

# 虎林市水务局（本级）2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 虎林市水务局（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 虎林市水务局（本级）2023年单位预算公开报 表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## 第三部分 虎林市水务局（本级）2023年单位预算情况说 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 虎林市水务局（本级）概况

## 一、单位职责

虎林市水务局，主要职责是：

（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；对水利行业技术质量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、单位机构设置**

本单位有内设机构3个，分别为综合股、水利管理股、水利工程建设股。

## **三、单位人员构成**

虎林市水务局编制总数为24个，其中：行政编制12个，事业编制12个。实有人员51人，其中：在职人员24人，离退休人员27人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加1人。

## 第二部分 虎林市水务局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：虎林市水务局（本级）

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	2489.25	一、社会保障和就业支出	32.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	17.29
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	2414.97
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	24.42
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	2489.25	本年支出合计	2489.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2489.25	支出总计	2489.25

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（本级）

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	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
801	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
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

## 支出总表

单位名称：虎林市水务局（本级）

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	2489.25	352.42	2136.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57	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	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	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
213	农林水支出	2414.97	278.14	2136.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2414.97	278.14	2136.83	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	22.67	1.08	21.59	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	21.00	0.00	21.00	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	224.00	0.00	224.00	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	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.42	24.42	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2489.25	一、本年支出	2489.25
（一）一般公共预算拨款	2489.25	（一）社会保障和就业支出	32.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	17.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	2414.97
		（四）住房保障支出	24.42
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	2489.25	支出总计	2489.25

## 一般公共预算支出表

单位名称：虎林市水务局（本级）

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	2489.25	352.42	317.97	34.45	2136.83
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57	32.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57	32.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57	32.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00
213	农林水支出	2414.97	278.14	243.69	34.45	2136.83
21303	水利	2414.97	278.14	243.69	34.45	2136.83
2130301	行政运行	279.30	277.06	242.61	34.45	2.24
2130304	水利行业业务管理	22.67	1.08	1.08	0.00	21.59
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	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
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	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00
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	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
221	住房保障支出	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.42	24.42	24.42	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（本级）

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	352.41	317.96	34.45
301	工资福利支出	282.30	282.30	0.00
30101	基本工资	112.33	112.33	0.00
3010101	基本工资	112.33	112.33	0.00
30102	津贴补贴	85.81	85.81	0.00
3010201	津补贴	83.28	83.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.53	2.53	0.00
30103	奖金	9.27	9.27	0.00
3010301	奖金	9.27	9.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.57	32.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	17.29	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.29	17.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	24.42	24.42	0.00
302	商品和服务支出	34.45	0.00	34.45
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30206	电费	3.20	0.00	3.20
3020601	办公电费	3.20	0.00	3.20
30208	取暖费	10.70	0.00	10.70
3020801	办公用房取暖费	10.70	0.00	10.70
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	3.84	0.00	3.84
30229	福利费	0.13	0.00	0.13
3022901	福利费	0.13	0.00	0.13
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	8.64	0.00	8.64
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
3029903	退休人员公用经费	0.54	0.00	0.54
303	对个人和家庭的补助	35.66	35.66	0.00
30302	退休费	35.65	35.65	0.00
3030201	退休工资	32.54	32.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.11	3.11	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市水务局（本级）

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	2136.83
302	商品和服务支出	38.83
30201	办公费	5.80
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30228	工会经费	0.23
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30239	其他交通费用	7.20
30299	其他商品和服务支出	19.59
3029999	其他商品和服务支出	19.59
310	资本性支出	2098.00
31005	基础设施建设	2098.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市水务局（本级）

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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
801001	虎林市水务局	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市水务局（本级）

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：本单位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（本级）

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：本单位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（本级）

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	2136.83	2136.83	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
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
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	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	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

# 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				
								产出指标	数量指标	人员养老保险等	大于等于	2	%	10.00	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	
								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				
								产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	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	
								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 虎林市石头河水质	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
						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	
			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。	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
23038123801311000002-2023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	大于等于	90	%	10.00		正向	
23038123801311000003-2023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	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	服务对象满意度指	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				服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	

