

2026年淄博市临淄区水利局
单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026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、主要职责

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工作，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 and 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、机构设置情况

本单位为淄博市临淄区水利局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）规划建设科

（三）水政与许可科

（四）城乡供水科

（五）行业监督管理科（挂安全生产综合监管办公室牌子）

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄区水利局

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	3,494.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,378.75	二、外交支出	
政府性基金预算收入	115.41	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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(不含教育收费)		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	355.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	68.49
		九、节能环保支出	138.55
		十、城乡社区支出	90.00
		十一、农林水支出	2,753.63
		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	88.38
		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	3,494.16	本年支出合计	3,494.16
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,494.16	支出总计	3,494.16

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,494.16	3,494.16	3,378.75	115.41								
208			社会保障和就业支出	355.12	355.12	355.12									
	05		行政事业单位养老支出	297.34	297.34	297.34									
		01	行政单位离退休	155.15	155.15	155.15									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	106.39	106.39	106.39									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	35.80	35.80	35.80									
	07		就业补助	57.78	57.78	57.78									
		05	公益性岗位补贴	57.78	57.78	57.78									
210			卫生健康支出	68.49	68.49	68.49									
	11		行政事业单位医疗	68.49	68.49	68.49									
		01	行政单位医疗	68.49	68.49	68.49									
211			节能环保支出	138.55	138.55	138.55									
	03		污染防治	138.55	138.55	138.55									
		04	固体废弃物与化学品	138.55	138.55	138.55									
212			城乡社区支出	90.00	90.00		90.00								
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	90.00	90.00		90.00								

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		01	城市公共设施	90.00	90.00		90.00								
213			农林水支出	2,753.63	2,753.63	2,728.22	25.41								
	03		水利	2,728.22	2,728.22	2,728.22									
		01	行政运行	939.30	939.30	939.30									
		02	一般行政管理事务	181.00	181.00	181.00									
		04	水利行业业务管理	403.80	403.80	403.80									
		05	水利工程建设	387.46	387.46	387.46									
		06	水利工程运行与维护	568.80	568.80	568.80									
		11	水资源节约管理与保护	25.52	25.52	25.52									
		12	水质监测	4.67	4.67	4.67									
		14	防汛	79.84	79.84	79.84									
		16	农村水利	27.50	27.50	27.50									
		33	信息管理	12.00	12.00	12.00									
		35	农村供水	35.66	35.66	35.66									
		99	其他水利支出	62.67	62.67	62.67									
	72		大中型水库移民后期扶持基 金支出	25.41	25.41		25.41								

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,494.16	1,361.35	2,132.81	
208			社会保障和就业支出	355.12	297.34	57.78	
	05		行政事业单位养老支出	297.34	297.34		
		01	行政单位离退休	155.15	155.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.39	106.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.80	35.80		
	07		就业补助	57.78		57.78	
		05	公益性岗位补贴	57.78		57.78	
210			卫生健康支出	68.49	68.49		
	11		行政事业单位医疗	68.49	68.49		
		01	行政单位医疗	68.49	68.49		
211			节能环保支出	138.55		138.55	
	03		污染防治	138.55		138.55	
		04	固体废弃物与化学品	138.55		138.55	
212			城乡社区支出	90.00		90.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	90.00		90.00	
		01	城市公共设施	90.00		90.00	
213			农林水支出	2,753.63	907.15	1,846.48	
	03		水利	2,728.22	907.15	1,821.07	
		01	行政运行	939.30	907.15	32.16	

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		02	一般行政管理事务	181.00		181.00	
		04	水利行业业务管理	403.80		403.80	
		05	水利工程建设	387.46		387.46	
		06	水利工程运行与维护	568.80		568.80	
		11	水资源节约管理与保护	25.52		25.52	
		12	水质监测	4.67		4.67	
		14	防汛	79.84		79.84	
		16	农村水利	27.50		27.50	
		33	信息管理	12.00		12.00	
		35	农村供水	35.66		35.66	
		99	其他水利支出	62.67		62.67	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	25.41		25.41	
		01	移民补助	25.41		25.41	
221			住房保障支出	88.38	88.38		
	02		住房改革支出	88.38	88.38		
		01	住房公积金	88.38	88.38		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄区水利局

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、一般公共预算收入	3,378.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	115.41	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	355.12	355.12		
		八、卫生健康支出	68.49	68.49		
		九、节能环保支出	138.55	138.55		
		十、城乡社区支出	90.00		90.00	
		十一、农林水支出	2,753.63	2,728.22	25.41	
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区水利局

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
		十七、住房保障支出	88.38	88.38		
		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	3,494.16	本 年 支 出 合 计	3,494.16	3,378.75	115.41	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,494.16	支 出 总 计	3,494.16	3,378.75	115.41	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区水利局

