

虎林市水务局

2022年预算

目 录

第一部分 虎林市水务局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 虎林市水务局 2022 年部门预算报表

- 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 虎林市水务局 2022 年部门预算情况说明

- 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 虎林市水务局概况

一、单位职责

(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

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。

三、单位人员构成

虎林市水务局编制总数为 12 个，其中：行政编制 12 个，事业编制 0 个。实有人员 10 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 虎林市水务局2022年部门预算报表

表1

收支总表

单位：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	1475.59	一、社会保障和就业支出	18.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	26.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1415.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14.20
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	1475.59	本年支出合计	1475.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1475.59	支出总计	1475.59

表2

收入总表

单位：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					本年收入					上年结转结余					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
801	水务局	1475.59	1475.59	1475.59														
801001	虎林市水务局	1475.59	1475.59	1475.59														
合计		1475.59	1475.59	1475.59														

表3

支出总表

单位：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
208	社会保障和就业支出	18.93	18.93				
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.93	18.93				
210	卫生健康支出	26.85	26.85				
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85				
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85				
213	农林水支出	1415.61	201.61	1214.00			
21303	水利	1415.61	201.61	1214.00			
2130301	行政运行	179.78	179.78				
2130304	水利行业业务管理	63.83	21.83	42.00			
2130306	水利工程运行与维护	84.00		84.00			
2130310	水土保持	998.00		998.00			
2130314	防汛	70.00		70.00			
2130399	其他水利支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	14.20	14.20				
22102	住房改革支出	14.20	14.20				
2210201	住房公积金	14.20	14.20				
合计		1475.59	261.59	1214.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：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	1475.59	一、本年支出	1475.59
（一）一般公共预算拨款	1475.59	(一)社会保障和就业支出	18.93
（二）政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	26.85
（三）国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	1415.61
		(四)住房保障支出	14.20
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	1475.59	支出总计	1475.59

表5

一般公共预算支出表

单位：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	
208	社会保障和就业支出	18.93	18.93	18.93		
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	18.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	18.93		
210	卫生健康支出	26.85	26.85	26.85		
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85	26.85		
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	26.85		
213	农林水支出	1415.61	201.61	170.44	31.17	1214.00
21303	水利	1415.61	201.61	170.44	31.17	1214.00
2130301	行政运行	179.78	179.78	168.13	11.65	
2130304	水利行业业务管理	63.83	21.83	2.31	19.52	42.00
2130306	水利工程运行与维护	84.00				84.00
2130310	水土保持	998.00				998.00
2130314	防汛	70.00				70.00
2130399	其他水利支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	14.20	14.20	14.20		
22102	住房改革支出	14.20	14.20	14.20		
2210201	住房公积金	14.20	14.20	14.20		
合计		1475.59	261.59	230.42	31.17	1214.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：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
301	工资福利支出	177.70	177.70	
30101	基本工资	80.13	80.13	
3010101	基本工资	80.13	80.13	
30102	津贴补贴	41.17	41.17	
3010201	津补贴	39.21	39.21	
3010202	采暖补贴（在职）	1.96	1.96	
30103	奖金	9.86	9.86	
3010301	奖金	9.86	9.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	18.93	
30109	职业年金缴费	4.19	4.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.87	8.87	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	14.20	14.20	
302	商品和服务支出	31.17		31.17
30201	办公费	1.50		1.50
30206	电费	2.93		2.93
3020601	办公电费	2.93		2.93
30208	取暖费	10.67		10.67
3020801	办公用房取暖费	10.67		10.67
30211	差旅费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.37		2.37

30229	福利费	0.10		0.10
3022901	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	9.18		9.18
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
3029903	退休人员公用经费	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	52.72	52.72	
30302	退休费	34.73	34.73	
3030201	退休工资	29.44	29.44	
3030202	采暖补贴（退休）	5.29	5.29	
30307	医疗费补助	17.98	17.98	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	17.98	17.98	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合计		261.59	230.42	31.17

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
801001	虎林市水务局	2.00		2.00		2.00	
合计		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

单位：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
		0	0	0

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。

表10

项目支出绩效表

单位：虎林市水务局

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
虎林市水务局	工资支出	10	工资支出	120.26	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
	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	9.86	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴	28.15	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	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

