

2020 年度

泰宁县水利部门预算

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.....	2
第二部分 2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	16
第三部分 2020 年度部门预算情况说明 ...	17
一、预算收支总体情况.....	17

二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、财政拨款预算基本支出情况·····	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	24

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：

- (一) 负责贯彻实施《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等涉水的法律、法规；
- (二) 负责全县防汛抗旱、防洪减灾工作及农田水利、灌区灌溉、乡（镇）供水、人畜饮水、农田节水项目规划和实施；
- (三) 组织全县水土保持工作；
- (四) 做好全县水利工程管理的指导工作，搞好水利工程除险加固及水库优化调度，深化水利制度改革；
- (五) 依法对全县水事活动进行监督协调，处理水事纠纷，负责取水许可和水资源有偿使用制度的实施，河道管理范围内采砂等相关活动的审批。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利部门包括 1 个机关行政处（科）室及 7 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
泰宁县水利	行政	4	4

局			
泰宁县人民政府防汛抗旱指挥部办公室	参公	2	2
泰宁县水土保持委员会办公室	参公	4	2
泰宁水利工程管理站	事业	10	10
泰宁县水政监察大队	事业	4	4
泰宁县水利水电工作站	事业	10	10
泰宁县水埠水库管理处	事业	9	8
泰宁县将溪水库联合管理处	事业	9	6

三、部门主要工作任务

2019 年，水利部门主要任务是：做好防汛抗旱、农村饮

水安全、安全生态水系建设、水土流失治理、河长制、河道采砂管理等工作围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好 2019 年防汛抗旱工作。

（二）坚持以“抓项目促发展”为抓手，持续实施城步溪及官路边堤段防洪应急工程（金湖生态环境保护项目）和泰宁溪黄溪支流河道治理工程项目建设，提升泰宁旅游城市形象和品质。加快泰宁县上青乡上清溪安全生态水系建设和水土流失综合治理项目建设，实施提升城市供水水质三年行动等工作。

（三）全面推进河湖长制、小水电退出、最小下泄流量等工作。

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	
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	1,073.82	一、基本支出	521.96
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	362.90
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	3.67
四、单位其他收入	0	公用支出	155.39
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	551.86
收入合计	1,073.82	支出合计	1,073.82

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	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
104006001	泰宁县水利局	1073.82	1073.82	0	0	0	0

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	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
104006001	泰宁县水利局	合计		1,073.82	362.90	3.67	155.39	551.86	1,073.82	1,073.82	0	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	46.71	46.71	0	0	0	46.71	46.71	0	0	0	0
		20805	行政事业单位养老支出	46.71	46.71	0	0	0	46.71	46.71	0	0	0	0

		210	卫生健康支出	13.81	13.81	0	0	0	13.81	13.81	0	0	0	0
		21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	0	0	0	13.81	13.81	0	0	0	0
		2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0	0	0	13.81	13.81	0	0	0	0
		213	农林水支出	1,013.30	302.38	3.67	155.39	551.86	1,013.30	1,013.30	0	0	0	0
		21303	水利	1,013.30	302.38	3.67	155.39	551.86	1,013.30	1,013.30	0	0	0	0
		2130304	水利行业业务管理	1,013.30	302.38	3.67	155.39	551.86	1,013.30	1,013.30	0	0	0	0

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

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	1,073.82	一、基本支出	521.96
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	362.90
		对个人和家庭补助支出	3.67
		公用支出	155.39
		二、项目支出	551.86
收入合计	1,073.82	支出合计	1,073.82

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	0
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0
2130304	水利行业业务管理	1,013.30	461.44	551.86
	合计	1,073.82	521.96	551.86

备注：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

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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

本单位无此项支出

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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1,073.82
301	工资福利支出	362.90
302	商品和服务支出	567.23
303	对个人和家庭的补助	3.67
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	53.02
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	87.00

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

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	521.96
301	工资福利支出	362.90
30101	基本工资	113.59
30102	津贴补贴	27.56
30103	奖金	3.20
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	55.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.71
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	5.21
30113	住房公积金	36.66
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	60.25
302	商品和服务支出	142.37
30201	办公费	8.55
30202	印刷费	0.95
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.09
30206	电费	1.81
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0.95

30211	差旅费	6.92
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	2.38
30216	培训费	0
30217	公务接待费	8.55
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	7.32
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	2.85
30239	其他交通费用	15.48
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	86.52
303	对个人和家庭的补助	3.67
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.67
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	13.02
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0

31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	13.02
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

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	预算数
合计	11.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8.55
3、公务用车购置及运行费	2.85
其中：（1）公务用车运行费	2.85
（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，水利部门收入预算为1073.82万元，比上年增加49.94万元，主要原因是项目资金增加。其中：一般公共预算拨款1073.82万元，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1073.82万元，比上年增加49.94万元，其中：人员支出362.90万元，对个人和家庭补助支出3.67万元，公用支出155.39万元，项目支出551.86万元。

