

# 鞍山市水利局 2023 年部门预算

# 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、部门职责

二、机构设置

## 第三部分 鞍山市水利局 2023 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

**第四部分 鞍山市水利局 2023 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、部门职责

(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、机构设置

鞍山市水利局 2023 年度部门预算包括鞍山市水利局本级预算和所属单位预算。

纳入鞍山市水利局 2023 年度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

2023 年鞍山市水利局部门预算表（具体明细见附表）

[2023 年鞍山市水利局部门预算表.pdf](#)

## 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，2023 年收支总预算 1921.67 万元。

（一）收入预算 1921.67 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1921.67 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 1921.67 万元，包括：

1. 基本支出 1521.67 万元；
2. 项目支出 400 万元。

在支出预算中，其中社会保障和就业支出 183.13 万元，卫生健康支出 60.79 万元，农林水支出 1501.67 万元，住房保障支出 176.08 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 112.74 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。2023年，鞍山市水利局部门及所属单位部门收支预算1921.67万元，比上年增加407.73万元，上升26.93%，增加的主要原因：人员经费及项目支出等增加。

## **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2023年财政拨款收支总预算1921.67万元。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1921.67万元，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183.13万元、卫生健康支出60.79万元、农林水支出1501.67万元、住房保障支出176.08万元；按经济支出包括：工资福利支出1333.08万元，商品和服务支出152.97万元，对个人和家庭的补助35.62万元，项目支出400万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023年，鞍山市水利局部门及所属单位部门财政拨款收支预算1921.67万元，比上年增加407.73万元，上升26.93%，增加的主要原因：人员经费及项目支出等增加。

## **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2023年一般公共预算基本支出1521.67万元，其中工资福利支出1333.08万元，商品和服务支出152.97万元，对个人和家庭补助支出35.62万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1408.93万元，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）112.74万元，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**

2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算数14万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费0万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费14万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%。

（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，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0 %。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2023 年机关运行经费预算为 112.74 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 2022 年预算增加 4.77 万元，上升 4.42 %。主要是人员有增减变动等。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2023 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**

2023 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 2022 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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，2023 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%。

2023 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 400 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

2023 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无国有资本经营预算，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”、“国有资本经营预算支出表”、“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”六张表中没有数据。



## 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. 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）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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

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。

24. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

## 2023年鞍山市水利局部门预算表

# 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	1,921.67	一、社会保障和就业支出	183.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	60.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,501.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	176.08
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	1,921.67	本年支出合计	1,921.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,921.67	支 出 总 计	1,921.67



# 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	1,921.67	1,521.67	1,408.93	112.74	400.00
208	社会保障和就业支出	183.13	183.13	176.69	6.44	
20805	行政事业单位养老支出	183.13	183.13	176.69	6.44	
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85	17.89	2.96	
2080502	事业单位离退休	9.53	9.53	6.05	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.42	146.42	146.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	6.33		
210	卫生健康支出	60.79	60.79	60.79		
21011	行政事业单位医疗	60.79	60.79	60.79		
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	20.98		
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	39.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81		
213	农林水支出	1,501.67	1,101.67	995.37	106.30	400.00
21303	水利	1,501.67	1,101.67	995.37	106.30	400.00
2130301	行政运行	442.63	442.63	401.31	41.32	



# 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	
2130304	水利行业业务管理	789.04	659.04	594.06	64.98	130.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00				30.00
2130314	防汛	81.00				81.00
2130316	农村水利	60.00				60.00
2130399	其他水利支出	99.00				99.00
221	住房保障支出	176.08	176.08	176.08		
22102	住房改革支出	176.08	176.08	176.08		
2210201	住房公积金	109.81	109.81	109.81		
2210203	购房补贴	66.27	66.27	66.27		

# 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	1,921.67	一、本年支出	1,921.67
（一）一般公共预算拨款收入	1,921.67	（一）社会保障和就业支出	183.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	60.79
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	1,501.67
二、上年结转		（四）住房保障支出	176.08
（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	1,921.67	支 出 总 计	1,921.67

# 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	1,921.67	1,521.67	1,408.93	112.74	400.00
208	社会保障和就业支出	183.13	183.13	176.69	6.44	
20805	行政事业单位养老支出	183.13	183.13	176.69	6.44	
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85	17.89	2.96	
2080502	事业单位离退休	9.53	9.53	6.05	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.42	146.42	146.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	6.33		
210	卫生健康支出	60.79	60.79	60.79		
21011	行政事业单位医疗	60.79	60.79	60.79		
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	20.98		
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	39.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81		
213	农林水支出	1,501.67	1,101.67	995.37	106.30	400.00
21303	水利	1,501.67	1,101.67	995.37	106.30	400.00

