

# 塔河县水务局（本级）2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县水务局（本级）概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 塔河县水务局（本级）2023年单位预算公开报 表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 塔河县水务局（本级）2023年单位预算情况说 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 塔河县水务局（本级）概况

## 一、单位职责

塔河县水务局（预算单位全称）隶属于水务局部门，主要职责是第一条根据《中共黑龙江省委办公厅 黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈塔河县机构改革方案〉的通知》（厅字〔2019〕91号），制定本规定。

第二条塔河县水务局是塔河县政府组成部门，为正科级。

第三条塔河县水务局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、地委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。组织拟订全县水利战略规划和政策，拟定全县水资源战略规划、全县重要江河湖泊流域综合规划、防洪论证等工作

（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，实施全县水资源的统一监督管理，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。拟定节约用水政策、编制节约用水规划/制定有关标准，组织、指导水行政执法工作

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级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，提出县级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。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，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综合治理。发布全县水资源公

报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。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。组织指导水利基础设施网络建设。指导水利行业的供水，水电及多种经营工作。指导全县重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。组织指导主要江河、护坡及河水滩涂的综合治理和开发

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨（县、区）市跨流域的水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织权限内水利工程验收有关工作，指导（县、区）市小型水利工程验收工作。

（八）负责水土保持工作。拟订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，指导国家和省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）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁全县水事纠纷，负责全县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监督。

（十一）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水利行业的技术标准、规程规范的监督实施。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河湖泊和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。

（十三）承担河长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河长确定的事项。承担县河长制办公室日常工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

（十三）职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、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、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为（一）综合办公室负责机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。承担单位的干部人事、机构编

制、劳动工资、教育培训工作，指导水利行业人才队伍建设。负责退休干部工作。编制水利部门预决算并组织实施，承担财务管理和资产管理的工作。组织提出财政水利资金和工作清单分解安排建议方案，并做好项目实施的监督管理和绩效评价工作。提出有关水利基金、信贷的建议。承担内部审计工作。

## （二）河长制办公室

承担全县河长制组织实施具体工作，组织编制工作方案、计划和考核目标，组织拟订管理制度，监督工作落实，组织实施考核，协调有关部门处理相关问题和纠纷等工作。组织落实县总河长和县级河长会议确定事项。指导全县水域岸线的管理和保护，指导江河湖泊、河口、滩涂的开发、治理和保护，指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，组织指导河道采砂规划和计划的编制并监督实施，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。指导监督水利工程安全运行，指导监督水利设施的管理、保护和综合利用，组织堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

## （三）水资水保股

研究拟订水利工作的政策并监督实施。贯彻执行水利工程建设有关制度并组织实施，承担全县水利资金以及水利国有资产的监督管理工作；负责水资源费、水土流失防治等费用征收。指导水利行政许可工作并监督检查。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。组织查处重大涉水违法事件组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。承担水土流失综合

防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测，预报并公告，审核权限内生产建设项目水土保持方案并监督实施。

#### （四）水旱灾害御防股

组织编制洪水干旱防治规划和地方性防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。承担防洪保护区的洪水影响评价工作。

#### （五）规划建设股。

拟订水利战略规划，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。按照规定权限，审查水利基本建设项目建议书和可行性研究报告，审批水利基本建设项目初步设计、实施方案。组织指导水利建设项目合规性审查工作。组织提出水利基本建设投资安排建议，组织实施中央、省级和地区水利建设投资计划，承担水利统计工作。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。指导全县水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。指导江河干堤、护坡、水闸的除险加固。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。督促检查水利政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督。指导全县水利行业安全生产工作。组织权限内水利工程验收有关工作，指导全县小型水利工程验收工资。

。

### 三、单位人员构成

塔河县水务局（预算单位全称）编制总数为31个，其中：行政编制5个，事业编制26个。实有人员31人，其中：在职人员24人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 塔河县水务局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县水务局（本级）

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	247.68	一、一般公共服务支出	6.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	5.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.05
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	225.42
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	5.50
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	247.68	本年支出合计	247.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	247.68	支出总计	247.68

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：塔河县水务局（本级）

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	事业 单位 经营 收入
	合计	247.68	247.68	247.68	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
042	水务局	247.68	247.68	247.68	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
042001	塔河县水务局	247.68	247.68	247.68	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：塔河县水务局（本级）

