

2019 年度
尤溪县双里水库管理
处部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
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	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、机构运行信息表.....	11
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
六、预算绩效情况说明.....	16
七、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县双里水库位于新阳镇双鲤村，在青印溪支流七尺溪上游，集雨面积 34Km²，总库容 1030 万 m³。工程包括水库枢纽和灌区两部分。枢纽工程于 1971 年开工建设，1975 年 12 月建成投入运行，是一座以灌溉为主，结合防洪、发电等综合利用的重要中型水库，主要担负新阳、西城两镇 11 个行政村的 1.56 万亩农田灌溉和下游 7.5 万人口的防洪安全。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县双里水库管理处包括办公室及工管股，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	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县双里水库管理处	财政核拨	8	15

三、部门主要工作总结

2019 年，尤溪县双里水库管理处部门主要任务是：加强水库备汛防汛，实现水库安全度汛；推进水库项目工作，

夯实水库发展基础；抓好水库党建工作，服务水库经济发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严格落实防汛措施。严格落实水库管理和防汛各项制度，积极演练，严格实施防汛应急预案，确保水库度汛安全。进入汛期以来，为消除工程隐患，水库工程技术人员通过对“三大建筑物”的安全检查，迅速对存在的安全隐患进行整治，对大坝观测设施和闸门启闭设备等进行了维护和保养。重新完善了汛期防洪调度运用计划和防汛抢险应急预案，各项工作的整合落实到位，综合措施的有效预防，确保了水库安全度汛，水库今年实现全年无安全责任事故发生。

（二）完成水库大坝安全鉴定。根据安排，双里水库大坝被列为 2015 年大坝安全鉴定计划。大坝安全鉴定设计工作于 2015 年 12 月进行公开招标，河南豫北水利水电勘测设计研究院中标，中标设计单位于 2016 年 10 月份提交鉴定送审稿，后由于设计单位资质达不到要求而转由第二家中标单位宁夏水利水电勘测设计院有限公司承担设计工作。经多次修改，变更后的设计单位未能按初审要求完成补充设计工作而退出设计。2018 年 8 月，双里水库按中标价委托福建省水利水电勘测设计院研究院承担双里水库大坝安全鉴定设计工作，并于 2018 年 10 月份提交送审稿，2019 年 2 月份通过审查。

（三）除险加固项目顺利实施。由于输水系统及一些附属工程在上一轮除险加固中未加固彻底，目前相续出现

安全隐患，影响水库安全度汛。结合 2017 年县政府收购泽水水电站恢复发电工程建设的需要，双里水库积极对接申报省水利厅水库常态化加固工程。省水利厅已将该项目列入 2019 年常态化水库除险加固补助项目，由三明市明兴水利水电勘察设计有限公司设计。该工程于 2019 年 10 月 21 日开工减少，双里水库（输水系统）常态化除险加固工程项目严格按照工程建设管理“三制”要求进行，目前工程已完成隧洞进口龙抬头建设，闸门竖井改造和隧洞出口浆砌石拆除，完成投资 300 万元。

（四）理顺水库管理制度。

双里水库主要负担下游防洪和灌溉等社会功能，十多年来收不抵支，职工队伍难以稳定，水库工程维护费用逐年增加，工程正常管理难以维持。在县委、县政府和县财政局的关心支持下，2020 年 1 月起双里水库管理经费列入财政核拨，全面解决职工工资、福利及社保欠账等问题，保障了双里水库作为重要中型水库的正常运转，实现水库管理的良性循环。

（五）加强职工学习培训，党建工作得到加强。建立健全“三会一课”和“1263”党建工作制度，建立党员目标考核办法，全面落实党员目标管理、民主评议等措施，逐项对照抓落实，并进行定期检查、评议，切实做到党建工作年初有计划，年中有成效，年终有总结，较好地完成了年度党建工作目标。

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：尤溪县双里水库管理处

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	57.00	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	15.00	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	67.37	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	0.03	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	177.56
		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	0.00
		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	139.40	本年支出合计	179.56
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	91.31	年末结转和结余	51.15
合计	230.70	合计	230.70

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县双里水库管理处

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	139.40	72.00		67.37		0.03
208			社会保障和就业支出	2.00	2.00				
20805			行政事业单位离退休	2.00	2.00				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.00	2.00				
213			农林水支出	137.40	70.00		67.37		0.03
21303			水利	122.40	55.00		67.37		0.03
2130306			水利工程运行与维护	117.40	50.00		67.37		0.03
2130314			防汛	5.00	5.00				
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	15.00	15.00				
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	15.00	15.00				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县双里水库管理处

