

宁安市水务局
2022年本级部门预算

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2022年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市水务局本级2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市水务局本级单位概况

一、单位职责

宁安市水务局隶属于宁安市水务局部门，主要职责是：

（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疗，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。

宁安市水利技术保障中心未独立核算，合并宁安市水务局本级公开，其单位职责含概在宁安市水务局本级职责之中。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为综合办公室、业务股。2022年度宁安市水务局本级部门预算编报范围的单位有：行政单位1个，宁安市水务局本级；事业单位1个，宁安市水利技术保障中心。除宁安市水务局本级外，宁安市水利技术保障中心因无独立核算机构，未独立公开预算，与宁安市水务局本级合并公开。

三、单位人员构成

宁安市水务局本级及合并公开的宁安市水利技术保障中心总编制人数36人，在职实有人数25人，其中：行政编制8人；事业编制17人。退休人员29人。与2021年对比，在职实有人员增加0人，退休人员数减少1人。

第二部分 水务局本级部门2022年部门预算公开报表

1、收支总表

收支总表			
部门/单位：宁安市水务局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3172.91	一、社会保障和就业支出	50.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	26.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	3096.01
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	3172.91	本年支出合计	3172.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3172.91	支 出 总 计	3172.91

2、收入总表

表2							
收入总表							
部门/单位：宁安市水务局							
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
310	水务局	3172.91	3172.91	3172.91			
310001	宁安市水务局	3172.91	3172.91	3172.91			
合 计		3172.91	3172.91	3172.91			

3、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：宁安市水务局							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
208	社会保障和就业支出	50.51	50.51				
20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.51				
2080501	行政单位离退休	24.37	24.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14				
210	卫生健康支出	26.39	26.39				
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39				
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34				
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05				
213	农林水支出	3096.01	314.36	2781.65			
21303	水利	3096.01	314.36	2781.65			
2130301	行政运行	292.70	292.70				
2130302	一般行政管理事务	154.16	21.66	132.50			
2130306	水利工程运行与维护	208.00		208.00			
2130310	水土保持	30.15		30.15			
2130311	水资源节约管理与保护	4.00		4.00			

表3							
支出总表							
部门/单位：宁安市水务局							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
2130314	防汛	106.00		106.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	2301.00		2301.00			
合 计		3172.91	391.26	2781.65			

4、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：宁安市水务局			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3172.91	一、本年支出	3172.91
（一）一般公共预算拨款	3172.91	（一）社会保障和就业支出	50.51
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	26.39
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	3096.01
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	3172.91	支 出 总 计	3172.91

5、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：宁安市水务局						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	
208	社会保障和就业支出	50.51	50.51	50.51		
20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.51	50.51		
2080501	行政单位离退休	24.37	24.37	24.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	26.14		
210	卫生健康支出	26.39	26.39	26.39		
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	26.39		
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	12.34		
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05	14.05		
213	农林水支出	3096.01	314.36	292.70	21.66	2781.65
21303	水利	3096.01	314.36	292.70	21.66	2781.65
2130301	行政运行	292.70	292.70	292.70		
2130302	一般行政管理事务	154.16	21.66		21.66	132.50
2130306	水利工程运行与维护	208.00				208.00
2130310	水土保持	30.15				30.15

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：宁安市水务局						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	
2130311	水资源节约管理与保护	4.00				4.00
2130314	防汛	106.00				106.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2301.00				2301.00
合 计		3172.91	391.26	369.60	21.66	2781.65

6、一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市水务局			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
301	工资福利支出	331.48	331.48	
30101	基本工资	196.07	196.07	
3010101	基本工资	196.07	196.07	
30102	津贴补贴	55.60	55.60	
3010201	津补贴	52.72	52.72	
3010202	采暖补贴（在职）	2.88	2.88	
30103	奖金	13.61	13.61	
3010301	奖金	13.61	13.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.68	29.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.68	29.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	14.26	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.17	14.17	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市水务局			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
303	对个人和家庭的补助	38.12	38.12	
30302	退休费	24.37	24.37	
3030201	退休工资	20.89	20.89	
3030202	采暖补贴（退休）	3.48	3.48	
30307	医疗费补助	13.72	13.72	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	13.62	13.62	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合 计		391.26	369.60	21.66

