

# 2022年淄博市水利事业服务中心 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

1、贯彻落实国家、省、市关于水资源管理、节约用水、南水北调工程建设管理、水利移民管理、水旱灾害防御、水土保持和水利工程运行管理等方面的法律法规和政策。

2、组织实施最严格水资源管理制度。参与拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案，承担水资源的统一规划、配置和全市生活、生产经营、生态环境用水的服务保障工作。

3、承担重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度工作，承担市级水资源税水量核定、用水计量、取水许可制度和用水总量控制等方面的技术支撑和服务保障工作。

4、承担全市节约用水工作，参与拟订节约用水政策、规划、标准，承担用水效率控制制度、计划用水管理制度的组织实施的技术支撑和服务保障工作。

5、承担饮用水水源地保护、地下水开发利用等全市水资源管理保护工作，组织编制水资源公报，承担地下水超采区综合治理和河湖生态流量水量管理的指导服务工作，承担地表水和地下水水量、水质监测等水资源监测服务工作。

6、承担大武水源地水资源的开发、利用、节约、保护工作，承担大武水源地范围内取用水计量监督管理的技术支撑工作、水资源税水量核定和城市污水处理费的代征工作。

7、落实南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施，承担南水北调配套工程运行管理和后续工程建设管理的技术服务工作，参与拟订南水北调工程年度用水计划和核算南水北调各受水区水费缴纳数额工作。

8、落实水利水电工程移民有关政策、规划并组织实施，承担移民安置的服务保障工作，落实水利水电工程移民安置接收、评估等工作，开展大中型水库移民和三峡工程库区移民后期扶持政策实施工作。

9、落实全市综合防灾减灾规划、洪水干旱灾害防治规划和防护标准工作要求，承担实施重要河道、湖泊和重要水工程的水旱灾害防御以及应急水量调度工作，承担水旱灾害防御应急抢险的技术支撑工作，承担水情旱情监测预报预警、水旱灾害防御物资储备、山洪灾害防治和台风防御期间重要水工程调度工作，承担全市水旱灾害防御的培训及演练、市级物资储备、水旱灾害防御自动化系统建设及运行维护工作，为洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作提供技术支撑，承担淄博市水利工程防汛抗旱办公室日常工作的技术支撑和服务保障工作。

10、落实水土保持、水生态建设及水土流失的综合防治规划、监测预报并定期公告，承担重点开发建设项目水土保持方案的技术审核工作，承担全市水土流失预防监督的服务保障工作，承

担市级职责范围内生产建设项目水土保持方案审批的事中事后监管的服务保障工作，承担市级水土保持补偿费的征收、使用和管理辅助工作，组织实施水土流失综合防治，做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发工作，承担全市水土保持宣传及技术培训工作，水土保持科技示范园区创建、升级、改造工作，承担淄博市水土保持委员会日常工作的技术支撑和服务保障工作。

11、落实行业技术标准和规程规范并具体组织实施，承担重大水利科学研究、技术推广和水文化、水利文化的发掘、研究、宣传工作，承担水资源管理、节约用水、水旱灾害防御、水利工程运行管理、水土保持等信息化项目的规划、建设工作。

12、承担全市水利工程运行管理工作的技术支撑和服务保障工作，承担全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，参与拟订水利工程运行管理的相关政策、规划，承担全市小水电、水能及水利工程管理范围内水土资源开发利用等工作。

13、承担取用水、南水北调工程建设、水利移民、水旱灾害防御、水土保持和水利工程运行等方面监督管理的服务保障工作。

14、承担本单位职责范围内的安全生产、生态环境保护和统计工作。

15、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	6712.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6712.71	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	242.91
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	84.29
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	6290.01
		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	95.50
		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	6712.71	本年支出合计	6712.71
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6712.71	支出总计	6712.71

