

榕水利计财【2020】3号

**2020 年度**

**福州市水利部门预算**

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	8
三、部门主要工作任务.....	9
<b>第二部分2020年度部门预算表</b> .....	10
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	35
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	36
六、政府性基金拨款支出预算表.....	37
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	38
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	38
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	42
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	42
一、预算收支总体情况.....	42
二、一般公共预算拨款支出情况.....	43

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	45
四、财政拨款预算基本支出情况·····	45
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	46
六、预算绩效目标情况·····	46
七、其他重要事项说明·····	57
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>58</b>

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

水利部门的主要职责是：市水利局贯彻落实党中央及省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关水利工作的地方性法规、政府规章，拟订我市水利规划和政策，组织编制我市水资源规划和省、市确定的主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市）区水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按权限负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）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、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批市规划内和年度计划规模内固定资

产投资项目，提出市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订并实施有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）按规定组织开展水资源调查评价有关工作及水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警工作。发布全市水资源公报。

（七）指导并组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导主要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。指导并组织实施河湖水生生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）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。

（十）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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市水土保持建设项目的实施。

（十一）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。按权限承担5万千瓦及以下水电站建设行政管理职责。

（十二）指导水利水电工程移民管理工作。组织实施水利水电工程移民有关政策并监督落实。按权限审核或审批水利水电工程移民安置规划，监督管理移民安置等工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督，负责中央及省级水库移民扶持基金使用管理的监督检查。

（十三）负责有关涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市）区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织开展并指导水库、水电站大坝、农村水电站、江海堤防、水闸等水利工程、水利设施的

安全监管。承担水利建设市场的监督管理相关工作。负责河道采砂统一管理。

（十四）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范并监督落实。组织有关水利科学研究、技术引进和科技推广。会同有关部门办理水利有关涉外事务。

（十五）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。承担水情、旱情监测预警工作。按权限组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风和洪水防御期间重要水工程调度工作。

（十六）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十七）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利部门包括 9 个机关行政处室及

8个下属单位，其中：列入2020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
福州市水利局	全额拨款	36	38
福州市闽江下游河道管护中心	全额拨款	75	74
福州市水利水电规划设计院	全额拨款	20	14
福州市水政监察支队	全额拨款	40	36
福州市洪水预警报中心	全额拨款	16	15
福州市水利工程技术中心	全额拨款	19	16
福州市水资源与河务管理中心	全额拨款	8	4
福州市闽江下游防洪工程建设公司	全额拨款		38

福州市水电站库区移民中心	全额拨款	9	8
--------------	------	---	---

### 三、部门主要工作任务

2020年，水利部门主要任务是：牢牢把握习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字治水方针，深入贯彻习近平总书记视察黄河流域生态保护工作的重要讲话精神，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，推动补短板到位、强监管有力，持续为我市高质量发展和实现赶超提供有力的水利支撑与保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以补短板为导向，不断完善水利基础设施。统筹规划加大重大项目投建。深入开展调查研究，全面梳理我市在防洪防潮安全、水资源安全、水生态安全、民生水利保障等方面存在的短板，做实做细明年计划和十四五水利发展规划，进一步挖掘潜力，加大水利建设投资。

（二）完善强监管机制，巩固提升水利发展效益。围绕“水利行业强监管”要求，深化监管体制机制改革，将建设项目进度、质量、安全生产监督及河湖管理、水资源管理、水土保持监督、水利设施安全运行等非建设事项全面纳入监管体系，理清权责、问题清单，统筹局监管办、河长办、扫黑办等“三办”的力量，定期开展督查，实时跟踪整改落实

情况，构建全行业、全领域、全方位的强监管格局。

（三）落实风险防范，增强水利行业服务能力。做好明年迎汛度汛部署工作，扎实推进在全市查险除险和备汛工作督查，重点做好病险工程除险工作的落实情况、防汛抢险物资缺口补充、各种防汛抗灾预案的修订和完善等工作，针对性开展培训和演练，有效防范发生的水旱灾害。在2019年检查摸底的基础上，适时对建档立卡贫困户的农村饮水设施开展回头看，确保农村饮水扶贫保障不漏一户，不少一人。继续做好省扶贫开发重点县重点流失区的非柴燃补工作，确保应补尽补、应纳尽纳，确保水土流失区建档立卡贫困人口燃料补贴及时足额发放到位。

