

福州市水利局文件

榕水利计财【2020】4号

关于对福州市水利局本级以及 局属各单位2020年度部门预算的批复

局属各单位：

根据《中华人民共和国预算法》和实施条例规定，以及《福州市财政局关于批复市水利局2020年度部门预算的通知》（榕财农（指）〔2020〕4号）精神，现将我局局属各单位2020年度部门预算批复如下：

- 1、福州市水利局本级预算支出数为18559.74万元，其中：基本支出889.51万元，专项支出17670.23万元（业务性专项支出714.23万元，发展性专项支出5630万元），省厅提前下达2020年中央财政水利发展资金11326万元。
- 2、市水政监察支队预算支出数为1634.27万元，其中：基本支出690.08万元，专项支出893.5万元（业务性专项支出693.5万元，发展性专项支出200万元）。

3、市水利规划设计院预算支出数为447.72万元，其中：基本支出299.72万元，专项支出148万元（业务性专项支出78万元，发展性专项支出70万元）。

4、福州市闽江下游河道管护中心预算支出数为3538.82万元，其中：基本支出1421.82万元，专项支出2117万元（业务性专项支出317万元，发展性专项支出1800万元）。

5、福州市闽江下游防洪工程建设公司预算支出数为22300万元，其中：专项支出22300万元（发展性专项支出22300万元）。

6、市洪水预警报中心预算支出数为269.85万元，其中：基本支出269.85万元。

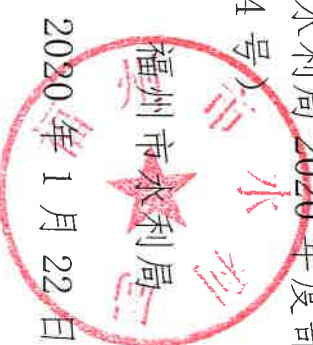
7、福州市水利工程技术中心预算支出数为297.72万元，其中：基本支出267.72万元，专项支出30万元（业务性专项支出30万元）。

8、市水资源管理中心预算支出数为89.62万元，其中：基本支出89.62万元。

9、福州市人民政府水电站库区移民开发局本级预算支出数为242.56万元，其中：基本支出172.56万元，专项支出70万元（业务性专项支出70万元）。

请各单位严格按照批复的预算组织执行。

附件：《福州市财政局关于批复市水利局2020年度部门预算的通知》（榕财农（指）〔2020〕4号）



福州市财政局文件

榕财农（指）〔2020〕4号

福州市财政局关于批复市水利局 2020年度部门预算的通知

市水利局：

2020年市本级预算经市十五届人大四次会议审议通过，现予以批复。有关事项通知如下：

一、2020年度收支预算

1. 一般公共预算支出计划 11630.8 万元。其中：人员经费 3717.78 万元，公用经费 413.79 万元，专项经费 7499.23 万元。
2. 政府性基金收入计划 / 万元，政府性基金支出计划 24200 万元。
3. 财政专户资金收入计划 65 万元，财政专户资金支出计划

20 万元（含经营服务收支）。

4. 其他资金安排的支出 11529.5 万元。

5. 国有资本经营预算收入计划 / 万元，国有资本经营预算支出计划 / 万元。

二、从财政专户资金收入计划中安排的相关支出，均采用预算安排方式，执行中由市财政按部门实际收入进度核拨经费支出，部门未完成收入计划的，相应调减相关支出。

三、根据《福州市总工会 福州市财政局转发福建省总工会福建省财政厅关于切实依法落实机关事业单位工会经费的通知》（榕工联〔2011〕7 号）要求，由财政核拨经费的机关、事业单位（不含教育系统）计提的工会经费在部门预算“公用支出”中单列，其中 60%部分下达到单位，40%部分汇集下达到市总工会；其他预算单位（含教育系统）计提的工会经费，指标下达各单位，由单位按规定缴纳。

四、根据榕财预〔2014〕77 号和榕政办〔2015〕96 号文件规定，各部门应加快预算执行进度，做好预算资金下达工作，对于年初预算批复到部门需要二次分配的项目支出，预算执行中要抓紧分配下达到具体的项目和单位，二季度末的分配进度不得低于 60%。除据实结算等特殊管理需要的资金外，本级年初预算安排的专项资金应在三季度末前落实到具体项目和实施单位。

五、全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益。市直

各部门应对照批复下达的绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成，年度终了按要求开展绩效自评。

六、根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定：经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明。各部门应按照预算公开要求，做好2020年部门预算的公开工作：

1. 公开范围：非涉密的市直各部门；涉密事项参照榕财预〔2017〕63号通知“第六章涉密事项管理”的相关规定办理。

2. 公开内容：2020年预算批复表中的收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算拨款支出预算表、政府性基金拨款支出预算表、一般公共预算支出经济分类表、一般公共预算基本支出经济分类情况表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门整体绩效目标表、财政支出项目绩效目标表以及本部门预算相关说明。按照省财政厅部门预算公开要求，各部门应严格按照附件中部门预算公开模板将目录、文字说明、表格等整合为一份PDF文档并公开。

