

**2021 年度**  
**木兰县水务局**  
**部门预算**

# 目录

## 第一部分 木兰县水务局部门概况

- 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 部门 2021 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 木兰县水务局部门 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 木兰县水务局部门概况

## 一、部门职责

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**

2022 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）有内设机构 4 个，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。

木兰县水务局本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 11 家名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	木兰县水务局（本级）	行政单位
2	木兰县河道站	事业单位
3	木兰县水政监察大队	事业单位
4	木兰县灌溉排水与节约用水技术中心	事业单位
5	木兰县防汛抗旱保障中心	事业单位
6	木兰县水土保持指导中心	事业单位
7	木兰县香磨山水库管护中心	事业单位
8	木兰县白杨木水库管护中心	事业单位
9	木兰县香磨山灌区管护中心	事业单位
10	木兰县白杨木灌区管护中心	事业单位
11	木兰县柳河灌区管护中心	事业单位
12	木兰县五一灌区管护中心	事业单位

### 三、部门人员构成

木兰县水务局部门编制总数为 243 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 236 个。实有人员 562 人，其中：在职人员 330 人，离退休人员 232 人其中：机关退休人员 25 人，事业退休人员 207 人。与上年预算相比，实有人数减少 16 人，其中：在职人数减少 34 人，离退休人数增加 66 人。

### 四、部门预算构成

木兰县水务局部门预算包括木兰县水务局本级以及所属 11 家预算单位的汇总预算，11 家预算单位分别为木兰县河道、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。

# **第二部分 木兰县水务局 2021 年部门预算公开报表**

# 一、收支总表

部门: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	3,047.99	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	2,611.96
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	46.32
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	270.71
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	112.00
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	7.00
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	532.50	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	263.44	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	2,089.79	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	162.26		
		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	3,047.99	支 出 总 计	3,047.99	支 出 总 计	3,047.99

## 二、收入总表

部门: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	3,047.99	3,047.99					
208	社会保障和就业支出	532.50	532.50					
20805	行政事业单位养老支出	532.50	532.50					
2080501	行政单位离退休	16.28	16.28					
2080502	事业单位离退休	147.11	147.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.45	289.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.66	79.66					
210	卫生健康支出	263.44	263.44					
21011	行政事业单位医疗	263.44	263.44					
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94					
2101102	事业单位医疗	246.50	246.50					
213	农林水支出	2,089.79	2,089.79					
21303	水利	2,089.79	2,089.79					
2130301	行政运行(水利)	80.66	80.66					
2130310	水土保持(水利)	14.98	14.98					
2130311	水资源节约管理与保护	134.92	134.92					
2130399	其他水利支出	1,859.23	1,859.23					
221	住房保障支出	162.26	162.26					
22102	住房改革支出	162.26	162.26					
2210201	住房公积金	162.26	162.26					

### 三、支出总表

部门: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	3,047.99	2,935.99	112.00
208	社会保障和就业支出	532.50	532.50	
20805	行政事业单位养老支出	532.50	532.50	
2080501	行政单位离退休	16.28	16.28	
2080502	事业单位离退休	147.11	147.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.45	289.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.66	79.66	
210	卫生健康支出	263.44	263.44	
21011	行政事业单位医疗	263.44	263.44	
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	
2101102	事业单位医疗	246.50	246.50	
213	农林水支出	2,089.79	1,977.79	112.00
21303	水利	2,089.79	1,977.79	112.00
2130301	行政运行(水利)	80.66	80.66	
2130310	水土保持(水利)	14.98	14.98	
2130311	水资源节约管理与保护	134.92	134.92	
2130399	其他水利支出	1,859.23	1,747.23	112.00
221	住房保障支出	162.26	162.26	
22102	住房改革支出	162.26	162.26	
2210201	住房公积金	162.26	162.26	



## 四、财政拨款收支总表

部门: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	3,047.99	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	532.50
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	263.44
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	2,089.79
		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	162.26
		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	3,047.99	支 出 总 计	3,047.99

