

2020 年度

木兰县水务局部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
- 十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

### **第三部分 部门预算情况说明**

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明
- 七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

- 九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明
- 十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明
- 十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算安排情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于预算绩效管理情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

木兰县水务局贯彻落实党中央和省委、市委关于水务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务工作的集中统一领导。主要职责是：

### （一）木兰县水务局的主要职责：

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟定全县水利行业战略规划和政策，起草有关法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划、县级重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、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，拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责县流域内重大水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导监督开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水。

3、承担供水行业管理职责。组织编制全县供水规划并组织实施；负责组织和协调城市建设中涉及供水设施的配套工作；负责指导、协调、监督全县供水行业的服务指标（水质、水量、水压）和城市供水设施的管理维护情况，保障城市饮用水安全；负责组织推进住宅小区二次加压供水相关工作。

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，按权限提出中央和省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，提出水利投资项目建议，组织开展资金绩效评价和资金项目监督管理等工作。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导监督饮用水水资源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展地下水超采综合治理。负责权限内水事违法案件的查处及水事纠纷的协调和仲裁，组织指导、监督水政监察和水政行政执法。

6、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。指导监督实施节水技术先关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，协调指导和推动节水型社会建设工作。负责水利行业对外交流，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

7、负责水文工作。负责水文水资源监测。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

8、负责指导监督水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。协调指导全县主要江河湖泊、城市内河和人工水系、滩涂的治理、保护和利用。指导和监督河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

9、负责指导监督水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织指导中小型水利工程验收有关工作。组织实施权限内水利工程质量和安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利建设的监督。负责全县水利行业安全生产工作。

10、负责水土保持工作。编制全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，指导水土流失监测工作。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。

11、负责指导农村水利工作。指导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。指导农村水资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

12、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。组织编制重要江河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。

13、承担河长制组织实施具体工作。负责组织协调、调度督导、监察考核，落实县级以上河湖长确



定的事项。承担县河长制办公室的日常工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、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供用水效率，推动全县节水型社会建设。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河湖管理，全面推进河湖长制，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）木兰县白杨木灌区管护中心的主要职责：负责白杨木灌区水利设施、设备的维护管理；承担抗旱、排涝、灌溉服务、水利技术推广等工作；承办主管部门交办的其他事项。

（三）木兰县白杨木水库管护中心的主要职责：承担白杨木水库水利工程的运行维护管理工作；承担白杨木水库控制流域的防洪灌溉调度工作；承办主管部门交办的其他事项。

（四）木兰县河道站的主要职责：为县水务局开展河道内的沙洲、滩地、砂石资源、涝区管理工作，以及行洪区和滞洪区统筹规划治理提供技术性、服务性工作；承担河湖水域及其岸线、河口保护，相关规划计划编制，以及河湖管理保护基础信息收集分析等技术性工作；

（五）木兰县灌溉排水与节约用水技术中心的主要职责：参与全县灌溉、水资源使用、节约用水等规划编制工作；为全县节约用水工程建设、灌溉、水资源使用和节约用水管理与改革提供技术服务；承

担水利行业节约用水技术研究、节约用水效值评估、节水用水新技术推广应用工作；承担全县灌溉用水量测算和灌溉水利系数测算、用水动态监测工作；承担乡镇水利、灌溉管理等单位建设管理技术服务工作；承担涉及农村水利水电、水资源使用及节约用水等其他技术性、服务性工作；承办主管部门交办的其他事项。

（六）木兰县柳河灌区管护中心的主要职责：负责柳河灌区水利设施、设备的维护管理；承担抗旱、排涝、灌溉服务、水利技术推广等工作；承办主管部门交办的其他事项。

（七）木兰县防汛抗旱保障中心的主要职责：负责对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度提出意见，为防御洪水应急抢险工作提供技术服务；参与县级防汛抗旱应急预案、重要河流和水工程防御洪水方案、洪水调度方案、水量应急调度方案和全县重点干旱地区及重点缺水地区抗旱预案等编制工作；承担全县方旭、抗旱信息收集整理、水旱灾情统计、核查和防汛抗旱效益与减灾效益评估工作；为主管部门组织全县水旱灾害防御物资的储备与管理提供服务；承办主管部门交办的其他事项。

