

2021 年度
福建省尤溪县水利局
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 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2021 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25

七、预算绩效情况说明	26
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

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，起草并组织实施工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，指导农村水利社会化服务体系，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，建立健全各种规章制度，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 9 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
------	------	-------	------

尤溪县水利局	行政机关	12	12
尤溪县水政监察大队	参照公务员管 理事业单位	13	14
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	12
尤溪县水利工作站	事业单位	11	10
库区移民培训中心	事业单位	12	12

三、部门主要工作总结

2021年，尤溪县水利局主要任务是：全力推进水利项目实施、强力抓提升、强力抓治理、合力建队伍，助力全县水利事业稳步提升与发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“快”字当头，全力推项目

实施“七个一批”水利专项攻坚工作，共涉及75项内容。一是精准策划一批。完成“十四五”水安全保障规划编制，并以县政府文件发文实施，共谋划生成“十四五”期间和中长期重大水利项目32个，估算总投资58.79亿元。二是前期开展一批。落实闽江干流防洪提升工程、城乡供水一体化独立村庄供水（第二批）等7个项目前期

审批工作，促进项目早开工、早建成。三是提速攻坚一批。推进城乡供水一体化项目建设，分析研判尤溪县桂坑水库工程等 35 个项目建设存在的薄弱环节，落实一套冲刺年度目标任务的项目工作方案，基本完成年度任务。四是验收结算一批。对照预期验收目标，做好材料整理，完成尤溪台溪乡清溪河道治理工程、青印重点中型灌区、国家水土保持重点建设西滨镇水土流失综合治理项目等 10 个项目验收结算。五是难题破解一批。加大东城水厂和河湖“清四乱”遗留问题攻坚力度，认真研究制定破解方案，分类分步推动重大风险问题彻底化解整治。六是完善提升一批。将农村饮水安全维修养护等 9 个工作项目化、项目清单化、清单责任化，推动一批工作稳步提升。

（二）“严”字为要，强力抓提升

1. 提升河湖管控水平。一是尽责履职。截止目前河长累计巡河 3520 人次，协调解决河湖难点问题 5 个，处理河道问题 212 个。二是高效推进。全面自查河湖“四乱”、垃圾乱倒、乱堆等河湖问题，建立问题清单，全县共摸排 9 个问题，并且全部完成整改。三是强化治理。完成上级暗访及自查河湖四乱 25 个问题整改销号。全县中小流域断面水质达标率 100%。四是创建“幸福河”。积极开展乡镇“幸福河”创建活动，创建幸福河 15 条，实现河更美、岸更绿，使水生态、水环境良性发展。

2. 提升生态保护水平。一是推进水土保持项目实施。完成水土流失治理面积 3.68 万亩，占市下达任务 3.59 万亩的 102.5%。实施综合治理小流域，即国家重点项目一新阳镇水土流失综合治理项目，完成水土流失综合治理面积

731.5hm²；尤溪县中仙乡吉安村 2021 年水土保持生态村建设项目，综合治理面积 83hm²，基本完成主体工程建设。创新水土保持管理与维护新办法，出台《尤溪县水土保持工程建设“以奖代补”试点工作实施细则》，鼓励和引导社会力量参与水土保持工程建设，充分发挥财政资金撬动作用，加快推进水土流失治理步伐。全面提升水土保持工程建设水平和治理成效。二是保障下游生态基流。积极推进全县 246 座水电站升级改造，谋划推动水电站清理整治；扎实创建安全生产标准化和绿色水电示范电站。

3. 提升水资源管控水平。一是开展水资源区域评估论证，推进“区域水资源论证+承若备案制”取水许可审批制度改革全省试点工作，力争打造样板，为全省取水许可审批“最多跑一次”改革提供示范。二是推进电子证照应用。推进取水许可电子证照与审批系统连接，实现取水许可相关业务“一网通办”。对新申请的取水户，停止发放纸质取水许可证，一律发放电子证照。三是全力做好省厅在我县举办的 2021 年度水资源管理和节水工作培训班，为推进水资源管理会议工作做好保障。

（三）“实”字为标，强力抓治理

1. 强化监管。一是配合省市巡查组对水利项目进行全覆盖、地毯式检查。二是开展年度水利安全检查和安全生产专项整治三年行动突出问题攻坚等行动，组成多个检查组对水库、农村水电站、在建水利工程等运行管理和防汛备汛情况等重点检查。三是有效推进水利执法，全面开展水土保持和水政执法。

