

2020 年度
明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	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	24

一、收入支出决算总体情况说明	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	32
七、预算绩效情况说明.....	34
八、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县水利局部门的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护。

（五）负责节约用水工作。组织实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟定有关标准。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。

（八）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

(九) 负责水土保持工作。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、监测预报并定期公告。

(十) 指导农村水利工作。

(十一) 指导水利水电工程移民管理工作。

(十二) 负责重大涉水行政违法事件的查处，协调仲裁县域内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

(十三) 开展水利科技和外事工作。

(十四) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十五) 负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十六) 完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，水利局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个参公股室、5 个事业股室，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
明溪县水利局	行政单位	4

县水土保持工作站	参公单位	3
县水电工作站	事业单位	3
县水利水电工程质量技术站	事业单位	3
县水利工程服务站（挂堤防水库服务站牌子）	事业单位	7
县水利工作站	事业单位	12
县水利水电工程移民发展中心	事业单位	3
县水政监察大队（挂河务中心牌子）	事业单位	6

三、部门主要工作总结

2020年，水利局部门主要任务是：我局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央及省市部署，在县委县政府的坚强领导、上级部门的关心支持下，我县水利事业成效明显，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、实施项目带动

1、完成黄沙坑水库的竣工验收。加快推进明源水厂及渔塘溪生态水系综合治理工程，压力隧洞974米已全线贯通，生态补水管线铺设1500米，本年已完成投资3800万元。

2、夏阳溪安全生态水系建设，夏阳溪安全生态水系项目已完成夏阳溪安全生态水系两岸景观、仿木栏、休闲步道、生态护岸等 8 公里。完成投资 600 万元。

3、闽江上游沙溪流域防洪 4 期工程全面启动闽江上游沙溪流域防洪 4 期（明溪段）项目建设，目前已完成沙溪流域防洪工程四期（明溪瑶奢堤段）工程建设。王陂堤段工程克服今年疫情影响，序时推进，现已修建防洪堤 2.5 公里，现已完成主体工程建设，完成投资 2600 万元。

4、水土保持综合治理等项目建设：一是做好山水林田湖草明溪段水土流失系统治理项目。2020 年国家重点县明溪县温庄等小流域水土流失综合治理项目。项目总投资 715 万元，其中补助资金 500 万元，，实施综合治理面积 1508hm²，安全生态水系 4000m，项目主体部分年底基本完工。二是 2020 省级水土保持生态村项目 2 个，建设地点为枫溪乡枫溪村、夏阳乡溪边村。总投资 125 万元，其中补助 100 万元，治理水土流失面积 166hm²，项目已开工，计划年底基本完成。三是闽江上游沙溪流域明溪段水土流失综合治理 2 个项目工作。其中 2018 盖洋项目总投资 760.9 万，补助 640 万元，实施综合治理面积 1031hm²，安全生态水系 3.51km，项目已于 3 月份开工，年底基本完成建设任务。2019 夏阳项目，总投资 627.01 万元，补助 492 万元，

实施综合治理面积 1050hm²,安全生态水系 3.15km。已于 7 月份开工年底完成主体建设任务

5、农村饮水安全工程巩固提升工程

2020 年我县建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程项目实施盖洋镇姜坊村、瀚仙镇龙湖村、岩里村和夏阳乡新坊村，共涉及 4799 人，获上级补助资金 140 万元。目前已完成 100 万元，占总投资的 71.43%。

6、建档立卡贫困人口饮水安全排查工作

2020 年 3 月底我局完成全县建档立卡贫困人口饮水安全排查工作实施方案，2020 年 3 月至 5 月我局共成立 6 个排查工作小组 36 位同志，针对全县 9 个乡镇 1618 户建档立卡贫困人口饮水安全中的用水量、用水方便程度、供水保证率等问题进行入户排查，均未发现问题。同时，我局委托县疾控中心对贫困户饮水水源水质进行全面化验，化验结果均合格。2020 年 6 月 10 日完成排查资料整理并录入系统工作。2020 年 4 月 1 日起至 6 月 25 日，省、市两级同步对我县贫困人口饮水安全进行排查抽查工作，共排查 485 户。