请各部门参照2020年公开模板，调整已公开的2019年部门预算内容，整合一份PDF文档，并在原2019公开基础上补充公开（作为附件）。

3. 公开途径：统一在市政府门户网站预决算公开专栏对外公开。

4. 注意事项：公开的报表中无数数据的表格也应以空表形式公开并加以说明，特别是政府性基金拨款支出预算表和一般公共预算“三公”经费支出预算表，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”或“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。公开的PDF文档必须添加目录和页码。

5. 其他要求：根据上级要求，各部门应制定本部门的预决算公开规定，并对外公开。

七、根据《中华人民共和国预算法》及实施条例规定，主管部门应当自本预算批复之日起15日内，批复所属单位预算并严格按照批复的预算组织执行。

附件： 1. 部门收支预算总表

2. 部门收入预算总表

3. 部门支出预算总表

4. 部门财政拨款收支预算总表

5. 部门一般公共预算拨款支出预算表

6. 部门政府性基金拨款支出预算表

7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表

8. 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表
9. 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
10. 基本支出预算表
11. 专项支出预算表
12. 纳入预算管理的收入征收预计表
13. 财政专户管理资金征收预计表
14. 政府采购预算表
15. 政府购买服务项目预算表
16. 部门整体目标表
17. 财政支出项目绩效目标表
18. ××年度××部门预算（PDF 公开模板）



抄送：市人大财经委、市审计局、存档(2)

局内分送：预算处、监督处

福州市财政局办公室

2020年1月17日印发

××年度

福州市××部门预算

(公开模板)

目录

(注:必须标注页码)

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××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××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.....

××年，××部门主要任务是：××××××××××
××××××××××××××××××××××××××××
×××××。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(1) $\times \times \times \times \times \times \times \times \times \times$

[illegible]

(三) × × × × × × × × × × × × × × × ×

[illegible]

第二部分××年度部门预算表

收支预算总表

……（注：收支预算总表直接取财政批复报表中对应的收支预算总表，下同）

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

.....(注: 没有数据的单位应当列出空表并说明。)

五、一般公共预算支出预算表

.....(注: 没有数据的单位应当列出空表并说明。)

六、政府性基金拨款支出预算表

……(注: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

……(注：没有数据的单位应当列出空表并说明。)

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

……(注：没有数据的单位应当列出空表并说明。)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

……(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××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。××年，××部门收入预算为××万元，比上年增加××万元，主要原因是××××××××××××。其中：一般公共预算拨款××万元，基金预算财政拨款××万元，财政专户拨款××万元，其他收入××万元，单位结余结转资金××万元。相应安排支出预算××万元，比上年增加××万元，其中：人员支出××万元，对个人和家庭补助支出××万元，公用支出××万元，项目支出××万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

××年度一般公共预算拨款支出××万元，比上年增加××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) ×××万元。主要用于××支

(二) ××× (项级科目) ××万元。主要用于××支

(三) ××× (项级科目) ××万元。主要用于××支

[illegible]

✕
✕

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

××年度政府性基金支出××万元，比上年增加××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) ××万元。主要用于××支

(二) ××× (项级科目) ××万元。主要用于××支

(三) ××× (项级科目) ××万元。主要用于××支

[illegible]

✕
✕

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××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

××年度财政拨款基本支出××万元，其中：

（一）人员经费××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××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、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

××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。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

××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××××等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）××%，主要原因是：××××××××××××。（注：无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费

××年预算安排××万元，其中：公车运行费××万元，公车购置费××万元。与上年相比支出下降（增长）××%，主要原因是：××××××××××××。（注：无增长请标注“与上年持平”）

六、预算绩效目标情况

（注：调整 2019 年部门预算公开内容时无须公开整体绩效目标相关内容）

（一）绩效目标设置情况

1. ××年××部门设置部门整体绩效目标的资金××万元。
2. ××年××部门共设置××个项目绩效目标，涉及资金××万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表
2. 财政支出项目绩效目标表

（注：部门整体绩效目标表、财政支出项目绩效目标表直接取财政批复报表中的对应表，没有数据的单位应当列出空表并说明）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

××年××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××万元，比××年增加××万元，主要原因是××××××××。

（二）政府采购情况

××年××部门政府采购预算总额××万元，其中：政府购买服务项目采购预算额××万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至××年底，××部门本级及所属的预算单位共有车辆××辆，其中：一般公务用车××辆，一般执法执勤用车××辆，特种专业技术用车××辆，其他用车××辆。单位价值50万元以上通用设备××台（套），单位价值100万元以上专用设备××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。

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

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								其他资金	
		总计	一般公共预算拨款				基金预算拨 款	财政专 户、经 营服务 收入拨 款	小计		其中：单 位结转结 余资金
			小计	一般公共预 算	纳入预算管理 的行政事业性 收费、罚没等	6	7				
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	
	合计	47,380.30	11,630.80	11,550.00	80.80	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	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	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	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	福州市洪水预警报中心	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							

