

**2021 年度**  
**德化县水利局部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	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 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	16

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. ....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	17
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策，起草并监督实施有关水利工作的规范性文件；组织编制水利发展战略规划；按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、县政府财政性资金安排的意见；提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责保障水资源的合理开发利用。

3、负责水资源保护工作。

4、负责防治水旱灾害。

5、负责节约用水工作。

6、组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导主要河流的治理和开发，办理跨县河流协调事务；对全县水利、农村水电建设工程进行管理。

7、负责防治水土流失。

8、指导农村水利工作。

9、负责涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

10、负责水利科技和外事工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，水利部门包括 1 个机关机关行政股室及 7 个下属单位，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
德化县水利局	行政机关	7
水土办	事业单位	3
水政监察大队	事业单位	2
水利工程技术站	事业单位	8
河务管理中心	事业单位	5
工程质量与安全监督站	事业单位	9
水资源管理站	事业单位	4
水电站库区移民管理中心	事业单位	4

## 三、部门主要工作总结

2021 年，我县水利工作深入贯彻习近平总书记“十六字”治水方针，紧紧围绕县委一二三四工作主线，统筹生产、生活、生态三大空间布局，全力保护水资源，改善水生态，优化水环境，确保水安全，实现了“十四五”开局之年水利建设“开门红”。重点完成了以下工作：

### （一）补短板，投资项目建设有序有力

1. 抽水蓄能电站工程。
2. 李溪水库工程。
3. 城乡供水一体化工程。
4. 防洪安全提升工程。
5. 水系提升工程。
6. 库区移民后扶工程。
7. 水利风景区创建提升工程。
8. 水土保持工程。
9. 招商选资项目。

## **（二）强监管，水利行业治理见行见效**

1. 抓好水利安全生产。
2. 做好水旱灾害防御。
3. 深化河湖长制。
4. 加强水资源管理。
5. 加大水行政执法力度。

## **（三）夯基础，水利队伍建设向好向优**

1. 开展党史学习教育活动。
2. 扎实开展“再学习、再调研、再落实”活动。
3. 抓好党风廉政建设工作。
4. 助力疫情防控。

## 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：德化县水利局

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,917.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	433.37	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	304.57	八、社会保障和就业支出	39	1,029.02
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,147.98
	11		十一、城乡社区支出	42	25.87
	12		十二、农林水支出	43	7,471.69
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	6,655.77	<b>本年支出合计</b>	58	9,674.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,829.22	年末结转和结余	60	2,810.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,484.99	<b>总计</b>	62	12,484.99

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  
单位：万元

部门：德化县水利局

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>6,655.77</b>	<b>6,351.20</b>					<b>304.57</b>
208	社会保障和就业支出	407.50	407.50					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	407.50	407.50					
2082201	移民补助	387.50	387.50					
2082202	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	25.87	25.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.87	25.87					
2120806	土地出让业务支出	25.87	25.87					
213	农林水支出	6,222.40	5,917.83					304.57
21303	水利	6,222.40	5,917.83					304.57
2130301	行政运行	615.23	537.38					77.85
2130305	水利工程建设	5,002.80	5,002.80					
2130306	水利工程运行与维护	59.70	59.70					
2130310	水土保持	326.72	100.00					226.72
2130314	防汛	8.50	8.50					
2130316	农村水利	33.54	33.54					
2130399	其他水利支出	175.91	175.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：德化县水利局

2021 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>9,674.56</b>	<b>596.93</b>	<b>9,077.63</b>			
208	社会保障和就业支出	1,029.02		1,029.02			
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	1,029.02		1,029.02			
2082201	移民补助	507.86		507.86			
2082202	基础设施建设和经济 发展	521.16		521.16			
211	节能环保支出	1,147.98		1,147.98			
21199	其他节能环保支出	1,147.98		1,147.98			
2119999	其他节能环保支出	1,147.98		1,147.98			
212	城乡社区支出	25.87		25.87			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	25.87		25.87			
2120806	土地出让业务支出	25.87		25.87			
213	农林水支出	7,471.69	596.93	6,874.76			
21303	水利	7,451.69	596.93	6,854.76			
2130301	行政运行	596.93	596.93				
2130305	水利工程建设	5,059.11		5,059.11			
2130306	水利工程运行与维护	59.70		59.70			
2130310	水土保持	470.41		470.41			
2130311	水资源节约管理与保 护	456.73		456.73			
2130314	防汛	61.30		61.30			
2130316	农村水利	418.48		418.48			
2130399	其他水利支出	329.03		329.03			
21366	大中型水库库区基金 安排的支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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：德化县水利局

2021 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	5,917.83	一、一般公共服务 支出				
二、政府性基金 预算财政拨款	433.37	二、外交支出				
三、国有资本 经营财政拨款		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	1,029.02		1,029.02	
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	1,147.98	1,147.98		
		十一、城乡社区支 出	25.87		25.87	
		十二、农林水支出	7,116.89	7,096.89	20.00	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工 业信息等支出				
		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				





