

虎林市水务局2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市水务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市水务局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 虎林市水务局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市水务局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、（鸡西市）市水利工作方针政策和法律法规。

（二）制订全市水利发展战略规划、中长期规划和年度计划并监督实施。

（三）统一管理全市水资源（包括空中水、地表水、地下水），组织拟定全市行政区划的水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，发布全市水资源公报；对全市水资源保护实施监督管理。

（四）拟定节约用水细则，编制节约用水规划和计划，制定有关标准、组织、指导和监督节约用水工作。

（五）组织指导水政监察和水行政执法；协调仲裁部门间和不同行政区划间的水事纠纷。

（六）拟定我市水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；负责全市水利财务计划预算、决算的财务管理和水利规费的征收、使用和管理的工作，研究提出有关水利价格、税收、信贷、财务等经济调节意见和多种经营工作。

（七）编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利、水保科学研究和技术推广；对水利行业技术标准和水利工程的规程规范监督实施。

（八）组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全市主要江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发，组织建设和管理具有控制的或跨行政区划的重要水利工程，组织指导水

库、水电站大坝的安全监管。

（九）指导全市乡（镇）水利工作；组织协调农田水利基本建设、水源性地方病的防治、人畜饮水工程建设、农村小水电及乡镇供水工作；负责指导全市水利社会化服务体系建设。

（十）负责全市水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。

（十一）组织全市水利行业对外经济技术交流和科技交流工作，指导全市水利队伍建设。

（十二）承办市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作、组织协调、监督指导全市防洪工作，对重要江河、湖泊和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

（十三）负责城市供水排水行业管理，负责城市排水和污水处理设施的建设与管理；负责供水工程规划、计划和工程验收；负责城市供水、排水的质量监督和管理。

（十四）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个，分别为综合股、水利管理股、水利工程建设股。

（二）本部门中，行政单位1家，事业单位11家。

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市水务局（本级）	行政单位
2	虎林市水政监察大队	事业单位
3	虎林市河道服务站	事业单位
4	虎林市农村饮水工程服务站	事业单位
5	虎林市石头河水库服务站	事业单位
6	虎林市大西南岔水库服务站	事业单位
7	虎林市边境河流堤岸服务站	事业单位

序号	单位名称	单位性质
8	虎林市阿北涝区服务站	事业单位
9	虎林市七虎林涝区服务站	事业单位
10	虎林市石头河灌区服务站	事业单位
11	虎林市乌苏里灌区服务站	事业单位
12	虎林市农田水利技术服务站	事业单位

三、部门人员构成

虎林市水务局部门编制总数为146个，其中：行政编制12个，事业编制134个，工勤编制1个。实有人员265人，其中：在职人员110人，离退休人员155人。与上年预算相比，实有人数增加9人，其中：在职人数增加3人，离退休人员增加6人。

四、部门预算构成

虎林市水务局部门预算包括水务局本级以及所属11家预算单位的汇总预算。

第二部分 虎林市水务局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市水务局

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	3757.20	一、社会保障和就业支出	122.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	61.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	3485.29
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	87.50
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		
本年收入合计	3757.20	本年支出合计	3757.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3757.20	支出总计	3757.20

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市水务局

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	单位资金
	合计	3757.21	3757.21	3757.21	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
801	水务局	3757.21	3757.21	3757.21	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
801001	虎林市水务局	2489.25	2489.25	2489.25	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
801003	虎林市水政监察大队	166.91	166.91	166.91	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
801004	虎林市河道服务站	152.61	152.61	152.61	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
801005	虎林市农村饮水工程服务站	42.85	42.85	42.85	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
801007	虎林市石头河水库服务站	102.02	102.02	102.02	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
801008	虎林市大西南岔水库服务站	122.64	122.64	122.64	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
801009	虎林市边境河流堤岸服务站	82.41	82.41	82.41	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
801010	虎林市阿北涝区服务站	102.41	102.41	102.41	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
801011	虎林市七虎林涝区服务站	276.58	276.58	276.58	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
801012	虎林市石头河灌区服务站	80.78	80.78	80.78	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
801013	虎林市乌苏里灌区服务站	138.75	138.75	138.75	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