7、中型灌区节水配套工程

(1) 明溪县金溪中型灌区节水配套改造项目

明溪县金溪中型灌区节水配套改造项目实施明溪县盖洋、枫溪、夏坊 3 个乡镇，设计灌溉面积 5.6 万亩，主要建设内容包括：①改建与加固渠首工 15 座。②新建与改造干支渠（沟）道工程 29.039km。③渠系建筑物改造 58 座。④新建量测与管理设施 55 座（个）。⑤灌区信息化工程 1 项。⑥环保及水土保持工程 1 项。工程总投资为 2386.46 万元。目前已完成 2173 万元，占总投资的 91.06%。

（2）明溪县渔塘溪重点中型灌区节水配套改造项目

明溪县渔塘溪重点中型灌区节水配套改造项目涉及城关、瀚仙、沙溪、夏阳 4 个乡镇，设计灌溉面积 5.18 万亩，主要建设内容包括：①重建加固引水堰 31 座，②新建与改造干支渠（沟）道工程 30.224km。③配套改造渠（沟）系建筑物 106 座。④新建量测与管理设施 106 座（个）。⑤灌区信息化工程 1 项。⑥环保及水土保持工程 1 项。工程总投资为 2395.97 万元。目前已完成 2228 万元，占总投资的 92.99%。

8、农村饮水安全工程维修养护项目

我县 2020 年农村饮水安全工程维修养护项目涉及城关乡、瀚仙镇、沙溪乡、夏阳乡、胡坊镇、盖洋镇、夏坊乡、枫溪乡等 8 个乡镇 74 个行政村的集中式供水工程 152 处，受益人口 50000 人。目前我局已将 2020 年农村饮水安

全工程维修养护中央补助资金 135 万元全额拨付给各乡（镇）人民政府，由乡（镇）实施各供水工程的维修养护，资金用于工程设施修缮，净化消毒滤料，供水设备配件的更换等费用支出。

9、村级用水户协会建设与管理

全县已先后组建胡坊镇的肖家山村等 82 个行政村村级用水户协会并在县民政局完成登记注册，占全县行政村总数的 93.2%。目前已完成 2020 年度的年检及换届工作。

（二）、强化水资源、河道采砂管理和水行政执法工作

2020 年，明溪县继续认真贯彻落实中央、省、市实行最严格水资源管理制度的部署要求，积极推进最严格水资源管理工作，着力健全制度、落实责任、提高能力、强化监管，严格用水总量、用水效率，加强水功能区纳污控制“三条红线”、河道岸线、河岸生态保护以及饮用水水源地保护“三条蓝线”的管理，促进了水资源可持续利用和经济发展方式转变。为严格落实取水许可和计划用水制度，加强取水许可监督管理和计划用水管理，根据省水利厅和市水利局工作部署，我局今年 3 月在全县范围内开展取水许可和计划用水监督执法检查。对持证取水单位的相关资料进行书面审查，并对取水设备及计量设施进行现场

检查过程中没有发现取水单位隐瞒和提供虚假资料的情况，能依照批准的取水许可规定条件取水，用水日常管理等方面都符合取水管理要求。截止 2020 年 11 月，明溪县已办证 74 套，合计取水量 33.69 亿立方米。2020 年共征收水资源费 112.33 万元。

自 2019 年起全县河道内实行全面禁采，不再办理河道采砂许可。加强河道日常巡查，依托河长制平台，实行水行政执法与河道专管员巡河联动机制，将河道采砂监管纳入河道专管员巡河工作内容之一，充分发挥河道专管员日常巡河优势，实施常态化管理。大队积极开展水行政执法检查，采取定期和不定期的巡查方式，对涉水、涉砂等违法行为，做到“早发现”、“早处理”，坚持依法行政，依法治水，严格执法，维护了辖区内的正常水事秩序。充分发挥河湖长制巡河平台的作用，切实加强对河道采砂活动的监管。2020 年共出动巡河 29 人次、执法人员 97 人次；立案查处非法采砂 1 起。2020 年截止目前我县境内未发生水事纠纷，未发现涉黑涉恶行为。

