

2021 年度

三明市水利局  
部门预算

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....           | 1  |
| 一、部门主要职责.....                    | 1  |
| 二、部门预算单位构成.....                  | 1  |
| 三、部门主要工作任务.....                  | 1  |
| <b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....    | 3  |
| 一、收支预算总表.....                    | 3  |
| 二、收入预算总表.....                    | 3  |
| 三、支出预算总表.....                    | 4  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                | 5  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....             | 5  |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....              | 6  |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....           | 6  |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....         | 7  |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....         | 9  |
| <b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> ..... | 10 |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 10 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....              | 10 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....             | 11 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况.....              | 11 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....          | 12 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 六、预算绩效目标情况·····        | 12        |
| 七、其他重要事项说明·····        | 14        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ····· | <b>16</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市水利局的主要职责是：市水利局是主管全市水行政工作的市政府组成部门，承担着《水法》、《防洪法》、《水土保持法》和配套条例的贯彻执行，主要职责是贯彻落实国家、省、市有关水利工作方针政策，组织编制重大水利发展规划，保障水资源的合理开发利用，负责防治水旱灾害和水库、水电站的安全监管，查处重大涉水行政违法案件，负责防治水土流失和河流堤防护岸、排涝设施、农田水利建设等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市水利局包括 7 个机关行政处（科）室及 9 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预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 |
|-----------|------|-------|------|
| 三明市水利局    | 财政核拨 | 100   | 83   |
| 三明市堤防服务中心 | 财政核拨 | 10    | 2    |

## 三、部门主要工作任务

2021 年，三明市水利局主要任务是：初步计划水利投资规模 38.50 亿，比上年增长 0.42 亿元。重大项目计划完成

投资 30.2 亿，计划实施城乡供水一体化项目、万里安全生态水系、防洪防潮工程、蓄水工程、引调水工程、流域综合整治工程、面上项目等 7 大类水利工程，积极推进闽江上游沙溪流域防洪提升工程、三明金溪水生态修复与综合治理（幸福金溪河）项目前期工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化规划策划，聚焦重点谋划长远。坚持问题导向，突出借“势”、借“智”、借“力”，针对三明存在的水安全、水生态、水利信息化短板，适时启动三明市水利基础设施空间布局规划、三明市流域综合规划等一批综合性、基础性专业规划。

（二）强化整治提升，深化落实河湖长制。一是推动制度建设。二是强化问题整治。三是开展幸福河湖建设。

（三）强化改革创新，加大行业监管力度。全面落实好省市联合监管工作要求，强化水利工程的全过程监管。

（四）强化党建引领，凝聚水利发展合力。强化思想政治理论学习，持续掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、特别是习近平生态文明思想的热潮。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021年度收支预算总表

单位:万元

| 收 入                       |          | 支 出              |          |
|---------------------------|----------|------------------|----------|
| 项目                        | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、一般公共预算                  | 1,320.38 | 一、基本支出           | 1,196.40 |
| 1、一般财政预算拨款(补助)            | 1,070.45 | (一)人员支出          | 1,090.43 |
| 2、原纳入预算外管理资金              | 8.82     | 1、工资福利支出         | 1,084.56 |
| 3、大盘子专项支出                 | 241.11   | 2、对个人和家庭的补助      | 5.87     |
| 二、基金预算财政拨款(补助)            |          | (二)商品和服务支出(公用支出) | 105.97   |
| 三、财政代管资金专户拨款              |          | 二、项目支出           | 123.98   |
| 四、其他财政性资金拨款               |          | 1、行政事业性专项支出      | 16.90    |
| 五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理) |          | 2、部门业务费项目支出      | 107.08   |
| 六、事业单位经营服务性收入             |          | 三、事业单位经营支出       |          |
| 七、上级补助收入                  |          | 四、对附属单位补助支出      |          |
| 八、附属单位上缴收入                |          | 五、上缴上级支出         |          |
| 九、其他收入                    |          |                  |          |
|                           |          |                  |          |
| 本年收入合计                    | 1,320.38 | 本年支出合计           | 1,320.38 |
| 十、历年结余结转资金(含上年)           |          | 六、结转下年           |          |
| 十一、用事业基金弥补收支差额            |          |                  |          |
|                           |          |                  |          |
| 收入总计                      | 1,320.38 | 支出总计             | 1,320.38 |

