

2022年昌乐县水利局部门预算

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，保障水资源的合理开发利用；负责全县水法治建设工作，拟订全县水利规范性文件，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全县水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；指导开展全县水资源有偿使用工作；指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责组织实施全县水利改革发展相关工作，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；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作。

（四）指导全县水资源保护工作。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；组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水规范性文件，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准；负责用水总量控制的监督和管理

工作，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）指导全县水利设施、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；指导河道及湖泊的治理、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；承担县河长制办公室的日常工作。

（七）负责全县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工作；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（八）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；组织开展大中型灌区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。

（九）负责全县水利水电工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关文件、规划并组织实施；负责大中小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验收、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。

（十）负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处水事纠纷，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。

（十一）负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作；负责水利行业地方技术标准和规程规范的监督实施；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全县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。

（十二）负责落实全县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。

（十三）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

昌乐县水利局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算

纳入昌乐县水利局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县水利局机关
- 2、昌乐县水利事业发展中心
- 3、昌乐县荆山水库运营维护中心
- 4、昌乐县马宋水库运营维护中心
- 5、昌乐县南寨水库运营维护中心

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	7506.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4972.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2534.00	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（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	162.83
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	88.15
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	290.17	十、城乡社区支出	2534.00
		十一、农林水支出	4817.27
		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	194.51
		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	7796.75	本年支出合计	7796.75
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	7796.75	支 出 总 计	7796.75

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	7796.75	7506.57	4972.57	2534.00							290.17			
208			社会保障和就业支出	162.83	162.83	162.83											
208	05		行政事业单位养老支出	161.01	161.01	161.01											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.37	145.37	145.37											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	15.64											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82											
210			卫生健康支出	88.15	88.15	88.15											
210	11		行政事业单位医疗	88.15	88.15	88.15											
210	11	01	行政单位医疗	10.82	10.82	10.82											
210	11	02	事业单位医疗	77.33	77.33	77.33											
212			城乡社区支出	2534.00	2534.00		2534.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2534.00	2534.00		2534.00										
212	08	04	农村基础设施建设支出	2534.00	2534.00		2534.00										
213			农林水支出	4817.27	4527.09	4527.09								290.17			
213	03		水利	4817.27	4527.09	4527.09								290.17			
213	03	01	行政运行	167.39	164.26	164.26								3.13			
213	03	04	水利行业业务管理	620.15	620.15	620.15											
213	03	05	水利工程建设	2441.76	2441.76	2441.76											
213	03	06	水利工程运行与维护	961.49	708.50	708.50								252.99			
213	03	11	水资源节约管理与保护	408.02	408.02	408.02											
213	03	34	水利建设征地及移民支出	34.05										34.05			

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	99	其他水利支出	184.40	184.40	184.40											
221			住房保障支出	194.51	194.51	194.51											
221	02		住房改革支出	194.51	194.51	194.51											
221	02	01	住房公积金	124.69	124.69	124.69											
221	02	03	购房补贴	69.82	69.82	69.82											

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	7796.75	1640.39	6156.35			
208			社会保障和就业支出	162.83	162.83				
208	05		行政事业单位养老支出	161.01	161.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.37	145.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
210			卫生健康支出	88.15	88.15				
210	11		行政事业单位医疗	88.15	88.15				
210	11	01	行政单位医疗	10.82	10.82				
210	11	02	事业单位医疗	77.33	77.33				
212			城乡社区支出	2534.00		2534.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2534.00		2534.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	2534.00		2534.00			
213			农林水支出	4817.27	1194.91	3622.35			
213	03		水利	4817.27	1194.91	3622.35			
213	03	01	行政运行	167.39	164.26	3.13			
213	03	04	水利行业业务管理	620.15	550.15	70.00			
213	03	05	水利工程建设	2441.76		2441.76			
213	03	06	水利工程运行与维护	961.49	480.50	480.99			
213	03	11	水资源节约管理与保护	408.02		408.02			
213	03	34	水利建设征地及移民支出	34.05		34.05			
213	03	99	其他水利支出	184.40		184.40			
221			住房保障支出	194.51	194.51				
221	02		住房改革支出	194.51	194.51				
221	02	01	住房公积金	124.69	124.69				
221	02	03	购房补贴	69.82	69.82				