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市水务局				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
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	21.93	21.93	
30113	住房公积金	21.93	21.93	
302	商品和服务支出	21.66		21.66
30201	办公费	3.60		3.60
30201	办公费	3.60		3.60
30208	取暖费	6.91		6.91
3020801	办公用房取暖费	6.91		6.91
30228	工会经费	3.27		3.27
30228	工会经费	3.27		3.27
30229	福利费	0.07		0.07
3022901	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	7.81		7.81
30239	其他交通费用	7.81		7.81

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市水务局				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
303	对个人和家庭的补助	38.12	38.12	
30302	退休费	24.37	24.37	
3030201	退休工资	20.89	20.89	
3030202	采暖补贴（退休）	3.48	3.48	
30307	医疗费补助	13.72	13.72	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	13.62	13.62	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合 计		391.26	369.60	21.66

7、一般公共预算“三公”经费支出表。

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：宁安市水务局							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	
310001	宁安市水务局	1.50		1.50		1.50	
合 计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

8、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：宁安市水务局				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
注：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据				

9、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：宁安市水务局											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		
专项业务费项目	黑财指（农）【2022】10号（水资源管理项目）	宁安市水务局	4.00	4.00							
	黑财指（农）【2022】10号（农村饮水维修养护工	宁安市水务局	152.00	152.00							
	黑财指（农）【2022】10号（中小河流治理工程）	宁安市水务局	2301.00	2301.00							
	工程项目审计费	宁安市水务局	30.00	30.00							
	黑财指（农）【2022】10号（小型水库工程设施维	宁安市水务局	56.00	56.00							
	黑财指（农）【2022】10号（山洪灾害非工程措施	宁安市水务局	31.00	31.00							
其他运转类	防汛雨量点维护费	宁安市水务局	5.00	5.00							
	矿山开采量测量费	宁安市水务局	7.15	7.15							
	水土保持方案评审费	宁安市水务局	23.00	23.00							
	小水库维修养护费	宁安市水务局	20.00	20.00							
	河长办经费	宁安市水务局	30.00	30.00							

表9											
项目支出表											
部门/单位：宁安市水务局											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		
其他运转类	防汛（抗旱）经费	宁安市水务局	30.00	30.00							
	公务用车	宁安市水务局	1.50	1.50							
	防雷项目经费	宁安市水务局	26.00	26.00							
	防汛物资储备	宁安市水务局	20.00	20.00							
	人员经费（气象）	宁安市水务局	25.00	25.00							
	农村供水安全维修工程费	宁安市水务局	20.00	20.00							
合 计			2781.65	2781.65							