### 二、收入预算总表

#### 2021年度收入预算总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称      | 收入预算<br>总计 | 本年收入     |          |                      |                    |                      |                    |                   |                                      |                     |            |              |      | 历年结余<br>结转资金<br>(含上年) | 用事业基金<br>弥补收支<br>差额 |             |  |
|--------|-----------|------------|----------|----------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------|-----------------------|---------------------|-------------|--|
|        |           |            | 合计       | 一般公共预算   |                      |                    | 基金预算<br>财政拨款<br>(补助) | 财政代管<br>资金专户<br>拨款 | 其他财政<br>性资金拨<br>款 | 驻外单位<br>预算外收<br>入(经财<br>政核准未<br>纳入专户 | 事业单位<br>经营服务<br>性收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |                       |                     |             |  |
|        |           |            |          | 小计       | 一般预算<br>财政拨款<br>(补助) | 原纳入预<br>算外管理<br>资金 |                      |                    |                   |                                      |                     |            |              |      |                       |                     | 大盘子专<br>项支出 |  |
| **     | **        | 1          | 2        | 3        | 4                    | 5                  | 6                    | 7                  | 8                 | 9                                    | 10                  | 11         | 12           | 13   | 14                    | 15                  | 16          |  |
|        | 合计        | 1,320.38   | 1,320.38 | 1,320.38 | 1,070.45             | 8.82               | 241.11               |                    |                   |                                      |                     |            |              |      |                       |                     |             |  |
| 604001 | 三明市水利局    | 1,286.25   | 1,286.25 | 1,286.25 | 1,070.45             | 1.34               | 214.46               |                    |                   |                                      |                     |            |              |      |                       |                     |             |  |
| 604007 | 三明市堤防服务中心 | 34.13      | 34.13    | 34.13    |                      | 7.48               | 26.65                |                    |                   |                                      |                     |            |              |      |                       |                     |             |  |

