

榕水利计【2019】10号

2019 年度

福州市水利部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2019年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	27
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	28
六、政府性基金拨款支出预算表.....	29
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	29
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	30
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	33
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	33
一、预算收支总体情况.....	33
二、一般公共预算拨款支出情况.....	34
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	36

四、财政拨款预算基本支出情况·····	36
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	37
六、预算绩效目标情况·····	38
七、其他重要事项说明·····	64
第四部分名词解释·····	65

第一部分部门概况

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、决算中机关运行费用的安排、使用情况等重要事项作出说明；以及《福州市财政局关于批复市水利局 2019 年度部门预算的通知》（榕财农（指）〔2019〕3 号），现将我单位 2019 年度部门预算说明如下：

一、单位主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市水利局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（榕政办〔2011〕82 号），水利部门的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关水利工作的方针、政策和法律法规以及决策部署。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。

（三）负责水资源保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理和维护。

（七）负责防治水土流失。

（八）指导农村水利工作。

（九）负责涉水行政违法案件的查处，协调、仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法等工作。

（十）负责水利科技工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市水利局是福州市人民政府主管水利工作的部门，全额拨款行政单位，单位内设办公室、计划财务处、水政水资源处（政策法规处）、水利建设与管理处、农村水利与水土保持处、行政审批处、机关党委、市人民政府防汛抗旱指挥部办公室（安全监督处）8个职能处室，人员编制33名。列入2018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	33	30
福州市闽江下游管理处	全额拨款	77	75
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	38
福州市洪水预警报中心	全额拨款	16	15

福州市水利电力管理站	全额 拨款	19	15
福州市水资源管理中心	全额 拨款	8	5
福州市闽江下游防洪工程 建设公司	全额 拨款		38

三、部门主要工作任务

2019年，水利部门主要任务是：扩大水利投资建设，加快城乡民生水利基础设施补短板，全面深化水利改革，推动绿色发展理念，不断完善河长制工作机制，扎实抓好防汛减灾工作，着力保障防洪防潮安全、水资源安全、水生态安全，为我市科学跨越发展提供有力支撑与保障。围绕上述任务，重点抓好以下四方面的工作：

（一）进一步扩大水利有效投资。

加快重点水利工程建设，继续保持我市水利工程建设推动的劲头，持续完善重大水利项目建设协调推进措施，着重破解建设重点难点，突出推进一闸三线工程、霍口水库工程、江北城区山洪防治及生态补水工程等中央省市重点水利项目，促进项目有序扩大工程量，保持全面推进的良好态势。大力开展冬春水利建设和水利工程水毁修复任务，抓好农田水利设施建设，持续推动水

利工程管护体制改革，继续深化小型水利工程管理体制改革的，持续推进河道和水利工程划界，开展数字水利建设。

（二）进一步推动水生态文明建设。

不断深化河（湖）长制。认真发挥统筹协调职责，推动各级河长落实巡河发现和解决问题，巩固“清四乱”行动成效，严格河湖空间管控。强化落实水资源管理力度，提升水土流失治理水平，推进安全生态水系建设，严格河道采砂管理。

（三）持续增强防汛减灾能力。

加强监测预警设备管护，加大防汛抢险救灾物资和基层干部防护用品投入补充和动态管理，落实防汛抢险队伍建设，扎实推进在全市范围内的查险除险和备汛工作督查。全面总结经验与教训，进一步完善防汛防台应急预案，完善应急启动运行机制。加强对各级防汛人员的培训，全面提升防汛决策水平。

（四）不断加强水利队伍建设。

贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和政策，营造比学赶超的氛围。用好一线考察措施，进一步探索特色做法、载体，引导干部聚焦水利发展不平衡、不充分的问题，积极作为、勇挑重担，做好奖优罚劣，正向激发水利干部职工干事创业热情。大力弘扬“马上就办、真抓实干”精神，采用有效措施提振干部精气神，促进水利服务提质增效。

第二部分 2019 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	15,578.59	一、人员经费	3,390.78
1、一般公共预算	15,377.55	1、人员支出	2,893.33
2、纳入预算管理的行政事业性收费	1.04	2、对个人和家庭补助支出	497.45
3、纳入预算管理的罚没收入	200.00	其中：离退休费	85.72
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	472.26
二、基金预算拨款	29,660.00	其中：离退休公务费	16.10
三、财政专户拨款		三、项目支出	47,271.55
四、单位经营服务收入	60.00		
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入	5,836.00	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	51,134.59	支出总计	51,134.59

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	单位名称	资金来源
----	------	------

代码		总计	一般公共预算拨款		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	一般公共预算				小计	其中：单 位结转结 余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	51,134.59	15,578.59	15,377.55	201.04	29,660.00	60.00	5,836.00	
	福州市水利局	51,134.59	15,578.59	15,377.55	201.04	29,660.00	60.00	5,836.00	
709001	福州市水利局本级	14,804.11	8,968.11	8,967.07	1.04			5,836.00	
709003	福州市水政监察支队	1,420.08	1,420.08	1,220.08	200.00				
709005	福州市水利规划设计院	429.17	389.17	389.17			40.00		
709006	福州市闽江下游管理处	10,387.14	3,867.14	3,867.14		6,500.00	20.00		
709008	福州市洪水预警报中心	259.08	259.08	259.08					
709009	福州市水利电力管理站	287.82	287.82	287.82					
709010	福州市水资源管理中心	87.19	87.19	87.19					
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	23,460.00	300.00	300.00		23,160.00			

三、支出预算总表

部门支出预算总表

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)	人员支出	对个人和家庭的补助	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	2,893.33	497.45	472.26	47,271.55	51,134.59	15,578.59	29,660.00	60.00	5,836.00	
		福州市水利局	2,893.33	497.45	472.26	47,271.55	51,134.59	15,578.59	29,660.00	60.00	5,836.00	
	709001	福州市水利局本级	698.37	91.64	117.78	13,896.32	14,804.11	8,968.11			5,836.00	

