2022年部门预算公开报告

鞍山市水利局

2022年1月

目　录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 鞍山市水利局部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

第三部分 鞍山市水利局2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第四部分 鞍山市水利局2022年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分　部门预算公开管理文件

鞍山市水利局预决算信息公开管理办法

第一章　公开原则

第一条　为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条　预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条　公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条　部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章　公开内容

第五条　部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章　公开方式

第七条　预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章　公开程序

第八条　根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章　附　则

第九条　本办法自印发之日起实行。

第二部分　鞍山市水利局部门概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。组织拟订全市水利发展中长期规划和年度计划，起草地方性法规和市政府规章草案，组织编制全市水资源综合规划、全市主要河流流域规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会

建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市河流治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导全市水利工程移民后期扶持工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调解决跨县（市）区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责

水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范实施。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织编制重要河流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，按程序报批并组织实施，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。

（十四）市河长制办公室设在市水利局，承担全市河长制的组织实施工作。负责河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门预算单位构成

纳入鞍山市水利局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市水利局本级

2.鞍山市水利事务服务中心

第三部分 鞍山市水利局部门预算表

2022年鞍山市水利局部门预算表（具体明细见附表）

2022年鞍山市水利局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市水利局　　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	1,513.94	一、社会保障和就业支出	142.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	1,265.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	106.67
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,513.94	本年支出合计	1,513.94
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1,513.94	支　出　总　计	1,513.94

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市水利局　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
合计	1,513.94	1,513.94	1,513.94															
鞍山市水利局本级	747.43	747.43	747.43															
鞍山市水利事务服务中心	766.51	766.51	766.51															

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市水利局　　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	1,513.94	1,225.84	1,117.87	107.97	288.10
208	社会保障和就业支出	142.12	142.12	138.64	3.48	
20805	行政事业单位养老支出	142.12	142.12	138.64	3.48	
2080501	行政单位离退休	19.25	19.25	15.77	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.20	114.20	114.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	8.67		
213	农林水支出	1,265.15	977.05	872.56	104.49	288.10
21303	水利	1,265.15	977.05	872.56	104.49	288.10
2130301	行政运行	348.00	348.00	308.03	39.97	
2130302	一般行政管理事务	6.10				6.10
2130304	水利行业业务管理	734.05	629.05	564.53	64.52	105.00
2130308	水利前期工作	50.00				50.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.00				15.00
2130312	水质监测	30.00				30.00
2130314	防汛	52.00				52.00

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市水利局　　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	
2130316	农村水利	30.00				30.00
221	住房保障支出	106.67	106.67	106.67		
22102	住房改革支出	106.67	106.67	106.67		
2210201	住房公积金	85.66	85.66	85.66		
2210203	购房补贴	21.01	21.01	21.01		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市水利局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	1,513.94	一、本年支出	1,513.94
（一）一般公共预算拨款收入	1,513.94	(一)社会保障和就业支出	142.12
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)农林水支出	1,265.15
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	106.67
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	1,513.94	支　出　总　计	1,513.94

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市水利局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,513.94	1,225.84	1,117.87	107.97	288.10
208	社会保障和就业支出	142.12	142.12	138.64	3.48	
20805	行政事业单位养老支出	142.12	142.12	138.64	3.48	
2080501	行政单位离退休	19.25	19.25	15.77	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.20	114.20	114.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	8.67		
213	农林水支出	1,265.15	977.05	872.56	104.49	288.10
21303	水利	1,265.15	977.05	872.56	104.49	288.10
2130301	行政运行	348.00	348.00	308.03	39.97	
2130302	一般行政管理事务	6.10				6.10
2130304	水利行业业务管理	734.05	629.05	564.53	64.52	105.00
2130308	水利前期工作	50.00				50.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.00				15.00
2130312	水质监测	30.00				30.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市水利局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130314	防汛	52.00				52.00
2130316	农村水利	30.00				30.00
221	住房保障支出	106.67	106.67	106.67		
22102	住房改革支出	106.67	106.67	106.67		
2210201	住房公积金	85.66	85.66	85.66		
2210203	购房补贴	21.01	21.01	21.01		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市水利局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,225.84	1,117.87	107.97
301	工资福利支出	1,046.74	1,046.74	
30101	基本工资	423.81	423.81	
30102	津贴补贴	195.38	195.38	
30103	奖金	12.11	12.11	
30107	绩效工资	149.13	149.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.20	114.20	
30109	职业年金缴费	8.67	8.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.83	52.83	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	85.66	85.66	
302	商品和服务支出	146.78	38.81	107.97
30201	办公费	6.80		6.80
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市水利局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.26		3.26
30208	取暖费	7.53		7.53
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	7.53		7.53
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	14.28		14.28
30229	福利费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	38.81	38.81	
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	33.47		33.47
303	对个人和家庭的补助	32.32	32.32	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市水利局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30301	离休费	11.14	11.14	
30302	退休费	10.59	10.59	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.30	9.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市水利局　　单位：万元