支出总表

单位名称：虎林市水务局

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
	合计	3757.20	1351.36	2405.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.44	122.44	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	116.68	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3485.29	1079.45	2405.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3485.29	1079.45	2405.84	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	279.30	277.06	2.24	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	936.49	687.92	248.57	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	341.97	114.47	227.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1773.00	0.00	1773.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3757.20	一、本年支出	3757.20
（一）一般公共预算拨款	3757.20	（一）社会保障和就业支出	122.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	61.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	3485.29
		（四）住房保障支出	87.50
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	3757.20	支出总计	3757.20

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市水务局

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	
	合计	3757.20	1351.36	1291.92	59.44	2405.84
208	社会保障和就业支出	122.44	122.44	122.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.44	122.44	122.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.68	116.68	116.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.97	61.97	61.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.97	61.97	61.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.68	44.68	44.68	0.00	0.00
213	农林水支出	3485.29	1079.45	1020.01	59.44	2405.84
21303	水利	3485.29	1079.45	1020.01	59.44	2405.84
2130301	行政运行	279.30	277.06	242.61	34.45	2.24
2130304	水利行业业务管理	936.49	687.92	672.53	15.39	248.57
2130305	水利工程建设	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2130306	水利工程运行与维护	21.77	0.00	0.00	0.00	21.77
2130309	水利执法监督	17.76	0.00	0.00	0.00	17.76
2130310	水土保持	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130311	水资源节约管理与保护	341.97	114.47	104.87	9.60	227.50
2130314	防汛	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2130316	农村水利	1773.00	0.00	0.00	0.00	1773.00
2130335	农村供水	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
221	住房保障支出	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市水务局

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
	合计	1351.36	1291.91	59.45
301	工资福利支出	1087.46	1087.46	0.00
30101	基本工资	417.36	417.36	0.00
3010101	基本工资	417.36	417.36	0.00
30102	津贴补贴	323.34	323.34	0.00
3010201	津补贴	313.20	313.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.14	10.14	0.00
30103	奖金	34.67	34.67	0.00
3010301	奖金	34.67	34.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.09	118.09	0.00
30109	职业年金缴费	39.94	39.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.72	62.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	62.72	62.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.22	2.22	0.00
30113	住房公积金	88.56	88.56	0.00
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00
302	商品和服务支出	59.45	0.00	59.45
30201	办公费	15.22	0.00	15.22
30202	印刷费	0.29	0.00	0.29
30206	电费	3.58	0.00	3.58
3020601	办公电费	3.58	0.00	3.58
30207	邮电费	0.29	0.00	0.29
3020702	电话通讯费	0.29	0.00	0.29
30208	取暖费	12.76	0.00	12.76
3020801	办公用房取暖费	12.76	0.00	12.76
30211	差旅费	4.33	0.00	4.33
30228	工会经费	9.31	0.00	9.31
30229	福利费	0.33	0.00	0.33
3022901	福利费	0.33	0.00	0.33
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	8.64	0.00	8.64
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
3029903	退休人员公用经费	1.20	0.00	1.20
303	对个人和家庭的补助	204.45	204.45	0.00
30302	退休费	148.58	148.58	0.00
3030201	退休工资	134.17	134.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.41	14.41	0.00
30305	生活补助	1.35	1.35	0.00
3030501	遗属生活补助	1.35	1.35	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
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.46	54.46	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市水务局

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	2405.84
302	商品和服务支出	239.18
30201	办公费	13.50
30205	水费	3.00
3020502	专用水费	3.00
30206	电费	80.00
3020602	专用电费	80.00
30208	取暖费	9.77
3020801	办公用房取暖费	9.77
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	33.00
3021301	一般维修费	23.00
3021303	专用设备维修（护）费	10.00
30228	工会经费	0.23
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	7.20
30299	其他商品和服务支出	87.97
3029999	其他商品和服务支出	87.97
310	资本性支出	2127.00
31005	基础设施建设	2127.00
399	其他支出	39.66
39999	其他支出	39.66

