

宁安市水务局

2021 年部门预算

宁安市水务局

目 录

第一部分 宁安市水务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 宁安市水务局部门 2021 年部门预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市水务局部门 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市水务局部门概况

一、部门职责

（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系统国有资产，并对水务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，研究制定全市水务行业发展方向和目标，根据全市水务发展战略规划和流域综合规划，审查协调各类专业水务规划和工程建设规划，对全市水利工程、水务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，负责全市水务队伍建设工作。

(十六) 负责水务系统党群工作。

(十七) 承办市政府授权或交办的其它事项。

二、部门机构设置

宁安市水务局部门预算是包括宁安市水务局本部以及下属 6 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 6 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市水务局预算单位	行政单位
2	宁安市响水灌区服务中心	事业单位
3	宁安市河道管护中心	事业单位
4	宁安市水土保持工作站	事业单位
5	宁安市桦树川水库管护中心	事业单位
6	宁安市卧龙河水库管护站	事业单位
7	宁安市水资源保护中心	事业单位

三、部门人员构成

宁安市水务局部门总编制人数 378 人，在职实有人数 316 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 308 人；退休人员 292 人。与 2020 年对比，退休人员数无变化。

第二部分 宁安市水务局部门 2021 年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

附表1：

部门预算收支总体情况表

单位：宁安市水务局 和 宁安市水务局 和 宁安市水土保持委员会办公室 和 宁安市水政水资源管理委员会办公室 和 宁安市河道管理站 和 宁安市桦树川水库管理处 和 宁安市卧 单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	2,541.18	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	996.94
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	34.30
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	336.35
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	650.00
五、转移性收入	157.00	五、教育支出		五、专项管理	47.50
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	476.10
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	157.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	529.74	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	198.90		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1,921.78		
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	47.76		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	2,698.18	支 出 总 计	2,698.18	支 出 总 计	2,698.18

2、部门收入总体情况表

附表2：

部门收入总体情况表

单位:宁安市水务局 和 宁安市水务局 和 宁安市水土保持委员会办公室 和 宁安市水政水资源管理委员会办公室 和 宁安市河道管理站 和 宁安市桦树川水库管理处 和 宁安市卧龙河水库管理站 和 宁安市响水灌区管 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,698.18	2,541.19						157.00	
208	社会保障和就业支出	529.74	529.74							
20805	行政事业单位养老支出	529.74	529.74							
2080502	事业单位离退休	190.61	190.61							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.92	209.92							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.78	112.78							
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.43	16.43							
210	卫生健康支出	198.90	198.91							
21011	行政事业单位医疗	198.90	198.91							
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96							
2101102	事业单位医疗	173.95	173.95							
213	农林水支出	1,921.78	1,764.78						157.00	
21303	水利	1,921.78	1,764.78						157.00	
2130301	行政运行（水利）	1,305.48	1,305.48							
2130302	一般行政管理事务（水利）	277.80	277.80							
2130305	水利工程建设（水利）	77.50	77.50							
2130306	水利工程运行与维护	151.00	40.00						111.00	
2130310	水土保持（水利）	9.00	9.00							
2130314	防汛	101.00	55.00						46.00	
221	住房保障支出	47.76	47.76							
22102	住房改革支出	47.76	47.76							
2210201	住房公积金	47.76	47.76							

3、部门支出总体情况表

附表3：

部门支出总体情况表

单位：宁安市水务局 和 宁安市水务局 和 宁安市水土保持委员会办公室 和 宁安市水政水资源管理委员会办公室 和 宁安市河： 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,698.18	1,367.59	1,330.60
208	社会保障和就业支出	529.74	529.74	
20805	行政事业单位养老支出	529.74	529.74	
2080502	事业单位离退休	190.61	190.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.92	209.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.78	112.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.43	16.43	
210	卫生健康支出	198.90	198.91	
21011	行政事业单位医疗	198.90	198.91	
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96	
2101102	事业单位医疗	173.95	173.95	
213	农林水支出	1,921.78	591.18	1,330.60
21303	水利	1,921.78	591.18	1,330.60
2130301	行政运行（水利）	1,305.48	556.88	748.60
2130302	一般行政管理事务（水利）	277.80	34.30	243.50
2130305	水利工程建设（水利）	77.50		77.50
2130306	水利工程运行与维护	151.00		151.00
2130310	水土保持（水利）	9.00		9.00
2130314	防汛	101.00		101.00
221	住房保障支出	47.76	47.76	
22102	住房改革支出	47.76	47.76	
2210201	住房公积金	47.76	47.76	