（三）、强化水土监督工作

1、认真落实生产建设项目水保方案的编报工作。一是协调发改农业等部门，对全县鳊鱼养殖项目逐一复核，印发补报方案通知 5 份；二是对水利部卫星遥感监测疑似违

规图斑进行现场复核，对违规项目印发限期整通知。2020年审批水保方案报告书2个，办理水土保持报告表许可13个，完成登记表备案1个。

2、切实加强生产建设项目事中事后监督检查。年初按照要求做好计划部署，做到全面覆盖，重点突出。2月26日印发《明溪县水利局关于开展2020年度生产建设项目水土保持监督检查的通知》（明水〔2020〕11号）对全年检查工作进行安排部署，同时，印发《明溪县水利局关于开展2020年莆炎高速、兴泉铁路建设项目水土保持措施专项检查的函》（明水函〔2020〕3号），对兴泉铁路、莆炎高速（明溪县境）共7个标段、工区逐一开展水土保持专项监督检查。全年共检查项目26个，34次，印发整改通知4份，对检查中发现的问题，逐一跟踪督促，全面落实整改工作。

3、加强水土保持补偿费征收工作。对于近年审批已开工项目做到足额征收，应收尽收。对于矿产资源项目，协调县矿管部门联合征收。同时，对个别早期审批欠缴项目，也积极催缴，共征收水土保持补偿费152万元。

4、大力推进水土保持设施自主验收工作。2020年共督促完成生产建设项目水土保持设施自主验收报备17个，其

中市级 6 个（已下放县级）、县级 11 个，开展验收核查 2 个。

（四）、扎实推动河长制和小水电生态治理工作

1. 河长制工作

我县推进水环境治理网格化和信息化建设，建立健全水环境风险评估排查、预警预报与响应机制。完善“一河一档一策”，适时对部分河流“一档”进行实时更新，及时做好“一策”的修正、完善与应用，确保河流治理与管护措施精准有效。强化河流水质监测，在实现县乡两级行政交接断面监测全覆盖基础上，加密监测频次，实现水质监测数据、污染源数据和水文数据共享，强化结果应用。深化与团县委、县教育局、妇联、工商联及其他社会团体的等合作，形成全社会关心、支持、参与、监督生态环境整治和水环境整治的良好氛围。强化生活污水整治和垃圾方面治理，持续开展生态环境综合治理五项攻坚专项行动。摸清家底，找出问题，列出清单，建立台帐，逐河、逐段分解落实各级河长整改责任，建立长效管理机制，确保规范整治取得实效。强化责任落实，建立“一月一抽查”制度。探索实行“河长令”，健全考核奖惩机制。强化河长、专管员培训教育较为全面的把河长制工作落实到基层层面上。

2. 小水电生态治理工作情况

为落实做好农村水电站生态治理工作，按照三明市人民政府《关于印发 2019 年三明市生态环境综合治理五项攻坚行动计划的通知》（明政文〔2019〕15 号）的指示精神，我县积极行动，认真执行，完成了水电站生态改造措施 68 座，完成率 100%，完成水电站下泄流量在线监控安装 61 座，接入福建省下泄流量在线监控系统平台 61 座，完成率 100%。目前已经全部完成攻坚任务。根据福建省物价局等四部门关于印发《福建省水电站生态电价管理办法（试行）》的通知（闽价商〔2017〕304 号）文第六条第（六）、（七）小条，现有 2 座水电站（罗翠一级站、罗翠二级站）因为饮用水源、和 4 座水电站（菊香水电站、朱厝坑水电站、阳谷水电站、庆辉水电站）停运，暂免安装下泄流量在线监控设施，另外 1 座水电站（大溪峰尾水电站）已经拆除退出，该 7 座水电站经政府批准，视同生态治理改造完成。

（五）、积极做好移民安置工作

2020 年积极做好移民直补资金发放工作，完成库区后期扶持资金争取，抓好“平安库区”创建工作，完成黄沙坑水库移民搬迁安置，黄沙坑水库已完成移民安置验收和工程竣工验收。

共批复中央水库资金项目 8 个，移民资金 865.46 万元，已拨付 207.9 万元。项目已完工 2 个，正在实施 4 个，待审批 2 个。2019 年编制项目 23 个，总投资 1031.52 万元。其中环境整治项目 15 个投入移民资金 690.9 万元；生产开发项目 7 个投入移民资金 340.32 万元；科教培训项目 1 个投入移民资金 0.3 万元。截止目前，已完工验收 19 个，正在实施项目 4 个。已拨付资金 669.52 万元。

