

2019 年度

福建省尤溪县水利局

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.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2019年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
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.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2019年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、财政拨款预算基本支出情况·····	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县水利局的主要职责是：贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施我县水利工作的规范性文件；组织编制国家、省、市、县确定的重要河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、县政府财政性资金安排的意见。

（一）负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理，会同有关部门拟订全县水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查评价工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。发布全县水资源公报。

（二）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(三) 负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。审查水利工程进度汛方案。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(四) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

(五) 负责重大涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处，协调乡镇间的水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法；依法负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督；负责全县河道采砂规划的审批，组织实施对河道采砂的监督、管理。负责对入河排污口设置、改建、扩建的审查。

(六) 组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要河流治理、开发，组织河流堤防护岸和排涝设施建设，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与管理。审查综合利用的县管水利工程的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件，并按国家规定的基本建设程序办理审批手续。

(七) 指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，

按规定指导农村水能资源开发利用工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作，承担 1 万千瓦以下农村水电建设行政管理工作。

（八）负责防治水土流失。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，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）组织、指导水利行业质量监督工作，组织并监督水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范；组织水利科学研究、技术引进和技术推广，负责办理全县水利有关涉外事务。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县水利局包括 1 个机关及 8 个下属单位，其中：列入 2019 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
尤溪县水利局	行政机关	7	8
尤溪县水政监察大队	参照公务员管理事业单位	7	13
尤溪县水土保持监督站	事业单位	3	3

尤溪县国有公益水库管 理中心	事业单位	3	2
尤溪县水电工程管理站	事业单位	7	7
尤溪县电力工作站	事业单位	4	4
尤溪县水资源水政管理 站	事业单位	3	3
尤溪县河务管理中心	事业单位	12	4
尤溪县水利工作站	事业单位	16	17

三、部门主要工作任务

2019年尤溪县水利局主要任务是认真对接《国家生态文明试验区（福建）实施方案》和全省“十大治水行动计划”，以及全县城市发展战略和产业规划，按照“机制活、产业优、百姓富、生态美”的要求，通过工程措施和非工程措施实现尤溪“河畅、水清、岸绿、景美”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力抓对接。在确保在建项目扎实推进的基础上，认真对接《国家生态文明试验区（福建）实施方案》和全省综合治水示范县要求，结合乡村振兴和精准扶贫进一步调整和完善中、近中期水利项目建设规划，争取让更多项目列入中央和省、市补助盘子。目前，已策划水利建设项目16个，工程概算总投资15.41亿元，年度计划投资2.92亿元。其中：续建重大项目5个，年度计划投资1.5亿元，内容涉及

万里安全生态水系、防洪二期、蓄水、引调水工程、城市内涝防治等项目；新增重大项目 3 个，工程概算总投资 20332 万元，年度计划投资 2200 万元，分别是汤川溪万里生态安全水系、桂坑水库、水系联通工程。同时，计划投资 1.2 亿元完成农村饮水安全工程提质增效、小型农田水利重点县建设、中小型灌区续建配套与节水改造、节水灌溉、山地水利、冬春水毁修复、大坝安全鉴定、小型病险水利常态化除险加固等 7 个面上水利项目建设。

（二）全力补短板。针对我县城乡饮用水现状，争取省厅支持，拟按照“同网、同管理、同价”的思路，与省水投集团合作推进尤溪县城乡供水一体化工程。工程概算总投资 5 亿元，通过联乡、联村和水厂扩建和管网延伸等措施，解决区域约 14.6 万人农村饮水巩固提升问题。

（三）全力治生态。改造农村水电站 85 座，电站退出 9 座，在线监控设施安装 165 座，创生态绿色小水电 2 座，推行生态电价试点工作；持续抓好河道采砂管理工作，坚决打击河道非法采砂行为，杜绝无证采砂行为，全面完成入河排污口规范整治工作；实施省重点县水土流失综合治理项目，确保到 2019 年，全县水土流失区林草覆盖率增加 10%以上，重点水土流失治理区减沙率达 30%以上。加大水土保持违法案件查处力度，尤其是加大对非法弃土弃渣、未编制水土保持方案先动工等水土保持违法行为的排查，依法足额征收水土保持补偿费，对新审批项目水土保持补偿费确保应收尽

