

桦南县水务局
2022 年部门预算

目录

第一部分 桦南县水务局部门概况

- 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 桦南县水务局 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 桦南县水务局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县水务局部门概况

一、部门职责

桦南县水务局单位隶属于桦南县人民政府部门，主要职责如下：(一)负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规的宣传贯彻、组织实施和监督检查，研究制定我县水务工作的各项规章制度。

(二)统一管理全县水资源(包括空中水、地表水、地下水)。组织制定全县的水长期供求计划、水务分配方案并监督实施；组织有关县域经济总体规划、城市规划及重大建设项目水资源和防洪集论证工作；组织实施取水许可制度和水资源征收制度，发布县域内水资源公告。

(三)组织制定全县水利发展战略规划、中长期和年度计划，组织制定全县主要河流、水库综合规划和有关专业规划自责监督实施。

(四)拟定节约用水政策，编制节约水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

(五)编制、审查大中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；组织拟定水务行业技术标准和水利工程的规程规范并监督实施。

(六)组织指导全县水利设施、水域及其岸片的管理和保护；组织指导主要河流、河道、水库及滩涂的治理和开发；组织水库、水电站大堤的安全监管。

(七)指导农村水利工作；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、农村水电电气和乡镇供水工作。

(八)组织全县水土保持工作。研究拟定水土保持的工程设施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

(九)承办县人民政府防汛抗旱指挥总的日常工作、组织、协调、指导全县防洪工作，对重要河流、水库、水利水电工程实施防汛抗旱调度。

桦南县水旱灾害防御和水土保持服务中心、桦南县基层水利站等 11 家事业单位未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在桦南县水务局职责之中

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为桦南县水务局、桦南县水资源和节约用水中心、桦南县河道维护中心。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	桦南县水务局	行政单位
2	桦南县水资源和节约用水中心	事业单位

3	桦南县河道维护中心	事业单位
---	-----------	------

2022 年度纳入桦南水务局预算编报范围的有：行政单位 1 个，桦南县水务局；事业单位 11 个，桦南县水旱灾害防御和水土保持服务中心、桦南县基层水利站、桦南县向阳山水库管护中心、桦南县团结水库管护中心、桦南县大鲜灌区工作站、桦南县向阳山灌区工作站、桦南县七虎力灌区工作站、桦南县柳河水库管护中心、桦南县金沙水库管护中心、桦南县八一水库管护中心、桦南县共和水库管护中心。除桦南县水务局外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开核算，故与桦南县水务局合并公开。

本部门除桦南县水旱灾害防御和水土保持服务中心、桦南县基层水利站等 11 家未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

桦南县水务局及合并公开的桦南县水旱灾害防御和水土保持服务中心、桦南县基层水利站等 11 家单位编制总数为 239 个，其中：行政编制 9 个，事业编制 230 个。实有人员 249 人，其中：在职人员 231 人，离退休人员 63 人。与上年预算相比，实有人数增加 19 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 12 人。

四、部门预算构成

本部门除桦南县水旱灾害防御和水土保持服务中心、桦南县基层水利站等 11 家外无其他所属单位。部门预算包括桦南县水务局、桦南县水资源和节约用水中心、桦南县河道维护中心以及 11 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 桦南县水务局 2022 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“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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

表1

收支总表

部门/单位：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	9623.68	一、社会保障和就业支出	81.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	40.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	9441.24
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	60.82
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	9623.68	本年支出合计	9623.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9623.68	支 出 总 计	9623.68

收入总表

部门/单位：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
380	水务局	9623.69	9623.69	9623.69														
380001	栾南县水务局	9192.42	9192.42	9192.42														
380002	栾南县河道维护中心	198.69	198.69	198.69														
380007	栾南县水资源和节约用水中心	232.58	232.58	232.58														
合 计		9623.69	9623.69	9623.69														

表3

支出总表

部门/单位：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	81.46	81.46				
20805	行政事业单位养老支出	81.46	81.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.98	80.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	40.17	40.17				
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17				
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00				
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17				
213	农林水支出	9441.24	657.13	8784.11			
21303	水利	9441.24	657.13	8784.11			
2130301	行政运行	3094.21	348.20	2746.01			
2130302	一般行政管理事务	19.00		19.00			
2130304	水利行业业务管理	344.53	308.93	35.60			
2130306	水利工程运行与维护	169.00		169.00			
2130310	水土保持	1260.00		1260.00			

