

2020 年度
三明市水利局部门
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	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
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算表.....	13

第三部分 2020 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、政府性基金支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市水利局主要职责：贯彻执行水利的法律法规和方针政策，组织编制重大水利规划，负责提出水利固定资产投资规模和方向、市政府财政性资金安排的意见；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，承担三明市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；负责节约用水工作；负责重大涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，协调县（市、区）间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；指导协调农村水利工作；负责防治水土流失；指导全市水利队伍的建设等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市水利局包括 7 个机关行政处（科）室及 10 个下属单位，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	单位性质	在职人数
三明市水利局	财政核拨	84
三明市堤防服务中心	财政核拨	2

三、部门主要工作总结

2020年，我局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届五中全会精神，坚决贯彻落实习总书记十六字治水思路，紧紧把握“水利工程补短板，水利行业强监管”水利改革发展总基调，围绕省、市党委政府全方位推动高质量发展超越要求，统筹做好疫情防控和水利改革发展各项工作，全市水利基础设施建设持续加大投入，水生态环境治理扎实开展，体制机制改革加速推进，积极探索“党建+”工作思路，全市水利系统党风政风行风呈现良好的新气象。

（一）水生态文明建设再添“国字号”荣誉。我市河湖长制湖长制工作推进力度大、河湖管理保护成效明显受到国务院办公厅通报表扬，并给予4000万元奖励；将乐县打造“绿水青山”赢得“金山银山”的做法，在国务院第七次大督查发现的典型经验做法中给予通报表扬。

（二）河湖长制工作提档升级有新形象。市委、市政府制定印发了《关于进一步提升河湖长制的工作方案》，在全省率先对28名在河湖长制工作中主动担当、积极作为、大胆探索、成绩显著的先进个人，以市委、市政府名义进行记功嘉奖，提升各级河湖长和工作人员的履职积极性。

（三）“强监督”机制创新实现新突破。探索建立水利行业“强监管”省、市联合监督机制，做到统一监管、规范标准，资源共享、优势互补。

（四）示范试点工作取得新进展。建宁县被列为全国水系连通及农村水系综合整治试点县，各项工作快速推进；沙县、泰宁被列为全省首批 10 个省级移民后期扶持示范区建设试点县，项目建设进度走在全省前列；尤溪、沙县作为全省城乡供水一体化试点县，项目进展顺利。

（五）创先争优助推水利实现新发展。三明市水利局荣获 2019 年度福建省扫黑除恶专项斗争先进单位；三明市河务中心被授予福建省五一劳动奖状；市水利局离退休支部委员会被评为全省首批省级离退休干部“示范党支部”。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

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	5,228.57	一、一般公共服务支出	83.99
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	130.35
		九、卫生健康支出	43.45
		十、节能环保支出	431.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3874.50
		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、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	5228.57	本年支出合计	4563.29
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	995.71	年末结转和结余	1660.99
总计	6224.28	总计	6224.28

注：1. 本表反映部门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。

2. 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	5228.57	5228.57				
201			一般公共服务支出	63.99	63.99				
20104			发展与改革事务	61.35	61.35				
2010499			其他发展与改革事务支出	61.35	61.35				
20132			组织事务	2.64	2.64				
2013202			一般行政管理事务	2.64	2.64				
208			社会保障和就业支出	130.35	130.35				
20805			行政事业单位养老支出	130.35	130.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.90	86.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.45	43.45				
210			卫生健康支出	43.45	43.45				
21011			行政事业单位医疗	43.45	43.45				
2101101			行政单位医疗	43.45	43.45				
211			节能环保支出	431.00	431.00				
21103			污染防治	431.00	431.00				
2110302			水体	431.00	431.00				
213			农林水支出	4559.78	4559.78				
21303			水利	4559.78	4559.78				
2130301			行政运行	1278.17	1278.17				
2130302			一般行政管理事务	12.86	12.86				
2130305			水利工程建设	410.00	410.00				
2130306			水利工程运行与维护	1173.43	1173.43				

	护							
2130310	水土保持	190.00	190.00					
2130311	水资源节约管理与保护	49.00	49.00					
2130314	防汛	80.00	80.00					
2130399	其他水利支出	1366.32	1366.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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	4563.29	1123.59	3439.70		
201			一般公共服务支出	83.99		83.99		
20104			发展与改革事务	81.35		81.35		
2010499			其他发展与改革事务支出	81.35		81.35		
20132			组织事务	2.64		2.64		
2013202			一般行政管理事务	2.64		2.64		
208			社会保障和就业支出	130.35	130.35			
20805			行政事业单位养老支出	130.35	130.35			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.90	86.90			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.45	43.45			
210			卫生健康支出	43.45	43.45			
21011			行政事业单位医疗	43.45	43.45			
2101101			行政单位医疗	43.45	43.45			