收，对往年拖欠水土保持补偿费加大征收力度，确保水土保持补偿费应收尽收。同时，加强农村饮水安全水质监测工作，加强农村饮水安全管理，提高农村饮水安全水质合格率。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	2450.17	一、基本支出	900.8
省级一般公共预算拨款		人员支出	629.47
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	51.09
中央财政转移支付补助		其中：离退休费	
省级政府性基金列入一般公共预算		公用支出	220.24
二、基金预算财政拨款		其中：离退休公务费	
省级基金预算拨款		二、项目支出	1549.37
中央财政转移支付补助（基金）			
三、财政专户拨款			
四、单位其他收入			
五、单位结余结转资金			
六、财政代管资金拨款			
收入总计	2450.17	支出总计	2450.17

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	7
012334001	尤溪县水利局	2450.17	2450.17	2450.17				

三、支出预算总表

2019 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	总计	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					
									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	7	13	17	18	19
012334001	尤溪县水利局			2450.17	629.47	51.09	220.24	1549.37	2450.17	2450.17				

四、财政拨款收支预算总表

2019 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	2450.17	一、基本支出	900.8
省级一般公共预算拨款		人员支出	629.47
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	51.09
中央财政转移支付补助		其中：离退休费	
省级政府性基金列入一般公共预算		公用支出	220.24
二、基金预算财政拨款		其中：离退休公务费	
省级基金预算拨款		二、项目支出	1549.37
中央财政转移支付补助（基金）			
收入总计	2450.17	支出总计	2450.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 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	711.06	711.06	
2130305	水利工程建设	208		208
2130306	水利工程运行与维护	122.24	22.24	100
2130309	水利执法监督	45	45	
2130310	水土保持	805	5	800
2130311	水资源节约管理与保护	437	68	369
2130312	水质监测	20	20	

2130314	防汛	91.87	19.5	72.37
2130399	其他水利支出	10	10	
	合计	2450.17	900.8	1549.37

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 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
无	无	0	0	0

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 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	科目名称	
科目编码		
合 计		2450.17
301	工资福利支出	676.99
302	商品和服务支出	248.24
303	对个人和家庭的补助	3.57
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	800
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	721.37

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 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	
编码”		
合 计		900.8
301	工资福利支出	676.99
30101	基本工资	229.9
30102	津贴补贴	54.36
30103	奖金	5.85
30106	伙食补助费	22.88
30107	绩效工资	105.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.2
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.68
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.5
30113	住房公积金	47.52
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	96.19
302	商品和服务支出	220.24
30201	办公费	10
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	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	15
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.5
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出(其他公用支出)	189.74
303	对个人和家庭的补助	3.57
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.57
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	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

2019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	20.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	15
3、公务用车购置及运行费	5.5
其中：（1）公务用车运行费	5.5
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资 金立 项项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法 及支出标准
							小计	一般 公共 财政 预算	政府 性基 金预 算	

说明：此表为省级填列

第三部分 2019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。2019年，水利局部门收入预算为2450.17万元，比上年增加1472.88万元，主要原因是新增文坑水库建设工程208万、城区供水设施改造工程100万、中央水利发展资金水土流失项目800万、全县河道专管员工资及河道视频监控项目300万、水电站生态治理在线监控设备安装41万、县级农业水价综保改革实施工28万、山洪灾害防治建设项目72.37万元。其中：一般公共预算拨款2450.17万元，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2450.17万元，比上年增加1472.88万元，其中：人员支出629.47万元，对个人和家庭补助支出51.09万元，公用支出220.24万元，项目支出1549.37万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出2450.17万元，比上年增加1472.88万元，主要原因是新增文坑水库建设工程208万、城区供水设施改造工程100万、中央水利发展资金水土流失项目800万、全县河道专管员工资及河道视频监控项目300万、水电站生态治理在线监控设备安装41万、县级农业

水价综保改革实施工 28 万、山洪灾害防治建设项目 72.37 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 711.06 万元。主要用于人员工资福利支出 629.47 万元，对个人和家庭补助支出 51.09 万元，公用支出 30.5 万元，主要用于：机构正常运行发生的办公费、差旅费、公务接待费、车辆运行与维护等公用支出。

(二) 水利工程运行与维护 122.24 万元。主要用于青印溪景观工程运行费 17.94 万元、小型水库巡查员补助工资 4.3 万元、城区供水设施改造 100 万元。