			费		发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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
	住房公积金	10	住房公积金	14.20	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
虎林市水务局	退休费	10	退休费	34.73	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	17.98	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
	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	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

					资金	标						
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.04	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
虎林市水务局	职业年金	10	各类人员补助支出	4.19	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	19.52	保障单位正常运转，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
	福利费	10	福利费	0.10	保障单位正常运转，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
	工会经费	10	工会经费	2.37	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
虎林市水务局	工会经费	10	工会经费	2.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.18	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
	农村饮水维修养护资金	10	其他运转类	20.00	对5个以上村屯农村饮水设备维修养护，保障农村饮用水安全。	产出指标	数量指标	维护村屯个数	大于等于	5	个	5.00
							质量指标	保证设施完好	小于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	小于等于	100	%	5.00
							时效指标	2022年底前完成	小于	1	期/年	5.00

								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	5.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	5.00
								全年预算资 金支出率	等于	100	%	5.00
虎 林 市 水 务 局	农村 饮水 维修 养护 资金	10	其他 运 转 类	20.00	对5个以 上村屯农 村饮水设 备维修养 护，保障 农村饮用 水安全。	产 出 指 标	成本 指标	计划投资	小于等于	20	万元	10.00
						效 益 指 标	经济 效益 指标	促进农村经 济作物生长	小于等于	100	%	10.00
							社会 效益 指标	让老百姓吃 上放心水	小于等于	100	%	10.00
							生态 效益 指标	减少个人自 挖水井	小于等于	100	%	5.00
							可持 续影 响指 标	环境保护和 人均身体健 康水平得到 提升	小于等于	100	%	5.00
						满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满 意度较高	小于等于	100	%	10.00
	日常 防汛 经费	10	其他 运 转 类	10.00	完成年度 组织编制 江河湖泊 和重要水 工程的防 御洪水抗 御旱灾调 度及应急 水量调度 方案工作	产 出 指 标	数量 指标	编制应急水 量调度方案	大于等于	1	万元	10.00
							质量 指标	方案编制和 调度工作准 确性	定性	优良中 低差	/	5.00
								预算编制到 项目率	小于等于	100	%	5.00
							时效 指标	及时发布水 旱情预警信 息	定性	优良中 低差	件	4.00

					， 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。			一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	4.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	4.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	4.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	4.00
						成本指标		财政核拨防汛经费	等于	10	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	无经济效益	定性	优良中低差	/	5.00
虎林市水务局	日常防汛经费	10	其他运转类	10.00	完成年度组织编制江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案工作， 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。	效益指标	社会效益指标	充分发挥水旱灾害防御办公室工作职责减少人民财产损失	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	减少水旱灾害发生期间对环境和农作物的影响	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	持续发挥工作职责保障人民财产安全	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	河长制工作经费	10	其他运转	12.00	河长制工作经费用于河长制工作办公	产出指标	数量指标	负责虎林域内河湖条数	大于等于	5	条	5.00
							质量指标	高质量完成市委安排河	定性	优良中低差	/	5.00

			类		室负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河湖长确定的事项。			湖长工作						
								预算编制到项目率	小于等于	100	%	5.00		
								时效指标	及时发现虎林域内河湖出现的各类问题	定性	优良中低差	/	5.00	
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	5.00	
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	5.00	
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	5.00	
									全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00	
									成本指标	财政核拨河长制经费	等于	12	万元	10.00
								效益指标	经济效益指标	无经济效益	定性	优良中低差	/	5.00
									社会效益指标	加强河湖管理增强周边群众守法意识	定性	优良中低差	/	5.00
虎林市水务局	河长制工作经费	10	其他运转类	12.00	河长制工作经费用于河长制工作办公室负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河湖长确定的事项。	效益指标	生态效益指标	加强河湖管理生态环境得到改善	定性	优良中低差	/	10.00		
							可持续影响指标	持续加强河湖管理人居环境得到改善	定性	优良中低差	/	10.00		
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众普遍满意	定性	优良中低差	/	10.00	
	2022年农	10	专项	35.00	农村供水设施维修	产出	数量指标	建设(改造、修缮)供水管线	大于等于	5000	米	10.00		