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市水务局

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	
	合计	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
801001	虎林市水务局	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
801008	虎林市大西南岔水库服务站	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
801011	虎林市七虎林涝区服务站	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市水务局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市水务局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市水务局

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		
		合计	2405.83	2405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员公用经费	虎林市水务局	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常防汛经费	虎林市水务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	河长制工作经费	虎林市水务局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水土保持工作经费	虎林市水务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年水利部稽查虎林市石头河水库除险加固工程费用	虎林市水务局	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎林灌区田间配套工程水保环保项目验收费用	虎林市水务局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水利执法监督	虎林市水政监察大队	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非法采砂测绘报告	虎林市水政监察大队	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法经费	虎林市河道服务站	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村供水维修养护基金	虎林市农村饮水工程服务站	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆经费	虎林市农村饮水工程服务站	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水库井房维护费	虎林市石头河水库服务站	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾清运	虎林市石头河水库服务站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防汛经费（用车）	虎林市石头河水库服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	职工困难补助	虎林市石头河水库服务站	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	养老保险缺口	虎林市石头河水库服务站	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	取暖费	虎林市石头河水库服务站	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年业务用车费用	虎林市大西南岔水库服务站	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大西南岔灌区水毁供水渠道维修费、水毁工程维修	虎林市大西南岔水库服务站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼取暖费	虎林市大西南岔水库服务站	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	办公楼取暖费	虎林市阿北涝区服务站	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公室取暖费	虎林市边境河流堤岸服务站	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公室取暖费	虎林市石头河灌区服务站	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务车辆经费	虎林市阿北涝区服务站	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农民用水协会维护费	虎林市阿北涝区服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	渠首电费及管理费	虎林市阿北涝区服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆燃油费、修理费、保险费	虎林市七虎林涝区服务站	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	王光斌、陈重工资及各项等费用	虎林市七虎林涝区服务站	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	下乡补助费	虎林市七虎林涝区服务站	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	土地年租金、电路维护费、案件代理维护费、土地评估费	虎林市七虎林涝区服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	原小西山农场工作经费	虎林市七虎林涝区服务站	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	刘寡妇泡上堤路水泥路面修复	虎林市七虎林涝区服务站	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	珍宝岛乡虎头泵站输水渠右侧排干过路涵拆除重建	虎林市七虎林涝区服务站	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人工水位观察点	虎林市七虎林涝区服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水里钻井队国有资产拍卖房屋交易税	虎林市七虎林涝区服务站	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	下乡车辆经费	虎林市石头河灌区服务站	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	五项经费	虎林市石头河灌区服务站	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	生产用电	虎林市乌苏里灌区服务站	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工程管护费	虎林市乌苏里灌区服务站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	2023年小型水库维修养护项目	虎林市水务局	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	2023年山洪灾害防治设施维修养护项目：	虎林市水务局	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	2023年农村饮水安全工程维修养护项目	虎林市水务局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年阿北灌区续建配套与节 水改造项目	虎林市水务局	1773.00	1773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年取水口监测计量体系建 设项目	虎林市水务局	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		230381238012210000004-新进人员公用经费	2.24	新进人员公用经费福利费、工会经费、定额五项经费、其他交通费。	成本指标	经济成本指标	人员各项费用	大于等于	2	%	10.00	正向
						社会成本指标	人员各项费用增加	大于等于	2	%	5.00	正向
						生态环境成本指标	生态环境的影响	定性	增强	/	5.00	
					产出指标	数量指标	人员养老保险等	大于等于	2	%	10.00	正向
						质量指标	各项人员费用工资等	大于等于	2	%	15.00	正向
						时效指标	项目按时完工率	大于等于	95	%	15.00	正向
					效益指标	经济效益指标	增加人员费用	大于等于	2	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	5.00	正向
						生态效益指标	增加人员公积金 工资等	大于等于	2	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	增加人员各项费用	大于等于	2	%	5.00	正向
							预算单位及工作人员满	大于等于	100	%	5.00	正向
		230381238012210000028-日常防汛经费	5.00	负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施、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。	成本指标	经济成本指标	项目计划成本	等于	10	万元	10.00	正向
						社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						生态环境成本指标	生态环境成本	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	项目按时完工率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	100	%	10.00	反向
						社会效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差	/	5.00	
						生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