208050 1	70900 1	归口管理的行政单位离退休		4.44	4.00		8.44	8.44				
208050 5	70900 1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.85				69.85	69.85				
208050 6	70900 1	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94				27.94	27.94				

		出										
213030 1	70900 1	行政运行 (水利)	600.58		113.78		714.36	714.36				
213030 2	70900 1	一般行政管理事务 (水利)				230.43	230.43	230.43				
213030 5	70900 1	水利工程 建设 (水利)				4,439.00	4,439.00				4,439.00	
213030 6	70900 1	水利工程 运行与 维护				3,240.04	3,240.04	3,011.04			229.00	
213030 8	70900	水				96.00	96.00	96.00				

	1	利前期工作										
2130310	709001	水土保持（水利）				500.00	500.00	500.00				
2130311	709001	水资源节约管理与保护				1,952.88	1,952.88	1,452.88			500.00	
2130314	709001	防汛				837.97	837.97	369.97			468.00	
2130316	709001	农田水利				2,200.00	2,200.00	2,200.00				
2130399	709001	其他水利支出				400.00	400.00	200.00			200.00	
2210201	709001	住房公		60.12			60.12	60.12				

		积 金										
221020 2	70900 1	提 租 补 贴		16.74				16.74	16.74			
221020 3	70900 1	购 房 补 贴		10.34				10.34	10.34			
	70900 3	福 州 市 水 政 监 察 支 队	535.55	73.25	81.28	730.00		1,420.0 8	1,420.0 8			
208050 5	70900 3	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	49.97					49.97	49.97			
208050 6	70900 3	机 关 事	19.99					19.99	19.99			

		业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出										
213030 1	70900 3	行 政 运 行 (水 利)	465.59	3.38	81.28		550.25	550.25				
213030 9	70900 3	水 利 执 法 监 督				730.00	730.00	730.00				
221020 1	70900 3	住 房 公 积 金		43.10			43.10	43.10				
221020 2	70900 3	提 租 补 贴		12.00			12.00	12.00				
221020 3	70900 3	购 房 补 贴		14.77			14.77	14.77				
	70900		209.84	35.40	23.93	160.00	429.17	389.17		40.0		

	5	福州市水利规划设计院								0		
208050 2	70900 5	事业单位离退休			0.30		0.30	0.30				
208050 5	70900 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90				24.90	24.90				
208050 6	70900 5	机关事业单位职业	9.96				9.96	9.96				

		年金缴费支出										
2130306	709005	水利工程运行与维护	174.98	0.99	23.63	160.00	359.60	319.60		40.00		
2210201	709005	住房公积金		19.13			19.13	19.13				
2210202	709005	提租补贴		6.22			6.22	6.22				
2210203	709005	购房补贴		9.06			9.06	9.06				
	709006	福州市闽江下游管理处	993.72	211.96	191.23	8,990.23	10,387.14	3,867.14	6,500.00	20.00		

208050 1	70900 6	归口管理的行政单位离退休			8.10		8.10	8.10				
208050 5	70900 6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29				95.29	95.29				
208050 6	70900 6	机关事业单位职业年金缴费支出	38.12				38.12	38.12				

		出										
212080 3	70900 6	城市 建设 支出				6,500.0 0	6,500.0 0		6,500.0 0			
213030 1	70900 6	行政 运行 (水利)	860.31	75.92	183.1 3		1,119.3 6	1,099.3 6		20.0 0		
213030 2	70900 6	一 般 行 政 管 理 事 务 (水利)				80.23	80.23	80.23				
213030 6	70900 6	水 利 工 程 运 行 与 维 护				2,150.0 0	2,150.0 0	2,150.0 0				
213030 9	70900 6	水 利 执 法				30.00	30.00	30.00				

		监督										
213031 4	70900 6	防汛				230.00	230.00	230.00				
221020 1	70900 6	住房 公积金		82.10			82.10	82.10				
221020 2	70900 6	提租 补贴		22.86			22.86	22.86				
221020 3	70900 6	购房 补贴		31.08			31.08	31.08				
	70900 8	福州市 洪水预 警报中 心	197.72	35.63	25.73		259.08	259.08				
208050 2	70900 8	事业 单位 离退 休		1.98	2.10		4.08	4.08				
208050 5	70900 8	机关	23.64				23.64	23.64				

		事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	709008	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46				9.46	9.46				
2130306	709008	水利工程运行与维护	164.62	1.19	23.63		189.44	189.44				
2210201	709008	住房公积		18.26			18.26	18.26				

		金										
221020 2	70900 8	提租 补贴		5.91				5.91	5.91			
221020 3	70900 8	购房 补贴		8.29				8.29	8.29			
	70900 9	福州市 水利 电力 管理 站	191.38	37.31	24.13	35.00		287.82	287.82			
208050 2	70900 9	事业 单位 离退 休			0.50			0.50	0.50			
208050 5	70900 9	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险	22.82					22.82	22.82			

		缴费支出										
208050 6	70900 9	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13				9.13	9.13				
213030 4	70900 9	水利行业业务管理				35.00	35.00	35.00				
213030 6	70900 9	水利工程运行与维护	159.43		23.63		183.06	183.06				
221020 1	70900 9	住房公积金		17.71			17.71	17.71				

221020 2	70900 9	提租 补贴		5.71			5.71	5.71				
221020 3	70900 9	购房 补贴		13.89			13.89	13.89				
	70901 0	福州市 水资源 管理 中心	66.75	12.26	8.18		87.19	87.19				
208050 2	70901 0	事业 单位 离退 休			0.30		0.30	0.30				
208050 5	70901 0	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	7.96				7.96	7.96				

		支出										
208050 6	70901 0	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19				3.19	3.19				
213030 6	70901 0	水利工程运行与维护	55.60	7.88			63.48	63.48				
221020 1	70901 0	住房公积金		6.14			6.14	6.14				
221020 2	70901 0	提租补贴		1.99			1.99	1.99				
221020 3	70901 0	购房补贴		4.13			4.13	4.13				