（六）、全面推进水利法治建设

以制度机制建设，服务保全面深化改革，以法制化治理，提升行政执法水平，以生态文明为导向，加强法制宣传教育。保证法治创建工作结合基本实现水利现代化的中心目标的工作实际，着力加强普法教育和法制宣传，着力强化水行政执法法治机关建设，着力强化水行政权力运行的指导和监督，全面提升水利系统依法治理的能力和水平、突出以法治保障全面深化改革、保障民生改善，推进“生态、现代、幸福”建设、加快水利发展、水利法治建设。

（七）、安全生产和党风廉政建设工作

进一步强化重大水利工程项目安全生产工作，我局始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党中央、国务院以及上级各部门关于加强安全生产工作的决策

部署，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”规定，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，坚持问题导向，落实安全生产责任体系“五落实五到位”，全面开展大检查、大排查，强化安全生产监管执法，保持“打非治违”高压态势，深化重点行业领域专项整治，彻查安全隐患，堵塞管理漏洞，强化源头治理，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，促进我县水利系统安全生产环境持续稳定。

做好党风廉政工作，主要是落实目标责任，建立制约机制，搞好监督检查，确保工作实效。把局机关党风廉政建设摆在突出位置来抓，坚持依法行政、从严治党，加大从源头上解决腐败问题的力度，并结合水利工作的实际，在改进工作作风，模范守党纪、政纪上做文章，在抓教育、抓管理、抓落实、抓监督上下功夫，有力地带动了全局党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。

做好人大提案工作。我县在十七届人大第二次会议中，跟踪办理的代表建议共 15 件，内容涉及水利工程建设、修复、堤防工程等方面。对于这些人大建议，我县都能够根据相关政策、法律和法规，结合工作业务实际，在规定时间内办理完毕。

第二部分 2020 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

部门：明溪县水利局

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	6,347.58	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	1,534.02	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	20.33	八、社会保障和就业支出	1,051.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	65.33
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5,790.68
		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	2.23
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的	0.00

		支出	
本年收入合计	7,901.93	本年支出合计	6,909.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,872.29	年末结转和结余	7,864.48
合计	14,774.21	合计	14,774.21

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：明溪县水利局

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	7,901.93	7,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33
208	社会保障和就业支出	489.02	489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	489.02	489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	433.02	433.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,151.91	7,131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33
21303	水利	6,000.66	5,980.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33
2130301	行政运行	654.46	654.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2130304	水利行业业务管理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	696.24	696.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	133.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130316	农村水利	4,040.90	4,040.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县水利局

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	6,909.73	704.02	6,205.71	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1,051.50		1,051.50	0.00		0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,051.50		1,051.50	0.00		0.00
2082201	移民补助	739.69		739.69	0.00		0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	311.81		311.81	0.00		0.00
211	节能环保支出	65.33		65.33	0.00		0.00
21103	污染防治	30.33		30.33	0.00		0.00
2110302	水体	30.33		30.33	0.00		0.00
21112	可再生能源	35.00		35.00	0.00		0.00
2111201	可再生能源	35.00		35.00	0.00		0.00
213	农林水支出	5,790.68	701.79	5,088.89	0.00		0.00
21303	水利	5,213.11	701.79	4,511.32	0.00		0.00
2130301	行政运行	672.79	672.79		0.00		0.00
2130304	水利行业业务管理	14.00		14.00	0.00		0.00
2130305	水利工程建设	1,407.99		1,407.99	0.00		0.00
2130306	水利工程运行与维护	165.25		165.25	0.00		0.00
2130310	水土保持	1,499.68	29.00	1,470.68	0.00		0.00
2130311	水资源节约管理与保护	18.50		18.50	0.00		0.00
2130314	防汛	160.54		160.54	0.00		0.00
2130316	农村水利	587.28		587.28	0.00		0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	510.57		510.57	0.00		0.00
2130399	其他水利支出	176.51		176.51	0.00		0.00
21305	扶贫	92.70		92.70	0.00		0.00
2130504	农村基础设施建设	91.00		91.00	0.00		0.00
2130599	其他扶贫支出	1.70		1.70	0.00		0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	421.25		421.25	0.00		0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	414.47		414.47	0.00		0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	6.78		6.78	0.00		0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	49.99		49.99	0.00		0.00
2136902	三峡后续工作	45.99		45.99	0.00		0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	4.00		4.00	0.00		0.00
21399	其他农林水支出	13.63		13.63	0.00		0.00
2139999	其他农林水支出	13.63		13.63	0.00		0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.23	2.23		0.00		0.00
22001	自然资源事务	2.23	2.23		0.00		0.00
2200101	行政运行	2.23	2.23		0.00		0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县水利局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	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	6,347.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,534.02	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,051.50	0.00	1,051.50	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	65.33	65.33	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	4,613.95	4,142.71	471.23	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2.23	2.23	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,881.60	本年支出合计	5,733.00	4,210.27	1,522.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	5,333.46	年末财政拨款结转和结余	7,482.06	6,649.26	832.79	0.00
一般公共预算财政拨款	4,511.95					
政府性基金预算财政拨款	821.51					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	13,215.05	总计	13,215.05	10,859.53	2,355.53	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县水利局