## 第二部分2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

## 部门收支预算总表

单位名称：福州市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	11,630.80	一、人员经费	3,717.78
1、一般公共预算	11,550.00	1、人员支出	3,119.71
2、纳入预算管理的行政事业性收费	0.80	2、对个人和家庭补助支出	598.07

3、纳入预算管理的罚没收入	80.00	其中：离退休费	57.48
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	433.79
二、基金预算拨款	24,200.00	其中：离退休公务费	8.20
三、财政专户拨款		三、项目支出	43,228.73
四、单位经营服务收入	20.00		
五、单位结转结余资金	203.50		
六、其他收入			
七、上级补助收入	11,326.00	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	
收入总计	47,380.30	支出总计	47,380.30

## 二、收入预算总表

# 部门收入预算总表

单位名称：福州市水利局

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共 预算拨款	一般公共 预算	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费、 罚没等	基金预算 拨款	财政 专户、 经营 服务 收入 拨款	其他资金	
			小计					小计	其中：单 位结转 结余资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	47,380.30	11,630.80	11,550.00	80.80	24,200.00	20.00	11,529.50	203.50
	福州市水利局	47,380.30	11,630.80	11,550.00	80.80	24,200.00	20.00	11,529.50	203.50

709001	福州市水利局本级	18,559.74	5,033.74	5,032.94	0.80	2,200.00		11,326.00	
709003	福州市水政监察支队	1,634.27	1,430.77	1,350.77	80.00			203.50	203.50
709005	福州市水利规划设计院	447.72	447.72	447.72					
709006	福州市闽江下游河道管护中心	3,538.82	3,518.82	3,518.82			20.00		
709008	福州市洪水预警中心	269.85	269.85	269.85					
709009	福州市水利工程技术中心	297.72	297.72	297.72					
709010	福州市水资源管理中心	89.62	89.62	89.62					
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	22,300.00	300.00	300.00		22,000.00			
709012	福州市人民政府水电站库区移民开发局本级	242.56	242.56	242.56					

### 三、支出预算总表

## 部门支出预算总表

单位名称:福州市水利局

单位:万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称	人员支出	对个人和家庭公用支出	项目支出	资金来源				
						总计	一般公共预算	基金预算拨款	财政专	其他资金

		称 (科目)		的补 助				拨款		户、 经营 服务 收入 拨款	小计	其中： 单位 结转 结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	3,119.71	598.07	433.79	43,228.73	47,380.30	11,630.80	24,200.00	20.00	11,529.50	203.50
		福州市水利局	3,119.71	598.07	433.79	43,228.73	47,380.30	11,630.80	24,200.00	20.00	11,529.50	203.50
	709001	福州市水利局本级	676.73	109.81	102.97	17,670.23	18,559.74	5,033.74	2,200.00		11,326.00	
2080501	709001	行政单位离退休		4.44	4.10		8.54	8.54				
2080505	709001	机关事业单位	55.39				55.39	55.39				

		基本养老保险缴费支出										
20805 06	70900 1	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70				27.70	27.70				
21208 99	70900 1	其他国有土地使用权出让收				2,200.0 0	2,200.0 0		2,200.0 0			

		入 安 排 的 支 出									
21303 01	70900 1	行 政 运 行 ( 水 利)	593.64	98.87		692.51	692.51				
21303 02	70900 1	一 般 行 政 管 理 事 务 ( 水 利)			230.43	230.43	230.43				
21303 05	70900 1	水 利 工 程 建 设 ( 水 利)			8,579.0 0	8,579.0 0				8,579.0 0	
21303 06	70900	水			505.80	505.80	505.80				