							股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		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	7.72	399	其他支出	0.37
30399	其他对个人和家庭的补助	21.18	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.04	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	0.37
			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		519.83	公用经费合计				18.93	

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。

## 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

部门：德化县水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.95
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	1.95

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  
单位：万元

部门：德化县水利局

2021 年度

项目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		<b>1,178.80</b>	<b>433.37</b>	<b>1,074.89</b>		<b>1,074.89</b>	<b>537.27</b>	
208		社会保障和就业支出	621.52	407.50	1,029.02		1,029.02	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	621.52	407.50	1,029.02		1,029.02	
2082201		移民补助	120.36	387.50	507.86		507.86	
2082202		基础设施建设和经济发展	501.16	20.00	521.16		521.16	
212		城乡社区支出		25.87	25.87		25.87	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		25.87	25.87		25.87	
2120806		土地出让业务支出		25.87	25.87		25.87	
213		农林水支出	557.27		20.00		20.00	
21366		大中型水库库区基金安排的支出	20.00		20.00		20.00	
2136601		基础设施建设和经济发展	20.00		20.00		20.00	
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	537.27				537.27	
2136999		其他重大水利工程建设基金支出	537.27				537.27	

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 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：德化县水利局

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	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				

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。

## 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 5,829.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,655.77 万元，本年支出 9,674.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,810.43 万元。

（一）2021 年收入 6,655.77 万元，比上年决算数减少 7457.13 万元，下降 52.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,917.83 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入433.37万元。
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304.57万元。

(二) 2021年支出9,674.56万元,比上年决算数减少5560.31万元,下降36.50%,具体情况如下:

1. 基本支出 596.93 万元。其中,人员支出 578.01 万元,公用支出 18.93 万元。
2. 项目支出 9,077.63 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8,244.88万元,比上年决算数减少541.16万元,下降6.16%,具体情况如下:

(一) 其他节能环保(2119999)支出1147.98万元,较上年决算数增加875.12万元,增长320.72%。主要原因是增加了综合性生态保护提升项目的支出。

（二）行政运行(2130301)支出 538.76 万元，较上年决算数增加 24.01 万元，增长 4.66%。主要原因是人员的增加。

（三）水利工程建设(2130305)支出 5056.58 万元，较上年决算数增加 276 万元，增长 5.77%。主要原因是水利项目的增加。

（四）水利工程运行与维护(2130306)支出 59.70 万元，较上年决算数增加 57.33 万元，增长 2418.99%。主要原因是河务办及水利工程维修养护支出增加。

（五）水土保持(2130310)支出 186.55 万元，较上年决算数减少 866.83 万元，下降 82.29%。主要原因是水土流失综合治理项目支出的减少。

（六）水资源节约管理与保护(2130311)支出 456.73 万元，较上年决算数增加 234.94 万元，增长 105.93%。主要原因是水资源管理支出增加。

（七）防汛(2130314)支出 51.08 万元，较上年决算数增加 24.35 万元，增长 91.10%。主要原因是抗旱和山洪灾害防治建设支出的增加。

（八）农村水利(2130316)支出 418.48 万元，较上年决算数减少 895.34 万元，下降 68.15%。主要原因是农村水利项目进入收尾工作，支付减少。

（九）其他水利(2130399)支出 329.03 万元，较上年决算数增加 47.48 万元，增长 16.86%。主要原因是农村水利项目的增加。

### **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 1,074.89 万元，比上年决算数减少 4331.48 万元，下降 80.12%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）移民补助(2082201)支出 507.86 万元，较上年决算数减少 458.98 万元，下降 47.47%。主要原因是水电站库区移民直补资金的减少。

（二）基础设施建设和经济发展(2082202)支出 521.16 万元，较上年决算数减少 2211.96 万元，下降 80.93%。主要原因是水电站库区移民基础设施建设的减少。

（三）土地出让业务支出（2120806）支出 25.87 万元，较上年决算数增加 25.87 万元，增长 100%。主要原因是增加观音岐古镇建设费用支出。

（四）基础设施建设和经济发展（2136601）支出 20 万元，较上年决算数减少 271 万元，下降 93.13%。主要原因是水电站库区移民基础设施建设的减少。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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 538.76 万元，其中：

（一）人员经费 519.83 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 18.93 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 1.95 万元，比本年预算的 2 万元下降 2.5%。主要原因是接待标准的降低。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算持平。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 0.00 万元。其中：  
公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平。

2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算持平。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 1.95 万元，比本年预算的 2 万元下降 2.5%。主要是接待标准的降低，累计接待 20 批次、276 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

2021 年度，本单位无部门自评（评价）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 18.93 万元，比上年决算数减少 10.65%，主要是：委托费用的减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 23.10 万元，其中：政府采购货物支出 6.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.88 万元。授予中小企业合同金

额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（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；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。