10、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市水务局	工资支出	10	工资支出	166.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	13.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	38.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	19.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市水务局	职工住房公积金	10	住房公积金	19.60	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	24.37	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	0.10	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补 助支出	0.03	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员医疗保险	10	各类人员补 助支出	13.62	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市水务局	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	13.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	27.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	有编制人员工资（差额、全额）	10	各类人员补助支出	66.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	10.51	保障单位日常运转，提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
宁安市水务局	定额公用经费	10	定额公用经 费	10.51	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.07	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	3.27	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
宁安市水务局	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	7.81	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	农村供水安全维修 工程费	10	其他运转类	20.00	进一步提高农村供水 集中供水率、自来水 普及率、水质达标率 和供水保证率，提高 运行管理水平和监管 能力，全面提高农村 供水安全保障程度， 促进农村经济发展和 提高群众的生活水平 起到非常重要的作用	产出指标	数量指标	农村饮水工程 维修养护资金	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益 指标	保障百姓供水 安全	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影 响指标	已建工程是否 良性运行	定性	优良中低差	/	10.00
	防汛物资储备	10	其他运转类	20.00	做好防灾减灾工作， 保证全市防灾减灾，	产出指标	满意度指 标	服务对象满意 度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	防汛物资经费	大于等于	100	%	20.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市水务局	防汛物资储备	10	其他运转类	20.00	做好防灾减灾工作， 保证全市防灾减灾， 农业安全生产、和人民 群众生命财产安全， 是非常必要的工作	产出指标	质量指标	维护完成率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预计实施时间	等于	2022	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	预算执行率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	保证安全度汛，减少人民生命和财产损失	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	保障百姓生命财产	大于等于	100	%	20.00
	防汛雨量点维护费	10	其他运转类	5.00	按照山洪灾害防治非工程措施运行维护运行管理相关规定，保证监测预警设施正常运行和防御山洪灾害，避免人员财产安	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	实施山洪灾害维修养护的县	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	维护完成率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市水务局	防汛雨量点维护费	10	其他运转类	5.00	按照山洪灾害防治非工程措施运行维护运行管理相关规定，保证监测预警设施正常运行和防御山洪灾害，避免人员财产安全。山洪灾害非工程措施设施维修养护全市易受山洪灾害站点	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	成本指标	预算执行率	大于等于	100	%	10.00
							经济效益指标	保证安全度汛，减少人民生命和财产损失	大于等于	100	%	20.00
								社会效益指标	保障百姓生命财产	大于等于	100	%
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	河长办经费	10	其他运转类	30.00	保障水质水量监测、规划编制、信息平台建设、河湖划界确权、突出问题整治、执法监管、新闻宣传等工作	产出指标	数量指标	检查督导乡镇数量	大于等于	12	个	5.00
								检查督导村社区数量	大于等于	100	个	5.00
							质量指标	乡镇河湖长制规范数	大于等于	12	个	5.00
								村社区河湖长制规范数	大于等于	100	个	5.00
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							规定时点问题销号率	大于等于	100	个	10.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市水务局	河长办经费	10	其他运转类	30.00	保障水质水量监测、规划编制、信息平台建设、河湖划界确权、突出问题整治、执法监管、新闻宣传等工作	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	成本指标	预算执行率	大于等于	100	%	10.00	
							社会效益指标	受益人口数	大于等于	10	万人	20.00	
							生态效益指标	受益河湖数	大于等于	60	条	10.00	
	防汛（抗旱）经费	10	其他运转类	30.00	日常防汛抗旱工作，保证人民财产安全，维护社会稳定	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	80	%	10.00