	1	利 工 程 运 行 与 维 护										
21303 08	70900 1	水 利 前 期 工 作				96.00	96.00	96.00				
21303 10	70900 1	水 土 保 持 ( 水 利)				400.00	400.00	400.00				
21303 11	70900 1	水 资 源 节 约 管 理 与 保 护				969.00	969.00	969.00				
21303 14	70900 1	防 汛				569.00	569.00	243.00			326.00	

21303 16	70900 1	农村水利				1,500.0 0	1,500.0 0	1,500.0 0				
21303 99	70900 1	其他水利支出				2,394.0 0	2,394.0 0	200.00				2,194.0 0
21369 99	70900 1	其他重大水利工程建设基金支出				227.00	227.00					227.00
22102 01	70900 1	住房公积金		74.06			74.06	74.06				
22102 02	70900 1	提租补贴		16.56			16.56	16.56				

22102 03	70900 1	购房 补贴		14.75			14.75	14.75				
	70900 3	福州市 水政 监察 支队	570.75	97.30	72.72	893.50	1,634.2 7	1,430.7 7			203.50	203.5 0
20805 01	70900 3	行政 单位 离退 休		4.03	0.90		4.93	4.93				
20805 05	70900 3	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	43.73				43.73	43.73				

		支出										
20805 06	70900 3	机关事业单位 职业年金缴 费支出	21.86				21.86	21.86				
21303 01	70900 3	行政运行 (水利)	505.16	71.82			576.98	576.98				
21303 09	70900 3	水利执法 监督			693.50		693.50	490.00		203.50		203.50
21303 99	70900 3	其他水利支			200.00		200.00	200.00				

		出										
22102 01	70900 3	住房 公积金		59.28				59.28	59.28			
22102 02	70900 3	提租 补贴		13.13				13.13	13.13			
22102 03	70900 3	购房 补贴		20.86				20.86	20.86			
	70900 5	福州市 水利 规划 设计院	228.34	50.71	20.67	148.00		447.72	447.72			
20805 02	70900 5	事业 单位 离退 休		1.34	0.30			1.64	1.64			
20805			25.54					25.54	25.54			

05	709005	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	709005	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04				10.04	10.04				
2130306	709005	水利工程运行	192.76	0.99	20.37	148.00	362.12	362.12				

		与 维 护										
22102 01	70900 5	住 房 公 积 金		26.47			26.47	26.47				
22102 02	70900 5	提 租 补 贴		7.98			7.98	7.98				
22102 03	70900 5	购 房 补 贴		13.93			13.93	13.93				
	70900 6	福 州 市 闽 江 下 游 河 道 管 护 中 心	1,034. 72	219.4 7	167.6 3	2,117.0 0	3,538.8 2	3,518.8 2		20.0 0		
20805 01	70900 6	行 政 单 位		45.69			45.69	45.69				

		离 退 休										
20805 05	70900 6	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	79.18				79.18	79.18				
20805 06	70900 6	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	39.59				39.59	39.59				
21299 01	70900 6	其 他				800.00	800.00	800.00				

		城 乡 社 区 支 出										
21303 01	70900 6	行 政 运 行 ( 水 利)	915.95		167.6 3		1,083.5 8	1,063.5 8		20.0 0		
21303 02	70900 6	一 般 行 政 管 理 事 务 ( 水 利)			57.00		57.00	57.00				
21303 06	70900 6	水 利 工 程 运 行 与 维 护				1,000.0 0	1,000.0 0	1,000.0 0				
21303 09	70900	水			30.00		30.00	30.00				

	6	利 执 法 监 督										
21303 14	70900 6	防 汛				230.00	230.00	230.00				
22102 01	70900 6	住 房 公 积 金		108.0 5			108.05	108.05				
22102 02	70900 6	提 租 补 贴		23.70			23.70	23.70				
22102 03	70900 6	购 房 补 贴		42.03			42.03	42.03				
	70900 8	福 州 市 洪 水 预 警 报 中 心	204.36	41.56	23.93		269.85	269.85				
20805 02	70900 8	事 业		1.98	2.10		4.08	4.08				