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 ：政 拨款 结转
			<b>合计</b>	<b>6712.71</b>	<b>6712.71</b>	<b>6712.71</b>											
208			社会保障和就业支出	242.91	242.91	242.91											
208	05		行政事业单位养老支出	240.03	240.03	240.03											
208	05	02	事业单位离退休	131.13	131.13	131.13											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.90	108.90	108.90											
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	84.29	84.29	84.29											
210	11		行政事业单位医疗	84.29	84.29	84.29											
210	11	02	事业单位医疗	49.01	49.01	49.01											
210	11	03	公务员医疗补助	35.29	35.29	35.29											
213			农林水支出	6290.01	6290.01	6290.01											
213	03		水利	6290.01	6290.01	6290.01											
213	03	10	水土保持	2260.90	2260.90	2260.90											
213	03	11	水资源节约管理与保护	1117.56	1117.56	1117.56											
213	03	12	水质监测	150.00	150.00	150.00											
213	03	14	防汛	530.65	530.65	530.65											
213	03	99	其他水利支出	2230.90	2230.90	2230.90											
221			住房保障支出	95.50	95.50	95.50											
221	02		住房改革支出	95.50	95.50	95.50											
221	02	01	住房公积金	95.50	95.50	95.50											

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							
			<b>合计</b>	<b>6712.71</b>	<b>1995.17</b>	<b>4717.54</b>			
208			社会保障和就业支出	242.91	242.91				
208	05		行政事业单位养老支出	240.03	240.03				
208	05	02	事业单位离退休	131.13	131.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.90	108.90				
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	84.29	84.29				
210	11		行政事业单位医疗	84.29	84.29				
210	11	02	事业单位医疗	49.01	49.01				
210	11	03	公务员医疗补助	35.29	35.29				
213			农林水支出	6290.01	1572.47	4717.54			
213	03		水利	6290.01	1572.47	4717.54			
213	03	10	水土保持	2260.90		2260.90			
213	03	11	水资源节约管理与保护	1117.56		1117.56			
213	03	12	水质监测	150.00		150.00			
213	03	14	防汛	530.65		530.65			
213	03	99	其他水利支出	2230.90	1572.47	658.43			
221			住房保障支出	95.50	95.50				
221	02		住房改革支出	95.50	95.50				
221	02	01	住房公积金	95.50	95.50				

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
一、一般公共预算	6712.71	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	242.91	242.91	
		八、卫生健康支出	84.29	84.29	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	6290.01	6290.01	
		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	95.50	95.50	
		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	6712.71	本年支出合计	6712.71	6712.71	
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	6712.71	支出总计	6712.71	6712.71	

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	
<b>合计</b>				<b>6712.71</b>	<b>1995.17</b>	<b>1829.61</b>	<b>165.56</b>	<b>4717.54</b>
208			社会保障和就业支出	242.91	242.91	223.11	19.80	
208	05		行政事业单位养老支出	240.03	240.03	220.23	19.80	
208	05	02	事业单位离退休	131.13	131.13	111.33	19.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.90	108.90	108.90		
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	84.29	84.29	84.29		
210	11		行政事业单位医疗	84.29	84.29	84.29		
210	11	02	事业单位医疗	49.01	49.01	49.01		
210	11	03	公务员医疗补助	35.29	35.29	35.29		
213			农林水支出	6290.01	1572.47	1426.71	145.76	4717.54
213	03		水利	6290.01	1572.47	1426.71	145.76	4717.54
213	03	10	水土保持	2260.90				2260.90
213	03	11	水资源节约管理与保护	1117.56				1117.56
213	03	12	水质监测	150.00				150.00
213	03	14	防汛	530.65				530.65
213	03	99	其他水利支出	2230.90	1572.47	1426.71	145.76	658.43
221			住房保障支出	95.50	95.50	95.50		
221	02		住房改革支出	95.50	95.50	95.50		
221	02	01	住房公积金	95.50	95.50	95.50		

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
<b>合计</b>						<b>1995.17</b>	<b>1829.61</b>	<b>165.56</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	52.71	52.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.71	52.71	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1640.03	1640.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	795.81	795.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.37	20.37	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.32	66.32	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	463.57	463.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	108.90	108.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.01	49.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.29	35.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.28	5.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	95.50	95.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	188.23	22.67	165.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	17.85		17.85
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.24		17.24
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00

## 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	22.67	22.67	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80.57		80.57
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	114.21	114.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	111.33	111.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.88	2.88	

