

哈尔滨市道里区水务局2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区水务局部门概况

- 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 哈尔滨市道里区水务局2023年部门预算公开报 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 哈尔滨市道里区水务局2023年部门预算情况说 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区水务局部门概况

一、部门职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实国家、省、市水务工作法律、法规、规章和方针政策，拟订相关区政府规范性文件草案并组织实施。组织编制全区水利发展中长期规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责生活、生产经营和环境用水的统筹保障，组织实施最严格水资源管理制度。监督实施全区用水中长期供求规划及水量分配方案。负责实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。开展水资源有偿使用工作。

(三) 负责实施水利工程有关制度，提出水利投资项目建设。

(四) 负责水资源保护工作。负责实施水资源保护规划。指导监督饮用水水源保护有关工作。负责指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责本行政区域内计划用水制度的管理和监督工作。负责本行政区域内取水许可制度的组织实施和监督管理及水资源费征收工作。负责权限内水事违法案件的查处及水事纠纷的调解，组织开展水政监察和水行政执法。

(五) 负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织实施节约用水规划及节水技术相关标准。负责实施用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。负责水利行业对外交流工作。

(六) 负责辖区内水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责辖区内江河湖泊、滩涂的治理、保护和利用。推进河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理。

（七）负责推进水利工程建设与运行管理。负责监督管理范围内水利工程建设与运行管理。推进水利工程安全运行，负责水利行业安全生产工作。

（八）负责水土保持工作。组织编制全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治；负责生产建设项目水土保持监督管理工作。

（九）负责农村水利工作。监督指导相关灌排工程建设与改造。指导监督农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉技术等有关工作。指导农村水利改革创新和社会服务体系建设。推动农村水能资源开发、水电农村电气化工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织实施水工程防御洪水、抵御旱灾调度及应急水量调度方案。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。

（十一）承担河湖长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实区级以上河湖长确定的事项。承担区河湖长制办公室的日常工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。区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水效率，推动全区节水型社会建设。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、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构1个：综合科。

(二) 部门本级下设1个事业单位：哈尔滨市道里区河长制工作中心。

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区河长制工作中心	事业单位

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区水务局编制总数为6个，其中：行政编制6个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市道里区水务局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区水务局

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	2378.18	一、一般公共服务支出	0.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	33.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	2322.67
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	11.45
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	2378.18	本年支出合计	2378.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2378.18	支出总计	2378.18

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：哈尔滨市道里区水务局

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	2378.18	2378.18	2378.18	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	0.00
078	水务部门	2378.18	2378.18	2378.18	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	0.00
078001	哈尔滨市道里区水务局	2378.18	2378.18	2378.18	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	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区水务局

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	2378.18	144.89	2233.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.29	22.29	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	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2322.67	89.38	2233.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2322.67	89.38	2233.29	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	98.28	89.38	8.90	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
2130310	水土保持	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2024.59	0.00	2024.59	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	140.30	0.00	140.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2378.18	一、本年支出	2378.18
（一）一般公共预算拨款	2378.18	（一）一般公共服务支出	0.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	33.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.45
		（四）农林水支出	2322.67
		（五）住房保障支出	11.45
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	2378.18	支出总计	2378.18

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区水务局

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	2378.18	144.89	134.28	10.61	2233.29
201	一般公共服务支出	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00
20129	群众团体事务	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00
2012906	工会事务	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
213	农林水支出	2322.67	89.38	79.68	9.70	2233.29
21303	水利	2322.67	89.38	79.68	9.70	2233.29
2130301	行政运行	98.28	89.38	79.68	9.70	8.90
2130310	水土保持	50.50	0.00	0.00	0.00	50.50
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130314	防汛	2024.59	0.00	0.00	0.00	2024.59
2130335	农村供水	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130399	其他水利支出	140.30	0.00	0.00	0.00	140.30
221	住房保障支出	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区水务局

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	144.89	134.28	10.61
301	工资福利支出	111.99	111.99	0.00
30101	基本工资	34.71	34.71	0.00
3010101	基本工资	34.71	34.71	0.00
30102	津贴补贴	42.07	42.07	0.00
3010201	津补贴	40.48	40.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.59	1.59	0.00
30103	奖金	2.90	2.90	0.00
3010301	奖金	2.90	2.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	11.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.33	6.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.12	3.12	0.00
30113	住房公积金	11.45	11.45	0.00
302	商品和服务支出	10.61	0.00	10.61
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	0.91	0.00	0.91
30229	福利费	0.75	0.00	0.75
3022901	福利费	0.75	0.00	0.75
30231	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65
30239	其他交通费用	6.70	0.00	6.70
303	对个人和家庭的补助	22.29	22.29	0.00
30302	退休费	22.29	22.29	0.00
3030201	退休工资	19.77	19.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.52	2.52	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区水务局

