

宁安市水务局2025年部门预算公开

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

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

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

（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固定资产，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备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级以及所属5家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市水务局	基层	行政	1	
2	宁安市水土保持与水资源利用中心	基层	事业	1	
3	宁安市河道管护中心	基层	事业	1	
4	宁安市响水灌区服务中心	基层	事业	1	
5	宁安市水库管护中心	基层	事业	1	
6	宁安市水利技术保障中心	基层	事业	1	

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：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	3,918.49	一、社会保障和就业支出	687.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	276.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	2,743.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	211.91
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,918.49	本年支出合计	3,918.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,918.49	支出总计	3,918.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：宁安市水务局

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		3,918.49	3,918.49	3,918.49	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	3,918.49	3,918.49	3,918.49	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	431.55	431.55	431.55	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
310002	宁安市水土保持和水资源利用中心	246.53	246.53	246.53	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
310004	宁安市河道管护中心	158.96	158.96	158.96	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
310005	宁安市响水灌区服务中心	2,065.31	2,065.31	2,065.31	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
310007	宁安市水库管护中心	661.57	661.57	661.57	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
310010	宁安市水利技术保障中心	354.57	354.57	354.57	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：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
合计		3,918.50	3,025.47	893.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.20	605.97	81.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	685.33	604.10	81.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.72	254.72	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	293.41	293.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.41	40.18	81.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.27	276.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.21	276.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	189.59	189.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,743.12	1,931.32	811.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,743.12	1,931.32	811.80	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	200.14	117.14	83.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	152.68	1.98	150.70	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	379.49	51.39	328.10	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,760.81	1,760.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	35.00	0.00	35.00	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
2130314	防汛	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	3,918.49	一、本年支出	3,918.50
（一）一般公共预算拨款	3,918.49	（一）社会保障和就业支出	687.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	276.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	2,743.12
		（四）住房保障支出	211.91
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	3,918.49	支出总计	3,918.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	
合计		3, 918. 50	3, 025. 47	2, 959. 27	66. 21	893. 03
208	社会保障和就业支出	687. 20	605. 97	605. 97	0. 00	81. 23
20805	行政事业单位养老支出	685. 33	604. 10	604. 10	0. 00	81. 23
2080501	行政单位离退休	15. 79	15. 79	15. 79	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	254. 72	254. 72	254. 72	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293. 41	293. 41	293. 41	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121. 41	40. 18	40. 18	0. 00	81. 23
20899	其他社会保障和就业支出	1. 87	1. 87	1. 87	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 87	1. 87	1. 87	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	276. 27	276. 27	276. 27	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 06	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 06	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	276. 21	276. 21	276. 21	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 58	9. 58	9. 58	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	189. 59	189. 59	189. 59	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	71. 79	71. 79	71. 79	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 25	5. 25	5. 25	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 743. 12	1, 931. 32	1, 865. 12	66. 21	811. 80
21303	水利	2, 743. 12	1, 931. 32	1, 865. 12	66. 21	811. 80
2130301	行政运行	200. 14	117. 14	111. 63	5. 52	83. 00
2130302	一般行政管理事务	152. 68	1. 98	0. 00	1. 98	150. 70
2130303	机关服务	379. 49	51. 39	0. 00	51. 39	328. 10
2130304	水利行业业务管理	1, 760. 81	1, 760. 81	1, 753. 49	7. 32	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	35. 00
2130314	防汛	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	72. 00
2130335	农村供水	143. 00	0. 00	0. 00	0. 00	143. 00
221	住房保障支出	211. 91	211. 91	211. 91	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	211. 91	211. 91	211. 91	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	211. 91	211. 91	211. 91	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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
	合计	3,025.48	2,959.27	66.21
301	工资福利支出	2,581.81	2,581.81	0.00
30101	基本工资	1,114.98	1,114.98	0.00
3010101	基本工资	1,114.98	1,114.98	0.00
30102	津贴补贴	606.40	606.40	0.00
3010201	津补贴	575.44	575.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	30.96	30.96	0.00
30103	奖金	71.55	71.55	0.00
3010301	奖金	71.55	71.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.41	293.41	0.00
30109	职业年金缴费	40.18	40.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.99	137.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	137.03	137.03	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.96	0.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.67	35.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.48	7.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	7.23	7.23	0.00
3011202	失业保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	211.91	211.91	0.00
30199	其他工资福利支出	62.24	62.24	0.00
302	商品和服务支出	66.21	0.00	66.21
30201	办公费	24.97	0.00	24.97
30206	电费	0.20	0.00	0.20
3020601	办公电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	1.82	0.00	1.82
3020801	办公用房取暖费	1.82	0.00	1.82
30226	劳务费	0.78	0.00	0.78
30228	工会经费	27.59	0.00	27.59
30229	福利费	0.61	0.00	0.61
3022901	福利费	0.16	0.00	0.16
3022902	体检费（在职）	0.45	0.00	0.45
30239	其他交通费用	10.24	0.00	10.24
303	对个人和家庭的补助	377.46	377.46	0.00
30302	退休费	273.64	273.64	0.00
3030201	退休工资	233.80	233.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	39.84	39.84	0.00
30305	生活补助	6.82	6.82	0.00
3030501	遗属生活补助	6.82	6.82	0.00
30307	医疗费补助	96.93	96.93	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
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	57.08	57.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.20	1.20	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	38.65	38.65	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
合计		4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
310001	宁安市水务局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
310002	宁安市水土保持和水资源利用中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
310004	宁安市河道管护中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：宁安市水务局