	村饮水维修养护项目		业务费项目		养护管线5000米, 维修更换净水设施20个。	指标		建设(改造、修缮)工程数量	大于等于	20	个	10.00
						质量指标		设施完好率	大于等于	100	%	10.00
								竣工验收合格率	大于等于	100	%	5.00
						时效指标		项目按计划开工率	大于等于	100	%	5.00
								项目按计划完工率	大于等于	100	%	5.00
						成本指标		维修养护成本	小于等于	35	万元	5.00
						效益指标	经济效益指标	节水率	大于等于	50	%	5.00
							社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	大于等于	100	%	5.00
								设施正常运转率	大于等于	100	%	5.00
								项目受益人数	大于等于	3000	人	5.00
							生态效益指标	减少开采地下水	大于等于	100	吨	5.00
							可持续影响指标	居民用水安全	定性	优良中低差	/	5.00
虎林市水务局	2022年农村饮水维修养护项目	10	专项业务费项目	35.00	农村供水设施维修养护管线5000米, 维修更换净水设施20个。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	100	%	10.00
	2022年水土流失治理项	10	专项业务费	998.00	治理水土流失面积13.94平方公里, 治理侵蚀	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	大于等于	14	平方公里	10.00
								治理侵蚀沟	大于等于	22	条	10.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	100	%	10.00

	目		项目		沟22条（中型），修筑格宾石笼跌水21座，石笼谷坊136座，护砌146m ² ，整修作业路3.68km，方涵4座，基础圆涵5座，栽植灌木7.58hm ² ，深松整地432hm ² ，秸秆还田773hm ² 。			竣工验收合格率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	100	%	5.00
								项目按计划完工率	大于等于	100	%	5.00
							成本指标	项目投资	小于等于	998	万元	5.00
						效益指标	经济效益指标	促使农民增收	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	大于等于	100	%	5.00
								设施正常运转率	大于等于	100	%	5.00
								项目受益人数	大于等于	100	人	5.00
							生态效益指标	增强水土保持能力	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	持续增加水土保持面积	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	100	%	10.00
	2022年山洪灾害防治项目	10	专项业务费项目	45.00	山洪灾害防治项目，组织培训1次，应急演练3次，采购山洪灾害应急物资等非工程措施建设。	产出指标	数量指标	组织山洪灾害应急演练	大于等于	3	次	10.00
虎	2022	10	专	45.00	山洪灾害	产	数量指标	采购应急物资	大于等于	3	吨	10.00

林 市 水 务 局	年山 洪灾 害防 治项 目		项 业 务 费 项 目		防治项目 ， 组织培 训1次， 应 急演练3 次， 采购 山洪灾害 应急物资 等非工程 措施建设 。	出 指 标	质量 指标	项目设计变 更率	小于等于	0	%	10.00
								竣工验收合 格率	大于等于	100	%	5.00
							时效 指标	项目按计划 开工率	大于等于	100	%	5.00
								项目按计划 完工率	大于等于	100	%	5.00
							成本 指标	超概算项目 比例	小于等于	0	%	5.00
						效 益 指 标	经济 效益 指标	增强山洪灾 害防治抵抗 能力	定性	优良中 低差	/	5.00
							社会 效益 指标	提高群众防 灾能力	定性	优良中 低差	/	5.00
								提高群众防 灾意识	定性	优良中 低差	/	5.00
								项目受益人 数	大于等于	5000	人	5.00
							生态 效益 指标	减少山洪灾 害对自然环 境的破坏	定性	优良中 低差	/	5.00
							可持 续影 响指 标	持续增强应 对防灾减灾 能力	定性	优良中 低差	/	5.00
						满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满 意度	大于等于	100	%	10.00
	2022 年小 型水 库维 修养 护项 目	10	专 项 业 务 费 项 目	49.00	小型水库 维修养护 杂草及树 木清理， 清理垃圾 ， 坝顶路 面养护， 输水洞水 闸维修， 栏杆粉刷 等。	产 出 指 标	数量 指标	建设(改造、 修缮)工程 量	大于等于	200000	平方米	10.00
								建设(改造、 修缮)水库 数量	大于等于	4	个	10.00
							质量 指标	项目设计变 更率	小于等于	0	%	10.00
虎	2022	10	专	49.00	小型水库	产	质量	竣工验收合	大于等于	100	%	5.00