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		4,210.27	679.44	3,530.83
211	节能环保支出	65.33		65.33
21103	污染防治	30.33		30.33
2110302	水体	30.33		30.33
21112	可再生能源	35.00		35.00
2111201	可再生能源	35.00		35.00
213	农林水支出	4,142.70	677.21	3,465.49
21303	水利	4,036.37	677.21	3,359.16
2130301	行政运行	648.21	648.21	
2130304	水利行业业务管理	14.00		14.00
2130305	水利工程建设	1,407.99		1,407.99
2130306	水利工程运行与维护	165.25		165.25
2130310	水土保持	354.29	29.00	325.29
2130311	水资源节约管理与保护	18.50		18.50
2130314	防汛	160.54		160.54
2130316	农村水利	587.28		587.28
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	503.80		503.80
2130399	其他水利支出	176.51		176.51
21305	扶贫	92.70		92.70
2130504	农村基础设施建设	91.00		91.00
2130599	其他扶贫支出	1.70		1.70
21399	其他农林水支出	13.63		13.63
2139999	其他农林水支出	13.63		13.63
220	自然资源海洋气象等支出	2.23	2.23	
22001	自然资源事务	2.23	2.23	

2200101	行政运行	2.23	2.23	
---------	------	------	------	--

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县水利局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	573.95	302	商品和服务支出	80.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.03	30201	办公费	8.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.06	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费	17.89	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.84	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.34	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.81	30211	差旅费	3.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福	88.54	30214	租赁费	29.00	31011	地上附着物和	0.00

	利支出						青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.07	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.10	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.36	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.06	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		597.55	公用经费合计					81.89

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县水利局

项目	行次	决算数
合计	1	0.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.79

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县水利局

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	2	3	4	5	6
			821.51	1,534.02	1,522.73	0.00	1,522.73	832.79
208		社会保障和就业支出	631.27	489.02	1,051.50		1,051.50	68.80
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	631.27	489.02	1,051.50		1,051.50	68.80
2082201		移民补助	320.76	433.02	739.69		739.69	14.10

2082202	基础设施建设和经济发展	310.51	56.00	311.81		311.81	54.70
213	农林水支出	190.23	1,045.00	471.24		471.24	763.99
21366	大中型水库库区基金安排的支出	130.72	419.00	421.25		421.25	128.47
2136601	基础设施建设和经济发展	123.94	419.00	414.47		414.47	128.47
2136699	其他大中型水库库区基金支出	6.78	0.00	6.78		6.78	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	59.51	626.00	49.99		49.99	635.52
2136902	三峡后续工作	20.00	26.00	45.99		45.99	0.01
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	39.51	600.00	4.00		4.00	635.51

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县水利局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 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。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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6,872.29万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入7,901.93万元，本年支出6,909.73万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7,864.48万元。

(一) 2020年收入7,901.93万元，比上年决算数增加3477.06万元，增长78.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,347.58万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1,534.02万元。
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20.33万元。

(二) 2020年支出6,909.73万元，比上年决算数增加1518.23万元，增长28.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 704.02 万元。其中，人员支出 622.13 万元，公用支出 81.89 万元。

2. 项目支出 6,205.71 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 4,210.27 万元，比上年决算数增加 89.98 万元，增长 2.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 节能环保支出—污染防治—水体 30.33 万元，较上年决算数减少 271.83 万元，下降 89.96%。主要原因是安全生态水系建设项目上年度未支付完在本年度继续支付所致。

