

2021 年度

福建省尤溪县双里水
库服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
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表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表....	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	14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
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.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县双里水库服务中心的主要职责是：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，本部门在编人员 8 人，专业岗位 7 人，工勤岗位 1 人。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	单位性质	在职人数
尤溪县双里水库服务中心	财政拨款	8

三、部门主要工作总结

2021 年，尤溪县双里水库服务中心主要任务是：抓好水库管理、保证水库正常运行，确保水库安全度汛。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- 一、加强水库备汛防汛，实现水库安全度汛
 - 二、推进水库项目工作，夯实水库发展基础
 - 三、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：

1、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。

2、水库管理房重建工程顺利实施。双里水库管理房自2020年3月被鉴定为D级危房以来，省市县主管部门高度重视管理房重建工作，省水利厅优先安排专项资金126万元，县政府落实重建资金230万元、并安排前期工作经费70万元，为管理房重建工作的顺利实施奠定了坚实基础。经前期各项工作有序推进，5月底的危房拆除掀开了管理房重建工作的序幕。经公开招投标，中标工程队福建琳福工程建设有限公司于9月签订合同并进场施工。现重建工程正有序进行中，目前已经完成管理房基础及一层的施工。

3、移民及灌区改造工程有力推进。渠道管理一直是水库管理的重中之重。渠道的安全运行直接关系到水库效益的发挥。在县水利局的关心和支持下，今年以来，双里水库结合移民基础设施和坂新灌区节水改造工程建设，将5.7公里总渠进行全面系统的改造。该项工程的实施不仅能

全面提升渠道水的利用系数，而且将极大改善渠道周边群众的日常通行，真正实现工程安全与效益的双赢。目前工程已完成三面砼加固 2.3 公里。

4、工程维修养护顺利实施。今年，双里水库结合工程管理实际，强化工程日常维修养护，在多年缺少上级维护经费的情况下，积极争取县财政经费补助 30 万元，继续实行常规养护与突出重点相结合的方式进行全年度的维修养护，确保了“三大建筑物”及其附属工程的整洁、通畅。

5、党的建设有序推进。2021 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立一百周年。今年以来，双里水库党支部按照县水利局机关党委持续深入开展“不忘初心、牢记使命”学习教育的同时，扎实开展党史学习教育各项工作，严格落实“三会一课”制度，扎实开展主题党日活动，抓好支部建设，引领党员干部活学、严管、实做，进一步增强支部班子凝聚力和战斗力，着力提高全体党员干部的思想素质，支部思想、组织、队伍、作风建设得到加强，有效推动了中心工作开展。

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：

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	216.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	8.53
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3.5
		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	230.72
		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	6.4
		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	216.94	本年支出合计	249.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	32.21	年末结转和结余	
总计	249.15	总计	249.15

二、收入决算表

收入决算表

公开
02表

部门：

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	216.94	216.94				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.53	8.53				
2101102			事业单位医疗	3.5	3.5				
2130304			水利行业业务管理	10	10				
2130306			水利工程运行与维 护	118.51	118.51				
2130399			其他水利支出	70	70				
2210201			住房公积金	6.4	6.4				

三、支出决算表

支出决算表

公开
03表
单位：

部门：

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	249.15	146.94	102.21		
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.53	8.53			
2101102			事业单位医疗	3.5	3.5			
2130304			水利行业业务管理	10	10			
2130305			水利工程建设	15.72		15.72		
2130306			水利工程运行与维 护	118.51	118.51			
2130399			其他水利支出	71.49		71.49		
2136999			其他重大水利工程 建设基金支出	15		15		

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：

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	216.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	8.53	8.53		
		九、卫生健康支出	3.5	3.5		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	230.72	215.72	15	
		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	6.4	6.4		
		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	216.94	本年支出合计	249.15	234.15	15	
年初财政拨款结转和结余	32.21	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	17.21					
政府性基金预算财政拨款	15					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	249.15	总计	249.15	234.15	15	

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:

