2020 年度

福建省三明市水利局

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……1
三、部门主要工作任务……1
第二部分 2020**年度部门预算表**……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……4
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……5
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……8
第三部分 2020 **年度部门预算情况说明**……9
一、预算收支总体情况……9
二、一般公共预算拨款支出情况……9
三、政府性基金预算拨款支出情况……10
四、财政拨款预算基本支出情况……10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……10

六、预算绩效目标情况……11
七、其他重要事项说明……14
第四部分 名词解释……16

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10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
三明市水利局	财政核拨	100	74
三明市堤防管理处	经费自给	10	2
三明市水利水电建设管理站	经费自给	3	1

三、部门主要工作任务

2020年，三明市水利局主要任务是：深入贯彻习近平新

时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，结合省、市中心工作，把握好“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，提高政治站位，强化统筹协调，进一步提高工作的预见性、主动性和创造性，提升服务水平，全面推进各项水利事业发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕督察抓落实。坚持紧贴中心、服务大局，对市委市政府研究确定的重大事项，及时跟进，专项督查，全力助推全市经济社会发展大局。坚持既督任务、督进度、督成效，又查认识、查责任、查作风，全力保障全市水利各项重点工作高效有序推进。

（二）围绕形象抓宣传。2020 年将进一步健全信息报送制度，加大宣传、信息工作力度，提高信息报送的数量、质量，加强信息工作考核。

（三）围绕部署抓贯彻。牢固树立崇尚实干、狠抓落实的理念，进一步增强抓好中央、省委和市委决策部署的思想、行动自觉，切实把贯彻落实放在更加突出的位置，牢牢把握着力方向和重点工作，全面提升抓贯彻的水平，塑造优良作风，勇挑重担，敢于担当，确保中央、省委和市委各项工作部署落到实处。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020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	1,100.92	一、基本支出	960.32
1、一般财政预算拨款(补助)	862.76	(一)人员支出	858.94
2、原纳入预算外管理资金	23.44	1、工资福利支出	853.34
3、大盘子专项支出	214.72	2、对个人和家庭的补助	5.60
二、基金预算财政拨款（补助）		(二)商品和服务支出(公用支出)	101.38
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	140.60
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	140.60
五、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）		2、发展建设性项目支出	
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	1,100.92	本年支出合计	1,100.92
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	1,100.92	支出总计	1,100.92

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入														历年结余结转资金（含上年）	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款（补助）	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	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			
				小计	一般预算财政拨款（补助）	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
	合计	1,100.92	1,100.92	1,100.92	862.76	23.44	214.72											
604001	三明市水利局本级	1,088.06	1,088.06	1,088.06	862.76	10.58	214.72											
604002	三明市水利水电建设管理站	7.70	7.70	7.70		7.70												
604007	三明市堤防管理处	5.16	5.16	5.16		5.16												

三、支出预算总表

2020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		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	资金来源														
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	发展建设性项目支出					合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专	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(含上年)	用事业基金弥补收支差额
															小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
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		1,100.92	853.34	5.60	101.38	140.60						1,100.92	1,100.92	862.76	23.44	214.72										
		208	社会保障和就业支出	130.35	130.35									130.35	130.35	130.35												
		20805	行政事业单位养老支出	130.35	130.35									130.35	130.35	130.35												
604001	三明市水利局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.90	86.90									86.90	86.90	86.90												
604001	三明市水利局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.45	43.45									43.45	43.45	43.45												
		210	卫生健康支出	43.45	43.45									43.45	43.45			43.45										
		21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45									43.45	43.45			43.45										
604001	三明市水利局本级	2101101	行政单位医疗	43.45	43.45									43.45	43.45			43.45										
		213	农林水支出	927.12	679.54	5.60	101.38	140.60						927.12	927.12	732.41	23.44	171.27										
		21303	水利	927.12	679.54	5.60	101.38	140.60						927.12	927.12	732.41	23.44	171.27										
604001	三明市水利局本级	2130301	行政运行(水利)	914.26	679.54	5.60	101.38	127.74						914.26	914.26	732.41	10.58	171.27										
604002	三明市水利水电建设管理站	2130302	一般行政管理事务(水利)	7.70				7.70						7.70	7.70		7.70											
604007	三明市堤防管理处	2130302	一般行政管理事务(水利)	5.16				5.16						5.16	5.16		5.16											

四、财政拨款收支预算总表

2020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	1,100.92	一、基本支出	960.32
1、一般财政预算拨款(补助)	862.76	(一)人员支出	858.94
2、原纳入预算外管理资金	23.44	1、工资福利支出	853.34
3、大盘子专项支出	214.72	2、对个人和家庭的补助	5.60
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	101.38
		二、项目支出	140.60
		1、行政事业性专项支出	140.60
		2、发展建设性项目支出	
		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	1,100.92
		六、结转下年	
收入总计	1,100.92	支出总计	1,100.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020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	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			1,100.92	960.32	853.34	5.60	101.38	140.60	140.60				
三明市水利局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.90	86.90	86.90								
三明市水利局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.45	43.45	43.45								
三明市水利局本级	2101101	行政单位医疗	43.45	43.45	43.45								
三明市水利局本级	2130301	行政运行（水利）	914.26	786.52	679.54	5.60	101.38	127.74	127.74				
三明市水利水电建设管理站	2130302	一般行政管理事务（水利）	7.70					7.70	7.70				
三明市堤防管理处	2130302	一般行政管理事务（水利）	5.16					5.16	5.16				