	709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司				23,460.00	23,460.00	300.00	23,160.00			
2120803	709011	城市建设支出				20,160.00	20,160.00		20,160.00			
2121304	709011	城市防洪（城市基础设施配套费安排的支出）				3,000.00	3,000.00		3,000.00			

213030	5	70901	1	水利工程 建设 (水利)				300.00	300.00	300.00			
--------	---	-------	---	--------------------	--	--	--	--------	--------	--------	--	--	--

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	15,578.59	一、人员经费	3,390.78
二、基金预算拨款	29,660.00	1、人员支出	2,893.33
		2、对个人和家庭补助支出	497.45
		二、公用支出	452.26
		三、项目支出	41,395.55
收入总计	45,238.59	支出总计	45,238.59

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：万元（保留

两位小数）

单位名称：福州市水利局

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	3,843.04	11,735.55
208	社会保障和就业支出	433.94	
20805	行政事业单位离退休	433.94	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.54	
2080502	事业单位离退休	5.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.79	
213	农林水支出	2,999.55	11,735.55
21303	水利	2,999.55	11,735.55
2130301	行政运行（水利）	2,363.97	
2130302	一般行政管理事务（水利）		310.66
2130304	水利行业业务管理		35.00
2130305	水利工程建设（水利）		300.00
2130306	水利工程运行与维护	635.58	5,281.04
2130308	水利前期工作		96.00
2130309	水利执法监督		760.00
2130310	水土保持（水利）		500.00
2130311	水资源节约管理与保护		1,452.88
2130314	防汛		599.97
2130316	农田水利		2,200.00
2130399	其他水利支出		200.00
221	住房保障支出	409.55	
22102	住房改革支出	409.55	

2210201	住房公积金	246.56	
2210202	提租补贴	71.43	
2210203	购房补贴	91.56	

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		29,660.00
212	城乡社区支出		29,660.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		26,660.00
2120803	城市建设支出		26,660.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,000.00
2121304	城市防洪（城市基础设施配套费安排的支出）		3,000.00

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	15,578.59
301	工资福利支出	3,502.88
302	商品和服务支出	2,200.06

303	对个人和家庭的补助	96.80
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	500.00
310	资本性支出	3,860.00
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	5,418.85

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
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	3,843.04
301	工资福利支出	3,302.88
30101	基本工资	712.34
30102	津贴补贴	754.31
30103	奖金	64.13
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	80.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.43
30109	职业年金缴费	117.79
30110	职工基本医疗保险缴费	117.79
30111	公务员医疗补助缴费	103.05
30112	其他社会保障缴费	7.97
30113	住房公积金	246.56
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	804.51
302	商品和服务支出	443.36
30201	办公费	131.94
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	29.30
30212	因公出国(境)费用	4.00
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	6.90
30216	培训费	6.50
30217	公务接待费	4.20
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	31.96
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	27.00
30239	其他交通费用	86.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	115.56
303	对个人和家庭的补助	96.80
30301	离休费	
30302	退休费	8.10
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	0.99
30305	生活补助	19.73
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	67.98
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	55.00
1、因公出国(境)费用	4.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	47.00
其中：（1）公务用车运行维护费	47.00
（2）公务用车购置费	0

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况及增减变动情况

2019年，水利部门收入预算为51134.59万元，比2018

年 60851.12 万元减少 9716.53 万元，主要原因是本年度省厅提前批下达项目资金减少。其中：一般公共预算拨款 15578.59 万元，基金预算财政拨款 29660 万元，财政专户拨款 0 万元，单位经营服务收入 60 万元，单位结余结转资金 0 万元，其他收入 0 万元，上级补助收入 5836 万元，附属单位上缴收入 0 万元。

2019 年度，福州市水利局相应安排支出预算 51134.59 万元，比 2018 年 60851.12 万元减少 9716.53 万元，其中：人员支出 2893.33 万元，对个人和家庭补助支出 497.45 万元，公用支出 472.26 万元，项目支出 47271.55 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15578.59 万元，比上年 46412.12 万元减少 30833.53 万元，主要原因是我局下属单位闽江处及防洪公司建设项目资金预算安排入基金预算拨款。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 社会保障和就业支出 433.94 万元，其中：

1、归口管理的行政单位离退休 16.54 万元，主要用于行政单位离退休经费。

2、事业单位离退休 5.18 万元，主要用于事业单位离退休经费。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出 294.43 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、机关事业单位职业年金缴费支出 117.79 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(二) 农林水支出（水利）14735.1 万元，其中：

1、行政运行（水利）2363.97万元，主要用于行政单位基本支出经费；

2、一般行政管理事务（水利）310.66万元，主要用于机关事业单位运行经费；

3、水利行业业务管理（水利）35万元，主要用于水利行业业务运行经费；

4、水利工程建设（水利）300万元，主要用于水利防洪设施维护经费；

5、水利工程运行与维护5916.62万元，主要用于事业单位运行及安排用于水库、水闸、江海堤防等水利防洪工程维护除险加固及运行管理支出经费；

6、水利前期工作96万元，主要用于机关事业单位运行经费；

7、水利执法监督760万元，主要用于机关事业单位水政执法运行经费；

8、水土保持（水利）500万元，主要用于加强水土保持工作经费；

9、水资源节约管理与保护（水利）1452.88万元，主要用于水资源规划编制及补助各县（市）区万里安全生态水系建设等项目经费；

10、防汛599.97万元，主要用于水利部门防汛抗旱应急抢险等工作经费；

11、农田水利2200万元，主要用于补助各县（市）区农田水利建设经费及农村安全饮用水项目经费；

12、其他水利支出 200 万元，主要用于补助各县（市）区水利工程项目经费及水利项目管理经费；

（三）住房保障支出 409.55 万元，其中住房公积金 246.56 万元，提租补贴 71.43 万元，购房补贴 91.56 万元。主要用于行政事业单位人员住房改革支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 29660 万元，比上年增加 29660 万元，主要原因是：本年度将防洪公司的建设项目经费及闽江处的部分建设项目经费归入基金预算拨款，单位 2018 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。本年主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1、城市建设支出 26660 万元，主要用于我市的闽江防洪工程建设支出经费；

