

2022年淄博市水利局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行水利工作法律法规。负责全市水法治建设工作，起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订全市水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

（二）负责组织实施全市水利改革发展相关工作。拟订全市水利发展中长期规划，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全市水利行业行政事业性收费征收管理工作；负责水利行业招商引资工作。

（三）负责全市水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织编制水资源综合规划、跨区县的流域综合规划和防洪规划等重大水利规划；负责全市水资源的统一规划和配置，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全市水资源有偿使用工作。

（四）指导全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督

管理。组织指导地下水超采区综合治理；负责水资源监测工作，对地表水和地下水水量、水质实施监测，负责发布水资源公报。

（五）负责全市节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）负责水利行政执法监督工作。负责水政监察、水行政执法及监督工作；负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处跨区县的水事纠纷，受市政府委托调处市际间水事纠纷。组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作；负责全市水政监察队伍的业务培训和指导工作。

（七）负责指导全市水利工程建设与管理工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或跨区县、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织提出并协调落实引黄供水工程、南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设；组织开展水利行业质量监督工作，负责组织拟订水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施；承担市重点水利工程建设领导小组的日常工作。

（八）指导全市水利设施、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；指导河道湖泊以及河口、滩涂的治理、开发和保护；指导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；负责推进全市河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担市河湖长制办公室的日常工作。

（九）负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施；组织开展大中型灌排工程建设与改造；组织实施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基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十）负责指导全市城市供水管理工作。负责拟定全市城乡供水行业的政策、规划并监督实施；指导全市供水企业生产经营工作。

（十一）负责全市水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十二）负责全市水利工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关政策、规划并组织实施；负责大中型水利水电工程移民安

置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置接收、监督评估等制度；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作；承担市水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十三）负责水旱灾害防御工作。负责落实全市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；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、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，按照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；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责指导水利行业安全生产工作。负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

（十五）负责全市水利科技和外事工作。负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全市水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十六）负责本部门 and 所属单位党的建设工

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5874.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5874.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	121.60
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	34.16
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	4000.00
		十一、农林水支出	1680.89
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	37.40
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5874.05	本年支出合计	5874.05
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5874.05	支出总计	5874.05

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财政 拨款 结转
			合计	5874.05	5874.05	5874.05											
208			社会保障和就业支出	121.60	121.60	121.60											
208	05		行政事业单位养老支出	116.34	116.34	116.34											
208	05	01	行政单位离退休	74.62	74.62	74.62											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	41.71											
208	08		抚恤	5.26	5.26	5.26											
208	08	01	死亡抚恤	5.26	5.26	5.26											
210			卫生健康支出	34.16	34.16	34.16											
210	11		行政事业单位医疗	34.16	34.16	34.16											
210	11	01	行政单位医疗	18.77	18.77	18.77											
210	11	03	公务员医疗补助	15.39	15.39	15.39											
212			城乡社区支出	4000.00	4000.00	4000.00											
212	03		城乡社区公共设施	4000.00	4000.00	4000.00											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4000.00	4000.00	4000.00											
213			农林水支出	1680.89	1680.89	1680.89											
213	03		水利	1680.89	1680.89	1680.89											
213	03	01	行政运行	794.39	794.39	794.39											
213	03	04	水利行业业务管理	378.50	378.50	378.50											
213	03	11	水资源节约管理与保护	15.00	15.00	15.00											
213	03	14	防汛	196.00	196.00	196.00											
213	03	99	其他水利支出	297.00	297.00	297.00											
221			住房保障支出	37.40	37.40	37.40											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年结转	其中： 财政拨款 结转
221	02		住房改革支出	37.40	37.40	37.40											
221	02	01	住房公积金	37.40	37.40	37.40											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	5874.05	910.29	4963.76			
208			社会保障和就业支出	121.60	121.60				
208	05		行政事业单位养老支出	116.34	116.34				
208	05	01	行政单位离退休	74.62	74.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71				
208	08		抚恤	5.26	5.26				
208	08	01	死亡抚恤	5.26	5.26				
210			卫生健康支出	34.16	34.16				
210	11		行政事业单位医疗	34.16	34.16				
210	11	01	行政单位医疗	18.77	18.77				
210	11	03	公务员医疗补助	15.39	15.39				
212			城乡社区支出	4000.00		4000.00			
212	03		城乡社区公共设施	4000.00		4000.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4000.00		4000.00			
213			农林水支出	1680.89	717.13	963.76			
213	03		水利	1680.89	717.13	963.76			
213	03	01	行政运行	794.39	717.13	77.26			
213	03	04	水利行业业务管理	378.50		378.50			
213	03	11	水资源节约管理与保护	15.00		15.00			
213	03	14	防汛	196.00		196.00			
213	03	99	其他水利支出	297.00		297.00			
221			住房保障支出	37.40	37.40				
221	02		住房改革支出	37.40	37.40				
221	02	01	住房公积金	37.40	37.40				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5874.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	121.60	121.60		
		八、卫生健康支出	34.16	34.16		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4000.00	4000.00		
		十一、农林水支出	1680.89	1680.89		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	37.40	37.40		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	5874.05	本年支出合计	5874.05	5874.05		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	5874.05	支出总计	5874.05	5874.05		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				5874.05	910.29	838.40	71.89	4963.76
208			社会保障和就业支出	121.60	121.60	112.05	9.55	
208	05		行政事业单位养老支出	116.34	116.34	106.79	9.55	
208	05	01	行政单位离退休	74.62	74.62	65.08	9.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	41.71		
208	08		抚恤	5.26	5.26	5.26		
208	08	01	死亡抚恤	5.26	5.26	5.26		
210			卫生健康支出	34.16	34.16	34.16		
210	11		行政事业单位医疗	34.16	34.16	34.16		
210	11	01	行政单位医疗	18.77	18.77	18.77		
210	11	03	公务员医疗补助	15.39	15.39	15.39		
212			城乡社区支出	4000.00				4000.00
212	03		城乡社区公共设施	4000.00				4000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4000.00				4000.00
213			农林水支出	1680.89	717.13	654.78	62.35	963.76
213	03		水利	1680.89	717.13	654.78	62.35	963.76
213	03	01	行政运行	794.39	717.13	654.78	62.35	77.26
213	03	04	水利行业业务管理	378.50				378.50
213	03	11	水资源节约管理与保护	15.00				15.00
213	03	14	防汛	196.00				196.00
213	03	99	其他水利支出	297.00				297.00
221			住房保障支出	37.40	37.40	37.40		
221	02		住房改革支出	37.40	37.40	37.40		
221	02	01	住房公积金	37.40	37.40	37.40		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						910.29	838.40	71.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	702.39	702.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	363.56	363.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.78	7.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	217.26	217.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.71	41.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.77	18.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.39	15.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.40	37.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	98.36	26.47	71.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.54		7.54
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.43		5.43
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.10		2.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.75		6.75
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.47	26.47	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.17		23.17
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	109.53	109.53	
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.05	6.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.02	59.02	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.26	5.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	13.31	13.31	
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭补助	25.88	25.88	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	14.10		12.00		12.00	2.10

