

虎林市水务局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市水务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 虎林市水务局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市水务局部门概况

一、部门职责

虎林市水务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、（鸡西市）市水利工作方针政策和法律法规。

（二）制订全市水利发展战略规划、中长期规划和年度计划并监督实施。

（三）统一管理全市水资源（包括空中水、地表水、地下水），组织拟定全市行政区划的水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，发布全市水资源公报；对全市水资源保护实施监督管理。

（四）拟定节约用水细则，编制节约用水规划和计划，制定有关标准、组织、指导和监督节约用水工作。

（五）组织指导水政监察和水行政执法；协调仲裁部门间和不同行政区划间的水事纠纷。

（六）拟定我市水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；负责全市水利财务计划预算、决算的财务管理和水利规费的征收、使用和管理的工作，研究提出有关水利价格、税收、信贷、财务等经济调节意见和多种经营工作。

（七）编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利、水保科学研究和技术推广；对水利行业技术标准 and 水利工程的规程规范监督实施。

（八）组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全市主要江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发，组织建设和管理具有控制的或跨行政区划的重要水利工程，组织指导水库、水电站大坝的安全监管。

（九）指导全市乡（镇）水利工作；组织协调农田水利基本建设、水源性地方病的防治、人畜饮水工程建设、农村小水电及乡镇供水工作；负责指导全市水利社会化服务体系建设。

（十）负责全市水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。

（十一）组织全市水利行业对外经济技术交流和科技交流工作，指导全市水利队伍建设。

（十二）承办市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作、组织协调、监督指导全市防洪工作，对重要江河、湖泊和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

（十三）负责城市供水排水行业管理，负责城市排水和污水处理设施的建设与管理；负责供水工程规划、计划和工程验收；负责城市供水、排水的质量监督和管理。

（十四）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它工作。

二、部门机构设置

虎林市水务局部门预算是包括虎林市水务局本级以及所属11家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位11家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	虎林市水务局（本级）	二级单位	行政单位	3	综合股、水利管理股、水利工程建设股
2	虎林市水政监察大队	二级单位	事业单位	1	综合办公室
3	虎林市河道服务站	二级单位	事业单位	1	综合办公室
4	虎林市农村饮水工程服务站	二级单位	事业单位	1	综合办公室
5	虎林市石头河水库服务站	二级单位	事业单位	1	综合办公室
6	虎林市大西南岔水库服务站	二级单位	事业单位	1	综合办公室
7	虎林市边境河流堤岸服务站	二级单位	事业单位	1	综合办公室
8	虎林市阿北涝区服务站	二级单位	事业单位	1	综合办公室
9	虎林市七虎林涝区服务站	二级单位	事业单位	1	综合办公室
10	虎林市石头河灌区服务站	二级单位	事业单位	1	综合办公室
11	虎林市乌苏里灌区服务站	二级单位	事业单位	1	综合办公室
12	虎林市农田水利技术服务站	二级单位	事业单位	1	综合办公室

第二部分 虎林市水务局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市水务局

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	6,053.77	一、社会保障和就业支出	365.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	79.09
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	5,522.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	86.59
五、事业收入	0.00		
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	6,053.77	本年支出合计	6,053.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,053.77	支出总计	6,053.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：虎林市水务局

