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。

1

- (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。

宁安市水利技术保障中心未独立核算,合并在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		5 (1964 n. 2000) Proget (1964)	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、上級补助收入			
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	ŧ			
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		
例 八半位八段	데이 기(부1보) 여자	EN EN	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		3	
310001	宁安市水务局	3172.91	3172.91	3172.91			
£	it it	3172.91	3172.91	3172.91			

3、支出总表

表3							
			支出总	表			
部门/单位:宁安市/	k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:宁安市水线	务局						单位:万元	
科目编码	科目名称	台计	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				
£	it it	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
NEWE	NIGO.			基本支出		IEO-+-II.
科目編码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
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敏费支出	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	3	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	
科日編的	竹口白竹	- All	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	툿	
部门/单位:宁安市水务局	,			单位:万元
部	的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	台计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	331.48	331.48	F
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	2
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	8
30108	机关事业单位基本养老保险敏费	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

部门预算支出经济分类科目			一般公共预算基本支出				
科目編码	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		1		单位:万元					
Ė	阶]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	か公费	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			
0	合 计	391.26	369.60	21.66		

7、一般公共预算"三公"经费支出表。

表7							
		一般么	公共预算"三	E公"经费3	支出表		
部门/单位:宁安	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		公务接待费		
HPI 3(4-12) I 0#3	部门(单位)名称	二本 红葵白川		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	AMINIO
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	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	
17 (-1/18)-3	THAT	合计	基本支出	项目支出
注:本部门没有政府性基				

9、项目支出表

表9	I.										
					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		Į.	才政拨款结转结;	£	财政专户管理	单位资金
**	жант	WH+II	ни	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	资金	- 世次祖
	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		152.00	152.00							
专项业务费项 目	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							
专项业务费项 目	黑财指(农)【 2022】10号(小 型水库工程设施维		56.00	56.00						-	
	黑财指(农)【 2022】10号(山 洪灾害非工程措施		31.00	31.00	l li						
	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		7.15	7.15							
其他运转类	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	T to						
	河长办经费	宁安市水务局	30.00	30.00	T.						

表9				Ĭ							
					项目支	出表					
部门/单位: 5	宁安市水务局		18 31							0	单位:万元
类型	15日夕柳	项目单位	合计		本年拨款		g	材政拨款结转结;	£	财政专户管理	₩ ₽ Ж Δ
突坚	项目名称	灰日半位	ай з	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	资金	单位资金
	防汛 (抗旱) 经费	宁安市水务局	30.00	30.00	1	6				6	
	公务用车	宁安市水务局	1.50	1.50	1						
其他运转类	防雹项目经费	宁安市水务局	26.00	26.00	ı	·				7	
共化还有关	防汛物资储备	宁安市水务局	20.00	20.00	1						
	人员经费 (气象)	宁安市水务局	25.00	25.00							
3	农村供水安全维修 工程费	宁安市水务局	20.00	20.00		16					
	合 计		2781.65	2781.65							

10、项目支出绩效表

部门/单位:宁安市水务局 单位:万元 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量单 预算执行率 单位名称 项目名称 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 本年权重 权重(%) 标值 等于 足额保障率 100 22.50 严格执行相关政策, 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 工资支出 10 工资支出 166.23 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 时效指标 发放及时率 等于 100 96 22,50 资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 5 96 22.50 数/预算数 指标 足额保障率 等于 100 96 22.50 严格执行相关政策, 数量指标 年终一次性 保障工资及时发放、 产出指标 科目调整次数 小于等于 次 10 22.50 年终一次性奖金和 10 奖金和工作 13.61 足额发放,预算编制 工作人员奖励 96 人员奖励 科学合理,减少结余 时效指标 发放及时率 等于 100 22.50 资金 经济效益 结余率=结余 小干等干 宁安市水务局 效益指标 5 96 22.50 指标 数/预算数 足额保障率 等于 100 96 22.50 严格执行相关政策, 数量指标 10 社会保障缴 保障工资及时发放、 产出指标 科目调整次数 小于等于 次 10 22.50 社会保障缴费 38.48 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 100 96 时效指标 发放及时率 等于 22.50 资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 5 96 22.50 指标 数/预算数 严格执行相关政策, 等于 96 足额保障率 100 22.50 数量指标 保障工资及时发放、 19.60 足额发放,预算编制 产出指标 职工住房公积金 10 住房公积金 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 科学合理,减少结余 时效指标 发放及时率 等于 96 资金 100 22.50

