

海林市水务局（本级）

2022 年预算

目 录

第一部分 海林市水务局（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 海林市水务局（本级）2022 年预算报表

- 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 海林市水务局（本级）2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市水务局概况

一、单位职责

海林市水务局隶属于海林市水务局部门，按照《海林市人民政府办公室关于印发海林市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（海办函【2019】35号），海林市水务局主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策，组织编制全市水资源利用规划、市级重要江河湖泊

流域综合规划、防洪规划等重大水利规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市调水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源论证制度和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（三）按规定组织实施水利工程建设有关制度。按照中央和省级、牡丹江市级水利固定资产投资规模、方向提出基本建设投资安排建议并组织实施。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策。组织编制节约用水规划并监督实施，落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）协调水文工作。会同有关部门对江河湖和地下水实施监测。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、

河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）负责指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施市辖水利工程建设与运行管理。负责城市供水、排水行业管理工作，指导城市供水、排水及污水工程建设运行管理。指导监督水利工程安全运行，配合重大水利工程验收有关工作，负责中小型水利工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治工作，配合做好监测预报工作，负责建设项目水土保持监督管理工作，负责市本级水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。配合开展中小型灌排工程建设管理。指导农村饮水安全建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处。指导和实施水政监察及水行政执法。负责全市水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，监督水利工程建设实施。

（十二）开展水利科技和对外交流工作。组织实施水利行业质量监督工作，实施水利行业的技术标准、规程规范。承办水利行业对外交流合作工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制

洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）承担河长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河长确定的事项。承担市河长制办公室日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为办公室、水利综合与行政审批股、水土保持委员会办公室、防汛抗旱指挥部办公室、河长制工作办公室。

三、单位人员构成

海林市水务局编制总数为 11 个，其中：行政编制 11 个、事业编制 0 个。实有人员 33 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 23 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 海林市水务局 2022 年预算公开报表

一、收支总表

| 收支总表 | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 部门/单位：海林市水务局 | | 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 | 5416.72 | 一、社会保障和就业支出 | 38.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、农林水支出 | 5370.15 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 8.57 |
| 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 | 5416.72 | 本年支出合计 | 5416.72 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 5416.72 | 支 出 总 计 | 5416.72 |

二、收入总表

| 收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|
| 部门/单位：海林市水务局 | | 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 |
| 219 | 水务局 | 5416.72 | 5416.72 | 5416.72 | | | | | | | | | | | | | |
| 219001 | 海林市水务局 | 5416.72 | 5416.72 | 5416.72 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 5416.72 | 5416.72 | 5416.72 | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

| 支出总表 | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| 部门/单位：海林市水务局 | | | | 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 | 38.00 | 38.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.00 | 38.00 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.92 | 25.92 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.08 | 12.08 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5370.15 | 111.90 | 5258.25 | | | |
| 21303 | 水利 | 5370.15 | 111.90 | 5258.25 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 118.31 | 111.90 | 6.41 | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 98.00 | | 98.00 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 835.84 | | 835.84 | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 4307.00 | | 4307.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.57 | 8.57 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.57 | 8.57 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.57 | 8.57 | | | | |
| 合 计 | | 5416.72 | 158.47 | 5258.25 | | | |

四、财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表 | | | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 部门/单位：海林市水务局 | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5416.72 | 一、本年支出 | 5416.72 |
| (一)一般公共预算拨款 | 5416.72 | (一)社会保障和就业支出 | 38.00 |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)农林水支出 | 5370.15 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (三)住房保障支出 | 8.57 |
| 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 | 5416.72 | 支 出 总 计 | 5416.72 |

五、一般公共预算支出表

| 表5 | | | | | | |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|-------|---------|
| 一般公共预算支出表 | | | | | | |
| 部门/单位：海林市水务局 | | | | | 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 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | | |
| 213 | 农林水支出 | 5370.15 | 111.90 | 99.78 | 12.12 | 5258.25 |
| 21303 | 水利 | 5370.15 | 111.90 | 99.78 | 12.12 | 5258.25 |
| 2130301 | 行政运行 | 118.31 | 111.90 | 99.78 | 12.12 | 6.41 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 7.00 | | | | 7.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 98.00 | | | | 98.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4.00 | | | | 4.00 |
| 2130314 | 防汛 | 835.84 | | | | 835.84 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 4307.00 | | | | 4307.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | | |
| 合 计 | | 5416.72 | 158.47 | 146.35 | 12.12 | 5258.25 |

