

2022年淄博市河湖长制保障服务中心 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

淄博市河湖长制保障服务中心贯彻党中央关于河湖管理与保护领域的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市政府工作安排，主要职责是：

（一）承担淄博市河湖管理委员会河长制办公室的日常工作，具体做好河湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核等工作，协调成员单位、单位落实河湖长制工作任务，指导下级河湖长制办事机构开展工作。

（二）承担流域水利综合规划、专项规划编制及评估等技术支撑工作，承担全市河湖岸线管理、保护和综合利用、水生态保护与修复、河湖水系连通、河道采砂监督管理的技术服务保障工作。

（三）承担全市水利工程建设质量与安全技术保障，承担全市水利工程建设标准化制定工作，受委托承担重要水利工程建设，履行项目法人相关职责，承担骨干河道重点水利项目和跨区县重要水利工程的前期技术支撑工作，承担水利工程项目稽察的技术支撑工作。

（四）负责孝妇河、小清河流域综合管理工作，承担小清河、孝妇河、范阳河干流涉河事项的技术支撑和服务保障工作，承担孝妇河、范阳河干流沿河区、县工程管理的检查评价工作，承担小清河淄博段市管水闸设施的运行管理工作，承担堤防工程管理的技术指导工作。

（五）承担全市河湖信息化重大项目的技术支撑工作，做好相关信息系统及平台的建设和运行维护工作。

（六）承担中心城区水系生态用水总体调度，协调调度孝妇河、范阳河上下游拦蓄水及引水工程，实施调水统一管理，开展常态化生态调水。

（七）承担孝妇河湿地公园的运行管理和公园可利用资源的开发、利用，承担园区规划、改造提升工作，承担孝妇河湿地公园保护、利用、科普、教育、宣传等公益性服务工作。

（八）承担本单位职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。

（九）完成市水利局交办的其他任务。

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	8831.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8831.42	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	83.83
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	33.81
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	
		十一、农林水支出	8666.76
		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	47.01
		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	8831.42	本年支出合计	8831.42
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	8831.42	支出总计	8831.42

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	8831.42	8831.42	8831.42											
208			社会保障和就业支出	83.83	83.83	83.83											
208	05		行政事业单位养老支出	80.95	80.95	80.95											
208	05	02	事业单位离退休	77.93	77.93	77.93											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02	3.02											
208	08		抚恤	2.88	2.88	2.88											
208	08	01	死亡抚恤	2.88	2.88	2.88											
210			卫生健康支出	33.81	33.81	33.81											
210	11		行政事业单位医疗	33.81	33.81	33.81											
210	11	02	事业单位医疗	24.18	24.18	24.18											
210	11	03	公务员医疗补助	9.63	9.63	9.63											
213			农林水支出	8666.76	8666.76	8666.76											
213	03		水利	8666.76	8666.76	8666.76											
213	03	05	水利工程建设	1800.00	1800.00	1800.00											
213	03	99	其他水利支出	6866.76	6866.76	6866.76											
221			住房保障支出	47.01	47.01	47.01											
221	02		住房改革支出	47.01	47.01	47.01											
221	02	01	住房公积金	47.01	47.01	47.01											

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	8831.42	964.21	7867.21			
208			社会保障和就业支出	83.83	83.83				
208	05		行政事业单位养老支出	80.95	80.95				
208	05	02	事业单位离退休	77.93	77.93				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02				
208	08		抚恤	2.88	2.88				
208	08	01	死亡抚恤	2.88	2.88				
210			卫生健康支出	33.81	33.81				
210	11		行政事业单位医疗	33.81	33.81				
210	11	02	事业单位医疗	24.18	24.18				
210	11	03	公务员医疗补助	9.63	9.63				
213			农林水支出	8666.76	799.56	7867.21			
213	03		水利	8666.76	799.56	7867.21			
213	03	05	水利工程建设	1800.00		1800.00			
213	03	99	其他水利支出	6866.76	799.56	6067.21			
221			住房保障支出	47.01	47.01				
221	02		住房改革支出	47.01	47.01				
221	02	01	住房公积金	47.01	47.01				

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	8831.42	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	83.83	83.83		
		八、卫生健康支出	33.81	33.81		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	8666.76	8666.76		
		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	47.01	47.01		
		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	8831.42	本年支出合计	8831.42	8831.42		
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	8831.42	支出总计	8831.42	8831.42		