## 五、一般公共预算支出表

部门:木兰县水务局

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	3,047.99
213	农林水支出	2,089.79
21303	水利	2,089.79
2130301	行政运行(水利)	80.66
2130310	水土保持(水利)	14.98
2130311	水资源节约管理与保护	134.92
2130399	其他水利支出	1,859.23
208	社会保障和就业支出	532.50
20805	行政事业单位养老支出	532.50
2080501	行政单位离退休	16.28
2080502	事业单位离退休	147.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.66
210	卫生健康支出	263.44
21011	行政事业单位医疗	263.44
2101101	行政单位医疗	16.94
2101102	事业单位医疗	246.50
221	住房保障支出	162.26
22102	住房改革支出	162.26
2210201	住房公积金	162.26

## 六、一般公共预算基本支出表

部门:木兰县水务局

单位:万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>2,935.99</b>	<b>2,817.46</b>	<b>118.53</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,611.96</b>	<b>2,611.96</b>	
30101	基本工资	1,112.56	1,112.56	
30102	津贴补贴	599.43	599.43	
30103	奖金	92.35	92.35	
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	289.45	289.45	
30109	职业年金缴费	79.66	79.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	251.64	251.64	
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	11.37	
30112	其他社会保障缴费	11.92	11.92	
30113	住房公积金	162.26	162.26	
30114	医疗费	1.32	1.32	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>118.53</b>		<b>118.53</b>
30201	办公费	19.03		19.03
30202	印刷费	7.80		7.80
30203	咨询费			
30204	手续费	0.55		0.55
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.57		0.57
30208	取暖费	65.21		65.21
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.75		0.75

30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	9.30		9.30
30214	租赁费			
30215	会议费	0.20		0.20
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		2.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.76		7.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>205.50</b>	<b>205.50</b>	
30301	离休费	26.76	26.76	
30302	退休费	136.63	136.63	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.01	7.01	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.27	0.27	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.83	34.83	
<b>309</b>	<b>基本建设支出</b>			
30901	房屋建筑物购建			

30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

注：1、按照部门预算经济科目填报。

2、保留有金额科目，没有金额科目删除。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门:木兰县水务局

单位:万元

	预算安排数	备注
合 计	8.50	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	8.50	
其中：公务用车运行维护费	8.50	
公务用车购置		

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：木兰县水务局

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

我部门本年度未安排政府性基金预算支出，因此本表为空。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：木兰县水务局

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		
按项目管理的商品和服务支出	最严格水资源管理及地下保护经费	木兰县水务局	7	7							
按项目管理的商品和服务支出	水费	木兰县水务局	5	5							
按项目管理的商品和服务支出	农村饮水安全工程维修保养所需资金	木兰县水务局	75	75							
按项目管理的商品和服务支出	业务费	木兰县水务局	20	20							
按项目管理的商品和服务支出	河长制办公室业务费	木兰县水务局	5	5							
<b>合 计</b>			112	112							



## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：木兰县水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
木兰县水务局	业务费	10	按项目管理的商品和服务支出	20.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制支出	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	最严格水资源管理及地下保护经费	10	按项目管理的商品和服务支出	7.00	提高全社会对水的意识	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制支出	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	水费	10	按项目管理的商品	5.00	促进自来水公司服务水平	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

			和服务支出			质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	控制支出	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
河长制办公室业务费	10	按项目管理的商品和服务支出	5.00	保障河长制办公室的日常工作运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	控制支出	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
2021年农村饮水工程维修养护项目	10	按项目管理的商品和服务支出	75.00	2021年完成实施农村饮水工程维修养护 维修漏点, 更换管线, 更换锰砂 维修变频设备, 更换水泵解决供水设备老化、供水管网跑冒漏、覆盖人口0.28万人。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	
						质量指标	安全事故有效控制率	等于	100	%	10.00	
								工程验收合格率	等于	100	%	10.00
						时效指标	截止2021年底, 投资完成比例	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	大于等于	2800	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	90	%	10.00