2. 强化监测。一是落实水库安全。完成 23 座公益性水库和 10 座电库大坝安全鉴定工作；印发《尤溪县 2021 年度小型水库大坝安全管理和安全度汛三个责任人名单》并由县政府办公室印发实施。二是注重预警监测。邀请专业技术人员对简易雨量报警器的安装、使用、日常管护进行讲解并现场演示，进一步提升简易预警设备使用操作水平；委托各乡镇对村级 192 个简易监测点进行检查，对损坏设备，即时上报，以便及时对设备更新维护，确保各类设施设备正常运行。

（四）“强”字为基，合力建队伍

一是按照“紧扣规范学、紧跟时政学、紧联实际学”的要求，第一时间组织习近平总书记来闽考察重要讲话精神、“七一”重要讲话精神、十九届六中全会上重要讲话和全会精神等，用心领会、用情感悟，推动了全局上下从深学细悟中厘清思路、从践实笃行中补齐短板。二是对党的建设、意识形态工作、全面从严治党和反腐败等工作实行每月一研究、一部署、一督促，完成《重点岗位廉政风险防控清单》《加强干部“八小时之外”管理监督工作细则》修订，推动管党治党措施在本系统全覆盖、无死角，全面完成省、市、县委全面从严治党主体责任落实检查反馈的问题整改并制订“即知即改、长效久立”措施。

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
单位：万元

部门：尤溪县水利局

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	9941.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1642.78	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1702.98
		九、卫生健康支出	40.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100
		十二、农林水支出	12825.81
		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	60.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	11583.89	本年支出合计	14729.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3194.77	年末结转和结余	48.99
总计	14778.66	总计	14778.66

注：1. 本表反映单位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

部门：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						
			11583.89	11583.89					
2080505			80.7	80.7					
2080801			9.5	9.5					
2082201			1315.86	1315.86					
2082202			296.92	296.92					
2101101			40.35	40.35					
2120199			100	100					
2130301			831.34	831.34					
2130303			95.1	95.1					
2130304			5	5					
2130305			5058.36	5058.36					
2130306			124.38	124.38					
2130309			15	15					
2130310			614.3	614.3					
2130311			480.5	480.5					
2130312			20	20					
2130314			55	55					

2130316	农村水利	1031.45	1031.45					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	655.59	655.59					
2130335	农村人畜饮水	85	85					
2130399	其他水利支出	579	579					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	30	30					
2210201	住房公积金	60.53	60.53					

注：本表反映单位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

部门：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					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.7	80.7				
2080801	死亡抚恤		9.5	9.5				
2082201	移民补助		1315.86		1315.86			
2082202	基础设施建设和经济发展		296.92		296.92			
2101101	行政单位医疗		40.35	40.35				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		100		100			
2130301	行政运行		831.34	831.34				
2130303	机关服务		95.1	95.1				

2130304	水利行业业务管理	35		35			
2130305	水利工程建设	8058.36		8058.36			
2130306	水利工程运行与维护	124.38		124.38			
2130309	水利执法监督	15		15			
2130310	水土保持	614.3		614.3			
2130311	水资源节约管理与保护	454.5		454.5			
2130312	水质监测	20		20			
2130314	防汛	55		55			
2130316	农村水利	1195.18		1195.18			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	656.63		656.63			
2130335	农村人畜饮水	85		85			
2130399	其他水利支出	556.01		556.01			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	30		30			
2210201	住房公积金	60.53	60.53				

注：本表反映单位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：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9941.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1642.78	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	1702.98	90.2	1612.78	
		九、卫生健康支出	40.35	40.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	12825.81	12795.81	30	
		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	60.53	60.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	11583.89	本年支出合计	14729.67	13086.89	1642.78	
年初财政拨款结转和结余	3194.77	年末财政拨款结转和结余	48.99	48.99		
一般公共预算财政拨款	3194.77					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	14778.66	总计	14778.66	13135.88	1642.78	

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：尤溪县水利局

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		13086.89	1117.53	11969.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.7	80.7	
2080801	死亡抚恤	9.5	9.5	
2101101	行政单位医疗	40.35	40.35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100		100
2130301	行政运行	831.34	831.34	
2130303	机关服务	95.1	95.1	
2130304	水利行业业务管理	35		35
2130305	水利工程建设	8058.36		8058.36
2130306	水利工程运行与维护	124.38		124.38
2130309	水利执法监督	15		15
2130310	水土保持	614.3		614.3
2130311	水资源节约管理与维护	454.5		454.5