		2303812380122100 00029-河长制工作 经费	12.00	加强水资源管理与 保护、常态化开展 “清四乱”，加强 水域岸线管理与保 护、持续改善水环 境质量、加强水污 染防治。	成本指标	经济成本 指标	项目成本	等于	12	万元	10.00	正向
						社会成本 指标	社会影响力	定性	优良中低 差	/	5.00	正向
						生态环境 成本指标	生态环境成 本	定性	优良中低 差	/	5.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	项目按时完 工率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	财政资金使 用效率	等于	100	%	10.00	正向
						社会效益 指标	社会效益	定性	优良中低 差	/	5.00	正向
						生态效益 指标	生态效益	定性	优良中低 差	/	5.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受益人员满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		2303812380122100 00030-水土保持工 作经费	15.00	水土保持工作经费 ，是用于水土保持 监测工作、执法监 督工作。	成本指标	经济成本 指标	项目成本	等于	15	万元	10.00	正向
						社会成本 指标	社会影响力	定性	高中低	/	5.00	正向
						生态环境 成本指标	生态环境成 本	定性	优良中低 差	/	5.00	正向
					产出指标	数量指标	项目资金足 额保障率	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	项目按时完 工率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	财政资金使 用效率	等于	100	%	10.00	正向
						社会效益 指标	社会效益	定性	优良中低 差	/	5.00	正向
						生态效益 指标	生态效益	定性	优良中低 差	/	5.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受益人员满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		2303812380122100		2022年水利部稽查 哈尔滨市石头河水	成本指标	经济成本 指标	项目成本	等于	5	万元	10.00	正向
						社会成本 指标	社会影响力	定性	优良中低 差	/	5.00	正向
						生态环境 成本指标	生态环境成 本	定性	优良中低 差	/	5.00	正向
						数量指标	项目数量	等于	1	个	10.00	正向

1	801001-虎林市 水务局	2303812380122100 00080-2022年水利 部稽查虎林市石头 河水库除险加固工 程费用	4. 59	虎林市石头河水库 除险加固工程费用 ，是为了保障水利 部稽查石头河水库 除险加固工程顺利 开展。	产出指标	质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	15. 00	正向		
		时效指标				项目按时完 工率	等于	100	%	15. 00	正向			
		效益指标			经济效益 指标	资金利用率	等于	100	%	10. 00	正向			
					社会效益 指标	社会效益	定性	优良中低 差	/	5. 00	正向			
					生态效益 指标	生态效益	定性	优良中低 差	/	5. 00	正向			
		满意度指 标			服务对象 满意度指	满意度指标	大于等于	95	%	10. 00	正向			
		2303812380122100 00081-虎林灌区田 间配套工程水保环 保项目验收费用	16. 00	虎林灌区田间配套 工程水保环保项目 验收费用，是为保 障水保环保项目顺 利开展。	成本指标	经济成本 指标	项目成本	等于	16	万元	10. 00	正向		
						社会成本 指标	社会影响力	定性	优良中低 差	/	5. 00	正向		
						生态环境 成本指标	生态环境成 本	定性	优良中低 差	/	5. 00	正向		
	产出指标				数量指标	项目数量	等于	1	个	10. 00	正向			
					质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	15. 00	正向			
					时效指标	项目按时完 工率	等于	100	%	15. 00	正向			
	效益指标				经济效益 指标	保证运转率	等于	100	%	10. 00	正向			
					社会效益 指标	社会效益	定性	优良中低 差	/	5. 00	正向			
					生态效益 指标	生态效益	定性	优良中低 差	/	5. 00	正向			
	满意度指 标				服务对象 满意度指	受益人员	大于等于	95	%	10. 00	正向			
	2303812380131100 00001-2023年小型 水库维修养护项目				21. 00	小型水库维修养护 项目是为了改善小 型水库基础设施， 从而提高水库续航 能力，保障周边居 民的生产生活用水 。	成本指标	经济成本 指标	项目成本	等于	21	万元	10. 00	正向
								社会成本 指标	社会影响力	定性	优良中低 差	/	5. 00	正向
								生态环境 成本指标	生态环境成 本	定性	优良中低 差	/	5. 00	正向
							产出指标	数量指标	完成的数量	大于等于	3	座	10. 00	正向
								质量指标	预算编制到 项目	等于	100	%	20. 00	正向
		时效指标	项目按时完 工率	等于				100	%	10. 00	正向			
		效益指标	经济效益 指标	财政资金 使 用效率			等于	100	%	10. 00	正向			
			社会效益 指标	社会效益			定性	优良中低 差	/	5. 00	正向			