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	10.00	0.00	10.00	5.00	13.50		10.00		10.00	3.50

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：淄博市水利事业服务中心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：淄博市水利事业服务中心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：淄博市水利事业服务中心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
			<b>合计</b>	<b>3009.72</b>	<b>3009.72</b>	<b>3009.72</b>							
213			农林水支出	3009.72	3009.72	3009.72							
213	03		水利	3009.72	3009.72	3009.72							
213	03	10	水土保持	2160.00	2160.00	2160.00							
213	03	11	水资源节约管理与保护	610.00	610.00	610.00							
213	03	14	防汛	30.00	30.00	30.00							
213	03	99	其他水利支出	209.72	209.72	209.72							

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
		<b>合计</b>	<b>1995.17</b>	<b>1995.17</b>	<b>1995.17</b>						
301		工资福利支出	1692.74	1692.74	1692.74						
301	01	基本工资	848.51	848.51	848.51						
301	02	津贴补贴	20.37	20.37	20.37						
301	03	奖金	66.32	66.32	66.32						
301	07	绩效工资	463.57	463.57	463.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.90	108.90	108.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.01	49.01	49.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	35.29	35.29	35.29						
301	12	其他社会保障缴费	5.28	5.28	5.28						
301	13	住房公积金	95.50	95.50	95.50						
302		商品和服务支出	188.23	188.23	188.23						
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	17.85	17.85	17.85						
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	1.40	1.40	1.40						
302	17	公务接待费	3.50	3.50	3.50						
302	26	劳务费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	17.24	17.24	17.24						
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	22.67	22.67	22.67						

### 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	80.57	80.57	80.57							
303		对个人和家庭的补助	114.21	114.21	114.21							
303	02	退休费	111.33	111.33	111.33							
303	05	生活补助	2.88	2.88	2.88							

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
<b>合计</b>		<b>4717.54</b>	<b>4717.54</b>	<b>4717.54</b>							
水利事业综合管理项目	其他运转类	254.00	254.00	254.00							
水利工程数字平台建设与运行管理项目	特定目标类	168.70	168.70	168.70							
水资源管理与节约用水项目	特定目标类	507.56	507.56	507.56							
大武水源地地下水水质在线监测项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
小型水库雨量水位（雷达式）监测站点全覆盖项目	特定目标类	450.65	450.65	450.65							
山洪灾害防治非工程措施及水旱灾害风险普查项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
淄博市水资源税远程在线监控改革建设项目	特定目标类	610.00	610.00	610.00							
水土保持生态综合治理项目	特定目标类	2260.90	2260.90	2260.90							

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，淄博市水利事业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，淄博市水利事业服务中心2022年收支总预算均为6712.71万元。

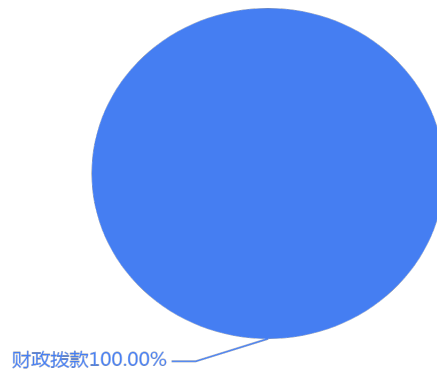
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博市水利事业服务中心2022年收入预算为6712.71万元，其中：财政拨款6712.71万元，占100.00%。

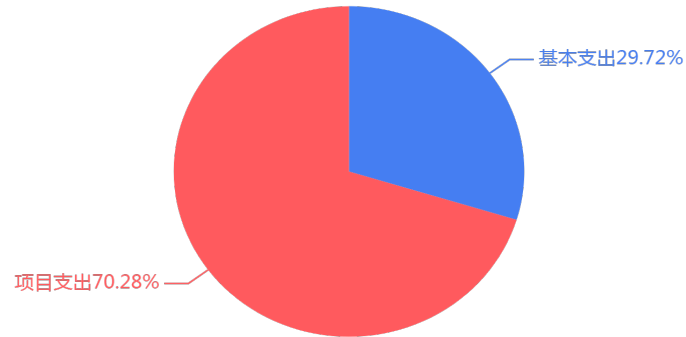
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市水利事业服务中心2022年支出预算为6712.71万元，其中：基本支出1995.17万元，占29.72%，项目支出4717.54万元，占70.28%。