(三) 水利执法监督 45 万元。主要用于流域整治执法经费 30 万元，水政执法专项经费 15 万元。

(四) 水土保持 805 万元。主要用于水土保持监督专项经费 5 万元、中央水利发展资金水土流失治理项目 800 万元。

(五) 水资源节约管理与保护 437 万元。主要用于河长制工作经费 53 万元、城区河道保洁 15 万元、全县河道专管员工资及河道视频监控经费 300 万元、水电站生态治理在线监控设备安装 41 万元、县级农业水价综合改革实施编制 28 万元。

(六) 水质监测 20 万元。主要用于农村饮水安全水质检测中心运行管理费。

(七) 防汛 91.87 万元。主要用于山洪灾害防治预警报系统运行与维护费用 4.5,防汛各类系统运行与维护 15 万元、

2013-2015 年与 2017 年度以及 2018 年度山洪灾害县级配套 72.37 万元。

(八) 水利工程建设 208 万元。主要用于文坑水库建设项目 208 万元。

(九) 其他水利支出 10 万元。主要用于城区消防栓日常维护及更新改造费 10 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年本单位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

2019 年度财政拨款基本支出 711.06 万元，其中：

(一) 人员经费 680.56 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 30.5 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

2019年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排15万元。主要用于水土流失、增容扩效、万里安全生态水系、防汛抗旱、安全饮用水、节水灌溉、水库除险加固等水利项目检查及水利行政执法、质量安全监督检查等水行政检查等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排5.5万元，其中：公车运行费5.5万元，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

2019年水利局共设置绩效目标7个，分别是文坑水库建设工程、城区供水设施改造工程、2019年中央水利发展资金（国家水土保持重点建设工程）、全县河道管护专管员工资及河道视频监控经费、水电站生态治理在线监控设备安装、县级农业水价综合改革实施方案编制经费、山洪灾害防治项目建设项目，共涉及财政拨款资金1549.37万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

本单位 2019 年度没有部门业务费绩效评价。

2. 部门专项资金绩效目标表

(1) 尤溪县农业水价综合改革实施方案编制

项目名称	尤溪县农业水价综合改革实施方案编制		
项目起止时间	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 31 日		
项目资金（万元）	合计	28 万	
	财政拨款	中央 万元，省级 万元，县级 28 万元。	
项目立项情况	申请立项，已委托设计单位编制实施方案。		
项目概况	根据福建省物价局闽价商【2018】205 号《关于加大力度推进农业水价综合改革工作的通知》，要求 2019 年 6 月底前完成编制县级农业综合水价改革总体实施方案。目前已委托编制单位，编制费用需 28 万元。		
制度措施	严格按各级文件要求，择优选取编制单位，确保按时提交满足上级要求的实施方案。		

项目总体绩效目标	2019年6月底前完成实施方案编制，报上级审批。目的：建立健全合理反映供水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新的农业水价形成机制；农业用水价格总体达到运行维护水平，农业用水问题控制和定额管理普遍实行，可持续精准补贴和节水奖励机制、水权流转机制基本建立；先进适用的节水技术措施普遍应用，农业结构实现优化调整，促进农业用水方式从粗放式向集约化转变，全面推行计量收费。到2025年全县全面完成改革任务。			
项目年度绩效目标				
目标分类	分类细化	绩效内容	参考标准	绩效目标值
投入	时效目标	完成水价改革实施方案编制	6个月	小于等于6个月
	成本目标	编制费用	30万元	28万元
产出	质量目标	达到上级审批要求	合格	良好
	数量目标	编制方案覆盖乡镇	12个乡镇	15个乡镇
效益	可持续影响目标	自然资源的利用率	提高利用率	显著提高利用率
		农业节水技术推广	12个乡镇	15个乡镇
	服务对象满意度目标	对水价改革用户调查	95%	100%

(2) 全县河道专管员河道管护经费

项目名称	全县河道专管员河道管护经费		
项目起止时间	2019年1月-2019年12月		
项目资金（万元）	合计	300	
	财政拨款	300	
项目立项情况	根据尤政文[2017]385号文件精神，深入贯彻落实省市全面深化“河长制”工作的部署要求，明确水流域属地管理工作职责，加强河道专管员管理，建立一支勤于职守、管护有力、反应迅速的专管员队伍，全县聘请235名河道专管员对辖区内河道进行保洁，每月巡河天数不少于20天。由财政核补。		
项目概况	聘请235名河道专管员，每月巡河不少于20天数，开展常态化河道保洁所需的人工费用支出		