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、一般公共预算拨款收入	4972.57	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	2534.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	162.83	162.83	
		八、卫生健康支出	88.15	88.15	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	2534.00		2534.00
		十一、农林水支出	4527.09	4527.09	
		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	194.51	194.51	
		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	7506.57	本年支出合计	7506.57	4972.57	2534.00
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	7506.57	支出总计	7506.57	4972.57	2534.00

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				4972. 57	1640. 39	1548. 96	91. 43	3332. 18
208			社会保障和就业支出	162. 83	162. 83	162. 83		
208	05		行政事业单位养老支出	161. 01	161. 01	161. 01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 37	145. 37	145. 37		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 64	15. 64	15. 64		
208	99		其他社会保障和就业支出	1. 82	1. 82	1. 82		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1. 82	1. 82	1. 82		
210			卫生健康支出	88. 15	88. 15	88. 15		
210	11		行政事业单位医疗	88. 15	88. 15	88. 15		
210	11	01	行政单位医疗	10. 82	10. 82	10. 82		
210	11	02	事业单位医疗	77. 33	77. 33	77. 33		
213			农林水支出	4527. 09	1194. 91	1103. 48	91. 43	3332. 18
213	03		水利	4527. 09	1194. 91	1103. 48	91. 43	3332. 18
213	03	01	行政运行	164. 26	164. 26	145. 60	18. 65	
213	03	04	水利行业业务管理	620. 15	550. 15	510. 27	39. 88	70. 00
213	03	05	水利工程建设	2441. 76				2441. 76
213	03	06	水利工程运行与维护	708. 50	480. 50	447. 61	32. 89	228. 00
213	03	11	水资源节约管理与保护	408. 02				408. 02
213	03	99	其他水利支出	184. 40				184. 40
221			住房保障支出	194. 51	194. 51	194. 51		
221	02		住房改革支出	194. 51	194. 51	194. 51		
221	02	01	住房公积金	124. 69	124. 69	124. 69		
221	02	03	购房补贴	69. 82	69. 82	69. 82		

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						1640.39	1548.96	91.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	182.61	182.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.77	60.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.23	67.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.06	5.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.89	17.89	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.26	5.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.02	8.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.79	2.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.36	15.36	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1274.07	1274.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	428.52	428.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.15	151.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	368.28	368.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	127.49	127.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.37	10.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.41	57.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.92	19.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	109.33	109.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.65		18.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.02		1.02
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50

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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80		2.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.24		9.24
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.77		72.77
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.32		26.32
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.03		0.03
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.69		2.69
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.36		11.36
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.82		8.82
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	92.29	92.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.82	69.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.45	22.45	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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	
25.01	0.00	22.00	0.00	22.00	3.01	17.13		14.30		14.30	2.83

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				2534.00				2534.00
212			城乡社区支出	2534.00				2534.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2534.00				2534.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	2534.00				2534.00

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

注：昌乐县水利局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：昌乐县水利局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	其中：财 政拨款结 转
			合计	520.56	520.56	520.56							
213			农林水支出	520.56	520.56	520.56							
213	03		水利	520.56	520.56	520.56							
213	03	01	行政运行	3.54	3.54	3.54							
213	03	04	水利行业业务管理	55.84	55.84	55.84							
213	03	05	水利工程建设	10.00	10.00	10.00							
213	03	06	水利工程运行与维护	43.16	43.16	43.16							
213	03	11	水资源节约管理与保护	408.02	408.02	408.02							