		单位离退休										
20805 05	70900 8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04				20.04	20.04				
20805 06	70900 8	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02				10.02	10.02				

21303 06	70900 8	水利工程运行与维护	174.30	1.19	21.83		197.32	197.32			
22102 01	70900 8	住房公积金		22.11			22.11	22.11			
22102 02	70900 8	提租补贴		6.26			6.26	6.26			
22102 03	70900 8	购房补贴		10.02			10.02	10.02			
	70900 9	福州市水利工程技术中心	200.20	45.19	22.33	30.00	297.72	297.72			

20805 02	70900 9	事业 单位 离 退 休			0.50			0.50	0.50			
20805 05	70900 9	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	20.20					20.20	20.20			
20805 06	70900 9	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费	10.10					10.10	10.10			

		支出										
21303 04	70900 9	水利行业业务管理				30.00	30.00	30.00				
21303 06	70900 9	水利工程运行与维护	169.90		21.83		191.73	191.73				
22102 01	70900 9	住房公积金		22.10			22.10	22.10				
22102 02	70900 9	提租补贴		6.31			6.31	6.31				
22102 03	70900 9	购房补贴		16.78			16.78	16.78				

	709010	福州市水资源管理中心	69.04	13.00	7.58		89.62	89.62			
2080502	709010	事业单位离退休			0.30		0.30	0.30			
2080505	709010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76				6.76	6.76			
2080506	709010	机	3.38				3.38	3.38			

	0	关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出									
21303 06	70901 0	水 利 工 程 运 行 与 维 护	58.90	7.28			66.18	66.18			
22102 01	70901 0	住 房 公 积 金		7.45			7.45	7.45			
22102 02	70901 0	提 租 补 贴		2.11			2.11	2.11			
22102 03	70901 0	购 房 补		3.44			3.44	3.44			

		贴										
	709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司				22,300.00	22,300.00	300.00	22,000.00			
2120899	709011	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				22,000.00	22,000.00		22,000.00			
21303						300.00	300.00	300.00				

99	70901 1	其他水利支出										
	70901 2	福州市人民政府水电站库区移民开发局本级	135.57	21.03	15.96	70.00	242.56	242.56				
20805 05	70901 2	机关事业单位基本养老保险	10.71				10.71	10.71				

		险 缴 费 支 出										
20805 06	70901 2	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	5.35				5.35	5.35				
21303 01	70901 2	行 政 运 行 ( 水 利)	119.51		15.96	20.00	155.47	155.47				
21303 34	70901 2	水 利 建 设 征 地 及 移 民				50.00	50.00	50.00				

		支出										
22102 01	70901 2	住房 公积金		14.38			14.38	14.38				
22102 02	70901 2	提 租 补 贴		3.20			3.20	3.20				
22102 03	70901 2	购 房 补 贴		3.45			3.45	3.45				

#### 四、财政拨款收支预算总表

## 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	11,630.80	一、人员经费	3,717.78
二、基金预算拨款	24,200.00	1、人员支出	3,119.71
		2、对个人和家庭补助支出	598.07
		二、公用支出	413.79
		三、项目支出	31,699.23

收入总计	35,830.80	支出总计	35,830.80

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市水利局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	4,131.57	7,499.23
208	社会保障和就业支出	455.27	
20805	行政事业单位养老支出	455.27	
2080501	行政单位离退休	59.16	
2080502	事业单位离退休	6.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.04	
212	城乡社区支出		800.00
21299	其他城乡社区支出		800.00
2129901	其他城乡社区支出		800.00
213	农林水支出	3,137.89	6,699.23
21303	水利	3,137.89	6,699.23
2130301	行政运行（水利）	2,468.54	20.00
2130302	一般行政管理事务（水利）		287.43
2130304	水利行业业务管理		30.00
2130306	水利工程运行与维护	669.35	1,653.80