# 十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表 (2021年度)					
填报部门(盖章)	木兰县水务局				
部门名称	木兰县水务局				
部门职能概述	1、负责保障水资源的合理开发利用。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3、承担供水行业管理职责。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。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。7、负责水文工作。负责水文水资源监测。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。9、负责指导监督水利工程建设与运行管理。10、负责水土保持工作。11、负责指导农村水利工作。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。13、承担河长制组织实施具体工作。14、完成县委、县政府交办的其他任务。木兰县水务局部门编制总数为241个,其中:行政编制7个,事业编制234个。实有人员508人,其中:在职人员330人,离退休人员179人其中:机关退休人员25人,事业退休人员154人。				
年度预算申请(万元)	资金总额: 3,047.99万元 财政拨款: 3,047.99万元 其他:				
年度绩效目标	在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标1:保障人员支出和单位正常运转目标,保障职工基本工资及津补贴待遇,保障日常工作任务的完成。 目标2:严格按照财务规章制度做好各项开支,加强财务监督,杜绝不合理开支目标。 目标3:项目支出于全县水利事业管理及水利项目建设,支持我县水利建设,对改善水利基础设施,促进地方经济发展发挥积极的推进作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	履职效能 (60分)	整体工作	总体工作完成率	年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量。反映部门年度总体工作完成情况。	100%
			时效指标	发放及时率	100%
		产出指标	数量指标	足额保障率	100%
			效益指标	科目调整次数	≤10
	管理效率 (30分)	预算管理	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤20
			预算编制完整性	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	完整
				预算执行率	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预决算信息公开性	反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预决算信息。	及时公开	
		财务管理	财务管理制度的完备性	反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续,财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。	完备
			资金使用合规性	是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况	合规
		资产管理	管理制度健全性	反映部门是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整。	健全
			资产管理规范性	反映部门资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否存在超标准配置资产,以及资产使用、处置是否规范。	规范
固定资产利用率			= (部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额) × 100%。反映固定资产使用效率。	100%	
资产闲置率			= (闲置资产总额/部门所有固定资产总额) × 100%。反映固定资产闲置情况。	0	
成本控制	控制支出	通过部门本年度实际经费支出与预算经费的总额比率,反映和评价部门对机构运行成本的实际控制程度。	100%		
满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	服务对象满意度指标服务对象满意度		≥98	

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：木兰县水务局

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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 木兰县水务局 2021 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，木兰县水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，木兰县水务局部门收入总预算 3,047.99 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算数减少 139.34 万元，主要原因是 2021 年度项目支出减少。支出总预算 3,047.99 万元，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，比上年预算数减少 139.34 万元，主要原因是 2021 年度项目支出减少。

### 二、关于收入总表的说明

木兰县水务局部门 2021 年收入预算 3,047.99 万元，其中：一般公共预算收入 3,047.99 万元，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

木兰县水务局部门 2021 年支出预算 3,047.99 万元，其中：基本支出 2935.99 万元，占 96.33%；项目支出 112 万元，占 3.67%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，木兰县水务局部门财政拨款收入预算 3,047.99 万元，其中，一般公共预算拨款 3,047.99 万元。财政拨款支出预算 3,047.99 万元，其中，社会保障和就业支出 532.40 万元，卫生健康支出 263.44 万元，农林水支出 2,089.79 万元，住房保障

支出 162.26 万元。比上年预算数减少 139.34 万元，主要原因是 2021 年度项目支出减少。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。木兰县水务局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 3,047.99 万元，比上年减少 139.34 万元，主要原因是：2021 年度项目支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出 532.50 万元，占 17.47%；卫生健康支出 263.44 万元，占 8.64%；农林水支出 2,089.79 万元，占 68.57%；住房保障支出 162.26 万元，占 5.32%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. **2080501 社会保障和就业支出——行政事业单位养老保险支出——行政单位离退休** 16.28 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 11.13 %。主要原因是：2021 年度退休人员增加。

2. **2080502 社会保障和就业支出——行政事业单位养老保险支出——事业单位离退休** 147.11 万元，比上年增加 12.76 万元，增长 9.50%。主要原因是：2021 年水务系统退休人员增加以及退休工资增长。

3. **2080505 社会保障和就业支出——行政事业单位养老保险支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出** 289.45

万元，比上年减少 63.01 万元，下降 17.88%。主要原因是：2021 年度水务系统在职人员调转其他单位及在职人员转退休。

4. **2080506 社会保障和就业支出——行政事业单位养老保险支出** ——机关事业单位职业年金缴费支出 79.66 万元，比上增加 79.66 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年增加退休人员的职业年金纪实。

5. **2101101 卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗** 16.94 万元，比上年增加 6.3 万元，增长 59.21%。主要原因是：2021 年增加公务员险。

6. **2101102 卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗** 246.50 万元，比上年增加 96.50 万元，增长 64.33%。主要原因是：2021 年度五一灌区管护中心、柳河灌区管护中心、白杨木灌区管护中心三家事业单位的医疗保险纳入预算。