4、财政拨款收支总体情况表

附表4：

财政拨款收支总体情况表

单位：宁安市水务局 和 宁安市水务局 和 宁安市水土保持委员会办公室 和 宁安市水政水资源管理委员会办：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	2,319.68	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入	221.50	二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	529.74
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	198.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,764.78
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,541.18	支 出 总 计	2,541.18

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表5：

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：宁安市水务局 和 宁安市水务局 和 宁安市水土保持委员会办公室 和 宁安市水政水资源

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,541.18
208	社会保障和就业支出	529.74
20805	行政事业单位养老支出	529.74
2080502	事业单位离退休	18.97
2080502	事业单位离退休	6.01
2080502	事业单位离退休	81.36
2080502	事业单位离退休	84.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.43
210	卫生健康支出	198.90
21011	行政事业单位医疗	198.90
2101101	行政单位医疗	24.96
2101102	事业单位医疗	108.88
2101102	事业单位医疗	36.46
2101102	事业单位医疗	8.25
2101102	事业单位医疗	12.99
2101102	事业单位医疗	7.36

213	农林水支出	1,764.78
21303	水利	1,764.78
2130301	行政运行（水利）	111.67
2130301	行政运行（水利）	297.88
2130301	行政运行（水利）	288.00
2130301	行政运行（水利）	115.55
2130301	行政运行（水利）	314.15
2130301	行政运行（水利）	63.23
2130301	行政运行（水利）	115.00
2130302	一般行政管理事务（水利）	1.48
2130302	一般行政管理事务（水利）	5.92
2130302	一般行政管理事务（水利）	0.77
2130302	一般行政管理事务（水利）	6.76
2130302	一般行政管理事务（水利）	262.87
2130305	水利工程建设（水利）	77.50
2130306	水利工程运行与维护	40.00
2130310	水土保持（水利）	9.00
2130314	防汛	55.00
221	住房保障支出	47.76
22102	住房改革支出	47.76
2210201	住房公积金	11.70
2210201	住房公积金	12.80
2210201	住房公积金	19.70
2210201	住房公积金	3.56

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表6：

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市水务局 和 宁安市水务局 和 宁安市水土保持委员会办公室 和 宁安市水政水资源

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	2,541.18
工资福利支出	基本工资	287.79
	津贴补贴	149.16
	奖金	35.72
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	215.98
	职业年金缴费	115.81
	职工基本医疗保险缴费	135.77
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	4.33
	住房公积金	52.38
	医疗费	
	其他工资福利支出	

商品和服务支出	办公费	6.57
	印刷费	0.30
	咨询费	
	手续费	0.13
	水费	0.10
	电费	0.10
	邮电费	0.12
	取暖费	11.55
	物业管理费	0.20
	差旅费	0.90
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	0.38
	租赁费	0.10
	会议费	
	培训费	0.30
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	0.50
	工会经费	
	福利费	0.20
	公务用车运行维护费	4.50
	其他交通费用	8.15
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	0.20

对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	235.79
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	0.69
	救济费	
	医疗费补助	99.06
	助学金	
	奖励金	0.14
	个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助		0.81
项目支出	项目支出	1,173.60

7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表7：

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：宁安市水务局 和 宁安市水务局 和 宁安市水土保持委员会办公室 和 宁安市水政水资源管

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	2,541.18
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	271.69
	社会保障缴费	55.08
	住房公积金	19.70
	其他工资福利支出	100.00
机关商品和服务支出	办公经费	76.77
	会议费	
	培训费	1.00
	专用材料购置费	29.50
	委托业务费	49.90
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	1.50
	维修（护）费	129.00
	其他商品和服务支出	0.20

机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	47.50
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	1,334.06
	商品和服务支出	88.93
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	

对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	99.89
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	235.79
	其他对个人和家庭的补助	0.67
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	