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	2233.29
302	商品和服务支出	208.70
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	0.50
3020702	电话通讯费	0.50
30213	维修（护）费	2.00
3021303	专用设备维修（护）费	2.00
30218	专用材料费	4.10
30227	委托业务费	185.30
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	10.80
3029999	其他商品和服务支出	10.80
312	对企业补助	2024.59
31299	其他对企业补助	2024.59

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区水务局

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	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
078001	哈尔滨市道里区水务局	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区水务局

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：哈尔滨市道里区水务局

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区水务局

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		
		合计	2233.29	2233.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	自动监测站维护费	哈尔滨市道里区水务局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	节水宣传费	哈尔滨市道里区水务局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年度堤顶路贷款本金利息	哈尔滨市道里区水务局	2024.59	2024.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	区河长办维修维护迎检资金	哈尔滨市道里区水务局	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	水土保持工作监测执法办公费	哈尔滨市道里区水务局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农村饮水安全维护费	哈尔滨市道里区水务局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	水土保持项目评审费	哈尔滨市道里区水务局	42.50	42.50	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		
其他运转类	协管服务	哈尔滨市道里区水务局	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	作业车辆燃油费维修保险费	哈尔滨市道里区水务局	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电话通讯费	哈尔滨市道里区水务局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	堤防协管服务	哈尔滨市道里区水务局	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他商品和服务支出	哈尔滨市道里区水务局	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区水务局

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	本权重
哈尔滨市道里区水务局	堤防协管服务	10	其他运转类	128.32	道里区水务局关于堤防协管服务128.322万元。有效管理水利设施，充分发挥防洪抗旱的良好机制，保障农田水利饮水安全。	成本指标	生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	95.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	1.00	批	10.00
							质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	20.00
							时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	90.00	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00					
	电话通讯费	10	其他运转类	0.50	水资源收费网络费；12部办公电话费，700元/月*12月，共计8400元。保证工作人员各项公事沟通顺畅。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	90.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00
							质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00
							时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90.00	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00					
	其他商品和服务支出	10	其他运转类	1.80	便于工作人员节省时间，保证安全卫生，提高日常工作效率。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00
							质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00
							时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00
效益指标						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00						
作业车辆燃油费维修保险费	10	其他运转类	6.60	执法执勤作业车辆4台*16500元，合计6.6万元。因农村安全饮水问题较多，乡镇路面崎岖且距离较远，耗油损车严重。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	90.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00	
						质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00	
						时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00						
						成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	90.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00
							质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00

协管服务	10	其他运转类	4.98	道山区水务局外协协管服务人员4.98万元。	时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00
农村饮水安全维护费	10	专项业务费项目	8.00	农村饮水安全工程，包括取水水源、供水设施、管网、水处理设施及其它相应配套设施。水务局是农村饮水安全工程的行业管理部门，负责农村饮水安全工程的建设管理，对工程运行	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	95.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00
						质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00
						时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00					
水土保持项目评审费	10	专项业务费项目	42.50	水务局审批权限内取水许可审批；水资源论证报告；技术审查报告。2022年审批31个项目，共计77.5万元，2022年预算资金支付35万元，待支付42.5万元。2023年预算42.5万元还清	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	98.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00
						质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00
						时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00					
水土保持工作监测执法办公费	10	专项业务费项目	8.00	完成水土流失治理任务，开展的水土流失动态监测。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	95.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00
						质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00
						时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00					
区河长办维修维护迎检资金	10	专项业务费项目	3.00	幸福河湖建设6.5万元；对区级河长巡河维护费用3.46万元；维护管理公示牌、界桩约1.5万元；制作工作图纸、迎检档案等工作费用约1.5万元，合计12.96万元。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	95.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00
						质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00
						时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00					
2023年度堤顶路	10	专项业务费项目	#####	堤顶路应急防洪抢险道路维修工程（阳明滩至长岭湖段）	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	95.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00
						质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00
						时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00

贷款本金利息	10	专项业务费项目	#####) , 2017-2020贷款10年期基准利率, 政府购买服务33523.39万元。	效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00
自动监测站维护费	10	专项业务费项目	4.00	省级环境监测网络自动监测站已建成投入使用维护监测费用。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	95.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00
						质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00
						时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00
节水宣传费	10	专项业务费项目	1.00	节水、水土保持、水资源宣传工作每季2-3次, 并绩效考核。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	95.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00
						质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00
						时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区水务局