2、城市防洪（城市基础设施配套费安排的支出）3000 万元，主要用于我市的闽江防洪工程建设支出经费。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 3843.04 万元，其中：

（一）人员经费 3390.78 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、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 452.26 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、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、其他资本性支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019 年度，福州市水利局“三公”经费财政拨款预算经费 55 万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 4 万元，与上年预算相比无增长，与上年持平。主要用于对水利项目的考察、学习、交流等活动。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 4 万元，比 2018 年预算 6.2 万元减少 2.2 万元，比上年降低 35%，主要用于相关单位部门公务调研、交流等方面的接待活动。降低的主要原因是根据中央有关精神文件，规范公务接待，压缩公务接待费用，各单位部门的调研、交流及检查方面的活动有所减少。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 47 万元，其中公务用车运行维护费 47 万元，比 2018 年预算 71 万元减少 24 万元，比上年预算降低 34%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等费用。降低的主要

原因是由于车辆的减少及加强内部公务用车的规范使用。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. 2019 年水利部门设置部门整体绩效目标的资金 51134.59 万元。

2. 2019 年水利部门共设置 135 个项目绩效目标，涉及资金 39518.85 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

整体绩效目标表

(2019 年度)

部门名称：福州市水利局

一、 基础 信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区盖山镇南江滨路 193 号东部办公区 6 号楼 13 层		邮政编码	350007	
	单位负责人	陈济斌	职务	局长	联系电话	83369502
	财务负责人	林松宝	职务	副局长	联系电话	63179966
	内设机构(个)	8	下属单位(个)	7	编制人数(人)	33
	部门主要职责	(一)贯彻执行中央、省、市有关水利工作的方针、政策和法律法规以及决策部署。(二)负责保障水资源的合理开发利用。(三)负责水资源保护工作。(四)负责防治水旱灾害，承担市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。(五)负责节约用水工作。(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理和维护。(七)负责防治水土流失。(八)指导农村水利工作。(九)负责涉水行政违法案件的查处，协调、仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法				

		等工作。（十）负责水利科技工作。（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。					
	年度工作计划	扩大水利投资建设，加快城乡民生水利基础设施补短板，全面深化水利改革，推动绿色发展理念，不断完善河长制工作机制，扎实抓好防汛减灾工作，着力保障防洪防潮安全、水资源安全、水生态安全，为我市科学跨越发展提供有力支撑与保障。					
二、 预算 情况	收入			支出			
	项目		预算数	项目		预算数	
	一、一般公共预算拨款		15,578.59	一、人员经费		3,390.78	
	1、一般公共预算		15,377.55	1、人员支出		2,893.33	
	2、纳入预算管理的行政事业性收费		1.04	2、对个人和家庭补助支出		497.45	
	3、纳入预算管理的罚没收入		200.00	其中：离退休费		85.72	
	4、纳入预算管理的其它收入		0.00	二、公用支出		472.26	
	二、基金预算拨款		29,660.00	其中：离退休公务费		16.10	
	三、财政专户拨款		0.00	三、项目支出		47,271.55	
	四、单位经营服务收入		60.00				
	五、单位结转结余资金		0.00				
	六、其他收入		0.00				
	七、上级补助收入		5,836.00	四、对附属单位补助支出		0.00	
	八、附属单位上缴收入		0.00	五、上缴上级支出		0.00	
	收入总计		51,134.59	支出总计		51,134.59	
三、 年度 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	等于	100	%
		成本指标	本级支出预算完成率	衡量单位支出总预算完成的程度。计算公式为：本级支出预算完成率=年终执行数÷年初预算数×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数；年终执行数和年初	大于等于	95	%

				预算数均不含转移支付数。			
	数量指标	支付合同款项数			大于等于	3.00	笔
		维护水库数量			大于等于	15	座
		维护防洪堤海堤数量			大于等于	10.00	条
		维护水闸泵站数量			大于等于	10.00	座
		编制规划数量			大于等于	3.00	份
		补助县区当年完工河道长度			大于等于	30.00	公里
		规划报告专家审查通过率	专家通过规划报告份数/提交专家审查的规划报告份数 *100%		大于等于	100.00	%
	质量指标	防洪设施故障处置率	(处置故障数/发现故障数) *100%		等于	100.00	%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	设计标准内出现决堤等特大险情事件数			小与等于	0.00
生态效益指标							
可持续影响指标		县区实施项目数			大于等于	6.00	个

			汛期水利工程安全渡汛天数		大于等于	214.00	天
			综合治理小流域条数		大于等于	6.00	条
			规划报告报市政府审批通过率	市政府审批通过规划报告份数/上报市政府审查的规划报告份数*100%	大于等于	100.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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	序号	项目名称	财政口径	2019年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标			
							目标分类	分类细化	绩效目标内容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709001	福州市水利局本级	001	水利防灾减灾专项	发展性项目支出	224.97	在辖区内确保某区域受灾后，启动应急救助所需及市政府批准项目；在辖区内确保某区域受灾后，可供调拨市级水利防汛物资储备品种目录中的物资；补充完善水利防灾减灾电子设备采购。	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%