林 市 水 务 局	年小型水库维 修养护项目		项 业 务 费 项 目		维修养护 杂草及树 木清理， 清理垃圾 ， 坝顶路 面养护， 输水洞水 闸维修， 栏杆粉刷 等。	出 指 标	指标	格率				
							时效 指标	项目按计划 开工率	大于等于	100	%	5.00
								项目按计划 完工率	大于等于	100	%	5.00
							成本 指标	超概算项目 比例	小于等于	0	%	5.00
						效 益 指 标	经济 效益 指标	增强水库养 殖能力	定性	优良中 低差	/	5.00
							社会 效益 指标	建筑（工程 ）综合利用 率	大于等于	100	%	5.00
								设施正常运 转率	大于等于	100	%	5.00
								项目受益人 数	大于等于	5000	人	5.00
							生态 效益 指标	增强水库生 态环境	定性	优良中 低差	/	5.00
							可持 续影 响指 标	水库持续增 产增收	定性	优良中 低差	/	5.00
						满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满 意度	大于等于	100	%	10.00
	2022 年山 洪灾 害防 治设 施维 修养 护项 目	10	专 项 业 务 费 项 目	25.00	山洪灾害 防治设施 维修养护 ， 更换设 备电池， 系统升级 ， 安装GPS 等。	产 出 指 标	数量 指标	安装GPS数 量	大于等于	20	个	10.00
								更换电池数 量	大于等于	20	个	10.00
							质量 指标	项目设计变 更率	小于等于	0	%	10.00
								竣工验收合 格率	大于等于	10	%	5.00
							时效 指标	项目按计划 开工率	大于等于	10	%	5.00
虎 林 市 水	2022 年山 洪灾 害防	10	专 项 业 务	25.00	山洪灾害 防治设施 维修养护 ， 更换设	产 出 指 标	时效 指标	项目按计划 完工率	大于等于	10	%	5.00
							成本 指标	超概算项目 比例	小于等于	0	%	5.00

务局	治设施维 修养护项目		费项目		备电池， 系统升级 ，安装GPS 等。	效益 指标	经济 效益 指标	减少山洪灾 害发生频率 促使农民增收	定性	优良中 低差	/	5.00
							社会 效益 指标	建筑（工程） 综合利用 率	大于等于	100	%	5.00
								设施正常运 转率	大于等于	100	%	5.00
								项目受益人 数	大于等于	5000	人	5.00
							生态 效益 指标	减轻山洪灾 害对环境破 坏	定性	优良中 低差	/	5.00
							可持 续影 响指 标	持续提高防 灾减灾能力	定性	优良中 低差	/	5.00
						满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满 意度	大于等于	10	%	10.00
	2022 年取水口 取水监测 计量体系 建设	10	专项业 务费项目	20.00	取水口取 水监测计 量体系建 设，安装 监测设施 。	产出 指标	数量 指标	购置设备数 量	大于等于	40	台（套）	10.00
								政府采购率	大于等于	100	%	10.00
							质量 指标	设备质量合 格率	大于等于	100	%	10.00
								安装工程验 收合格率	大于等于	100	%	5.00
								设备故障率	小于等于	0	%	5.00
							时效 指标	按时完工率	大于等于	100	%	5.00
							成本 指标	项目投资	等于	20	万元	5.00
虎 林 市 水 务 局	2022 年取水口 取水监测 计量	10	专项业 务费项	20.00	取水口取 水监测计 量体系建 设，安装 监测设施 。	效益 指标	经济 效益 指标	合理利用水 资源，增加 水费收入	定性	优良中 低差	/	5.00
							社会 效益 指标	设备利用率	大于等于	100	%	5.00

	体系 建设		目				生态 效益 指标	合理利用水 资源, 减少 水资源浪费	定性	优良中 低差	/	10.00
							可持 续影 响指 标	设备使用年 限	大于等于	5	年	10.00
							满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于等于	100	%	10.00