2130308	水利前期工作		96.00
2130309	水利执法监督		520.00
2130310	水土保持（水利）		400.00
2130311	水资源节约管理与保护		969.00
2130314	防汛		473.00
2130316	农村水利		1,500.00
2130334	水利建设征地及移民支出		50.00
2130399	其他水利支出		700.00
221	住房保障支出	538.41	
22102	住房改革支出	538.41	
2210201	住房公积金	333.90	
2210202	提租补贴	79.25	
2210203	购房补贴	125.26	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市水利局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		24,200.00
212	城乡社区支出		24,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		24,200.00

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

## 部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福

单位：万元

州市水利局

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	11,630.80
301	工资福利支出	3,748.12
302	商品和服务支出	2,934.12
303	对个人和家庭的补助	60.56
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	1,100.00
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	3,788.00

### 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

## 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福

单位：万元

州市水利局

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	4,131.57
301	工资福利支出	3,658.12
30101	基本工资	831.68
30102	津贴补贴	798.63
30103	奖金	104.39
30106	伙食补助费	

30107	绩效工资	78.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.55
30109	职业年金缴费	128.04
30110	职工基本医疗保险缴费	130.77
30111	公务员医疗补助缴费	114.42
30112	其他社会保障缴费	13.09
30113	住房公积金	333.90
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	863.25
302	商品和服务支出	412.89
30201	办公费	128.54
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.04
30212	因公出国(境)费用	4.00
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.10
30216	培训费	8.60
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	33.35
30229	福利费	0.20
30231	公务用车运行维护费	18.08

30239	其他交通费用	102.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	96.27
303	对个人和家庭的补助	60.56
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	20.72
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.84
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	

31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
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	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市水利局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	63.20
1、因公出国(境)费用	4.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	54.20
其中：（1）公务用车运行维护费	54.20
（2）公务用车购置费	0

### 第三部分2020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。2020年，水利部门收入预算为47380.3万元，比上年减少3754.29万元，主要原因是本年水利项目减少。其中：一般公共预算拨款11630.8万元，基金预算财政拨款24200万元，财政专户拨款20万元，其他收入11326万元，单位结余结转资金203.5万元。相应安排支出预算47380.3万元，比上年减少3754.29万元，其中：人员支出3119.71万

元，对个人和家庭补助支出 598.07 万元，公用支出 433.79 万元，项目支出 43228.73 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 11630.8 万元，比上年减少 3947.79 万元，主要原因是本年度我局的建设项目资金主要安排在基金预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 归口管理的行政单位离退休 59.16 万元，主要用于行政单位离退休经费支出。

(二) 事业单位离退休 6.52 万元，主要用于事业单位离退休经费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 261.55 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出 128.04 万元，主要用于机关事业单位年金缴费支出。

(五) 其他城乡社区支出 800 万元，主要用于水利应急工程支出。

(六) 行政运行（水利）2488.54 万元，主要用于行政单位基本支出经费；

(七) 一般行政管理事务（水利）287.43 万元，主要用于机关事业单位运行经费；

(八) 水利行业业务管理（水利）30 万元，主要用于水利行业业务运行经费；

（九）水利工程运行与维护 2323.15 万元，主要用于事业单位运行及水利防洪工程维护支出经费；

（十）水利前期工作 96 万元，主要用于机关事业单位运行经费；

（十一）水利执法监督 520 万元，主要用于机关事业单位水政执法运行经费；

（十二）水土保持（水利）400 万元，主要用于加强水土保持工作经费；

（十三）水资源节约管理与保护（水利）969 万元，主要用于水资源规划编制等项目经费；

（十四）防汛科目 473 万元，主要用于水利部门防汛抗旱应急抢险等工作经费；

（十五）农村水利 1500 万元，主要用于补助各县（市）区农田水利建设经费；

（十六）水利建设征地及移民支出 50 万元，主要用于征地及移民工作经费支出。

（十七）其他水利支出 700 万元，主要用于水利工程维护与建设项目及水利项目管理经费等支出；

（十八）住房公积金 333.9 万元，主要用于行政事业单位人员发放住房公积金。

（十九）提租补贴 79.25 万元，主要用于行政事业单位人员发放提租补贴。

（二十）购房补贴 125.26 万元。主要用于行政事业单位人员发放住房补贴。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 24200 万元,比上年减少 5460 万元,主要原因是本年水利项目有所减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 24200 万元。主要用于防洪公司的建设项目经费支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 4131.57 万元,其中:

(一) 人员经费 3717.78 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 413.79 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**

2020年预算安排4万元。主要用于用于对水利项目的考察、学习、交流等活动，与上年预算相比无增长，经费与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2020年预算安排5万元。主要用于相关单位部门公务调研、交流等方面的接待活动。与上年相比支出增长25%，主要原因是：各省市水利部门的调研、交流及上级检查方面的活动有所增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2020年预算安排54.2万元，其中：公车运行费54.2万元，公车购置费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等费用。与上年相比支出增长15%，主要原因是：增长的主要原因是由于车辆的使用频率增加及公务用车的养护成本增加。公务用车购置费0万元。与上年预算相比无增长，与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

1. 2020年水利部门设置部门整体绩效目标的资金47380.3万元。

2. 2020年水利部门共设置89个项目绩效目标，涉及资金30000万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

1. 部门整体绩效目标表

## 部门整体绩效目标表

单位名称：水利局

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%	
	数量指标		支付合同款项数		正向指标	大于等于	1.00	笔
			维护水库数量		正向指标	大于等于	15.00	座
			维护防洪堤海堤数量		正向指标	大于等于	3.00	条
			维护水闸泵站数量		正向指标	大于等于	2.00	座
			补助县区当年完工河道长度		正向指标	大于等于	20.00	公里
			编制规划数量		正向指标	大于等于	1.00	份
			水土流失治理面积		正向指标	大于等于	6.67	平方公里
			补助县（市）区数		正向指标	大于等于	7.00	个
	质量指标	规划报告专家审查通过率	专家审核通过报告数/送审报告数*100%	正向指标	大于等于	100.00	%	
效益指标	社会效益指标	受益群众数		正向指标	大于等于	30000.00	人	

可 持 续 影 响 指 标	县区实施项目数	正向指标	大于 等于	5.00	个
	汛期水利工程安全 渡汛天数	正向指标	大于 等于	214.00	天
	规划报告报市政府 审批通过率	市政府审批通过 报告数/送市政府 审报告数*100%	正向指标	大于 等于	100.00 %

## 2. 财政支出项目绩效目标表

### 财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表

单位名称  
福州市水利局

单位：万元

单位编 码	单位 名称	项目 名称	2020年预 算安排资 金	项目总体 绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指 标	二级 指标	三级指标	指标明 细说明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单 位
709001	福州 市水 利局	福州 市水 利规 划编 制经 费	500	完成福州市“十四五”水资源开发利用与保护专项规划,完成相关流域综合规划等规划编制	产出指 标	时效 指标	目标完成 率		正向 指标	等于	100	%
						成本 指标	预算执行 率		正向 指标	大于 等于	95	%
						数量 指标	支付合同 款项数		正向 指标	大于 等于	1.00	笔
							编制规划 数量		正向 指标	大于 等于	1.00	份
				效益指 标	社会 效益 指标	项目实施 过程中因 结算不及 时发生的 诉讼纠纷 数		反向 指标	小于 等于	1.00	件	