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	单位资金
	合计	6,053.77	6,053.77	6,053.77	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
801	水务局	6,053.77	6,053.77	6,053.77	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
801001	虎林市水务局	4,214.07	4,214.07	4,214.07	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
801003	虎林市水政监察大队	175.93	175.93	175.93	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
801004	虎林市河道服务站	169.44	169.44	169.44	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
801005	虎林市农村饮水工程服务站	75.16	75.16	75.16	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
801007	虎林市石头河水库服务站	151.10	151.10	151.10	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
801008	虎林市大西南岔水库服务站	148.21	148.21	148.21	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
801009	虎林市边境河流堤岸服务站	115.20	115.20	115.20	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
801010	虎林市阿北涝区服务站	153.72	153.72	153.72	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
801011	虎林市七虎林涝区服务站	326.46	326.46	326.46	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
801012	虎林市石头河灌区服务站	138.68	138.68	138.68	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
801013	虎林市乌苏里灌区服务站	385.80	385.80	385.80	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：虎林市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	6,053.76	1,716.25	4,337.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.90	365.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.90	365.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.40	144.40	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	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,522.18	1,184.67	4,337.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,522.18	1,184.67	4,337.51	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,555.21	1,078.92	476.29	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,769.65	105.75	3,663.90	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	62.56	0.00	62.56	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：虎林市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,053.77	一、本年支出	6,053.76
（一）一般公共预算拨款	6,053.77	（一）社会保障和就业支出	365.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	79.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	5,522.18
		（四）住房保障支出	86.59
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	6,053.77	支出总计	6,053.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：虎林市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,053.76	1,716.25	1,624.71	91.56	4,337.51
208	社会保障和就业支出	365.90	365.90	365.46	0.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.90	365.90	365.46	0.44	0.00
2080501	行政单位离退休	33.55	33.55	33.11	0.44	0.00
2080502	事业单位离退休	144.40	144.40	144.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.31	136.31	136.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.64	51.64	51.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.09	79.09	79.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.09	79.09	79.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.09	79.09	79.09	0.00	0.00
213	农林水支出	5,522.18	1,184.67	1,093.57	91.12	4,337.51
21303	水利	5,522.18	1,184.67	1,093.57	91.12	4,337.51
2130304	水利行业业务管理	1,555.21	1,078.92	997.11	81.82	476.29
2130306	水利工程运行与维护	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00
2130309	水利执法监督	17.76	0.00	0.00	0.00	17.76
2130310	水土保持	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,769.65	105.75	96.46	9.30	3,663.90
2130314	防汛	62.56	0.00	0.00	0.00	62.56
2130316	农村水利	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130335	农村供水	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
221	住房保障支出	86.59	86.59	86.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.59	86.59	86.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.59	86.59	86.59	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：虎林市水务局

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	1,716.27	1,624.71	91.56
301	工资福利支出	1,447.13	1,447.13	0.00
30101	基本工资	408.60	408.60	0.00
3010101	基本工资	408.60	408.60	0.00
30102	津贴补贴	322.93	322.93	0.00
3010201	津补贴	312.99	312.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.94	9.94	0.00
30103	奖金	64.94	64.94	0.00
3010301	奖金	36.45	36.45	0.00
3010302	工作人员奖励	28.49	28.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.31	136.31	0.00
30109	职业年金缴费	51.64	51.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.09	79.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	79.09	79.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.43	2.43	0.00
30113	住房公积金	86.59	86.59	0.00
30199	其他工资福利支出	294.60	294.60	0.00
302	商品和服务支出	91.56	0.00	91.56
30201	办公费	23.51	0.00	23.51
30202	印刷费	2.80	0.00	2.80
30206	电费	3.00	0.00	3.00
3020601	办公电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	23.58	0.00	23.58
3020801	办公用房取暖费	23.58	0.00	23.58
30211	差旅费	0.64	0.00	0.64
30213	维修（护）费	1.06	0.00	1.06
3021301	一般维修费	1.06	0.00	1.06
30228	工会经费	13.64	0.00	13.64
30229	福利费	0.49	0.00	0.49
3022901	福利费	0.49	0.00	0.49
30231	公务用车运行维护费	10.40	0.00	10.40
30239	其他交通费用	9.84	0.00	9.84
30299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40

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
3029903	退休人员公用经费	2.40	0.00	2.40
303	对个人和家庭的补助	177.58	177.58	0.00
30302	退休费	177.51	177.51	0.00
3030201	退休工资	160.24	160.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.27	17.27	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市水务局

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	10.40	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00
801001	虎林市水务局	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
801003	虎林市水政监察大队	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
801005	虎林市农村饮水工程服务站	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00
801008	虎林市大西南岔水库服务站	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
801010	虎林市阿北涝区服务站	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
801011	虎林市七虎林涝区服务站	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
801012	虎林市石头河灌区服务站	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林市水务局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市水务局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：虎林市水务局

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	4,337.51
302	商品和服务支出	492.35
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	0.50
30206	电费	106.00
3020601	办公电费	6.00
3020602	专用电费	100.00
30208	取暖费	8.73
3020801	办公用房取暖费	8.73
30211	差旅费	6.36
30213	维修（护）费	107.00
3021301	一般维修费	107.00
30299	其他商品和服务支出	253.76
3029999	其他商品和服务支出	253.76
309	资本性支出（基本建设）	12.00
30905	基础设施建设	12.00
310	资本性支出	3,784.00
31005	基础设施建设	3,784.00
399	其他支出	49.16
39999	其他支出	49.16