8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表8：

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市水务局 和 宁安市水务局 和 宁安市水土保持委员会办公室 和 宁安市水政水资源管理委员会

单位：万元

本单位没有政府基金预算分类支出，故本表无数据。

9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表9：

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市水务局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
工资福利支出	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 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出	
商品和服务支出	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	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	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	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

注：本单位无政府性基金预算。

10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表10：

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：宁安市水务局 和 宁安市水务局 和 宁安市水土保持委员会办公室 和 宁安市水政水资源管

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	

机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	

债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本单位没有政府基金预算分类支出，故本表无数据。

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表11：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市水务局 和 宁安市水务局 和 宁安市水土保持委员会办公室 和

单位：万元

	预算安排数	备注
合 计	4.50	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	4.50	
其中：公务用车运行维护费	4.50	
公务用车购置		

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型			资金名称	防汛经费	
财政局主管处	农财股		资金属性	新增项目口 延续项目√	
主管部门	宁安市水务局		主管部门编码	310001	
项目起始时间	2021.1		项目终止时间	2021.12	
实施单位	水务局水旱灾害防御中心		主管部门联系人	王俊薇	
主管部门联系人办公电话	0453-7689002		主管部门联系人手机	13763626619	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.00			
	1.一般公共预算:	30.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据	2021年防汛经费预算指标				
管理制度、办法及相关部门职责	相关财务制度				
近年资金安排额度、使用方向和成效	维持防汛工作正常开展，对保证全市防灾减灾，农业安全生产、和人民群众生命财产安全，				
本年度资金分配计划	当年完成全部计划任务				
年度总体目标	确保本年度防汛经费的使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	防汛车辆使用	1.5万元/辆
			数量指标2	防汛值班补助费	≥110天
			数量指标3	防汛培训	≥1次
			数量指标4	水库、山洪抢险避险演练	≥28次
			数量指标5	防洪除涝设备	≥10件
			质量指标	数量指标6	防汛培训一一场次
	质量指标1	全市水旱灾害防御工作		正常开展	
	质量指标2	全市水库运行管理		1个大型水库，1个	
	时效指标	质量指标3	质量指标3	山洪灾害监测系统	49个自动雨重点、
			时效指标1	防汛车辆使用、防汛值班	防汛期间
			时效指标2	防汛培训、演练	汛期前完成
			时效指标3	山洪灾害监测系统	防汛期间
社会经济效益指标	时效指标4	防汛经费支出	30万		
	社会效益指标1	受益人口数	≥40万人		
	环境效益指标1	受益河流	55条		
	环境效益指标2	水库	14座		
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意度	100		
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型			资金名称	防汛物资	
财政局主管处	农财股		资金属性	新增项目口	延续项目√
主管部门	宁安市水务局		主管部门编码	310001	
项目起始时间	2021.1		项目终止时间	2021.12	
实施单位	水务局水旱灾害防御中心		主管部门联系人	王俊薇	
主管部门联系人办公电话	0453-7689002		主管部门联系人手机	13763626619	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.00			
	1.一般公共预算:	20.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据	2021年防汛经费预算指标				
管理制度、办法及相关部门职责	相关财务制度				
近年资金安排额度、使用方向和成效	储备防汛抢险物资备用				
本年度资金分配计划	当年完成全部计划任务				
年度总体目标	确保本年度防汛物资充足				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	编织袋购置	10万条
			数量指标2	铁线购置	10吨
		质量指标	质量指标1	全市抗洪抢险工作	险情发生时可提供抢险物资
			时效指标	防汛抢险	防汛抢险期间
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标1	受益人口数	≥40万人
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	受益河流	55条
			环境效益指标2	水库	14座
	服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	100
满意度指标2					
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型			资金名称	雨量点维护经费	
财政局主管处	农财股		资金属性	新增项目口 延续项目√	
主管部门	宁安市水务局		主管部门编码	310001	
项目起始时间	2021.1		项目终止时间	2021.12	
实施单位	水务局水旱灾害防御中心		主管部门联系人	王俊薇	
主管部门联系人办公电话	0453-7689002		主管部门联系人手机	13763626619	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.00			
	1.一般公共预算:	5.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据	2021年山洪灾害监测系统维护经费预算指标				
管理制度、办法及相关部门职责	相关财务制度				
近年资金安排额度、使用方向和成效	对全市山洪监测预警系统进行维修养护，交纳移动信号使用费				
本年度资金分配计划	当年完成全部计划任务				
年度总体目标	保证宁安市山洪监测预警系统正常运行，为防汛指挥调度提供数据支持				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	雨水情点维护、看护费	2万
			数量指标2	通讯信号费、流量费	3万
		质量指标	质量指标1	全市抗洪抢险工作	保证汛期、水情信息准确率
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	受益人口数	≥40万人
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	受益河流	55条