部 门 支 出 预 算 总 表

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											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	
208050	709001	行政单位离退休		4.44	4.10		8.54	8.54				
208050	709001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39				55.39	55.39				
208050	709001	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70				27.70	27.70				
212089	709001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				2,200.00	2,200.00		2,200.00			
213030	709001	行政运行(水利)	593.64		98.87		692.51	692.51				
213030	709001	一般行政管理事务(水利)				230.43	230.43	230.43				
213030	709001	水利工程建设(水利)				8,579.00	8,579.00				8,579.00	
213030	709001	水利工程建设(水利)				505.80	505.80	505.80				
213030	709001	水利前期工作				96.00	96.00	96.00				
213031	709001	水上保持(水利)				100.00	100.00	100.00				
213031	709001	水资源节约管理与保护				969.00	969.00	969.00				
213031	709001	防汛				569.00	569.00	213.00			326.00	
213031	709001	农村水利				1,500.00	1,500.00	1,500.00				
213039	709001	其他水利支出				2,394.00	2,394.00	200.00			2,194.00	
213699	709001	其他重大水利工程建设基金支出				227.00	227.00				227.00	
221020	709001	住房公积金		74.06			74.06	74.06				
221020	709001	提租补贴		16.56			16.56	16.56				
221020	709001	购房补贴		14.75			14.75	14.75				
	709003	福州市水政监察支队	570.75	97.30	72.72	893.50	1,634.27	1,430.77			203.50	203.50
208050	709003	行政单位离退休		4.03	0.90		4.93	4.93				
208050	709003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73				43.73	43.73				
208050	709003	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86				21.86	21.86				
213030	709003	行政运行(水利)	505.16		71.82		576.98	576.98				
213030	709003	水利执法监督				693.50	693.50	490.00			203.50	203.50
213039	709003	其他水利支出				200.00	200.00	200.00				
221020	709003	住房公积金		59.28			59.28	59.28				
221020	709003	提租补贴		13.13			13.13	13.13				

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(科目)	人员支出	对个人和家庭补助	公用支出	项目支出	资金来源					其他资金	
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、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	
2210203	709003	购房补贴		20.86			20.86	20.86					
	709005	福州市水利规划设计院	228.34	50.71	20.67	148.00	447.72	447.72					
2080502	709005	事业单位离退休		1.64	0.30		1.64	1.64					
2080505	709005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54				25.54	25.54					
2080506	709005	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04				10.04	10.04					
2130306	709005	水利工程运行与维护	192.76	0.99	20.37	148.00	362.12	362.12					
2210201	709005	住房公积金		26.47			26.47	26.47					
2210202	709005	提租补贴		7.98			7.98	7.98					
2210203	709005	购房补贴		13.93			13.93	13.93					
	709006	福州市闽江下游河道管护中心	1,034.72	219.47	167.63	2,117.00	3,538.82	3,518.82		20.00			
2080501	709006	事业单位离退休		45.69			45.69	45.69					
2080505	709006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.18				79.18	79.18					
2080506	709006	机关事业单位职业年金缴费支出	39.59				39.59	39.59					
2129901	709006	其他城乡社区支出				800.00	800.00	800.00					
2130301	709006	行政运行(水利)	915.95		167.63		1,083.58	1,063.58		20.00			
2130302	709006	一般行政管理事务(水利)				57.00	57.00	57.00					
2130306	709006	水利工程运行与维护				1,000.00	1,000.00	1,000.00					
2130309	709006	水利执法监督				30.00	30.00	30.00					
2130314	709006	防汛				230.00	230.00	230.00					
2210201	709006	住房公积金		108.05			108.05	108.05					
2210202	709006	提租补贴		23.70			23.70	23.70					
2210203	709006	购房补贴		42.03			42.03	42.03					
	709008	福州市洪水预警报中心	204.36	41.56	23.93		269.85	269.85					
2080502	709008	事业单位离退休		1.98	2.10		4.08	4.08					
2080505	709008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04				20.04	20.04					
2080506	709008	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02				10.02	10.02					
2130306	709008	水利工程运行与维护	174.30	1.19	21.83		197.32	197.32					
2210201	709008	住房公积金		22.11			22.11	22.11					
2210202	709008	提租补贴		6.26			6.26	6.26					
2210203	709008	购房补贴		10.02			10.02	10.02					