部门预算项目支出表

部门：虎林市水务局

单位：万元

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	绩效目标
			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	4337.51	4337.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年日常防汛经费	虎林市水务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度组织编制江河湖泊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工作，承担水情旱情监测预警工作，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。	
2024年河长制工作经费	虎林市水务局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河长制工作经费用于河长制工作办公室负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河湖长确定的事项。	
2024年水土保持工作经费	虎林市水务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	治理水土流失面积13.94平方公里，治理侵蚀沟22条（中型），修筑格宾石笼跌水21座，石笼谷坊136座，护砌146m ² ，整修作业路3.68km，方涵4座，基础圆涵5座，栽植灌木7.58hm ² ，深松整地432hm ² ，秸秆还田773hm ² 。	

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	绩效目标
			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			
2024年政府采购内部控制系统服务费	虎林市水务局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年政府采购内部控制系统服务费，从而保障工作顺利开展。
2024年山洪灾害防治项目	虎林市水务局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年山洪灾害防治项目，用于对各乡镇山洪灾害预警设施更新维护
2024年山洪灾害设施维修养护项目	虎林市水务局	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年山洪灾害设施维修养护项目，对各乡镇预警设施维修养护
2024年农村饮水工程维修养护（中央资金）	虎林市水务局	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年农村饮水工程维修养护（中央资金），对全市199个乡镇的农村饮水设施进行维护。
2024年小型水库维修养护项目（中央资金）	虎林市水务局	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年小型水库维修养护项目（中央资金）维修维护小型水库
2024年虎林市兴凯湖灌区地下水超采综合治理工程	虎林市水务局	3655.00	3655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年虎林市兴凯湖灌区地下水超采综合治理工程
非法采砂绘测费	虎林市水政监察大队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年所有执法测绘案件支付情况。
执法制服款	虎林市水政监察大队	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为执法人员补充6套执法服装，增加执法制服。
2023年取暖费	虎林市水政监察大队	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年虎林市水政监察大队搬至新办公楼产生取暖费，2023年预算补缴2022年取暖费。

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	绩效目标
			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			
2024年执法经费	虎林市水政监察大队	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年执法经费，执法车辆燃油费6.46万元，车辆保养费5.6万元，下乡补助5.7万元。	
2024年执法经费	虎林市河道服务站	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责管理和保护河道及设施，并组织和指导实施河道日常维修保养、应急抢险和工程、负责全市河道管辖范围内日常巡查、检查、采砂管理	
2024年车辆保险费	虎林市水政监察大队	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年虎林市水政监察大队两台车辆缴纳车辆保险。	
2024年车辆保险费	虎林市乌苏里灌区服务站	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年车辆保险费，从而保障灌区车辆保险费延续。	
2024年下乡补助	虎林市河道服务站	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责日常河道辖区内巡查、检查及河道采砂管理行政执法等工作	
2024年公车车辆保险费	虎林市河道服务站	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公车2024年车辆保险费（商业保险和强险）	
2024年农村饮水维修养护资金	虎林市农村饮水工程服务站	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村饮水服务站负责维护199个村屯农村饮水设施维修养护	
下乡补助费	虎林市农村饮水工程服务站	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务站由于常年需要下乡维护设备，需发放下乡补助	
下乡补助费	虎林市七虎林涝区服务站	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年虎林市七虎林涝区服务站下乡补助	

