

宁安市水务局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市水务局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市水务局（本级）2023年单位预算公开报 表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市水务局（本级）2023年单位预算情况说 明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市水务局（本级）概况

一、单位职责

宁安市水务局（本级）隶属于宁安市水务局。主要职责：

（一）负责对国家和省、市制定的水利法律、法规的组织实施和监督检查；贯彻落实国家和省、市有关发展水利工作的方针、政策，根据国家和省、市有关法律法规，结合本地实际，研究制定地方性水利、水务局管理办法、实施细则和规章制度，经批准后组织实施。

（二）组织制定全市水利发展战略规划，中长期发展计划和年度计划，组织制定全市主要河流的流域综合规划和专业计划，并监督实施。协调处理部门间、行政区域间在水利规划建设运用中出现的矛盾和水事纠纷。

（三）统一管理全市水资源（地表水、地下水）。负责组织全市水资源的监测和调查评价；会同有关部门制定全市长期供水计划、水量分配方案并负责监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理、归口管理全市规划用水、节约用水、调度用水和水量水质工作，对全市水资源保护实施监督管理、组织指导水政监察和水行政执法。按照国家和省环境保护的有关法律、法规和标准拟定水资源保护规划，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。

（四）主管全市江河、水库、湖泊、行洪、蓄洪、滞洪、分洪区等水域、岸线、水工程及国家、省、市规划内拟建重要水库坝址与库区；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全市江河、湖泊、水库及河口滩涂的综合治理和开发；负责全市

堤防工程建设、维修和管理，安排审查全市重点水利工程基本建设项目。

（五）主管全市防汛和抗旱工作。负责全市汛情旱情监测、分析、预报、传递、反馈；动员和组织社会力量参加抗灾、抢险；负责防汛物资调动、储备和保管；负责防汛专用通讯、指挥设施的管理；承办市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。对江河、湖泊和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

（六）主管全市水土保持工作。负责监督检查全市水土保持情况、组织监督有关部门或单位对水土流失进行治理，保护全市水土资源。

（七）管理指导全市农村水利、城乡供水、防病改水和人畜饮水工作；组织受益单位和群众多渠道筹措资金，进行农田水利、农村水电、城乡供水、防病改水和人畜饮水工程建设；负责全市大、中、小型水库工程管理建设与管理；负责指导全市农村水利社会化服务体系建设。

（八）贯彻落实国家和省、市水电资源开发的方针、政策；组织社会力量兴办水电工程，开发利用全市水能资源；负责组织建设和管理全市水电站。

（九）负责城镇地表供水源建设、水环境保护、水质监测等城市水务局工作。

（十）指导和管理全市供水工作，综合管理城市计划用水、节约用水和城市规划区地下水开发利用和保护工作。对地下水行使行政管理职能。

（十一）按国家和省、市有关规定管理全市水务局系统国有固定资产，并对水务局固定资产保值增值进行监督；配合有关部门，

制定有关全市水务局财务政策及价格、税收、信贷等经济调节措施并组织实施。

(十二) 对全市水利工程建设进行行业管理，研究制定全市水务局行业发展方向和目标，根据全市水务局发展战备规划和流域综合规划，审查协调各类专业水务局规划和工程建设规划，对全市水利工程、水务局综合经营实行行业管理。

(十三) 负责组织建设和管理具有控制性跨行政区划的或多部门受益的重要水利工程。

(十四) 负责全市水利建设专项基金的筹集工作。

(十五) 负责全市水利科技、教育、宣传指导工作，负责全市水务局队伍建设工作。

(十六) 负责水务局系统党群工作。

(十七) 承办市政府授权或交办的其它事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个。

三、单位人员构成

宁安市水务局编制总数为36个，其中：行政编制9个，事业编制27个。实有人员25人，其中：在职人员25人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 宁安市水务局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3358.23	一、社会保障和就业支出	59.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	30.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	3242.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	25.45
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3358.23	本年支出合计	3358.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3358.23	支出总计	3358.22

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市水务局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3358.23	3358.23	3358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	水务局	3358.23	3358.23	3358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310001	宁安市水务局	3358.23	3358.23	3358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宁安市水务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	3358.23	360.64	2997.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3242.64	245.05	2997.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3242.64	245.05	2997.59	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	308.17	225.17	83.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	173.47	19.88	153.59	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130311	水资源节约管理与保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1790.00	0.00	1790.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3358.23	一、本年支出	3358.22
（一）一般公共预算拨款	3358.23	（一）社会保障和就业支出	59.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	30.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	3242.64
		（四）住房保障支出	25.45
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3358.23	支出总计	3358.22