表3

支出总表

部门/单位：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
2130311	水资源节约管理与保护	42.50		42.50			
2130314	防汛	63.00		63.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	4449.00		4449.00			
221	住房保障支出	60.82	60.82				
22102	住房改革支出	60.82	60.82				
2210201	住房公积金	60.82	60.82				
合 计		9623.69	839.58	8784.11			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	9623.68	一、本年支出	9623.68
（一）一般公共预算拨款	9623.68	(一)社会保障和就业支出	81.46
（二）政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	40.16
（三）国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	9441.24
		(四)住房保障支出	60.82
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	9623.68	支 出 总 计	9623.68

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	81.46	81.46	81.46		
20805	行政事业单位养老支出	81.46	81.46	81.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.98	80.98	80.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	40.17	40.17	40.17		
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17	40.17		
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00		
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17	19.17		
213	农林水支出	9441.24	657.13	616.87	40.26	8784.11
21303	水利	9441.24	657.13	616.87	40.26	8784.11
2130301	行政运行	3094.21	348.20	320.54	27.66	2746.01
2130302	一般行政管理事务	19.00				19.00
2130304	水利行业业务管理	344.53	308.93	296.33	12.60	35.60
2130306	水利工程运行与维护	169.00				169.00

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
2130310	水土保持	1260.00				1260.00
2130311	水资源节约管理与保护	42.50				42.50
2130314	防汛	63.00				63.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4449.00				4449.00
221	住房保障支出	60.82	60.82	60.82		
22102	住房改革支出	60.82	60.82	60.82		
2210201	住房公积金	60.82	60.82	60.82		
合 计		9623.69	839.58	799.32	40.26	8784.11

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	797.68	797.68	
30101	基本工资	336.80	336.80	
3010101	基本工资	336.80	336.80	
30102	津贴补贴	236.76	236.76	
3010201	津补贴	225.63	225.63	
3010202	采暖补贴（在职）	11.13	11.13	
30103	奖金	41.68	41.68	
3010301	奖金	41.68	41.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.98	80.98	
30109	职业年金缴费	0.48	0.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.65	38.65	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.97	37.97	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.68	0.68	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
3011201	工伤保险缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	60.82	60.82	
302	商品和服务支出	40.26		40.26
30201	办公费	9.26		9.26
30202	印刷费	3.20		3.20
30204	手续费	0.32		0.32
30205	水费	1.00		1.00
3020501	办公水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
3020601	办公电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.05		2.05
3020702	电话通讯费	2.05		2.05
30209	物业管理费	3.13		3.13
30211	差旅费	4.80		4.80

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
30213	维修（护）费	4.00		4.00
3021301	一般维修费	4.00		4.00
30214	租赁费	1.65		1.65
30216	培训费	0.19		0.19
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	6.66		6.66
303	对个人和家庭的补助	1.63	1.63	
30305	生活补助	1.53	1.53	
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	
30309	奖励金	0.10	0.10	
合 计		839.57	799.31	40.26

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
380001	桦南县水务局	1.00		1.00		1.00	
380007	桦南县水资源和节约用水中心	3.00		3.00		3.00	
合 计		4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

注：本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表9

项目支出表

部门/单位：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		
其他运转类	取暖费	桦南县水务局	8.52	8.52							
	公务用车运行维护费	桦南县水务局	9.00	9.00							
		桦南县水资源和节约用水中	3.00	3.00							
	水保经费	桦南县水务局	10.00	10.00							
	政府采购	桦南县水务局	1.49	1.49							
	新建桦兴桦木岗泵站管理费	桦南县河道维护中心	3.24	3.24							
	倭肯河新建强排站及排水闸劳务	桦南县河道维护中心	4.86	4.86							
	工程巡查养护费	桦南县河道维护中心	4.50	4.50							
	经费	桦南县水资源和节约用水中	20.00	20.00							
重大改革发展项目	中央水利发展资金	桦南县水务局	5983.50	5983.50							
专项业务费项目	水管单位人员工资	桦南县水务局	2736.00	2736.00							
合 计			8784.11	8784.11							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
	工资支出	10	工资支出	298.95	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	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	21.57	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	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	社会保障缴费	61.96	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	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	31.07	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	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.02	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	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	米振生社会保障	10	各类人员补助支出	2.68	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	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						18	数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
	定额公用经费	10	定额公用经 费	21.00	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	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
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	6.66	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	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
	取暖费	10	其他运转类	8.52	取暖费为保障水 务局大楼冬季办 公温度条件。	产出指标	数量指标	办公大楼面	等于	2366	平方米	10.00
								办公大楼取 暖单价	等于	36	元/平方米	10.00
							质量指标	办公取暖支 付率	等于	100	%	5.00
								办公取暖费 支付合规率	等于	100	%	5.00
							时效指标	办公取暖支 付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	取暖费金额	等于	85211	元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	保障单位职 工工作效率	等于	100	%	30.00