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	其中：财 政拨款结 转
		合计	1640.39	1640.39	1640.39							
301		工资福利支出	1456.68	1456.68	1456.68							
301	01	基本工资	489.29	489.29	489.29							
301	02	津贴补贴	218.38	218.38	218.38							
301	03	奖金	5.06	5.06	5.06							
301	07	绩效工资	368.28	368.28	368.28							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.37	145.37	145.37							
301	09	职业年金缴费	15.64	15.64	15.64							
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.43	65.43	65.43							
301	11	公务员医疗补助缴费	22.71	22.71	22.71							
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	1.82							
301	13	住房公积金	124.69	124.69	124.69							
302		商品和服务支出	91.43	91.43	91.43							
302	01	办公费	27.34	27.34	27.34							
302	02	印刷费	2.80	2.80	2.80							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	2.83	2.83	2.83							
302	26	劳务费	2.69	2.69	2.69							
302	28	工会经费	12.96	12.96	12.96							
302	31	公务用车运行维护费	11.70	11.70	11.70							

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	39	其他交通费用	18.06	18.06	18.06							
302	99	其他商品和服务支出	1.05	1.05	1.05							
303		对个人和家庭的补助	92.29	92.29	92.29							
303	02	退休费	69.82	69.82	69.82							
303	05	生活补助	22.45	22.45	22.45							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

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		6156.35	5866.18	3332.18	2534.00			290.17			
水利发展工作经费	其他运转类	34.00	34.00	34.00							
南寨水库运营维护费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
昌乐县荆山水库运营维护费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
昌乐县马宋水库运营维护费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
预算单位财政代管资金-往来资金	其他运转类	37.19						37.19			
预算单位财政代管资金-往来资金	其他运转类	98.57						98.57			
预算单位财政代管资金-往来资金	其他运转类	149.83						149.83			
预算单位财政代管资金-往来资金	其他运转类	4.59						4.59			
大中型水库移民后期扶持	特定目标类	1174.00	1174.00		1174.00						
农村生活用水水价补助	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
农村公共供水工程维修专项资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
县南水北调干渠维修经费	特定目标类	38.00	38.00	38.00							
昌乐县第一次综合风险普查（水旱灾害部分）项目	特定目标类	164.40	164.40	164.40							
水评专家评审费	特定目标类	36.00	36.00	36.00							
2022年度昌乐县小型水库管理体制改革项目	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
县水利专项债券储备项目可研报告编制经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
水利项目建设资金	特定目标类	2431.76	2431.76	2431.76							
昌乐县水资源税远程在线监控项目	特定目标类	408.02	408.02	408.02							
白浪河河道水环境整治项目	特定目标类	1360.00	1360.00		1360.00						

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，昌乐县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，昌乐县水利局2022年收支总预算均为7796.75万元。

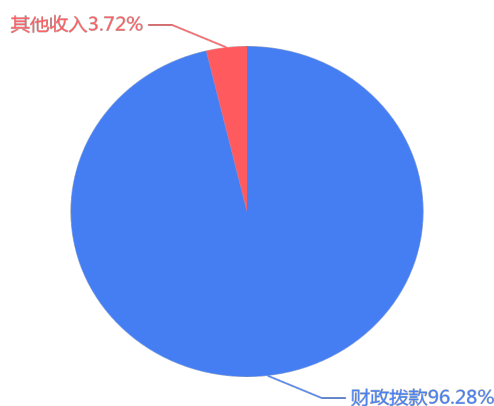
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入等；