“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	公务用车运行费	
14.00		14.00		14.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市水利局　　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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市水利局　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		288.10	288.10	288.10										
鞍山市水利局本级		288.10	288.10	288.10										
	办公设备购置	1.10	1.10	1.10										
	水利事务管理专项业务经费	5.00	5.00	5.00										
	水利行业管理与能力建设资金-水库移民绩效评价资金（市）	20.00	20.00	20.00										
	水利行业管理与能力建设资金-中央和省财政水利发展资金绩效评价工作经费（市）	20.00	20.00	20.00										
	水利前期工作-农田灌溉水有效利用系数测算分析（市）	30.00	30.00	30.00										
	农村饮水安全工程补助资金（市）	30.00	30.00	30.00										
	水利前期工作-水土保持“十四五”实施方案（市）	25.00	25.00	25.00										

项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市水利局　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
	防汛工作经费（市）	52.00	52.00	52.00										
	水利行业管理与能力建设资金-水利工程质量检测经费（市）	20.00	20.00	20.00										
	水利行业管理与能力建设资金-水资源公报编制经费（市）	15.00	15.00	15.00										
	水利行业管理与能力建设资金-水土保持监管核查（市）	30.00	30.00	30.00										
	水利前期工作-水旱灾害风险普查经费（市）	10.00	10.00	10.00										
	水利前期工作-水系连通方案论证报告（市）	15.00	15.00	15.00										
	水利行业管理与能力建设资金-河湖健康评价（市）	15.00	15.00	15.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山市水利局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	1,513.94	1,513.94	1,513.94										
208	社会保障和就业支出	142.12	142.12	142.12										
20805	行政事业单位养老支出	142.12	142.12	142.12										
2080501	行政单位离退休	19.25	19.25	19.25										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.20	114.20	114.20										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	8.67										
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
213	农林水支出	1,265.15	1,265.15	1,265.15										
21303	水利	1,265.15	1,265.15	1,265.15										
2130301	行政运行	348.00	348.00	348.00										
2130302	一般行政管理事务	6.10	6.10	6.10										
2130304	水利行业业务管理	734.05	734.05	734.05										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山市水利局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
2130308	水利前期工作	50.00	50.00	50.00										
2130311	水资源节约管理与保护	15.00	15.00	15.00										
2130312	水质监测	30.00	30.00	30.00										
2130314	防汛	52.00	52.00	52.00										
2130316	农村水利	30.00	30.00	30.00										
221	住房保障支出	106.67	106.67	106.67										
22102	住房改革支出	106.67	106.67	106.67										
2210201	住房公积金	85.66	85.66	85.66										
2210203	购房补贴	21.01	21.01	21.01										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市水利局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	1,513.94	1,513.94	1,513.94										
501	机关工资福利支出	369.34	369.34	369.34										
50101	工资奖金津补贴	279.19	279.19	279.19										
50102	社会保障缴费	59.69	59.69	59.69										
50103	住房公积金	30.46	30.46	30.46										
502	机关商品和服务支出	353.02	353.02	353.02										
50201	办公经费	83.34	83.34	83.34										
50205	委托业务费	252.00	252.00	252.00										
50208	公务用车运行维护	4.00	4.00	4.00										
50209	维修（护）费	0.50	0.50	0.50										
50299	其他商品和服务支	13.18	13.18	13.18										
505	对事业单位经常性补	753.26	753.26	753.26										
50501	工资福利支出	677.40	677.40	677.40										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市水利局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
50502	商品和服务支出	75.86	75.86	75.86										
509	对个人和家庭的补助	38.32	38.32	38.32										
50901	社会福利和救助	1.29	1.29	1.29										
50902	助学金													
50905	离退休费	21.73	21.73	21.73										
50999	其他对个人和家庭	15.30	15.30	15.30										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市水利局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	1,513.94	1,513.94	1,513.94										
301	工资福利支出	1,046.74	1,046.74	1,046.74										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.20	114.20	114.20										
30101	基本工资	423.81	423.81	423.81										
30102	津贴补贴	195.38	195.38	195.38										
30103	奖金	12.11	12.11	12.11										
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	4.95										
30113	住房公积金	85.66	85.66	85.66										
30109	职业年金缴费	8.67	8.67	8.67										
30199	其他工资福利支出													
30110	职工基本医疗保险缴费	52.83	52.83	52.83										
30107	绩效工资	149.13	149.13	149.13										
302	商品和服务支出	428.88	428.88	428.88										
30211	差旅费	7.53	7.53	7.53										
30239	其他交通费用	38.81	38.81	38.81										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市水利局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30201	办公费	26.90	26.90	26.90										
30209	物业管理费	1.20	1.20	1.20										
30226	劳务费	0.50	0.50	0.50										
30227	委托业务费	254.00	254.00	254.00										
30229	福利费	1.80	1.80	1.80										
30202	印刷费	2.50	2.50	2.50										
30213	维修（护）费	1.50	1.50	1.50										
30208	取暖费	7.53	7.53	7.53										
30240	税金及附加费用	0.10	0.10	0.10										
30207	邮电费	3.26	3.26	3.26										
30214	租赁费	12.00	12.00	12.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市水利局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30228	工会经费	14.28	14.28	14.28										
30205	水费	1.50	1.50	1.50										
30299	其他商品和服务支出	33.47	33.47	33.47										
30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00										
30206	电费	8.00	8.00	8.00										
303	对个人和家庭的补助	38.32	38.32	38.32										
30304	抚恤金													
30302	退休费	10.59	10.59	10.59										
30309	奖励金	0.12	0.12	0.12										
30303	退职（役）费													
30305	生活补助	1.17	1.17	1.17										
30301	离休费	11.14	11.14	11.14										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.30	15.30	15.30										
30308	助学金													