211	节能环保支出	431.00		431.00		
21103	污染防治	431.00		431.00		
2110302	水体	431.00		431.00		
213	农林水支出	3874.51	949.79	2924.72		
21303	水利	3651.30	949.79	2701.51		
2130301	行政运行	1250.35	949.79	300.56		
2130302	一般行政管理事务	4.50		4.50		
2130304	水利行业业务管理	50.12		50.12		
2130305	水利工程建设	68.14		68.14		
2130306	水利工程运行与维护	363.41		363.41		
2130308	水利前期工作	26.81		26.81		
2130310	水土保持	309.80		309.80		
2130311	水资源节约管理与保护	46.83		46.83		
2130314	防汛	310.23		310.23		
2130399	其他水利支出	1221.11		1221.11		
21366	大中型水库库区基金安排的支出	223.21		223.21		
2136601	基础设施建设和经济发展	223.21		223.21		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	5228.57	一、一般公共服务支出	83.99	83.99		
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	130.35	130.35		
		九、卫生健康支出	43.45	43.45		
		十、节能环保支出	431.00	431.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3874.50	3651.30	223.21	
		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、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	5228.57	本年支出合计	4563.29	4340.08	223.21	
年初财政拨款结转和结余	995.71	年末财政拨款结转和结余	1660.99	1660.99		
一般公共预算财政拨款	772.51					
政府性基金预算财政拨款	223.21					
国有资本经营预算财政拨款						

总计	6224.28	总计	6224.28	6001.07	223.21
----	---------	----	---------	---------	--------

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。

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

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		4340.08	1123.59	3216.49
201	一般公共服务支出	83.99		83.99
20104	发展与改革事务	81.35		81.35
2010499	其他发展与改革事务支出	81.35		81.35
20132	组织事务	2.64		2.64
2013202	一般行政管理事务	2.64		2.64
208	社会保障和就业支出	130.35	130.35	
20805	行政事业单位养老支出	130.35	130.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.90	86.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.45	43.45	
210	卫生健康支出	43.45	43.45	
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	
2101101	行政单位医疗	43.45	43.45	
211	节能环保支出	431.00		431.00
21103	污染防治	431.00		431.00
2110302	水体	431.00		431.00
213	农林水支出	3651.30	949.79	2701.51
21303	水利	3651.30	949.79	2701.51
2130301	行政运行	1250.35	949.79	300.56

2130302	一般行政管理事务	4.50		4.50
2130304	水利行业业务管理	50.12		50.12
2130305	水利工程建设	68.14		68.14
2130306	水利工程运行与维护	363.41		363.41
2130308	水利前期工作	26.81		26.81
2130310	水土保持	309.80		309.80
2130311	水资源节约管理与保护	46.83		46.83
2130314	防汛	310.23		310.23
2130399	其他水利支出	1221.11		1221.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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	1082.04	302	商品和服务支出	35.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	475.43	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.31	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	33.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.09	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.60	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.87	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.23	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1087.64	公用经费合计				35.95	

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。

7. 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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.70
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.79
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.79
3. 公务接待费	6	1.91

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:

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	223.21		223.21		223.21	
213			农林水支出	223.21		223.21		223.21	
21366			大中型水库库区 基金安排的支出	223.21		223.21		223.21	
2136601			基础设施建设和 经济发展	223.21		223.21		223.21	

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

部门:

单位: 万元

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			

本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 995.71 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 5,228.57 万元，本年支出 4563.29 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1660.99 万元。

(一) 2020 年收入 5,228.57 万元，比上年决算数增加 1401.53 万元，增长 36.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5228.57 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) 2020年支出4563.29万元，比上年决算数增加634.26万元，增长16.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 1123.59 万元。其中，人员支出 1087.64 万元，公用支出 35.95 万元。

2. 项目支出 3439.70 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

2020 年一般公共预算拨款支出 4340.08 万元，比上年决算数增加 632.79 万元，增长 17.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他发展与改革事务支出 81.35 万元，较上年决算数增加 81.35 万元。主要原因是本年财政有安排该科目的支出项目，上年未安排。

(二) 一般行政管理事务 2.64 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 116.39%。主要原因是本年驻村人数增加，相应的驻村经费增加。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.90 万元，较上年决算数减少 9.16 万元，下降 9.54%。主要原因是人员变动，调出到其他单位，相应的养老保险开支减少。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 43.45 万元，较上年决算数增加 43.45 万元。主要原因本年财政有安排该科目的支出项目，上年未安排。

