

2020 年度

明溪县水利局部门预算

目 录

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

四、财政拨款预算基本支出情况.....

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....

六、预算绩效目标情况.....

七、其他重要事项说明.....

第四部分 名词解释.....

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3个参公股室、5个事业股室，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
明溪县水利局	全额拨款	6	6
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
县水旱灾害防御中心	全额拨款	5	4
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	4
县水政监察大队	全额拨款	7	5

三、部门主要工作任务

2020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）聚焦项目建设

抓好项目前期工作，加快推进水利工程项目建设。提前谋划，实地调研，做好项目储备，全力推进各水利项目建设，加快推进水利项目竣工验收工作。1、加快推进明源水厂及鱼塘溪生态水系综合治理工程，2020年完成生态管线和厂区土建，完成设备仪表的安装。2、加强农村饮水安全信息化建设、建立健全长效管理机制，提高水质保障，加强监管，保障工程长期安全稳定运行。抓好2020年农村饮水安全巩固提升工程项目，确保年内完成批复的任务。3、夏阳溪安全生态水系建设，现已准备施工，确保2020年完成主体工程；4、闽江上游沙溪流域防洪4期工程（王陂段）已完成招投标，2020年争取完成主体工程建设。5、中小河流综合治理：（1）抓紧完善夏阳溪、渔塘溪黄丰板河道治理工程的工程内业资料，争取年内完成夏阳溪、渔塘溪黄丰板河道治理工程竣工验收。（2）争取年内完成胡贡溪河道治理项目（结余资金部分）的实施，完成竣工验收工作。6、水土保持综合治理等项目建设：做好山水林田湖草水土流失综合治理项目工作、2020年国家重点明溪盖洋水土保持项目相关工作、2020年省重点乡镇水土保持项目。7、继续学习宣传、贯彻执行《档案法》，坚持依法管理档案，做好各水利工程档案归档管理工作，采用科学先进的管理手段逐步实现档案管理、检索微机化。

（二）突出防汛备汛

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。不断完善和提升“预警到乡、预案到村、责任到人”等工作机制，全面做好防早汛、防大汛的准备，提前研判形势，强化监测预报预警，完善方案预案体系，深入排查安全隐患，防汛备汛做

到责任、预案、工程、物资、队伍“五落实”。坚持24小时值班制度和领导带班制度，确保全县水库安全度汛，最大程度减轻洪涝干旱灾害损失，确保群众生命安全和供水安全。

(三) 严格水源管护

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。严格落实全面推行河长制各项工作。结合“一河一策”开展河湖管护行动，加强对巡河工作的监督与管理，加快推进我县河库管理范围划定工作，加强流域范围内河道垃圾及漂浮物的清理整治，统筹协调各方力量，加强部门与区域间的理解和配合，共同推进河湖管理保护工作。全面落实“有专人负责、有监测设施、有考核办法、有长效机制”的工作要求，健全完善水源管理体系和区域联防机制，持续推进生态环境综合治理五项攻坚行动和“清四乱”等专项行动，突出河道采砂监管、水政执法检查 and 水土保持监督，抓好源头治理，强化流域管护，着力构建水系完整、水流通畅、水质良好的现代水生态格局。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表 附表1

2020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	932.17	一、基本支出	522.55
二、基金预算财政拨款		人员支出	442.58

三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	3.84
四、单位其他收入		公用支出	76.13
五、单位结余结转资金		二、项目支出	409.62
收入合计	932.17	支出合计	932.17

二、收入预算总表
附表 2

2020 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
003747388	明溪县水利局	932.17	932.17				

三、支出预算总表

附表 3

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	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
00374 7388	明溪 县水 利局	2130301	行政 运行	522.55	442.58	3.84	76.13		522.55	522.55				
00374 7388	明溪 县水 利局	2130399	其他 水利 支出	409.62				409.62	409.62	409.62				

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

2020 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	932.17	一、基本支出	522.55
二、基金预算财政拨款		人员支出	442.58
		对个人和家庭补助支出	3.84
		公用支出	76.13
		二、项目支出	409.62
收入合计	932.17	支出合计	932.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2020 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	522.55	522.55	
2130399	其他水利支出	409.6		409.62