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	247.68	107.99	139.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71	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	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	225.42	91.73	133.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	225.42	91.73	133.69	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	17.98	0.00	17.98	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
2130304	水利行业业务管理	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	37.75	0.00	37.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	247.68	一、本年支出	247.68
（一）一般公共预算拨款	247.68	（一）一般公共服务支出	6.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	5.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.05
		（四）农林水支出	225.42
		（五）住房保障支出	5.50
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	247.68	支出总计	247.68

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县水务局（本级）

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	247.68	107.99	81.93	26.06	139.69
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20101	人大事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010101	行政运行	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
213	农林水支出	225.42	91.73	65.67	26.06	133.69
21303	水利	225.42	91.73	65.67	26.06	133.69
2130301	行政运行	91.73	91.73	65.67	26.06	0.00
2130302	一般行政管理事务	17.98	0.00	0.00	0.00	17.98
2130304	水利行业业务管理	66.50	0.00	0.00	0.00	66.50
2130311	水资源节约管理与保护	11.46	0.00	0.00	0.00	11.46
2130314	防汛	37.75	0.00	0.00	0.00	37.75
221	住房保障支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县水务局（本级）

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	108.01	81.93	26.08
301	工资福利支出	61.18	61.18	0.00
30101	基本工资	19.08	19.08	0.00
3010101	基本工资	18.60	18.60	0.00
3010102	普调工资	0.48	0.48	0.00
30102	津贴补贴	20.47	20.47	0.00
3010201	津补贴	19.33	19.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.14	1.14	0.00
30103	奖金	4.51	4.51	0.00
3010301	奖金	4.51	4.51	0.00
30107	绩效工资	1.48	1.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71	5.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.55	3.55	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.79	0.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	5.50	5.50	0.00
302	商品和服务支出	26.08	0.00	26.08
30201	办公费	0.34	0.00	0.34
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.06	0.00	0.06
3020501	办公水费	0.06	0.00	0.06
30206	电费	0.24	0.00	0.24

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
3020601	办公电费	0.24	0.00	0.24
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020701	邮电费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	14.51	0.00	14.51
3020801	办公用房取暖费	14.51	0.00	14.51
30211	差旅费	2.52	0.00	2.52
30213	维修（护）费	1.86	0.00	1.86
3021301	一般维修费	1.86	0.00	1.86
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	0.57	0.00	0.57
30228	工会经费	0.76	0.00	0.76
30229	福利费	0.95	0.00	0.95
3022901	福利费	0.95	0.00	0.95
30239	其他交通费用	3.60	0.00	3.60
303	对个人和家庭的补助	20.75	20.75	0.00
30302	退休费	20.02	20.02	0.00
3030201	退休工资	18.19	18.19	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.83	1.83	0.00
30307	医疗费补助	0.73	0.73	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.71	0.71	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县水务局（本级）

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	139.69
301	工资福利支出	6.00
30101	基本工资	6.00
3010101	基本工资	6.00
302	商品和服务支出	87.12
30201	办公费	0.70
30206	电费	1.00
3020602	专用电费	1.00
30207	邮电费	0.60
3020701	邮电费	0.60
30213	维修（护）费	17.16
3021301	一般维修费	15.21
3021303	专用设备维修（护）费	0.75
3021305	网络运行维护费	1.20
30218	专用材料费	0.50
30225	专用燃料费	1.50
30226	劳务费	12.34
30227	委托业务费	49.20
30239	其他交通费用	1.50
30299	其他商品和服务支出	2.62
3029999	其他商品和服务支出	2.62
310	资本性支出	46.57
31002	办公设备购置	3.57
31003	专用设备购置	43.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县水务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县水务局（本级）

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：本单位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：塔河县水务局（本级）