### 支出预算

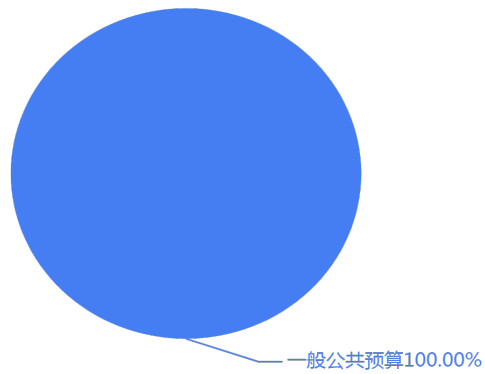


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市水利事业服务中心2022年财政拨款收支总预算为6712.71万元。

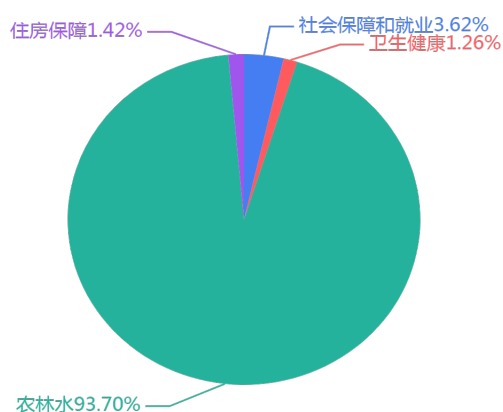
收入包括：一般公共预算6712.71万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出242.91万元，占3.62%；卫生健康（类）支出84.29万元，占1.26%；农林水（类）支出6290.01万元，占93.70%；住房保障（类）支出95.50万元，占1.42%。

财政拨款支出

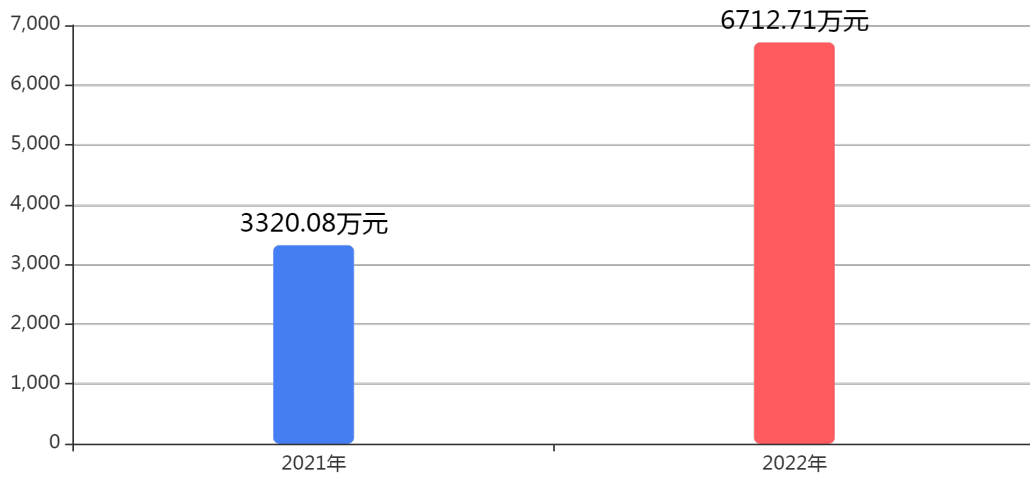


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市水利事业服务中心2022年一般公共预算拨款6712.71万元，比上年增加3392.63万元，增长102.19%，主要原因是综合预算项目增加。

