

**2022 年淄博市临淄区水利局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能：

（一）贯彻执行水利工作法律法规。负责全区水法治建设工作，起草本系统规范性文件，拟订全区水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

（二）负责组织实施全区水利改革发展相关工作。拟订全区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；负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全区水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（三）负责全区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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水利规划。负责全区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，指导开展全区水资源有偿使用工作。

（四）指导全区水资源保护工作。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。

（五）负责全区节约用水工作。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，执行有关标准；负责用水总量控制的监督和管理，落实和推动节水型社会建设工作。落实中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）负责水政监察、水行政执法及监督工作，负责组织查处涉水违法事件（水行政处罚除外）。配合、协助公安和司法部门查处涉水治安和刑事案件，调处水事纠纷、维护正常的水事秩序。按照有关法律、法规和规章的规定，组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作。

（七）负责指导全区水利工程建设与管理。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，协调地方配套工程建设。组织开展水利行业质量监督工作，负责监督实施水利行业地方技术标准、规程规范。

（八）指导全区水利设施、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。负责推进全区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。承担区河湖长制办公室的日常工作。

（九）负责指导全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划，监督实施地方行业技术标准。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，负责节水灌溉有关工作。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等工作。

（十）负责指导全区城市供水管理工作。负责拟定全区城乡供水行业的政策、规划并监督实施。指导全区供排水企业生产经营工作。负责水利行业招商引资工作。

（十一）负责全区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）负责全区水利工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、规划。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，协调落实三峡工程库区移民后期扶持工作。承担区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。负责落实全区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执行防护标准。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，负责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。组织编制河道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。落实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）负责全区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。负责全区水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。负责水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十六）负责本部门和代管、所属单位党的建设工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。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用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，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、部门预算单位构成

淄博市临淄区水利局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算（不独立核算）。

纳入淄博市临淄区水利局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、临淄区水利局局机关
- 2、临淄区水资源事务服务中心（不独立核算）
- 3、临淄区水利事务服务中心（不独立核算）

第二部分

2022 年部门预算表

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	3307.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3227.41	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	80.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	55.00
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3252.41
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3307.41	本年支出合计	3307.41
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3307.41	支出总计	3307.41

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				3307.41	3307.41	3227.41	80.00										
208			社会保障和就业支出	55.00	55.00	55.00											
208	07		就业补助	55.00	55.00	55.00											
208	07	05	公益性岗位补贴	55.00	55.00	55.00											
213			农林水支出	3252.41	3252.41	3172.41	80.00										
213	03		水利	3172.41	3172.41	3172.41											
213	03	01	行政运行	1206.41	1206.41	1206.41											
213	03	02	一般行政管理事务	160.00	160.00	160.00											
213	03	05	水利工程建设	1184.00	1184.00	1184.00											
213	03	06	水利工程运行与维护	390.00	390.00	390.00											

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
213	03	14	防汛	57.00	57.00	57.00											
213	03	35	农村人畜饮水	175.00	175.00	175.00											
213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	80.00	80.00		80.00										
213	69	02	三峡后续工作	80.00	80.00		80.00										

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									
			合计	3307.41	1206.41	2101.00			
208			社会保障和就业支出	55.00		55.00			
208	07		就业补助	55.00		55.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	55.00		55.00			
213			农林水支出	3252.41	1206.41	2046.00			
213	03		水利	3172.41	1206.41	1966.00			
213	03	01	行政运行	1206.41	1206.41				
213	03	02	一般行政管理事务	160.00		160.00			
213	03	05	水利工程建设	1184.00		1184.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	390.00		390.00			
213	03	14	防汛	57.00		57.00			
213	03	35	农村人畜饮水	175.00		175.00			

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							
213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	80.00		80.00			
213	69	02	三峡后续工作	80.00		80.00			

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、一般公共预算拨款收入	3227.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	80.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.00	55.00		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3252.41	3172.41	80.00	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3307.41	本 年 支 出 合 计	3307.41	3227.41	80.00	
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	3307.41	支 出 总 计	3307.41	3227.41	80.00	