	环境效益指标2		水库	14座	
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意度	100		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型			资金名称	水库维修养护经费	
财政局主管处	农财股		资金属性	新增项目口	延续项目√
主管部门	宁安市水务局		主管部门编码	310001	
项目起始时间	2021.1		项目终止时间	2021.12	
实施单位	水务局水旱灾害防御中心		主管部门联系人	王俊徽	
主管部门联系人办公电话	0453-7689002		主管部门联系人手机	13763626619	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.00			
	1.一般公共预算:	20.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据	2021年水库维修养护经费预算指标				
管理制度、办法及相关部门职责	相关财务制度				
近年资金安排额度、使用方向和成效	对全市水库进行维修养护				
本年度资金分配计划	当年完成全部计划任务				
年度总体目标	保证宁安市14座水库能发挥最大防洪效益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	水库小型维修费	10.0万元
			数量指标2	大坝、溢洪道、输水洞及设	5.0万元
			数量指标3	各种规程、方案、预案编制	5.0万元
		质量指标	质量指标1	全市抗洪抢险工作	保证汛期、水情信
	时效指标		防汛抢险	每年6.1-9.30	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	受益人口数	14.7万人
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
	环境效益指标2	水库	14座		
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意度	100		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型			资金名称	河长制经费	
财政局主管处	农财股		资金属性	新增项目口 延续项目√	
主管部门	宁安市水务局		主管部门编码	310001	
项目起始时间	2021.1		项目终止时间	2021.12	
实施单位	宁安市河长制办公室		主管部门联系人	王俊薇	
主管部门联系人办公电话	0453-7689002		主管部门联系人手机	13763626619	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.00			
	1.一般公共预算:	30.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据	黑河办字【2017】4号关于加快推进河长制工作的通知和黑河办电字【2017】1号关于迅速落实省委省政府加快推进河长制工作部署的紧急通知				
管理制度、办法及相关部门职责	相关财务制度				
近年资金安排额度、使用方向和成效	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。				
本年度资金分配计划	当年完成全部计划任务				
年度总体目标	为组织实施全市河湖长制工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	检查督导乡镇数量	≥12个
			数量指标2	检查督导村社区数量	≥100个
		质量指标	质量指标1	乡镇河湖长制规范数	≥12个
			质量指标2	村社区河湖长制规范数	≥100个
		时效指标	时效指标1	省河长制湖长制管理信息系统	≥1000个
			时效指标2	规定时限问题销号率	≥100%
	效益指标	成本指标	成本指标1	统筹河湖长制支出	30万元
			经济效益指标	经济效益指标1	
		社会效益指标	社会效益指标1	受益人口数	≥100000人
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	受益河湖数	≥60条
满意度指标			满意度指标1	群众满意度	90
服务对象满意度指标	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型			资金名称	项目验收评审费	
财政局主管处	农财股		资金属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	
主管部门	宁安市水务局		主管部门编码	310001	
项目起始时间	2021.1		项目终止时间	2021.12	
实施单位			主管部门联系人	王俊薇	
主管部门联系人办公电话	0453-7689002		主管部门联系人手机	13763626619	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.00			
	1.一般公共预算:	30.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据					
管理制度、办法及相关部门职责	相关财务制度				
近年资金安排额度、使用方向和成效	全部用于项目评审				
本年度资金分配计划	当年完成全部计划任务				
年度总体目标	保证项目评审				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1		
	成本指标		成本指标1		
	效益指标		经济效益指标	经济效益指标1	
		经济效益指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	100
满意度指标2					
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型			资金名称	嘎斯河项目本金	
财政局主管处	农财股		资金属性	新增项目口 延续项目√	
主管部门	宁安市水务局		主管部门编码	310001	
项目起始时间	2021.1		项目终止时间	2021.12	
实施单位			主管部门联系人	王俊薇	
主管部门联系人办公电话	0453-7689002		主管部门联系人手机	13763626619	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	47.50			
	1.一般公共预算:	47.50			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据					
管理制度、办法及相关部门职责	相关财务制度				
近年资金安排额度、使用方向和成效	全部用于嘎斯河项目还款				
本年度资金分配计划	当年完成全部计划任务				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	100	
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型			资金名称	宁安市2021年农村饮水工程维修养护	
财政局主管处	农财股		资金属性	新增项目口 延续项目√	
主管部门	宁安市水务局		主管部门编码	310001	
项目起始时间	2021.1		项目终止时间	2021.12	
实施单位	宁安市农村饮水安全建管处		主管部门联系人	王俊薇	
主管部门联系人办公电话	0453-7689002		主管部门联系人手机	13763626619	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.00			
	1.一般公共预算:	20.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据	《黑龙江省财政厅关于提前告知 2021 年中央水利发展资金指标的通知》(黑财指(农)(2021)9号) 和《黑龙江省水利厅关于下达 2021 年中央财政水利发展资金农村饮水工程维修养护项目计划的通知》(黑水发(2020)124 号)				
管理制度、办法及相关部门职责	相关财务制度				
近年资金安排额度、使用方向和成效	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。				
本年度资金分配计划	当年完成全部计划任务				
年度总体目标	维修工程处数不低于7处，工程覆盖服务人口不少于0.8万人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	0.8万人
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
环境效益指标2					
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	100	
		满意度指标2			