(二) 可再生能源—可再生能源 35 万元，较上年决算数减少 90 万元，下降 72%。主要原因是上级部门对电站增效扩容改造补助减少，使得支出减少。

（三）农林水支出—水利—行政运行 648.21 万元，较上年决算数增加 41.93 万元，增长 6.92%。主要原因是增加人员调资、退休人员精神文明奖等支出。

（四）农林水支出—水利—水利行业业务管理 14 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 100%。主要原因是县级财政对此科目的河长办工作经费增加，相应的支出增加。

（五）农林水支出—水利—水利工程建设 1407.99 万元，较上年决算数增加 659.15 万元，增长 88.02 %。主要原因是中小河流治理等项目上年度未支付完成，在本年度继续支付，相应的支出增加。

（六）农林水支出—水利—水利工程运行与维护 165.25 万元，较上年决算数增加 113.43 万元，增长 68.64%。主要原因是上级部门对水利项目补助增加，相应的支出增加。

（七）农林水支出—水利—水土保持 354.3 万元，较上年决算数增加 134.05 万元，增长 60.86%。主要原因是上级部门对水利项目补助增加，相应的支出增加。

（八）农林水支出—水利—防汛 160.54 万元，较上年决算数减少 240.39 万元，下降 59.96%。主要原因是上级部

门对防汛抗旱资金补助减少，相应的防汛抗旱资金支出减少。

（九）农林水支出—水利—农村水利 587.28 万元，较上年决算数减少 290.86 万元，下降 33.12%。主要原因是本年度水利建设项目资金按工程进度拨付，相应的支出减少。

（十）农林水支出—水利—大中型水库移民后期扶持专项支出 503.8 万元，较上年决算数增加 236.18 万元，增长 88.25%。主要原因是上年度项目资金未支付完在本年度继续支付所致。

（十一）农林水支出—水利—农村人畜饮水 0 万元，较上年决算数减少 7.44 万元，下降 100%。主要原因是上年度项目资金支付完，本年度无此科目的项目资金补助，致使支出减少。

（十二）农林水支出—水利—其他水利支出 176.52 万元，较上年决算数增加 25.05 万元，增长 16.54%。主要原因是上级部门对水利项目补助增加，相应的支出增加。

（十三）扶贫—农村基础设施建设 91 万元，较上年决算数减少 222 万元，下降 70.93%。主要原因是上级部门对建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程建设资金补助减

少，相应的建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程建设支出减少。

（十四）扶贫—其他扶贫支出 1.69 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.005%。主要原因是市级对水土流失贫困对象非柴燃料补贴标准一样，相应的支出基本持平。

（十五）资源勘探信息等支出—其他资源勘探信息等支出—其他资源勘探信息等支出 0 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 100%。主要原因是上年度项目资金支付完，本年度无此科目的项目资金补助，致使支出减少。

（十六）自然资源气象等支出—自然资源事务—行政运行 2.23 万元，较上年决算数减少 43.41 万元，下降 95.11%。主要原因是 2019 年机构改革移民局并入我局核算，上年度项目资金基本支付完，本年度无此科目的项目资金补助，致使支出减少。

（十七）其他农林水支出—其他农林水支出 13.63 万元，较上年决算数增加 13.63 万元，增长 100%。主要原因是上级部门对水利项目补助增加，相应的支出增加。

（十八）农林水支出—水利—水资源节约管理与保护 18.5 万元，较上年决算数增加 18.5 万元，增长 100%。主

要原因是上级部门对水利项目补助增加，相应的支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 1,522.73 万元，比上年决算数增加 385.84 万元，增长 33.94%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 社会保障和就业支出—大中型水库移民后期扶持基金支出—移民补助 739.69 万元，较 2019 年决算数增加 579.19 万元，增长 360.87%。主要原因是上年度移民项目资金未支付完在本年度继续支付，相应的支出增加。

(二) 社会保障和就业支出—大中型水库移民后期扶持基金支出—基础设施建设和经济发展 311.81 万元，较 2019 年决算数增加 66.1 万元，增长 26.9%。主要原因是上年度移民项目资金未支付完在本年度继续支付，相应的支出增加。

(三) 小型水库移民扶助基金安排的支出—移民补助 0 万元，较 2019 年决算数减少 19.44 万元，下降 100%。主要原因是上年度项目资金支付完，本年度无此科目的项目资金补助，致使支出减少。