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				3227.41	1206.41	1009.60	196.81	2021.00
			社会保障和就业支出	55.00				55.00
208			就业补助	55.00				55.00
208	07		公益性岗位补贴	55.00				55.00
208	07	05	农林水支出	3172.41	1206.41	1009.60	196.81	1966.00
213			水利	3172.41	1206.41	1009.60	196.81	1966.00
213	03	01	行政运行	1206.41	1206.41	1009.60	196.81	
213	03	02	一般行政管理事务	160.00				160.00
213	03	05	水利工程建设	1184.00				1184.00
213	03	06	水利工程运行与维护	390.00				390.00

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	
213	03	14	防汛	57.00				57.00
213	03	35	农村人畜饮水	175.00				175.00

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						1206.41	1009.60	196.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	851.71	851.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	556.77	556.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.46	14.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.16	21.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	76.19	76.19	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	52.09	52.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.29	34.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.46	19.46	

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.29	65.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	213.18	21.37	191.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.98		0.98
302	06	电费	502	01	办公经费	3.96		3.96
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.21		13.21
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	43.80		43.80
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.60		0.60

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	25.00		25.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.14		11.14
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.62		0.62
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.37	21.37	15.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.50		10.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	136.52	136.52	
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.50	5.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	102.40	102.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.52	11.52	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.10	17.10	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00		5.00

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	
5.40		2.00		2.00	3.40	3.00		2.00		2.00	1.00

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	
合 计				80.00				80.00
213			农林水支出	80.00				80.00
213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	80.00				80.00
213	69	02	三峡后续工作	80.00				80.00

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								

注：淄博市临淄区水利局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	
合 计								

注：淄博市临淄区水利局 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	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	5.00	5.00	5.00								
213			农林水支出	5.00	5.00	5.00								
213	03		水利	5.00	5.00	5.00								
213	03	01	行政运 行	5.00	5.00	5.00								

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	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计			1206.41	1206.41	1206.41						
301		工资福利支出	851.71	851.71	851.71						
301	01	基本工资	556.77	556.77	556.77						
301	02	津贴补贴	14.46	14.46	14.46						
301	03	奖金	21.16	21.16	21.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.19	76.19	76.19						
301	09	职业年金缴费	52.09	52.09	52.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.29	34.29	34.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	12.00						
301	12	其他社会保障缴费	19.46	19.46	19.46						
301	13	住房公积金	65.29	65.29	65.29						

302		商品和服务支出	213.18	213.18	213.18							
302	01	办公费	40.00	40.00	40.00							
302	02	印刷费	6.00	6.00	6.00							
302	05	水费	0.98	0.98	0.98							
302	06	电费	3.96	3.96	3.96							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	08	取暖费	13.21	13.21	13.21							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修（护）费	43.80	43.80	43.80							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	0.60	0.60	0.60							
302	27	委托业务费	25.00	25.00	25.00							
302	28	工会经费	11.14	11.14	11.14							
302	29	福利费	0.62	0.62	0.62							

302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	36.37	36.37	36.37							
302	99	其他商品和服务支出	10.50	10.50	10.50							
303		对个人和家庭的补助	136.52	136.52	136.52							
303	01	离休费	5.50	5.50	5.50							
303	02	退休费	102.40	102.40	102.40							
303	05	生活补助	11.52	11.52	11.52							
303	07	医疗费补助	17.10	17.10	17.10							
310		资本性支出	5.00	5.00	5.00							
310	02	办公设备购置	5.00	5.00	5.00							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		2101.00	2101.00	2021.00	80.00						
综合运转项目	其他运转类	778.00	778.00	778.00							
退役士兵安置补贴	其他运转类	55.00	55.00	55.00							
临淄区乌河综合治理项目	特定目标类	1184.00	1184.00	1184.00							
三峡工程后续工作、小型水库维修养护	特定目标类	84.00	84.00	4.00	80.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年部门预算情况和 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，淄博市临淄区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，淄博市临淄区水利局2022年收支总预算均为3307.41万元。