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	179.56	120.16	59.39		
208			社会保障和就业支出	2.00	2.00			
20805			行政事业单位离退休	2.00	2.00			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.00	2.00			
213			农林水支出	177.56	118.16	59.40		
21303			水利	177.56	118.16	59.40		
2130305			水利工程建设	24.72		24.72		
2130306			水利工程运行与维护	148.23	118.16	30.07		
2130314			防汛	4.61		4.61		

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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：尤溪县双里水库管理处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	57.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	15.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2.00	2.00	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	110.16	110.16	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	72.00	本年支出合计	112.16	112.16	
年初财政拨款结转和结余	91.31	年末财政拨款结转和结余	51.15	36.15	15.00
一、一般公共预算财政拨款	91.31				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	163.31	总计	163.31	148.31	15.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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：尤溪县双里水库管理处

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	112.16	52.77	59.39
208			社会保障和就业支出	2.00	2.00	
20805			行政事业单位离退休	2.00	2.00	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.00	2.00	
213			农林水支出	110.17	50.77	59.40
21303			水利	110.17	50.77	59.40
2130305			水利工程建设	24.72		24.72
2130306			水利工程运行与维护	80.84	50.77	30.07
2130314			防汛	4.61		4.61

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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：尤溪县双里水库管理处

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		112.16
301	工资福利支出	50.77
302	商品和服务支出	59.39
303	对个人和家庭的补助	2.00
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
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：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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：尤溪县双里水库管理处

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	50.77	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.50	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.27	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	2.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	2.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00

				务支出					
			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	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		52.77	公用经费合计				0.00		
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。									

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：尤溪县双里水库管理处

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		15.00			15.00
213			农林水支出		15.00			15.00
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		15.00			15.00
2136999			其他重大水利工程建设基金支出		15.00			15.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。								

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：尤溪县双里水库管理处

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	0.00
(一) 支出合计	0.00	(一) 行政单位	0.00
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)	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	0.00
3. 公务接待费	0.00	2. 主要领导干部用车	0.00
(1) 国内接待费	0.00	3. 机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0.00

(2) 国(境)外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0.00
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0.00
1. 因公出国(境)团组数(个)	0.00	7. 离退休干部用车	0.00
2. 因公出国(境)人次数(人)	0.00	8. 其他用车	0.00
3. 公务用车购置数(辆)	0.00	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	0.00
4. 公务用车保有量(辆)	0.00	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	0.00
5. 国内公务接待批次(个)	0.00	四、政府采购支出信息	
其中: 外事接待批次(个)	0.00	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	0.00	1. 政府采购货物支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	0.00	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0.00	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0.00	(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: 部分数据存在尾数差异, 为四舍五入形成。			

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 年尤溪县双里水库管理处年初结转和结余 91.31 万元, 本年收入 139.40 万元, 本年支出 179.56 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 51.15 万元。

(一) 2019 本年收入 139.40 万元, 比 2018 年决算数 221.82 万元减少 84.42 万元, 下降 37.15%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 57.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 15.00 万元。
3. 事业收入 67.37 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0.03万元。

(二) 2019年支出179.56万元，比2018年决算数160.31万元增加19.25万元，增长12.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 120.16 万元。其中，人员支出 106.54 万元，公用支出 13.62 万元。
2. 项目支出 59.39 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

(一) 水利工程运行与维护（2130306）80.84万元，较2018年决算数101.45万元减少20.61万元，下降20.32%。主要原因是对应项目支出减少。

（三）防汛费（2130314）4.61万元，较2018年决算数5.8万元减少1.19万元，下降20.52%。主要原因是部分工程款未支付。

（四）水利工程建设（2130305）24.72万元，较2018年决算数0.4万元增加24.32万元，主要原因是常态化工程施工，项目费用增加。

（六）其他行政事业单位离退休支出（2130599）2万元，较2018年决算数2.95万元减少0.95万元，下降32.20%，主要原因是退休职工精神文明奖、综治奖未发放。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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52.77万元，其中：

（一）人员经费52.77万元，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 0.00 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 0.00 万元与上年度持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算持平。

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 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。

（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。

（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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（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 0.00 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00

辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 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。