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

昌乐县水利局2022年收入预算为7796.75万元，其中：财政拨款7506.57万元，占96.28%，其他收入290.17万元，占3.72%。

收入预算

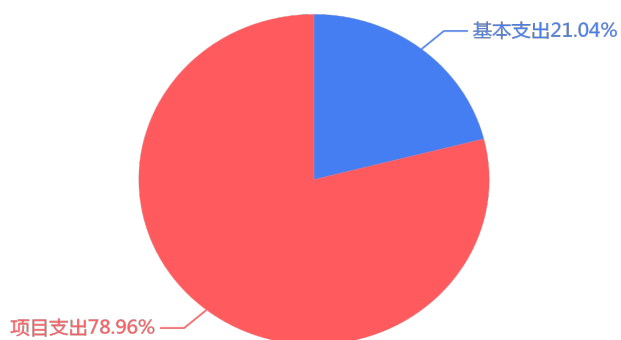


三、关于支出预算总表的说明

昌乐县水利局2022年支出预算为7796.75万元，其中：基本支出1640.39万元，占21.04%，项目支出6156.35万元，占78.96%

。

支出预算

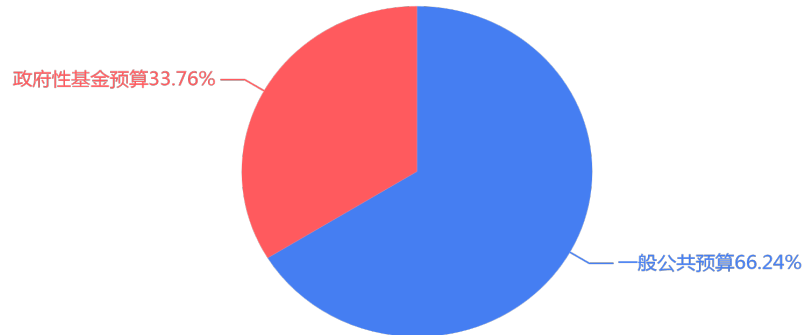


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县水利局2022年财政拨款收支总预算为7506.57万元。

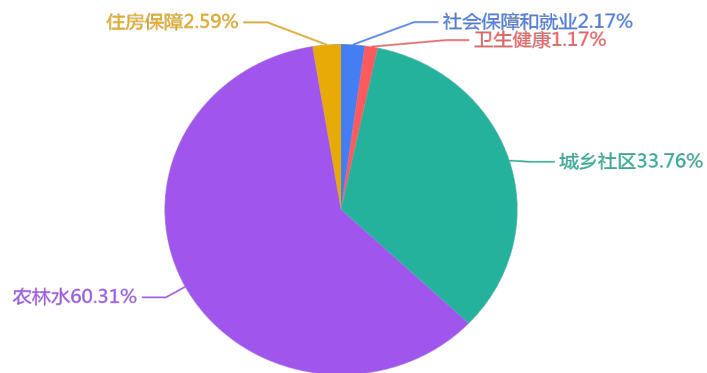
收入包括：一般公共预算4972.57万元，占66.24%；政府性基金预算2534.00万元，占33.76%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出162.83万元，占2.17%；卫生健康（类）支出88.15万元，占1.17%；城乡社区（类）支出2534.00万元，占33.76%；农林水（类）支出4527.09万元，占60.31%；住房保障（类）支出194.51万元，占2.59%。