需要说明的其他问题：

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型			资金名称	宁安市小型水库工程设施维修养护	
财政局主管处	农财股		资金属性	新增项目口	延续项目√
主管部门	宁安市水务局		主管部门编码	310001	
项目起始时间	2021.1		项目终止时间	2021.12	
实施单位	宁安市应急度汛工程建设管理处		主管部门联系人	王俊徽	
主管部门联系人办公电话	0453-7689002		主管部门联系人手机	13763626619	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	43.00			
	1.一般公共预算:	43.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据	黑龙江省水利厅关于印发黑龙江省小型水库运行管理指导意见的通知(黑水规发【2020】2号)				
管理制度、办法及相关部门职责	相关财务制度				
近年资金安排额度、使用方向和成效	为更好的运行管理小型水库，需要每年对水库进行维修养护				
本年度资金分配计划	当年完成全部计划任务				
年度总体目标	小型水库工程设施维修养护10座				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	小型水库工程维修养护(座)	10
		质量指标	质量指标1	截至2020年6月底，完工项目初步验收率(%)	≥100%
			质量指标2	工程验收合格率(%)	≥100%
		时效指标	时效指标1	截至2021年12月，投资完成比例(%)	
		效益指标	成本指标	成本指标1	控制在批复概算内
	经济效益指标		经济效益指标1	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失	显著
			经济效益指标2	促进区域经济社会发展	显著
	环境效益指标		环境效益指标1	受益人口	5.6万
	可持续影响指标		可持续影响指标1	受益水库	10座
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意度	100		
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型			资金名称	山洪灾害非工程措施设施维修养护	
财政局主管处	农财股		资金属性	新增项目口 延续项目√	
主管部门	宁安市水务局		主管部门编码	310001	
项目起始时间	2021.1		项目终止时间	2021.12	
实施单位	宁安市山洪灾害防治非工程措施建设管理处		主管部门联系人	王俊薇	
主管部门联系人办公电话	0453-7689002		主管部门联系人手机	13763626619	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.00			
	1.一般公共预算:	20.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据	水利部办公厅关于印发山洪灾害防治非工程措施运行维护指南和山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求的通知（办防【2019】102号）				
管理制度、办法及相关部门职责	相关财务制度				
近年资金安排额度、使用方向和成效	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。				
本年度资金分配计划	当年完成全部计划任务				
年度总体目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	实施山洪灾害维修养护的县数	1
		质量指标	质量指标1	截至2021年6月底，完工项目初步验收率	≥100%
		成本指标	质量指标2	工程验收合格率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	成本指标1	控制在批复概算内	20万
			经济效益指标1	山洪灾害防治保护人口数量	6.73万人
		可持续影响指标	经济效益指标2	农村基层防汛预报预警体系建设覆盖人口数量	6.74万人
			可持续影响指标1	已建工程是否良性运行	是
	服务对象满意度指标	可持续影响指标2	工程是否达到设计使用年限	是	
		满意度指标1	群众满意度	100	
满意度指标2					
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型			资金名称	宁安市2021年农村饮水工程维修养护		
财政局主管处	农财股		资金属性	新增项目口	延续项目√	
主管部门	宁安市水务局		主管部门编码	310001		
项目起始时间	2021.1		项目终止时间	2021.12		
实施单位	宁安市农村饮水安全建设管理处		主管部门联系人	王俊薇		
主管部门联系人办公电话	0453-7689002		主管部门联系人手机	13763626619		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	68.00				
	1.一般公共预算:	68.00				
	2.政府性基金:					
	3.其他资金:					
设立的背景和依据	《黑龙江省财政厅关于提前告知 2021 年中央水利发展资金指标的通知》(黑财指(农)(2021)9号)和《黑龙江省水利厅关于下达 2021 年中央财政水利发展资金农村饮水工程维修养护项目计划的通知》(黑水发〔2020〕124 号)					
管理制度、办法及相关部门职责	相关财务制度					
近年资金安排额度、使用方向和成效	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					
本年度资金分配计划	当年完成全部计划任务					
年度总体目标	维修工程处数不低于24处，工程覆盖服务人口不少于3.09万人					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	效益指标	产出指标	数量指标	数量指标1	农村饮水工程维修养护	24
			经济效益指标	经济效益指标1		
				经济效益指标2		
	服务对象满意度指标	社会效益指标	社会效益指标1	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	3.09万人	
			满意度指标1	群众满意度	100	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型			资金名称	山洪灾害非工程防治项目	