部门支出预算总表

单位: 万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入	其他资金	
											小计	其中: 单位结转资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	709009	福州市水利工程建设中心	200.20	45.19	22.33	30.00	297.72	297.72				
2080502	709009	事业单位离退休			0.50		0.50	0.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20				20.20	20.20				
2080506	709009	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10				10.10	10.10				
2130304	709009	水利行业业务管理				30.00	30.00	30.00				
2130306	709009	水利工程建设与维护	169.90		21.83		191.73	191.73				
2210201	709009	住房公积金		22.10			22.10	22.10				
2210202	709009	提租补贴		6.31			6.31	6.31				
2210203	709009	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	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38				3.38	3.38				
2130306	709010	水利工程建设与维护	58.90		7.28		66.18	66.18				
2210201	709010	住房公积金		7.45			7.45	7.45				
2210202	709010	提租补贴		2.11			2.11	2.11				
2210203	709010	购房补贴		3.44			3.44	3.44				
	709011	福州市闽江下游防汛工程建设公司				22,300.00	22,300.00	300.00	22,000.00			
2120899	709011	其他国有资产使用权收入安排支出				22,000.00	22,000.00		22,000.00			
2130309	709011	其他水利支出				300.00	300.00	300.00				
	709012	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				
2080505	709012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71				10.71	10.71				
2080506	709012	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35				5.35	5.35				
2130301	709012	行政运行(水利)	119.51		15.96	20.00	155.47	155.47				
2130304	709012	水利建设征地及移民支出				50.00	50.00	50.00				
2210201	709012	住房公积金		14.38			14.38	14.38				
2210202	709012	提租补贴		3.20			3.20	3.20				
2210203	709012	购房补贴		3.45			3.45	3.45				

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

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	

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
2210202	提租补贴	79.25	
2210203	购房补贴	125.26	

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

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市水利局

单位：万元

项目			预算数
经济分类科目编码	科目名称		
	合计		
301	工资福利支出	11,630.80	
302	商品和服务支出	3,748.12	
303	对个人和家庭的补助	2,934.12	
307	债务利息及费用支出	60.56	
309	资本性支出（基本建设）		
310	资本性支出	1,100.00	
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	

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称: 福州市水利局

单位: 万元

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	

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市水利局

单位：万元

项目		科目名称	预算数
经济分类科目编码			
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	基础设施建造		
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		

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市水利局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
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	

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		

基本支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

单位名称：福州市水利局

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	人员经费支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											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	4,151.57	3,119.71	598.07	433.79	4,151.57	4,131.57		20.00		
		福州市水利局	4,151.57	3,119.71	598.07	433.79	4,151.57	4,131.57		20.00		
	709001	福州市水利局本级	889.51	676.73	109.81	102.97	889.51	889.51				
2080501	709001	行政单位离退休	8.54		4.44	4.10	8.54	8.54				
2080505	709001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39	55.39			55.39	55.39				
2080506	709001	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70			27.70	27.70				
2130301	709001	行政运行（水利）	692.51	593.64		98.87	692.51	692.51				
2210201	709001	住房公积金	74.06		74.06		74.06	74.06				
2210202	709001	提租补贴	16.56		16.56		16.56	16.56				
2210203	709001	购房补贴	14.75		14.75		14.75	14.75				
	709003	福州市水政监察支队	740.77	570.75	97.30	72.72	740.77	740.77				

基本支出预算表

单位名称：福州市水利局
单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	人员经费支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	小计	其中：单位结转资金
2080501	709003	行政单位离退休	4.93		4.03	0.90	4.93	4.93				
2080505	709003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73				43.73	43.73				
2080506	709003	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86				21.86	21.86				
2130301	709003	行政运行(水利)	576.98	505.16		71.82	576.98	576.98				
2210201	709003	住房公积金	59.28		59.28		59.28	59.28				
2210202	709003	提租补贴	13.13		13.13		13.13	13.13				
2210203	709003	购房补贴	20.86		20.86		20.86	20.86				
	709005	福州市水利规划设计院	299.72	228.34	50.71	20.67	299.72	299.72				
2080502	709005	事业单位离退休	1.64		1.34	0.30	1.64	1.64				
2080505	709005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54				25.54	25.54				
2080506	709005	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04				10.04	10.04				

基本支出预算表

单位：万元(保留两位小数)

单位名称：福州市水利局

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	人员经费支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											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
2130306	709005	水利工程运行与维护	214.12	192.76	0.99	20.37	214.12	214.12				
2210201	709005	住房公积金	26.47		26.47		26.47	26.47				
2210202	709005	提租补贴	7.98		7.98		7.98	7.98				
2210203	709005	购房补贴	13.93		13.93		13.93	13.93				
	709006	福州市闽江下游河道管护中心	1,421.82	1,034.72	219.47	167.63	1,421.82	1,401.82		20.00		
2080501	709006	行政单位离退休	45.69		45.69		45.69	45.69				
2080505	709006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.18	79.18			79.18	79.18				
2080506	709006	机关事业单位职业年金缴费支出	39.59	39.59			39.59	39.59				
2130301	709006	行政运行(水利)	1,083.58	915.95		167.63	1,083.58	1,063.58		20.00		
2210201	709006	住房公积金	108.05		108.05		108.05	108.05				
2210202	709006	提租补贴	23.70		23.70		23.70	23.70				

基本支出预算表

单位：万元(保留两位小数)