### 三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称      | 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |           |         |           |        | 项目支出     |           |        |      |          | 资金来源     |          |        |             |           |           |           |             |        |          |      |          |           |        |  |  |
|--------|-----------|---------|------------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|--------|----------|-----------|--------|------|----------|----------|----------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|------|----------|-----------|--------|--|--|
|        |           |         |                  |          | 工资福利支出   | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 行政事业性专项支出 | 部门业务费  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | 合计       | 一般公共预算   |          |        | 基金预算财政拨款(补) | 财政代管资金专户拨 | 其他财政性资金拨款 | 驻外单位预算外收入 | 事业单位经营服务性收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 历年结余结转资金 | 用事业基金弥补收支 |        |  |  |
|        |           |         |                  |          |          |           |         |           |        |          |           |        |      |          | 小计       | 一般预算财政拨款 | 原纳入预算外 |             |           |           |           |             |        |          |      |          |           | 大盘子专项支 |  |  |
| 1      | 2         | 3       | 4                | 5        | 6        | 7         | 8       | 9         | 10     | 11       | 12        | 13     | 14   | 15       | 16       | 17       | 18     | 19          | 20        | 21        | 22        | 23          | 24     | 25       | 26   | 27       | 28        | 29     |  |  |
|        |           | 合计      |                  | 1,320.38 | 1,084.56 | 5.87      | 105.97  | 16.90     | 107.08 |          |           |        |      | 1,320.38 | 1,320.38 | 1,070.45 | 8.82   | 241.11      |           |           |           |             |        |          |      |          |           |        |  |  |
|        |           | 208     | 社会保障和就业支出        | 140.85   | 140.85   |           |         |           |        |          |           |        |      | 140.85   | 140.85   | 137.48   | 3.37   |             |           |           |           |             |        |          |      |          |           |        |  |  |
|        |           | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 140.85   | 140.85   |           |         |           |        |          |           |        |      | 140.85   | 140.85   | 137.48   | 3.37   |             |           |           |           |             |        |          |      |          |           |        |  |  |
| 604001 | 三明市水利局    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.65    | 91.65    |           |         |           |        |          |           |        |      | 91.65    | 91.65    | 91.65    |        |             |           |           |           |             |        |          |      |          |           |        |  |  |
| 604001 | 三明市水利局    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.83    | 45.83    |           |         |           |        |          |           |        |      | 45.83    | 45.83    | 45.83    |        |             |           |           |           |             |        |          |      |          |           |        |  |  |
| 604007 | 三明市堤防服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.12     | 1.12     |           |         |           |        |          |           |        |      | 1.12     | 1.12     |          | 1.12   |             |           |           |           |             |        |          |      |          |           |        |  |  |
| 604007 | 三明市堤防服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.25     | 2.25     |           |         |           |        |          |           |        |      | 2.25     | 2.25     |          | 2.25   |             |           |           |           |             |        |          |      |          |           |        |  |  |
|        |           | 210     | 卫生健康支出           | 46.95    | 46.95    |           |         |           |        |          |           |        |      | 46.95    | 46.95    |          | 46.95  |             |           |           |           |             |        |          |      |          |           |        |  |  |
|        |           | 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.95    | 46.95    |           |         |           |        |          |           |        |      | 46.95    | 46.95    |          | 46.95  |             |           |           |           |             |        |          |      |          |           |        |  |  |
| 604001 | 三明市水利局    | 2101101 | 行政单位医疗           | 45.83    | 45.83    |           |         |           |        |          |           |        |      | 45.83    | 45.83    |          | 45.83  |             |           |           |           |             |        |          |      |          |           |        |  |  |
| 604007 | 三明市堤防服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.12     | 1.12     |           |         |           |        |          |           |        |      | 1.12     | 1.12     |          | 1.12   |             |           |           |           |             |        |          |      |          |           |        |  |  |
|        |           | 213     | 农林水支出            | 1,132.58 | 896.76   | 5.87      | 105.97  | 16.90     | 107.08 |          |           |        |      | 1,132.58 | 1,132.58 | 932.97   | 8.82   | 190.79      |           |           |           |             |        |          |      |          |           |        |  |  |
|        |           | 21303   | 水利               | 1,132.58 | 896.76   | 5.87      | 105.97  | 16.90     | 107.08 |          |           |        |      | 1,132.58 | 1,132.58 | 932.97   | 8.82   | 190.79      |           |           |           |             |        |          |      |          |           |        |  |  |
| 604001 | 三明市水利局    | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 16.90    |          |           |         | 16.90     |        |          |           |        |      | 16.90    | 16.90    | 16.90    |        |             |           |           |           |             |        |          |      |          |           |        |  |  |
| 604001 | 三明市水利局    | 2130301 | 行政运行(水利)         | 1,006.04 | 876.38   | 5.87      | 104.19  |           | 19.60  |          |           |        |      | 1,006.04 | 1,006.04 | 916.07   | 1.34   | 88.63       |           |           |           |             |        |          |      |          |           |        |  |  |
| 604001 | 三明市水利局    | 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 80.00    |          |           |         |           | 80.00  |          |           |        |      | 80.00    | 80.00    |          | 80.00  |             |           |           |           |             |        |          |      |          |           |        |  |  |
| 604007 | 三明市堤防服务中心 | 2130302 | 一般行政管理事务(水利)     | 29.64    | 20.38    |           | 1.78    |           | 7.48   |          |           |        |      | 29.64    | 29.64    |          | 7.48   | 22.16       |           |           |           |             |        |          |      |          |           |        |  |  |