部门/单位:宁	/单位: 宁安市水务局 位名称											单位:万元
单位名称	项目名称	10.00	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
	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
					严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	96	22.50
	退休人员经费	10	退休费	24 27	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里指你	科目调整次数	小于等于	10	次	22,50
	MANAMER	10	EVI-	24.37	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	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
					平板地石把关办签		*** == +==+	足额保障率	等于	100	%	22.50
	离退休人员医疗费	是 10		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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
宁安市水务局	西巡1//(风区/) 祭	10	费	0.10	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	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
					严格执行相关政策,		## E #E+	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独 生子女父母 奖励	10	各类人员补	0.03	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	3327 223210	10	助支出	0.03	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	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
	184 L PE # 1010	10	各类人员补	12.52	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	*****	*** == +==+=	足额保障率	等于	100	%	22.50
	退休人员医疗保险	10	助支出	13.62	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位:宁安市水务局 单位:万元 预算执行率 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量单 项目类别 本年权重 单位名称 项目名称 预算数 绩效目标 -级指标 二级指标 三级指标 权重(%) 质 标值 位 严格执行相关政策, 产出指标 10 各类人员补 时效指标 发放及时率 96 100 22.50 保障工资及时发放、 退休人员医疗保险 13.62 助支出 足额发放, 预算编制 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 5 96 22.50 科学合理,减少结余 指标 数/预算数 足额保障率 等于 100 96 22.50 严格执行相关政策, 数量指标 10 各类人员补 保障工资及时发放、 产出指标 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 丁伤保险缴费 0.33 足额发放,预算编制 助支出 科学合理,减少结余 时效指标 发放及时率 等干 100 96 22.50 资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 5 96 22.50 指标 数/预算数 足额保障率 等于 100 96 22.50 严格执行相关政策, 数量指标 宁安市水务局 保障工资及时发放、 产出指标 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 编制外长期聘用人 各类人员补 10 27.23 足额发放,预算编制 员工资 助支出 科学合理,减少结余 等于 96 时效指标 发放及时率 100 22.50 资金 经济效益 结余率=结余 小于等于 96 效益指标 5 22.50 指标 数/预算数 足额保障率 等干 96 100 22.50 严格执行相关政策, 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 有编制人员工资 各类人员补 10 66.00 足额发放,预算编制 助支出 (差额、全额) 科学合理,减少结余 时效指标 发放及时率 等干 100 96 22.50 资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 5 96 22.50 指标 数/预算数 10 定额公用经 保障单位日常运转, 定额公用经费 10.51 产出指标 数量指标 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 提高预算编制质量,

项目支出绩效表

部门/单位:宁安市水务局

Hr. 3, 1 12, 3							ļ					
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
						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
	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, 严格执行预算	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	96	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					保障单位日常运转,	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
宁安市水务局	福利经费	10	福利费	0.07	提高预算编制质量, 严格执行预算	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					保障单位日常运转,	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	96	22.50
	工会经费	10	工会经费	3.27	提高预算编制质量, 严格执行预算	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	96	22.50

部门/单位:宁	单位:宁安市水务局 (名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 项目类别 预算数 绩效											单位:万元
单位名称	项目名称		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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			其他交通补		保障单位日常运转,	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	96	22.50
	其他交通补贴	10	贴	7.81	提高预算编制质量, 严格执行预算	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
							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
宁安市水务局					进一步提高农村供水集中供水率、自来水			一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
					普及率、水质达标率 和供水保证率,提高	产出指标		二季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
	农村供水安全维修工程费	10	其他运转类	20.00	运行管理水平和监管		时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
	工任祭				供水安全保障程度, 促进农村经济发展和			全年预算资金	大于等于	100	%	0.00
					提高群众的生活水平		经济效益 指标	保障百姓供水 安全	定性	优良中低差	/	20.00
					起到F市里安NJ F用	刊 效益指标	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
						满意度指 标	服务对象满意度指	受益群众满意度	大于等于	90	96	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	数量指标	防汛物资经费	大于等于	100	%	20.00

部门/单位:宁	单位:宁安市水务局 (名称 项目名称 预算执行率											单位:万元
单位名称	项目名称	100000000000000000000000000000000000000	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
							~ = 12.	维护完成率	大于等于	100	96	5.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
								预计实施时间	等于	2022	年	5.00
						产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
					做好防灾减灾工作,	/ шэнил	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	96	2.00
	防汛物资储备	10	其他运转类	20.00	保证全市防灾减灾, 农业安全生产、和人			三季度预算资 金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
	NO/10/2012年日		关心应有关	20.00	民群众生命财产安 全,是非常必要的工			全年预算资金 支出率	大于等于	100	100 %	0.00
宁安市水务局					作		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	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
						满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意 度	大于等于	90	%	10.00
				2	按照山洪灾害防治非 工程措施运行维护运		数量指标	实施山洪灾害 维修养护的县	大于等于	1	个	20.00
	防汛雨量点维护费	10	其他运转类	5.00	行管理相关规定,保 证监测预警设施正常	产出指标		维护完成率	大于等于	100	96	10.00
				13	运行和防御山洪灾 害,避免人员财产安		质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	96	4.00