7. **2130301 农林水支出——水利——行政运行** 80.66 万元，比上年减少 9.1 万元，下降 10.1%。主要原因是：在职人员转退休。

8. **2130310 农林水支出——水利——水土保持** 14.98 万

元，比上年减 10.85 万元，下降 42.01%。主要原因是：水土保持指导中心在职人员转退休 1 人、人员调动 1 人、在职去世 1 人。

9. **2130311 农林水支出——水利——水资源节约管理与保护** 134.92 万元，比上年减少 32.3 万元，下降 19.32%。主要原因是：木兰县水政监察大队在职人员调动 3 人、在职转退休 2 人。

10. **2130399 农林水支出——水利——其他水利支出** 1859.23 万元，比上年减少 206.12 万元，下降 9.98 %。主要原因是：2021 年项目减少、2021 年度水务系统在职人员调转其他单位。

11. **2210201 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金** 162.26 万元，比上年减少 14.81 万元，下降 8.36%。主要原因是：在职人员转退休。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，木兰县水务局部门一般公共预算基本支出 2,935.99 万元，其中：人员经费 2,817.46 万元，公用经费 118.53 万元。

**(一)、301 工资福利支出** 2,611.96 万元，比上年预算减



少 41.84 万元，下降 1.58%，其中：

1、 **30101 基本工资** 1,112.56 万元，比上年预算减少 193.90 万元，下降 14.84%，主要原因是 2021 年度部门在职人员调动、在职转退休。

2、 **30102 津贴补贴** 599.43 万元，比上年预算减少 46.99 万元，下降 7.27%，主要原因是 2021 年度 2021 年度部门在职人员调动、在职转退休。

3、 **30103 奖金** 92.35 万元，比上年预算增加 92.35 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年发放在职人员，2020 年度第十三个月工资本年度在此科目体现。

4、 **30108 机关事业单位基本养老保险缴费** 289.45 万元，比上年预算减少 63.01 万元，下降 17.88%，主要原因是 2021 年 2021 年度部门在职人员调动、在职转退休。

5、 **30109 职业年金缴费** 79.66 万元，比上年预算增加 79.66 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度预算中含有 2014 至 2020 年退休职业年金。

6、 **30110 职工基本医疗保险缴费** 251.64 万元，比上年预算增加 91.65 万元，增长 57.29%，主要原因是 2021 年度水务下属单位基本医疗保险纳入预算。

7、 **30111 公务员医疗补助缴费** 11.37 万元，比上年预算增加 11.37 万元，增长 100%，主要原因是从 2021 年度开始

才有此项支出。

8、**30112 其他社会保障缴费** 11.92 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 15.65%，主要原因是本年度下属单位工伤保险纳入预算拨款。

9、**30113 住房公积金** 162.26 万元，比上年预算减少 14.81 万元，下降 8.36%，主要原因是 2021 年部门在职人员调动、在职转退休。

10、**30114 医疗费** 1.32 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 20.71%，主要原因是在职人员增资基数调整。

(二)、**302 商品和服务支出** 118.53 万元，比上年预算增加 29.35 万元，增长 32.90%。

1、**30201 办公费** 19.03 万元，比上年预算减少 4.71 万元，下降 19.84%，主要原因是例行节约压缩支出。

2、**30202 印刷费** 7.80 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 2.09%，主要原因是根据 2021 年办公业务需要。

3、**30204 手续费** 0.55 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 175%，主要原因是根据 2021 年办公业务需要。

4、**30205 水费** 0.20 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是根据 2021 年办公业务需要。

5、**30206 电费** 3.00 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 36.36%，主要原因是根据 2021 年办公业务需要。

6、**30207 邮电费 0.57 万元**，比上年预算减少 0.20 万元，下降 25.97%，主要原因是例行节约压缩支出。

7、**30208 取暖费 65.21 万元**，比上年预算增加 27.61 万元，增长 73.42%，主要原因是根据本年度部门下属单位取暖费纳入财政预算。

8、**30211 差旅费 0.75 万元**，比上年预算减少 0.60 万元，下降 44.44%，主要原因是主要原因是例行节约压缩支出。

9、**30213 维修（护）费 9.30 万元**，比上年预算增加 7.60 万元，增长 447.06%，主要原因是本年度上级安排的维修养护工程增加。

10、**30215 会议费 0.20 万元**，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是根据 2021 年办公业务需要。