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市水利局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市水利局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市水利局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转
			合计	208.54	208.54	208.54						
213			农林水支出	208.54	208.54	208.54						
213	03		水利	208.54	208.54	208.54						
213	03	01	行政运行	12.54	12.54	12.54						
213	03	04	水利行业业务管理	186.00	186.00	186.00						
213	03	99	其他水利支出	10.00	10.00	10.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	910.29	910.29	910.29						
301		工资福利支出	702.39	702.39	702.39						
301	01	基本工资	363.56	363.56	363.56						
301	02	津贴补贴	7.78	7.78	7.78						
301	03	奖金	217.26	217.26	217.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.71	41.71	41.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.77	18.77	18.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	15.39	15.39	15.39						
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.52						
301	13	住房公积金	37.40	37.40	37.40						
302		商品和服务支出	98.36	98.36	98.36						
302	01	办公费	7.54	7.54	7.54						
302	05	水费	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	8.00	8.00	8.00						
302	08	取暖费	5.43	5.43	5.43						
302	11	差旅费	3.60	3.60	3.60						
302	17	公务接待费	2.10	2.10	2.10						
302	28	工会经费	6.75	6.75	6.75						
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	26.47	26.47	26.47						
302	99	其他商品和服务支出	23.17	23.17	23.17						
303		对个人和家庭的补助	109.53	109.53	109.53						
303	01	离休费	6.05	6.05	6.05						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	02	退休费	59.02	59.02	59.02							
303	05	生活补助	5.26	5.26	5.26							
303	09	奖励金	13.31	13.31	13.31							
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.88	25.88	25.88							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		4963.76	4963.76	4963.76							
水利工作保障经费	其他运转类	187.00	187.00	187.00							
乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）	特定目标类	211.00	211.00	211.00							
乡村振兴重大专项资金（省级财政补助）	特定目标类	110.00	110.00	110.00							
城乡供水保障项目	特定目标类	202.00	202.00	202.00							
第一次全国自然灾害综合风险普查供水设施市级核查项目	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
水利工程质量与安全监督项目	特定目标类	86.50	86.50	86.50							
市自来水公司公用事业运营补助项目	特定目标类	4000.00	4000.00	4000.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市水利局2022年收支总预算均为5874.05万元。