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
桦南县水务局						满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	等于	100	%	10.00
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	9.00	用于日常业务用车，满足正常工作需要，提高工作效率，提升政府服务水平。	产出指标	数量指标	公务用车数	等于	3	辆	10.00
								公务用车运行及维护服务标准	等于	30000	元/台	10.00
							质量指标	公务用车运行经费后勤保	等于	100	%	10.00
								车辆维护及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	公务用车运行及维护费	等于	9	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	单位职工工作效率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	等于	100	%	10.00
	水保经费	10	其他运转类	10.00	根据佳水保组办发〔2020〕9号文件，加强水土保持监督执法与监测。	产出指标	数量指标	生产建设监督项目个数	大于等于	15	个	20.00
								设施建设完工率	等于	100	%	10.00
							时效指标	水保工作完成及时率	等于	100	%	10.00
								水保经费金	等于	10	万元	10.00
						效益指标	可持续影响指标	县域生产建设项目监督性覆盖率	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	等于	100	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：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
	政府采购	10	其他运转类	1.49	政府采购办公设备为提高办公效率，提升服务水平。	产出指标	数量指标	政府采购电脑数量	等于	2	台	5.00
								政府采购打印复印一体机数量	等于	3	台	5.00
								政府采购办公椅数量	等于	4	个	5.00
								政府采购沙发数量	等于	1	个	5.00
							质量指标	政府采购设备合格率	等于	100	%	10.00
								政府采购设备及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	政府采购设备金额	等于	14900	元	10.00
								社会效益保障率	等于	100	%	30.00
	水管单位人员工资	10	专项业务费项目	2736.00	保障水利单位人员工资及时发放，工作正常运行。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
								水管单位数	等于	9	个	20.00
							质量指标	水管单位工资发放合格	等于	100	%	10.00
								水管单位工资发放及时	等于	100	%	10.00
							成本指标	水管单位工资金额	等于	2736	万	10.00
								单位工作运转状况	定性	优良中低差	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
	中央水利发展资金	10	重大改革发展项目	5983.50	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，推动水利改革发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	治理中小河流长度	大于等于	10	公里	8.00
								农村饮水工程维修养护	大于等于	10	处	6.00
								侵蚀沟治理数量	大于等于	5	处	6.00
								小型水库工程设施维修养护座数	大于等于	5	座	6.00
								山洪沟治理数量	大于等于	3	条	6.00
							质量指标	工程验收合格率	等于	100	%	6.00
							时效指标	截至2022年底，投资完成比例	等于	100	%	6.00
							成本指标	专项资金金	等于	59835000	元	6.00
						效益指标	社会效益指标	工程运转状况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	大于等于	94	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	128.56	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	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相关政	22	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
	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	9.40	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	科目调整次	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	社会保障缴费	27.02	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
							时效指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	13.54	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							时效指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.53	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	发放及时率	等于	100	%	22.50
							时效指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							时效指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
					保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
桦南县河道维护中心	定额公用经费	10	定额公用经费	6.00	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
	新建桦兴桦木岗泵站管理费	10	其他运转类	3.24	新建桦兴及桦木岗泵站两座，每座每年需要1人进行看护，每年看护费用为3.24万元。	产出指标	数量指标	补助人数	等于	2	人	5.00
								人均补助标	等于	16200	元	5.00
								每人看护1座闸	等于	1	套	5.00
								每人每月看护费用	等于	1350	元	5.00
							质量指标	发放补助执行率	等于	100	%	10.00
							时效指标	补助发放及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	资金保障金	等于	32400	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	单位运转率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	等于	100	%	10.00
	倭肯河新建强排站及排水闸各	10	其他运转类	4.86	倭肯河新建强排站及排水闸三座，每座每年需要一人进行看护，每人每年	产出指标	数量指标	补助人数	等于	3	人	5.00
								人均补助标	等于	16200	元	5.00
								每人看护1座闸	等于	1	套	5.00
								每人每月看护费用	等于	1350	元	5.00
							质量指标	发放补助执行率	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：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	
	站及排水闸运行费	10	其他运转类	4.86	需要看护费用为1.62万元，三座强排站及排水闸每年共需要看护费用为4.86万元。		时效指标	补助发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	资金保障金	等于	48600	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	单位运转率	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	等于	100	%	10.00	
	工程巡查养护费	10	其他运转类	4.50	桦南县境内共有需要巡查养护的堤防9条，共240公里。每条堤防巡查养护单价为0.5万元，每公里堤防的巡查养护单价为0.02万元	产出指标	数量指标	巡查养护公里数	等于	240	公里	5.00	
								巡查堤防数	等于	9	条	10.00	
								每公里单价	大于等于	187	元	10.00	
								每条堤防单	等于	5000	元	5.00	
							质量指标	工程巡查养护率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	工程巡查养护及时率	等于	100	%	5.00	
							成本指标	工程巡查养护费总额	等于	45000	元	5.00	
							效益指标	社会效益指标	单位工作运转率	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	146.05	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	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		年终一次性		严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
科目调整次	小于等于	10	次	22.50									