制度措施	根据《关于印发尤溪县乡镇河道管护经费补助办法（试行）的通知》（尤政文[2017]385号）文件及河道专管员考核管理办法组织实施			
项目总体绩效目标	全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河流保护管理机制，使全县水资源、水生态、水环境得到明显改善，基本实现“水清、河畅、岸绿、景美”的目标。			
项目年度绩效目标				
目标分类	分类细化	绩效内容	参考标准	绩效目标值
投入	时效目标	资金拨付时间	本年度	对项目进行审查核实，按照合同规定时间拨付费用
	成本目标	项目投入资金	298 万元	300 万元
产出	数量目标	涉及项目乡镇数量	14 个	15 个
	质量目标	全县河道河道无垃圾漂浮物，水质达标率	合格	良好
效益	经济效益目标	减少流域污染治理费用。	降低水污染治理费用	显著降低水污染治理费用
	社会效益目标	提升全县河长制工作积极性。	有所提升	显著提升
	环境效益目标	流域生态环境、水质得到提升	有所提升	显著提升
	服务对象满意度目标	公众满意度	85%	90%

（3）山洪灾害防治项目

项目名称	山洪灾害防治项目
项目起止时间	2013 年 1 月-2020 年 3 月

项目资金（万元）	合计	72.37		
	财政拨款	中央 万元，省级 万元，县级 72.37 万元。		
项目立项情况	尤溪县位于福建省中部，山高坡陡、洪水暴涨暴落，地理条件和气候条件复杂，是山洪灾害的易发区和多发区。山洪灾害对我县人民生命财产安全构成严重威胁，制约了社会经济可持续发展。为有效减少山洪灾害造成的损失和人员伤亡，开展山洪灾害防治项目建设十分必要。			
项目概况	<p>(1) 尤溪县防汛视频监控：新建 12 个点，总投资 98.72 万元，分 5 年投资。市级与县级各承担 50%，2019 年市级与县级各投资 9.87 万元。</p> <p>(2) 尤溪县县级山洪灾害防治项目（2013-2015 年度）配套 25.0 万元；</p> <p>(3) 尤溪县 2017 年度山洪灾害防治项目配套 8.5 万元；</p> <p>(4) 尤溪县 2018 年度山洪灾害防治项目配套 29.0 万元。</p>			
制度措施	根据《全国山洪灾害防治项目建设管理办法》、《中央财政山洪灾害防治经费使用管理办法》、《福建省山洪灾害防治项目建设及经费使用管理办法》等文件要求，成立以分管县长为组长的尤溪县山洪灾害防治领导小组；尤溪县水利局作为项目法人单位。负责辖区内项目具体组织实施、资金筹措、建设管理和运行维护等。同时接受省市有关部门的监督、指导。			
项目总体绩效目标	通过项目实施，我县山洪灾害防治区非工程措施体系在原有的基础上将进一步完善，防灾减灾能力将显著加强，可最大限度地减少人员伤亡和财产损失。			
项目年度绩效目标				
目标分类	分类细化	绩效内容	参考标准	绩效目标值
投入	时效目标	项目实施期限	1 年	小于等于 1 年
	成本目标	县级配套投入	80 万元	72.37 万元
产出	数量目标	项目实施、运行情况	完善监测预警、群策群防、应急保障各 1 项	防汛视频监控站点正常运行，完成 2013-2015、2017、2018 年度山洪灾害防治项目。
	质量目标	项目完成质量情况	合格	良好
效益	经济效益目标	提高监测预警能力，减少因灾损失。	精准预警预报，及时转移受威胁群众及财产。	加强监测预警，为因灾转移争取时间。
	社会效益目标	减少因灾损失，促进社会经济持续发展。	减少因灾人员伤亡与财产损失，促进社会经济持续发展。	促进县域社会经济持续发展