（五）行政单位医疗 43.45 万元，较上年决算数增加 7.48 万元，增长 20.80%。主要原因在职人员工资增加，相应的医保基数增加，支出增加。

（六）水体 431.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年该科目安排的项目资金与上年相同。

（七）行政运行 1250.35 万元，较上年决算数增加 276.63 万元，增长 28.41%。主要原因是本年在岗人员工资增加，相应的人员经费和公用经费增加。

（八）一般行政管理事务 4.50 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.88%。主要原因是本年安排堤防服务中心的预算减少了 0.04 万元。

（九）水利行业业务管理 50.12 万元，较上年决算数减少 270.97 万元，下降 84.39%。主要原因是该科目本年安排的专项经费减少。

（十）水利工程建设 68.14 万元，较上年决算数减少 364.45 万元，下降 84.25%。主要原因是本年水利专项财政安排的资金减少，相应该科目资金减少。

（十一）水利工程运行与维护 363.41 万元，较上年决算数增加 158.04 万元，增长 76.95%。主要原因是水利项目增加，相应支出增加。

（十二）水利前期工作 26.81 万元，较上年决算数减少 215.38 万元，下降 88.93%。主要原因是本年水利前期项目减少，相应的支出安排减少。

（十三）水土保持 309.80 万元，较上年决算数增加 126.23 万元，增长 68.76%。主要原因是本年水土保持项目增加，相应的水土开支安排的经费增加。

（十四）水资源节约管理与保护 46.83 万元，较上年决算数增加 46.83 万元。主要原因是本年财政有安排该科目的经费支出，上年未安排。

（十五）防汛 310.23 万元，较上年决算数增加 177.79 万元，增长 134.24%。主要原因是本年防汛项目增加，相应的防汛安排的支出增加。

(十六) 其他水利支出 1221.11 万元, 较上年决算数增加 590.11 万元, 增长 93.52%。主要原因是支出科目调整, 本年该科目安排的水利专项经费增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 223.21 万元, 比上年决算数增加 1.47 万元, 增长 0.66%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 基础设施建设和经济发展 223.21 万元, 较上年决算数增加 41.47 万元, 增长 22.82%。主要原因是该科目为水库区移民专项经费, 本年使用上年末结转经费。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,123.59 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,087.64 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 35.95 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 5.70 万元，比年初预算的 27 万元下降 78.89%。主要原因是公车改革，人员出差大多使用平台租车，公务用车开支减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算 0 万元，与年初预算持平。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）公务用车购置及运行费支出 3.79 万元，比年初预算的 12 万元下降 68.42%，主要是公车改革，人员出差大多使用平台租车，公务用车购置及运行费开支减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.79 万元，比年初预算的 12 万元下降 68.42%，主要是公车改革，人员出差大多使用平台租车，公务用车购置及运行费开支减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.91 万元，比年初预算的 15 万元下降 87.27%。主要是本年严格控制公务接待开支，相应的公务接待减少，累计接待 60 批次、400 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 2020 年度 4 个项目实施单位自评，分别是三明市堤防管理处业务费、三明市水利局业务费、水利建设专项、水源建设及其他等项目，涉及财政拨款资金共计 739 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2020 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出35.95万元，比上年决算数下降62.17%，主要原因是：本年严控单位经费开支，公用经费开支减少，相应的机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1706.35万元，其中：政府采购货物支出1706.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2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2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**：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

三明市堤防管理处业务费绩效自评表							
部门名称：	三明市堤防服务中心	专项名称：	三明市堤防管理处业务费	年度：	2020	单位：万元	
预算金额	5.16	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		4.5	87.21%	4.5	87.21%	0	0%
目标完成情况	全年房租收入上缴财政，财政于年初回拨50%用于堤防管理处预算，预算收入用于市区堤防项目管理人员费用支出，完成全年在职职工工资及办公经费支出。						
资金管理情况	年初预算安排堤防管理维护项目5.16万元，占单位总预算金额比例0.47%，全年实际到位4.5万元，实际支出4.5万元，结余为0。所有专项资金做到专款专用，资金使用合规。						
存在主要问题	房租收入受政策影响容易产生波动，会导致有时难以完成年初预算收入；经费不足，在职人员工资要从其他渠道弥补。						
相关意见建议	确保每年房租按时足额收缴并及时上缴财政；机构改革，积极向财政争取在职人员工资经费补助。						