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		893.03
301	工资福利支出	220.23
30109	职业年金缴费	81.23
30199	其他工资福利支出	139.00
302	商品和服务支出	527.70
30201	办公费	285.70
30202	印刷费	11.50
30211	差旅费	40.50
30213	维修（护）费	82.42
3021301	一般维修费	82.42
30226	劳务费	7.08
30227	委托业务费	96.00
30231	公务用车运行维护费	4.50
310	资本性支出	145.00
31099	其他资本性支出	145.00
399	其他支出	0.10
39999	其他支出	0.10

部门预算项目支出表

部门：宁安市水务局

单位：万元

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	绩效目标
			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		893.03	893.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	宁安市水务局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公务用车的日常运行与维护，保证人员的生命财产安全
公务用车运行维护费	宁安市水土保持和水资源利用中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车用于车辆维护、提高工作质量，保障全年工作正常运转。
公务用车运行维护费	宁安市河道管护中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证宁安市境内河道运行秩序，涉河案件及时处理。
防汛经费	宁安市水务局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水旱灾害防治、水毁修复等工程建设，承担防汛抗洪抢险的水利技术支撑，保障人民财产安全。
河长经费	宁安市水务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于河湖基础检查与建设支出，保障百姓生命财产安全。
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	用于执法大队人员工资发放，维护职工稳定，提高执法人员工作积极性。
基层党建工作经费	宁安市水务局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党员活动，提高党员工作积极性，发挥党员先锋模范作用
基层党建工作经费	宁安市水库管护中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2025年宁安市桦树川水库党建工作的开展。

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	绩效目标
			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			
气象人员工资项目	宁安市水务局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放基本工资、津补贴及绩效工资等，保障单位的正常运转、职工队伍稳定、完成日常工作任务。
工作运转经费	宁安市水务局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2025年宁安市水务局保障运行，包括购买货物和服务的各项资金和差旅费、邮电费、办公用房水电费、日常维修费等，保障工作顺利开展，更好地服务职工。
工作运转经费	宁安市水土保持和水资源利用中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2025年规范和加强水土保持监督管理，对生产建设单位水土保持方案情况监督检查，购买办公用品及日常开支，保障全年工作进行顺利。
工作运转经费	宁安市响水灌区服务中心	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2025年宁安市响水灌区服务中心保障运行，包括购买货物和服务的各项资金和差旅费、邮电费、办公用房水电费、日常维修费等，保障工作顺利开展，更好地服务职工。

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	绩效目标
			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			
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	用于购买货物和服务的各项资金和差旅费、邮电费、办公用房水电费、日常维修费等，保障工作顺利开展，更好地服务职工。加强水利执法队伍建设，提高执法力度，保障水利工程基础设施建设。
2025年职业年金匹配经费	宁安市响水灌区服务中心	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成在职职工职业年金正常缴费，保障职工合法权益。
2025年维修养护费	宁安市响水灌区服务中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成渠道清淤养护任务，保障渠道畅通及正常灌溉。
偿还退休职工陈欠工资	宁安市水库管护中心	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宁安市桦树川水库管护中心申请资金用于偿还因历史原因造成拖欠退休职工工资，稳定职工，维护社会稳定
黑财指（农） 【2025】30号山洪灾害防治	宁安市水利技术保障中心	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自动监测站点维护、监测平台及简易雨量、水位、预警设施维护等保障汛期安全运行，
黑财指（农） 【2025】年30号山洪灾害防治措施	宁安市水利技术保障中心	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自动监测站点维护、监测平台及简易雨量、水位、预警设施维护等。
黑财指（农） 【2025】30号农村饮水工程（水利发展）	宁安市水利技术保障中心	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村饮水工程维修养护19处，保障农村人口用水安全。

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	绩效目标
			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			
黑财指（农） 【2025】30号小水库维 修养护（水利发展）	宁安市水利技术保障 中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2025年11月底完成宁安市辖区内6座小型水库维修养护项目的工作任务

部门整体绩效表

部门：水务局

	年度目标							
年度目标	本年度做好防汛抗旱工作，加强水利工程建设，保证职工正常待遇，促进水利系统有序稳定发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2025年水务系统工作			本年度做好防汛抗旱工作，加强水利工程建设，保证职工正常待遇，促进水利系统有序稳定发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	正向	3773	万元	
	产出指标	数量指标	基层单位数量	等于	正向	6	个	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			资金使用合格率	等于	正向	100	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	5	%	
			资金支付及时率	等于	正向	100	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	70	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
	效益指标	社会效益指标	保障职工工资，维护职工稳定	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算3,918.49万元，其中本年收入3,918.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,918.49万元，比上年预算数减少87.18万元，下降2.18%。主要变动情况：项目资金减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算3,918.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,025.47万元，比上年预算数减少254.59万元，下降7.76%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出预算893.03万元，比上年预算数增加167.44万元，增长23.08%。主要变动情况：项目支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排66.21万元，比上年减少20.33万元，下降23.49%，主要原因是功能科目进行调整。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排196.95万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算196.45万元，服务类采购预算0.5万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋16060.44平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.50万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.50万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务

的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

二十九、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。