						生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230381238013110000002-2023年山洪灾害防治设施维修养护项目：	37.00	2023年山洪灾害防治设施维修养护项目，是为了提升供水能力，改善灌溉能力，从而提升粮食生产能力，保障农民的生产生活需求。	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	37	万元	10.00	正向
						社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						生态环境成本指标	生态环境成本	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					产出指标	数量指标	完成的数量	大于等于	1	个	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	项目按时完工率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230381238013110000003-2023年农村饮水安全工程维修养护项目	27.00	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项目，从而保障周边农民的生活用水，提高幸福感。	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	27	万元	10.00	正向
						社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						生态环境成本指标	生态环境成本	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					产出指标	数量指标	完成的数量	等于	10	处	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	项目按时完工率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	1773	万元	10.00	正向
						社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00	正向

		2303812380131100 00004-2023年阿北灌区续建配套与节水改造项目	1773.00	通过对破损严重的渠道和渠系建筑物拆除重建及维修改造，骨干渠系工程的维修、衬砌，机电设备更新，完善现代化管理设施等，提高灌溉利用率，改善灌区生产条件，实现灌区的安全运行，提高粮食生产能力。	产出指标	生态环境成本指标	生态环境成本	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						数量指标	完成的数量	等于	3	万亩	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	项目按时完工率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		2303812380131100 00005-2023年取水口监测计量体系建设项目	224.00	取水口监测计量体系，是对农业和工业使用的地下水进行监测计量，在线实时监控，系统化、规模化操控。	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	224	万元	10.00	正向
						社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						生态环境成本指标	生态环境成本	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	项目按时完工率	大于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门：水务局

	年度目标							
年度目标	人员工资按时发放，工程款按时拨付							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	按时完成资金拨付			人员工资按时发放，工程款按时拨付				
	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	产出指标	时效指标	资金支付率	定性	增强	100	%	

第三部分 虎林市水务局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市水务局收入总预算3757.20万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1475.22万元，增长64.65%，主要原因是：本年专项资金预算收入较上年增加。支出总预算3757.20万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加1475.22万元，增长64.65%，主要原因是本年专项资金预算支出较上年增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市水务局收入预算3757.20万元，其中：一般公共预算拨款收入3757.20万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市水务局支出预算3757.20万元，其中：基本支出1351.36万元，占35.97%；项目支出2405.84万元，占64.03%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市水务局财政拨款收入预算3757.20万元，其中：一般公共预算拨款3757.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3757.20万元，其中，社会保障和就业支出122.44万元，卫生健康支出61.97万元，农林水支出3485.29万元，住房保障支出87.50万元。

比上年预算增加1475.22万元，增长64.65%，主要原因是本年专项资金预算较上年增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市水务局一般公共预算支出3757.20万元，其中：基本支出1351.36万元，项目支出2405.84万元。

（一）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）116.68万元，比上年预算增加30.8万元，增长36%，主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还，本年按工资全额测算，导致此科目金额较上年增加。