六、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：海林市水务局

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 | 109.99 | 109.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.20 | 49.20 | |
| 3010101 | 基本工资 | 49.20 | 49.20 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.95 | 27.95 | |
| 3010201 | 津补贴 | 26.44 | 26.44 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.51 | 1.51 | |
| 30103 | 奖金 | 5.96 | 5.96 | |
| 3010301 | 奖金 | 5.96 | 5.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.08 | 12.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.70 | 5.70 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 5.66 | 5.66 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.04 | 0.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.15 | 0.15 | |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 0.38 | 0.38 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.57 | 8.57 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.12 | | 12.12 |
| 30201 | 办公费 | 3.30 | | 3.30 |
| 30229 | 福利费 | 0.12 | | 0.12 |
| 3022901 | 福利费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.70 | | 8.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.36 | 36.36 | |
| 30302 | 退休费 | 25.92 | 25.92 | |
| 3030201 | 退休工资 | 22.87 | 22.87 | |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 3.05 | 3.05 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.43 | 10.43 | |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 10.35 | 10.35 | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.08 | 0.08 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| | 合 计 | 158.47 | 146.35 | 12.12 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 部门/单位：海林市水务局 | | | | | | | 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 | |
| 219001 | 海林市水务局 | 4.06 | | 4.00 | | 4.00 | 0.06 |
| 合计 | | 4.06 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.06 |

八、政府性基金预算支出表

| 政府性基金预算支出表 | | | | |
|----------------------------------|------|-------------|------|-------|
| 部门/单位：海林市水务局 | | | | 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 |
| 备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | |

九、项目支出表

| 项目支出表 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 部门/单位：海林市水务局 | | | | | | | | | | 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 | | |
| 重大改革发展项目 | 2022中央资金(中小河流治理)黑财指农[2022]10号 | 海林市水务局 | 4307.00 | 4307.00 | | | | | | | |
| | 2022中央资金(农村饮水)黑财指农[2022]10号 | 海林市水务局 | 59.00 | 59.00 | | | | | | | |
| | 2022中央资金(山洪灾害非工程)黑财指农[2022]10号 | 海林市水务局 | 33.00 | 33.00 | | | | | | | |
| | 2022中央资金(小型水库)黑财指农[2022]10号 | 海林市水务局 | 39.00 | 39.00 | | | | | | | |
| | 2022中央资金(山洪灾害防治)黑财指农[2022]10号 | 海林市水务局 | 788.00 | 788.00 | | | | | | | |
| | 2022中央资金(水资源管理)黑财指农[2022]10号 | 海林市水务局 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 防汛报讯经费 | 海林市水务局 | 12.39 | 12.39 | | | | | | | |
| | 预警系统网络维护费 | 海林市水务局 | 2.45 | 2.45 | | | | | | | |
| | 公务接待费 | 海林市水务局 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | |
| | 办公用房取暖费 | 海林市水务局 | 6.15 | 6.15 | | | | | | | |
| | 河长项目经费 | 海林市水务局 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| | 退休人员公用经费 | 海林市水务局 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | |
| 合计 | | | 5258.25 | 5258.25 | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