								数量指标	日常防汛抗旱检查工作	等于	50	次	20.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	预计实施时间	等于	2022	年	10.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	预算执行率	大于等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
宁安市水务局	防汛（抗旱）经费	10	其他运转类	30.00	日常防汛抗旱工作， 保证人民财产安全， 维护社会稳定	效益指标	经济效益 指标	消除隐患，保 证安全度汛， 减少人民生命	定性	好坏	/	20.00
							社会效益 指标	保障百姓生命 财产	定性	好坏	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度	大于等于	90	%	10.00
	公务用车	10	其他运转类	1.50	进行防汛检查，排查 安全隐患，保障人民 生命财产安全	产出指标	数量指标	防汛检查覆盖 率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	完成时限	等于	2022	年	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	20	%	0.00
							成本指标	完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益 指标	进行防汛检 查，保障人民 生命财产安全	定性	好坏	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	定性	好坏	/	10.00
	小水库维修养护费	10	其他运转类	20.00	按照小型水库维修养 护和水库运行管理相 关规定，保证水库正 常运行增加社会、经 济、环境效益	产出指标	数量指标	小型水库工程 维修养护(座)	大于等于	10	个	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
宁安市水务局	小水库维修养护费	10	其他运转类	20.00	按照小型水库维修养护和水库运行管理相关规定，保证水库正常运行增加社会、经济、环境效益	产出指标	质量指标	维护完成率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预计实施时间	等于	2022	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	预算执行率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命	定性	好坏	/	10.00
							社会效益指标	保障百姓生命财产	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	矿山开采量测量费	10	其他运转类	7.15	规范生产建设项目水土保持行为，确保生产期水土保持补偿费应收尽收	产出指标	数量指标	测量矿山开采量几扰动范围	等于	13	个	10.00
							质量指标	提供取土、挖砂、采石路监测预警信息	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
宁安市水务局	矿山开采量测量费	10	其他运转类	7.15	规范生产建设项目水土保持行为，确保生产期水土保持补偿费应收尽收	产出指标	时效指标	实施时间	等于	2022	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	预算执行率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	规范水土保持补偿费计征行为，促进经济	定性	好坏	/	5.00
							社会效益指标	控制生产建设过程中人为水土流失	定性	好坏	/	5.00
							生态效益指标	改善区域生态环境	定性	好坏	/	10.00
							可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	水土保持方案评审费	10	其他运转类	23.00	保证批复项目水土保持方案的合理性、可操作性	产出指标	数量指标	完成生产建设项目水土保持方案报告书评	等于	3	套	10.00
							质量指标	评审报告服务达标率	大于等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市水务局	水土保持方案评审费	10	其他运转类	23.00	保证批复项目水土保持方案的合理性、可操作性	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预计实施时间	等于	2022	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	预算执行率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	控制项目范围内水土流失的发生，促进当地经济可持续	定性	好坏	/	5.00
							社会效益指标	控制生产建设过程中人为水土流失的发生	定性	好坏	/	5.00
							生态效益指标	改善区域生态环境	定性	好坏	/	10.00
							可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供	定性	好坏	/	10.00
	人员经费（气象）	10	其他运转类	25.00	此项目为年度人员经费，保障人员经费按	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	发放次数	等于	12	月	40.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
宁安市水务局	人员经费（气象）	10	其他运转类	25.00	此项目为年度人员经费，保障人员经费按时发放，达到职工满意。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	工资按时发放，人员稳定	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	好坏	/	10.00
	防雹项目经费	10	其他运转类	26.00	此项目为防雹项目经费，为地方防灾减灾服务，保障种植物免遭冰雹灾害。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	汛期防灾减灾	大于等于	5	月	40.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	服务效益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	种植用户满意度	定性	好坏	/	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市水务局	工程项目审计费	10	专项业务费项目	30.00	做好在建工程转固定资产工作，进行项目审计，完善工程验收资料	产出指标	数量指标	项目审计报告率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	实施时间	等于	2022	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	预算执行率	大于等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	做好在建工程转固定资产工作	定性	好坏	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00					