709001	福州市水利局	仓山区防洪堤及水闸年度除险加固工程	500	完成仓山区防洪堤除险加固,保障仓山区安全度汛。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						质量指标	工程质量合格率		正向指标	大于等于	100.00	%
					效益指标	社会效益指标	设计标准内出现决堤等特大险情事件数		反向指标	小于等于	0.00	起
可持续影响指标	堤防项目防洪能力-完工堤防设防标准达标率		正向指标	大于等于		100.00	%					
709001	福州市水利局	农村水利发展专项经费	1500	通过实施农村水利项目,可提升农村饮水安全项目10个,农村饮水受益人口30000个,农业综合水价改革1000亩。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						质量指标	水质合格率	全年水质合格率大于75%。	正向指标	大于等于	75.00	%
					效益指标	社会效益指标	受益群众数	受益群众数大于30000人	正向指标	大于等于	30000.00	人
						可持续影响指标	农村饮水安全普及率	自来水普及率大于93.5%	正向指标	大于等于	93.50	%
						可持续影响指标	县区实施项目数	补助各县市区大于等	正向指标	大于等于	5.00	个

								于 5 个				
709001	福州市水利局	福州市水土保持专项	400	资金下达大于 7 个县区,完成综合治理面积 10 万亩,建档立卡贫困户人口燃料补贴大于 3000 人,补助覆盖率大于 95%。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补助县(市)区数	资金下达大于 7 个县区	正向指标	大于等于	7.00	个
							支付合同款项数	支付合同款项数 1 个	正向指标	大于等于	1.00	笔
							水土流失综合治理面积	综合治理面积 1 万亩	正向指标	大于等于	6.67	平方公里
						质量指标	补助覆盖率	大于应补助人数的 95%	正向指标	大于等于	95.00	%
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	受益人口大于 3000 人	正向指标	大于等于	3000.00	人					
709001	福州市水利局	河道专管员补助经费	200	通过河道专管员巡查,实现河道干净整洁,涉河违法行为得到有效遏制。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	水事案件查处率		正向指标	大于等于	100.00	%
						质量指标	水质达标率		正向指标	大于等于	80.00	%
						效益指标	社会效益指标	设施完好率		正向指标	大于等于	80.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
709001	福州市水利局	生态文明专项	230	完成2019年度福州市水资源公报编制并对社会发布,完成自然资源资产(水资源)负债表数据指标核定等	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	支付合同款项数		正向指标	大于等于	1.00	笔
							签订合同(协议)数量		正向指标	大于等于	1.00	份
					效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	1.00	件
709001	福州市水利局	水利防灾减灾专项	100	在辖区发生水利设施毁损时,确保应急救援所需。水利防灾减灾需应急支出时,报市政府批准后实施。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	资金结算(拨付、下达)单位数		正向指标	大于等于	1.00	家
							工程维修保养量		正向指标	大于等于	1.00	座
							签订合同(协议)数量	包括但不限于工程、货物、服务		正向指标	大于等于	1.00

							合同					
					质量指标	工程质量合格率	包括但不限于工程、货物、服务的质量合格率。	正向指标	大于等于	80.00	%	
				效益指标	社会效益指标	受益群众数		正向指标	大于等于	100.00	人	
					生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	2.00	起	
					可持续影响指标	汛期水利工程安全渡汛天数	应急修复的水毁设施安全渡汛天数	正向指标	大于等于	180.00	天	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		正向指标	大于等于	80.00	%
709001	福州市水利局	水利工程 建设管理 专项	2200	完成水利工程维修养护、安全鉴定、加固及划界总共 30 个，完成万里生态水系及中小河流治理 4	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补助县区当年完工河道长度		正向指标	大于等于	20.00	公里
							维护水库数量		正向指标	大于等于	15.00	座

				个项目			维护防洪堤海堤数量		正向指标	大于等于	3.00	条
							维护水闸泵站数量		正向指标	大于等于	2.00	座
					效益指标	可持续影响指标	汛期水利工程安全渡汛天数		正向指标	大于等于	214	天
709003	福州市水政监察支队	北港水政码头新建钢制趸船及码头配套	200	满足执法艇日常靠泊及防台需要,增强水政执法能力	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	购置资产数量	完成钢质趸船主体建设	正向指标	大于等于	1.00	台、件、辆、套等
						质量指标	购置验收通过率	钢质趸船项目验收通过	正向指标	等于	100.00	%
						效益指标	社会效益指标	设施完好率	正向指标	大于等于	100.00	%
709005	福州市水利规划设计院	恩顶水库整治工程	70	保障水库运行安全,确保下游人民群众生命财产安全	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						时效指标	任务完成及时率	项目各个分部任务的完成及时率	正向指标	等于	100.00	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%