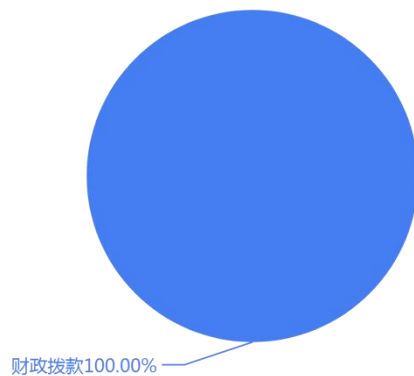
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区水利局2022年收入预算为3307.41万元，其中：财政拨款3307.41万元，占100.00%。

收入预算

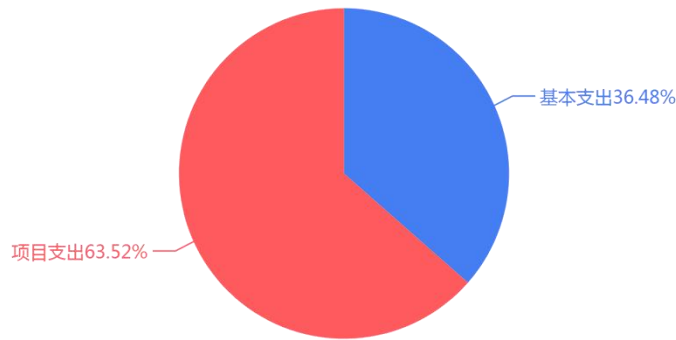


三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区水利局2022年支出预算为3307.41万元，其中：基本支出1206.41万元，占36.48%，项目支出2101.00万

元，占 63.52%。

支出预算

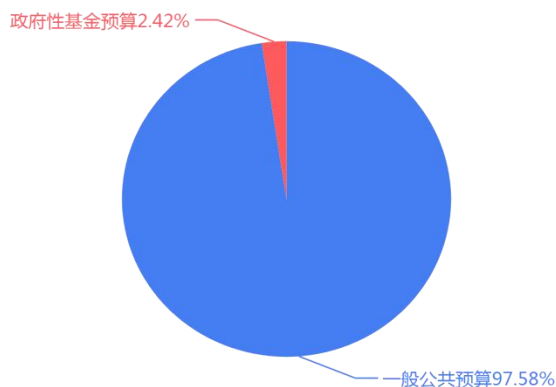


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区水利局 2022 年财政拨款收支总预算为 3307.41 万元。

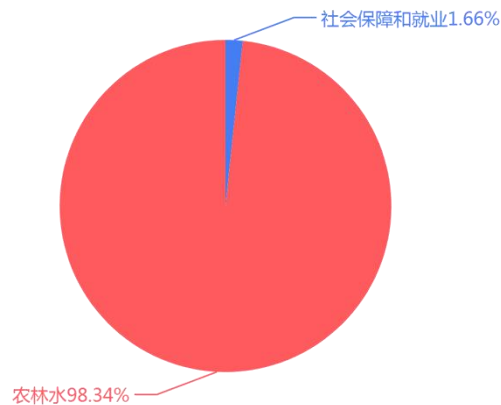
收入包括：一般公共预算 3227.41 万元，占 97.58%；政府性基金预算 80.00 万元，占 2.42%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业(类)支出 55.00 万元，占 1.66%；
农林水（类）支出 3252.41 万元，占 98.34%。

