

绥滨县水务局2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县水务局部门概况

- 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 绥滨县水务局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 绥滨县水务局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 绥滨县水务局部门概况

一、部门职责

绥滨县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发〈绥滨县人民政府机构改革方案〉的通知》（黑编[2010]59号），设立县水务局，为县政府工作部门。

（一）职责调整

1. 取消已由县政府公布取消的行政审批事项。
2. 加强水资源统一管理和节约、保护与合理配置，在保障城乡供水安全的同时，逐步实施采水和用户用水节约监控，促进水资源的可持续利用。
3. 加强防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失。

（二）主要职责

1. 贯彻执行国家和省有关水利水务工作的方针政策和法律法规，并组织监督实施。
2. 负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全县水务事业发展战略规划、中长期规划和年度计划并组织实施；对县国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目中的水资源、水土保持和防洪等涉水方面的内容组织论证工作。编制全县水务系统部门预算。

二、部门机构设置

绥滨县水务局预算是包括绥滨县水务局本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家绥滨县水务局，事业单位8家农田水利工程建设中心、河长事务中心、农村水利技术

指导站、除涝工程养护中心、灌区工程养护中心、河道和防洪养护中心、农村饮水与抗旱工程养护中心、水务综合行政执法大队。

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县水务局	行政
2	农田水利工程建设中心	事业
3	河长事务中心	事业
4	农村水利技术指导站	事业
5	除涝工程养护中心	事业
6	灌区工程养护中心	事业
7	河道和防洪养护中心	事业
8	农村饮水与抗旱工程养护中心	事业
9	水务综合行政执法大队	事业

三、部门人员构成

绥滨县水务局部门编制总数为157个，其中：行政编制10个，事业编制146个，工勤编制1个。实有人员293人，其中：在职人员165人，离退休人员128人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加7人，业务费人员减少1人。

四、部门预算构成

绥滨县水务局部门预算是包括绥滨县水务局本级以及所属8家预算单位的汇总预算。

第二部分 绥滨县水务局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县水务局

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	2283.79	一、社会保障和就业支出	384.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	1755.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	144.26
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	2283.79	本年支出合计	2283.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2283.79	支出总计	2283.79

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：绥滨县水务局

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	2283.79	2283.79	2283.79	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
604	水务局	2283.79	2283.79	2283.79	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
604001	绥滨县水务局	726.55	726.55	726.55	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
604009	绥滨县除涝工程养护中心	389.31	389.31	389.31	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
604010	绥滨县水务综合行政执法大队	90.00	90.00	90.00	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	0.00
604011	绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心	189.17	189.17	189.17	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
604012	绥滨县河道和防洪工程养护中心	413.52	413.52	413.52	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
604013	绥滨县灌区工程养护中心	475.24	475.24	475.24	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：绥滨县水务局

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	2283.79	2096.29	187.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.13	384.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.13	384.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.65	168.65	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	184.69	184.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1755.40	1567.90	187.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1755.40	1567.90	187.50	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	432.50	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1135.40	1135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	146.50	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	144.26	144.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.26	144.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.26	144.26	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2283.79	一、本年支出	2283.79
（一）一般公共预算拨款	2283.79	（一）社会保障和就业支出	384.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	1755.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	144.26
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	2283.79	支出总计	2283.79

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县水务局

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	2283.79	2096.29	2020.81	75.48	187.50
208	社会保障和就业支出	384.13	384.13	384.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.13	384.13	384.13	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.65	168.65	168.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.69	184.69	184.69	0.00	0.00
213	农林水支出	1755.40	1567.90	1492.42	75.48	187.50
21303	水利	1755.40	1567.90	1492.42	75.48	187.50
2130301	行政运行	432.50	432.50	394.90	37.60	0.00
2130304	水利行业业务管理	1135.40	1135.40	1097.52	37.88	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130309	水利执法监督	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130311	水资源节约管理与保护	146.50	0.00	0.00	0.00	146.50
2130335	农村供水	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	144.26	144.26	144.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.26	144.26	144.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.26	144.26	144.26	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县水务局