709001	福州市水利局本级	002	水利防灾减灾专项	发展性项目支出			产出	数量目标	资金下达县区或市政府批准的市本级项目	2019年下达给受灾的县或市政府批准市本级项目或2019年修复一批水利设施≥1个
709001	福州市水利局本级	003	水利防灾减灾专项	发展性项目支出			产出	数量目标	采购水利防汛物资、电子设备品种	2019年≥5种
709001	福州市水利局本级	004	水利防灾减灾专项	发展性项目支出			产出	质量目标	采购项目验收通过率	2019年100%
709001	福州市水利局本级	005	水利防灾减灾专项	发展性项目支出			效益	经济效益	中标价节约率(1-中标价/招标控制价)	2019年≥5%
709001	福州市水利局本级	006	水利工程建设管理专项	发展性项目支出	3000.00	完成各县区水库、水闸泵站、防洪堤海堤加固任务数,确保工程正常运行。	投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数)	2019年不低于95%
709001	福州市水利局本级	007	水利工程建设管理专项	发展性项目支出			产出	数量目标	维护水库数量	2019年不低于15座
709001	福州市水利局本级	008	水利工程建设管理专项	发展性项目支出			产出	数量目标	维护水闸泵站数量	2019年不低于10座
709001	福州市水利局本级	009	水利工程建设管理专项	发展性项目支出			产出	数量目标	维护防洪堤海堤数量	2019年不低于10条

709001	福州市水利局本级	010	水利工程建设管理专项	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	汛期水利工程安全渡汛天数	2019年214天
709001	福州市水利局本级	011	水生态文明专项	发展性项目支出	903.88	1、完成项目支付；2、完成工程项目完工验收复核，合格后按比例下达补助资金，改善乡村水生态环境，加强河道保护与管理；3、完成闽江河道监测，并提供监测成果	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
709001	福州市水利局本级	012	水生态文明专项	发展性项目支出			产出	数量目标	资金下拨县	2019年不低于3个
709001	福州市水利局本级	013	水生态文明专项	发展性项目支出			产出	数量目标	完成合同款支付	2019年不低于3笔
709001	福州市水利局本级	014	水生态文明专项	发展性项目支出			产出	数量目标	补助县区当年完工河道长度	2019年完成补助河长30公里
709001	福州市水利局本级	015	水生态文明专项	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	综合整治乡村河道长度	2019年不低于58公里
709001	福州市水利局本级	016	福州市水利规划编制经费	发展性项目支出	500.00	二年内完成规划汇编并完成工作经费支付	投入	时效目标	目标完成率（目标实际完成数/期初目标编制数）	2019年100%
709001	福州市水利局本级	017	福州市水利规划编制经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算	2019年不低于95%

									数)		
709001	福州市水利局本级	018	福州市水利规划编制经费	发展性项目支出				产出	数量目标	完成规划报告	2019年 ≥3份
709001	福州市水利局本级	019	福州市水利规划编制经费	发展性项目支出				产出	质量目标	完成规划报告专家审查通过率	2019年 100%
709001	福州市水利局本级	020	福州市水利规划编制经费	发展性项目支出				效益	可持续影响效益	规划报告报市政府审批通过率	2019年 100%
709001	福州市水利局本级	021	福州市水土保持专项	发展性项目支出	500.00	项目区水土流失面积减少或强度得到不同程度降低,达到恢复植被、减少水土流失、涵养水源的效果。		投入	时效目标	目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制数)	2019年 100%
709001	福州市水利局本级	022	福州市水土保持专项	发展性项目支出				投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数)	2019年 不低于95%
709001	福州市水利局本级	023	福州市水土保持专项	发展性项目支出				产出	数量目标	资金下达县区	2019年 不低于6个
709001	福州市水利局本级	024	福州市水土保持专项	发展性项目支出				效益	可持续影响效益	县区实施项目数	2019年 不低于6个
709001	福州市水利局本级	025	福州市水土保持专项	发展性项目支出				效益	可持续影响效益	综合治理小流域条数	2019年 不低于6个

709001	福州市水利局本级	026	农村水利发展专项经费	发展性项目支出	2200.00	用于小型农田水利工程、灌区节水配套改造和山地水利等工程建设、维修养护与管理、农村饮水安全工程新建、改造、维修养护；利用冬春季节开展农田水利基本建设、修复灾毁水利工程、改善农业基础设施	投入	时效目标	目标完成率（目标实际完成数/期初目标编制数）	2019年100%
709001	福州市水利局本级	027	农村水利发展专项经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
709001	福州市水利局本级	028	农村水利发展专项经费	发展性项目支出			产出	数量目标	资金下达县区	2019年不低于6个
709001	福州市水利局本级	029	农村水利发展专项经费	发展性项目支出			效益	社会效益	县区实施项目数	2019年不低于6个
709001	福州市水利局本级	030	农村水利发展专项经费	发展性项目支出			效益	社会效益	项目实施惠及群众	2019年不低于1.5万人
709005	福州市水利规划设计院	001	恩顶水库整治工程	发展性项目支出	80	确保水库大坝及库区建筑物按原设计标准正常运行,确保防汛度汛安全,确保人民群众生命财产安全。	投入	时效目标	目标完成率（目标实际完成数/期初目标编制数）	2019年100%
709005	福州市水利规划设计院	002	恩顶水库整治工程	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/	2019年不低于95%

	计院								当年预算数)	
709005	福州市水利规划设计院	003	恩顶水库整治工程	发展性项目支出			产出	数量目标	水库维修保养-房屋建筑物	2019年2处(管理用房、启闭房)
709005	福州市水利规划设计院	004	恩顶水库整治工程	发展性项目支出			产出	数量目标	水库维修保养-大坝长度	120米
709005	福州市水利规划设计院	005	恩顶水库整治工程	发展性项目支出			产出	数量目标	水库维修保养-隧洞长度	不低于1.7公里
709005	福州市水利规划设计院	006	恩顶水库整治工程	发展性项目支出			产出	数量目标	水库维修保养-库岸长度	不低于150米
709005	福州市水利规划设计院	007	恩顶水库整治工程	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	汛期安全度汛天数	2019年214天
709006	福州市闽江下游管理处	001	东风水闸除险加固工程	发展性项目支出	350	通过工程措施保障水闸在设计标准下正常运行,为我市国民经济和社会发展以及人民生命财产提供防洪排涝安全保障	投入	时效目标	目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制数)	2019年100%
709006	福州市闽江下游管理处	002	东风水闸除险加固工程	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数)	2019年不低于95%