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1073.82万元，比上年增加49.94万元，主要原因是项目资金增加，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(项级科目)46.71万元。主要用于基本养老保险费等支出。

(二) 卫生健康支出(项级科目)13.81万元。主要用于基本医疗保险费支出。

(三) 农林水支出(项级科目)1013.30万元。主要用于水利行业业务管理经费支出。

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，与上年持平。

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 521.96 万元，其中：

（一）人员经费 366.57 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 155.39 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。与上年相比支出持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 8.55 万元。主要用于公务业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）5%，主要原因是：严格按照中央八项规定控制支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 2.85 万元，其中：公车运行费 2.85 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降（增长）5%，主要原因是：严格按照中央八项规定控制支出。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年水利部门共设置 5 个项目绩效目标，分别是部门业务费、河长制工作经费、堤防管理维护费、农田水利建设资金、其他水利项目支出等项目，共涉及财政拨款资金 624 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	部门业务费（防汛抗旱业务费、水库运行维护费）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：防汛抗旱业务开展时段；水库运行维护时段	全年
		目标 2：防汛抗旱业务费；水库运行维护费	84 万元

	产出	目标 1：每年定期进行水利工程测量检查次数	2
		目标 2：防汛抗旱业务正常开展；水库安全运行情况	正常
	效益	目标 1：是否减少灾害损失，确保水库大坝安全	是
		目标 2：保障人民群众生命财产安全	显著
		目标 3：居民满意度	90%

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	河长制工作经费		
概况	建立一套勤于职守、管护有力、反应迅速、运转高效的工作机制，确保每条河流、每个河段都有河道专管员管护，确保每位河道专管员履职尽责。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：项目实施时间与计划时间差异的情况	2020 年 12 月 31 日完成
		目标 2：资金完成情况	100%
	产出	目标 1：专管员人数（人）	95
		目标 2：专管员履职尽责	95%
	效益	目标 1：河道干净整洁	长期
		目标 2：水环境优美、带动县域旅游产业发展	长期

		目标 3：服务对象满意度	90%
--	--	--------------	-----

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）。

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目 名称	堤防管理维护费（金溪防洪工程二、三期）		
概况	对金溪二期、三期防洪堤水毁修复及旧堤加固，修复加固堤防总长 145m。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：项目（工程）完成及时率	95%
		目标 2：项目完成投资总额（万元）	40
		目标 3：本级安排资金（万元）	40
	产出	目标 1：资金完成情况（万元）	40
		目标 2：工程验收合格率	100%
	效益	目标 1：提高防洪标准，减少灾害损失	防洪标准达到 20 年一遇
		目标 2：保护人口（人）	300
		目标 3：改善生活环境	显著
		目标 4：促进社会可持续发展	显著

		目标 5：服务对象满意度	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）。

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目 名称	农田水利建设资金（金溪防洪工程二、三期）		
概况	对杉溪、黄溪、城步溪、北溪河道进行清淤清障共 3.8km，对金溪防洪工程二、三期防洪堤水毁修复及旧堤加固，修复加固堤防总长 450m。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：项目（工程）完成及时率	95%
		目标 2：项目完成投资总额（万元）	200
		目标 3：本级安排资金（万元）	200
	产出	目标 1：资金完成情况（万元）	200
		目标 2：工程验收合格率	100%
	效益	目标 1：提高防洪标准，减少灾害损失	防洪标准达到 20 年一遇
		目标 2：保护人口（万人）	0.06
		目标 3：改善生活环境	显著
		目标 4：促进社会可持续发展	显著
		目标 5：服务对象满意度	90%

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）。

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目 名称	其他水利项目支出（水利设施水毁保险费、小型水库补助县级配套、河长制经费）
------------	--------------------------------------

概况	全县 29 座小型水库巡查员县级配套补助经费、全县渠道投保数量 1141605 米，拦水坝投保数量 672 座，河长制办公经费、宣传费用及河湖治理等费用。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：项目实施时间与计划时间差异的情况	2020 年 12 月 31 日完成
		目标 2：资金完成情况	240
	产出	目标 1：涉及乡镇数量（个）	9
		目标 2：项目质量	优秀
	效益	目标 1：提高防洪标准，减少灾害损失、确保大灾过后资金投入修复灾毁水利设施	显著
		目标 2：是否保障人民群众生命财产安全	是
		目标 3：改善生活环境，实现河畅、水清、岸绿、景美	显著
		目标 4：水库巡查工作的积极性、农田水利设施灌溉水利用系数是否提高，全面推行河长制与旅游相结合，推动县域旅游产业发展	显著
		目标 3：服务对象满意度	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）。

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 0 万元，比 2019 年增加 0 万元。

（二）政府采购情况

2020 年水利部门政府采购预算总额 13.02 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 13.02 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 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 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 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

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，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。

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。