（八）木兰县水土保持指导中心的主要职责：为县水务局开展水土流失综合治理及综合防治技术研究工作提供服务和保障；承担全县水土保持与流失状况的监测分析工作；为主管部门开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作提供技术服务；负责全县水资源管理保护和节约用水的业务指导

及培训工作；承办主管部门交办的其他事项。

（九）木兰县水政监察大队的主要职责：受主管部门委托，以县水务局名义依法开展水政监察工作和水行政执法工作；承办主管部门交办的其他事项。

（十）木兰县五一灌区管护中心的主要职责：负责五一灌区水利设施、设备的维护管理；承担抗旱、排涝、灌溉服务、水利技术推广等工作；承办主管部门交办的其他事项。

（十一）木兰县香磨山灌区管护中心的主要职责：负责香磨山灌区的水利工作、负责水资源的开发利用灌溉管理等工作。

（十二）木兰县香磨山水库管护中心的主要职责：承担香磨山水库水利工程的运行维护管理工作；承担香磨山水库控制流域的防洪灌溉调度工作；承担香磨山水库控制流域的防洪灌溉调度工作；承办主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

2020年纳入木兰县水务局部门预算管理的单位共计12个，行政单位1家，事业单位11家。

- 1、木兰县水务局（本级）内设机构分别为：综合股、工程建设与管理股、河长制工作股。
- 2、木兰县白杨木灌区管护中心的内设机构分别为：财务与资产股、工程技术养护股、灌溉股。
- 3、木兰县白杨木水库管护中心不设内设机构。
- 4、木兰县河道站的内设机构分别为：财务股、水利工程技术股、砂源股。
- 5、木兰县灌溉排水与节约用水技术中心不设内设机构。
- 6、木兰镇柳河灌区管护中心不设内设机构。
- 7、木兰县防汛抗旱保障中心不设内设机构。
- 8、木兰县水土保持指导中心不设内设机构。
- 9、木兰县水政监察大队不设内设机构。
- 10、木兰县五一灌区管护中心不设内设机构。

11、木兰县香磨山灌区管理处内设机构分别为：财务股、工程股、测水股、行政管理股。

12、木兰县香磨山水库管护中心的内设机构分别为：工程股、运行调度股、行政股、财务与资产股、综合股。

木兰县水务局部门预算是包括木兰县水务局本部以及下属11家预算单位的综合收支计划。明细如下：木兰县水务局（本级）、木兰县河道站、木兰县水政监察大队、木兰县灌溉排水与节约用水技术中心、木兰县防汛抗旱保障中心、木兰县水土保持指导中心、木兰县香磨山水库管护中心、木兰县白杨木水库管护中心、木兰县香磨山灌区管护中心、木兰县白杨木灌区管护中心、木兰县柳河灌区管护中心、木兰县五一灌区管护中心。

### 三、部门人员构成

木兰县水务局部门总编制人数（含木兰县供水事务中心）328人，其中：行政编7人，事业编321人；实有人数630人，其中：在职人数437人（行政在职8人，事业在职429人）；离退休193人（其中：离休3人，退休190人）。在职人员级别构成：正科级1人、副科级8人、科员120人、正高级职称0人、副高级职称17人、中级职称85人、初级职称110人、员级职称0人、技师46人、高级工31人、中级工5人、初级工14人。退休人员级别构成：正科级7人、副科级10人、科员37人、副高级职称1人、中级职称26人、初级职称8人、技师50人、高级工25人、中级工5人、初级工1人、普工20人。离休人员级别构成：副科级3人。

## 第二部分 部门预算表

# 一、部门收支总体情况表

单位：木兰县水务局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	3,187.33	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	2,653.80
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	51.58
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	230.74
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	251.20
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	501.46	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出（基本建设）	
		十、卫生健康支出	160.64	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出	2,348.16	十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	177.07		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	3,187.33	支 出 总 计	3,187.33	支 出 总 计	3,187.33