债务支出预算表

表13

部门名称：鞍山市水利局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：鞍山市水利局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：鞍山市水利局　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	067001鞍山市水利局本级-210300000			
年度预算收入	747.43			
年度预算支出	年度部门预算支出	747.43		
	人员类项目	415.88	其他运转类项目	6.10
	公用经费类项目	43.45	特定目标类项目	282.00

年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）
	办公设备购置	1.10
	部门预算基本支出公用经费	43.45
	部门预算基本支出人员经费	415.88
	水利事务管理专项业务经费	5.00
年度绩效目标	保障机关正常运转，确保各项水利工作正常运行。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	服务职工群众	=	100	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	保障单位正常工作运行		正常运转		2022-12
			单位办公正常运行		正常运行		2022-12
部门（单位）名称	067002鞍山市水利事务服务中心-210300000						
年度预算收入	766.51						
年度预算支出	年度部门预算支出		766.51				
	人员类项目		701.99	其他运转类项目			
	公用经费类项目		64.52	特定目标类项目			
年度主要任务	**对应项目**				**预算资金情况（万元）**		
	部门预算基本支出公用经费				64.52		
	部门预算基本支出人员经费				701.99		
年度绩效目标	到2022年年底全部完成。						
	一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**运算符号**	**指标值**	**度量单位**	**完成时限**
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	中心员工满意度	>=	100	%	2022-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	差旅费、印刷费、办公费、设备维护费、购买临时工服务费等		完成		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	水利行业管理与能力建设资金-水库移民绩效评价资金（市）						
主管部门	鞍山市水利局			实施单位	鞍山市水利局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2022年底完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	出具《辽宁省水库移民后期扶持资金绩效管理细则》(辽水合〔2021〕19号)		100%		2022-12
		质量指标	通过审查率		100%		2022-12
		时效指标	截至2022年12月底，投资完成率		100%		2022-12
		成本指标	项目预算控制数		25		2022-12
	效益指标	经济效益指标	水库移民人均收入		较上一年增加		2022-12
		社会效益指标	经济发展与水土保持协同性		较上一年增加		2022-12
		生态效益指标	植被覆盖度		较上一年增加		2022-12
		可持续影响指标	移民后期扶持政策满意度	较上一年显著增加			2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建设单位满意度		大于等于70%		2022-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度		大于等于80%		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7">水利行业管理与能力建设资金-中央和省财政水利发展资金绩效评价工作经费（市）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">鞍山市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">鞍山市水利局本级</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">20.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">2021年中央和省水利发展资金绩效评价工作，申请委托业务费20万元。依据《辽宁省水利发展资金绩效评价工作方案》，需开展的主要工作包括：1、完成鞍山市2021年中央、省级资金绩效评价自评材料填报工作，包括资料收集、撰写自评报告、填写自评表以及具体项目实施情况表等；2、接受省水利厅现场复核评价，完成现场复核材料的填报等工作；3、完成对各县（市）、区水利局绩效评价打分及排序工作；4、完成中央和省级资金绩效评价年度报告及项目整体验收等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>水利发展资金绩效评价报告</td><td></td><td>1</td><td>套</td><td>2022-12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td></td><td>100%</td><td>%</td><td>2022-12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截至2022年12月，项目完成比例</td><td></td><td>100%</td><td>%</td><td>2022-12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金是否控制在批复的预算内</td><td></td><td>是</td><td>是/否</td><td>2022-12</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升项目和资金绩效管理水平</td><td></td><td>明显提升</td><td></td><td>2022-12</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td></td><td>100%</td><td>%</td><td>2022-12</td></tr>
</table>