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市水务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3358.23	360.64	340.69	19.95	2997.59
208	社会保障和就业支出	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	36.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21	28.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00
213	农林水支出	3242.64	245.05	225.10	19.95	2997.59
21303	水利	3242.64	245.05	225.10	19.95	2997.59
2130301	行政运行	308.17	225.17	225.10	0.07	83.00
2130302	一般行政管理事务	173.47	19.88	0.00	19.88	153.59
2130306	水利工程运行与维护	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2130310	水土保持	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130314	防汛	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1790.00	0.00	0.00	0.00	1790.00
2130335	农村供水	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00
221	住房保障支出	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	360.64	340.70	19.94
301	工资福利支出	317.43	317.43	0.00
30101	基本工资	142.41	142.41	0.00
3010101	基本工资	142.41	142.41	0.00
30102	津贴补贴	72.54	72.54	0.00
3010201	津补贴	69.66	69.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.88	2.88	0.00
30103	奖金	10.13	10.13	0.00
3010301	奖金	10.13	10.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.26	36.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.15	30.15	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	25.45	25.45	0.00
302	商品和服务支出	19.94	0.00	19.94
30201	办公费	3.60	0.00	3.60
30208	取暖费	6.91	0.00	6.91
3020801	办公用房取暖费	6.91	0.00	6.91
30228	工会经费	3.82	0.00	3.82
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
3022901	福利费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	5.54	0.00	5.54
303	对个人和家庭的补助	23.27	23.27	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	23.14	23.14	0.00
3030201	退休工资	19.90	19.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.24	3.24	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2997.59
301	工资福利支出	83.00
30101	基本工资	83.00
3010101	基本工资	83.00
302	商品和服务支出	157.59
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	12.00
30206	电费	4.00
3020601	办公电费	4.00
30211	差旅费	22.50
30213	维修（护）费	11.25
3021301	一般维修费	11.25
30226	劳务费	54.00
30227	委托业务费	38.84
30231	公务用车运行维护费	1.50
30299	其他商品和服务支出	1.50
3029999	其他商品和服务支出	1.50
310	资本性支出	2757.00
31005	基础设施建设	2570.00
31099	其他资本性支出	187.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市水务局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
310001	宁安市水务局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市水务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市水务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市水务局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	2997.59	2997.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车	宁安市水务局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公运行经费	宁安市水务局	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（农）（2023）42号提 前告知2023年中央水利发展资 金-农村饮水工程维修养护项目	宁安市水务局	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法运行经费	宁安市水务局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（农）（2023）42号提 前告知2023年中央水利发展资 金-水土流失综合治理项目	宁安市水务局	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（农）（2023）42号提 前告知2023年中央水利发展资 金-山洪灾害防治设备维修养护 项目	宁安市水务局	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	黑财指（农）（2023）42号提 前告知2023年中央水利发展资 金-中小河流治理项目	宁安市水务局	1790.00	1790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法大队人员工资	宁安市水务局	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（农）（2023）42号提 前告知2023年中央水利发展资 金-小型水库维修养护项目	宁安市水务局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建经费	宁安市水务局	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	气象人员经费	宁安市水务局	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（农）【2023】42号提 前告知2023年中央水利发展资 金-水资源管理项目	宁安市水务局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黑财指（农）【2023】42号提前告知2023年中央水利发展资金-水资源管理项目项目绩效目标表
(2023年)

项目编码	231084233103110000038								
项目名称	黑财指（农）【2023】42号提前告知2023年中央水利发展资金-水资源管理项目								
主管部门	水务局								
实施单位	宁安市水务局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	4.00							
	其中：财政拨款数	4.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和微信养护，推动水利改革发展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金成本	正向	等于	4.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	新建或改造数量	正向	等于	4.00	个	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	正向	大于等于	2.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	定性	逐步稳定	/	10	

黑财指（农）（2023）42号提前告知2023年中央水利发展资金-山洪灾害防治设备维修养护项目项目绩效目标表
(2023年)