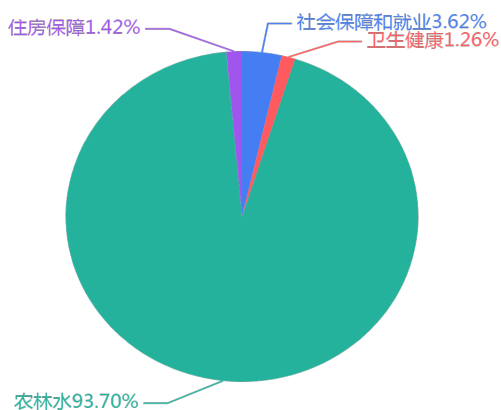
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市水利事业服务中心2022年一般公共预算支出为6712.71万元，其中：社会保障和就业（类）支出242.91万元，占3.62%；卫生健康（类）支出84.29万元，占1.26%；农林水（类）支出6290.01万元，占93.70%；住房保障（类）支出95.50万元，占1.42%。

### 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131.13万元，比上年增加7.06万元，增长5.69%，主要原因是本年度退休人员增加。

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108.90万元，比上年增加108.90万元，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1.26万元，增长77.78%，主要原因是本年度抚恤金标准提高。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出49.01万元，比上年增加49.01万元，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35.29万元，比上年增加35.29万元，主要原因是用款计划功能科目调整。

6. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）支出2260.90万元，比上年增加2104.90万元，增长1349.29%，主要原因是增加了水土保持生态综合治理项目。

7. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出1117.56万元，比上年减少493.22万元，下降30.62%，主要原因是机构改革单位合并，基本支出用款计划功能科目调整为其他水利支出，本科目仅反映项目支出。

8. 农林水（类）水利（款）水质监测（项）支出150.00万元，比上年减少341.00万元，下降69.45%，主要原因是机构改革单位合并，项目整合。

9. 农林水（类）水利（款）防汛（项）支出530.65万元，比上年增加256.65万元，增长93.67%，主要原因是增加了综合预算项目。

10. 农林水（类）水利（款）其他水利（项）支出2230.90万元，比上年增加1531.60万元，增长219.02%，主要原因是基本支出用款计划功能科目调整和综合预算项目增加。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出95.50万元，比上年减少16.47万元，下降14.71%，主要原因是在职人员减少，相应经费减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市水利事业服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1995.17万元。主要用于：

1. 人员经费1829.61万元。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、离退休费等。

2. 公用经费165.56万元。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、会议费、公务接待费、劳务费、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年淄博市水利事业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13.50万元，比上年减少1.50万元，下降10.00%，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10.00万元，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10.00万元，与上年持平。公务接

待费3.50万元，比上年减少1.50万元，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**

淄博市水利事业服务中心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**

淄博市水利事业服务中心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**

淄博市水利事业服务中心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，淄博市水利事业服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市水利事业服务中心的事业运行经费财政拨款预算为145.76万元。较2021年预算减少74.39万元，下降33.79%。主要原因是：公务交通补贴作为人员类经费支出，以及机构改革单位合并，压减了运行经费。

##### **（二）政府采购情况**



2022年政府采购预算3009.72万元，其中：财政拨款安排3009.72万元。其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算2160.00万元，政府采购服务预算848.22万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市水利事业服务中心共有车辆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1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1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

淄博市水利事业服务中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金4717.54万元，其中财政拨款4717.54万元。拟对山洪灾害防治项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金126.00万元，其中财政拨款126.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水利事业综合管理项目等项目支出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	水利事业综合管理项目			
主管部门	淄博市水利局			
资金情况	金额：254 万元			
总体目标	完成防汛抗旱保障、水土保持、水库移民管理、水利事业综合管理相关工作，完成《淄博市水利遗迹和水文化遗存汇编》的编著。			
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	值班天数	122 天
		数量指标	演练次数	1 次
		数量指标	项目覆盖率	100%
		质量指标	物资质量合格率	100%
		质量指标	平台运转情况	正常
		时效指标	重点工作完成及时率	100%
		成本指标	值班保障及汛期检查成本	≤18 万元
		成本指标	防御演练成本	≤30 万元
		成本指标	系统购买服务成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	移民每人每年增加可支配收入金额	600 元
		社会效益指标	我市人民群众防汛抗旱应急意识	提高
		可持续影响指标	土地永续生产力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 淄博市水利事业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)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)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，包括规划制定和实施，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。

**二十四、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。

**二十五、农林水(类)水利(款)水质监测(项)：**反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。