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				8831.42	964.21	893.12	71.09	7867.21
208			社会保障和就业支出	83.83	83.83	80.23	3.60	
208	05		行政事业单位养老支出	80.95	80.95	77.35	3.60	
208	05	02	事业单位离退休	77.93	77.93	74.33	3.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02	3.02		
208	08		抚恤	2.88	2.88	2.88		
208	08	01	死亡抚恤	2.88	2.88	2.88		
210			卫生健康支出	33.81	33.81	33.81		
210	11		行政事业单位医疗	33.81	33.81	33.81		
210	11	02	事业单位医疗	24.18	24.18	24.18		
210	11	03	公务员医疗补助	9.63	9.63	9.63		
213			农林水支出	8666.76	799.56	732.07	67.49	7867.21
213	03		水利	8666.76	799.56	732.07	67.49	7867.21
213	03	05	水利工程建设	1800.00				1800.00
213	03	99	其他水利支出	6866.76	799.56	732.07	67.49	6067.21
221			住房保障支出	47.01	47.01	47.01		
221	02		住房改革支出	47.01	47.01	47.01		
221	02	01	住房公积金	47.01	47.01	47.01		

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						964.21	893.12	71.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	30.15	30.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	30.15	30.15	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	827.24	827.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	391.77	391.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.48	10.48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.72	36.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	246.61	246.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.73	53.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.18	24.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.72	13.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.01	47.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	76.94	5.86	71.09
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.17		3.17
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.05		1.05
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.49		8.49
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.88		28.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.88	29.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.60	20.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.88	2.88	
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	6.40	6.40	

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“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	
4.00		4.00		2.50	1.50	3.55		2.50		2.50	1.05

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：淄博市河湖长制保障服务中心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：淄博市河湖长制保障服务中心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：淄博市河湖长制保障服务中心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	其中：财 政拨款结 转
			合计	1504.04	1504.04	1504.04							
213			农林水支出	1504.04	1504.04	1504.04							
213	03		水利	1504.04	1504.04	1504.04							
213	03	99	其他水利支出	1504.04	1504.04	1504.04							

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	964.21	964.21	964.21						
301		工资福利支出	857.39	857.39	857.39						
301	01	基本工资	421.92	421.92	421.92						
301	02	津贴补贴	10.48	10.48	10.48						
301	03	奖金	36.72	36.72	36.72						
301	07	绩效工资	246.61	246.61	246.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.73	53.73	53.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.18	24.18	24.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	13.72	13.72	13.72						
301	12	其他社会保障缴费	3.02	3.02	3.02						
301	13	住房公积金	47.01	47.01	47.01						
302		商品和服务支出	76.94	76.94	76.94						
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	3.50	3.50	3.50						
302	08	取暖费	3.17	3.17	3.17						
302	11	差旅费	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修（护）费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	1.05	1.05	1.05						
302	27	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	8.49	8.49	8.49						
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	5.86	5.86	5.86						

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
302	99	其他商品和服务支出	28.88	28.88	28.88							
303		对个人和家庭的补助	29.88	29.88	29.88							
303	02	退休费	20.60	20.60	20.60							
303	05	生活补助	2.88	2.88	2.88							
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.40	6.40	6.40							

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		7867.21	7867.21	7867.21							
河湖运行管理保障费	其他运转类	280.00	280.00	280.00							
闸所运行管理费	其他运转类	69.00	69.00	69.00							
河湖长制工作考核推进费	特定目标类	61.00	61.00	61.00							
省级美丽幸福示范河湖创建经费	特定目标类	27.00	27.00	27.00							
孝妇河湿地公园日常运行管理保障项目	特定目标类	4920.76	4920.76	4920.76							
中心城区生态调水运行保障费	特定目标类	580.00	580.00	580.00							
重点水利工程市级项目法人尾款项目	特定目标类	1800.00	1800.00	1800.00							

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，淄博市河湖长制保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市河湖长制保障服务中心2022年收支总预算均为8831.42万元。

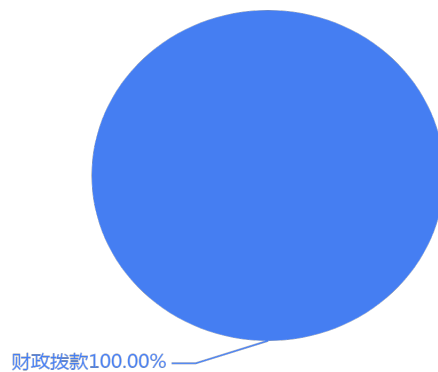
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市河湖长制保障服务中心2022年收入预算为8831.42万元，其中：财政拨款8831.42万元，占100.00%。