709006	福州市闽江下游管理处	003	东风水闸除险加固工程	发展性项目支出			产出	数量目标	完成1座水闸加固	2019年末完成1座水闸除险加固
709006	福州市闽江下游管理处	004	东风水闸除险加固工程	发展性项目支出			效益	经济效益	当年完成投资额	2019年不低于400万元
709006	福州市闽江下游管理处	005	东风水闸除险加固工程	发展性项目支出			效益	社会效益	水闸巡查发现隐患消除率	2019年消除率100%
709006	福州市闽江下游管理处	006	闽江下游水利工程安保	发展性项目支出	120	通过技防和人防措施保障水利设施安全,为我市国民经济和社会发展以及人民生命财产提供防洪排涝安全保障	投入	时效目标	目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制数)	2019年100%
709006	福州市闽江下游管理处	007	闽江下游水利工程安保	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数)	2019年不低于95%
709006	福州市闽江下游管理处	008	闽江下游水利工程安保	发展性项目支出			产出	数量目标	完成43公里堤防安全巡查	完成43公里堤防安全巡查
709006	福州市闽江下游管理处	009	闽江下游水利工程安保	发展性项目支出			效益	经济效益	项目当年完成投资额	完成投资额不低于110万
709006	福州市闽江下游管	010	闽江下游水利工程安保	发展性项目支出			效益	社会效益	通过技防和人防措施保障水利设施安	水利设施无重大安全事故

	理处								全	
709006	福州市闽江下游管理处	011	闽江下游堤防水闸除险加固	发展性项目支出	400	通过工程与非工程措施保障防洪堤水闸在设计标准下正常运行,为我市国民经济和社会发展以及人民生命财产提供防洪排涝安全	投入	时效目标	目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制数)	2019年100%
709006	福州市闽江下游管理处	012	闽江下游堤防水闸除险加固	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数)	2019年不低于95%
709006	福州市闽江下游管理处	013	闽江下游堤防水闸除险加固	发展性项目支出			产出	数量目标	实施水闸维护养护数量	2019年完成3个水闸日常维修保养
709006	福州市闽江下游管理处	014	闽江下游堤防水闸除险加固	发展性项目支出			效益	社会效益	水闸巡查发现隐患消除率	2019年消除率100%
709006	福州市闽江下游管理处	015	闽江下游堤防水闸除险加固	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	设计标准内出现决堤等特大险情事件数	2019年0起
709006	福州市闽江下游管理处	016	闽江下游排涝站运行养护经费	发展性项目支出	200	通过工程与非工程措施保障9座排涝站在设计标准下正常运行,为我市国民经济和社会发展以及人民生命财产提供防洪排涝安全	投入	时效目标	目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制数)	2019年100%

709006	福州市闽江下游管理处	017	闽江下游排涝站运行养护经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
709006	福州市闽江下游管理处	018	闽江下游排涝站运行养护经费	发展性项目支出			产出	数量目标	实施排涝站日常维修保养数量	2019年维修保养9个排涝站
709006	福州市闽江下游管理处	019	闽江下游排涝站运行养护经费	发展性项目支出			效益	社会效益	保证排涝站正常运行	2019年排涝站正常运行天数不低于360天
709006	福州市闽江下游管理处	020	闽江下游排涝站运行养护经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	设计标准内出现排涝站运行故障导致重大内涝事件数	2019年0起
709006	福州市闽江下游管理处	021	防洪堤日常维修	发展性项目支出	180	通过工程与非工程措施保障防洪堤在设计标准下正常运行，为我市国民经济和社会发展以及人民生命财产安全提供防洪排涝安全	投入	时效目标	目标完成率（目标实际完成数/期初目标编制数）	2019年100%
709006	福州市闽江下游管理处	022	防洪堤日常维修	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
709006	福州市闽江下游管理处	023	防洪堤日常维修	发展性项目支出			产出	数量目标	完成43公里堤防日常维修	完成43公里堤防日常维修

709006	福州市闽江下游管理处	024	防洪堤日常维修	发展性项目支出			效益	社会效益	堤防巡查发现隐患消除率	2019年消除率100%
709006	福州市闽江下游管理处	025	防洪堤日常维修	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	设计标准内出现决堤等特大险情事件数	2019年0起
709006	福州市闽江下游管理处	026	闽江北港驳岸除险加固公园段	发展性项目支出	500	通过工程措施保障防洪堤在设计标准下正常发挥防洪作用,为我市国民经济和社会发展以及人民生命财产安全提供防洪排涝安全保障	投入	时效目标	目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制数)	2019年100%
709006	福州市闽江下游管理处	027	闽江北港驳岸除险加固公园段	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数)	2019年不低于95%
709006	福州市闽江下游管理处	028	闽江北港驳岸除险加固公园段	发展性项目支出			产出	数量目标	完成施工图设计招标施工	完成施工图设计招标施工
709006	福州市闽江下游管理处	029	闽江北港驳岸除险加固公园段	发展性项目支出			效益	社会效益	发现隐患消除率	2019年消除率100%
709006	福州市闽江下游管理处	030	闽江北港驳岸除险加固公园段	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	设计标准内出现决堤等特大险情事件数	2019年0起

709006	福州市闽江下游管理处	031	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	发展性项目支出	6500	通过工程措施保障防洪堤在设计标准下正常发挥防洪作用，为我市国民经济和社会发展以及人民生命财产安全提供防洪排涝安全保障	投入	时效目标	目标完成率（目标实际完成数/期初目标编制数）	2019年100%
709006	福州市闽江下游管理处	032	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	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
709006	福州市闽江下游管理处	033	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	发展性项目支出			产出	数量目标	完成4.5公里岸滩防护工程	完成4.5公里岸滩防护工程
709006	福州市闽江下游管理处	034	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	发展性项目支出			效益	经济效益	项目当年完成投资额	2019年不低于8100万元
709006	福州市闽江下游管理处	035	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	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	设计标准内出现决堤等特大险情事件数	2019年0起