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。

## 项目支出表

单位名称：塔河县水务局（本级）

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	139.69	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	堤防清四乱及河道清障费用	塔河县水务局	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	永丰村农村饮水安全维修养护	塔河县水务局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	河长制河湖健康评价费用	塔河县水务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	水资源计量设施	塔河县水务局	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年山洪灾害运行维护费	塔河县水务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县堤防泵站及闸门费用	塔河县水务局	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置保密设备	塔河县水务局	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	水行政执法经费	塔河县水务局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—水务局西侧二楼办 公楼维修	塔河县水务局	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	河长制费用	塔河县水务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	水务局防汛执法车辆运行经费	塔河县水务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	河长制河道保洁员	塔河县水务局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	河长制幸福河流建设经费	塔河县水务局	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	水资源工作经费	塔河县水务局	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指农（2023）42号水资源 管理	塔河县水务局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指农（2023）42号山洪灾 害运行维护	塔河县水务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	黑财指农（2023）42号山洪灾 害防治	塔河县水务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位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	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	042001-塔河县 水务局	2327222304231 10000005-水资源 设施	9.50	2023年取用地水 装在线计	成本	经济成本	资金使用	等	100	%	20.00	正
					产出	数量	发放	等	100	%	20.00	正
						质量	项目竣工验收	大于等	100	%	20.00	正
					效益	生态效益	环境保	小于等	100	%	30.00	反
		2327222304231 10000006-堤防清 及河道清障费	6.50	地、县级河长在巡 河道内特别大桥下 严重妨碍行洪,	成本	生态环境	生态环境成	大于等	100	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	100	%	20.00	正
						质量	质量	大于等	100	%	20.00	正
		效益	社会效益	社	大于等	100	%	30.00	正			
		2327222304231 10000007-河长制 健康评价费用	20.00	根据省、地河湖长 任务要求,需要建立 评价方案,需制作 评价方案,每条	成本	经济成本	资金使用	等	100	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	100	%	20.00	正
						质量	足额发	大于等	100	%	20.00	正
		效益	生态效益	生态效益	大于等	100	%	30.00	正			
		2327222304231 10000008-河长制 河流建设经费	29.00	根据大兴安岭河湖 任务要求,塔河县 福河	成本	生态环境	生态环境	大于等	100	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	100	%	20.00	正
						质量	项目竣工验收	大于等	100	%	20.00	正
		效益	生态效益	环境保	小于等	100	%	30.00	正			
2327222304231 10000010-永丰村 饮水安全维修养	6.00	维修养护十八站乡 供水点过滤罐	成本	经济成本	资金使用	等	20	%	20.00	正		
			产出	数量	资金	大于等	20	%	20.00	正		
				质量	项目竣工验收	大于等	20	%	20.00	正		
效益	社会效益	社	大于等	30	%	30.00	正					
2327222304231 10000013-河长制	3.50	依据大兴安岭总河 河长制考核目标要	成本	经济成本	工资	等	100	%	20.00	正		

1	042001-塔河县委	2327222304231 10000013-河长制 保洁员	3.50	依据大兴安岭总河 河长制考核目标要 保洁员1	产出	数量	资金	大于等	100	%	20.00	正
						质量	发放	大于等	100	%	20.00	正
					效益	社会效益	社	大于等	100	%	30.00	正
		2327222304231 10000014-水行政 经费	2.50	推进落实河湖长制 法“三项制度”要求, 管理,保障全县水 工	成本	经济成本	经济成本	大于等	100	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	100	%	20.00	正
						质量	质量	大于等	100	%	20.00	正
		2327222304231 10000015-边转 金—水务局西侧二楼	14.41	水务局西侧现有一 室,经县委、县政 位使用,由于办公 多年没有维修,需 修	成本	经济成本	资金使	等	20	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	20	%	20.00	正
						质量	项目竣工验收	大于等	20	%	20.00	正
		2327222304231 10000016-2023 年山洪灾害运行	5.00	山洪灾害监测预警 费用,为了保证设 需对监测站点,预 台,预警中	成本	社会成本	“两个责任”按 实到位率(	大于等	100	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	100	%	20.00	正
						质量	工程验收	等	100	%	20.00	正
		2327222304231 10000017-塔河县 泵站及闸门费	2.75	为加强堤防泵站及 工程安全,提高防 汛期泵站、闸门及 行,清理整治堤防 垃圾等“四乱行为”, 用	成本	生态环境 标	生态环境成	大于等	100	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	100	%	20.00	正
						质量	工程验收	等	100	%	20.00	正
		2327222304231 10000018-购置保 备	3.57	申请购置涉密专用 电子锁密码柜一个, 体	成本	经济成本	资金使	等	100	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	100	%	20.00	正
	质量				使用	大于等	100	%	20.00	正		
2327222304231 10000020-河长制	2.00	为全面贯彻落实国 于推进河长制工作,	成本	经济成本	资金	大于等	100	%	20.00	正		