单位名称：福州市水利局

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	人员经费支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	小计	其中：单位结转资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221020	3	购房补贴	42.03		42.03		42.03					
709006								42.03				
709008		福州市洪水预警报中心	269.85	204.36	41.56	23.93	269.85					
208050	2	事业单位离退休	4.08		1.98	2.10	4.08					
208050	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04				20.04					
208050	6	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02				10.02					
213030	6	水利工程运行与维护	197.32	174.30	1.19	21.83	197.32					
221020	1	住房公积金	22.11		22.11		22.11					
221020	2	提租补贴	6.26		6.26		6.26					
221020	3	购房补贴	10.02		10.02		10.02					
709008								10.02				
709009		福州市水利工程技术中心	267.72	200.20	45.19	22.33	267.72					
208050	2	事业单位离退休	0.50			0.50	0.50					

基本支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

单位名称：福州市水利局

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	人员经费支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											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
2080505	709009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20			20.20	20.20				
2080506	709009	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10			10.10	10.10				
2130304	709009	水利行业业务管理										
2130306	709009	水利工程运行与维护	191.73	169.90		21.83	191.73	191.73				
2210201	709009	住房公积金	22.10		22.10		22.10	22.10				
2210202	709009	提租补贴	6.31		6.31		6.31	6.31				
2210203	709009	购房补贴	16.78		16.78		16.78	16.78				
	709010	福州市水资源管理中心	89.62	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	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	6.76				
2080506	709010	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38			3.38	3.38				

基本支出预算表

单位名称：福州市水利局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	人员经费支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	小计	其中：单位结转资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213030	6	水利工程运行与维护	66.18	58.90		7.28	66.18	66.18				
221020	1	住房公积金	7.45		7.45		7.45	7.45				
221020	2	租房补贴	2.11		2.11		2.11	2.11				
221020	3	购房补贴	3.44		3.44		3.44	3.44				
		福州市人民政府水电站库区移民开发局本级	172.56	135.57	21.03	15.96	172.56	172.56				
208050	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71			10.71	10.71				
208050	6	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35			5.35	5.35				
213030	1	行政运行（水利）	135.47	119.51		15.96	135.47	135.47				
221020	1	住房公积金	14.38		14.38		14.38	14.38				
221020	2	租房补贴	3.20		3.20		3.20	3.20				
221020	3	购房补贴	3.45		3.45		3.45	3.45				

专项支出预算表

单位名称：福州市水利局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称（项目）	项目内容	财政口径	用款时间	是否政府采购	金额	资金来源				
									一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计					43,228.73	7,499.23	24,200.00		11,529.50	203.50
			福州市水利局					43,228.73	7,499.23	24,200.00		11,529.50	203.50
		709001	福州市水利局本级					17,670.23	4,144.23	2,200.00		11,326.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	709001	水利工程建设管理专项	根据财政部、水利部相关通知精神及按涉农资金统筹整合实施方案整合原公益性水利工程维修养护资金、县区水利工程除险加固资金、小型水利工程管理体制改革创新配套资金、万里安全生态水系建设，中小河流治理等项目。	发展性项目支出		否	2,200.00		2,200.00			
2130302	一般行政管理事务（水利）	709001	办公楼租金	租金	专项业务费支出		否	202.13	202.13				
2130302	一般行政管理事务（水利）	709001	办公楼物业费	物业费	专项业务费支出		否	28.30	28.30				
2130305	水利工程建设（水利）	709001	提前下达2020年中央水利发展资金（中小河流治理）	闽财农指[2019]133号提前下达2020年中央水利发展资金（中小河流治理）8579万元。	发展性项目支出		否	8,579.00				8,579.00	
2130306	水利工程运行与维护	709001	职称评定费	职称评审费用经费	专项业务费支出		否	0.80	0.80				
2130306	水利工程运行与维护	709001	仓山区防洪堤及水闸年度除险加固工程	根据防洪工作要求安排用于仓山区防洪堤除险加固工程：仓山区除险加固，水位监测及水闸远程控制、防汛抢险物资设备。	发展性项目支出		否	500.00	500.00				
2130306	水利工程运行与维护	709001	扫黑除恶专项斗争经费	扫黑除恶专项斗争计划	专项业务费支出		否	5.00	5.00				
2130308	水利前期工作	709001	水利项目前期工作和监管经费	根据财建[2007]619号、1025号财农[2006]124号用于全市重点水利项目的规划、勘测、设计、相关基础性前期工作及监管经费（含安全生产经费，内审经费，律师经费，绩效编制费及专家审查费等，农田灌溉水有效利用系数测算分析报告，审批技术档案电子化服务费及水电费等工作经费。	专项业务费支出		否	96.00	96.00				

单位名称：福州市水利局

专项支出预算表

单位：万元(保留两位小数)