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	本权重
哈尔滨市道里区水务局	堤防协管服务	10	其他运转类	128.32	道里区水务局关于堤防协管服务128.322万元。有效管理水利设施，充分发挥防洪抗旱的良好机制，保障农田水利饮水安全。	成本指标	生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	95.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	1.00	批	10.00
							质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	20.00
							时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	90.00	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00					
	电话通讯费	10	其他运转类	0.50	水资源收费网络费；12部办公电话费，700元/月*12月，共计8400元。保证工作人员各项公事沟通顺畅。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	90.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00
							质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00
							时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90.00	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00					
	其他商品和服务支出	10	其他运转类	1.80	便于工作人员节省时间，保证安全卫生，提高日常工作效率。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00
							质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00
							时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00
效益指标						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00						
作业车辆燃油费维修保险费	10	其他运转类	6.60	执法执勤作业车辆4台*16500元，合计6.6万元。因农村安全饮水问题较多，乡镇路面崎岖且距离较远，耗油损车严重。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	90.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00	
						质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00	
						时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00						
					成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	90.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00	
						质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00	

协管服务	10	其他运转类	4.98	垣山区水务局外协协管服务人员4.98万元。	时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00
农村饮水安全维护费	10	专项业务费项目	8.00	农村饮水安全工程，包括取水水源、供水设施、管网、水处理设施及其它相应配套设施。水务局是农村饮水安全工程的行业管理部门，负责农村饮水安全工程的建设管理，对工程运行	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	95.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00
						质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00
						时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00					
水土保持项目评审费	10	专项业务费项目	42.50	水务局审批权限内取水许可审批；水资源论证报告；技术审查报告。2022年审批31个项目，共计77.5万元，2022年预算资金支付35万元，待支付42.5万元。2023年预算42.5万元还清	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	98.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00
						质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00
						时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00					
水土保持工作监测执法办公费	10	专项业务费项目	8.00	完成水土流失治理任务，开展的水土流失动态监测。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	95.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00
						质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00
						时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00					
区河长办维修维护迎检资金	10	专项业务费项目	3.00	幸福河湖建设6.5万元；对区级河长巡河维护费用3.46万元；维护管理公示牌、界桩约1.5万元；制作工作图纸、迎检档案等工作费用约1.5万元，合计12.96万元。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	95.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00
						质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00
						时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00					
2023年度堤顶路	10	专项业务费项目	#####	堤顶路应急防洪抢险道路维修工程（阳明滩至长岭湖段）	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	95.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00
						质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00
						时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00

贷款本金利息	10	专项业务费项目	#####) , 2017-2020贷款10年期基准利率, 政府购买服务33523.39万元。	效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00
自动监测站维护费	10	专项业务费项目	4.00	省级环境监测网络自动监测站已建成投入使用维护监测费用。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	95.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00
						质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00
						时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00
节水宣传费	10	专项业务费项目	1.00	节水、水土保持、水资源宣传工作每季2-3次, 并绩效考核。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	95.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指	大于等	95.00	%	10.00
						质量指标	完成质量指	大于等	95.00	%	10.00
						时效指标	完成时效指	大于等	95.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00

第三部分 哈尔滨市道里区水务局2023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，哈尔滨市道里区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区水务局收入总预算2378.18万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少50.86万元，下降2.09%，主要原因是：外滩偿债资金减少；财政硬性压缩开支。支出总预算2378.18万元，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50.86万元，下降2.09%，主要原因是外滩偿债资金减少；财政硬性压缩开支。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区水务局收入预算2378.18万元，其中：一般公共预算拨款收入2378.18万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区水务局支出预算2378.18万元，其中：基本支出144.89万元，占6.09%；项目支出2233.29万元，占93.91%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区水务局财政拨款收入预算2378.18万元，其中：一般公共预算拨款2378.18万元，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

2378.18万元，其中，一般公共服务支出0.91万元，社会保障和就业支出33.70万元，卫生健康支出9.45万元，农林水支出2322.67万元，住房保障支出11.45万元。比上年预算减少50.85万元，下降2.09%，主要原因是人员职级调整工资调增，直接影响医疗、养老、住房公积金、工会经费增加6.66万元，但农林水支出受财政资金限制减少57.51万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区水务局一般公共预算支出2378.18万元，其中：基本支出144.89万元，项目支出2233.29万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)0.91万元，比上年预算增加0.09万元，增长10.98%，主要原因是人员职级调整工资调增，工会经费按应发工资计提故增加。

(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)22.29万元，比上年预算增加0.26万元，增长1.18%，主要原因是退休人员社平工资调增。

(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)11.41万元，比上年预算增加3.54万元，增长44.98%，主要原因是人员职级调整工资调增。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.33万元，比上年预算增加1.54万元，增长32.17%，主要原因是人员职级调整工资调增。

