
附件 2:

2021 年度

明溪县水利局部门预算

目 录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
第三部分 2021年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	14
二、一般公共预算拨款支出情况	14
三、政府性基金预算拨款支出情况	14

四、财政拨款预算基本支出情况·····	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	18

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：

- (1)负责保障水资源的合理开发利用。
- (2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- (3)按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。
- (4)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护。
- (5)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。
- (6)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (7)指导监督水利工程建设与运行管理。
- (8)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。
- (9)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。
- (10)指导农村水利工作。
- (11)指导水利水电工程移民管理工作。
- (12)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。
- (13)开展水利科技和外事工作。
- (14)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。

(15)负责本系统、本领域人才队伍建设。

(16)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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 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
明溪县水利局	全额拨款	5	4
县水土保持工作站	全额拨款	3	3
县水电工作站	全额拨款	3	3
县水利水电工程质量 技术站	全额拨款	3	3
县水利工程服务站	全额拨款	7	7
县水利工作站	全额拨款	14	12
县水利水电工程移民 发展中心	全额拨款	6	3
县水政监察大队	全额拨款	7	6

三、部门主要工作任务

2021 年，水利部门主要任务是：抓好项目前期工作，加快推进水利工程项目建设，认真贯彻省市要求，继续做好水旱灾害防御工作，落实各项措施，切实做到责任不缺位、工作不断档。发挥好

河长制统一管理、合力推进的作用，全力以赴打好碧水保卫战。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加大水利建设投资。

完善明溪县水利基础设施建设。积极完成 2021 年重点项目明源水厂及渔塘溪生态水系综合治理工程和闽江上游沙溪流域防洪 4 期工程（明溪段）项目建设，启动城乡供水一体化项目建设。面上项目上：推进“十四五”期间全县中小河流治理工程工作，按省上部署安排，序时推进 2021~2025 年中小河流治理项目前期工作，确保项目无缝对接。完成 2020 年度公益性水利工程维修养护工程实施和竣工验收工作；落实好全县堤防工程的投保工作，保质保量地完成渔塘溪城区河段清淤治理工程建设；进一步做好明溪县夏阳溪安全生态水系建设项目完工验收复核工作；抓好农村饮水安全巩固提升工程项目，并督促盖洋镇、城关乡、沙溪乡、瀚仙镇及夏阳乡 5 个乡镇做好项目实施，确保年内完成建设的任务；抓好 2021 年农村饮水安全工程维修养护项目，并督促各乡镇做好项目实施，确保完成投资的任务。同时积极策划做好明溪水利“十四五”规划编制工作。

（二）持续加强水利行业监管。

以“安全、规范、高效”为目标，重点加强工程、市场、流域三个方向的行业监管。一要提升工程建管水平。进一步实施病险水库除险加固工程，消除安全隐患；推广小型水库社会化管养、堤防保险模式，基本实现库堤有人管有钱修、安全有制度有保障；加快水利工地标准化数字化建设，年底前实现重大项目视频监控全

覆盖。做好我县小型水库的巡查工作，进一步对各水库巡查员进行业务培训。二要提升市场监管水平。完善水利建设电子招投标、市场信用评价制度，解决一个时期来困扰市场的矛盾问题，激发市场活力。三要提升流域治理水平。围绕生态文明示范区建设目标，深化落实河湖长制，努力从“有效管控”走向“全面治理”，发挥河长办统筹协调作用，试行河流“健康码”、电子岸线，以水为媒，引导全社会参与河湖治理与保护。推进流域生态环境综合治理，围绕“安全保障、污染防治、生态修复、合理开发”等领域，开展工作，打造“安全、健康、美丽、繁荣”的，为河湖治理立标杆作示范。

（三）持续深化水利改革创新。

持续深化水利改革创新。一要进一步加快城乡供水一体化。坚持城乡供水融合发展方向，推进城乡供水一体化，新建规模化水厂及配套农村供水管网，保证城乡供水“同水质同服务”格局初具规模。同时，加快实施“为民办实事”农村供水保障项目。二要进一步推进水生态治理创新。努力推动从水土流失治理为主向预防管理为主转变，从减少水土流失面积、降低流失率向改善林分结构、提升水土保持能力转变，保证年内水保重点工程顺利完工。继续推进安全生态水系治理，形成新盘子，逐年抓推进。继续推进小水电清理整治，加快农村水电绿色发展。同时，持续强化水资源管理，加快推动流域水量分配、指标分解，推进取用水专项整治、计量管理、计划用水管控和节水示范建设，促进水资源高效集约利用。继续实施山洪灾害防治，开展水旱灾害风险普查，推进预警叫应、站点运