## 二、部门收入总体情况表

单位：木兰县水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,187.33	3,187.33					
208	社会保障和就业支出	501.46	501.46					
20805	行政事业单位养老支出	501.46	501.46					
2080501	行政单位离退休	14.65	14.65					
2080502	事业单位离退休	134.35	134.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	352.46	352.46					
210	卫生健康支出	160.64	160.64					
21011	行政事业单位医疗	160.64	160.64					
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64					
2101102	事业单位医疗	150.00	150.00					
213	农林水支出	2,348.16	2,348.16					
21303	水利	2,348.16	2,348.16					
2130301	行政运行（水利）	89.76	89.76					
2130310	水土保持（水利）	25.83	25.83					
2130311	水资源节约管理与保护	167.22	167.22					
2130399	其他水利支出	2,065.35	2,065.35					
221	住房保障支出	177.07	177.07					
22102	住房改革支出	177.07	177.07					
2210201	住房公积金	177.07	177.07					



### 三、部门支出总体情况表

单位：木兰县水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,187.33	2,936.13	251.20
208	社会保障和就业支出	501.46	501.46	
20805	行政事业单位养老支出	501.46	501.46	
2080501	行政单位离退休	14.65	14.65	
2080502	事业单位离退休	134.35	134.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.46	352.46	
210	卫生健康支出	160.64	160.64	
21011	行政事业单位医疗	160.64	160.64	
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	
2101102	事业单位医疗	150.00	150.00	
213	农林水支出	2,348.16	2,096.96	251.20
21303	水利	2,348.16	2,096.96	251.20
2130301	行政运行（水利）	89.76	89.76	
2130310	水土保持（水利）	25.83	25.83	
2130311	水资源节约管理与保护	167.22	160.22	7.00
2130399	其他水利支出	2,065.35	1,821.15	244.20
221	住房保障支出	177.07	177.07	
22102	住房改革支出	177.07	177.07	
2210201	住房公积金	177.07	177.07	

#### 四、财政拨款收支总体情况表

单位：木兰县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	3,187.33	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	501.46
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	160.64
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十二、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,348.16
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	177.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,187.33	支 出 总 计	3,187.33

## 五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：木兰县水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	3,187.33
213	农林水支出	2,348.16
21303	水利	2,348.16
2130301	行政运行（水利）	89.76
2130310	水土保持（水利）	25.83
2130311	水资源节约管理与保护	167.22
2130399	其他水利支出	2,065.35
208	社会保障和就业支出	501.46
20805	行政事业单位养老支出	501.46
2080501	行政单位离退休	14.65
2080502	事业单位离退休	134.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.46
210	卫生健康支出	160.64
21011	行政事业单位医疗	160.64
2101101	行政单位医疗	10.64
2101102	事业单位医疗	150.00
221	住房保障支出	177.07
22102	住房改革支出	177.07
2210201	住房公积金	177.07

## 六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

单位：木兰县水务局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
	合计	3,187.33
301	工资福利支出	2,687.12
30101	基本工资	1,306.46
30102	津贴补贴	679.74
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.46
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.98
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	10.31
30113	住房公积金	177.07
30114	医疗费	1.09
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	340.39

30201	办公费	23.74
30202	印刷费	7.64
30203	咨询费	
30204	手续费	0.20
30205	水费	5.10
30206	电费	2.20
30207	邮电费	0.77
30208	取暖费	37.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.35
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	83.70
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.40

30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	168.66
303	对个人和家庭的补助支出	159.82
3030101	离休费	32.35
3030201	退休费	116.64
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	8.48
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34
303	资本性基本支出	

## 七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：木兰县水务局

单位：万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	3,187.33
501	机关工资福利支出	84.84
50101	工资奖金津补贴	60.30
50102	社会保障缴费	19.71
50103	住房公积金	4.83
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	271.65
50201	办公经费	31.13
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	75.00



50299	其他商品和服务支出	165.52
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	2,671.01
50501	工资福利支出	2,602.28
50502	商品和服务支出	68.73
50599	其他对事业单位补助	

506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	159.82
50901	社会福利和救助	8.48
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	149.00
50999	其他对个人和家庭的补助	2.34
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	