	环境效益目标	项目实施对环境 影响。	降低山洪灾害对生 态环境的破坏。	精准预警预报，通过调 度、错峰等措施，降低洪 水对生态环境的破坏能 力。
	可持续影响目标	可持续运行情 况。	及时维护，确保正 常长效运行。	加强设施维护，确保正常 运行，持续发挥效益。
	服务对象满意度目标	群众满意度调查	90%	95%

(4) 农村水电站生态治理在线监控设备安装

项目名称	农村水电站生态治理在线监控设备安装		
项目起止时间	2019年1月-2019年12月		
项目资金（万元）	合计	41	
	财政拨款	中央 万元，省级 万元，县级 41 万元。	
项目立项情况	<p>尤溪县境内水资源十分丰富，截止 2017 年底，全县农村小型水电站 259 处、24.077 万 Kw，2006 年以前对农村小水电的生态流量没有具体要求，大部分没有生态流量下泄设施，造成部分河段减水、脱水。根据福建省委省政府《福建省贯彻落实中央督查反馈意见整改方案》（闽委办[2017]48 号）《福建省水利厅等四部门关于加快落实水电站生态下泄流量工作的通知》（闽水农电[2018]3 号）尤溪县人民政府办公室关于印发《尤溪县农村小水电生态治理三年行动计划实施方案(2018-2020 年)》（尤政办[2018]25 号）等文件通知要求，建设尤溪县 2019 年度水电站生态治理项目。</p>		
项目概况	<p>为更好发挥农村小水电在节能减排、改善民生、修复生态等方面的作用，2019 年度建设项目涉及我县 14 个乡镇，主要建设内容有：农村水电站生态下泄流量设施改造 85 座，生态在线（视频）监控设施安装 100 座，有条件电站申报创绿色小水电，按省、市相关制度进一步完善考评、监管、处罚等治理措施，切实强化推进生态治理进度。</p>		
制度措施	<p>福建省水利厅福建省环保厅《关于开展水电站生态下泄流量核定工作的通知》（闽水农电[2017]19 号）福建省水利厅福建省经济和信息化委员会福建省环境保护厅关于印发《福建省水电站生态泄流及监控技术指导意见的通知》（闽水农电[2018]5 号）福建省物价局等四部门关于印发《福建省水电站生态电价管理办法（试行）的通知》（闽价商[2017]304 号）等文件要求，成立以分管县长为组长的尤溪县水电站生态治理领导小组；各乡镇人民政府作为项目法人单位。负责辖区内项目具体组织实施、资金筹措、建设管理和运行维护等。同时接受省市有关部门的监督、指导。</p>		

项目总体绩效目标	深入贯彻生态优先、绿色发展理念，结合我县农村水电站现状及对河流生态的影响程度，采取“生态改造、调度调整、限制运行、停产退出”等措施，确保2020年前全县259座农村水电站生态问题得到有效治理，通过项目实施，更好发挥农村小水电在节能减排、改善民生、修复生态等方面的作用，为提升全县各流域水生态环境质量夯实基础。			
项目年度绩效目标				
目标分类	分类细化	绩效内容	参考标准	绩效目标值
投入	时效目标	资金拨付时间	2019年12月31日前	2019年11月30日前
	成本目标	本级安排资金(万元)	41	50
产出	数量目标	完成电站在线监控安装座数(座)	82	100
	质量目标	项目质量	合格	良好
效益	环境效益目标	项目实施后对水电站产业满意度	80%	85%
	可持续影响目标	水电站生态整治工作积极性	85%	90%
	服务对象满意度目标	公众满意度	90%	95%

(5) 尤溪县城区供水改造工程

项目名称	尤溪县城区供水改造工程	
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日	
项目资金(万元)	合计	100
	财政拨款	中央 万元，省级 万元，县级 100 万元。