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	2096.30	2020.82	75.48
301	工资福利支出	1801.79	1801.79	0.00
30101	基本工资	710.86	710.86	0.00
3010101	基本工资	710.58	710.58	0.00
3010102	普调工资	0.28	0.28	0.00
30102	津贴补贴	558.78	558.78	0.00
3010201	津补贴	539.34	539.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	19.44	19.44	0.00
30103	奖金	56.13	56.13	0.00
3010301	奖金	56.13	56.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.69	184.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.58	107.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	107.58	107.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.29	2.29	0.00
30113	住房公积金	144.26	144.26	0.00
30199	其他工资福利支出	37.20	37.20	0.00
302	商品和服务支出	75.48	0.00	75.48
30201	办公费	22.79	0.00	22.79
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30205	水费	0.55	0.00	0.55
3020501	办公水费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	3.73	0.00	3.73
3020601	办公电费	3.73	0.00	3.73
30207	邮电费	2.70	0.00	2.70

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
3020701	邮电费	1.70	0.00	1.70
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	21.77	0.00	21.77
3020801	办公用房取暖费	21.77	0.00	21.77
30211	差旅费	2.28	0.00	2.28
30213	维修（护）费	5.14	0.00	5.14
3021301	一般维修费	5.14	0.00	5.14
30214	租赁费	1.20	0.00	1.20
30216	培训费	0.35	0.00	0.35
30217	公务接待费	0.91	0.00	0.91
30226	劳务费	2.50	0.00	2.50
30229	福利费	2.56	0.00	2.56
3022901	福利费	0.76	0.00	0.76
3022902	体检费（在职）	1.80	0.00	1.80
30239	其他交通费用	8.10	0.00	8.10
303	对个人和家庭的补助	219.03	219.03	0.00
30301	离休费	14.33	14.33	0.00
3030101	离休工资	14.08	14.08	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.25	0.25	0.00
30302	退休费	202.07	202.07	0.00
3030201	退休工资	185.36	185.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	16.71	16.71	0.00
30305	生活补助	1.52	1.52	0.00
3030501	遗属生活补助	1.52	1.52	0.00
30307	医疗费补助	1.03	1.03	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.03	1.03	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县水务局

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	187.50
302	商品和服务支出	20.00
30201	办公费	20.00
310	资本性支出	167.50
31005	基础设施建设	144.50
31006	大型修缮	23.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县水务局

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	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
604001	绥滨县水务局	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
604009	绥滨县除涝工程养护中心	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
604010	绥滨县水务综合行政执法大队	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
604011	绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
604012	绥滨县河道和防洪工程养护中心	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
604013	绥滨县灌区工程养护中心	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县水务局

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：绥滨县水务局

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：绥滨县水务局

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	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水务局工作经费	绥滨县水务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	鹤岗市河长制办公室文件（河 长制工作经费补助）	绥滨县水务局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水资源普法工作经费	绥滨县水务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水土保持监督执法工作经费	绥滨县水务局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年农村饮水维修养护项目	绥滨县水务局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年水资源管理项目	绥滨县水务局	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
1	604001-绥滨县水务局	230422236042210000010-水务局工作经费	10.00	2023年绥滨县水务局工作经费，保证工作需要。	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	质量指标	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	时效指标	等于	100	%	10.00	正向
						效益指标	社会效益指标	社会效益	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	正向
		230422236042210000011-鹤岗市河长制办公室文件（河长制工作经费补助）	7.00	鹤岗市河长制办公室文件（河长制工作经费补助）	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	质量指标	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	正向
					230422236042210000012-水资源普法工作经费	2.00	水资源普法工作经费，绥法普组【2023】1号。	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	100
		产出指标	数量指标	数量指标				等于	100	%	20.00	正向
			质量指标	质量				等于	100	%	20.00	正向
		效益指标	社会效益指标	社会效益				等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				等于	100	%	10.00	正向
		230422236042210000013-水土保持监督执法工作经费	1.00	水土保持监督执法工作经费，鹤水保考办发【2022】15号				成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	100
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	质量指标	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	100	%	10.00	正向