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	绩效目标
			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			
公用经费	虎林市农村饮水工程服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务站为差额单位，补充公用经费用于报销日常支出	
车辆经费	虎林市农村饮水工程服务站	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	这两运转经费用于支付车辆汽油费、维修维护费	
车辆经费	虎林市阿北涝区服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北涝区服务站2024年度车辆经费，用于往返虎林与阿北的费用。	
2024年生产用电	虎林市石头河水库服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石头河水库服务站2024年生产用电，水库大坝启闭机、大坝路灯、监控等	
2024年生产用电	虎林市大西南岔水库服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年生产用电（设备实现自动化管理，启闭机等大量用电）	
2024年生产用电	虎林市乌苏里灌区服务站	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年生产用电，从而保障泵站用电工作。	
2024年日常公用经费	虎林市石头河水库服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年日常公用经费（报刊费、水、电、电话费等）	
2024年日常公用经费	虎林市大西南岔水库服务站	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市大西南岔水库服务站2024年日常公用经费	
2024年日常公用经费	虎林市石头河灌区服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常公用经费，为了保障日常工作能够顺利进行，正常运转。	
2024年垃圾清运	虎林市石头河水库服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石头河水库服务站2024年垃圾清运（环境治理、清雪）	
2024年职工困难补助	虎林市石头河水库服务站	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市石头河水库服务站2024年职工困难补助	

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	绩效目标
			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			
2024年水井房维护费	虎林市石头河水库服务站	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市石头河水库服务站2024年水井房维护费	
2024年供电专用线路改造	虎林市石头河水库服务站	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年供电专用线路改造（办公楼取暖设施电锅炉供电专用线路改造）	
2024年食堂伙食费	虎林市石头河水库服务站	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市石头河水库服务站2024年食堂伙食费	
2024年食堂伙食费	虎林市大西南岔水库服务站	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市大西南岔水库服务站2024年食堂伙食费	
2024年食堂伙食费	虎林市石头河灌区服务站	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年食堂伙食费，为保障生活及人员就餐问题，使各类工作能够顺利进行。	
2024年RTK维护费	虎林市大西南岔水库服务站	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市大西南岔水库服务站2024年RTK维护费	
2024年防汛经费	虎林市大西南岔水库服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市大西南岔水库服务站2024年防汛经费	
2024年防汛经费	虎林市石头河灌区服务站	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛经费，为保证工程运输顺利进行，防汛工作顺利开展。	
2024年工程维修费	虎林市大西南岔水库服务站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年工程维修费（大西南岔水毁供水渠道维修费、水毁工程维修）	
2024年工程维修费	虎林市石头河灌区服务站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程维护费，为了保证各类工程项目能够顺利进行，按进度推进。	
2024年取暖费	虎林市大西南岔水库服务站	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市大西南岔水库服务站2024年取暖费	

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	绩效目标
			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			
2024年取暖费	虎林市阿北涝区服务站	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北涝区服务站2024年度取暖费及锅炉维修费。	
2024年取暖费	虎林市石头河灌区服务站	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年取暖费，为保障人员办公环境的舒适度，为更改好的完成各项工作。	
2024年车辆经费	虎林市大西南岔水库服务站	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市大西南岔水库服务站2024年车辆经费	
2024年车辆经费	虎林市石头河灌区服务站	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年车辆经费，为了保证车辆能够正常运行，各项工作能够顺利推进。	
2024年伙食补助	虎林市边境河流堤岸服务站	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要汛期负责日常巡查安全度汛，对辖区范围内工程维修养护及观测水情排洪闸调节的人员伙食补助费	
2024年办公房屋维修费	虎林市边境河流堤岸服务站	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用房年久失修，存在多处安全隐患，防患未然你进行维修改造	
2024年防汛经费（用车）	虎林市边境河流堤岸服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责日常防汛租车堤防巡查用车，出车频率高及购买汛期物资等	
渠首电费及管理费	虎林市阿北涝区服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阿北涝区服务站2024年渠首电费及管理费。	
五千、三千等维修	虎林市阿北涝区服务站	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阿北涝区服务站2024年五千、三千等维修费。	
下乡补助	虎林市阿北涝区服务站	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阿北涝区服务站2024年站内人员下乡补助	