项目立项情况	尤溪县城区供水设施改造工程是减少爆管和漏水频率，改善管网水质，控制漏损，实现建管合一、规范管理、减少纠纷的有效措施。项目于 2016 年 2 月 19 日在尤发改基[2016]4 号通过可研批复。			
项目概况	尤溪县城区供水设施改造工程主要针对存在的跑冒滴漏严重、供水服务不规范、水质二次污染风险高、不符合技术、安全、卫生规范、老旧落后设施管道、群众反映强烈等突出问题的小区供水设施及管道、户表进行改造，主要包括城区内锦鸿家园、大儒名城、闽中豪庭、沈城一品、沈城尚品、鑫辉天城、东方商业住宅小区、经济适用房三四期(安洲小区)、状元府第、沈郎花园、丽景花园、丽景单身公寓、泰然花园和财富公馆等 14 个小区的室外给水管网及二次供水设施(泵房、水泵出水管至用户水表之间的管道及其管配件、水表)改造。			
制度措施	1. 组织小组成员对建设项目片区进行实地摸底，根据实际情况合理的规划施工线路，合理布置二次供水，促进节能降耗。2. 采取先进的安防技术，落实防范恶意破坏二次供水措施。3. 采取先进 GIS 技术精确定位管线。			
项目总体绩效目标	本项目的建设改善了城区的供水条件，从而有利于改善投资环境，促进招商引资，改善了经济建设和城市环境，工程的社会效益和经济效益显著的，是构建智慧水务的设施保障。			
项目年度绩效目标				
目标分类	分类细化	绩效内容	参考标准	绩效目标值
投入	时效目标	工程质量	质量合格	优质工程
	成本目标	投入建设资金	年投入 100 万元	年度完成投资额 300 万元以上
	其他资源	建设管理团队	12 人	13 人
产出	数量目标	DN≥20 管道改造	3000 米	大于等于 3000 米
	质量目标	建设区漏损率	降低	显著降低
效益	经济效益目标	改善投资环境，促进招商引资	促进招商	改善供水环境，促进招商
	社会效益目标	缓解供水矛盾	减少漏损	通过改造，减少漏损，缓解矛盾
	环境效益目标	节约水资源	降低	显著降低

	可持续影响目标	有限的水资源得到合理的管理与调配	充分利用水资源	充分利用水资源，同时降低不必要的能源损失
	服务对象满意度目标	用户满意度	90%	95%

(6) 尤溪县文坑水库工程

项目名称	尤溪县文坑水库工程			
项目起止时间	2019.1-2019.12			
项目资金（万元）	合计	208		
	财政拨款	中央 万元，省级 万元，县级 208 万元。		
项目立项情况	根据省政府专题会议纪要[2012]1号，文坑水库无须立项，直接进入可研			
项目概况	尤溪县文坑水库工程位于福建省三明市尤溪县溪尾乡大宁文坑自然村，坝址位于纲纪溪大宁村上游文坑河段，水库距离尤溪县城区约 19km，距离溪尾乡约 6km。水库坝址以上流域面积 26.1km ² ，主河道长度 8.22km，总库容 286 万 m ³ ，是一座以灌溉为主的小（1）型水库。本工程由拦河坝、溢洪道、引水系统、灌溉渠系等主要建筑物及上坝道路、管理房等附属建筑物组成。本工程总投资 8641.81 万元，其中工程部分总投资 6711.997 万元，移民征地补偿费总投资 1543.73 万元，水土保持专项总投资 285.29 万元，环境保护专项总投资 100.80 万元。文坑水库工程计划总工期 24 个月，工程 2014 年 6 月 18 日正式开工，计划 2016 年 7 月完工。实际施工过程中，因设计变更、征地拆迁等原因，导致工期变长。实际合同工程于 2018 年 9 月 8 日完工验收。			
制度措施	1、中烟办[2015]41号{中国烟草总公司关于印发烟草行业水源工程援建项目及资金管理办的通知}。2、闽政办[2016]133号{福建省人民政府办公厅转发省烟草专卖局等五部门关于福建省烟草援建水源工程项目和资金管理办（试行）的通知}。			
项目总体绩效目标	文坑水库在 2019 年底前完成竣工验收。			
项目年度绩效目标				
目标分类	分类细化	绩效内容	参考标准	绩效目标值
投入	时效目标	资金拨付时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 11 月 30 日前
	成本目标	县级配套资金投入	210 万元	208 万元
产出	数量目标	工程完成进度	95%	100%
	质量目标	项目质量	合格	合格

效益	经济效益目标	烟田灌溉保证率	80%	85%
	社会效益目标	灌溉、供水保证率	80%	85%
	环境效益目标	文坑水库周边整洁率	90%	95%
	可持续影响目标	蓄丰补枯	90%	95%
	服务对象满意度目标	公众满意度	90%	95%