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7">水利前期工作-农田灌溉水有效利用系数测算分析（市）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">鞍山市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">鞍山市水利局本级</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">30.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">我市2019-2021年已陆续开展此项工作，2022年申请资金30万元主要用于对选定的样点灌区典型田块的净灌溉用水量、渠首引水量等数据进行复核，整理、分析、测算，按照提纲和测算成果编写技术报告等。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>出具市级灌溉水有效利用系数测算分析报告</td><td></td><td>1</td><td>本</td><td>2022-02</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系数测算分析报告通过审查率</td><td></td><td>100%</td><td>%</td><td>2023-03</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>截至每年12月底，投资完成率</td><td></td><td>100%</td><td>%</td><td>2022-12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td></td><td>30</td><td>万元</td><td>2022-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>有效灌溉面积</td><td colspan="3">较上一年持平或增加</td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>农田灌溉水有效利用率</td><td></td><td>较上一年增加</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td></td><td>大于等于90%</td><td>%</td><td>2023-12</td></tr>
</table>

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	农村饮水安全工程补助资金（市）						
主管部门	鞍山市水利局			实施单位	鞍山市水利局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2022年底完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检测农村饮水工程处数		140	处	2022-12
		质量指标	水质指标检测率	不得少于年度实施方案所		%	2022-12
		时效指标	年度检测完成率		100%	%	2022-12
		成本指标	项目预算控制数		30	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	农村饮水水质检测覆盖服务人口		12	万人	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度		大于等于90%	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	水利前期工作-水土保持“十四五”实施方案（市）						
主管部门	鞍山市水利局			实施单位	鞍山市水利局本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	2022年底完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	出具鞍山市水土保持“十四五”实施方案报告		1	本	2022-12
		质量指标	通过审查率		100%	%	2023-03
		时效指标	截至每年12月底，投资完成率		100%	%	2022-12
		成本指标	项目预算控制数		39	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	水土保持监管与信息化水平		明显提高		2025-12
		生态效益指标	水土保持率提升	达到国家和省级要求		平方千米	2025-12
		可持续影响指标	水土流失状况		持续改善		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标+		大于等于90%	%	2025-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度		大于等于80%	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7">防汛工作经费（市）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">鞍山市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">鞍山市水利局本级</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">52.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">2022年末完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算
符号</td><td>指标值</td><td>度量
单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>防汛抗旱工作顺利开展</td><td colspan="3">站运行管理、市级防汛抗旱物资及设备存储仓库</td><td>2022-12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>防汛工作要求</td><td colspan="3">保证防汛工作日常顺利开展</td><td>2022-12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td></td><td>到位率100%</td><td></td><td>2022-12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济社会良好运行</td><td colspan="3">。 3、防汛物资购置费用20万元。 4、防汛值班费</td><td>2022-12</td></tr>
</table>

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	水利行业管理与能力建设资金-水利工程质量检测经费（市）						
主管部门	鞍山市水利局			实施单位	鞍山市水利局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	市对县（区）抽检项目数占总项目		大于等于30%		2024-12
		质量指标	技术服务工作成果符合国家（或行业）相关验收标准率		大于等于90%		2024-12
		成本指标	检测费用占工程费用		0.5%-1%		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	水利工程受益人群满意率		大于等于90%		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7">水利行业管理与能力建设资金-水资源公报编制经费（市）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">鞍山市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">鞍山市水利局本级</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">15.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">2023年完成</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算
符号</td><td>指标值</td><td>度量
单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印发公报数</td><td></td><td>大于等于100</td><td>份</td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公报验收合格率</td><td></td><td>大于等于95%</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众满意度指标</td><td>社会参与公报阅读使用满意率</td><td></td><td>大于等于90%</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
</table>