# 第三部分 虎林市水务局（本级）2023年单位预算情况说明

## 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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市水务局（本级）收入总预算2489.25万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1013.66万元，增长68.70%，主要原因是：2022年新增两个项目：七虎林河涝区治理一期、穆陵河涝区治理一期。支出总预算2489.25万元，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1013.66万元，增长68.70%，主要原因是2022年新增两个项目：七虎林河涝区治理一期、穆陵河涝区治理一期。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市水务局（本级）收入预算2489.25万元，其中：一般公共预算拨款收入2489.25万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市水务局（本级）支出预算2489.25万元，其中：基本支出352.42万元，占14.16%；项目支出2136.83万元，占85.84%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市水务局（本级）财政拨款收入预算2489.25万元，其中：一般公共预算拨款2489.25万元，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2489.25万元，其中，社会保障和就业支出32.57万元，卫生健康支出17.29万元，农林水支出2414.97万元，住房保障支出24.42万元。比上年预算增加1013.66万元，增长68.70%，主要原因是2022年新增两个项目：七虎林河涝区治理一期、穆陵河涝区治理一期。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市水务局（本级）一般公共预算支出2489.25万元，其中：基本支出352.42万元，项目支出2136.83万元。

（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）32.57万元，比上年预算增加13.64万元，增长72.05%，主要原因是2022年新考录公务员两人。

（二）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，比上年预算增加8.42万元，增长94.93%，主要原因是2022年新考录公务员两人。

（三）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55.36%，主要原因是机关新考录两名公务员。

（四）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）22.67万元，比上年预算减少41.16万元，下降64.48%，主要原因是水利行业业务管理科目项目资金减少。

（五）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%，主要原因是新增水利

项目。

(六) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）21.00万元，比上年预算减少63万元，下降75%，主要原因是水利行工程运行与维护科目项目资金减少。

(七) 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，下降98.50%，主要原因是2022年侵蚀沟专项治理项目资金998万元，因此2023年水土保持科目资金减少幅度较大。

(八) 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）224.00万元，比上年预算增加224万元，增长100%，主要原因是本年新增水资源节约管理与保护项目224万元。

(九) 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47.14%，主要原因是防汛项目减少，导致资金减少。

(十) 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2023年新增农村水利项目。

(十一) 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）27.00万元，比上年预算增加27万元，增长100%，主要原因是2023年新增农村供水项目。

(十二) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.42万元，比上年预算增加10.22万元，增长71.97%，主要原因是本年新增两名公务员。

## 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（本级）一般公共预算基本支出352.41万元，其中：人员经费317.96万元，公用经费34.45万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）112.33万元，比上年预算增加32.20万元，增长40.18%，主要原因是本年新增两名公务员。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）85.81万元，比上年预算增加44.64万元，增长108.43%，主要原因是1.本年新增两名公务员2.人员工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.27万元，比上年预算减少0.59万元，下降5.98%，主要原因是核算口径不同。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）32.57万元，比上年预算增加13.64万元，增长72.05%，主要原因是本年新增公务员两名，缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）17.29万元，比上年预算增加8.42万元，增长94.93%，主要原因是本年新增公务员两名，缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.61万元，比上年预算增加0.26万元，增长74.29%，主要原因是本年新增公务员两名，缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）24.42万元，比上年预算增加10.22万元，增长71.97%，主要原因是本年新增公务员两名，缴费基数增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.40万元，比上年预算增加0.9万元，增长60%，主要原因是公用经费增加。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）3.20万元，比上年

预算增加0.27万元，增长8.4%，主要原因是2022年水费电费都列在电费科目中，今年电费单独列明。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.70万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.28%，主要原因是核算口径不同。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是本年新增项目。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.84万元，比上年预算增加1.47万元，增长62.03%，主要原因是人员工资调整。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.13万元，比上年预算增加0.03万元，增长30%，主要原因是人员调整。

（十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.00万元，比上年预算无变化。

（十五）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5.88%，主要原因是正科退休一人。

（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.54万元，比上年预算减少0.38万元，下降41.30%，主要原因是正科退休一人。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）35.65万元，比上年预算增加0.92万元，增长2.65%，主要原因是工资增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算无变化，主要原因是本年度无增减变化。

## 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（本级）一般公共预算项目支出2136.83万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.80万元，比上年预算增加5.8万元，增长100%，主要原因上年度未列项目支出。

（二）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。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）19.59万元，比上年预算增加19.59万元，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。

（八）资本性支出（类）基础设施建设（款）2098.00万元，比上年预算增加2098万元，增长100%，主要原因是本年专项资金下达数增加。

## 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（本级）一般公共预算“三公”经费支出2.00万元，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2.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是本年增减无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本年增减无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本年增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.00万元，比上年预算增加2.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本年增减无变化；公务用车运行维护费2.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本年增减无变化。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算31.45万元，比上年预算增加0.28万元，增长0.9%。主要原因是本年人员增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市水务局（本级）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（本级）固定资产金额535.68万元，其中：房屋2113.2平方米，车辆2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，本单位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11个，涉及预算金额2136.83万元。

## 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、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。

十四、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。

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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。