项目编码	231084233103210000004									
项目名称	黑财指（农）（2023）42号提前告知2023年中央水利发展资金-山洪灾害防治设备维修养护项目									
主管部门	水务局									
实施单位	宁安市水务局									
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)							
	资金总额		41.00							
	其中：财政拨款数		41.00							
	其他资金		0.00							
年度目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和微信养护，推动水利改革发展，山洪灾害非工程措施设施维修养护。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注	
	成本指标	经济成本指标	山洪灾害防治设施维修养护资金成本	正向	等于	41.00	万元	20		
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	正向	等于	1.00	个	20		
			质量指标	工程质量达标率	正向	等于	100.00	%	10	
				验收合格率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	正向	等于	6.09	万人	20		
	满意度指标	服务对象满意	满意度	正向	大于等于	90.00	%	10		

黑财指（农）（2023）42号提前告知2023年中央水利发展资金-小型水库维修养护项目项目绩效目标表
(2023年)

项目编码	231084233103110000037								
项目名称	黑财指（农）（2023）42号提前告知2023年中央水利发展资金-小型水库维修养护项目								
主管部门	水务局								
实施单位	宁安市水务局								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		55.00						
	其中：财政拨款数		55.00						
	其他资金		0.00						
年度目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和微信养护，推动水利改革发展,实施小型水库工程设施维修养护。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	经济成本	正向	大于等于	55.00	%	20	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	正向	等于	1.00	个	20	
		质量指标	项目完成率	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	正向	大于等于	1.54	万人	20	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众基本满意的比例	正向	大于等于	90.00	%	10	

黑财指〔农〕〔2023〕42号提前告知2023年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护项目项目绩效目标表
(2023年)

项目编码	231084233103110000039								
项目名称	黑财指〔农〕〔2023〕42号提前告知2023年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护项目								
主管部门	水务局								
实施单位	宁安市水务局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	91.00							
	其中：财政拨款数	91.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和微信养护，推动水利改革发展，实施农村饮水工程维修养护。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金成本	正向	等于	91.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护	正向	等于	32.00	处	20	
		质量指标	验收合格率	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	正向	大于等于	2.29	万人	20	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	正向	大于等于	90.00	%	10	

黑财指〔农〕〔2023〕42号提前告知2023年中央水利发展资金-水土流失综合治理项目项目绩效目标表
(2023年)

项目编码	231084233103110000040								
项目名称	黑财指〔农〕〔2023〕42号提前告知2023年中央水利发展资金-水土流失综合治理项目								
主管部门	水务局								
实施单位	宁安市水务局								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		780.00						
	其中：财政拨款数		780.00						
	其他资金		0.00						
年度目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和微信养护，推动水利改革发展，治理侵蚀沟22条。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金成本	正向	等于	780.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	数量指标	正向	等于	22.00	条	20	
		质量指标	验收合格率	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	生态效益指标	控制水土流失面积	正向	大于等于	5.94	平方公里	20	
满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	正向	大于等于	90.00	%	10		

黑财指〔农〕〔2023〕42号提前告知2023年中央水利发展资金-中小河流治理项目项目绩效目标表
(2023年)

项目编码	231084233103110000041								
项目名称	黑财指〔农〕〔2023〕42号提前告知2023年中央水利发展资金-中小河流治理项目								
主管部门	水务局								
实施单位	宁安市水务局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1790.00							
	其中：财政拨款数	1790.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和微信养护，推动水利改革发展，宁安市小海浪河（二期）治理工程，综合治理河长11.9公里。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金成本	正向	等于	1790.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	治理中小河流长度	正向	等于	11.90	千米	20	
		质量指标	验收合格率	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	正向	大于等于	0.41	万人	20	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	正向	大于等于	90.00	%	10	

第三部分 宁安市水务局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市水务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市水务局（本级）收入总预算3358.23万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加185.32万元，增长5.84%，主要原因是：项目资金增加。支出总预算3358.22万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加185.32万元，增长5.84%，主要原因是项目资金增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市水务局（本级）收入预算3358.23万元，其中：一般公共预算拨款收入3358.23万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市水务局（本级）支出预算3358.23万元，其中：基本支出360.64万元，占10.74%；项目支出2997.59万元，占89.26%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市水务局（本级）财政拨款收入预算3358.23万元，其中：一般公共预算拨款3358.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3358.22万元，其中，社会保障和就业支出59.40万元，卫生健康