三明水利局业务费绩效自评表

部门名称:	三明市水利局	专项名称:	三明水利局业务费	年度:	2020	单位:	万元
预算金额	127.74	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		116.52	91.22%	116.52	91.22%	0	0%
目标完成情况	全年完成汛期安全度汛检查工作，确保平稳度过汛期；完成全年电脑及打印机的采购；对水利网络监测平台进行维护，确保平稳运行；对全市各县（市、区）库区移民后期扶持政策实施情况进行监督检查指导，对项目实施进度和资金使用进行跟踪管理，确保了项目规范实施；确保了水政监察支队的日常开支。						
资金使用管理情况	年初预算安排部门业务费127.74万元，占单位总预算金额比例11.6%，全年实际到位116.52万元，实际支出116.52万元，结余为0。所有专项资金做到专款专用，资金使用合规。						
存在主要问题	汛期水利安全质量检查还有待加强，重建轻管现象还普遍存在，已建水利工程失管现象还比较严重。						
相关意见建议	加强汛期水利工程安全质量检查，在工程质量监管上下功夫，杜绝重建轻管现象的发生。						

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称	水利建设专项收入专项						
主管部门	三明市水利局		实施单位		三明市水利局		
预期目标			实际完成情况				
确保防汛视频监控系统平稳运行，保障市堤防服务中心人员及办公经费开支，保障城区4座排涝站维保及应急水毁抢修工程，支付防洪公司国开基金利息等。			完成了防汛视频监控系统维护，确保其平稳运行；保障市堤防服务中心人员及办公经费全年开支；城区4座排涝站维保及应急水毁抢修工程按时完成；支付防洪公司国开基金利息；完成了全市建档立卡贫困人口饮水安全工程强监管、补短板等内容。				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
年度资金总额	3000	358.86	324.81	90.51			
其中：当年财政拨款	3000	358.86	324.81				
上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		9.05					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
产出	数量目标	防汛视频监控系统维护数量	>=1.00个	1.00	8.0	8.0	无偏离
		城区排涝站维护数量	>=4.00处	4.00	8.0	8.0	无偏离
		新建防洪堤长度	=1.46千米	1.46	8.0	8.0	无偏离
	质量目标	项目验收合格率	>=100.00%	100.00	8.0	8.0	无偏离
		防汛监控系统平稳运行率	>=100.00%	100.00	8.0	8.0	无偏离
	成本目标	水利建设专项	<=3,000.00万元	0.36	10.0	10.0	无偏离
效益	经济效益目标	经济效益递增率	>=3.00%	3.00	6.0	6.0	无偏离
	社会效益目标	保护人口及耕地情况	优	优	8.0	8.0	无偏离
	环境效益目标	项目对环境产生的影响	优	优	8.0	7.0	项目对环境产生的影响还未达到最优
	可持续影响目标	防洪排涝能力	优	优	8.0	8.0	无偏离
	服务对象满意度	城市居民满意度	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						89	
总分值、评价总分(100分)		98.05					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
专项名称		水源建设及其他							
主管部门		三明市水利局		实施单位		三明市水利局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
		强化非税收入支出管理，确保水资源征管业务费足额提取；保障市河长办日常工作开支等。			足额提取水资源征管业务费；下拨东牙溪水库分层取水改造工程建设资金；保障了市河长办日常工作开支；保障了东牙溪和薯沙溪水库饮用水源保护中心筹建期巡查工作经费开支等。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)			
	年度资金总额	839	259.12	94.8		36.59			
	其中：当年财政拨款	839	259.12	94.8					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分(10分)		3.66							
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	河长制平台建设维护数量	=1.00个	1.00	5.0	5.0	无偏离	
			市河道岸线规划编制河流数	>=140.00条	140.00	8.0	8.0	无偏离	
			广告宣传次数	>=8.00次	14.00	8.0	8.0	无偏离	
		质量目标	水质达标率	>=95.00%	96.00	8.0	8.0	无偏离	
			河长制平台项目完成率	>=100.00%	100.00	8.0	8.0	无偏离	
			河道岸线规划完成率	>=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离	
		成本目标	水源建设及其他	<=839.00万元	259.12	8.0	8.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	各级河长履职情况	优	优	15.0	15.0	市级管辖河流3条，12名县级河长、144名乡级河长在岗履职	
		环境效益目标	水污染事故发生情况	优	良	15.0	12.0	全年地区发生3起及以下水污染事故	
		服务对象满意度	城市居民满意度	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							87	
	总分值、评价总分(100分)		90.66						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)								