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称(项目)	项目内容	财政口径	用款时间	是否政府采购	金额	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	小计	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2130310	水上保持(水利)	709001	福州市水上保持专项	根据《福州市人民政府关于加强水上保持工作的若干意见》、市政府《文件办理告知单》(GZ2012B0628CJ0265号)及都市现代农业发展需要安排。	发展性项目支出		否	400.00					
2130311	水资源节约管理与保护	709001费	水口宣传及信息系统安全监测系统安全专项经费	根据水利部及水利厅要求,举办水法及世界水口宣传经费4万元。据网络安全保护条例及网络安全保护管理办法安排监测及保密经费1万元,综治宣传经费1万元。	专项业务费支出		否	9.00					
2130311	水资源节约管理与保护	709001	福州市水利规划编制经费	根据省政府文件、市政府专题会议纪要及按涉农资金统筹整合实施方案整合原:《福州市水功能区纳污能力核定及分段限制排污方案》,《福州市“十四五”水资源开发利用与保护专项规划》等8个规划。	发展性项目支出		否	500.00					
2130311	水资源节约管理与保护	709001	河长制办公室工作经费	榕委办发[2017]12号,成立河长办,该经费用于河长办的日常工作经费。	专项业务费支出		否	30.00					
2130311	水资源节约管理与保护	709001	河道专管员补助经费	根据《福州市全面推行河长制实施方案》。	发展性项目支出		否	200.00					
2130311	水资源节约管理与保护	709001	水生态文明专项	根据省政府文件、省水利厅文件及按涉农资金统筹整合实施方案整合原水资源管理制度考核工作、福州市水文水资源勘测分局定额补助、水资源管理平台监测站点维护资金。	发展性项目支出		否	230.00					
2130311	水资源节约管理与保护	709001	水利防灾减灾工作费	根据防汛应急预案安排市防汛办防汛日常工作(含水专项业务费支出、编制、专家评审费及水电费等)。	专项业务费支出		是	143.00					
2130314	防汛	709001	水利防灾减灾专项	根据防汛法及历年惯例安排防汛需要以及按涉农资金统筹整合实施方案整合原县水利口相应抢险和市政府批准的项目资金。资金用于水利防灾减灾项目。	发展性项目支出		否	100.00					

专项支出预算表

单位名称：福州市水利局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称(项目)	项目内容	财政口径	用款时间	是否政府采购	金额	资金来源				
									一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												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	14
2130314	防汛	709001	提前下达2020年中央水利发展资金(山洪灾害防治)	闽财农指[2019]133号提前下达2020年中央水利发展资金(山洪灾害防治)326万元。	发展性项目支出		否	326.00				326.00	
2130316	农村水利	709001	农村水利发展专项经费	根据发改农经[2007]1752,榕政办[2011]178号、财综[2011]48号,闽财综[2011]70号用于小型农田水利、农村安全饮用水、冬春修项目建。	发展性项目支出		否	1,500.00	1,500.00				
2130399	其他水利支出	709001	福州市闽江下游防洪工程建设公司工程管理费	根据市政府办公厅文件办理告知单GZ2015NY00052号,用于水利项目管理费补助。	专项业务费支出		否	200.00	200.00				
2130399	其他水利支出	709001	提前下达2020年中央水利发展资金(水资源节约与保护等项目)	闽财农指[2019]133号提前下达2020年中央水利发展资金(水资源节约与保护、小型水库维修养护等项目)2194万元。	发展性项目支出		否	2,194.00				2,194.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	709001	提前下达2020年安全生态水系建设省级专项资金	闽财农指[2019]94提前下达2020年安全生态水系建设省级专项资金227万元。	发展性项目支出		否	227.00				227.00	
		709003	福州市水政监察支队					893.50	690.00			203.50	203.50
2130309	水利执法监督	709003	拆解费用	根据市政府办公厅《文件办理告知单》(GZ2011B0760NY0277号)安排,用于三无船舶拆解。	专项业务费支出		否	80.00	80.00				
2130309	水利执法监督	709003	船舶燃油与保养	燃油费53.5与维修保养费100	专项业务费支出		否	153.50	50.00			103.50	103.50
2130309	水利执法监督	709003	水利执法经费	根据工作职责安排,主要用于执法网络办公经费,45、临时劳务费230、执法车辆费用20、执法培训费10、执法后勤保障50、码头维修20、执法差旅费20、宣传费5、无人机设备及配套服务10、扫黑除恶10、其他40。	专项业务费支出		是	460.00	360.00			100.00	100.00

单位名称：福州市水利局

专项支出预算表

单位：万元(保留两位小数)