51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

## 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：木兰县水务局

单位：万元

	预算安排数	备注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

我部门未安排三公经费支出预算，因此本表为空。

## 九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）

### 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：木兰县水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

我部门未安排政府性基金预算支出预算，因此本表为空。

## 十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）

单位：木兰县水务局

单位：万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	

50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	

50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	



51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

我部门未安排政府性基金预算基本支出预算，因此本表为空。

## 十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：木兰县水务局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	

咨询费	
手续费	
水费	
电费	
邮电费	
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	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	

我部门未安排政府性基金预算基本支出预算，因此本表为空。

## 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

( 2020 年度)

填报单位(盖章)木兰县水务局

资金类型	行政事业性项目	项目名称	农村饮水安全工程维修养护
市财政局主管处	农财股	项目属性	延续项目
主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	木兰县水务局
项目起始时间	2020 年	项目终止时间	2020 年
项目资金申请 (万元)	资金总额:	75	
	1. 一般公共预算:	75	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
年度总体目标		维修工程9处, 覆盖人口0.28万人。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	安全事故发生次数	0 次
			数量指标 2		
			数量指标 3		
		质量指标	质量指标 1	安全事故有效控制率 (安全事故有效控制 次数/安全事故发生次 数*100% )	安全事故有效控 制率=100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
		时效指标	时效指标 1	截止2020年6月底,投资完 成比例	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
		成本指标	成本指标 1	是否超出控制金额	不超出
			成本指标 2		
			成本指标 3		
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
			经济效益指标 3		
		社会效益 指标	社会效益指标 1	覆盖人口	0.28万人

			社会效益指标 2		
			社会效益指标 3		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
			环境效益指标 3		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	已建工程是否良性运行	是
			可持续影响指标 2	工程是否到达设计使用年限	是
			可持续影响指标 3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 1	服务对象满意度问卷调查	满意率达到 95%
			满意度指标 2		
			满意度指标 3		

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，木兰县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：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。木兰县水务局2020年收入总预算 3,187.33 万元，支出总预算 3,187.33 万元。

2020年，木兰县水务局收支总预算 3,187.33 万元，比上年预算数增加 199.57 万元。

### 二、关于部门收入总体情况表的说明

木兰县水务局2020年收入预算 3,187.33 万元，其中：一般公共预算收入 3,187.33 万元，占100%。

### 三、关于部门支出总体情况表的说明

木兰县水务局 2020 年支出预算 3,187.33 万元，其中：基本支出 2936.13 万元，占 92.12%；项目支出 251.20 万元，占 7.88 %。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

木兰县水务局2020年财政拨款收入总预算 3,187.33 万元，支出总预算 3,187.33 万元。收入包括：一



般公共预算收入 3,187.33 万元。支出包括：社会保障和就业支出 501.46 万元，卫生健康支出 160.64 万元，农林水支出 2,348.16 万元，住房保障支出 177.07 万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。木兰县水务局2020年一般公共预算当年拨款 3,187.33 万元，比上年增加 199.57 万元，主要原因是：2020年度项目支出增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出 501.46 万元，占 15.73%；卫生健康支出 160.64 万元，占 5.04%；农林水支出 2,348.16 万元，占 73.67%；住房保障支出 177.07 万元，占 5.56%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休 14.65 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 3.8%。与上一年相比较基本持平。

2、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出 352.46 万元，比上年减少 7.04 万元，下降 1.96%。与上一年相比较基本持平。

3、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——其他行政事业单位离退休支出 134.35 万元，比上年增加 16.77 万元，下降 14.26%。主要原因是：养老保险基数的调整。

4、卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗 10.64 万元，比上年减少 2.55 万元，下降 19.33%。主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

5、卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗 150 万元，比上年减少 26.54 万元，下降 15.03 %。主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

6、农林水支出——水利——行政运行 89.76 万元，比上年减少99.61 万元，下降47.80%。主要原因是：上年有部分单位离退休人员工资在列入到此科目，本年调整到行政单位离退休科目中。离退休人员工资统筹内的部分全部纳入社保。

7、农林水支出——水利——水土保持25.83万元，比上年减少 0.65 万元，下降2.45%。木兰县水土保持指导中心相关预算在此功能科目，与上年预算相比基本持平。