（四）农林水支出—大中型水库库区基金安排的支出—基础设施建设和经济发展 414.47 万元，较 2019 年决算数增加 153.35 万元，增长 58.73%。主要原因是上年度移民项目资金未支付完在本年度继续支付，相应的支出增加。

（五）农林水支出—大中型水库库区基金安排的支出—其他大中型水库基金支出 6.78 万元，较 2019 年决算数增加 1.64 万元，增长 31.91%。主要原因是上年度移民项目资金未支付完在本年度继续支付，相应的支出增加。

（六）农林水支出—国家重大水利工程建设基金安排的支出—其他重大水利工程建设基金支出 4 万元，较 2019 年决算数减少 440.98 万元，下降 99.10%。主要原因是上年度安全生态水系建设项目未支付完在本年度继续支付。

（七）农林水支出—国家重大水利工程建设基金安排的支出—三峡后续工作 45.98 万元，较 2019 年决算数增加 45.98 万元，增长 100%。主要原因是上年度移民项目资金未支付在本年度支付，相应的支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) (项级科目) 0 万元, 主要用于无。

(二) (项级科目) 0 万元, 主要用于无。

(三) (项级科目) 0 万元, 主要用于无。

注: 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 679.44 万元, 其中:

(一) 人员经费 597.55 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 81.89 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0.79万元，比年初预算的2.80万元下降71.79%。主要原因是严格按照国内公务接待管理规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降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2020年度没有因公出国（境）任务。

注：本部门2020年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0.80万元下降100%，主要是机构改革部门转隶，车辆调拨至县应急管理局管理使用，无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年度无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.80 万元下降 100%，主要是机构改革部门转隶，车辆调拨至县应急管理局管理使用，无公务用车运行费支出。截至 2020 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 0.79 万元，比年初预算的 2.00 万元下降 60.5%。主要是严格规范公务接待管理，厉行节约，认真执行公务接待审批制度、开支范围、降低开支标准等有关规定，累计接待 26 批次、248 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 2 个项目实施单位自评，分别是渔塘溪城区河段清淤项目、河道管理经费，涉及财政拨款资金共计 337.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是渔塘溪城区河段清淤项目、河道管理经费，涉及财政拨款资金共计 337.52 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分

别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 81.89 万元，比上年决算数增长 16.17%，主要是：增加了多项业务活动并相应增加相关费用。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额289.14万元，其中：政府采购货物支出289.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的0.45%，其中：授予小微企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的0.45%。

（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 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；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。

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

（2020 年度）

专项名称		渔塘溪城区河段清淤项目	
主管部门		明溪县水利局	实施单位 明溪县水利局
	预期目标	实际完成情况	
年度总体目标	计划治理渔塘溪城区河段（五里桥至上坊水坝）清淤疏浚，河道长 5.0 公里，完成投资 307.92 万元。	完成渔塘溪明溪县城区河段清淤治理工程清淤疏浚治理长度 5 公里，完成投资 307.92 万元。	

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	307.92	307.92	307.92	100			
	其中：当年财政拨款	307.92	307.92	307.92				
	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)		10.00						
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	完成清淤疏浚治理长度	>=5.00 公里	5.00	25.0	25.0	无偏离
		成本目标	渔塘溪明溪县城区河段清淤治理工程	<=307.92 万元	307.92	25.0	25.0	无偏离
	效益	社会效益目标	新增工程保护人口	>=3.50 万人	3.50	20.0	20.0	无偏离
			新增保护耕地面积	>=0.55 万亩	0.55	20.0	20.0	无偏离
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分 (100分)		100						
评价等级		优 (S≥90)						

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		河道管理经费			
主管部门		明溪县水利局	实施单位	明溪县河长办	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	河道管护长度 300 公里。		完成河道管护长度 340 公里。		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 ³⁹	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	100.00	100	29.6	29.6
	其中：当年财政拨款	100.00	100	29.6	29.6

总分值、评价总分 (100分)	92.96
评价等级	优 (S \geq 90)