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

2020 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
2020 年无政府性基金拨款预算				

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2020 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		932.17
301	工资福利支出	442.58
302	商品和服务支出	76.13
303	对个人和家庭的补助	3.84
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	409.62
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2020 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		522.55
301	工资福利支出	442.58
30101	基本工资	181.44
30102	津贴补贴	48.13
30103	奖金	5.61
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	71.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49
30109	职业年金缴费	24.05
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.18
30113	住房公积金	36.07
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	76.13
30201	办公费	9.8
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.6
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.45
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.5
30217	公务接待费	2
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	1.5
30228	工会经费	6.13
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.8
30239	其他交通费用	17.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	29.18
303	对个人和家庭的补助	3.84
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.84
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	
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		
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

附表 9

2020 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	2.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0.8
其中：（1）公务用车运行费	0.8
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

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，水利局部门收入预算为932.17万元，比上年增加112.77万元，主要原因是机构改革，明溪县人民政府水电站库区移民开发局并入本单位，人员经费和公用经费统一在本单位核算。其中：一般公共预算拨款932.17万元，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932.17万元，比上年增加112.77万元，其中：人员支出442.58万元，对个人和家庭补助支出3.84万元，公用支出76.13万元，项目支出409.62万元。

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932.17万元，比上年增加112.77万元，主要原因是机构改革，明溪县人民政府水电站库区移民开发局并入本单位，人员经费和公用经费统一在本单位核算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行中工资福利支出442.58万元。主要用于工作人员工资福利社会保障缴费等支出。

(二)行政运行中商品和服务支出76.13万元。主要用于公用经费、交通费、业务经费、福利工会费、公车改革补贴及成本费用支出。

(三)行政运行中对个人和家庭的补助支出3.84万元。主要用于遗属人员补助。

(四)其他水利支出中其他水利项目支出409.62万元。主要用于防洪堤建设、其他水利项目、小型水库巡查员补贴及河道管理经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是××××××××××××，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) ××× (项级科目) 0 万元。主要用于××支出。

(二) ××× (项级科目) 0 万元。主要用于××支出。

(三) ××× (项级科目) 0 万元。主要用于××支出。

注：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 522.55 万元，其中：

(一) 人员经费 446.42 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 76.13 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。主要用于××××××××××××××（简要说明出国（境）组团目的）。与上年相比支出下降（增长）××%，主要原因是：××××××××××。（无增长请标注“与上年持平”）

（二）公务接待费

2020年预算安排2.0万元。主要用于接待省市部门人员进行水利项目检查、工程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

2020年预算安排0.8万元，其中：公车运行费0.8万元，公车购置费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年水利局共设置4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），分别是河道专管员经费、小型公益性水库巡查员补贴、防洪堤建设、其他水利项目等，共涉及财政拨款资金409.62万元。

（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

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
------	---------------------------------

绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 17 座县级公益性小型水库巡查员工资补助	17 名水库巡查员工资县级补助 1.7 万元
		目标 2: 河道专管员基本工资绩效考评补助	河道巡查每周每人 3 次, 年底按考评等次进行分配
	产出	目标 1: 17 座水库巡查员全员到位。	巡查员到位率 100%
		目标 2: 保证水库汛期以及非汛期安全	100%
		目标 3: 管护区覆盖	100%
	效益	目标 1: 库区范围服务满意度	≥95%
		目标 2: 提高生态环境	长期

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

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	福建省闽江上游沙溪流域防洪四期工程（明溪段）		
概况	2020 年完成新建防洪堤长 475M。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 投入时效	截至年底, 投资完成比例百分
		目标 2: 预算批复资金	财政预算批复 307.92 万元
		目标 3:	
		
	产出	目标 1: 完成新建防洪堤长度	475M
目标 2: 新建堤防合格率		100%	

		目标 3:	
		目标 1: 保护人口	保护人口 3600 人,
		目标 2: 保护耕地	保护耕地 2200 亩
		目标 3: 公众满意度	≥95%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年水利局（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 76.13 万元，比 2018 年增加 11.63 万元，主要原因是机构改革，明溪县人民政府水电站库区移民开发局并入本单位，人员经费和公用经费统一在本单位核算。

（二）政府采购情况

2020 年水利局政府采购预算总额 6.2 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 2020 年底，水利局本级及所属的预算单位共有车辆 1 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 1 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。