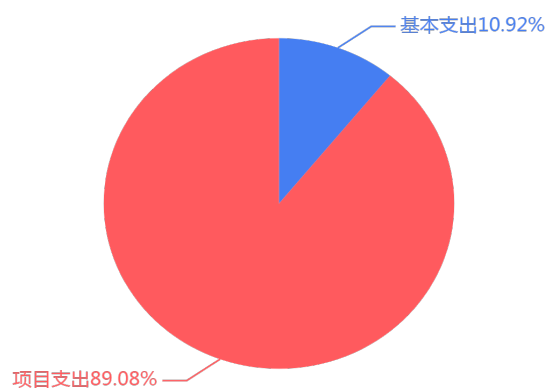
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市河湖长制保障服务中心2022年支出预算为8831.42万元，其中：基本支出964.21万元，占10.92%，项目支出7867.21万元，占89.08%。

支出预算

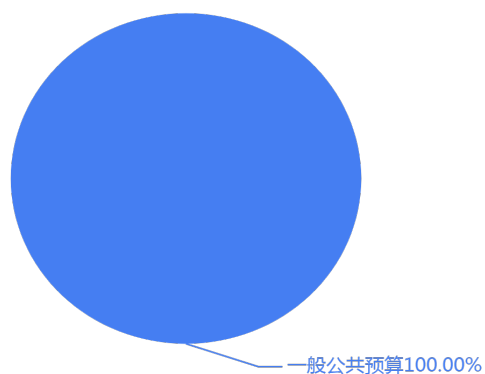


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

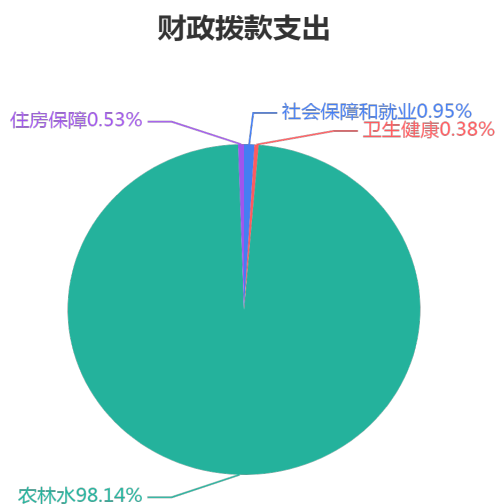
淄博市河湖长制保障服务中心2022年财政拨款收支总预算为8831.42万元。

收入包括：一般公共预算8831.42万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出83.83万元，占0.95%；卫生健康（类）支出33.81万元，占0.38%；农林水（类）支出8666.76万元，占98.14%；住房保障（类）支出47.01万元，占0.53%。

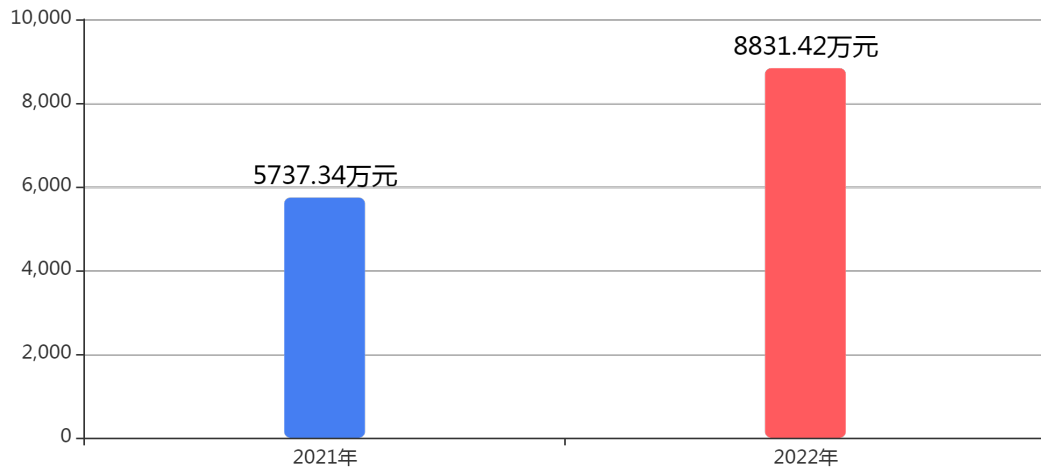


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市河湖长制保障服务中心2022年一般公共预算拨款8831.42万元，比上年增加3094.08万元，增长53.93%，主要原因是综合预算项目增加。