1	042001-塔河县 水务局	2327222304231 10000020-河长制	2.00	为全面贯彻落实国家 于推进河长制工作， 明建	产出	数量	资金	大于等	100	%	20.00	正
						质量	完成	大于等	100	%	20.00	正
					效益	生态效益	生态效益	大于等	100	%	30.00	正
		2327222304231 10000021-水资源 经费	0.96	“节水优先的战略目 动我县节水型社会 设	成本	生态环境	生态环境成	大于等	100	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	100	%	20.00	正
						质量	质量	大于等	100	%	20.00	正
		2327222304231 10000023-水务局 执法车辆运行经	3.00	水务局共有两台防 用于防汛、执法及	成本	经济成本	资金	大于等	100	%	20.00	正
					产出	质量	使用	大于等	100	%	20.00	正
					效益	社会效益	社	大于等	100	%	30.00	正
		2327222304232 10000002-黑财指 2023)42号山洪灾	15.00	山洪灾害监测预警 费用，为了保证设 需对监测站点，预 台，预警中	满意度	服务对象 指	数量	大于等	100	%	20.00	正
					成本	经济成本	资金	大于等	20	%	20.00	正
					产出	数量	资金	大于等	20	%	20.00	正
		2327222304232 10000003-黑财指 2023)42号山洪灾 维护	15.00	山洪灾害监测预警 费用，为了保证设 需对监测站点，预 台，预警中		质量	项目竣工验收	大于等	20	%	20.00	正
					效益	社会效益	社	大于等	30	%	30.00	正
					成本	社会成本	社会成本	大于等	20	%	20.00	正
		2327222304232 10000004-黑财指 2023)42号水资	1.00	“节水优先的战略目 动我县节水型社会 设	产出	数量	资金	大于等	20	%	20.00	正
	质量				完成	大于等	20	%	20.00	正		
效益	社会效益				社	大于等	30	%	30.00	正		

# 第三部分 塔河县水务局（本级）2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县水务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县水务局（本级）收入总预算247.68万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少81.55万元，下降25%，主要原因是：项目减少。支出总预算247.68万元，包括：一般公共服务支出、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，比上年预算减少81.55万元，下降25%，主要原因是项目减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县水务局（本级）收入预算247.68万元，其中：一般公共预算拨款收入247.68万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县水务局（本级）支出预算247.68万元，其中：基本支出107.99万元，占43.60%；项目支出139.69万元，占56.40%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县水务局（本级）财政拨款收入预算247.68万元，其中：一般公共预算拨款247.68万元，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247.68万元，其中，一般公共服务支出6.00万元，社会保障和就

业支出5.71万元，卫生健康支出5.05万元，农林水支出225.42万元，住房保障支出5.50万元。比上年预算减少81.55万元，下降25%，主要原因是项目减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县水务局（本级）一般公共预算支出247.68万元，其中：基本支出107.99万元，项目支出139.69万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）6.00万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是新增项目。

（二）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）5.71万元，比上年预算减少0.94万元，下降14%，主要原因是一人退休，一人调走。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.55万元，比上年预算减少2.11万元，下降37%，主要原因是一人退休，一人调走。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是新增缴费项目。

（五）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）91.73万元，比上年预算减少8.39万元，下降8%，主要原因是一人退休，一人调走。

（六）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）17.98万元，比上年预算减少6.83万元，增长61%，主要原因是增

加泵站运行维护项目。

(七)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项) 66.50万元,比上年预算增加60.5万元,增长1008%,主要原因是项目增加。

(八)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项) 11.46万元,比上年预算增加10.29万元,增长879%,主要原因是购买水资源计量设备。

(九)农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 37.75万元,比上年预算增加9.44万元,增长33%,主要原因是项目增加。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 5.50万元,比上年预算增加0.16万元,增长3%,主要原因是公积金基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,塔河县水务局(本级)一般公共预算基本支出108.01万元,其中:人员经费81.93万元,公用经费26.08万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款) 19.08万元,比上年预算减少6.3万元,下降25%,主要原因是一人调走,一人退休。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款) 20.47万元,比上年预算减少1.6万元,下降7%,主要原因是一人调走,一人退休。