表11

国有资本经营预算支出表

单位：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
		0	0	0

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

第三部分 虎林市水务局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市水务局收入总预算 1475.59 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 1116.12 万元，主要原因是专项业务费项目增加。支出总预算 1475.59 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 1116.12 万元，主要原因是专项业务费项目增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市水务局收入预算 1475.59 万元，其中：一般公共预算收入 1475.59 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市水务局支出预算 1475.59 元，其中：基本支出 261.59 万元，占 17.73%；项目支出 1214 万元，占 82.27%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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表的说明

2022年，虎林市水务局财政拨款收入预算1475.59万元，其中，一般公共预算拨款1475.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1475.59万元，其中，一般公共服务支出1475.59万元，外交支出0万元，教育支出0万元。比上年预算增加1116.12万元，主要原因是专项业务费项目增加1172万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，虎林市水务局一般公共预算支出1475.59万元，其中：基本支出261.59万元，项目支出1214万元。

1、20805行政事业单位养老支出18.93万元，比上年预算减少1.02万元，主要原因是在职人员减少。

2、21011行政事业单位医疗26.85万元，比上年预算增加0.4万元，主要原因是缴费基数增加。

3、21303水利1415.61万元，比增加上年预算增加1148.27万元，主要原因是项目增加。

4、22102住房改革支出14.2万元，比上年预算减少0.76万元，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，虎林市水务局一般公共预算基本支出261.59万元，其中：人员经费230.42万元，公用经费31.17万元。

1、30101基本工资80.13万元，比上年预算减少44.53万元，主要原因是提租补贴未纳入预算，退休医疗保险从工资福利支出调入对个人

和家庭的补助。

2、30102 津贴补贴 41.17 万元，比上年增加 28.51 万元。主要原因是 2021 年提租补贴未纳入预算中。

3、30103 奖金 9.86 万元，比上年增加 9.86 万元。主要原因是上年未做奖金预算。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.93 万元，比上年减少 1.02 万元。主要原因是缴费人员减少。

5、30109 职业年金缴费 4.19 万元，比上年减少 1.01 万元，主要原因是在职人员退休。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 8.87 万元，比上年减少 17.58 万元，主要原因是退休医疗保险转入对个人和家庭补助。

7、30112 其他社会保障缴费 0.35 万元，比上年减少 0.02 万元，主要原因是缴费人数减少。

8、30113 住房公积金 14.2 万元，比上年减少 0.76 万元，主要原因是缴费人数减少。

9、30201 办公费 1.5 万元，比上年增加 0.8 万元，主要原因是预算编制分配金额变动。

10、30206 电费 2.93 万元，比上年减少 1.48 万元，主要原因是预算编制分配金额变动。

11、30208 取暖费 10.67 万元，比上年减少 0.03 万元，主要原因是预算编制分配金额变动。

12、30211 差旅费 1.5 万元，比上年增加 0.95 万元，主要原因是预

算编制分配金额变动。

13、30231 公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是预算编制金额减少。

14、30239 其他交通费用 9.18 万元，比上年减少 0.6 万元，主要原因是人员减少导致公车补贴减少。

15、30299 其他商品和服务支出 0.92 万元，比上年增加 0.92 万元，主要原因是离退休人员公用经费增加。

16、30302 退休费 34.73 万元，比上年增加 0.55 万元，主要原因是退休人员增加。

17、30307 医疗费补助 17.98 万元，比上年增加 17.98 万元，主要原因是 2021 年医疗费预算在工资福利支出中列支。

18、30309 奖励金 0.01 万元，比上年增加 0.004 万元，主要原因是预算编制最小为 0.01 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市水务局一般公共预算“三公”经费支出 2 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 2 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是经费减少。

(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，主要原因是本单位无此项经费。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项经费。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 2 万元，比上年预算减少 0.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项经费；公务用车运行维护费 2 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是经费减少。

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，本部门机关运行经费预算 31.17 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 14%。主要原因是人员增加、定额公用经费标准提高。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，虎林市水务局共有房屋 2113.2 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元(含)以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，虎林市水务局实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 1192 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，本部门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
无	0	无

注：本单位本年度无重点项目。

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、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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

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、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。