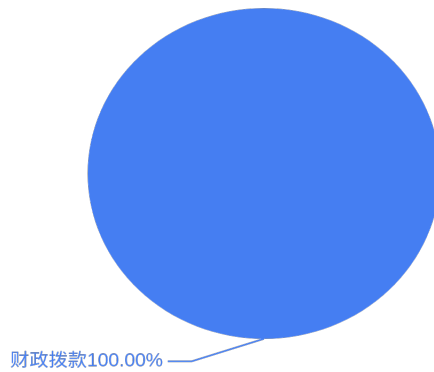
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市水利局2022年收入预算为5874.05万元，其中：财政拨款5874.05万元，占100.00%。

收入预算

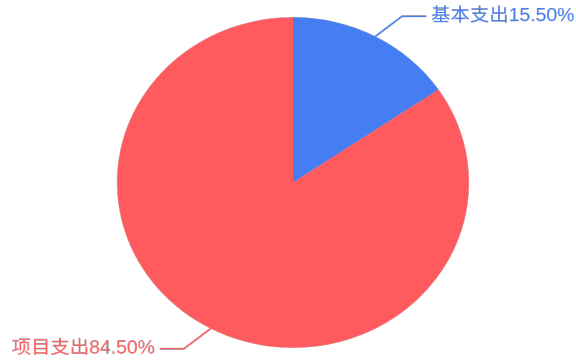


三、关于支出预算总表的说明

淄博市水利局2022年支出预算为5874.05万元，其中：基本支出910.29万元，占15.50%，项目支出4963.76万元，占84.50%。

。

支出预算

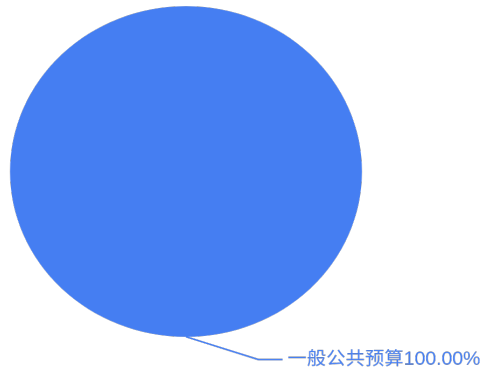


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市水利局2022年财政拨款收支总预算为5874.05万元。

收入包括：一般公共预算5874.05万元，占100.00%。

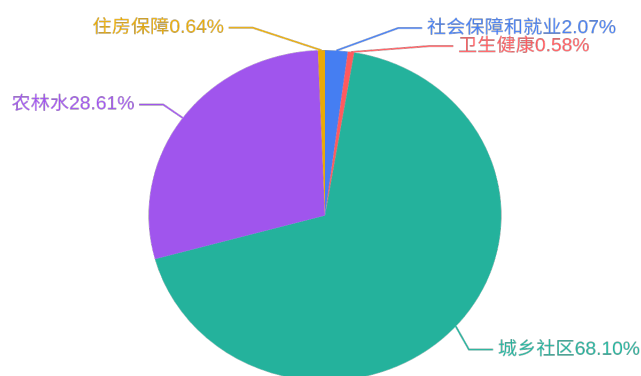
财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出121.60万元，占2.07%；卫生健康（类）支出34.16万元，占0.58%；城乡社区（类）

支出4000.00万元，占68.10%；农林水（类）支出1680.89万元，占28.61%；住房保障（类）支出37.40万元，占0.64%。

财政拨款支出

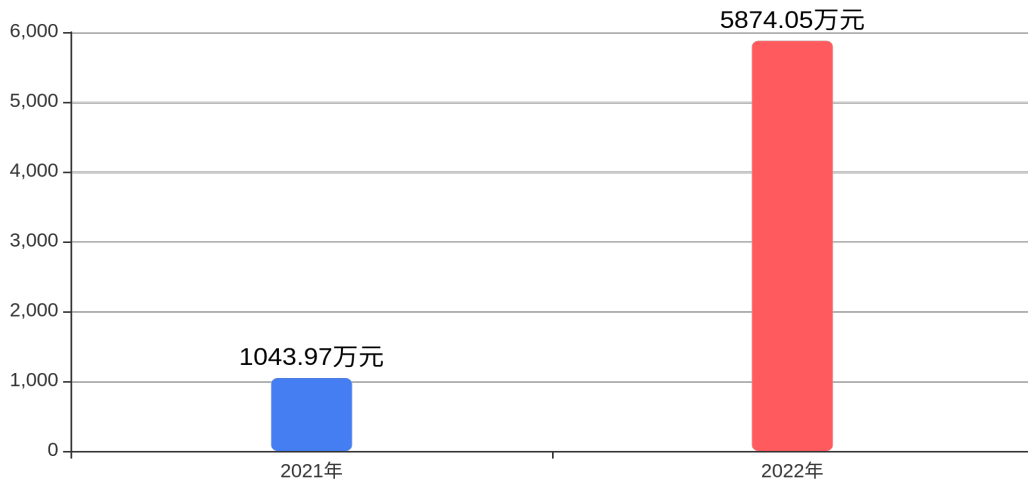


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市水利局2022年一般公共预算拨款5874.05万元，比上年增加4830.08万元，增长462.66%，主要原因是综合预算项目增加。