(7) 2019 年度国家水土保持重点工程尤溪县后楼溪、上塘溪、华仙溪等小流域水土流失综合治理项目

项目名称	2019 年度国家水土保持重点工程尤溪县后楼溪、上塘溪、华仙溪等小流域水土流失综合治理项目		
项目起止时间	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日		
项目资金（万元）	合计	1143.93 万	
	财政拨款	中央 800 万元，省级 万元，县级 343.93 万元。	
项目立项情况	已委托福州闽山碧水保生态工程有限公司 福建同鑫源工程服务有限公司。		
项目概况	2019 年度国家水土保持重点工程尤溪县后楼溪、上塘溪、华仙溪等小流域水土流失综合治理项目工程建设规模：综合治理措施总面积 2346hm ² ，其中坡改梯 176hm ² ，封禁 2170hm ² （其中补种 218hm ² ），新建机耕道路 7.5km、蓄水池 38 口。本项目后楼溪小流域安全生态水系建设总治理河长为 3.436km，其中后楼村段治理河长 1.92km，龙洋村段治理河长 1.516km，建设地点位于后楼村及龙洋村河段。		
制度措施	<p>为实施 2019 年度国家水土保持重点工程尤溪县后楼溪、上塘溪、华仙溪等小流域水土流失综合治理项目，确保工程施工进度和质量监督的实施到位，工程建设管理以集中领导、分项施工、统一质量、强化监督的原则，县级成立领导小组，协调各有关部门；乡镇一级成立水土流失综合治理班子，主要抓落实。</p> <p>项目建设过程中，一律实行“项目法人制”、“工程招投标制”、“合同管理制”、“工程监理制”、“工程竣工验收制”、“项目公示制”等，确保工程质量。施工时保证有技术人员在场对工程进行现场指导，定期检查、监督工程进度和质量，并进行阶段性验收。</p> <p>项目竣工验收后按要求及时办理交接手续，保证工程效益的发挥。项目资金专款专用、专账核算，专人管理，并实行报账制管理，根据资金到位情况和工程施工进</p>		

	度分阶段报账。			
项目总体绩效目标	<p>本项目将紧紧围绕万里安全生态水系及山地生态修复建设宗旨和目标，进一步探索小流域水土流失综合治理的技术路线和建设管理模式，为全面科学推进小流域水土流失综合治理积累经验，促进具有水土保持特色的社会主义新农村建设。</p> <p>将林地生态修复、河道整治、万里生态水系等有机结合，通过以点带面推动面上治理，为水土流失综合治理提供科学依据。各项治理措施要在治理中总结、提高治理水平。同时结合小流域水土流失综合治理开展相关的技术推广项目。</p>			
项目年度绩效目标				
目标分类	分类细化	绩效内容	参考标准	绩效目标值
投入	时效目标	完成水土流失治理	1年	1年内完成
	成本目标	工程措施	836.83万元	836.83万元以上
		林草措施	14.68万元	14.68万元以上
		封育措施	174.66万元	174.66万元以上
产出	数量目标	梯田工程	hm ²	176
		蓄水池(6m ³)	口	20
		小型蓄排、引水工程	km	7.5
		机耕道路(泥结石,宽2.0m)	km	5.89
		生态护岸	km	1.549
	质量目标	打造生态清洁型小流域	洋中镇	洋中镇
效益	经济效益目标	提高土地利用率,节约劳动力及农副产品加工增值	4719.95万元,	4719.95万元以上
	社会效益目标	增加农民收入	(kg/人)	1717
	环境效益目标	水土保持	减少水土流失	减少水土流失

	可持续影响目标	有效地减轻水土流失的危害	提高利用率	提高利用率
	服务对象满意度目标	对群众满意	100%	100%

3. 有关情况说明

本单位 2019 年度无其他情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年水利局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 900.8 万元,比 2018 年增加 171.68 万元,主要原因是 2019 年新增其他公用支出青印溪景观工程运行与维护费、小型水库巡查员工资、流域环境整治综合执法经费、水政及水土执法经费、城区河道保洁、河长制专项、农村饮水安全水质检测中心运行管理费、山洪灾害防治预警报系统运行与维护、城区消防栓日常维护与更新改造等项目。

（二）政府采购情况

2019 年水利局政府采购预算总额 0 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

截止 2018 年底,尤溪县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 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

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。