(三)工资福利支出(类)奖金(款) 4.51万元,比上年预算增加2.45万元,增长119%,主要原因是一人调走,一人退休,奖金开应发工资。

(四)工资福利支出(类)绩效工资(款) 1.48万元,比上

年预算增加1.48万元，增长100%，主要原因是为新增工资福利。

（五）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.71万元，比上年预算减少0.94万元，下降14%，主要原因是一人调走，一人退休。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.56万元，比上年预算减少2.10万元，下降37%，主要原因是一人调走，一人退休。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）0.79万元，比上年预算增加0.79万元，增长100%，主要原因是为新增缴费项目。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长100%，主要原因是为新增增加缴费项目。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.50万元，比上年预算增加0.16万元，增长3%，主要原因是一人调走，一人退休，公积金基数增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）0.34万元，比上年预算减少0.11万元，下降24%，主要原因一人调走，一人退休是。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是一人调走，一人退休。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.06万元，比上年预算减少0.02万元，下降25%，主要原因是一人调走，一人退休。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）0.24万元，比上

年预算减少0.12万元，下降33%，主要原因是一人调走，一人退休。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.40万元，比上年预算减少0.12万元，下降23%，主要原因是一人调走，一人退休。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）14.51万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.3%，主要原因是一人调走，一人退休。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.52万元，比上年预算减少0.68万元，下降21%，主要原因是一人调走，一人退休。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.86万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是一人调走，一人退休。

（十八）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是一人调走，一人退休。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）0.57万元，比上年预算减少0.11万元，下降16%，主要原因是一人调走，一人退休。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.76万元，比上年预算减少0.14万元，下降16%，主要原因是一人调走，一人退休。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.95万元，比上年预算减少0.18万元，下降16%，主要原因是一人调走，一人退休。

(二十二) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)3.60万元,比上年预算减少1.6万元,下降31%,主要原因是一人调走,一人退休。

(二十三)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)20.02万元,比上年预算增加10.6万元,增长113%,主要原因是一人调走,一人退休,取暖费增加。

(二十四)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.73万元,比上年预算减少2.53万元,下降78%,主要原因是缴费基数调小。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,塔河县水务局(本级)一般公共预算项目支出139.69万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)6.00万元,比上年预算增加6万元,增长100%,主要原因是新增项目。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)0.70万元,比上年预算增加0.48万元,增长218%,主要原因是新增河长制经费。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)1.00万元,比上年预算增加0.5万元,增长100%,主要原因是泵站电费。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.60万元,比上年预算增加0.37万元,增长161%,主要原因是山洪灾害运行维护费用。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)17.16万元,比上年预算增加5.36万元,增长45%,主要原因是泵站运行维护费用。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.50万元,比上年预算增加0.5万元,增长100%,主要原因是河长制燃油费用。

(七)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)1.50万元,比上年预算增加0.5万元,增长50%,主要原因是公车运行维护费用。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)12.34万元,比上年预算增加6.35万元,增长106%,主要原因是河道清理费用等。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)49.20万元,比上年预算增加48.8万元,增长12200%,主要原因是河湖健康评价费用。

(十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.50万元,比上年预算增加1.5万元,增长100%,主要原因是公车运行维护费用。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2.62万元,比上年预算减少0.6万元,下降19%,主要原因是宣传费用减少。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)3.57万元,比上年预算增加3.57万元,增长100%,主要原因是购置办公设备。

(十三)资本性支出(类)专用设备购置(款)43.00万元,比上年预算增加43万元,增长100%,主要原因是山洪灾害设备。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县水务局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少4.14万元，下降100%，主要原因是系统无法显示公务车数量。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算减少4.14万元，减少100%。主要原因是系统无法显示公务车数量。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县水务局（本级）采购预算总额65.57万元，其中：货物类预算45.57万元、工程类预算0万元、服务类预算20万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县水务局（本级）固定资产金额860.8万元，其中：房屋8650平方米，车辆8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，本单位预算拟安排购置固定资产16.57万元，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，塔河县水务局（预算单位全称）实行绩效管理的项目17个，涉及预算金额139.69万元。

## 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）人大事务（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、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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、农林水支出（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。

十七、农林水支出（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、农林水支出（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。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十九、农林水支出（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。

二十、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十一、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。