.00		25.00			
210			42.73	42.73				
21011			42.73	42.73				
2101101			31.68	31.68				
2101102			11.05	11.05				
211			75.10		75.10			
21112			75.10		75.10			
2111201			75.10		75.10			
213			14,077.67	1,025.61	13,052.06			
21303			12,115.81	1,025.61	11,090.20			
2130301			894.25	894.25				
2130303			131.36	131.36				
2130304			13.00		13.00			
2130305			6,201.84		6,201.84			
2130306			49.30		49.30			
2130309			49.50		49.50			

2130310	水土保持	896.32		896.32			
2130311	水资源节约管理与保护	187.74		187.74			
2130314	防汛	251.74		251.74			
2130316	农田水利	730.00		730.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,500.00		1,500.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	863.86		863.86			
2130335	农村人畜饮水	90.00		90.00			
2130399	其他水利支出	256.90		256.90			
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	464.86		464.86			
2136601	基础设施建设和经济发展	224.86		224.86			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	240.00		240.00			
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	1,497.00		1,497.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	1,497.00		1,497.00			
221	住房保障支出	64.10	64.10				
22102	住房改革支出	64.10	64.10				
2210201	住房公积金	64.10	64.10				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县水利局

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
一、一般公共预算 财政拨款	17,783.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	4,754.42	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00

		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,592.74	141.60	3,451.14
		九、卫生健康支出	42.73	42.73	0.00
		十、节能环保支出	75.10	75.10	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	14,077.66	12,115.80	1,961.86
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	64.10	64.10	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22,537.68	本年支出合计	17,852.33	12,439.33	5,413.00
年初财政拨款结转和结余	3,795.83	年末财政拨款结转和结余	8,481.18	8,336.86	144.32
一、一般公共预算财政拨款	2,992.93				
二、政府性基金预算财政拨款	802.90				
总计	26,333.51	总计	26,333.51	20,776.19	5,557.32

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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

编制单位：尤溪县水利局

单位：万元

项目			本年支出			
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	合计			
			12,439.33	1,274.03	11,165.30	
208			141.60	141.60		
20805			141.60	141.60		
2080505			106.83	106.83		
2080599			34.77	34.77		
210			42.73	42.73		
21011			42.73	42.73		
2101101			31.68	31.68		
2101102			11.05	11.05		
211			75.10		75.10	
21112			75.10		75.10	
2111201			75.10		75.10	
213			12,115.81	1,025.61	11,090.20	
21303			12,115.81	1,025.61	11,090.20	
2130301			894.25	894.25		
2130303			131.36	131.36		
2130304			13.00		13.00	
2130305			6,201.84		6,201.84	
2130306			49.30		49.30	
2130309			49.50		49.50	
2130310			896.32		896.32	
2130311			187.74		187.74	
2130314			251.74		251.74	
2130316			730.00		730.00	
2130319			1,500.00		1,500.00	
2130321			863.86		863.86	
2130335			90.00		90.00	
2130399			256.90		256.90	
221			64.10	64.10		
22102			64.10	64.10		
2210201			64.10	64.10		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县水利局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		12,439.33
301	工资福利支出	1,176.77
302	商品和服务支出	497.88
303	对个人和家庭的补助	38.85
308	资本性支出（基本建设）	2,014.84
310	资本性支出	8,710.98
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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

编制单位：尤溪县水利局

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	1,176.77	302	商品和服 务支出	58.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	313.53	30201	办公费	8.53	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30102	津贴补贴	212.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	310.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	23.31	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.83	30206	电费	8.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.73	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	8.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	64.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	98.95	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.85	30215	会议费	2.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.89	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.86	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.93	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债	0.00			

				务发行费用				
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,215.63	公用经费合计					58.41

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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

编制单位：尤溪县水利局

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	合计	802.90	4,754.42	5,413.00		5,413.00	144.32
208			社会保障和就业支出	802.90	2,672.56	3,451.14		3,451.14	24.32
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	802.90	2,647.56	3,426.14		3,426.14	24.32
2082201			移民补助	802.90	1,002.08	1,804.98		1,804.98	
2082202			基础设施建设和经济发展		1,624.48	1,621.16		1,621.16	3.32
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出		21.00				21.00
20823			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2082302			基础设施建设和经济发展		25.00	25.00		25.00	
213			农林水支出		2,081.86	1,961.86		1,961.86	120.00
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		554.86	464.86		464.86	90.00
2136601			基础设施建设和经济发展		314.86	224.86		224.86	90.00
2136699			其他大中型水库库区基金支出		240.00	240.00		240.00	
21369			国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		1,527.00	1,497.00		1,497.00	30.00
2136999			其他重大水利工程建设基金支出		1,527.00	1,497.00		1,497.00	30.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：尤溪县水利局

单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	58.41
（一）支出合计	12.89	（一）行政单位	58.41
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	12.89	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	12.89	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	53	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	568	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年尤溪县水利局部门年初结转和结余3,795.83万元，本年收入22,537.68万元，本年支出17,852.33万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8,481.18万元。

(一) 2019年收入22,537.68万元，比2018年决算增加12564.04万元，增长125.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,783.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4,754.42万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出17,852.33万元，比2018年决算数增加10056.14万元，增长128.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,274.03 万元。其中，人员支出 1,215.63 万元，公用支出 58.41 万元。

2. 项目支出 16,578.30 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

2019 年一般公共预算拨款支出 12,439.33 万元，比上年决算数增加 4643.76 万元，增长 59.57%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.83 万元，较上年决算数减少 2.21 万元，下降 2.03%。主要原因是由于机构改革原尤溪县人民政府水电站库区移民开发局转隶划入，退休人员增加。