财政局主管处	农财股		资金属性	新增项目口 延续项目√	
主管部门	宁安市水务局		主管部门编码	310001	
项目起始时间	2021.1		项目终止时间	2021.12	
实施单位	宁安市山洪灾害防治非工程措施建设管理处		主管部门联系人	王俊徽	
主管部门联系人办公电话	0453-7689002		主管部门联系人手机	13763626619	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	26.00			
	1.一般公共预算:	26.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据	《山洪灾害防治县级监测预警系统建设技术要求》、《省、地市级山洪灾害监测预警信息管理系统技术要求》				
管理制度、办法及相关部门职责	相关财务制度				
近年资金安排额度、使用方向和成效	为更好的运行管理山洪灾害，需要每年对监测预警设施更新改造				
本年度资金分配计划	当年完成全部计划任务				
年度总体目标	山洪灾害非工程防治项目全市易受山洪灾害站点				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	实施山洪灾害维修养护的县数	1
		质量指标	质量指标1	截至2021年6月底，完工项目初步验收率	≥100%
			质量指标2	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	时效指标1	截至2021年底，投资完成比例	≥100%
		效益指标	成本指标	成本指标1	控制在批复概算内
	经济效益指标		经济效益指标1	山洪灾害防治保护人口数量	6.73万人
			经济效益指标2	农村基层防汛预报预警体系建设覆盖人口数量	6.74万人
	可持续影响指标		可持续影响指标1	已建工程是否良性运行	是
			可持续影响指标2	工程是否达到设计使用年限	否
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	100	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型			资金名称		
财政局主管处	农财股		资金属性	新增项目口	延续项目√
主管部门	宁安市水务局		主管部门编码	310001	
项目起始时间	2021.1		项目终止时间	2021.12	
实施单位	宁安市响水灌区服务中心		主管部门联系人	王俊薇	
主管部门联系人办公电话	0453-7689002		主管部门联系人手机	13763626619	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	60.00			
	1.一般公共预算:	60.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据	宁政函【2008】29号				
管理制度、办法及相关部门职责	相关财务制度				
近年资金安排额度、使用方向和成效	渠道清淤后可以有效节约供水，保障农民及时耕种，计划渠道清淤40000延长米				
本年度资金分配计划	当年完成全部计划任务				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	渠道长度	4万米
		成本指标	成本指标1	渠道维修支出	60万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	受益渠道长	4万米
			环境效益指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意度	100	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型			资金名称	非税	
财政局主管处	农财股		资金属性	新增项目口 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	宁安市水务局		主管部门编码	310001	
项目起始时间	2021.1		项目终止时间	2021.12	
实施单位	宁安市水务局		主管部门联系人	王俊薇	
主管部门联系人办公电话	0453-7689002		主管部门联系人手机	13763626619	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	207.50			
	1.一般公共预算:	207.50			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据					
管理制度、办法及相关部门职责	相关财务制度				
近年资金安排额度、使用方向和成效	资金用作				
本年度资金分配计划	当年完成全部计划任务				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			社会效益指标1		
		社会效益指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	100
满意度指标2					
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型			资金名称	防疫经费	
财政局主管处	农财股		资金属性	新增项目口	延续项目√
主管部门	宁安市水务局		主管部门编码	310001	
项目起始时间	2021.1		项目终止时间	2021.12	
实施单位	宁安市水务局		主管部门联系人	王俊薇	
主管部门联系人办公电话	0453-7689002		主管部门联系人手机	13763626619	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.00			
	1.一般公共预算:	6.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据	防控疫情工作安排				
管理制度、办法及相关部门职责	相关财务制度				
近年资金安排额度、使用方向和成效	额度：60000元，成效：提高本单位防疫工作要求，使用方向：购买防疫产品				
本年度资金分配计划	当年完成全部计划任务				
年度总体目标	提高防疫水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	100
			满意度指标2		
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