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2021年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

| 收 入            |          | 支 出              |          |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、一般公共预算       | 1,320.38 | 一、基本支出           | 1,196.40 |
| 1、一般财政拨款(补助)   | 1,070.45 | (一)人员支出          | 1,090.43 |
| 2、原纳入预算外管理资金   | 8.82     | 1、工资福利支出         | 1,084.56 |
| 3、大盘子专项支出      | 241.11   | 2、对个人和家庭的补助      | 5.87     |
| 二、基金预算财政拨款(补助) |          | (二)商品和服务支出(公用支出) | 105.97   |
|                |          | 二、项目支出           | 123.98   |
|                |          | 1、行政事业性专项支出      | 16.90    |
|                |          | 2、部门业务费项目支出      | 107.08   |
|                |          | 三、事业单位经营支出       |          |
|                |          | 四、对附属单位补助支出      |          |
|                |          | 五、上缴上级支出         |          |
|                |          |                  |          |
|                |          | 本年支出合计           | 1,320.38 |
|                |          | 六、结转下年           |          |
|                |          |                  |          |
| 收入总计           | 1,320.38 | 支出总计             | 1,320.38 |

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

##### 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

| 单位名称      | 科目代码    | 功能科目             | 当年一般公共预算安排的经费支出 |          |          |          |         |        |           |             |           |        |       |
|-----------|---------|------------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|--------|-----------|-------------|-----------|--------|-------|
|           |         |                  | 合计              | 基本支出     |          |          | 项目支出    |        |           | 事业单位经营服务性支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |       |
|           |         |                  |                 | 小计       | 工资福利支出   | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 小计     | 行政事业性专项支出 |             |           |        | 部门业务费 |
| 1         | 2       | 3                | 4               | 5        | 6        | 7        | 8       | 9      | 10        | 11          | 12        | 13     | 14    |
| 合计        |         |                  | 1,320.38        | 1,196.40 | 1,084.56 | 5.87     | 105.97  | 123.98 | 16.90     | 107.08      |           |        |       |
| 三明市水利局    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.65           | 91.65    | 91.65    |          |         |        |           |             |           |        |       |
| 三明市水利局    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.83           | 45.83    | 45.83    |          |         |        |           |             |           |        |       |
| 三明市水利局    | 2101101 | 行政单位医疗           | 45.83           | 45.83    | 45.83    |          |         |        |           |             |           |        |       |
| 三明市水利局    | 2130301 | 行政运行(水利)         | 1,006.04        | 986.44   | 876.38   | 5.87     | 104.19  | 19.60  |           | 19.60       |           |        |       |
| 三明市水利局    | 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 80.00           |          |          |          |         | 80.00  |           | 80.00       |           |        |       |
| 三明市水利局    | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 16.90           |          |          |          |         | 16.90  | 16.90     |             |           |        |       |
| 三明市堤防服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.25            | 2.25     | 2.25     |          |         |        |           |             |           |        |       |
| 三明市堤防服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.12            | 1.12     | 1.12     |          |         |        |           |             |           |        |       |
| 三明市堤防服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.12            | 1.12     | 1.12     |          |         |        |           |             |           |        |       |
| 三明市堤防服务中心 | 2130302 | 一般行政管理事务(水利)     | 29.64           | 22.16    | 20.38    |          | 1.78    | 7.48   |           | 7.48        |           |        |       |

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科室/单位名称 | 科目代码 | 功能科目 | 当年政府性基金预算安排的经费支出 |      |        |          |         |      |           |       |             |           |        |  |
|---------|------|------|------------------|------|--------|----------|---------|------|-----------|-------|-------------|-----------|--------|--|
|         |      |      | 合计               | 基本支出 |        |          |         | 项目支出 |           |       | 事业单位经营服务性支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |  |
|         |      |      |                  | 小计   | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 小计   | 行政事业性专项支出 | 部门业务费 |             |           |        |  |
| 1       | 2    | 3    | 4                | 5    | 6      | 7        | 8       | 9    | 10        | 11    | 12          | 13        | 14     |  |
|         |      |      |                  |      |        |          |         |      |           |       |             |           |        |  |