8、农林水支出——水利——水资源节约管理与保护 167.22 万元，比上年增加 13.98 万元，增长9.12%。主要原因是：木兰县水政水资源管理办公室相关预算在此科目，基本工资、津贴补贴等预算增长。

9、农林水支出——水利——其他水利支出 2,065.35 万元，比上年增加 227.05 万元，增长 12.35 %。主要原因是：水务局以及下属单位相关预算在此功能科目，基本工资、津贴补贴、奖金等预算增长。

10、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金 177.07 万元，比上年减少 1.81 万元，下降1 %。与上年预算相比基本持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

木兰县水务局 2020 年一般公共预算基本支出 3,187.33 万元，其中：

1、机关工资福利支出 84.84 万元，主要包括：工资奖金津补贴 60.3 万元，社会保障缴费 19.71 万元，住房公积金 4.83 万元；

2、机关商品服务支出 271.65 万元，主要包括：办公经费 31.13 万元，维修（护）费 75万元，其他商品和服务支出 165.52 万元；

3、对事业单位经常性补助 2,671.01 万元，主要包括：工资福利支出 2,602.28 万元，商品和服务支出 68.73 万元；

4、对个人和家庭的补助 159.83 万元，主要包括：社会福利和救助 8.48 万元，离退休费 149 万元，其他对个人和家庭的补助 2.35 万元；

## 七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

木兰县水务局 2020 年一般公共预算基本支出 3,187.33 万元，其中：

1、工资福利支出 2,687.12 万元，主要包括：基本工资 1,306.46 万元、津贴补贴 679.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 352.46 万元、职工基本医疗保险缴费 159.98 万元、其他社会保障缴10.31 万元、住房公积金 177.07 万元、医疗费 1.09 万元。

2、商品和服务支出 340.39 万元，主要包括：办公费 23.74 万元、印刷费 7.64 万元、手续费 0.2 万元、水费 5.1 万元、电费 2.2 万元、邮电费0.77 万元、取暖费 37.6 万元、差旅费 1.35 万元、维修(护)费 83.7 万元、劳务费 2.40 万元、福利费 0.04 万元、其他交通费用 6.98 万元、其他商品和服务支出168.66 万元。

3、对个人和家庭补助支出 159.83 万元，主要包括：离休费支出 32.35 万元、退休费支出 116.64万元、生活补助支出 8.48 万元、其他对个人和家庭的补助 2.35 万元。

#### 八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

木兰县水务局2020年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 0 万元。2020年“三公”经费预算与上年相比保持一致。

#### 九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

政府性基金预算规模变化情况。木兰县水务局 2020 年政府性基金支出预算 0 万元，与上年保持一致。

#### 十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

木兰县水务局 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

木兰县水务局 2020 年政府性基金预算基本支出 0 万元。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年本部门机关运行经费预算安排 271.65 万元，比上年增加 236.26 万元。主要原因是：2020年度业务费用增加。

## 十三、关于政府采购预算安排情况说明

2020年部门预算政府采购支出共计安排159万元，其中：政府采购服务预算159万元。

#### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日，木兰县水务局部门共有房屋7646.63平方米，车辆4辆，单位价值50万以上的通用设备0台（套），单位价值100万以上的专用设备0台（套）。

#### 十五、关于预算绩效管理情况说明

2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目共计1个，涉及预算金额共计75万元。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指当年从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**财政专户管理资金收入**：指纳入财政专户管理的教育行政事业性收费收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、**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）**：指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。

七、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指行政单位（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。

**八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**指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。

**九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门集中安排的行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

**十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

**十五、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

**十六、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**反映其他用于水利方面的支出。

**十七、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。

**十八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十九、工资福利支出：**指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**二十、商品和服务支出：**指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**二十一、对个人和家庭的补助：**指用于对个人和家庭的补助支出的支出。

**二十二、一般公共预算“三公”经费：**是指因公出国（境）费、公务用车购置和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）及燃料费、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按规定开支的各类公务接待支出。

**二十三、机关运行经费：**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。

**二十四、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。