财政拨款支出

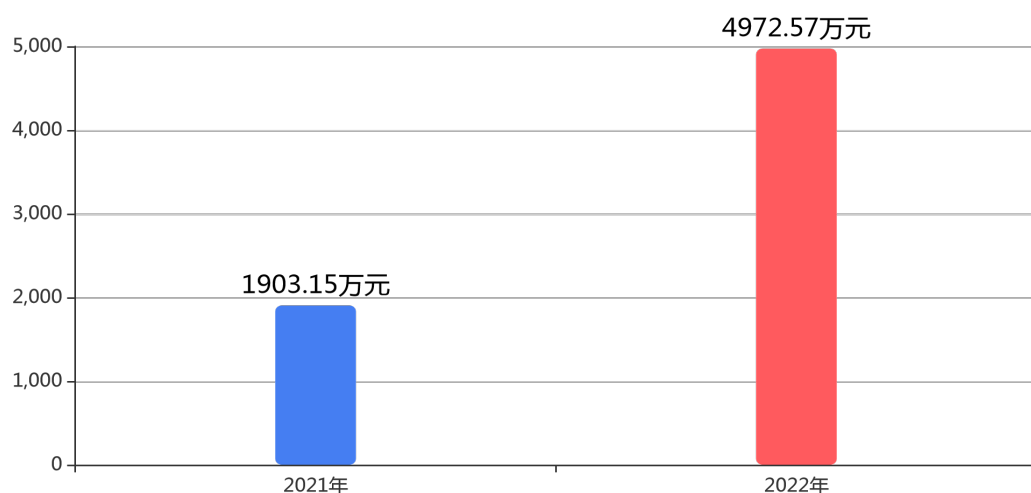


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县水利局2022年一般公共预算拨款4972.57万元，比上年增加3069.42万元，增长161.28%，主要原因是项目支出增加。

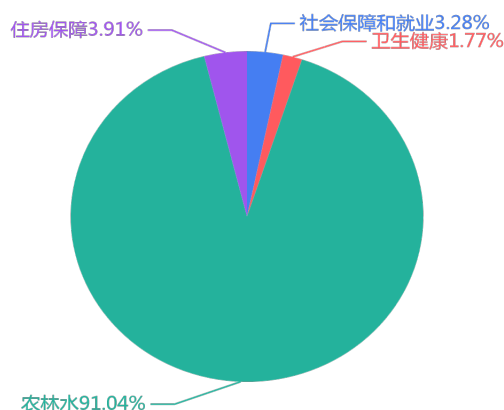
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县水利局2022年一般公共预算支出为4972.57万元，其中：社会保障和就业（类）支出162.83万元，占3.28%；卫生健康（类）支出88.15万元，占1.77%；农林水（类）支出4527.09万元，占91.04%；住房保障（类）支出194.51万元，占3.91%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出145.37万元，与上年基本持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出15.64万元，比上年增加3.88万元，增长32.99%，主要原因是2022年退休人员缴纳单位部分职业年金。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出1.82万元，比上年减少0.98万元，下降35.00%，主要原因是功能分类科目调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.82万元，比上年增加0.52万元，增长5.05%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出77.33万元，与上年基本持平。

6. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出164.26万元，比上年减少49.13万元，下降23.02%，主要原因是人员调整及功能分类科目调整。

7. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出620.15万元，比上年减少107.42万元，下降14.76%，主要原因是人员调整及功能分类科目调整。

8. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）支出2441.76万元，比上年增加2441.76万元，主要原因是新增以前年度水利工程项目资金、县水利专项债券储备项目可研报告编制经费。

9. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出708.50万元，比上年减少233.68万元，下降24.80%，主要原因是人员调整及功能分类科目调整。

10. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出408.02万元，比上年增加408.02万元，主要原因是新增加昌乐县水资源税远程在线监控项目。

11. 农林水（类）水利（款）其他水利（项）支出184.40万元，比上年增加164.40万元，增长822.00%，主要原因是新增加昌乐县第一次综合风险普查（水旱灾害部分）项目。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出124.69万元，比上年增加3.67万元，增长3.03%，主要原因是公积金缴纳基数调整。

13. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出69.82万元，比上年增加69.82万元，主要原因是新增加退休人员购房补贴的发放。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县水利局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1640.39万元。主要用于：

1. 人员经费1548.96万元。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、退休费、生活补助、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费91.43万元。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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、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年昌乐县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17.13万元，比上年减少7.88万元，下降31.51%，主要原因是公务用车减少以及压减公务用车运行维护费。

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14.30万元，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14.30万元，比上年减少7.70万元，下降35.00%，主要原因是公务用车减少以及压减公务用车运行维护费。公务接待费2.83万元，比上年减少0.18万元，下降5.98%，主要原因是压减公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县水利局2022年政府性基金预算当年拨款2534.00万元，比上年增加2534.00万元，主要原因是大中型水库移民后期扶持资金项目和白浪河河道水环境整治项目增加。