2130312	水质监测	20		20
2130314	防汛	55		55
2130316	农村水利	1195.18		1195.18
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	656.63		656.63
2130335	农村人畜饮水	85		85
2130399	其他水利支出	556.01		556.01
2210201	住房公积金	60.53	60.53	

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：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	1024.98	302	商品和服务支出	44.3	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	307.26	30201	办公费	7.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	219.42	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	167.8	30203	咨询费	0.8	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.82	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.7	30206	电费	8.23	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31008	物资储备	

	费							
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	4.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	60.53	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	144.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.24	30215	会议费	0.86	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.83	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	9.5	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.69	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.8	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	31.05	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.13	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1073.23	公用经费合计				44.3	

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：尤溪县水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.83
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	4.83

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：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	1	4	7	8	11	12
		合计		1642.78	1642.78		1642.78	
		2082201 移民补助		1315.86	1315.86		1315.86	
		2082202 基础设施建设和经济发展		296.92	296.92		296.92	
		2136999 其他重大水利工程建设基金支出		30	30		30	

注：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。

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
单位：万元

部门：尤溪县水利局

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				

注：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。

本部门 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 3,194.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 11,583.89 万元，本年支出 14,729.67 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 48.99 万元。

（一）2021 年收入 11,583.89 万元，比上年决算数减少 9127.89 万元，下降 44.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,941.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,642.78 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14,729.67万元,比上年决算数减少11268.52万元,下降43.34%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,117.53 万元。其中,人员支出 1,073.23 万元,公用支出 44.30 万元。

2. 项目支出 13,612.14 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13,086.89万元,比上年决算数减少9313.52万元,下降41.58%,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 80.7 万元,较上年决算数减少 3.21 万元,下降 3.82%。主要原因是退休 1 人调出 2 人。

(二) 死亡抚恤 9.5 万元,较上年决算数减少 27.56 万元,下降 74.37%。主要原因是退休人员过世 1 人。

（三）行政单位医疗 40.35 万元，较上年决算数减少 1.6 万元，下降 3.81%。主要原因是退休 1 人调出 2 人。

（四）其他城乡社区管理事务支出 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是新增城乡供水管网改造项目。

（五）行政运行 831.34 万元，较上年决算数减少 230.93 万元，下降 21.74%。主要原因是严格贯彻落实厉行节约，精减支出。

（六）机关服务 95.1 万元，较上年决算数增加 10.46 万元，增长 12.35%。主要原因是由于调出及退休人员增加。

（七）水利行业业务管理 35 万元，较上年决算数增加 16.5 万元，增长 89.18%。主要原因是新增水利行业节水机关建设项目。

（八）水利工程建设 8058.36 万元，较上年决算数减少 4452.13 万元，下降 35.59%。主要原因是汶潭水利枢纽工程完成、安全生态水系、中小河流治理一般县及重点县项目本年度需完成工程量减少本年支付减少。

（九）水利工程运行与维护 124.38 万元，较上年决算数增加 92.09 万元，增长 285.19%。主要原因是新增公益性水利工程维修养护项目以及河道巡查员专项并入。

（十）水利执法监督 15 万元，较上年决算数减少 15 万元，下降 50%。主要原因是专项执法经费核减。

（十一）水土保持 614.3 万元，较上年决算数减少 249.36 万元，下降 28.87%。主要原因是中仙镇水土保持综合治理项目完成，本年支付数减少。

（十二）水资源节约管理与保护 454.5 万元，较上年决算数增加 199.48 万元，增长 78.22%。主要原因是新增县级农业水价综合改革实施方案编制费、河道岸线及河岸保护蓝线编制项目、农村水电站生态治理项目。

（十三）水质监测 20 万元，较上年决算数减少 20 万元，下降 50%。主要原因是减少农村饮水安全水质检测中心运行项目。

（十四）防汛 55 万元，较上年决算数减少 20.74 万元，下降 27.38%。主要原因是山洪灾害防治项目完成。

(十五) 农田水利 1195.18 万元, 较上年决算数减少 747.11 万元, 下降 38.47%。主要原因是高标准农田灌溉及高效节水灌溉项目需完成工程量减少, 支付减少。

(十六) 大中型水库移民后期扶持专项支出 656.63 万, 较上年决算数减少 1767.31 万, 下降 72.91%, 主要原因是本年度需完成的工程量减少, 支付减少。