709006	福州市闽江下游管理处	036	闽江下游水域及驳岸保洁	发展性项目支出	400	通过清漂船及人工打捞确保江面无垃圾漂浮物	投入	时效目标	目标完成率（目标实际完成数/期初目标编制数）	2019年100%
709006	福州市闽江下游管理处	037	闽江下游水域及驳岸保洁	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
709006	福州市闽江下游管理处	038	闽江下游水域及驳岸保洁	发展性项目支出			产出	数量目标	完成15.5公里江面保洁任务	完成15.5公里江面保洁任务
709006	福州市闽江下游管理处	039	闽江下游水域及驳岸保洁	发展性项目支出			效益	社会效益	每天都有保洁人员在江面保洁	2019年360天有保洁人员保洁
709006	福州市闽江下游管理处	040	闽江下游水域及驳岸保洁	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	江面因垃圾产生的重大污染事件	2019年0起
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	001	江北城区山洪防治及生态补水工程	发展性项目支出	14000	项目建成后，将5年一遇至50年一遇山洪排至江北城区以外，山洪外排截洪面积44.8km ² ；利用八一、登云水库溢洪道进行补水，补水流量达到23m ³ /s，改善新店片区及东区片区的内河水质，共惠及21条内河。	投入	时效目标	目标完成率（目标实际完成数/期初目标编制数）	2019年100%
709011	福州市闽	002	江北城区山洪防治	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年	2019年不低于

	江下游防洪工程建设公司		及生态补水工程					预算实际支出数/当年预算数)	95%	
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	003	江北城区山洪防治及生态补水工程	发展性项目支出			产出	数量目标	年度完成工程量-主洞	2019年完成主洞不低于9km
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	004	江北城区山洪防治及生态补水工程	发展性项目支出			效益	经济效益	项目当年完成投资额	2019年不低于17500万元
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	005	江北城区山洪防治及生态补水工程	发展性项目支出			效益	经济效益	项目当年实际缴纳税收	2019年不低于240万元
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	006	江北城区山洪防治及生态补水工程	发展性项目支出			效益	社会效益	项目当年吸引就业人员	2019年不低于300人
709011	福州市闽江下游防洪工	007	防洪设施维护经费	发展性项目支出	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	投入	时效目标	目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制	2019年100%

	程建设公司					洪设施正常运行。			数)	
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	008	防洪设施维护经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数)	2019年不低于95%
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	009	防洪设施维护经费	发展性项目支出			产出	数量目标	年度维护水闸数量	2019年不低于12座
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	010	防洪设施维护经费	发展性项目支出			产出	数量目标	年度维护排涝站数量	2019年不低于6座
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	011	防洪设施维护经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	防洪设施故障处置率(处置故障数/发现故障数)	2019年100%
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	012	防洪设施维护经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	防洪设施完好率(年末可正常使用的未移交防洪设施/年末未移交防洪	2019年末不低于95%

									设施数)	
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	013	闽江下游防洪工程	发展性项目支出	5000	项目建成后,将南台岛盖山、义序、城门、农大段防洪能力提高到100年一遇,保障该地区国民经济持续发展、人民生命财产安全,促进三江口、盖山、义序、农大片区的有序开发。	投入	时效目标	目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制数)	2019年100%
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	014	闽江下游防洪工程	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数)	2019年不低于95%
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	015	闽江下游防洪工程	发展性项目支出			产出	数量目标	年度完成工程量-防洪堤	2019年闽江北港南岸防洪工程(壁头~乌龙江大桥段)完成防洪堤0.09KM
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	016	闽江下游防洪工程	发展性项目支出			产出	数量目标	年度完成工程量-防洪堤	2019年江滨东段休闲路工程(护岸及排涝部分)完成防洪堤

										0.53KM
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	017	闽江下游防洪工程	发展性项目支出			效益	社会效益	项目当年吸引就业人员	2019年不低于90人
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	018	闽江下游防洪工程	发展性项目支出			效益	经济效益	项目当年实际缴纳税收	2019年不低于80万元
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	019	闽江下游防洪工程	发展性项目支出			效益	经济效益	项目当年完成投资额	2019年不低于6250万元
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	020	湾边排涝闸站工程	发展性项目支出	1000	项目建成后,排涝能力由35m ³ 增加到40m ³ ,提高到100年一遇保障仓山区奥体片人民财产安全,带动该片区经济全面发展。	投入	时效目标	目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制数)	2019年100%
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	021	湾边排涝闸站工程	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数)	2019年不低于95%

	司									
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	022	湾边排涝 闸站工程	发展性项目支出			产出	数量 目标	年度完成 工程量- 水闸	2019年 1座
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	023	湾边排涝 闸站工程	发展性项目支出			产出	数量 目标	排涝站前 池深基坑 围护及开 挖	完成土 方开挖 10660方
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	024	湾边排涝 闸站工程	发展性项目支出			产出	数量 目标	排涝站出 水管道破 堤施工	完成土 方开挖 23476方
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	025	湾边排涝 闸站工程	发展性项目支出			效益	社会 效益	项目当年 吸引就业 人员	2019年 不低于 50人
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	026	吴风水闸 工程	发展性项目支出	300	项目建成后，保障国民经济持续稳定发展、人民生命财产安全，改善岛内投资环境。	投入	时效 目标	目标完成 率（目标 实际完成 数/期初 目标编制 数）	2019年 100%

709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	027	吴风水闸工程	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	028	吴风水闸工程	发展性项目支出			产出	数量目标	支付对象（施工、设计费等尾款）	2019年一家
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	029	吴风水闸工程	发展性项目支出			效益	经济效益	因未及时清欠造成的赔偿金	2019年无
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	030	吴风水闸工程	发展性项目支出			效益	社会效益	因未及时清欠引起的诉讼	2019年无
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	031	闽江北港驳岸整治一期工程（水利部分）	发展性项目支出	200	项目建成后，将提高防洪安全，消除闽江北港驳岸安全隐患。驳岸整治已于2016年全部完工，该项目目前处于结算送审阶段。	投入	时效目标	目标完成率（目标实际完成数/期初目标编制数）	2019年100%
709011	福州市闽	032	闽江北港驳岸整治	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年	2019年不低于