项目支出绩效表

部门/单位:宁安市水务局 单位:万元 预算执行率 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量单 单位名称 项目名称 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 本年权重 权重(%) 标值 位 质 -季度预算资 大于等于 96 1.00 金累计支出率 二季度预算资 大于等于 40 96 2.00 金累计支出率 时效指标 三季度预算资 按照山洪灾害防治非 产出指标 大于等于 50 96 3.00 金累计支出率 工程措施运行维护运 全年预算资金 行管理相关规定,保 大于等于 100 96 0.00 支出率 证监测预警设施正常 防汛雨量点维护费 10 其他运转类 5.00 运行和防御山洪灾 成本指标 预算执行率 大于等于 100 96 10.00 害,避免人员财产安 保证安全度 全。山洪灾害非工程 经济效益 汛,减少人民 大于等于 100 96 20.00 措施设施维修养护全 指标 生命和财产损 效益指标 市易受山洪灾害站点 社会效益 保障百姓生命 大于等于 100 96 10.00 指标 服务对象 宁安市水务局 满意度指 受益群众满意 大于等于 95 10.00 满意度指 度 检查督导乡镇 大于等于 1 12 5.00 数量 数量指标 检查督导村社 大于等于 100 1 5.00 区数量 保障水质水量监测、 乡镇河湖长制 大干等干 12 个 5.00 规划编制、信息平台 规范数 村社区河湖长 建设、河湖划界确权 10 其他运转类 30.00 产出指标 质量指标 大于等于 1 河长办经费 100 5.00 突出问题整治、执 制规范数 法监管、新闻宣传等 预算编制到项 大干等于 100 96 4.00 工作 目率 规定时点问题 大于等于 100 个 10.00 时效指标 一季度预算资

大于等于

金累计支出率

20

96

1.00

项目支出绩效表

单位:万元

部门/单位:宁安市水务局

防汛 (抗旱) 经费

预算执行率 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量单 项目类别 本年权重 单位名称 项目名称 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 权重(%) 质 标值 位 二季度预算资 大于等于 96 30 2.00 金累计支出率 三季度预算资 时效指标 大于等于 30 96 3.00 金累计支出率 产出指标 全年预算资金 保障水质水量监测、 大干等干 96 100 0.00 支出率 规划编制、信息平台 建设、河湖划界确权 成本指标 预算执行率 大于等于 100 96 10.00 河长办经费 10 其他运转类 30.00 突出问题整治、执 社会效益 法监管、新闻宣传等 受益人口数 大于等于 10 万人 20.00 指标 工作 效益指标 生态效益 受益河湖数 条 大于等于 60 10.00 指标 满意度指 服务对象 96 群众满意度 大于等于 80 10.00 满意度指 标 日常防汛抗旱 宁安市水务局 数量指标 等于 次 20.00 50 检查工作 预算编制到项 质量指标 大于等于 100 96 4.00 预计实施时间 等于 年 10.00 2022

日常防汛抗旱工作,

维护社会稳定

30.00 保证人民财产安全,产出指标

10 其他运转类

一季度预算资

金累计支出率

时效指标

二季度预算资

金累计支出率 三季度预算资

金累计支出率全年预算资金

支出率 成本指标 预算执行率 大于等于

大于等于

大于等于

大于等于

大于等于

20

30

40

100

100

96

96

96

96

96

1.00

2.00

3.00

0.00

10.00

部门/单位: 分	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
					日常防汛抗旱工作,	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
	防汛(抗旱)经费	10	其他运转类	30.00	保证人民财产安全, 维护社会稳定		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	受益群众满意 度	大于等于	90	%	10.00
							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
								完成时限	等于	2022	年	10.00
宁 ·京市水 冬 局			产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	1.00			
宁安市水务局	1				进行防汛检查,排查	广山指标	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
	公务用车	10	其他运转类	1.50	安全隐患,保障人民 生命财产安全			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
						<u>.</u>	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	定性	好坏	/	30.00
						満意度指 标	服务对象满意度指	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	^	10.00