（二）其他行政事业单位离退休支出 34.77 万元，较上年决算数增加 1.46 万元，增长 4.38%。主要原因是由于机构改革原尤溪县人民政府水电站库区移民开发局转隶划入。

（三）行政事业医疗 42.73 万元，较上年决算数增加 10.71 万元，增长 33.45%。主要原因是由于机构改革原尤溪县人民政府水电站库区移民开发局转隶划入。

（四）可再生能源 75.1 万元，较上年决算数减少 133.8 万元，下降 64.05%。主要原因是农村水电增效扩容项目部门完成。

（五）行政运行 894.25 万元，较上年决算数增加 85.17 万元，增长 10.53%。主要原因是由于机构改革原尤溪县人民政府水电站库区移民开发局转隶划入。

（六）机关服务 131.36 万元，较上年决算数增加 131.36 万元，增长 100%。主要原因是由于机构改革原尤溪县人民政府水电站库区移民开发局转隶划入及列支渠道改变。

（七）水利行业业务管理 13 万元，较上年决算数增加 13 万元，增长 100%。主要原因是主要原因是新增水土保持监督性监测性项目。

（八）水利工程建设 6201.84 万元，较上年决算数增加 938.16 万元，增长 17.82%。主要原因是新增中小河流治理一般县及重点县项目。

（九）水利工程运行与维护 49.3 万元，较上年决算数减少 283.46 万元，下降 85.18%。主要原因是 2019 年河长制项目完成、水电站生态改造“以奖代补”等项目完成。

（十）水利执法监督 49.5 万元，较上年决算数减少 16 万元，下降 24.43%。主要原因是水资源承载能力评价报告编制及河道采砂规划设计完成。

（十一）水土保持 896.32 万元，较上年决算数增加 567.43 万元，增长 172.53%。主要原因是新增联合镇、洋中镇水土保持综合治理项目。

（十二）水资源节约管理与保护 187.74 万元，较上年决算数增加 129.65 万元，增长 223.19%。主要原因是新增水电站生态治理在线监控设备安装项目、河道岸线及河岸保护蓝线编制项目。

（十三）防汛 251.74 万元，较上年决算数增加 122.82 万元，增长 95.27%。主要原因是新增山洪灾害防治项目。

（十四）农田水利 730 万元，较上年决算数增加 451.49 万元，增长 162.11%。主要原因是高标准农田灌溉及高效节水灌溉项目在建，完成工程量较多。

（十五）江河湖库水系综合整治 1500 万，较上年决算数增加 1500 万，增长 100%，主要原因是新增城乡供水一体化建设项目。

（十六）大中型水库移民后期扶持专项支出 863.86 万，较上年决算数增加 241.35 万，增长 38.77%，主要原因上年结转指标在本年度支付。

（十七）农村人畜饮水 90 万，较上年决算数增加 90 万元，增长 100%，主要原因是新增联合镇农村饮水安全巩固提升项目。

（十八）其他水利支出 256.9 万元，较上年决算数增加 200.72 万元，增加 357.28%。主要原因是新增公益性维修养护项目、河道专管员及河道视频项目、拆除河道采砂点补助资金等。

（十九）住房公积金 64.1 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 2.02%。主要原因是由于机构改革原尤溪县人民政府水电站库区移民开发局转隶划入，退休人员增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 5,413.00 万元，比上年决算数增加 1290.05 万元，增长 31.29%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 移民补助 1804.98 万元，较上年决算数增加 1032.11 万元，增长 133.54%。主要原因是移民项扶持资金增加。

(二) 基础设施建设和经济发展 1621.16 万元，较上年决算数减少 786.72 万元，下降 32.67%。主要原因是大中型水库移民后期扶持项目减少。

(三) 基础设施建设和经济发展 25 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 8.69%。主要原因是小型水库移民扶持项目支出增加。

(四) 基础设施建设和经济发展 224.86 万元，较上年决算数减少 694.34 万元，下降 75.54%。主要原因是大中型水库库区基金项目支出减少。

(五) 其他大中型水库库区基金支出 240 万，较上年决算数增加 240 万，增长 100%。主要原因是大中型水库库区基金本年度支出。

（六）其他重大水利工程建设基金支出 1497 万，较上年决算数增加 1497 万，增长 100%，主要原因是新增万里安全生态水系项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,274.03 万元，其中：

（一）人员经费 1,215.63 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 58.41 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出12.89万元，比年初预算的20.5万元下降37.12%。主要原因是厉行节俭。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）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的5.5万元下降100%，主要是车改本部门公务用车保有量为0辆。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的5.5万元下降100%，主要是车改本部门公务用车保有量为0辆。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出12.89万元，比年初预算的15万元下降14.07%。主要是厉行节俭，累计接待53批次、568人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 8 个清单项目实施绩效监控，分别是全县河道管护专管员工资及河道视频监控、县级农业水价综合改革实施方案编制经费、城区供水设施改造工程、山洪灾害防治项目建设项目、文坑水库建设工程、水土保持专项经费、水电站生态治理在线监控设备安装、水资源费支出，涉及财政拨款资金 905.23 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 8 个部门共计 8 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 905.23 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 6 个，“中”的项目是 1 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 58.41 万元，比上年决算数增长 13.77%，主要是：由于机构改革原尤溪县人民政府水电站库区移民开发局转隶划入。

(二) 政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。