本单位 2021 年度无此项支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

| 项 目      |                      | 合 计      |
|----------|----------------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称                 |          |
|          |                      | 1,320.38 |
| 301      | 301 工资福利支出           | 1,084.56 |
| 30110    | 30110 职工基本医疗保险缴费     | 45.83    |
| 30199    | 30199 其他工资福利支出       | 16.72    |
| 30108    | 30108 机关事业单位基本养老保险费用 | 91.65    |
| 30109    | 30109 职业年金缴费         | 1.12     |
| 30112    | 30112 其他社会保障缴费       | 13.94    |
| 30113    | 30113 住房公积金          | 1.68     |
| 30103    | 30103 奖金             | 204.16   |
| 30107    | 30107 绩效工资           | 5.77     |
| 30108    | 30108 机关事业单位基本养老保险费用 | 2.25     |
| 30109    | 30109 职业年金缴费         | 45.83    |
| 30101    | 30101 基本工资           | 8.28     |
| 30110    | 30110 职工基本医疗保险缴费     | 1.12     |
| 30112    | 30112 其他社会保障缴费       | 0.37     |
| 30113    | 30113 住房公积金          | 68.74    |
| 30101    | 30101 基本工资           | 330.36   |
| 30102    | 30102 津贴补贴           | 108.05   |
| 30103    | 30103 奖金             | 4.28     |
| 30107    | 30107 绩效工资           | 134.41   |
| 302      | 302 商品和服务支出          | 224.95   |
| 30206    | 30206 电费             | 8.00     |
| 30206    | 30206 电费             | 0.70     |
| 30231    | 30231 公务用车运行维护费      | 6.40     |
| 30211    | 30211 差旅费            | 26.53    |
| 30211    | 30211 差旅费            | 0.30     |

|       |                 |       |
|-------|-----------------|-------|
| 30239 | 30239 其他交通费用    | 29.63 |
| 30213 | 30213 维修(护)费    | 3.76  |
| 30216 | 30216 培训费       | 2.00  |
| 30299 | 30299 其他商品和服务支出 | 96.90 |
| 30201 | 30201 办公费       | 28.60 |
| 30201 | 30201 办公费       | 7.48  |
| 30216 | 30216 培训费       | 0.20  |
| 30205 | 30205 水费        | 7.00  |
| 30205 | 30205 水费        | 0.30  |
| 30228 | 30228 工会经费      | 6.87  |
| 30299 | 30299 其他商品和服务支出 | 0.28  |
| 303   | 303 对个人和家庭补助支出  | 5.87  |
| 30302 | 30302 退休费       | 4.02  |
| 30305 | 30305 生活补助      | 1.85  |
| 310   | 310 资本性支出       | 5.00  |
| 31002 | 31002 办公设备购置    | 5.00  |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 项 目          |                | 合 计      |
|--------------|----------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |
|              |                | 1,196.40 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,084.56 |
| 30101        | 基本工资           | 338.64   |
| 30101        | 基本工资           | 8.28     |
| 30101        | 基本工资           | 330.36   |
| 30102        | 津贴补贴           | 108.05   |
| 30102        | 津贴补贴           | 108.05   |
| 30103        | 奖金             | 208.44   |
| 30103        | 奖金             | 204.16   |
| 30103        | 奖金             | 4.28     |
| 30107        | 绩效工资           | 140.18   |
| 30107        | 绩效工资           | 5.77     |
| 30107        | 绩效工资           | 134.41   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费用 | 93.90    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费用 | 2.25     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费用 | 91.65    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 46.95    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1.12     |
| 30109        | 职业年金缴费         | 45.83    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 46.95    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 45.83    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.12     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 14.31    |