		23042223604311 0000011-2023年 农村饮水维修养护 项目	23.00	2023年农村饮水工 程维修养护项目， 运行与维护。	成本指标	社会成本 指标	农村饮水工 程维修	等于	100	处	20.00	正向
					产出指标	数量指标	农村维修数 量	等于	100	处	20.00	正向
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	农村饮水工 程社会效益	大于等于	100	%	20.00	正向
		23042223604311 0000012-2023年 水资源管理项目	144.50	2023年水资源管理 项目，合理使用水 资源开发与利用。	满意度指 标	服务对象 满意度指	受益群众满 意度	大于等于	100	%	10.00	正向
					成本指标	社会成本 指标	水资源管理	等于	100	个	20.00	正向
					产出指标	数量指标	取水口数量	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	质量指标	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	社会效益	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受益群众满 意度	等于	100	%	10.00	正向

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

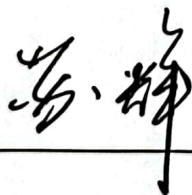
填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县水务局		评价年度	2023年				
部门预算支出	2288.79万元		部门决算支出					
部门负责人	苏辉		联系电话	15946657069				
部门财务负责人	霍红		联系电话	18724688977				
部门职能概述	1. 贯彻执行国家和省有关水利水务工作的方针政策和法律法规, 并组织监督实施。 2. 负责保障水资源的合理开发利用, 组织编制全县水务事业发展战略规划、中长期规划和年度计划并组织实施; 对县国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目中的水资源、水土保持和防洪等涉水方面的内容组织论证工作。编制全县水务系统部门预算。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2. 政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
		1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		



绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

	资金管理 30分	2. 财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理 制度健全，严格执行制度，会计核算规范			
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）					
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1. 经济效益	10						
		2. 社会效益	15						
		3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$ ，得5分，否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$			
合计			100						
预算部门意见:					 (签章)		年	月	日
财政主管科室批复意见:					(签章)		年	月	日

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。



第三部分 绥滨县水务局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，绥滨县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县水务局收入总预算2283.79万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加280.75万元，增长14.02%，主要原因是：工资上调，人员增加，配套运行经费增加。支出总预算2283.79万元，包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加280.75万元，增长14.02%，主要原因是工资上调，人员增加，配套运行经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县水务局收入预算2283.79万元，其中：一般公共预算拨款收入2283.79万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县水务局支出预算2283.79万元，其中：基本支出2096.29万元，占91.79%；项目支出187.50万元，占8.21%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县水务局财政拨款收入预算2283.79万元，其中：一般公共预算拨款2283.79万元，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2283.79万元，其中，社会保障和就业支出384.13万元，农林水支出1755.40万元，住房保障支出144.26万元。比上年预算增加280.75

万元，增长14.02%，主要原因是工资上调，人员增加，配套运行经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县水务局一般公共预算支出2283.79万元，其中：基本支出2096.29万元，项目支出187.50万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）30.79万元，比上年预算减少174.71万元，下降80.02%，主要原因是退休人员医保减免，无支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）168.65万元，比上年预算增加168.65万元，增长168.65%，主要原因是以前年度都列为行政离退休支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）184.69万元，比上年预算增加6.11万元，增长3.42%，主要原因是人员增加，工资上调。

（四）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）432.50万

元，比上年预算增加432.50万元，增长432.50%，主要原因是2023年列为行政支出。

（五）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

1135.40万元，比上年预算减少370.31万元，下降24.59%，主要原因是项目支出减少。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）7.00万元，比上年预算增加7万元，增长7%，主要原因是运

行维护支出纳入预算。

(七)农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长1%,主要原因是水利执法费用纳入预算。

(八)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)146.50万元,比上年预算增加146.50万元,增长146.5%,主要原因是指标纳入年初预算。

(九)农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)23.00万元,比上年预算增加23万元,增长23%,主要原因是供水维护费纳入年初预算。

(一十)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)10.00万元,比上年预算增加10万元,增长10%,主要原因是经费增加,纳入预算。

(一十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)144.26万元,比上年预算增加31.01万元,增长27.38%,主要原因是住房公积金缴费比例增加到12%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,绥滨县水务局一般公共预算基本支出2096.30万元,其中:人员经费2020.82万元,公用经费75.48万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)710.86万元,比上年预算增加44.15万元,增长6.62%,主要原因是人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)558.78万元,比上年预算增加66.06万元,增长13.4%,主要原因是人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)56.13万元,比上年预