（二）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）5.76万元，比上年预算增加5.76万元，增长100%，主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还，本年按工资全额测算，导致此科目金额较上年增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.29万元，比上年预算减少9.56万元，下降36%，主要原因是本年未测算退休人员医疗保险。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.68万元，比上年预算增加25.63万元，增长135%，主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还，本年按工资全额测算，导致此科目金额较上年增加。

（五）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）279.30万元，比上年预算增加99.52万元，增长55%，主要原因是由于农田

水利技术服务站财务不独立本年度与水务局一起编制预算。

(六) 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）936.49万元，比上年预算增加379.9万元，增长68%，主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还，本年按工资全额测算，导致此科目金额较上年增加。

(七) 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）16.00万元，比上年预算增加16万元，增长100%，主要原因是本年新增水利工程项目。

(八) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）21.77万元，比上年预算减少62.23万元，下降74%，主要原因是本年度年初预算中水利工程运行维护类项目较上年比减少。

(九) 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）17.76万元，比上年预算增加17.76万元，增长100%，主要原因是水政检查大队上年度此项经费为年中追加，未列在年初预算。

(十) 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）15.00万元，比上年预算减少983万元，减少98%，主要原因是本年年初专项资金未下达水土保持类项目。

(十一) 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）341.97万元，比上年预算增加248.8万元，增长267%，主要原因是本年专项资金新增水资源类项目。

(十二) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）37.00万元，比上年预算减少33万元，下降47%，主要原因是本年年初专项资金未下达防汛类项目。

(十三) 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）1773.00万元，比上年预算增加1773万元，增长100%，主要原因是本年专

项资金新增阿北灌区节水配套改造项目1773万元。

(十四)农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)47.00万元,比上年预算增加47万元,增长100%,主要原因是本年新增农村饮水维修养护项目中央资金27万元,本级20万元。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)87.50万元,比上年预算增加39.66万元,增长83%,主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还,本年按工资全额测算,导致此科目金额较上年增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,虎林市水务局一般公共预算基本支出1351.36万元,其中:人员经费1291.91万元,公用经费59.45万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)417.36万元,比上年预算减少29.65万元,下降7%,主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还,本年按工资全额测算,导致此科目金额较上年减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)323.34万元,比上年预算增加183.11万元,增长131%,主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还,本年按工资全额测算,导致此科目金额较上年增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)34.67万元,比上年预算增加1.45万元,增长4%,主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还,本年按工资全额测算,导致此科目金额较上年增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费

（款）118.09万元，比上年预算增加31.47万元，增长36%，主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还，本年按工资全额测算，导致此科目金额较上年增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）39.94万元，比上年预算增加10.07万元，增长34%，主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还，本年按工资全额测算，导致此科目金额较上年增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）62.72万元，比上年预算增加32.82万元，增长110%，主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还，本年按工资全额测算，导致此科目金额较上年增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.22万元，比上年预算增加1.03万元，增长87%，主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还，本年按工资全额测算，导致此科目金额较上年增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）88.56万元，比上年预算增加70.42万元，增长85%，主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还，本年按工资全额测算，导致此科目金额较上年增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.56万元，比上年预算减少16.45万元，下降97%，主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还，本年按工资全额测算，导致此科目金额较上年增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）15.22万元，比上年预算减少2.21万元，下降13%，主要原因是以前年度水务局所属