表10

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
桦南县水资源和节约用水中心	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖金和工作人员奖励	10.71	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	社会保障缴费	30.76	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	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	15.42	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	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.04	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	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	6.60	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	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
							数量指标	公务用车运行及维护费服务标准	等于	30000	元/台	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	3.00	2022年桦南县水资源和节约用水中心公务用车运行维护费，用于日常业务用车，满足正常工作需要。	产出指标		公务用车数	等于	1	辆	10.00
							质量指标	公务用车运行经费后勤保障率	等于	100	%	10.00
							时效指标	车辆维护及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	公务用车运行及维护费	等于	3	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	单位工作运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	等于	100	%	10.00
	经费	10	其他运转类	20.00	用于2022年水资源节约保护和业务宣传、职工陈欠工资及维稳。	产出指标	数量指标	预计征收企业水资源费平均补助标	等于	15384	元/户	10.00
								预计征收水资源费户数	等于	13	户	10.00
							质量指标	水资源费支付合规律	等于	100	%	10.00
							时效指标	水资源费支付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	水资源费收缴资金	等于	20	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	等于	100	%	10.00

表11

部门整体绩效表

部门：水务局

	年度目标							
年度目标	保障经费按时足额发放，提高工作效率。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	水土保持与监督、巡查养护堤防、看护倭肯河强排站及排水阀			保障经费运转，保证工作效率。				
	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	数量指标	人数	等于	正向	293	人	
			单位数	等于	正向	3	个	
		质量指标	资金发放率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金发放及时率	等于	正向	100	%	
		成本指标	人员类金额	等于	正向	7993120	元	
			运转类金额	等于	正向	1048711	元	
	效益指标	社会效益指标	单位运转状况	定性	正向	优良中低差	/	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	正向	100	%	

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 桦南县水务局 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，桦南县水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，桦南县水务局部门收入总预算 9623.68 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 1126.55 万元，主要原因是增加水利工程预算及人员增加。支出总预算 9623.68 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 1126.55 万元，主要原因是增加水利工程预算及人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，桦南县水务局部门收入预算 9623.68 万元，其中：一般公共预算收入 9623.68 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，桦南县水务局部门支出预算 9623.68 万元，其中：基本支出 839.58 万元，占 8.73%；项目支出 8784.11 万元，占 91.27%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，桦南县水务局部门财政拨款收入预算 9623.68 万元，其中，一般公共预算拨款 9623.68 万元，一般公共预算拨款收入 9623.68 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，比上年预算增加 1126.55 万元，

主要原因是增加水利工程预算及人员增加。财政拨款支出预算 9623.68 万元，其中，社会保障和就业支出 84.46 万元、卫生健康支出 40.16 万元、农林水支出 9441.24 万元、住房保障支出 60.82 万元。比上年预算增加 1126.55 万元，主要原因是增加水利工程预算及人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，桦南县水务局部门一般公共预算支出 9623.68 万元，其中：基本支出 839.58 万元、项目支出 8784.11 万元。

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.98 万元，比上年预算增加 9.89 万元，主要原因是人员增加。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是人员增加。