第三部分 宁安市水务局部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市水务局部门 2021 年收支总预算 2698.18 万元，比上年预算数减少 186.14 万元。收入包括：一般公共预算收入 2541.18 万元、转移性收入 157.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 529.74 万元、医疗卫生与计划生育支出 198.90 万元、农林水支出 1921.78 万元、住房保障支出 47.76 万元等。按照综合预算的原则，宁安市水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市水务局部门 2021 年收入预算 2698.18 万元，其中：一般公共预算收入 2541.18 万元，占 94.18%；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%；转移性收入 157.00 万元，占 5.82%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市水务局部门 2021 年支出预算 2698.18 万元，其中：基本支出 1367.59 万元，占 50.69%；项目支出 1330.60 万元，占 49.31%；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体情况表的说明

宁安市水务局部门 2021 年财政拨款收支总预算 2541.18 万元。收入包括：一般公共预算收入 2319.68 万元，其他非税收入 221.50 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 529.74 万元，医疗卫生与计划生育支出 198.90 万元，农林水支出 1764.78 万元，住房保障支出 47.76 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市水务局部门 2021 年一般公共预算支出 2541.18 万元，比上年预算数减少 343.16 万元，主要原因：其中：

1、2080502 事业单位离退休 2021 年预算数为 190.61 万元，比上年预算数增加 50.86 万元，增长 36.39%。主要原因为退休人员增加。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 209.92 万元，比上年预算减少 33.33 万元，下降 13.70%，主要原因为在职人员退休。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 112.78 万元，比上年预算数减少 8.81 万元，下降 7.25%，主要原因为在职人员退休，职业年金减少。

4、2080599 其他行政事业单位养老支出 2021 年预算数为 16.43 万元。此科目本年度只统计非师人员养老保险。

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 24.96 万元，比上年预算数减少 2.18 万元，下降 8.03%，主要原因为职工人员变动，行政单位医疗减少。

6、2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 173.94 万元，比上年预算数减少 14.17 万元，下降 7.53%，主要原因为职工人员变动，事业单位医疗减少。

7、2130301 行政运行（水利）2021 年预算数为 1305.48 万元，比上年减少 86.10 万元，下降 6.19%。主要原因为职工人员变动，调出人员及退休人员增加。

8、2130302 一般行政管理事务（水利）2021 年预算数为 277.80 万元，比上年减少 129.59 万元，下降 31.81%。主要原因为水利项目资金减少。