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		234.15	146.94	87.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	
2101102	事业单位医疗	3.5	3.5	
2130304	水利行业业务管理	10	10	
2130305	水利工程建设	15.72		15.72
2130306	水利工程运行与维护	118.51	118.51	
2130399	其他水利支出	71.49		71.49
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
2210201	住房公积金	6.4	6.4	

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：

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	138.27	302	商品和服务支出	2.9	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	31.88	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.22	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	25.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.66	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.15	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.1	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	1.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.51	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.76	30215	会议费	0.17	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.1	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
3030	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注	

6							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	1.56	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		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		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		144.04	公用经费合计						2.9

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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0.1
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	0.1

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
单位：万元

部门：

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	4	7	8	11	12
			合计	15		15		15	
213	69	99	其他重大水利工程 建设基金支出	15		15		15	

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：

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

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 年本部门年初结转和结余 32.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 216.94 万元，本年支出 249.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 216.94 万元，比上年决算数增加 7.13 万元，增长 3.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 216.94 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249.15万元，比上年决算数增加20.42万元，增长8.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 146.94 万元。其中，人员支出 144.04 万元，公用支出 2.90 万元。

2. 项目支出 102.21 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 234.15 万元，比上年决算数增加 19.66 万元，增长 9.17%，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 (2080505) 8.53 万元。较 2020 年决算数 8.41 万元增加 0.12 万元，增加 1.43%。主要原因是用于职工机关事业单位基本养老保险缴费缴交基数增加。

(二) 事业单位医疗 (2101102) 3.5 万元。较 2020 年决算数 0.7 万元增加 3.4 万元，增加 485.71%。主要原因是解决职工机关事业单位基本养老保险缴费历欠。

（三）水利工程运行与维护（2130306）118.5万元，较2020年决算数80.84万元增加37.66万元，增加46.5%。主要原因是对应项目支出增加。

（四）水利行业业务管理（2130304）10万元，较2020年决算数0万元增加10万元，主要原因是电站维护养护费增加。

（五）水利工程建设（2130305）15.73万元，较2020年决算数24.72万元减少9万元，减少36.4%，主要原因是管理房工程施工，部分工程款未付。

（六）其他水利支出（2130399）71.49万元，较2020年决算数0万元增加71.49万元，主要原因是管理房重建项目施工。

（六）住房公积金（2210201）6.4万元，较2020年决算数0万元增加6.4万元，主要原因是用于职工住房公积金缴交。

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15.00万元，比上年决算数增加15万元，增长100%，具体情况如下：

（一）其他重大水利工程支出-白蚂蚁防治工程（2136999）15万元，较2020年决算数增加15万元，增长100%。主要原因是用于水库库区白蚂蚁的防治清理。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 146.94 万元，其中：

（一）人员经费 144.04 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 2.90 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 0.10 万元，比本年预算的 0.8 万元下降 87.5%。主要原因是本单位厉行节约严格控制三公经费支出。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。主要是本单位 2021 年度无此业务发生。

（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%，主要是本单位 2021 年度无此业务发生。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，主要是本单位 2021 年度无此业务发生。

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%，主要是本单位 2021 年度无此业务发生。截至 2021 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 0.10 万元，比本年预算的 0.8 万元下降 87.5%。主要是务实节俭、严格标准,严格控制公务接待费用支出，累计接待 2 批次、8 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 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。本单位 2021 年度无单位自评项目。

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 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.01 万元、政府采购工程支出 1.05 万元、政府采购服务支出 1.08 万元。授予中小企业合同金额 2.26 万元，占政府采购支出总额的 71.9%，其中：授予小微企业合同金额 2.26 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 44.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 46.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.85%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

（ 年度）

项目名称										
主管部门					实施单位					
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				10					
	其中：当年财政拨款				—			—		
	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					
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	指标 1:							
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
	成本指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
.....										
社会效益 指标		指标 1:								
		指标 2:								
									
生态效益 指标		指标 1:								
		指标 2:								
									

	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2021 年度无项目绩效评价报告。