	黑财指（农）【2022】10号（中小河流治理工程）	10	专项业务费项目	2301.00	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维修养护，推动水利改革发展。	产出指标	数量指标	治理中小河流长度	等于	11	公里	10.00
							质量指标	截至2023年6月底，完工项目初步验收率	等于	100	%	10.00
								工程验收合格率	等于	100	%	10.00
								已建工程是否存在质量问题	定性	好坏	/	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市水务局	黑财指（农）【2022】10号（中小河流治理工程）	10	专项业务费项目	2301.00	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维修养护，推动水利改革发展。	产出指标	时效指标	截至2022年底，投资完成	大于等于	80	%	5.00
								截至2023年6月底，投资完成	等于	100	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	中小河流治理保护耕地面积	等于	7700	亩	10.00
							社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	等于	9500	人	10.00
							可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	好坏	/	5.00
							可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	定性	好坏	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	黑财指（农）【2022】10号（农村饮水维修养护工程）	10	专项业务费项目	152.00	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维修养护，推动水利改革发展。	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护	等于	31	处	10.00
							质量指标	截至2023年6月底，完工项目初步验收率	等于	100	%	10.00
								工程验收合格率	等于	100	%	10.00
								已建工程是否存在质量问题	定性	好坏	/	10.00
							时效指标	截至2022年底，投资完成	大于等于	80	%	5.00
								截至2023年6月底，投资完成	等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖	等于	42700	人	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
宁安市水务局	黑财指（农）【 2022】10号（农 村饮水维修养护工 程）	10	专项业务费 项目	152.00	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 有关水利建设和维修 养护，推动水利改革 发展。	效益指标	可持续影 响指标	已建工程是否 良性运行	定性	好坏	/	10.00
								工程是否达到 设计使用年限	定性	好坏	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度	大于等于	90	%	10.00
	黑财指（农）【 2022】10号（小 型水库工程设施维 修养护）	10	专项业务费 项目	56.00	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 有关水利建设和维修 养护，推动水利改革 发展。	产出指标	数量指标	小型水库工程 设施维修养护 数量	等于	7	座	10.00
							质量指标	截至2023年6 月底，完工项 目初步验收率	等于	100	%	10.00
								工程验收合格 率	等于	100	%	10.00
								已建工程是否 存在质量问题	定性	好坏	/	10.00
						时效指标		截至2022年 底，投资完成 比例	大于等于	80	%	5.00
								截至2023年6 月底，投资完 成比例	等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益 指标	小型水库工程 设施维修养护 受益群众人数	大于等于	15400	人	10.00
							可持续影 响指标	已建工程是否 良性运行	定性	好坏	/	10.00
								工程是否达到 设计使用年限	定性	好坏	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度	大于等于	90	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
宁安市水务局	黑财指（农）【 2022】10号（山 洪灾害非工程措施 设施养护）	10	专项业务费 项目	31.00	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 有关水利建设和维修 养护，推动水利改革 发展。	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	等于	1	个	10.00
							质量指标	截至2023年6 月底，完工项 目初步验收率	等于	100	%	10.00
								工程验收合格 率	等于	100	%	10.00
								已建工程是否 存在质量问题	定性	好坏	/	10.00
							时效指标	截至2022年 底，投资完成 比例	大于等于	80	%	5.00
								截至2023年6 月底，投资完 成比例	等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益 指标	山洪灾害防治 保护人口数量	等于	60900	人	10.00
							可持续影 响指标	已建工程是否 良性运行	定性	好坏	/	10.00
								工程是否达到 设计使用年限	定性	好坏	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度	大于等于	90	%	10.00
	黑财指（农）【 2022】10号（水 资源管理项目）	10	专项业务费 项目	4.00	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 有关水利建设和维修 养护，推动水利改革 发展。	产出指标	数量指标	“以电折水” 样本取水并监 测站建设数量	等于	2	个	20.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00
							时效指标	截至2023年6 月底，投资完 成比例	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
宁安市水务局	黑财指（农）【 2022】10号（水 资源管理项目）	10	专项业务费 项目	4.00	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 有关水利建设和维修 养护，推动水利改革	效益指标	可持续影 响指标	是否良性运行	定性	好坏	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度	大于等于	90	%	10.00