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	水利行业管理与能力建设资金-水土保持监管核查（市）						
主管部门	鞍山市水利局			实施单位	鞍山市水利局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2022年底						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	出具《生产建设项目水土保持方案第三方跟踪评估报告》、《水土保持重点工程核查评估报告》		2		2022-12
		质量指标	通过审查率		100%		2022-12
		时效指标	截至2022年12月底，投资完成率		100%		2022-12
		成本指标	项目预算控制数		49		2022-12
	效益指标	经济效益指标	水土保持补偿费		应收尽收		2022-12
		生态效益指标	植被覆盖度	建设项目水土保持方案和水土保持工程实施方案确			2022-12
		可持续影响指标	公众水土保持意识	较上一年显著增加			2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建设单位满意度		大于等于70%		2022-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度		大于等于80%		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7">水利前期工作-水旱灾害风险普查经费（市）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">鞍山市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">鞍山市水利局本级</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">10.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">2022年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算
符号</td><td>指标值</td><td>度量
单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>水旱灾害风险</td><td></td><td>10万元</td><td></td><td>2022-12</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7">水利前期工作-水系连通方案论证报告（市）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">鞍山市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">鞍山市水利局本级</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">15.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">2022年底完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算
符号</td><td>指标值</td><td>度量
单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>水系联通可行性研究报告一项</td><td colspan="3">对鞍山市城市水系联通可行性进行分析研究论证</td><td>2022-12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>就该项目可行性方案给予论证</td><td></td><td>通过专家审查</td><td></td><td>2022-12</td></tr>
</table>

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7">水利行业管理与能力建设资金-河湖健康评价（市）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">鞍山市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">鞍山市水利局本级</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">15.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">2022年底完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算
符号</td><td>指标值</td><td>度量
单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>河流健康评价报告</td><td colspan="3">对海城河河流健康开展评价</td><td>2022-12</td></tr>
</table>

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市水利局　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			

备注：如此表为空表，则表示部门无部门管理专项资金预算。

第四部分　鞍山市水利局部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市水利局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 1513.94 万元。

（一）收入预算 1513.94 万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 1513.94 万元；

2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4.财政专户管理资金收入 0 万元；

5.单位资金收入 0 万元；

6.上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 1513.94 万元，包括：

1.基本支出 1225.84 万元；

2.项目支出 288.1 万元。

在支出预算中，其中社会保障和就业支出 142.12 万元，农林水支出 1265.15 万元，住房保障支出 106.67 万元 。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 107.97 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，鞍山市水利局部门及所属单位部门收支预算 1513.94 万元，比上年减少 44.55 万元，降低 2.86%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八

项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市水利局部门及所属单位2022年财政拨款收支总预算1513.94万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入1513.94万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：社会保障和就业支出142.12万元，农林水支出1265.15万元，住房保障支出106.67万元 ；按经济支出包括:工资福利支出 1046.74万元，商品和服务支出146.78万元，对个人和家庭的补助32.32万元，项目支出288.1万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022年，鞍山市水利局部门及所属单位部门财政拨款收支预算 1513.94万元，比上年减少44.55万元，降低2.86％。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市水利局部门及所属单位2022年一般公共预算基本支出1225.84万元，其中工资福利支出1046.74万元，商

品和服务支出146.78万元，对个人和家庭补助支出32.32万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1117.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）107.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2022年 “三公”经费预算数 14万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.国公出国（境）费 0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费14万元，与上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置 0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 14 万元，与上年持平，无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 107.97 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比 2021 年预算减少 34.05 万元，降低 23.98%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，鞍山市水利局及所属单位共有车辆 8 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 12 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 12 个，涉及资金 282 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，无部门管理专项资金预算，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4.单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.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。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10.社会保障和就业（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。

11.社会保障和就业（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。

12.社会保障和就业（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。

13.社会保障和就业（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。

14.住房保障（类）住房改革（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。

15.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.农林水（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。

17.农林水（类）水利（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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

18.农林水（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。

19. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

20.农林水（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。

21.农林水（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

22.农林水（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

23.农林水（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。