二级单位预算为非税返还，本年按工资全额测算，导致此科目金额较上年增加。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.29万元，比上年预算增加0.24万元，增长480%，主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还，本年按工资全额测算，导致此科目金额较上年增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.58万元，比上年预算增加0.65万元，增长22%，主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还，本年按工资全额测算，导致此科目金额较上年增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.29万元，比上年预算增加0.29万元，增长100%，主要原因是上年度预算未列邮电费。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.76万元，比上年预算增加2.09万元，增长20%，主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还，本年按工资全额测算，导致此科目金额较上年增加。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.33万元，比上年预算增加2.33万元，增长117%，主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还，本年按工资全额测算，导致此科目金额较上年增加。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.31万元，比上年预算增加1.58万元，增长20%，主要原因是以前年度水务局所属二级单位预算为非税返还，本年按工资全额测算，导致此科目金额较上年增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.33万元，比上年预算减少0.06万元，下降15%，主要原因是本年部分单位福利费做在项目支出。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长75%，主要原因是本年二级单位纳入全额预算，部分单位含有公务用车，以前年度为单位自行承担，本年纳入年初预算。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.64万元，比上年预算减少0.54万元，下降6%，主要原因是本年较上年减少正科1人，导致车补减少。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.20万元，比上年预算增加0.28万元，增长30%，主要原因是本年支出增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）148.58万元，比上年预算增加92.65万元，增长166%，主要原因是水务局所属二级单位预算为非税返还，本年按工资全额测算，导致此科目金额较上年增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.35万元，比上年预算相比无变化。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万元，比上年预算减少0.01万元，下降14%，主要原因是系统进位误差。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）54.46万元，比上年预算增加53.98万元，增长-%，主要原因是水务局所属二级单位预算为非税返还，本年按工资全额

测算，导致此科目金额较上年增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市水务局部门一般公共预算项目支出2405.84万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）13.50万元，比上年预算增加13.5万元，增长100%，主要原因是上年度未列项目支出。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是上年度未列项目支出。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）80.00万元，比上年预算增加80万元，增长100%，主要原因是乌苏里灌区生产用电费用上年度未列入年初预算。

（四）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.77万元，比上年预算增加9.77万元，增长100%，主要原因是水务局二级单位本年纳入财政全额预算管理，相应费用列入项目支出。

（五）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是水务局二级单位本年纳入财政全额预算管理，相应费用列入项目支出。

（六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）33.00万元，比上年预算增加33万元，增长100%，主要原因是水务局二级单位本年纳入财政全额预算管理，相应费用列入项目支出。

（七）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.23万元，比上年预算增加0.23万元，增长100%，主要原因是新进人员经费。

（八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年

预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是新进人员经费。

(九)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是本年二级单位纳入全额预算，部分单位含有公务用车，以前年度为单位自行承担，本年纳入年初预算。

(十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.20万元，比上年预算增加7.2万元，增长7.2%，主要原因是本年二级单位纳入全额预算，部分单位含有公务用车，以前年度为单位自行承担，本年纳入年初预算。

(十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）87.97万元，比上年预算增加87.97万元，增长100%，主要原因是本年二级单位纳入全额预算，部分单位含有公务用车，以前年度为单位自行承担，本年纳入年初预算。

(十二)资本性支出（类）基础设施建设（款）2127.00万元，比上年预算增加955万元，增长81%，主要原因是本年专项资金下达数增加。

(十三)其他支出（类）其他支出（款）39.66万元，比上年预算增加39.66万元，增长100%，主要原因是上年度二级单位此科目未列入预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市水务局一般公共预算“三公”经费支出5.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加3万元，增长150%，主要原因是本年二级单位纳入全

额预算，部分单位含有公务用车，以前年度为单位自行承担，本年纳入年初预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排5.00万元，比上年预算增加3.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排“三公”经费支出；公务用车运行维护费5.00万元，比上年预算增加3万元，增长150%，主要原因是本年二级单位纳入全额预算，部分单位含有公务用车，以前年度为单位自行承担，本年纳入年初预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算59.45万元，比上年预算增加5.65万元，增长11%。主要原因是人员增加导致运行经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市水务局固定资产金额4657.56万元，其中：房屋7563.17平方米，车辆9台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市水务局实行绩效目标管理的项目44个，涉及预算金额2405.84万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市水务局部门年度绩效目标为工资按时发放，工程款按时拨付，完成工资按时发放，工程款按时拨付等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为100%。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是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。

十一、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。

十二、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。

十三、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职业年金支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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事业单位）的基本支出。

十七、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。

十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十九、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、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事单位开展水利执法监督活动的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，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。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十五、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十六、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。