算减少38.23万元，下降40.52%，主要原因是奖励工资减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）184.69万元，比上年预算增加23.75万元，增长14.76%，主要原因是养老支出增加，人员增加，工资上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）107.58万元，比上年预算增加26万元，增长31.87%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.29万元，比上年预算减少0.18万元，下降7.29%，主要原因是工伤保险支出减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）144.26万元，比上年预算增加31.01万元，增长27.38%，主要原因是公积金缴费比例增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）37.20万元，比上年预算减少22.62万元，下降37.81%，主要原因是业务费人员减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）22.79万元，比上年预算减少8.95万元，下降28.2%，主要原因是列入其他费用支出。

（一十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.90万元，比上年预算增加0.9万元，增长0.9%，主要原因是支出调整。

（一十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.55万元，比上年预算减少0.56万元，下降50.45%，主要原因是支出调整。

（一十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.73万元，比上年预算增加1.33万元，增长55.42%，主要原因是电费支出增

加。

（一十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.70万元，比上年预算减少0.22万元，下降7.53%，主要原因是邮电费减少。

（一十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）21.77万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是用房无增加，取暖支出无变化。

（一十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.28万元，比上年预算减少2.18万元，下降48.88%，主要原因是差旅费预算减少。

（一十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.14万元，比上年预算增加2.95万元，增长134.70%，主要原因是维修费用增加。

（一十七）商品和服务支出（类）租赁费（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长1.2%，主要原因是租赁费用增加。

（一十八）商品和服务支出（类）培训费（款）0.35万元，比上年预算减少0.5万元，下降58.82%，主要原因是培训费用减少。

（一十九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.91万元，比上年预算减少0.05万元，下降5.21%，主要原因是接待费用减少。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.50万元，比上年预算增加2.5万元，增长2.5%，主要原因是劳务费用增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）2.56万元，比上年预算减少0.67万元，下降20.74%，主要原因是福利费用减少。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）14.33万元，比上年预算增加1.79万元，增长14.27%，主要原因是工资上调。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）202.07万元，比上年预算增加10.95万元，增长5.73%，主要原因是工资上调，退休人员增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.52万元，比上年预算增加0.08万元，增长5.56%，主要原因是生活补助费用增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.03万元，比上年预算减少44.81万元，下降97.75%，主要原因是退休职工医保减免。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算减少0.19万元，下降70.37%，主要原因是独生子女减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县水务局部门一般公共预算项目支出187.50万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长20%，主要原因是项目运行费用纳入年初预算。

（二）资本性支出（类）基础设施建设（款）144.50万元，比

上年预算增加144.5万元，增长144.5%，主要原因是年初预算指标。

(三)资本性支出（类）大型修缮（款）23.00万元，比上年预算增加23万元，增长23%，主要原因是修缮费用纳入年初预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县水务局一般公共预算“三公”经费支出0.91万元，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0.00万元，公务接待费0.91万元。比上年预算减少0.05万元，下降5.21%，主要原因是三公经费减少。

（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%，主要原因是无出国人员。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.91万元，比上年预算减少0.05万元，下降5.21%，主要原因是三公经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。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%，主要原因是无购车计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公车支出费用。

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2283.79万元，比上年预算增加280.75万元，增长14.02%。主要原因是人员增加，工资上调，费用增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县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，绥滨县水务局固定资产金额7037.67万元，其中：房屋7556.22平方米，车辆5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，绥滨县水务局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额187.5万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县水务局部门年度绩效目标为100，完成经费控制、资金管理、部门预算效果等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为经费控制40分，其中：三公经费控制率10分，政府采购执行率10分，公用经费控制率10分，预算执行率10分；资金管理30分，其中：资金到位率10分，财务管理10分，整改落实10分；部门预算效果30分，其中：经济效益10分，社会效益15分，服务对象满意度5分。

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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

一十四、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。

一十五、农林水支出（类）农业农村（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。

一十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

一十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制

（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

一十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

一十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复

与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设

（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：

反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会

和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

二十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

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。