# 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	
2130301	行政运行	442.63	442.63	401.31	41.32	
2130304	水利行业业务管理	789.04	659.04	594.06	64.98	130.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00				30.00
2130314	防汛	81.00				81.00
2130316	农村水利	60.00				60.00
2130399	其他水利支出	99.00				99.00
221	住房保障支出	176.08	176.08	176.08		
22102	住房改革支出	176.08	176.08	176.08		
2210201	住房公积金	109.81	109.81	109.81		
2210203	购房补贴	66.27	66.27	66.27		

# 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	1,521.67	1,408.93	112.74
301	工资福利支出	1,333.08	1,333.08	
30101	基本工资	498.86	498.86	
30102	津贴补贴	181.18	181.18	
30103	奖金	92.55	92.55	
30107	绩效工资	229.16	229.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.42	146.42	
30109	职业年金缴费	6.33	6.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.79	60.79	
30112	其他社会保障缴费	7.98	7.98	
30113	住房公积金	109.81	109.81	
302	商品和服务支出	152.97	40.23	112.74
30201	办公费	8.50		8.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.02		0.02

# 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	4.68		4.68
30207	邮电费	2.57		2.57
30208	取暖费	7.53		7.53
30211	差旅费	6.26		6.26
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30227	委托业务费	4.38		4.38
30228	工会经费	16.19		16.19
30229	福利费	2.45		2.45
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	40.23	40.23	
30240	税金及附加费用	0.02		0.02
30299	其他商品和服务支出	42.64		42.64
303	对个人和家庭的补助	35.62	35.62	
30301	离休费	14.36	14.36	
30302	退休费	7.53	7.53	

# 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
30305	生活补助	1.42	1.42	
30309	奖励金	0.95	0.95	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.36	11.36	

# 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。























# 债务支出预算表

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，则表示本部门无债务支出预算。

# 政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山市水利局

单位：万元

单位名称	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，则表示本部门无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表16

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，则表示本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17

单位：万元

部门（单位）名称	067001鞍山市水利局本级-210300000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费(保工资)			453.13				
	基本支出人员经费(其他)			2.53				
	基本支出人员经费(刚性)			111.52				
	基本支出公用经费(保运转)			40.20				
	基本支出公用经费(其他)			4.08				
<b>年度绩效目标</b>	保障机关单位正常运行。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	社会效益	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	100	%	2023-12	
	生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	创新驱动发展		正常运行		2023-12	
<b>部门（单位）名称</b>	067002鞍山市水利事务服务中心-210300000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费(保工资)			753.00			
	基本支出人员经费(刚性)			88.75			
	基本支出公用经费(保运转)			68.16			
	基本支出公用经费(其他)			0.30			
<b>年度绩效目标</b>	总体工作达标完成，预算执行率100%完成，创新驱动发展，保障事业单位运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
		综合管理水平			管理规范		2023-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
		预算调整率	<=	5	%	2023-12	
		预算执行率	=	100	%	2023-12	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
		预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2023-12	



# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	实现全面小康社会		全面实现		2023-12
		社会效益	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	100	%	2023-12
			水土保持重点工程任务完成率	>=	100	%	2023-12
		经济效益	公用服务和社会事业发展民生		发展民生		2023-12
		生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	公共服务和社会事业发展民生		满意		2023-12
		社会公众满意度	提高群众对执法工作满意度		满意		2023-12
	主管部门满意度	主管部门满意度	<=	100	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		加强改革		2023-12
		创新驱动发展	保障事业单位运行		可持续性		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

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	2023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	出具移民内部审计报告			1		2023-12
		质量指标	移民内部审计报告政策符合率			100%		2023-12
		时效指标	投资完成率			100%		2023-12
		成本指标	项目预算控制数		<=	20	万元	2023-12
		经济效益指标	移民后期扶持资金利用效率			较上一年增加		2023-12
	效益指标	生态效益指标	实施项目移民村环境			较上一年增加		2023-12
		可持续影响指标	移民项目实施规范性			较上一年显著增加		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	移民对后期扶持政策实施满意度		>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度指	受益群众满意度		>=	80	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

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	2023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		不得少于年度实施方案所定数量		2023-12	
		质量指标	水质指标检测率		不得少于年度实施方案所定数量		%	2023-12
		时效指标	年度检测完成率			100%	%	2023-12
		成本指标	项目预算控制数			30	万元	2023-12
	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	2023-12
		可持续影响指标	是否改善农村饮水环境			是		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受群众满意度			大于等于90%	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	防汛工作经费（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	61.00						
总体目标	2022年末完成						
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	防汛抗旱工作顺利开展		站运行管理、市级防汛抗旱物资及设备存储仓库		2023-12
		质量指标	防汛工作要求		保证防汛工作日常顺利开展		2023-12
		成本指标	经济社会良好运行		。 3、防汛物资购置费用20万元。 4、防汛值班费		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

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	会公众满意度指	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18

单位：万元

项目(政策)名称	水利行业管理与能力建设资金-水资源公报编制经费（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	30.00						
总体目标	2023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	印发公报数	>=	100	份	2023-12
		质量指标	公报验收合格率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	印发公报成本（含地下水动态监测）		30	万元	2023-12
	满意度指标	会公众满意度指	社会参与公报阅读使用满意率	>=	90	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