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称(项目)	项目内容	财政口径	用款时间	是否采取政府购买服务	金额	资金来源				
									一般公共预算	基金预算拨款	财政专户收入拨款	小计	其他资金
213039	其他水利支出	709003	北港水政码头新建钢制趸船及码头配套	根据榕财农函【2019】8号，用北港水政码头新建钢制趸船合同款支付及码头配套工程进度款支付。	发展性项目支出	是		200.00	10	11	12	13	14
		709005	福州市水利规划设计院					148.00					
213030	水利工程运行与维护	709005	恩顶水库整治工程	根据防洪防汛工程安排，我院初步测算总投资为210万元，2020年需使用资金70万元。	发展性项目支出	否		70.00					
213030	水利工程运行与维护	709005	白收白支	用于白收白支人员经费支出	项目业务费支出	否		40.00					
213030	水利工程运行与维护	709005	防恐项目	根据工作职责以及水利工程防恐安全要求，用于安排恩顶水库安装、线路费租金和相关费用，雇佣安保人员工资等费用。	项目业务费支出	否		38.00					
		709006	福州市闽江下游河道管护中心					2,117.00					
212990	其他城乡社区支出	709006	闽江下游南港北岸岸线防护应急工程（3号） （根据市政府第111号政府2017年第37次常务会议纪要（【2017】48号）安排用于防洪堤维修维护	发展性项目支出	否			800.00					
213030	水利行政管理事务（水利）	709006	东郊办公区办公楼租金物业费		项目业务费支出	否		57.00					
213030	水利工程运行与维护	709006	闽江下游水利设施维护及水域保洁	根据职责安排用于防洪堤日常维修、闽江下游水利工程建设、闽江下游河道地理信息系统及风险监测、闽江下游防汛备料场整修等2020年水利设施维护项目，以及以前年度项目尾款支付。	发展性项目支出	是		1,000.00					
213030	水利执法监督	709006	水政巡查经费	聘请保安协助巡查，雇佣民工，水政巡查设施装备购置，水法宣传及培训费，保险费，聘请法律顾问，水政巡查后勤保障费。	项目业务费支出	否		30.00					

专项支出预算表

单位名称：福州市水利局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称(项目)	项目内容	财政口径	用款时间	是否政府采购	金额	资金来源				
									一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												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	14
2130314	防汛	709006	防汛常备费	根据单位职责安排常年性防汛常备费用下：报汛费，防汛值班伙食补助，租赁防汛专用车辆，防汛演练，安全生广费，防汛物资及维修材料购置，防汛后勤保障费，汛期应急处置费用，雇佣保安巡查备料场和防汛仓库，东部办公楼及各管理所水电费，堤防及附属设施保洁、绿化养护，防汛项目前期、设计、环评、咨询、等费用，项目专家评审费，项目评审费雇佣堤防巡查工15人，每人每月3500元，防汛信息系统，视频会议系统维护费，视频监控网络租金等，防汛仓库备料场整修。	专项业务费支出		是	230.00	230.00				
		709009	福州市水利工程技术中心					30.00	30.00				
2130304	水利行业业务管理	709009	水利工程质量监督管理经费	根据水利厅年度水利建设质量工作考核的通知内容，市级质量监督机构经费应纳入财政预算且人均工作经费不小于5万，市级质量监督机构需委托第三方检测单位对受监项目开展质量抽样检测，为顺利完成考核，据此安排2020年质量监督机构管理经费30万。其中质量检测经费20万，日常检测租车费用、差旅补贴等5万，培训费5万	专项业务费支出		否	30.00	30.00				
		709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司					22,300.00	300.00	22,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	709011	水利工程建设经费	据榕发改审批[2014]264号、榕发改审批[2016]32号、市政府办公厅文件告知单GZ2014CJ01499、福州市城区水系综合治理项目(二阶段)等统筹用于江北城区山洪防治及生态补水工程、闽江下游防洪工程、湾边排涝闸站工程、彬德排涝站改造工程、鳌峰(五孔)水闸改造工程、南港北岸防洪工程(盖山、义序段)整修等项目	发展性项目支出		否	22,000.00		22,000.00			
2130399	其他水利支出	709011	防洪设施维护经费	根据福州市人民政府专题会议纪要[2016]152号安排，用于防洪设施维护经费。	发展性项目支出		否	300.00	300.00				

单位名称：福州市水利局

专项支出预算表

单位：万元(保留两位小数)

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称(项目)	项目内容	财政口径	用款时间	是否跨年度	金额	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		709012	福州市人民政府水电站库区移民开发局本级					70.00	70.00				
213030	行政运行(水利)	709012	东部办公区租金及物业管理费	东部办公区租金及物业管理费	项目业务费支出		否	20.00	20.00				
213033	水利建设征地及移民支出	709012	移民后扶项目、扶助工程市级验收工作	市委2006年《会议纪要》24号、国发[2006]17号规定“移民管理机构工作经费要纳入同级财政预算”用于移民局日常工作经费及业务开展、设备购置、会议等。 主要用途为：登记复核、移民管理规划、业务培训、设备购置、会议等。	项目业务费支出		是	50.00	50.00				

纳入预算管理的收入征收预计表（按项目）

单位名称：福州市水利局

单位：万元（保留两位小数）

单位代码	收费项目编码	单位名称	2019年预计数	2020年征收计划
1	2	3	4	5
		合计	1,501.30	1,401.00
709		福州市水利局	1,501.30	1,401.00
709001		福州市水利局本级	1,201.30	1,201.00
		专项收入	1,000.00	1,000.00
709001	0001000200020002	其他水资源费收入	1,000.00	1,000.00
		行政事业性收费收入	201.30	201.00
709001	0001000300070002	考试考务费	1.30	1.00
709001	0001000300420007	水土保持补偿费	200.00	200.00
709003		福州市水政监察支队	300.00	200.00
		罚没收入	300.00	200.00
709003	0001000400010023	其他一般罚没收入	300.00	200.00