财政拨款支出

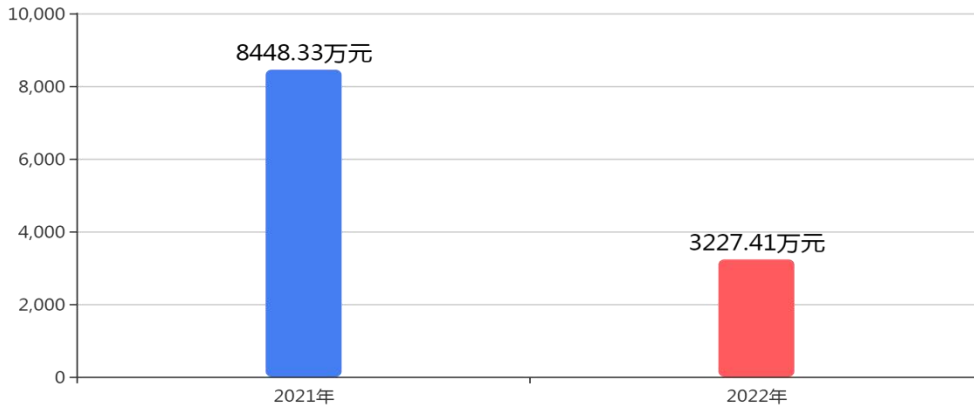


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区水利局 2022 年一般公共预算拨款 3227.41 万元，比上年减少 5220.92 万元，下降 61.80%，主要原因是项目预算减少，支出下降。

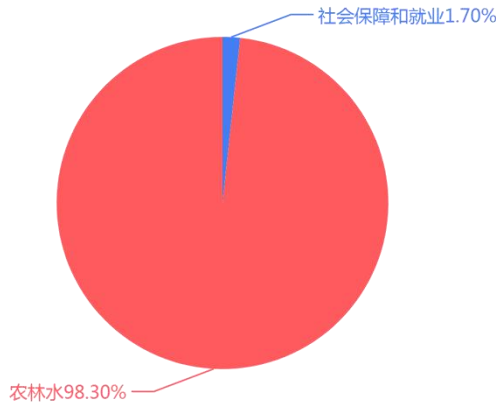
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区水利局 2022 年一般公共预算支出为 3227.41 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 55.00 万元，占 1.70%；农林水（类）支出 3172.41 万元，占 98.30%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出 55.00 万元，比上年增加 3.50 万元，增长 6.80%，主要原因

是地区最低工资标准调整。

2. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出 1206.41 万元，比上年减少 97.42 万元，下降 7.47%，主要原因是公用经费压减，支出下降。

3. 农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出 160.00 万元，比上年减少 25.00 万元，下降 13.51%，主要原因是项目预算减少，支出下降。

4. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 1184.00 万元，比上年增加 970.10 万元，增长 454.57%，主要原因是新增乌河综合治理工程项目。

5. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 390.00 万元，比上年减少 8.30 万元，下降 2.08%，主要原因是项目预算减少，支出下降。

6. 农林水（类）水利（款）防汛（项）支出 57.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 7.55%，主要原因是项目预算增加，支出增加。

7. 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）支出 175.00 万元，比上年减少 146.00 万元，下降 45.48%，主要原因是项目预算减少，支出下降。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区水利局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本

支出 1206.41 万元。主要用于：

1. 人员经费 1009.60 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、职业年金缴费、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、医疗费补助等。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、离退休费等。

2. 公用经费 196.81 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、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年淄博市临淄区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 3.00 万元，比上年减少 2.40 万元，下降 44.44%，主要原因是落实厉行节约有关规定，压减公务接待支出。

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 2.00 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 2.00 万元，与去年持平。公务接待费 1.00 万元，比上年减少 2.40 万元，下降 70.6%，主要原因是落实厉行节约有关规定，压减公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市临淄区水利局 2022 年政府性基金预算当年拨款 80.00 万元，比上年增加 80.00 万元，主要原因是新增预算项目。

淄博市临淄区水利局 2022 年当年政府性基金预算支出为 80.00 万元。具体情况如下：

1. 农林水（类）国家重大水利工程建设基金安排的（款）三峡后续工作（项）支出 80.00 万元，主要是三峡移民工程后续工作项目，比上年增加 80.00 万元，主要原因是新增项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区水利局 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

淄博市临淄区水利局 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年淄博市临淄区水利局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为196.81万元。较2021年预算减少36.67万元，下降15.71%。主要原因是：按照规定公用经费压减。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算5.00万元，其中：财政拨款安排5.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄区水利局共有车辆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0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

淄博市临淄区水利局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金2101.00万元，其中财政拨款2101.00万元。拟对临淄区乌河综合治理项目等4个项