(十八) 农村人畜饮水 85 万, 较上年决算数减少 15 万元, 下降 15%, 主要原因是联合镇农村饮水安全巩固提升项目工程本年度需完成的工程量减少, 支付减少。

(十九) 其他水利支出 556.01 万元, 较上年决算数增 218.56 万元, 增长 64.77%。主要原因是新增农村饮水工程维修养护项目、水利设施维修养护项目。

(二十) 住房公积金 60.53 万元, 较上年决算数增加 60.53 万元, 增长 100%。主要原因是由于上年度预算住房公积金未单列, 并入行政运行。

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 1,642.78 万元, 比上年决算数减少 1817 万元, 下降 52.52%, 具体情况如下(按项级科目统计):

（一）移民补助 1315.86 万元，较上年决算数增加 344.4 万元，增长 61.96%。主要原因是水库移民后扶项目增加。

（二）基础设施建设和经济发展 296.92 万元，较上年决算数减少 1462.4 万元，下降 83.12%。主要原因是大中型水库移民后期扶持项目减少。

（三）其他重大水利工程建设基金支出 30 万元，较上年决算数减少 678 万元，下降 95.76%。主要原因是部分万里安全生态水系项目完成，以及本年度此项级科目部分预算纳入水利工程建设。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本部门 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 1,117.53 万元，其中：

（一）人员经费 1,073.23 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44.30万元，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4.83万元，比本年预算的12万元下降59.75%。主要原因是我局厉行节约，严格控制招待标准。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 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是公车改革，本局无公务用车。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 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是公车改革，本局无公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 4.83 万元，比本年预算的 12 万元下降 59.75%。主要是我局厉行节约，严格控制招待标准，累计接待 25 批次、260 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 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是农村水电站生态治理及绿色水电站示范创建、农村饮水安全水质检测中心运行管理、水利前期经费，涉及财政拨款资金共计 134 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

2021 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

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 44.30 万元，比上年决算数下降 4.40%，主要是：由于厉行节约，严格控制各项开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 457.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.79 万元、政府采购工程支出 285.58 万元、政府采购服务支出 168.28 万元。授予中小企业合同金额 457.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 457.65 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(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 0 辆，其中：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、**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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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

（2021 年度）

项目名称	农村水电站生态治理及绿色水电站示范创建						
主管部门	尤溪县水利局			实施单位	尤溪县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10
	其中当年财政拨款	14	14	14	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	创建绿色水电站 2 座，引导退出 8 座农村小水电站			完成创建绿色水电站 2 座，引导退出 8 座农村小水电站			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿色水电站创建座数	2	2	20	20	无偏差
		质量指标	水资源有效利用率	80	80	10	10	无偏差
		成本指标	投入成本	14	14	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	小水电健康发展个数	2	2	10	10	无偏差
		社会效益指标	水质合格率	95	95	10	10	无偏差
		生态效益指标	小水电生态安全率	100	100	10	10	无偏差
		可持续影响指标	有效解决河道减脱水长度	4000	4000	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90	91	10	10	无偏差
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		农村饮水安全水质检测中心运行管理费						
主管部门		尤溪县水利局		实施单位	尤溪县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县约 420 处农村集中供水水样检测			完成全县约 420 处农村集中供水水样检测				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水质检测次数	420	420	20	20	无偏差
		质量指标	水质合格率	97	97	10	10	无偏差
		成本指标	年检测成本	20	20	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100	100	10	10	无偏差
		社会效益指标	供水保证率	90	90	10	10	无偏差
		生态效益指标	检测覆盖面	370	370	10	10	无偏差
		可持续影响	提高农村饮水安全水	90	90	10	10	无偏差

		指标	平					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95	95	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		水利前期经费						
主管部门		尤溪县水利局			实施单位	尤溪县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	80	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	100	100	80	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	闽江上游尤溪流域防洪提升工程三期（尤溪段）工程总投资 1.49 亿元，本工程堤防总长 13.54 公里。				正进行闽江干流防洪提升工程可行性研究报告报批			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	前期工作可研编制完成率	100	100	20	20	无偏差
		质量指标	前期工作合格率	100	100	10	10	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	100	80	8	8	财政未全额拨款
	效益指标	经济效益指标	人均财产损失减少率	20	20	10	10	无偏差
		社会效益指标	提高人民生活水平及改善生态环境	20	20	10	10	无偏差
		生态效益指标	减少洪涝灾害	20	20	10	10	无偏差
		可持续影响指标	次生灾害下降率	20	20	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90	90	10	10	无偏差
	总分						100	96

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。