9、2130305 水利工程建设（水利）2021 年预算数为 77.50 万元。比上年增加 77.25 万元，增加 309%。主要原因为水利项目资金增加。

10、2130306 水利工程运行与维护 2021 年预算数为 40 万元。

11、2130310 水土保持（水利）2021 年预算数为 2 万元，比上年增加 7 万元，增加 350%。主要原因为水土保持收费增加。

12、2130314 防汛 2021 年预算数为 55 万元，比上年保持一致，无增减变化。

13、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 47.76 万元，比上年减少 22.14 万元，下降 31.67%，主要原因为职工人员变动，住房公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市水务局部门 2021 年一般公共预算基本支出 2541.18 万元，其中：

1、工资福利支出 996.94 万元，主要包括：基本工资 287.79 万元、津贴补贴 149.16 万元、年终一次性奖金 35.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 215.98 万元、职业年金缴费 115.81 万元、职工基本医疗保险缴费 135.77 万元、其他社会保障缴费 4.33 万元、住房公积金 52.38 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 34.30 万元，主要包括：办公费 6.57 万元、印刷费 0.30 万元、手续费 0.13 万元、水费 0.10 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 11.55 万元、物业管理费 0.20 万元、差旅费 0.90 万元、维修（护）费 0.38 万元、租赁费 0.10 万元、培训费 0.30 万元、委托业务费 0.50 万元、福利费 0.20 万元、公务用车运行维护费 4.50 万元、其他交通费用 8.15 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

3、对个人和家庭补助支出 336.49 万元，主要包括：退休费 235.79 万元、生活补助 0.69 万元、医疗费补助 99.06 万元、奖励金 0.14 万元、其他对个人和家庭的补助 0.81 万元。

4、项目支出 1173.60 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市水务局部门 2021 年一般公共预算支出 2541.18 万元，其中：

1、机关工资福利支出 446.47 万元，主要包括：工资津补贴 271.69 万元、社会保障缴费 55.08 万元、住房公积金 19.70 万元、其他工资福利支出 100 万元。

2、机关商品服务支出 287.87 万元，主要包括：办公经费 76.77 万元、培训费 1.00 万元、专用材料购置费 29.50 万元、委托业务费 49.90 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、维修（护）费 129.00 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

3、机关资本性支出 47.50 万元，主要包括：其他资本性支出 47.50 万元。

4、对事业单位经常性补助 1422.99 万元，主要包括：工资福利支出 1334.06 万元、商品和服务支出 88.93 万元。

5、对个人和家庭的补助支出 336.35 万元，主要包括：社会福利和救助 99.89 万元、离退休费 235.79 万元、其他对个人和家庭的补助 0.67 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市水务局部门 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，

2021 年，宁安市水务局部门没有使用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、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市水务局部门 2021 年政府性基金预算基本支出 0 万元，其中：

1、工资福利支出 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、年终一次性奖金 0 万元、。

2、按定额管理的商品服务支出 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元。

3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。

4、职工体检费支出 0 万元。

5、对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 0 万元、抚恤金支出 0 万元。

2021 年，宁安市水务局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市水务局部门 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：

1、机关工资福利支出 0 万元，主要包括：工资津补贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元；

2、机关商品服务支出 0 万元，主要包括：办公经费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元；

2021 年，宁安市水务局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市水务局部门 2021 年“三公”经费预算数为 4.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.50 万元，公务接待费 0 万元，比上年无变化，持平。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 34.30 万元，主要包括：办公费 6.57 万元、印刷费 0.30 万元、手续费 0.13 万元、水费 0.10 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 11.55 万元、物业管理费 0.20 万元、差旅费 0.90 万元、维修（护）费 0.38 万元、租赁费 0.10 万元、培训费 0.30 万元、委托业务

费 0.50 万元、福利费 0.20 万元、公务用车运行维护费 4.50 万元、其他交通费用 8.15 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。比上年预算数减少 4.11 万元，降低 10.70%。主要原因是：压缩办公经费。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年宁安市水务局部门采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2021 年，宁安市水务局部门没有政府采购预算支出。与上年相比无变化。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月，宁安市水务局部门共有房屋 1754 平方米，其中：办公用房 1510 平方米，其他用房 244 平方米。共有车辆 1 台，其中：领导用车 0 台，一般公务用车 1 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。四是其他资产 0 个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021 年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目 15 个，涉及预算金额 633.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

(一) 一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

七、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。

八、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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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) 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。

(二) 公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、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。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。