目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2101.00 万元，其中财政拨款 2101.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化临淄区乌河综合治理项目、三峡工程后续工作及小型水库维修养护等项目支出 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	临淄区乌河综合治理项目			
主管部门	淄博市临淄区水利局			
资金情况	金额：1184 万元			
总体目标	①河道整治工程：对乌河干流河道按照 20 年一遇洪水标准进行清淤疏浚，对弯道、村庄段进行护砌，对河口外侧、河道岸坡、蓄水等区域进行绿化。对东、西支进行清淤。②拦蓄水建筑物工程：在河道内新建 1 座挡水堰和 7 座液压翻板闸。③桥梁工程：新建桥梁 2 座，拆除重建桥梁 7 座，拆除桥闸 4 个。④生产道路改造工程：改造临淄大道至大路北河道左岸现状 6.5km。⑤湿地工程：新建申桥湿地，在保证河道行洪的基础上，进一步提升乌河水质的自净能力。			
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	项目完成率	=100%
		数量指标	挡水堰数量	=1 座
		数量指标	翻板闸数量	=7 座
		质量指标	项目完成合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		成本指标	项目成本费用	≤1184 万元
	效益指标	经济效益指标	社会经济全面协调发展	提高
		社会效益指标	提高水旱灾害防御能力	提高
		生态效益指标	提升河道生态环境	显著
		可持续影响指标	提高防汛减灾能力	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	三峡工程后续工作及小型水库维修养护			
主管部门	淄博市临淄区水利局			
资金情况	金额：84 万元			
总体目标	根据三峡移民安置村需求，完成基础设施建设任务，提高移民群众生活水平；完成小型水库维修养护，保障小型水库运行安全。			
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	项目完成率	=100%
		数量指标	三峡移民安置村基础设施建设数量	=4 个村
		数量指标	小型水库数量	=3 座
		质量指标	项目完成合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		成本指标	三峡移民基础建设成本费用	≤80 万元
		成本指标	小型水库维修养护费	≤4 万元
	效益指标	经济效益指标	实现社会经济全面协调发展	提高
		社会效益指标	移民群众生活水平普遍提高	提高
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	提高
		生态效益指标	提高灾害防御能力	显著提高
		可持续影响指标	提高防汛减灾能力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵安置补贴			
主管部门	淄博市临淄区水利局			
资金情况	金额：55 万元			
总体目标	确保退役士兵公益性岗位的工资及保险按时发放，群体稳定。			
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	退役士兵人数	=10 人
		质量指标	退役兵人员工作质量	优
		时效指标	工资及保险支付率及时	=100%
		成本指标	退役士兵工资金额	≤36 万元
		成本指标	退役士兵保险缴纳金额	≤19 万元
		社会效益指标	提高工作效益	提高
		可持续影响指标	促进水利监管工作	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目			
主管部门	淄博市临淄区水利局			
资金情况	金额：778 万元			
总体目标	1、完成太公湖、运粮河公园设施运行维修及管护；2、完成水旱灾害抢险，防汛物资储备，对全区重要河流（排洪沟）、水库、重点地段等易涝区做好监控，发现问题及时处理；3、完成农村生活用水补贴发放；4、完成水资源监测，全区水利工程移民，全区供排水行业管理，水利风景区管护工作。			
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	项目完成率	=100%
		数量指标	农村生活用水补贴发放乡镇数量	=5 个
		质量指标	项目完成合格率	=100%
		质量指标	农村生活用水补贴发放率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		时效指标	农村生活用水补贴发放次数	=1 次
		成本指标	项目成本费用	≤603 万元
		成本指标	农村生活用水补贴成本费用	≤175 万元
	效益指标	经济效益指标	提升河湖生态环境，为我区社会经济发展注入新活力	提高
		社会效益指标	提高灾害防御能力	提高
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	提高
		生态效益指标	维护河湖生态环境	显著
		可持续影响指标	实现社会经济全面协调可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指水利部门用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指水利部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指水利部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利部门用于江、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。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利部门用于江、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。

二十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指水利部门用于防汛业务支出。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

报讯、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。

二十四、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：
指水利部门用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。