	江下游防洪工程建设公司		一期工程 (水利部分)					预算实际支出数/ 当年预算数)	95%
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	033	闽江北港驳岸整治一期工程 (水利部分)	发展性项目支出			产出	数量目标 支付对象 (施工、设计费等尾款)	2019年一家
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	034	闽江北港驳岸整治一期工程 (水利部分)	发展性项目支出			效益	经济效益 因未及时清欠造成的赔偿金	2019年无
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	035	闽江北港驳岸整治一期工程 (水利部分)	发展性项目支出			效益	社会效益 因未及时清欠引起的诉讼	2019年无
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	036	彬德排涝站改造工程	发展性项目支出	800	彬德排涝站现状规模为5年一遇,抽排流量35m ³ /s且起排水位偏高,改造后增大排涝流量至55m ³ /s,起排水位由4m降低至3m或3.5m.	投入	时效目标 目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制数)	2019年100%
709011	福州市闽江下游防	037	彬德排涝站改造工程	发展性项目支出			投入	成本目标 预算执行率(当年预算实际支出数/	2019年不低于95%

	洪工程建设公司								当年预算数)	
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	038	彬德排涝站改造工程	发展性项目支出			产出	数量目标	支付对象(施工、设计费等尾款)	2019年4家
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	039	彬德排涝站改造工程	发展性项目支出			效益	经济效益	因未及时清欠造成的赔偿金	2019年无
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	040	彬德排涝站改造工程	发展性项目支出			效益	经济效益	因未及时清欠引起的诉讼	2019年无
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	041	五孔闸进水口引港改造工程	发展性项目支出	60	本项目性质为防洪工程项目,目的是提高福州市城市防洪排涝能力,减少洪涝灾害损失。项目主要内容是重建五孔闸工程枢纽包括旧闸拆除和新建景观水位控制闸两个项目。项目估算总投资14499.72万元,建成后,将使项目所在	投入	时效目标	目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制数)	2019年100%

709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	042	五孔闸进水口引港改造工程	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	043	五孔闸进水口引港改造工程	专项业务费支出			产出	数量目标	支付对象（施工、设计费等尾款）	2019年4家
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	044	五孔闸进水口引港改造工程	发展性项目支出			效益	经济效益	因未及时清欠造成的赔偿金	2019年无
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	045	五孔闸进水口引港改造工程	发展性项目支出			效益	经济效益	因未及时清欠引起的诉讼	2018年无
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	046	魁岐排涝二站	发展性项目支出	800	项目建成后，光明港出口的排涝标准由5年一遇提高到20年一遇。	投入	时效目标	目标完成率（目标实际完成数/期初目标编制数）	2019年100%
709011	福州市闽江下	047	魁岐排涝二站	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际	2019年不低于95%

	游防 洪工 程建 设公 司							支出数/ 当年预算 数)		
709011	福州 市闽 江下 游防 洪工 程建 设公 司	048	魁岐排涝 二站	发展性项 目支出			产出	数量 目标	支付对象 (施工、 设计费等 尾款)	2019年 3家
709011	福州 市闽 江下 游防 洪工 程建 设公 司	049	魁岐排涝 二站	发展性项 目支出			效益	经济 效益	因未及时 清欠造成 的赔偿金	2019年 无
709011	福州 市闽 江下 游防 洪工 程建 设公 司	050	魁岐排涝 二站	发展性项 目支出			效益	经济 效益	因未及时 清欠引起 的诉讼	2019年 无
709011	福州 市闽 江下 游防 洪工 程建 设公 司	051	鳌峰(五 孔)水闸改 造工程	发展性项 目支出	1000	本项目性质为 防洪工程项目, 目的是提高福 州市城市防洪 排涝能力,减少 洪涝灾害损失。 项目主要内容 是重建五孔闸 工程枢纽包括 旧闸拆除和新 建景观水位控 制闸两个项目。 项目估算总投 资 14499.72 万 元,建成后,将	投入	时效 目标	目标完成 率(目标 实际完成 数/期初 目标编制 数)	2019年 100%

						使项目所在				
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	052	鳌峰（五孔）水闸改造工程	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	053	鳌峰（五孔）水闸改造工程	发展性项目支出			产出	数量目标	完成旧闸拆除	3530 立方米
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	054	鳌峰（五孔）水闸改造工程	发展性项目支出			产出	数量目标	完成上、下游围堰	编织袋装填沙、土 8300 立方米
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	055	鳌峰（五孔）水闸改造工程	发展性项目支出			产出	数量目标	完成新水闸的桩基施工及检测	5602m
709011	福州市闽江下游防洪工	056	鳌峰（五孔）水闸改造工程	发展性项目支出			产出	数量目标	完成内港连接原驳岸砌石挡墙的拆除及杂填土	完成 19000 立方米

	程建设公司								方开挖	
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	057	鳌峰（五孔）水闸改造工程	发展性项目支出			效益	经济效益	因未及时清欠造成的赔偿金	2019年无
709011	福州市闽江下游防洪工程建设公司	058	鳌峰（五孔）水闸改造工程	发展性项目支出			效益	社会效益	因未及时清欠引起的诉讼	2019年无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019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4796.48万元，比2018年5109.34万元减少312.86万元，主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购情况

2019年水利部门政府采购预算总额1089.41万元，其中：政府购买服务项目采购预算额725.64万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，水利部门本级及所属的预算单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车3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3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。

（四）绩效目标设置情况

2019 年水利部门共设置绩效目标 135 个，涉及财政拨款资金 39518.85 万元。

八、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

附表：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. 财政支出项目绩效目标表

福州市水利局

2019年1月29日