|       |            |        |
|-------|------------|--------|
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 13.94  |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 0.37   |
| 30113 | 住房公积金      | 70.42  |
| 30113 | 住房公积金      | 68.74  |
| 30113 | 住房公积金      | 1.68   |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 16.72  |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 16.72  |
| 302   | 商品和服务支出    | 105.97 |
| 30201 | 办公费        | 25.00  |
| 30201 | 办公费        | 25.00  |
| 30205 | 水费         | 7.30   |
| 30205 | 水费         | 7.00   |
| 30205 | 水费         | 0.30   |
| 30206 | 电费         | 8.70   |
| 30206 | 电费         | 8.00   |
| 30206 | 电费         | 0.70   |
| 30211 | 差旅费        | 21.59  |
| 30211 | 差旅费        | 21.29  |
| 30211 | 差旅费        | 0.30   |
| 30216 | 培训费        | 0.20   |
| 30216 | 培训费        | 0.20   |
| 30228 | 工会经费       | 6.87   |
| 30228 | 工会经费       | 6.87   |
| 30231 | 公务用车运行维护费  | 6.40   |
| 30231 | 公务用车运行维护费  | 6.40   |
| 30239 | 其他交通费用     | 29.63  |
| 30239 | 其他交通费用     | 29.63  |
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 0.28   |
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 0.28   |
| 303   | 对个人和家庭补助支出 | 5.87   |
| 30302 | 退休费        | 4.02   |
| 30302 | 退休费        | 4.02   |
| 30305 | 生活补助       | 1.85   |
| 30305 | 生活补助       | 1.85   |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 本年预算数 |
|---------------|-------|
| 合计            | 22.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 10.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 12.00 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 12.00 |
| （2）公务用车购置费    | 0.00  |

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市水利局收入预算为1320.38万元，比上年增加219.46万元，主要原因是机构改革，库区移民局并入，人员及办公经费增加。其中：一般公共预算拨款1320.38万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1320.38万元，比上年增加219.46万元，其中：人员支出1084.56万元，对个人和家庭补助支出5.87万元，公用支出105.97万元，项目支出123.98万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1320.38万元，比上年增加219.46万元，主要原因是机构改革，库区移民局并入，人员及办公经费增加，相应支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出93.9万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出46.95万元。主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出。

(三) 行政单位医疗45.83万元。主要用于职工医保缴费支出。

（四）行政运行（水利）1006.04万元。主要用于单位人员工资福利、公用等基本支出。

（五）水资源节约管理与保护80万元。主要用于水政监察支队日常支出。

（六）大中型水库移民后期扶持专项支出16.9万元。主要用于水库移民后期扶持工作专项支出。

（七）事业单位医疗1.12万元。主要用于堤防服务中心在职人员医疗保险缴费支出。

（八）一般行政管理事务（水利）29.64万元。主要用于堤防服务中心在职人员日常经费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1196.40万元，其中：

（一）人员经费1090.43万元，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105.97万元，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“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

本单位 2021 年度无因公出国（境）预算,与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 10 万元。主要用于水利工作项目、防汛、河长办、移民等方面的接待活动。与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 12 万元，其中：公车运行费 12 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2021 年三明市水利局共设置 2 个项目绩效目标，分别是三明市堤防管理处业务费、三明水利局业务费项目，共涉及财政拨款资金 123.98 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 部门业务费绩效目标表**

### 三明市堤防管理处业务费绩效目标表

|              |  |          |             |           |
|--------------|--|----------|-------------|-----------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:  |          | 7.48        |           |
|              | 财政拨款:  |          | 7.48        |           |
|              | 其他资金:  |          | 0.0         |           |
| 总体目标         | 三明市区堤防管理处负责市区堤防工程维护,市区4座排涝站及中山公园旱闸门维护,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。 |          |             |           |
| 绩效目标         | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标        | 目标值       |
|              | 产出   | 数量目标     | 管理人员工资发放人数  | =2.00人    |
|              |  | 数量目标     | 职工参与防洪工程数量  | >=2.00个   |
|              |  | 质量目标     | 在职人员工作任务完成率 | >=100.00% |
|              |  | 成本目标     | 堤防管理维护项目经费  | <=7.48万元  |
|              | 效益   | 环境效益目标   | 任务完成对环境的影响  | 优         |
|              |  | 环境效益目标   | 堤防管理项目工程监管  | 优         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度目标  | 在岗职工考核情况 | >=95.00%    |           |