3、2101101 行政单位医疗 21 万元，比上年预算减少 9.48 万元，主要原因是退休人员医疗保险费不在预算内人员增加。

4、2101102 事业单位医疗 19.17 万元，比上年预算减少 10.46 万元，主要原因是退休人员医疗保险费不在预算内。

5、2130301 行政运行 3094.21 万元，比上年预算增加 2814.74 万元，主要原因是增加水利工程预算及人员增加。

6、2130302 一般行政管理事务 19 万元，比上年预算减少 11.92 万元，主要原因是减少水利工程预算。

7、2130304 水利行业业务管理 344.53 万元，比上年预算增加 2.64 万元，主要原因是年工资普调。

8、2130306 水利工程运行与维护 169 万元，比上年预算减少 79 万元，主要原因是减少水利工程预算。

9、2130310 水土保持(水利)1260 万元，比上年预算减少 176 万元，主要原因是减少水利工程预算。

10、2130311 水资源节约管理与保护 42.5 万元，比上年预算减少 65.5 万元，主要原因是减少水利工程预算。

11、2130314 防汛 63 万元，比上年预算增加 45 万元，主要原因是减少水利工程预算。

12、2130319 江河湖库水系综合整治 4449 万元，比上年预算增加 566 万元，主要原因是增加水利工程预算。

13、2210201 住房公积金 60.82 万元，比上年预算增加 8.1 万元，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，桦南县水务局部门一般公共预算基本支出 839.57 万元，其中：人员经费 799.31 万元，公用经费 40.26 万元。

1、30101 基本工资 336.8 万元，比上年预算增加 203.05 万元，主要原因是人员增加。

2、30102 津贴补贴 236.76 万元，比上年预算增加 137.59 万元，主要原因是人员增加。

3、30103 奖金 41.68 万元，比上年预算增加 25.03 元，主要原因是人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 80.98 万元，比上年预算增加 48.02 万元，主要原因是人员增加。

5、30109 职业年金缴费 0.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是人员增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 38.65 万元，比上年预算增加 9.33 万元，主要原因是人员增加。

7、30112 其他社会保障缴费 1.51 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是人员增加。

8、30113 住房公积金 60.82 万元，比上年预算增加 37.27 万元，主要原因是人员增加。

9、30201 办公费 9.26 万元，比上年预算增加 6.26 万元，主要原因是人员增加费用加大。

10、30202 印刷费 3.2 万元，比上年预算增加 2.2 万元，主要原因是业务量增加。

11、30204 手续费 0.32 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是人员增加。

12、30205 水费 1 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是人员增加。

13、30206 电费 3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是电费与上年数据相比无变化。

14、30207 邮电费 2.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是单位人员增加。

15、30209 物业管理费 3.13 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是人员增加。

16、30211 差旅费 4.8 万元，比上年预算增加 2.8 万元，主要原因是人员增加。

17、30213 维修(护)费 4 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是新增设备维修。

18、30214 租赁费 1.65 万元，比上年预算增加 1.65 万元，主要原因是疫情原因增加费用。

19、30216 培训费 0.19 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是培训事项增加。

20、30231 公务用车运行维护费 1 万元，比上年预算减少 8 万元，主要原因是严控单位车辆使用。

21、30239 其他交通费用 6.66 万元，比上年预算增加 6.66 万元，主要原因是人员增加。

22、30305 生活补助 1.53 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因是遗属增加。

23、30309 奖励金 0.1 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是新增独生子女人员。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，桦南县水务局部门一般公共预算“三公”经费支出 1 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 1 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算

减少 8 万元，主要原因是公车预算减少。

（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因公出国（境）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公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1 万元，比上年预算减少 8 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公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费 1 万元，比上年预算减少 8 万元，主要原因是公车预算减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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 40.26 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 6%。主要原因是人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，桦南县水务局部门采购预算总额 1.49 万元，其中：货物类预算 1.49 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，桦南县水务局部门共有房屋 2241.36 平方米，车辆 4 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,桦南县水务局部门实行绩效目标管理的项目32个,涉及预算金额9623.69万元,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

注:本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,桦南县水务局部门年度绩效目标为保证人员工资、保险等及时足额发放,及时缴纳,满足机关工作需要,维护正常工作运转,完成水土保持与监督、巡查养护堤防、看护倭肯河强排站及排水阀等重点工作,主要绩效指标及指标值情况为:

1.产出指标。数量指标人数等于293人;质量指标资金拨付率等于100%;;时效指标资金拨付及时率等于100%;成本指标运转类项目等于104.87万元,人员类项目等于799.31万元。

2.效益指标。社会效益指标单位运转情况为优。

3.满意度指标。服务对

象满意度指标，受众满意度大于等于98%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门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：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、政府采购：是指国家各级政府从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。