项目支出绩效表

部门/单位:宁安市水务局 单位:万元 预算执行率 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量单 本年权重 单位名称 项目名称 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 权重(%) 质 标值 位 大于等于 96 维护完成率 100 10.00 质量指标 预算编制到项 大于等于 100 96 4.00 目率 年 预计实施时间 等于 2022 10.00 一季度预算资 大于等于 0 96 1.00 金累计支出率 产出指标 二季度预算资 大于等于 96 时效指标 10 2.00 金累计支出率 按照小型水库维修养 三季度预算资 护和水库运行管理相 80 96 大于等于 3.00 金累计支出率 小水库维修养护费 10 其他运转类 20.00 关规定,保证水库正 全年预算资金 常运行增加社会、经 大于等于 100 96 0.00 支出率 济、环境效益 成本指标 预算执行率 大于等于 96 宁安市水务局 100 10.00 消除隐患,保 经济效益 证安全度汛, 定性 好坏 10.00 指标 效益指标 减少人民生命 社会效益 保障百姓生命 定性 好坏 20.00 指标 服务对象 满意度指 受益群众满意 大于等于 90 96 10.00 满意度指 标 测量矿山开采 数量指标 个 13 10.00 量几扰动范围 规范生产建设项目水 提供取土、挖 土保持行为,确保生 产出指标 矿山开采量测量费 10 其他运转类 7.15 大于等于 100 96 10.00 砂、采石路监 产期水土保持补偿费 质量指标 应收尽收 预算编制到项 大于等于 96 4.00 100 目率

部门/单位:宁	一/单位: 宁安市水务局 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 项目类别 预算数 绿灯											单位:万元
单位名称	项目名称		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
								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
						产出指标	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	40	96	2.00
						小山田小		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
					规范生产建设项目水		成本指标	预算执行率	大于等于	100	%	10.00
	矿山开采量测量费	10	其他运转类	7.15	土保持行为,确保生 产期水土保持补偿费 应收尽收		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
宁安市水务局						效益指标	社会效益指标	控制生产建设 过程中人为水	定性	好坏	/	5.00
						XX	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
						満意度指 标	服务对象 满意度指	受益群众满意 度	大于等于	90	%	10.00
	水土保持方案评审	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	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
	费				操作性		质量指标	评审报告服务 达标率	大于等于	100	%	10.00

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
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
								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	96	1.00
						产出指标	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	40	96	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	40	96	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
#	水土保持方案评审		其他运转类		保证批复项目水土保		成本指标	预算执行率	大于等于	100	96	10.00
宁安市水务局	费	10	其他运转类	23.00	持方案的合理性、可操作性		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
						效益指标	社会效益指标	控制生产建设 过程中人为水	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	1	10.00
						満意度指 标	服务对象满意度指	受益群众满意度	大于等于	90	%	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	产出指标	数量指标	发放次数	等于	12	月	40.00

部门/单位:宁	单位: 宁安市水务局 位名称 预算执行率											单位:万元
单位名称	项目名称	100000000000000000000000000000000000000	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
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
					此项目为年度人员经	产出指标	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
	人员经费 (气象)	10	其他运转类	25.00	费,保障人员经费按 时发放,达到职工满		N) XJEN	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
					意。			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	职工満意度	定性	好坏	/	10.00
宁安市水务局							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
								汛期防灾减灾	大于等于	5	月	40.00
						产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
		(1)			此项目为防雹项目经 费,为地方防灾减灾	广山相体	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
	防電项目经费	10	其他运转类	26.00	服务,保障种植物免遭冰雹灾害。		3	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
		0				満意度指 标	服务对象 满意度指	种植用户满意 度	定性	好坏	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市水务局 单位: 万元

部I J/早位: 宁安市水分同												甲位:力元
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
							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
								金累计支出率 三季度预算资 金累计支出率	等于	2022	年	10.00
						产出指标			大于等于	0	%	1.00
			专项业务费		做好在建工程转固定资产工作,进行项目	/ шак	时效指标		大于等于	20	%	2.00
	工程项目审计费	10	项目	30.00	审计,完善工程验收资料		2		大于等于	70	%	3.00
					Д Н			全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
宁安市水务局							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	定性	好坏	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度	大于等于	95	96	10.00
	黑财指(农)【 2022】10号(中 小河流治理工程)	10号(中 10 5卯 5卯	专项业务费 ¹⁶¹		按照相关规划或实施 方案,根据任务清单 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
				2301.00			3	截至2023年6 月底,完工项 目初步验收率	等于	100	%	10.00
			次日				质量指标	工程验收合格率	等于	100	96	10.00
								已建工程是否 存在质量问题	定性	好坏	/	10.00