### 三明水利局业务费绩效目标表

|              |  |           |                  |            |
|--------------|--|-----------|------------------|------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:  |           | 116.5            |            |
|              | 财政拨款:  |           | 116.5            |            |
|              | 其他资金:  |           | 0.0              |            |
| 总体目标         | 三明市12县市区汛期水利工程安全质量检查经费;办公设备购置经费;移民后期扶持政策实施专项工作经费(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,确保项目规范实施,资金安全有效使用;对库区信访事项办理、矛盾纠纷进行排查调处,创建“平安库区”);水资源费征管业务费。 |           |                  |            |
| 绩效目标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 目标值        |
|              | 产出   | 数量目标      | 采购办公设备的数量        | >=6.00台    |
|              |  | 数量目标      | 汛期安全质量检查次数       | >=20.00次   |
|              |  | 数量目标      | 移民监督检查指导次数       | >=20.00次   |
|              |  | 数量目标      | 水质监测代表断面个数       | >=51.00个   |
|              |  | 质量目标      | 采购完成率            | >=100.00%  |
|              |  | 质量目标      | 质量检查合格率          | >=100.00%  |
|              |  | 质量目标      | 水质达标率            | >=95.00%   |
|              |  | 成本目标      | 水利工程安全渡汛检查经费     | <=5.24万元   |
|              |  | 成本目标      | 年报布置统计经费         | <=3.60万元   |
|              |  | 成本目标      | 办公设备购置经费         | <=5.00万元   |
|              |  | 成本目标      | 工程技术人员培训费        | <=2.00万元   |
|              |  | 成本目标      | 监测网络信息系统维护经费     | <=3.76万元   |
|              |  | 成本目标      | 移民后期扶持政策实施专项工作经费 | <=16.90万元  |
|              | 成本目标   | 水资源费征管业务费 | <=80.00万元        |            |
|              | 效益   | 社会效益目标    | 增加移民人均可支配收入      | =600.00元/年 |
|              |  | 环境效益目标    | 防汛减灾及库区村环境       | 优          |
| 环境效益目标       |  | 水资源有效利用率  | >=90.00%         |            |
| 可持续影响目标      |  | 促进库区和谐稳定  | 优                |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度目标  | 受益移民满意度   | >=90.00%         |            |
|              | 服务对象满意度目标  | 汛期受灾群众满意度 | >=90.00%         |            |

## 2. 部门专项资金绩效目标表

2021年度专项资金绩效目标表

|      |       |           |      |     |
|------|-------|-----------|------|-----|
| 项目资金 | 资金总额： |           |      |     |
|      | 财政拨款： |           |      |     |
|      | 其他资金： |           |      |     |
| 总体目标 |       |           |      |     |
| 绩效目标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 目标值 |
|      | 产出指标  | 数量指标      |      |     |
|      |       | 质量指标      |      |     |
|      |       | 时效指标      |      |     |
|      |       | 成本指标      |      |     |
|      |       |           |      |     |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |      |     |
|      |       | 社会效益指标    |      |     |
|      |       | 生态效益指标    |      |     |
|      |       | 可持续影响指标   |      |     |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     |
|      |       |           |      |     |

本部门无此表格内容。

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021年三明市水利局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出105.97万元，比2020年增加4.59万元，主要原因是人员增加，水利开支增多，经费增加。

### (二) 政府采购情况

2021 年三明市水利局政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，三明市水利局本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。