(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）3.12万元，比上年预算增加0.76万元，增长32.2%，主要原因是人员职级调整工资调增。

（六）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）98.28万元，比上年预算增加8.92万元，增长9.98%，主要原因是必须实施的水利项目增加。

（七）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）50.50万元，比上年预算增加7.5万元，增长17.44%，主要原因是水土保持专家审批点位增加。

（八）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）1.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是财政资金压缩宣传经费支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024.59万元，比上年预算减少83.91万元，下降3.98%，主要原因是防洪抗旱部分职能转移，项目经费调整。

（十）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）8.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财政资金压缩，保持最低资金运转。

（十一）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）140.30万元，比上年预算增加10.48万元，增长8.07%，主要原因是新增开展河湖健康评价工作。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.45万元，比上年预算增加0.47万元，增长4.28%，主要原因是人员职级调整工资调增。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区水务局一般公共预算基本支出144.89万元，其中：人员经费134.28万元，公用经费10.61万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）34.71万元，比上年预算增加2.95万元，增长9.29%，主要原因是人员职级调整工资调增。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）42.07万元，比上年预算增加17.78万元，增长73.2%，主要原因是人员职级调整工资调增。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.90万元，比上年预算增加1.65万元，增长36.26%，主要原因是人员职级调整工资调增。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）11.41万元，比上年预算增加3.54万元，增长44.98%，主要原因是人员职级调整工资调增。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.33万元，比上年预算增加1.54万元，增长32.15%，主要原因是人员职级调整工资调增。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）3.12万元，比上年预算增加0.76万元，增长32.2%，主要原因是人员职级调整工资调增。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.45万元，比上年预算增加0.47万元，增长4.28%，主要原因是人员职级调整工资调增。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.60万元，比上年预算减少1.1万元，下降64.71%，主要原因是财政资金限制，硬

性缩减支出。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.91万元，比上年预算增加0.09万元，增长10.98%，主要原因是人员职级调整工资调增，工会经费按应发工资计提故增加。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.75万元，比上年预算增加0.21万元，增长38.89%，主要原因是人员职级调整工资调增，福利费按应发工资计提故增加。

（十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.65万元，比上年预算减少0.64万元，下降27.95%，主要原因是财政资金限制，硬性缩减支出。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）22.29万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.63%，主要原因是退休人员社平工资调增。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区水务局部门一般公共预算项目支出2233.29万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算减少0.2万元，下降11.76%，主要原因是财政资金限制，硬性缩减支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算减少0.7万元，下降35%，主要原因是财政资金限制，硬性缩减支出。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.50万元,比上年预算减少0.2万元,下降28.57%,主要原因是财政资金限制,硬性缩减支出。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.00万元,比上年预算减少0.7万元,下降35%,主要原因是财政资金限制,硬性缩减支出。

(五)商品和服务支出(类)专用材料费(款)4.10万元,比上年预算减少0.1万元,下降2.44%,主要原因是财政资金限制,硬性缩减支出。

(六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)185.30万元,比上年预算增加7.5万元,增长17.44%,主要原因是水土保持专家审批点位增加。

(七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.50万元,比上年预算减少0.3万元,下降13.64%。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)10.80万元,比上年预算减少0.5万元,下降4.85%,主要原因是财政资金限制,硬性缩减支出。

(九)对企业补助(类)其他对企业补助(款)2024.59万元,比上年预算减少83.91万元,下降3.98%,主要原因是外滩偿债资金减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区水务局一般公共预算“三公”经费支出1.65万元,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1.65万元,公务接待费0.00

万元。比上年预算减少0.64万元，下降27.95%，主要原因是财政资金限制，硬性缩减支出。

（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%，主要原因是无此类情况。

（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%，主要原因是无此类情况。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.65万元，比上年预算增加1.65万元。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%，主要原因是无此类情况；公务用车运行维护费1.65万元，比上年预算减少0.64万元，下降27.95%，主要原因是财政资金限制，硬性缩减支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算10.61万元，比上年预算减少3.34万元，下降23.94%。主要原因是财政资金限制，硬性缩减

支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区水务局采购预算总额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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区水务局固定资产金额200.79万元，其中：房屋0平方米，车辆1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，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，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，哈尔滨市道里区水务局实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额2233.29万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区水务局部门年度绩效目标为21个，完成3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：1、严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。2、完成水土流失治理任务，开展的水土流失动态

监测。3、省级环境监测网络自动监测站已建成投入使用维护监测费用。4、对区级河长巡河维护，开展河湖健康评价，建立河湖健康档案。5、节水、水土保持、水资源宣传工作。

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）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

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、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。

二十二、农林水支出（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。

二十三、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。