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	3,378.75	1,361.35	1,264.45	96.91	2,017.40
208			社会保障和就业支出	355.12	297.34	297.34		57.78
	05		行政事业单位养老支出	297.34	297.34	297.34		
		01	行政单位离退休	155.15	155.15	155.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.39	106.39	106.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.80	35.80	35.80		
	07		就业补助	57.78				57.78
		05	公益性岗位补贴	57.78				57.78
210			卫生健康支出	68.49	68.49	68.49		
	11		行政事业单位医疗	68.49	68.49	68.49		
		01	行政单位医疗	68.49	68.49	68.49		
211			节能环保支出	138.55				138.55
	03		污染防治	138.55				138.55
		04	固体废弃物与化学品	138.55				138.55
213			农林水支出	2,728.22	907.15	810.24	96.91	1,821.07
	03		水利	2,728.22	907.15	810.24	96.91	1,821.07
		01	行政运行	939.30	907.15	810.24	96.91	32.16
		02	一般行政管理事务	181.00				181.00
		04	水利行业业务管理	403.80				403.80
		05	水利工程建设	387.46				387.46

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区水利局

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	
		06	水利工程运行与维护	568.80				568.80
		11	水资源节约管理与保护	25.52				25.52
		12	水质监测	4.67				4.67
		14	防汛	79.84				79.84
		16	农村水利	27.50				27.50
		33	信息管理	12.00				12.00
		35	农村供水	35.66				35.66
		99	其他水利支出	62.67				62.67
221			住房保障支出	88.38	88.38	88.38		
	02		住房改革支出	88.38	88.38	88.38		
		01	住房公积金	88.38	88.38	88.38		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

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				1,361.36	1,264.45	96.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,084.29	1,084.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	317.87	317.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	165.68	165.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	159.05	159.05	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	137.96	137.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.39	106.39	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.80	35.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.54	48.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.95	19.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.67	4.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.38	88.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.91		95.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.52		9.52
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.86		7.86
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	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

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	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.87		8.87
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	22.76		22.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.40		12.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	180.16	180.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	138.63	138.63	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.99	24.99	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.52	16.52	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区水利局

单位：万元

2025年预算数					2026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	
3.00		2.00		2.00	1.00	3.00		2.00		2.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

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	115.41				115.41
212			城乡社区支出	90.00				90.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	90.00				90.00
		01	城市公共设施	90.00				90.00
213			农林水支出	25.41				25.41
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	25.41				25.41
		01	移民补助	25.41				25.41

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				1,361.35	1,361.35	1,361.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,084.29	1,084.29	1,084.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	317.87	317.87	317.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	165.68	165.68	165.68						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	159.05	159.05	159.05						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	137.96	137.96	137.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.39	106.39	106.39						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.80	35.80	35.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.54	48.54	48.54						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.95	19.95	19.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.67	4.67	4.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.38	88.38	88.38						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.91	95.91	95.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.52	9.52	9.52						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.86	7.86	7.86						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.87	8.87	8.87						
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	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.76	22.76	22.76						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.40	12.40	12.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	180.16	180.16	180.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	138.63	138.63	138.63						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.99	24.99	24.99						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.52	16.52	16.52						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		2,132.81	2,132.81	2,017.40	115.41					
编外人员支出项目	其他运转类	236.78	236.78	236.78						
安保物业费用	其他运转类	135.00	135.00	135.00						
淄河干流治理工程（临淄段）等政采贷还款项目	特定目标类	377.00	377.00	377.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	684.62	684.62	684.62						
水利综合运转项目	特定目标类	670.00	670.00	580.00	90.00					
2026年小型水库管理体制以奖代补项目—淄财农指[2025]82号（市级资金）	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
2026年中央财政水库移民扶持基金（移民直补）—淄财农指[2025]70号（中央资金）	特定目标类	25.41	25.41		25.41					

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	135.00	135.00	135.00					
213			农林水支出	135.00	135.00	135.00					
	03		水利	135.00	135.00	135.00					
		06	水利工程运行与维护	135.00	135.00	135.00					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算3,494.16万元，其中：一般公共预算收入3,378.75万元，政府性基金预算收入115.41万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,494.16万元，其中：基本支出1,361.35万元，项目支出2,132.81万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,494.16万元，比上年减少127.49万元，其中：

1. 收入预算减少127.49万元，其中一般公共预算收入减少22.08万元，政府性基金预算收入减少105.41万元。

2. 支出预算减少127.49万元，其中基本支出增加178.21万元，项目支出减少305.7万元。

3. 收支预算增减的主要原因，基本支出增加，主要原因是在职人员增加，人员类支出增加；项目支出减少，主要是上级专款减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2026年本单位机关运行经费安排96.91万元，较2025年预算增加8.16万元，主要原因是在职人员增加，机关运行经费增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为831.64万元，比上年预算增加317.44万元，增长61%。主要原因，一是新增河道管理范围线划定成果复核项目；二是新增区域水资源承载能力动态调整评价项目；三是新增农业取水口调查项目；四是新增淄博九顶矿业科技有限公司专项审核项目。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算135万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算135万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是仅限景区使用的无牌照电动巡逻车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市临淄区水利局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预