表
1
1

项目支出绩效表

部门/单位：海林市水务局

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 |
|--------|----------------|------------|----------------|-------|--|------|------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 海林市水务局 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 77.15 | 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 | 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 | 5.96 | 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 | 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 | 18.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 | 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 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|-------|---|------|--------|-------------|-------------|------|---|-------|-------|
| | | 缴费 | | 发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | | | | 等于 | | | | |
| | | | | | | 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 | |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 8.57 | 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 |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 25.92 | 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 | 10.43 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|----|----------|------|--|------|--------|------------------------------|------|-----|---|-------|
| | | | | | | 标 | | | 于 | | | |
| | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.01 | 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 | 3.30 | 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)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 海林市水务局 | 福利经费 | 10 | 福利费 | 0.12 | 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 | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------|------|--|------|------|-----------------------|------------------------------|-------|-----|---|-------|-------|
| | | | | | | | | 安排数) × 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 8.70 | 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)×100% | 小于等于 | 100 | % | | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | | 22.50 | |
| 河长项目经费 | 10 | 其他运转类 | 7.00 | 办公费、印刷费、专用电费、邮寄费、电话通讯费、差旅费、专用材料费、委托业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传牌 | 大于等于 | 256 | 块 | | | 12.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率、资金支出合规率 | 大于等于 | 90 | % | | 12.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 大于等于 | 90 | % | | 12.50 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制项目预算成本支出 | 小于等于 | 70000 | 元 | | 12.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 大于等于 | 90 | % | | 10.00 |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 水域永续利用率 | 大于 | 90 | % | | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|---|------|-----------|----------------|----------------|------|------------|-------|-------|
| | | | | | | | | 等于 | | | | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 10 | % | 10.00 | |
| 防汛报汛经费 | 10 | 其他运转类 | 12.39 | 保障单位防汛业务正常开展，加强管理，厉行节约，提高项目预算编制质量，严格执行预算。 | 产出指标 | 数量指标 | 自动与人工雨量点 | 大于等于 | 47 | 个 | 12.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 90 | % | 12.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 大于等于 | 90 | % | 12.50 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制项目预算成本支出 | 大于等于 | 90 | % | 12.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 大于等于 | 90 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 大于等于 | 90 | % | 15.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 预警系统网络维护费 | 10 | 其他 | 2.45 | 保障单位防汛业务正常 | 产出 | 数量指标 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----|-------|------|--|-------|-----------|----------------|------|-------|---|-------|
| | | | 运转类 | | 开展, 加强管理, 厉行节约, 提高项目预算编制质量, 严格执行预算。 | 指标 | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 90 | % | 12.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 大于等于 | 90 | % | 12.50 |
| | | | | | | | 成本指标 | 控制项目预算成本支出 | 小于等于 | 24500 | 元 | 12.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 大于等于 | 90 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 大于等于 | 90 | % | 15.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 海林市水务局 | 办公用房取暖费 | 10 | 其他运转类 | 6.15 | 严格执行相关政策, 保障办公用房取暖费用及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少资金结余。 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 25.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 25.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | 小于等于 | 5 | % | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | 公务接待费 | 10 | 其他运转类 | 0.06 | 严格执行相关政策, 保障公务接待费及时发放、足额发放, 预算编 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 25.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 25.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | 小于 | 5 | % | 30.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----------|---------|---|-------|-----------|-----------------|------|-----|----|-------|
| | | | | 制科学合理,减少资金结余。 | 指标 | | | 等于 | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 退休人员公用经费 | 10 | 其他运转类 | 0.20 | 严格执行相关政策,保障退休人员公用经费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少资金结余。 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 25.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 25.00 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | 小于等于 | 5 | % | 30.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 2022中央资金(中小河流治理)黑财指农[2022]10号 | 10 | 重大改革发展项目 | 4307.00 | 治理中小河流长度23.894公里,保护耕地面积2.25万亩,保护人口数量0.29万人 | 产出指标 | 数量指标 | 治理中小河流长度 | 大于等于 | 23 | 公里 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 截至2022年底,投资完成比例 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 中小河流治理保护耕地面积 | 大于等于 | 2 | 万亩 | 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 |
| 2022中央资金(农 | 10 | 重大改 | 59.00 | 实施农村饮水工程维修养护,维修 | 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护 | 大于等于 | 13 | 处 | 50.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----------|--------|--|-------|-----------|---------------------|------|-------|----|-------|
| 村饮水)黑财指农[2022]10号 | | 革发展项目 | | 13处工程,覆盖服务人口1.64万人 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 大于等于 | 16400 | 人 | 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 |
| 2022中央资金(山洪灾害防治)黑财指农[2022]10号 | 10 | 重大改革发展项目 | 788.00 | 重点山洪沟治理1条,山洪灾害防治保护人口数量16.43万人 | 产出指标 | 数量指标 | 重点山洪沟治理 | 大于等于 | 1 | 条 | 50.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害防治保护人口数量 | 大于等于 | 16 | 万人 | 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 |
| 2022中央资金(小型水库)黑财指农[2022]10号 | 10 | 重大改革发展项目 | 39.00 | 实施小型水库工程设施维修养护6座,小型水库工程设施维修养护覆盖服务人口1.68万 | 产出指标 | 数量指标 | 小型水库工程设施维修养护 | 大于等于 | 6 | 座 | 50.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 小型水库工程设施维修养护覆盖服务人口 | 大于等于 | 16800 | 人 | 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 |
| 2022中央资金(山洪灾害非工程)黑财指农[2022] | 10 | 重大改革发展项目 | 33.00 | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个 | 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 | 大于等于 | 1 | 个 | 50.00 |
| | | | | | 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 | / | 30.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|--------------|------|---|-----------|-------------------|-----------------------------------|----------|---------------|---|-----------|
| 2022 中央资金(水资源管理)黑 财指农[2022] 10号 | 10 | 重大改革 发展项目 | 4.00 | “以水折 电”样本取 水井监测计 量设施建设 及计量信息 接入数量 2 个 | 标 | | | | | | |
| | | | | | 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 | % | 10.0 0 |
| | | | | | 产出 指标 | 数量指 标 | 监测计量 设施建设 及计量信 息接入数 量 | 大于 等于 | 2 | 个 | 50.0 0 |
| | | | | | 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 | / | 30.0 0 |
| | | | | | 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 | % | 10.0 0 |