昌乐县水利局2022年当年政府性基金预算支出为2534.00万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）支出2534.00万元，主要是大中型水库移民后期扶持资金项目和白浪河河道水环境整治项目安排的支出，比上年增加2534.00万元，主要原因是新增大中型水库移民后期扶持资金项目和白浪河河道水环境整治项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

昌乐县水利局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

昌乐县水利局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

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，昌乐县水利局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年昌乐县水利局及所属单位的事运行经费财政拨款预算为91.43万元。较2021年预算增加11.62万元，增长14.56%。主要原因是：新增工会经费支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算520.56万元，其中：财政拨款安排520.56万元。其中：政府采购货物预算414.86万元，政府采购工程预算38.00万元，政府采购服务预算67.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县水利局所属各预算单位共有车辆7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5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年部门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

昌乐县水利局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金6156.35万元，其中财政拨款5866.18万元。拟对2022年度昌乐县小型水库管理体制改革项目、南寨水库运营维护费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金140.00万元，其中财政拨款140.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化小型水库管理体制改革等项目支出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	2022 年度昌乐县小型水库管理体制改革项目			
主管部门	昌乐县水利局			
资金情况	金额：130 万元			
总体目标	确保水库管理员聘用经费正常发放，小型水库正常巡查管护。			
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	聘用水管员人数	130 名
		质量指标	小型水库管理考核合格率（%）	90%以上
		时效指标	按时完成水管员聘用经费发放	100%
		成本指标	水管员工资（万元/每人/每年）	1
	效益指标	社会效益指标	水库管护和安全运行	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	南寨水库运营维护费			
主管部门	昌乐县水利局			
资金情况	金额：10.00 万元			
总体目标	保证南寨水库正常运行			
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	主体工程、启闭机维修养护	坝前坡自锁砖维修 2 次，启闭机保养 2 次
			闸门、机电设备维修养护	闸门维护 2 次，机电设备保养 3 次
			物料电力消耗、附属设施维修养护	水库信息化、机电设备用电 5 万度，汛期发电柴油 500 升，附属设施维修 4 次
		质量指标	上述工作完成率	百分之百
		时效指标	工作完成及时率	百分之百
		成本指标	财政支出	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	可向城区供水	可向城区供水 646 万 m ³
		社会效益指标	防洪效益显著	保护五图街道及下游 4 万亩耕地和 15 万人民群众的生命财产安全
		生态效益指标	向下游生态补水	可向下游生态补水 26 万 m ³
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意度大于百分之九十

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)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：昌乐县水利局机关及所属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。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：昌乐县水利局机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：昌乐县水利局机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费支出。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指昌乐县水利局机关基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：昌乐县水利局所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)农村基础设施建设(项)：指昌乐县水利局机关用于开展大中型水库移民后期扶持项目、白浪河河道水环境整治项目安排的支出。

二十四、农林水(类)水利(款)行政运行(项)：指昌乐县水利局机关在职人员的基本支出。

二十五、农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：指昌乐县水利事业发展中心在职人员的基本支出，以及水利发展工作经费、水评专家评审费等项目安排的支出。

二十六、农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)：指昌乐县水利局用于开展2022年度昌乐县小型水库管理体制改革项目、农村公共供水工程维修、县南水北调干渠维修安排的支出。

二十七、农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：指昌乐县水利局所属事业单位南寨水库运营维护中心、荆山水库运营维护中心、马宋水库运营维护中心在职人员的基本支出，以及水库运行维护等安排的支出。

二十八、农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：指用于昌乐县水资源税远程在线监控项目安排的支出。

二十九、农林水(类)水利(款)其他水利(项)：指用于昌乐县第一次综合风险普查（水旱灾害部分）项目、农村生活用水水价补助安排的支出。

三十、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指用于昌乐县水利局机关及所属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三十一、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：指用于昌乐县水利局机关及所属事业单位退休人员的购房补贴。