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	绩效目标
			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			
车辆保险费	虎林市阿北涝区服务站	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市阿北涝区服务站2024年度车辆保险费。	
陈重工资及各项等费用	虎林市七虎林涝区服务站	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年七虎林涝区服务站陈重工资及各项等费用	
电路维护费、工程管护费、案件代理维护费	虎林市七虎林涝区服务站	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年七虎林涝区服务站电路维护费、工程管护费、案件代理维护费	
原小西山农场工作经费	虎林市七虎林涝区服务站	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市七虎林涝区服务站（原小西山农场）工作经费	
虎头防汛物资储备库运行管理费用	虎林市七虎林涝区服务站	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年虎头防汛物资储备库运行管理费用	
七虎林涝区服务站办公室维修费	虎林市七虎林涝区服务站	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年虎林市七虎林涝区服务站办公室维修费	
云山中干清淤	虎林市七虎林涝区服务站	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年虎林市七虎林涝区服务站市云山干清淤	
刘寡妇泡上堤路塌方	虎林市七虎林涝区服务站	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年虎林市七虎林涝区服务站刘寡妇泡上堤路塌方	
新庆排干单侧脱坡	虎林市七虎林涝区服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年七虎林涝区服务站新庆排干单侧脱坡，维修加固	
小西山卫疆排干强排站电费	虎林市七虎林涝区服务站	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年七虎林涝区服务站小西山卫疆排干强排站电费	
小西山农场田间土地整理	虎林市七虎林涝区服务站	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年七虎林涝区服务站小西山农场田间土地整理	
小西山土地测量费	虎林市七虎林涝区服务站	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年七虎林涝区服务站小西山土地测量费	

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	绩效目标
			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			
电力设施改造	虎林市七虎林涝区服务站	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市七虎林涝区服务站办公楼电力设施改造	
车辆保险	虎林市七虎林涝区服务站	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年七虎林涝区服务站公车一辆，车辆保险6600	
生产用车	虎林市七虎林涝区服务站	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛期间大量用车巡提、用于汽车汽油费、维护费	
2024年车辆保险	虎林市石头河灌区服务站	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年车辆保险，为保障车辆安全，及对驾驶司机的保护权益，使各项单位能够顺利推进。	
2024年工程管护费	虎林市乌苏里灌区服务站	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年工程管护费，从而保障泵站工作顺利开展。	
2024年运行期间汽油费	虎林市乌苏里灌区服务站	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年运行期间汽油费，从而保障运行期间车辆运行。	
2024汽车租赁费	虎林市乌苏里灌区服务站	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024汽车租赁费，从而保障工程顺利开展。	
2024年食堂伙食经费	虎林市乌苏里灌区服务站	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年食堂伙食经费，从而保障泵站正常运行。	

部门整体绩效表

部门：水务局

年度目标								
年度目标	2024年预算编制，保证单位基本支出运行，提高职工幸福感、满意度。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年预算资金使用			2024年预算资金使用率100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	等于	正向	1707	万元	
		社会成本指标	影响率	小于等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	定性	正向	优良中低差	/	
	产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	预算金额到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	项目按时完工率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	小于等于	反向	100	%	
		社会效益指标	社会效益	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	生态效益	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	水资源利用率	定性	正向	优良中低差	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	95	%		

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算6,053.77万元，其中本年收入6,053.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入6,053.77万元，比上年预算数增加2,296.56万元，增长61.12%。主要变动情况：一是本年较上年增加差额单位其他工资福利支出294.6万元，二是工作人员奖励增加28万元，三是水务局本级中央水利发展资金增加3825万元，四是增加运转类项目预算512万元，导致较上年预算数增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算6,053.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,716.25万元，比上年预算数增加364.89万元，增长27.00%。主要变动情况：一是本年较上年增加差额单位其他工资福利支出294.6万元，二是工作人员奖励增加28万元。

2. 项目支出预算4,337.51万元，比上年预算数增加1,931.67万元，增长80.29%。主要变动情况：一是水务局本级中央水利发展资金增加3825万元，二是增加运转类项目预算512万元，导致较上年预算数增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排38.87万元，比上年增加4.42万元，增长12.83%，主要原因是在职人员增加2人。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排751.66万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算711.66万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7563.17平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，虎林市水务局部门实行绩效目标管理的项目58个，涉及预算金额4337.51万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额3655万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2024年虎林市兴凯湖灌区地下水超采综合治理工程	3655	3655

注：2024年，虎林市水务局部门实行绩效目标管理的项目58个，涉及预算金额4337.51万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额3655万元。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为10.40万元，与2023年预算相比增加5.40万元，增长108.00%，变化的主要原因是二级事业单位本年申请增加公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费10.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费10.40万元，与2023年预算相比增加5.40万元，增长108.00%，变化的主要原因是二级事业单位本年申请增加公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、社会保障和就业支出（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。

十三、社会保障和就业支出（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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

二十、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，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出（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。

二十四、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十五、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。