六、政府性基金拨款支出预算表

2020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	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020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	
		1,100.92
301	301 工资福利支出	853.34
30113	30113 住房公积金	65.17
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	43.45
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	86.90
30112	30112 其他社会保障缴费	14.40
30199	30199 其他工资福利支出	56.86
30102	30102 津贴补贴	107.90
30101	30101 基本工资	316.71
30107	30107 绩效工资	118.50
30109	30109 职业年金缴费	43.45
302	302 商品和服务支出	236.98
30239	30239 其他交通费用	29.44
30206	30206 电费	8.00
30211	30211 差旅费	24.24
30205	30205 水费	7.03
30201	30201 办公费	28.60
30299	30299 其他商品和服务支出	108.14
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	7.70
30228	30228 工会经费	6.51
30231	30231 公务用车运行维护费	6.40
30299	30299 其他商品和服务支出	5.16
303	303 对个人和家庭补助支出	5.60
30302	30302 退休费	3.75
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

2020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
经济分类科目编码	科目名称	
		960.32
301	工资福利支出	853.34
30101	基本工资	316.71
30101	基本工资	316.71
30102	津贴补贴	107.90
30102	津贴补贴	107.90
30107	绩效工资	118.50
30107	绩效工资	118.50
30108	机关事业单位基本养老保险费用	86.90
30108	机关事业单位基本养老保险费用	86.90
30109	职业年金缴费	43.45
30109	职业年金缴费	43.45
30110	职工基本医疗保险缴费	43.45
30110	职工基本医疗保险缴费	43.45
30112	其他社会保障缴费	14.40
30112	其他社会保障缴费	14.40
30113	住房公积金	65.17
30113	住房公积金	65.17
30199	其他工资福利支出	56.86
30199	其他工资福利支出	56.86
302	商品和服务支出	101.38
30201	办公费	25.00
30201	办公费	25.00
30205	水费	7.03
30205	水费	7.03
30206	电费	8.00
30206	电费	8.00
30211	差旅费	19.00
30211	差旅费	19.00
30228	工会经费	6.51
30228	工会经费	6.51
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	29.44
30239	其他交通费用	29.44
303	对个人和家庭补助支出	5.60
30302	退休费	3.75
30302	退休费	3.75
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

2020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 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,三明市水利局部门收入预算为1100.92万元，比上年增加304.67万元，主要原因是政府机构改革，移民局并入水利局，相应经费增加。其中：一般公共预算拨款1100.92万元,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1100.92万元，比上年增加304.67万元，其中：人员支出858.94万元，对个人和家庭补助支出5.6万元，公用支出101.38万元，项目支出140.6万元。

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1100.92万元,比上年增加304.67万元，主要原因是机构改革，移民局并入水利局，增加相关业务支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（水利）914.26万元。主要用于人员支出、公用支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出86.9万元。主要用于职工养老保险缴费支出。

（三）行政单位医疗43.45万元。主要用于职工医保缴费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出43.45万元。主要用于机关事业单位职工职业年金缴费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020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

2020年度财政拨款基本支出960.32万元，其中：

（一）人员经费858.94万元，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101.38万元，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 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 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。与上年相比支出下降 33.3%，主要原因是:水利相关公务接待活动减少，相应开支减少。

（三）公务用车购置及运行费

2020 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

2020 年三明市水利局共设置 3 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是三明水利局业务费、三明市堤防管理处业务费、三明市水利水电建设管理站业务费，共涉及财政拨款资金 132.01 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表

立项项目名称	三明水利局业务费		
概况	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	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	采购办公设备的数量	>=5.00台
		汛期安全质量检查次数	>=20.00次
		移民监督检查指导次数	>=20.00次
		水质监测代表断面个数	>=51.00个
		采购完成率	>=50.00%
		质量检查合格率	>=100.00%
		水质达标率	>=95.00%
		水利工程安全渡汛检查经费	<=5.24万元
		年报布置统计经费	<=3.60万元
		办公设备购置经费	<=5.00万元
		工程技术人员培训费	<=2.00万元
		监测网络信息系统维护经费	<=3.76万元
		移民后期扶持政策实施专项工作经费	<=28.14万元
		水资源费征管业务费	<=80.00万元
	效益	增加移民人均可支配收入	=600.00元/年
		防汛减灾及库区村环境	优
		水资源有效利用率	>=90.00%
		促进库区和谐稳定	优
		受益移民满意度	>=90.00%
		汛期受灾群众满意度	>=90.00%

2020年度部门业务费绩效目标表

立项项目名称	三明市堤防管理处业务费		
概况	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	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	管理人员工资发放人数	=2.00人
		职工参与防洪工程数量	>=2.00个
		在职人员工作任务完成率	>=100.00%
		堤防管理维护项目经费	<=5.16万元
	效益	任务完成对环境的影响	优
		在岗职工考核情况	>=90.00%

2020年度部门业务费绩效目标表

立项项目名称	三明市水利水电建设管理站业务费		
概况	主要负责水利水电建设工程技术咨询、工程建设监理管理、工程招投标管理等水利咨询评估业务收费，全年收入费用上缴财政，财政于年初回拨70%用于建管站预算，预算收入用于三明市水利水电建设管理站管理人员人员、公用经费支出。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	项目后评估咨询收费次数	>=6.00次
		发生抵押贷款的水电站数量	>=6.00个
		建管站水利水电工程项目安全运行率	>=90.00%
		水利咨询评估业务收费	<=7.70万元
	效益	评估咨询后期影响	优
		目标群体满意度	>=90.00%

2.部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

本单位2020年无此表内容。

3.有关情况说明

本年无有关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年三明市水利局（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101.38万元，比2019年增加7.39万元，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

2020年三明市水利局政府采购预算总额5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019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。