算项目7个，预算资金2132.81万元，其中财政拨款2132.81万元。拟对等安保物业费用等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金845.03万元，其中财政拨款845.03万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保物业费用、春节前工程及购买服务还款、2026年中央财政水库移民扶持基金（移民直补）等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外人员支出项目		
主管部门及代码		208_淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	236.78	
		其中:财政拨款	236.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施该项目, 按时支付退役士兵、劳务派遣人员工资保险等, 确保社会群体稳定, 提高水利人员工作积极性, 保障水利工程正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	编外人员支出项目总经费	≤256.59万元
			劳务派遣人员经费	≤198.81万元
			退役士兵公益岗人员经费	≤57.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员支出项目人员数	≤34人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务完成质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务办结时效达标率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水利人员工作积极性提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后水利工程正常运行率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意程度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安保物业费用		
主管部门及代码		208_淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	135.00	
		其中: 财政拨款	135.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保安服务费项目的实施, 按时支付保安人员工资等费用, 提高保安人员工作积极性, 保障河湖景区管护到位及水利工程安全运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安保物业支出项目总经费	≤135万元
			保安人员经费	≤70万元
			保洁人员经费	≤65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员支出项目人员数	≤55人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务完成质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务办结时效达标率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安保物业人员工作积极性提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	河湖景区生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后河湖景区正常运行率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意程度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄河干流治理工程（临淄段）等政采贷还款项目		
主管部门及代码		208_淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	377.00	
		其中：财政拨款	377.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施淄河干流治理工程（临淄段）等政采贷还款项目，保障社会群体稳定，促进水库及河道堤防管护到位，保障水利工程安全运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤377万元
			工程类项目成本	≤236万元
			服务类项目成本	≤141万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分项目数量	≤14项
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务完成质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务办结时效达标率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会群体稳定性提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后工程正常运行率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意程度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	春节前工程及购买服务还款			
主管部门及代码	208_淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		684.62	
	其中: 财政拨款		684.62	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过实施春节前工程及购买服务还款项目, 保障社会群体稳定, 促进水库及河道堤防管护到位, 保障水利工程安全运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目工程总成本	≤684.62万元
			项目建设成本	≤684.62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分项目数量	≤70项
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务完成质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务办结时效达标率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会群体稳定性提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后工程正常运行率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意程度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水利综合运转项目		
主管部门及代码		208_淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	670.00	
		其中: 财政拨款	670.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过水利综合运转项目的实施, 支付农村居民生活用水补贴, 提高水旱灾害防御能力, 维护水利工程安全运行, 加强节约用水宣传, 促进河湖生态环境明显改善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合运转类项目运行总成本	≤670万元
			水旱灾害防御和应急抢险项目成本	≤62.14万元
			水利工程运行维护项目成本	≤355.78万元
			预案编制、水质监测及消防栓维修维护等项目成本	≤252.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≤16项
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务完成质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务办结时效达标率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会群体稳定性提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	河湖生态环境改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目完成后水利工程正常运行率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意程度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年小型水库管理体制以奖代补项目—淄财农指[2025]82号（市级资			
主管部门及代码	208_淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中: 财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施该项目, 对小型水库工程进行维修养护, 确保小型水库管护到位和工程安全运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	小型水库管理体制以奖代补项目经费	≤4万元
			每座小(1)型水库补助标准	≤2万元
			每座小(2)型水库补助标准	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助小型水库数量	≤3座
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高水库防汛能力	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	库区生态系统改善程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	确保小型水库安全运行率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年中央财政水库移民扶持基金(移民直补) -淄财农指[2025]70号(中央)			
主管部门及代码	208_淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		25.41	
	其中:财政拨款		25.41	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过实施2026年度水库移民人口核查和扶持资金的发放工作,确保大中型水库移民后期直补资金发放到移民群众手中,提高水库移民收入,维护水库移民安置区社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤25.41万元
			人均项目成本	≤0.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放直补资金人数	≤680人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目任务完成质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务办结时效达标率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	水库移民幸福感提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水库移民生活改善明显	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	水库移民安置区社会稳定提高程度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	移民安置区居民(含移民)满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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)：指财政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) 水利工程建设(水利)(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、农林水支出(类) 水利(款) 行政运行(水利)(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。

二十一、农林水支出(类) 水利(款) 一般行政管理事务(水利)(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。