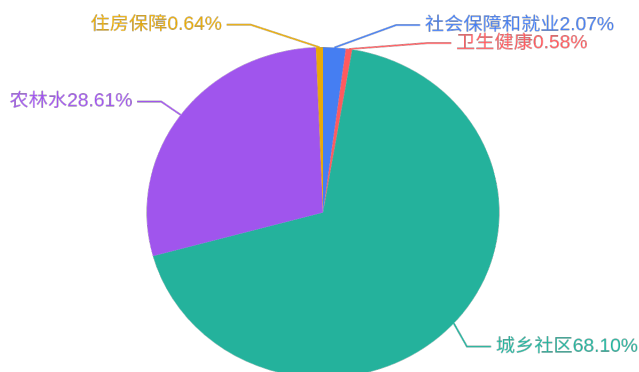
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市水利局2022年一般公共预算支出为5874.05万元，其中：社会保障和就业（类）支出121.60万元，占2.07%；卫生健康（类）支出34.16万元，占0.58%；城乡社区（类）支出4000.00万元，占68.10%；农林水（类）支出1680.89万元，占28.61%；住房保障（类）支出37.40万元，占0.64%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出74.62万元，比上年增加74.62万元，主要原因是用款计划功能科目调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出41.71万元，比上年增加41.71万元，主要原因是用款计划功能科目调整。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出5.26万元，比上年增加5.26万元，主要原因是用款计划功能科目调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.77万元，比上年增加18.77万元，主要原因是用款计划功能科目调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出15.39万元，比上年增加15.39万元，主要原因是用款计划功能科目调整。

6. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出4000.00万元，比上年增加4000.00万元，主要原因是增加市自来水公司公用事业运营补助项目。

7. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出794.39万元，比上年增加146.42万元，增长22.60%，主要原因是人员工资增加。

8. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出378.50万元，比上年增加100.78万元，增长36.29%，主要原因是增加第一次全国自然灾害综合风险普查供水设施市级核查项目。

9. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出15.00万元，比上年增加15.00万元，主要原因是增加综合预算项目。

10. 农林水（类）水利（款）防汛（项）支出196.00万元，比上年增加196.00万元，主要原因是增加综合预算项目。

11. 农林水（类）水利（款）其他水利（项）支出297.00万元，比上年增加187.72万元，增长171.78%，主要原因是增加综合预算项目。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出37.40万元，比上年增加37.40万元，主要原因是用款计划功能科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市水利局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出910.29万元。主要用于：

1. 人员经费838.40万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费71.89万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市水利局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.10万元，比上年减少0.90万元，下降6.00%，主要原因是压减了公务接待支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费12.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.00万元，与上年持平。公务接待费2.10万元，比上年减少0.90万元，下降30.00%，主要原因是压减了公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市水利局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市水利局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市水利局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博市水利局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为62.35万元。较2021年预算减少38.31万元，下降38.06%。主要原因是：公务交通补贴作为人员类经费支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算208.54万元，其中：财政拨款安排208.54万元。其中：政府采购货物预算11.54万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算197.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市水利局共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市水利局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金4963.76万元，其中财政拨款4963.76万元。拟对水利工程质量与安全监督等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14.50万元，其中财政拨款14.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水利工作保障经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	水利工作保障经费			
主管部门	淄博市水利局			
资金情况	金额：187 万元			
总体目标	网络安全维护、办公家具更新、档案整理、安全检查、宣传活动等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网络巡检	12 次
		数量指标	整理文书档案数量	≥2900 件
		数量指标	宣传活动开展次数	≥3 次
		数量指标	宣传活动开展时间	≥10 天
		数量指标	安全生产监督检查次数	≥64 次
		质量指标	保安、保洁工作效果	优
		质量指标	保洁工作覆盖率	100%
		质量指标	档案数字化正确率	100%
		质量指标	参训人员合格率	100%
		成本指标	档案整理与数字化预算成本	≤6.9 万元
	时效指标	档案进馆整理及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高档案利用率	提高
		社会效益指标	隐患整改率	≥95%
		可持续影响指标	推动形成水文化氛围	提升
		可持续影响指标	政务公开、保密意识提升	提升
		可持续影响指标	干部业务能力提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%
服务对象满意度指标		社会公众满意度	90%	

（六）涉密事项说明 淄博市水利局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

二十、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康(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。

二十二、卫生健康(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。

二十三、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、农林水(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。

二十五、农林水(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。

二十六、农林水(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。

二十七、农林水(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，退湖还田，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。

二十八、农林水(类)水利(款)其他水利(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十九、住房保障(类)住房改革(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。