支出30.73万元，农林水支出3242.64万元，住房保障支出25.45万元。比上年预算增加185.32万元，增长5.84%，主要原因是项目资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市水务局（本级）一般公共预算支出3358.23万元，其中：基本支出360.64万元，项目支出2997.59万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）23.14万元，比上年预算增加1.23万元，增长5.05%，主要原因是退休人员调工资。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.26万元，比上年预算增加10.12万元，增长38.7%，主要原因是人员调入，人员增资。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）28.21万元，比上年预算增加15.87万元，增长128.6%，主要原因是全体人员的医疗保险（包括事业编制人员）。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2.53万元，比上年预算减少11.52万元，下降82.0%，主要原因是非师医疗保险。

（五）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）308.17万

元，比上年预算增加25.47万元，增长8.7%，主要原因是人员工资增长。

（六）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

173.47万元，比上年预算增加19.31万元，增长12.25%，主要原因是项目增加。

(七)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)55.00万元，比上年预算减少153万元，下降73.6%，主要原因是项目减少。

(八)农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)780.00万元，比上年预算增加749.85万元，增长2487%，主要原因是项目投资增大。

(九)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)4.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。

(十)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)41.00万元，比上年预算减少65万元，下降61.32%，主要原因是项目减少。

(十一)农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)1790.00万元，比上年预算减少511万元，下降22.21%，主要原因是项目投资减少。

(十二)农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)91.00万元，比上年预算增加91万元，增长100%，主要原因是项目增加。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.45万元，比上年预算增加25.45万元，增长100%，主要原因是上年在行政运行内。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市水务局(本级)一般公共预算基本支出360.64万元，其中：人员经费340.70万元，公用经费19.94万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）142.41万元，比上年预算减少53.66万元，下降37.68%，主要原因是人员工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）72.54万元，比上年预算增加16.94万元，增长30.47%，主要原因是人员工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）10.13万元，比上年预算减少3.48万元，下降25.57%，主要原因是奖金组成调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）36.26万元，比上年预算增加6.58万元，增长22.17%，主要原因是人员工资增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）30.24万元，比上年预算增加15.98万元，增长112.06%，主要原因是包括退休人员医疗。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.40万元，比上年预算增加0.07万元，增长17.5%，主要原因是人员工资增长。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）25.45万元，比上年预算增加3.52万元，增长16.05%，主要原因是人员工资增长。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要是不变。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.91万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要是不变。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.82万元，比上年预算增加0.55万元，增长16.82%，主要原因是人员工资增

长。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.54万元，比上年预算减少2.27万元，下降29.07%，主要原因是人员调出。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）23.14万元，比上年预算增加1.23万元，增长5.05%，主要原因是人员工资增长。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.10万元，比上年预算减少13.62万元，下降99.27%，主要原因是调整补助项目。

（十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市水务局（本级）一般公共预算项目支出2997.59万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）83.00万元，比上年预算增加83万元，增长100%，主要原因是工资分类调整。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）12.00万元，比上年预算增加12万元，增长100%，主要原因是新增。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）12.00万元，比上年预算增加12万元，增长100%，主要原因是新增。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)4.00万元,比上年预算增加4万元,增长100%,主要原因是新增。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)22.50万元,比上年预算增加22.5万元,增长100%,主要原因是新增。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)11.25万元,比上年预算增加11.25万元,增长100%,主要原因是新增。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)54.00万元,比上年预算增加54万元,增长100%,主要原因是新增。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)38.84万元,比上年预算减少23.25万元,下降59.86%,主要原因是项目减少。

(九)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)1.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是不变。

(十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.50万元,比上年预算增加1.5万元,增长100%,主要原因是新增。

(十一)资本性支出(类)基础设施建设(款)2570.00万元,比上年预算增加269万元,增长10.47%,主要原因是项目资金增加。

(十二)资本性支出(类)其他资本性支出(款)187.00万元,比上年预算增加187万元,增长100%,主要原因是项目增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市水务局(本级)一般公共预算“三公”经费支出1.50万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.50万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是不变。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算增加1.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算16.05万元，比上年预算减少2.27万元，下降12.39%。主要原因是人员调出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市水务局（本级）采购预算总额619万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算619万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市水务局（本级）固定资产金额308.53万元，其中：房屋1754平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产00万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市水务局实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额2761万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支

持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十二、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

二十三、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。