财政专户管理资金征收预计表——按项目

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	项目类别	项目名称	2019年预计数	2020年征收计划					
					上缴总额	提取城市住房基金		提取政府调节金		提取后余额
						提取比例	提取金额	提取比例	提取金额	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	福州市水利局				65.00		6.50		6.50	52.00
709005	福州市水利规划设计院	单位经营服务收入	设计院	50.00	40.00	10.00	4.00	10.00	4.00	32.00
709006	福州市闽江下游河道管护中心	单位经营服务收入	租金	25.00	25.00	10.00	2.50	10.00	2.50	20.00

[illegible]

政府购买服务项目预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	单位性质（仅一个选是，其他选否，前三项为购买主体）				项目名称	购买服务三级目录名称	三级目录项目编码	购买服务项目内容	采购组织形式			购买服务预算金额	其中：						联系人	联系电话
		党政机关	行政类事业单位（不是参公单位）	纳入行政编制管理且经费财政负担的事业单位	其他类型单位					集中采购	分散采购	自行购买		基本公共服务	社会管理性服务	行业管理与协调性服务	技术性服务	政府履职所需辅助性服务	其他适宜由社会力量承担的服务事项		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=15+16+17+18+19+20	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计												36.00					36.00			
709001	福州市水利局本级	是	否	否	否	水利防灾减灾工作费	运行维护服务	1051506	1、水雨情监测预警系统维护，2、水利防灾减灾网络运行维护和保障，3、水利防灾减灾软件运行维护及电脑软件安装、故障排除，4、视频会议系统运行维护与保障	否	是	否	36.00					36.00		邱陵	83369521

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	指标明细说明	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
		维护防洪堤岸数量		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
可持续发展指标		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/送市政府审批报告数*100%	正向指标	大于等于	100.00	%

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	计量单位
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	%
						社会效益指标	设施完好率			正向指标	大于等于	80.00	%
709001	福州市水利局	水生生态 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	满意度指标	服务对象满意度指标			正向指标	大于等于	90.00	%	
					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	
					数量指标	签订合同(协议)数量			正向指标	大于等于	1.00	份	
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损毁时,确保应急救援所需。水利防灾减灾应急预案支出时,报市政府批准后实施。	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结余不及时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	1.00	件	
					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	
					数量指标	工程维修养护量			正向指标	大于等于	1.00	座	
					质量指标	签订合同(协议)数量	包括但不限于工程、货物、服务合同		正向指标	大于等于	1.00	份	
					质量指标	工程质量合格率	包括但不限于工程、货物、服务的质量合格数。		正向指标	大于等于	80.00	%	
					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数			反向指标	小于等于	2.00	起	
					可持续发展影响指标	可持續影响指标	汛期水利工程安全巡查次数	应急修复的水毁设施安全巡查次数	正向指标	大于等于	180.00	次	
					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	%	

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

项目年度绩效目标												
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	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标性质	方向	绩效目标	计量单位	
709006	福州市闽江下游防洪工程管理处	闽江下游水利设施维护及水域保洁	1000	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
						质量指标	工程质量合格率		正向指标	大于等于	95.00	%
						社会效益指标	设计标准范围内出现决堤等特大险情事件数		反向指标	小于等于	1.00	起
709011	福州市闽江下游防洪工程建设项目公司	防洪设施维护经费	300	效益指标		重大安全生产事故发生率		反向指标	等于	0.00	%	
						汛期水利工程安全渡汛次数		正向指标	大于等于	214	次	
						目标完成率		正向指标	等于	100	%	
						预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
						维护水闸泵站数量		正向指标	大于等于	2.00	座	
709011	福州市闽江下游防洪工程建设项目公司	水利工程建设经费	22000	产出指标		支付合同款项数		正向指标	大于等于	2.00	笔	
						年度完成投资额		正向指标	大于等于	200.00	万元	
						目标完成率		正向指标	等于	100	%	
						预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
						开挖土石方	生态补水 100000 吨边25000	正向指标	大于等于	100000.00	方	
						水利工程完成量	生态 排洪至洞片挖4000米,排洪支洞开挖3500米。紫峰(五孔)水闸	正向指标	大于等于	8.00	项	
						支付合同款项数	生态4 紫帽湾边5	正向指标	大于等于	10.00	笔	
						维护水闸泵站数量	修整坝口	正向指标	大于等于	1.00	座	
						组织指标次数	紫峰	正向指标	大于等于	1.00	次	
						工程尾款结算单位数	彬榔3 向江下游5 修整坝口1	正向指标	大于等于	9.00	家	
709011				效益指标		项目实施过利缴纳税费		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	

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年预算安排资金科目	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	
						社会效益指标	吸引就业人员			正向指标	大于等于	300.00	人次