二、《项目支出绩效评价报告》

(一)、渔塘溪城区河段清淤项目绩效评价报告

1、项目概况

(1) 项目单位基本情况

负责保障水资源的合理开发利用，负责水资源保护、防治水旱灾害、节约用水、防治水土流失等水利工作。

(2) 项目总体目标完成情况

治理渔塘溪城区河段（五里桥至上坊水坝）清淤疏浚，河道长 5.0 公里，完成投资 307.92 万元。

2、项目实施基本情况

(1) 项目资金使用情况

2020 年度渔塘溪城区河段（五里桥至上坊水坝）清淤疏浚专项项目支出预算安排 307.92 万元，总投入 307.92 万元，其中：一般公共预算投入 307.92 万元，资金到位

307.92 万元，实际使用 307.92 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

3、项目绩效分析

(1) 项目绩效评价工作开展情况

2020 年渔塘溪城区河段（五里桥至上坊水坝）清淤疏浚专项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价自评得分 100 分，自评等级为优秀。

(2) 项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年渔塘溪城区河段（五里桥至上坊水坝）清淤疏浚专项项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

成本目标： 绩效目标内容：控制预算批复资金比例，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：25.0，指标无偏离。

产出数量目标：绩效目标内容：完成新建堤防长度，实际完成：5.00 千米，目标完成：100.00%，本指标得分：25.0，指标无偏离。

社会效益目标：绩效目标内容：新增工程保护人口，实际完成：3.50万人，目标完成：100.00%，本指标得分：20.0，指标无偏离。绩效目标内容：新增保护耕地面积，实际完成：0.55万亩，目标完成：100.00%，本指标得分：20.0，指标无偏离。

（3）项目绩效分析

①、过程管理指标满分10.0分，自评得分10分。

其中：

资金管理10.0分，得分10.0分。其中：预算执行率10.0分，得分10.0。

②、产出评价指标满分50.0分，自评得分50.0分。其中：

产出数量25.0分，得分25.0分。其中：完成清淤疏浚治理长度25.0分，得分25.0。

产出成本25.0分，得分25.0分。其中：完成渔塘溪明溪县城区河段清淤治理工程投资307.92万元25.0分，得分25.0。

③、效益评价指标满分40.0分，自评得分40.0分。其中：

社会效益 40.0 分，得分 40.0 分。其中：新增工程受益人口 20.0 分，得分 20.0。新增耕地保护量 20.0 分，得分 20.0。

4、存在问题及有关建议

项目实施期间因雨季时间长，降雨量大及征地困难导致工程进度滞后，后经建设单位及乡镇多方配合，协调组织村民工作，积极配合征地工作，雨季过后加快进度及时完成工程建设。

（二）、河道管理经费绩效评价报告

1、项目概况

（1）我县于 2017 年 3 月 10 日上午召开明溪县全面深化河长制工作动员大会，从“深化思想认识切实增强使命担当、明确重点任务着力解决突出问题、建立健全机制努力形成工作合力”三个方面提出了具体要求。成立县级河长制工作领导小组，业务主管部门为明溪县水利局。根据明溪县人民政府专题会议纪要每年每年财政预算 100 万元河长制工作预算中支出。

（2）项目基本情况

根据河长办日常工作需要申请相应的资金；根据实际需要，用于河长办日常管理、采购、及宣传等各项工作。

2、项目实施基本情况

(1) 2020 年度河道管理经费到位资金 29.6 万元，该资金已全部支付。

(2) 2020 年度明溪县河长制河道管理经费项目支出预算安排 100 万元，资金到位 29.6 万元，实际使用 29.6 万元，项目资金到位率 29.6%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

3、项目绩效分析

(1) 2020 年河道管理经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价自评得分 92.96 分，自评等级为优秀。

(2) 项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年河道管理经费年度绩效目标全部完成。具体如下：

①. 产出数量目标：2020 年全年开展河道巡查 36000 次，达到年初绩效目标任务值。

②. 产出质量目标：2020 年开展宣传活动 4 次，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

③. 社会效益目标：2020 年该项目实施后，群众满意度 100%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

(3) 项目绩效分析

产出与效益评价指标满分 100 分，自评得分 100 分。
其中：

产出数量 30 分，得分 30 分；得分的原因是完成年初设定目标。

产出成本 20 分，得分 20 分；得分原因是完成年初设定目标小于等于 100 万元。

社会效益/可持效益 40 分，得分 40 分，得分的原因是完成年初设定目标值。