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	25.00						
总体目标	2023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
	满意度指标	务对象满意度指	受益建设单位满意度		大于等于70%		2023-12
		会公众满意度指	受益群众满意度		大于等于80%		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	农田灌溉水有效利用系数测算（其他水利）						
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	2023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
	产出指标	数量指标	出具市级灌溉水有效利用系数测算		1	本	2023-12
		质量指标	系数测算分析报告通过率		100	%	2023-12
		时效指标	截至每年12月底，投资完成率		100	%	2023-12
		成本指标	项目预算控制数		30	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	有效灌溉面积	较上一年持平或增加			2024-12
		生态效益指标	农田灌溉水有效利用率		较上一年增加		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	收益群众满意度	>=	90	%	2022-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	水利发展资金绩效评价工作						
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	2023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
	产出指标	质量指标	保质保量完成		100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	可持续		是		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	>=	90	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	汤岗子和倪家台地热资源调查评价						
主管部门	鞍山市水利局			实施单位	鞍山市水利事务服务中心		
预算资金情况	63.40						
总体目标	<p>根据市政府主要领导要求，加强制度性建设，开展汤岗子、倪家台地热田地热资源开发利用现状及周边水文地质调查，结合以往成果资料，计算验证地热水可持续开采量，评价地热水储量，编制地热水资源调查评价报告。观测地下热水水位的变化规律，选择用水企业开展水平衡测试，为政府开发利用地热提供决策依据。</p>						
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	资源开发利用率	>=	100	%	2023-12
			资源调查与动态监测数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	计算资源稳定率	>=	100	%	2023-12
			保护的资源合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	资源可用率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	90.43	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		提高		2023-12
		社会效益指标	提升地下水资源管理能力		提升		2023-12
		生态效益指标	保护水资源生态环境		保护		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

	可持续影响指标	水资源利用率提升	>=	100	%	2023-12
满意度指标	服务对象满意度指	自然资源管理部门满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	地热水开发利用与保护专项规划						
主管部门	鞍山市水利局			实施单位	鞍山市水利事务服务中心		
预算资金情况	35.60						
总体目标	<p>根据忠昆市长工作安排，2021年8月27日市自然资源局形成了《关于我市地热水资源开发利用情况报告》，并请市长审阅。根据市长批示要求，将开展汤岗子、倪家台地热田地热水资源开发利用现状及周边水文地质调查，结合以往成果资料，计算验证地热水可持续开采量，评价地热水储量，编制地热水资源调查评价报告。根据地热水资源调查评价结果，编制鞍山市地热水开发利用和保护专项规划，为政府开发利用地热水资源提供决策依据。2022年初，经市财政局同意，《地热水开发利用保护专项规划》已经列入鞍山市自然资源事务服务中心2022年项目支出预算，预算额为50.8万元。2022年4月21日，根据《关于调整鞍山市地热水管理职责的通知》（鞍编发[2022] 3号）文件要求，地热水的监督管理职责调整到市水利部门，同时将整合至市自然资源事务服务中心的原市地热水资源管理处相关职能、编制及人员调整至市水利事务服务中心。因此，上述项目预算的实施部门，也由市自然资源事务服务中心调整至市水利事务服务中心。由于职能调整、部门划转等原因，财政预算指标没能下达。</p>						
产出指标	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
	数量指标		专项规划编制工作完成率	>=	100	%	2023-12
			资源开发利用率	>=	100	%	2023-12
	质量指标		组织专家进行开发利用方案评审数	=	1	项	2023-12
			组织专家进行开发利用方案评审	=	1	项	2023-12
	时效指标		项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
	成本指标		专项规划编制成本控制率	<=	100	%	2023-12

绩效目标

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

绩效目标						
效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		提高		2023-12
	社会效益指标	为国土规划等提供数据支撑		提供		2023-12
	生态效益指标	保护水资源生态环境		保护		2023-12
	可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用		开发利用		2023-12
		专项资金实施内容与发展规划目标的符合度		符合标准		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	2023大中型水库移民后期扶持项目内部审计工作							
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	45.00							
总体目标	2023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	
	产出指标	数量指标	出具移民内部审计报告			1	本	2023-12
		质量指标	移民内部审计报告政策符合率			100	%	2023-12
		时效指标	投资完成率			100	%	2023-12
		成本指标	项目预算控制数			60	万元	2023-12
		效益指标	经济效益指标	移民后期扶持资金利用效率			较上年增加	
	生态效益指标		实施项目移民村环境			较上年有改善		2023-12
	可持续影响指标		移民项目实施规范性			较上年有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	移民对后期扶持政策实施满意度		>=	80	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	《鞍山市城市抗旱预案》编制工作经费						
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	2023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	编制《鞍山市城市抗旱预案》。		1	份	2023-12

# 部门管理专项资金预算表

表19

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，则表示本部门无部门管理专项资金预算。