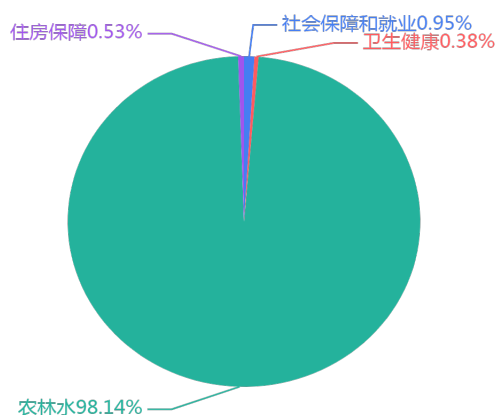
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市河湖长制保障服务中心2022年一般公共预算支出为8831.42万元，其中：社会保障和就业（类）支出83.83万元，占0.95%；卫生健康（类）支出33.81万元，占0.38%；农林水（类）支出8666.76万元，占98.14%；住房保障（类）支出47.01万元，占0.53%。

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）事业单位离退休（项）支出77.93万元，比上年增加77.93万元，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）其他行政事业单位养老（项）支出3.02万元，比上年增加3.02万元，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2.88万元，比上年增加2.88万元，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）事业单位医疗（项）支出24.18万元，比上年增加24.18万元，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9.63万元，比上年增加9.63万元，主要原因是用款计划功能科目调整。

6. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）支出1800.00万元，比上年增加1800.00万元，主要原因是增加了重点水利工程市级项目法人尾款项目。

7. 农林水（类）水利（款）其他水利（项）支出6866.76万元，比上年增加1790.20万元，增长35.26%，主要原因是增加了人员工资和综合预算项目。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出47.01万元，比上年增加47.01万元，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

淄博市河湖长制保障服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出964.21万元。主要用于：

1. 人员经费893.12万元。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、绩效工资、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、退休费、生活补助、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、工资福利支出、商品和服务支出、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71.09万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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：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年淄博市河湖长制保障服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.55万元，比上年减少0.45万元，下降11.25%，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2.50万元，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2.50万元，与上年持平。公务接待费1.05万元，比上年减少0.45万元，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

淄博市河湖长制保障服务中心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

淄博市河湖长制保障服务中心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

淄博市河湖长制保障服务中心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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市河湖长制保障服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市河湖长制保障服务中心的事业运行经费财政拨款预算为67.49万元。较2021年预算减少9.29万元，下降12.10%。主要原因是：公务交通补贴调整为人员类支出，压减了日常公用经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1504.04万元，其中：财政拨款安排1504.04万元。其中：政府采购货物预算1.54万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1502.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市河湖长制保障服务中心共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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1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0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

淄博市河湖长制保障服务中心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7867.21万元，其中财政拨款7867.21万元。拟对河湖工程安全鉴定及管护经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金155.52万元，其中财政拨款155.52万元。根据以前年度绩效评价结果，优化河湖运行管理保障费等项目支出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	河湖运行管理保障费			
主管部门	淄博市水利局			
资金情况	金额：280 万元			
总体目标	<p>1. 通过对全市河长制湖长制重点工作督导，规范在建水利工程管理，进一步提高河湖长制的管理水平，打造绿色河湖，保护生态环境。</p> <p>2. 通过对全市河湖长制工作及在建水利工程的巡查督导，对河湖长制工作的宣传报道，全市河长制湖长制工作更加规范，实现美丽河湖，生态环境明显改善。</p>			
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	督查次数	≥48 次
		数量指标	专题片报道篇数	≥10 篇
		质量指标	信息系统运行维护质量	≥85 分
		时效指标	及时率	≥95%
		成本指标	河湖巡查督导成本	≤30 万元
		成本指标	宣传成本	≤10 万元
	效益指标	成本指标	科普基地建设等成本	≤10 万元
		社会效益指标	社会氛围	有效提高
		生态效益指标	生态环境质量提升	有效提升
	满意度指标	可持续影响指标	群众知晓度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

(六) 涉密事项说明 淄博市河湖长制保障服务中心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)事业单位离退休(项)：反映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)其他行政事业单位养老(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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)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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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、农林水(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，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及

其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十四、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。

二十五、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。