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
	黑财指(农)【				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	产出指标	时效指标	截至2022年 底,投资完成	大于等于	80	%	5.00
				2301.00				截至2023年6 月底,投资完	等于	100	%	5.00
		101	专项业务费 项目				经济效益 指标	中小河流治理保护耕地面积	等于	7700	亩	10.00
	2022】10号(中 小河流治理工程)						社会效益指标	中小河流治理 保护人口数量	等于	9500	٨	10.00
) Patricipal (养护,推动水利改革 发展。	效益指标	可持续影	已建工程是否 良性运行	定性	好坏	/	5.00
		设计	工程是否达到 设计使用年限	定性	好坏	/	5.00					
								受益群众满意 度	大于等于	90	%	10.00
宁安市水务局							数量指标	农村饮水工程 维修养护	等于	31	处	10.00
								截至2023年6 月底,完工项 目初步验收率	等于	100	96	10.00
	黑财指(农)【				按照相关规划或实施 方案,根据任务清单	产出指标	质量指标	工程验收合格 等于	等于	100	%	10.00
	2022】10号(农 村饮水维修养护工	2] 10号(农	专项业务费 项目	152.00	并结合地方空际开展			已建工程是否 存在质量问题	定性	好坏	/	10.00
	程)						时效指标	截至2022年 底,投资完成	大于等于	80	%	5.00
							的双相称	截至2023年6月底,投资完	等于	100	96	5.00
				3		效益指标	社会效益 指标	农村饮水工程 维修养护要盖	等于	42700	٨	10.00

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
	黑财指(农)【 2022】10号(农 村饮水维修养护工 程)			152.00	并结合地方空际开展	效益指标	可持续影	已建工程是否 良性运行	定性	好坏	/	10.00
		10	专项业务费 项目				响指标	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	受益群众满意 度	大于等于	90	96	10.00
					:		数量指标	小型水库工程 设施维修养护	等于	7	座	10.00
								截至2023年6 月底,完工项 目初步验收率	等于	100	%	10.00
						产出指标	质量指标	工程验收合格 率	等于	100	%	10.00
宁安市水务局		10号 (小 工程设施维 10 页E		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。			已建工程是否 存在质量问题	定性	好坏	/	10.00
	黑财指(农)【 2022】10号(小		专项业务费				时效指标	截至2022年 底,投资完成	大于等于	80	96	5.00
	型水库工程设施维修养护)		项目					截至2023年6 月底,投资完	等于	100	%	5.00
					DOM:		社会效益指标	小型水库工程 设施维修养护	大于等于	15400	٨	10.00
						效益指标	可持续影	已建工程是否 良性运行	定性	好坏	/	10.00
							响指标	工程是否达到设计使用年限	定性	好坏	/	10.00
						満意度指 标	服务对象满意度指	受益群众满意 度	大于等于	90	96	10.00

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
							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
								截至2023年6 月底,完工项 目初步验收率	等于	100	96	10.00
						产出指标	质量指标	率 已建工程是否 存在质量问题	等于	100	%	10.00
	黑财指(农)[按照相关规划或实施 方案,根据任务清单				定性	好坏	/	10.00
	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	并结合地方实际开展		时效指标	截至2022年 底,投资完成	大于等于	80	%	5.00
<u> </u>								截至2023年6 月底,投资完	等于	100	96	5.00
宁安市水务局						か益指标	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	已建工程是否 良性运行	定性	好坏	/	10.00
							响指标	丁程早否认到	定性	好坏	/	10.00
						满意度指 标	服务对象满意度指	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)	The second second	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" 样本取水井监	等于	2	^	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	等于	100	96	10.00

表10					项目支出	绩效ā	Ę					
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
	黑财指(农)【				按照相关规划或实施 方案,根据任务清单	效益指标	可持续影 响指标	是否良性运行	定性	好坏	/	30.00
	2022】10号(水 资源管理项目)	10	专项业务费 项目	4.00	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	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

€9							
	国有	5 资本经营预算支出	表				
邓门/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					
1-1 [2]	HIAM	合计	基本支出	项目支出			
	 经营预算安排的支出,故本表无数护						

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%,主要原因为防汛项目减少。

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%,主要原因是 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%,主要原因是 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%,主要原因是无变化。
 - 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目标管理的项目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			
农村饮水维修养护工程	152	一施方案,根据任务]清单并结合地方实			
小型水库维修养护工程	56	际情况开展水利建			
山洪灾害非工程项目	31	一设和维修养护,推 动水利事业发展。			
水资源工程	4	2011年上次版。			

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。