11、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：宁安市水务局				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
注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据				

第三部分 水务局本级2022年部门预算的情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022年，宁安市水务局本级收支总预算3172.91万元，比上年预算数增加2559.93万元。主要原因是工程项目增加。包括：一般公共预算收入3172.91万元；支出包括：社会保障和就业支出50.14万元、卫生健康支出26.39万元、农林水支出3096.01万元等。比上年预算增加2559.93万元，主要原因是工程项目增加。按照综合预算的原则，水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市水务局本级收入预算3172.91万元，其中：一般公共预算收入3172.91万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市水务局本级支出预算3172.91万元，其中：基本支出391.26万元，占12.33%；项目支出2781.65万

元，占87.67%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市水务局本级财政拨款收入预算3172.91万元。其中：一般公共预算拨款3172.91万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营拨款0万元。财政拨款支出预算3172.91，包括：社会保障和就业支出50.14万元、卫生健康支出26.39万元、农林水支出3096.01万元等。比上年预算增加2559.93万元，主要原因是工程建设项目资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市水务局一般公共预算支出3172.91万元，其中：基本支出369.6万元，项目支出2803.31万元。

1、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）2022年预算数为24.37万元，比上年预算数增加24.37万元，增长100%。主要原因为事业单位退休人员调整为事业单位离退休人员。

2、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）2022年预算数为26.14万元，比上年预算增加0.33万元，同比增加1.3%，主要原因是工资调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项） 行政单位医疗2022年预算数为12.34万元。比上年预算增加0.24万元,同比增加2%，主要原因是工资增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2022年预算数为14.05万元，同比增加100%，主要原因为退休人员缴纳医疗保险比例提高。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为292.7万元，比上年预算减少53.77万元,同比下降15.6%，主要原因是人员调整。

6、农林水支出（类）水利（款）一般管理事务（项）2022年预算数为154.16万元。比上年预算增加78.79万元,同比增加104.5%，主要原因是项目增加。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算数为208万元。比上年预算增加100万元,同比下降 92.6%，主要原因为水利项目资金增加。

8、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2022年预算数为4万元。比上年预算增加4万元，同比增加100%，主要原因为项目增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2022年预算数为30.15万元，比上年预算减少30.15万元，同比增加100%，主要原因为水土保持方案评审增加。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 2022年预

算数为106万元。比上年预算减少5万元，同比减少5%，主要原因防汛项目减少。

11、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项） 2022年预算数为2301万元，比上年预算增加2301万元，同比增加100%，主要原因为新增项目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，水务局本级一般公共预算基本支出 391.26 万元，其中：人员经费 369.6 万元，公用经费 21.66 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算支出196.07万元，比上年预算增加58.82万元，同比增加42.9%，主要原因是人员工资调整。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算支出55.6万元，比上年预算增加28.64万元，同比增加106%，主要原因是人员工资调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算支出13.14万元，比上年预算增加0.27万元，同比增加2%，主要原因是人员工资调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算支出29.68万元，比上年预算增加3.87万元，同比增加15%，主要原因是人员工资调整。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

2022年预算支出14.26万元，比上年预算增加2.16万元，同比增加17.85%，主要原因是人员工资调整。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算支出0.33万元，比上年增加0万元，同比增长0%，原因是无变化。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算支出21.93万元，比上年预算增加2.4万元，同比增加12.23%，主要原因是人员工资调整。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算支出3.6万元，比上年预算增加0万元，同比增长0%，原因是无变化。

9、商品和服务支出（类）取暖费（款）2022年预算支出6.91万元，比上年预算增加0万元，同比增长0%，原因是无变化。

10、商品和服务支出（类）工会会费（款）2022年预算支出3.27万元，比上年预算增加3.27万元，同比增长100%，主要原因是新增。

11、商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算支出0.07万元，比上年预算增加0万元，同比增长0%，原因是无变化。

12、商品和服务支出（类）其他交通费（款）2022年预

算支出7.81万元，比上年预算增加0万元，同比增长0%，主要原因是无变化。

13、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2022年预算支出24.37万元，比上年预算减少0.55万元，同比下降2.2%，主要原因是人员变化。

14、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年预算支出13.72万元，比上年预算增加13.72万元，同比增长100%，主要原因是退休人员医疗保险增加。

15、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2022年预算支出0.03万元，比上年预算增加0万元，同比增长0%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市水务局一般公共预算“三公”经费支出1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

水务局本级部门2022 年，没有政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算减少8.78万元，下降100%。主要原因是没录入经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市水务局采购预算总额267万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算239万元、服务类预算28万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市水务局共有房屋1754平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市水务局本级实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额2790.15万元。其中：重点项目绩效目标5个，涉及预算金额2544万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
中小河流治理工程	2301	按照相关规划和实施方案，根据任务清单并结合地方实际情况开展水利建设和维修养护，推动水利事业发展。
农村饮水维修养护工程	152	
小型水库维修养护工程	56	
山洪灾害非工程项目	31	
水资源工程	4	

十三、关于国有资本经营预算支出表

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支

出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和

编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、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。

十六、机关运行经费：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。