十一、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: 海林市水务局 | | | 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 备注: 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。 | | | | |

第三部分 海林市水务局 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市水务局收入总预算为 5416.72 万元，包括：一般公共预算拨款收入 5416.72 万元，比上年预算数增加 2469.06 万元，主要原因是预算项目中增加重大发展改革项目。支出总预算为 5416.72 万元，包括：社会保障和就业支出 38.00 万元、农林水支出 5370.15 万元、住房保障支出 8.57 万元，比上年预算数增加 2469.06 万元，主要原因是增加重大发展改革项目的支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市水务局收入预算 5416.72 万元，其中：一般公共预算收入 5416.72 万元，占 100.0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市水务局支出预算 5416.72 万元，其中：基本支出 158.47 万元，占 2.93%；项目支出 5258.25 万元，占 97.07%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市水务局财政拨款收入预算 5416.72 万元，其中，一般公共预算拨款 5416.72 万元。财政拨款支出预算 5416.72 万元，其中，社会保障和就业支出 38.00 万元、农林水

支出 5370.15 万元、住房保障支出 8.57 万元。比上年预算增加 2469.06 万元，主要原因是增加重大发展改革项目的支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市水务局一般公共预算支出 5416.72 万元，其中：基本支出 158.47 万元，项目支出 5258.25 万元。

1、2080501 社会保障和就业行政单位离退休支出 2022 年预算数为 25.92 万元，比上年预算数增加 6.07 万元，增长 30.61%，主要原因是离退休人员工资增加。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数 12.08 万元，比上年预算数增加 0.33 万元，增长 2.81%，主要原因是退休人员增加。

3、2130301 行政运行 2022 年预算数为 118.31 万元，比上年预算数增加 8.62 万元，增长 7.86%，主要原因是人员工资增加。

4、2130302 一般行政管理事务 2022 年预算数为 7.00 万元，与上年预算数持平，主要原因是预算数无变化。

5、2130306 水利工程运行与维护 2022 年预算数为 98.00 万元，比上年预算数增加 27.72 万元，增长 39.44%，主要原因是项目支出预算增加。

6、2130311 水资源节约管理与保护 2022 年预算数为 4.00 万元，比上年预算数减少 103.00 万元，下降 96.26%，主要原因是项目支出预算减少。