维监管、山洪灾害风险管理等系统建设，联合应急部门共同推进防汛备汛、工程巡查、科学调度，确保度汛安全。

（四）持续推进全面从严治党。

一要压实两个责任。坚决把“两个维护”贯穿到水利改革发展各项工作中，不断提高广大党员政治判断力、政治领悟力、政治执行力。强化政治自觉，坚决把贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展等决策部署落到实处。组织开展庆祝建党100周年宣传教育活动，落细落实意识形态工作，不断增强拥护核心、跟随核心、捍卫核心的思想自觉、政治自觉、行动自觉。二要夯实组织基础。牢固树立机关党建主责主业意识，不断深化党支部“达标创星”活动，推动党建与水利业务深度融合，进一步打造坚强的支部战斗堡垒，为水利发展提供坚强的政治保证。三要严肃正风肃纪。将正风肃纪反腐与深化改革、完善制度、促进治理贯通起来，强化监督执纪问责，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；持续纠治“四风”特别是形式主义、官僚主义，把好传统带进新征程，将好作风弘扬在新时代，持续打造海晏河清的政治生态。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	742.36	一、基本支出	565.66
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	531.04
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	4.26
四、单位其他收入	0.00	公用支出	30.36
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	176.70
收入合计	742.36	支出合计	742.36

二、收入预算总表

附表 2

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
605001	明溪县水利局	742.36	742.36	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

附表 3

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	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
605001	明溪县 水利局	2130301	行政运 行	565.66	531.04	4.26	30.36	0.00	565.66	565.66	0	0	0	0
605001	明溪县 水利局	2130399	其他水 利支出	176.70	0.00	0.00	0.00	176.70	176.70	176.70	0	0	0	0
合计				742.36	531.04	4.26	30.36	176.70	742.36	742.36	0	0	0	0

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	742.36	一、基本支出	565.66
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	531.04
		对个人和家庭补助支出	4.26
		公用支出	30.36
		二、项目支出	176.70
收入合计	742.36	支出合计	742.36

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2130301	行政运行	565.66	565.66	0.00
2130399	其他水利支出	176.70	0.00	176.70
合计		742.36	565.66	176.70

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：本单位 2021 年无政府性基金拨款预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		742.36
301	工资福利支出	531.04
302	商品和服务支出	30.36
303	对个人和家庭的补助	4.26
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	176.70
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		565.66
301	工资福利支出	531.04
30101	基本工资	162.29
30102	津贴补贴	28.10
30103	奖金	73.87
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	75.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.02
30109	职业年金缴费	21.23
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97
30113	住房公积金	31.85
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	71.48
302	商品和服务支出	25.86
30201	办公费	5.49
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	1.80
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.40
30212	因公出国（境）费用	0.00

30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.36
30217	公务接待费	1.90
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.41
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	7.50
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.26
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	4.26
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00

30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	4.50
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	4.50
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00

31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
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

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.9
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.9
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（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，水利局部门收入预算为742.36万元，比上年减少189.81万元，主要原因是财政局对水利专项资金的预算安排减少。其中：一般公共预算拨款742.36万元，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742.36万元，比上年减少189.81万元，其中：人员支出531.04万元，对个人和家庭补助支出4.26万元，公用支出30.36万元，项目支出176.7万元。

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742.36万元，比上年减少189.81万元，主要原因是财政局对水利专项资金的预算安排减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行支出565.66万元。主要用于人员经费支出、公用经费支出。

(二) 其他水利支出176.7万元。主要用于小型公益性水库巡查员补贴、河道管理经费、水土保持工作经费等项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，与上年持平，主要原因是2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，主要支出项目

(按项级科目分类统计)包括：无。

注：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 565.66 万元，其中：

(一) 人员经费 535.3 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 30.36 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

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 1.9 万元。主要用于接待上级部门进行水利项目工作检查、工程项目验收等方面的接待活动。与上年相比支出

持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 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 年水利局部门共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 176.7 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		176.7	
	财政拨款:		176.7	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1、河道专管员基本工资及绩效补助。2、公益性小型水库巡查员补贴。3、水土保持工作经费。4、水资源费征收返还珩城水业。5、堤防维护费代征手续费。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	县级公益性小型水库巡查人员	17 座县级公益性小型水库巡查 17 名水库巡查员
			河道巡查次数	河道巡查每周每人 3 次
		质量指标		
			时效指标	征收水土保持补偿费、水资源费
		征收堤防维护管理费		及时足额的完成征收

				任务
		成本指标	公益性小型水库巡查员工资补助	水库巡查员工资县级补助 1.7 万元
			河道专管员基础工资绩效考评补助	河道专管员基础工资绩效考评补助 100 万元
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	提高生态环境	长期
		可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本单位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 年水利局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 30.36 万元，比 2020 年减少 45.77 万元，主要原因是堤防维护管理费代征手续费预算安排至项目支出。

（二）政府采购情况

2021 年水利局部门政府采购预算总额 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 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，水利局部门本级及所属的预算单位共有车辆

0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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 0 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。