					质量指标	项目（工程）验收合格率	项目工程各个分部的验收合格率	正向指标	大于等于	100.00	%	
					效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数	正向指标	大于等于	0.00	次	
709006	福州市闽江下游管理处	闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段	800	遏制防护范围内福州市闽江下游南港北岸岸滩进一步崩塌,保护相应防洪堤及公园的安全。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						质量指标	工程质量合格率		正向指标	大于等于	95.00	%
					效益指标	社会效益指标	设计标准内出现决堤等特大险情事件数		反向指标	小于等于	1.00	起
						社会效益指标	工程事故发生次数	按照当年工程项目施工过程中发生工程事故数量计	反向指标	小于等于	1.00	次
709006	福州市闽江下游管理处	闽江下游水利设施维护及水域保	1000	完成管理范围内堤防、水闸、泵站的日常维修,提高水利工程设施的	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	工程勘测次数		正向指标	大于等于	2.00	次

		洁		安全性可靠度		质量指标	工程质量合格率		正向指标	大于等于	95.00	%
					效益指标	社会效益指标	设计标准内出现决堤等特大险情事件数		反向指标	小于等于	1.00	起
							重大安全生产事故发生率		反向指标	等于	0.00	%
						可持续影响指标	汛期水利工程安全渡汛天数		正向指标	大于等于	214	天
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	防洪设施维护经费	300	做好已投入使用但未移交的防汛设施的维护管理工作,以确保各项目防洪设施正常运行。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	维护水闸泵站数量		正向指标	大于等于	2.00	座
							支付合同款项数		正向指标	大于等于	2.00	笔
					效益指标	经济效益指标	年度完成投资额		正向指标	大于等于	200.00	万元
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	水利工程建设工程经费	22000	山洪外排截洪面积44.8km <sup>2</sup> ;补水流量达到23m <sup>3</sup> /s,改善新店片区及东区片区的内	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	开挖土石方	生态补水-100000湾边	正向指标	大于等于	100000.00	方

				河水质。			25000					
						水利工程 完成量	生态-排 洪主洞 开挖 4000 米, 排洪支 洞开挖 3500 米。 鳌峰(五 孔)水闸 -完成 上、下游 围堰填 筑,完成 旧鳌峰 水闸拆 除,水闸 钻孔灌 注桩和 高压旋 喷桩完 成 70%。 湾边-建 设排涝 站 1 座, 管理房、 防汛仓 库各 1 座。	正向 指标	大于 等于	8.00		项
						支付合同 款项数	生态 4 鳌峰 1 湾 边 5	正向 指标	大于 等于	10.00		笔
						维护水闸 泵站数量	修整项 目	正向 指标	大于 等于	1.00		座

						组织招 标 次 数	鳌 峰	正向 指 标	大于 等 于	1.00	次
						工程尾款 结 算 单 位 数	彬德3 闽江下 游5修 整项目1	正向 指 标	大于 等 于	9.00	家
				效益指 标	经济 效 益 指 标	项目实 施 过 程 缴 纳 税 费		正向 指 标	大于 等 于	3000000.00	元
						年度完 成 投 资 额		正向 指 标	大于 等 于	1000.00	万元
						社会 效 益 指 标	吸引就 业 人 员		正向 指 标	大于 等 于	300.00

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年水利部门（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2336.52万元，比2019年减少2459.96万元，主要原因是人员经费及业务经费减少。

### （二）政府采购情况

2020年水利部门政府采购预算总额915.74万元，其中：政府购买服务项目采购预算额36万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，水利部门本级及所属的预算单位共有车辆19辆，其中：一般公务用车10辆，一般执法执勤用车

3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备下属单位水政支队有执法艇 2 艘。

## 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。