11、**30226 劳务费 2.40 万元**，比上年预算持平无变化。

12、**30299 其他商品和服务支出 1.76 万元**，比上年预算减少 2.70 万元，下降 60.60%，主要原因是例行节约压缩支出。

（三）**303 对个人和家庭补助支出 205.50 万元**，比上年预算增加 41.47 万元，增长 25.29%。其中：

1、**30301 离休费 26.76 万元**，比上年预算减少 5.59 万元，下降 17.29%，主要原因是本年度下属单位预算科目进行调整。

2、**30302 退休费 136.63 万元**，比上年预算增加 49.10 万元，增长 56.09%，主要原因是本年度在职人员转退休增加，本

年预算含木兰县供水事务中心退休人员统筹外工资。

3、**30305 生活补助** 7.01 万元,比上年预算减少 1.47 万元,下降 17.39%,主要原因是本年预算遗属费等减少。

4、**30307 医疗费补助** 0.27 万元,比上年预算增加 0.27 万元,增长 100%,主要原因是本年度预算科目调整。

5、**30399 其他对个人和家庭的补助支出** 34.83 万元,比上年预算减少 0.83 万元,下降 2%,与上年基本持平。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年,木兰县水务局部门一般公共预算“三公”经费支出 8.5 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 8.5 万元,公务接待费 0 万元。与上年相比,增加 8.5 万元,主要原因是:开展水务各项工作监督检查,公务用车运行维护费车辆费用增加。

(一)因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元,与上年预算相比无变化。

(二)公务接待费。2021 年预算安排 0 万元,与上年预算相比无变化。

(三)公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 8.5 万元,比上年预算增加 8.5 万元。其中:公务用车运行维护费 8.5 万元,与上年相比,增加 8.5 万元,主要原因是:开展水务各项工作监督检查,公务用车运行维护费用增加。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021年，木兰县水务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费情况说明**

2021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。2021年机关运行经费预算安排25.83万元，比上年减少1.63万元，下降6%。主要原因是：在职人员转退休，其他交通费用和办公经费减少。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，木兰县水务局部门采购预算总额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。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，木兰县水务局部门共有房屋7646.63平方米，车辆4台，单价50万元(含)以上设备0台。

## **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年，木兰县水务局实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额112万元。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

我部门整体支出涉及预算金额 3,047.99 万元，12 家预算单位 2022 年预算支出全部包含其中，部门整体支出是指预算部门的全部支出，既包括基本支出，也包括项目支出。本次评价的主要目的是加强预算管理促进预算部门提高财政资金的使用效益。总体上，木兰县水务局部门整体支出效果良好，较好的完成了县政府下达的工作任务，促进了我县水利事业的发展。多年来公众对本部门各项工作反应良好，对社会的良性发展起到指导和积极地作用。

我部门 2021 年项目支出全部实行绩效目标管理，纳入绩效目标管理的项目 5 个，涉及当年预算财政拨款 112 万元。这些项目主要是用于农村饮水安全工程维修养护等工作，通过财政安排项目拨款，保证我部门开展正常业务工作。这些项目支出进一步保护和节约了水资源，构建了安全水利保障。具体分为：

- 1.最严格水资源管理及地下保护经费 7 万元；
- 2.水费 5 万元；
- 3.农村饮水安全工程维修养护项目 75 万元；
- 4.业务费 20 万元；
- 5.河长制办公室业务费 5 万元；

#### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2021年，木兰县水务局部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**其他事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**社会保障和就业**：主要用于木兰县水务局机关和二级预算单位养老方面的支出。

五、**卫生健康支出**：主要用于木兰县水务局机关和二级预算单位医疗方面的支出。

六、**农林水**：指木兰县水务局机关和二级预算单位保障机构正常运行、开展水利建设管理事务的支出。

七、**住房保障**：主要用于木兰县水务局机关和二级预算单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、提租补贴支出。

八、**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。

九、**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。

十、**一般公共预算财政拨款“三公”经费**：指用一般公共预算财政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。

十一、**机关运行经费**：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

十二、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（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、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

十五、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）**

**其他行政事业单位离退休支出（项）：**反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

**二十三、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）反映**

水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。