7、2130314 防汛 2022 年预算数为 835.84 万元，比上年预算数增加 287.00 万元，增长 52.29%，主要原因是项目支出预算增加。

8、2130319 江河湖库水系综合整治 2022 年预算数为 4307.00 万元，比上年预算数增加 4307.00 万元，增长 100.0%，主要原因是项目支出预算增加。

9、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 8.57 万元，比上年预算数增加 0.22 万元，增长 2.61%，主要原因是在职人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市水务局一般公共预算基本支出 158.47 万元，其中：人员经费 146.35 万元，公用经费 12.12 万元。

（一）301 工资福利支出 109.99 万元，比上年预算数减少 24.38 万元，下降 18.14%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 49.20 万元，比上年预算数减少 7.42 万元，下降 13.10%，主要原因是在职人员减少，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 27.95 万元，比上年预算数减少 11.23 万元，下降 28.66%，主要原因是在职人员减少，导致津贴补贴减少。

3、30103 奖金 5.96 万元，比上年预算数增加 0.28 万元，增长 4.93%，主要原因是本年度发放按照 2021 年在职人数且

2021 年末在职人员工资增加，导致奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.08 万元，比上年预算数增加 0.33 万元，增长 2.81%，主要原因是在职人员工资增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 5.70 万元，比上年预算数增加 0.35 万元，增长 6.54%，主要原因是在职人员工资增加，导致职工基本医疗保险缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.53 万元，比上年预算数增加 0.53 万元，增长 100.0%，主要原因是新增编外人员保险，导致其他社会保障缴费增加。

7、30113 住房公积金 8.57 万元，比上年预算数增加 0.22 万元，增长 2.63%，主要原因是在职人员工资增加，导致住房公积金增加。

(二)302 商品和服务支出 12.12 万元，比上年预算数减少 6.45 万元，下降 34.73%。主要原因如下：

1、30201 办公费 3.30 万元，比上年预算数增加 2.42 万元，增长 275.0%，主要原因是 2022 年预算综合办公费合并至办公费列支，导致办公费增加。

2、30229 福利费 0.12 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，下降 7.69%，主要原因是在职人员减少，导致福利费减少。

3、30239 其他交通费用 8.70 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相比预算数无变化。

(三)303 对个人和家庭的补助支出 36.36 万元，比上年预算数增加 19.74 万元，增长 118.77%。主要原因如下：

1、30302 退休费 25.92 万元，比上年预算数增加 9.31 万元，增长 56.05%，主要原因是退休人员工资调整，导致以此为测算基数的退休费增加。

2、30307 医疗费补助 10.43 万元，比上年预算数增加 10.43 万元，增长 100.0%，主要原因是新增退养人员医疗保险按在职人员管理，导致医疗费补助增加。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 100.0%，主要原因是预算一体化科目更改，导致其他对个人和家庭的补助增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市水务局一般公共预算“三公”经费支出 4.06 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 4.00 万元，公务接待费 0.06 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算数无变化。

(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，原因是无此项经费安排。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 0.06 万元，比上年预算增加 0 万元，原因是预算数无变化。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 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，主要原因是无此项经费安排；公务用车运行维护费 4.00 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算数无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算安排 12.12 万元，比上年预算数减少 6.45 万元，下降 34.73%。主要原因是本年取暖费未列入基本支出，列入项目支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，海林市水务局采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市水务局共有房屋 2946.90 平方米，车辆 3 台，单价 50 万元（含）以上设备 1 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，海林市水务局实行绩效管理的项目 22 个，涉及预算金额 5416.72 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 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 |
|------|------------|------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、农林水事务：反映农林水事务方面的支出。

六、行政运行支出：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、一般行政管理事务支出：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。

八、其他农林水支出：反映除上述项目以外其他农林水方面的支出。

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。

十、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十一、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。

十二、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。

十三、工资福利支出：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。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十九、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十、水利：反映政府用于水利方面的支出。

二十一、水利工程运行与维护：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。

二十二、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保

持事业单位的支出。包括规制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十三、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订和监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理。

二十四、防汛：有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、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。

二十五、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十六、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。

二十七、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。