

2022年沂源县水利局部门预算

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。负责全县水法治建设工作，起草有关规范性文件，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

(二)、负责组织实施全县水利改革发展相关工作。拟订全县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；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全县水利行业行政事业性收费征收管理工作；负责水利行业招商引资工作。

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

(四)、指导全县水资源保护工作。会同有关单位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；负责对本单位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，负责发布水资源公报。

(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，落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理，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）、负责水利行政执法监督工作。负责水政监察、水行政执法及监督工作；负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处县域内的水事纠纷，受县政府委托调处区县间水事纠纷。组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作。负责全县水政监察队伍的业务培训和指导工作。

（七）、负责指导全县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；负责组织实施具有控制性的或跨区县、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作。负责组织实施水利行业地方技术标准及规程规范；承担县重点水利工程建设领导小组的日常工作。

（八）、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和河湖水系连通工作；负责推进全县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；承担县河湖长制办公室的日常工作。

（九）、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。

（十）、指导全县城市供水管理工作。负责拟定全县城乡供水行业的政策、规划并监督实施；指导全县供水企业生产经营工作。

（十一）、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、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、荒沟治理开发的管理工作。

（十二）、负责全县水利工程移民工作。落实水利水电工程移民有关政策、规划并组织实施；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。承担县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和防护标准并指导实施；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，指导重要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。

（十四）、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。

(十五)、负责全县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；负责全县水利行业对外交流合作、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。

(十六)、负责本单位和所属单位党的建设工作的。

(十七)、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算部门构成

沂源县水利局部门预算包括：局机关预算、局属事业部门预算。

纳入沂源县水利局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县水利事业服务中心；
- 2、沂源县河湖长制保障服务中心；
- 3、沂源县水资源综合服务中心

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	2090.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2090.10	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（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	398.61
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	92.89
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	1467.27
		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	131.33
		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	2090.10	本年支出合计	2090.10
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2090.10	支出总计	2090.10

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								上年转 结	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	2090.10	2090.10	2090.10											
208			社会保障和就业支出	398.61	398.61	398.61											
208	05		行政事业单位养老支出	392.08	392.08	392.08											
208	05	01	行政单位离退休	173.53	173.53	173.53											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.70	145.70	145.70											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85	72.85											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	6.53	6.53	6.53											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.71	4.71	4.71											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.82	1.82	1.82											
210			卫生健康支出	92.89	92.89	92.89											
210	11		行政事业单位医疗	92.89	92.89	92.89											
210	11	01	行政单位医疗	65.57	65.57	65.57											
210	11	03	公务员医疗补助	27.32	27.32	27.32											
213			农林水支出	1467.27	1467.27	1467.27											
213	03		水利	1467.27	1467.27	1467.27											
213	03	01	行政运行	1455.27	1455.27	1455.27											
213	03	08	水利前期工作	12.00	12.00	12.00											
221			住房保障支出	131.33	131.33	131.33											
221	02		住房改革支出	131.33	131.33	131.33											
221	02	01	住房公积金	131.33	131.33	131.33											

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	2090.10	1903.10	187.00			
208			社会保障和就业支出	398.61	398.61				
208	05		行政事业单位养老支出	392.08	392.08				
208	05	01	行政单位离退休	173.53	173.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.70	145.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	6.53	6.53				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.71	4.71				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.82	1.82				
210			卫生健康支出	92.89	92.89				
210	11		行政事业单位医疗	92.89	92.89				
210	11	01	行政单位医疗	65.57	65.57				
210	11	03	公务员医疗补助	27.32	27.32				
213			农林水支出	1467.27	1280.27	187.00			
213	03		水利	1467.27	1280.27	187.00			
213	03	01	行政运行	1455.27	1280.27	175.00			
213	03	08	水利前期工作	12.00		12.00			
221			住房保障支出	131.33	131.33				
221	02		住房改革支出	131.33	131.33				
221	02	01	住房公积金	131.33	131.33				

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	2090.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	398.61	398.61		
		八、卫生健康支出	92.89	92.89		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1467.27	1467.27		
		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	131.33	131.33		
		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	2090.10	本年支出合计	2090.10	2090.10		
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	2090.10	支出总计	2090.10	2090.10		

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				2090.10	1903.10	1805.55	97.55	187.00
208			社会保障和就业支出	398.61	398.61	398.61		
208	05		行政事业单位养老支出	392.08	392.08	392.08		
208	05	01	行政单位离退休	173.53	173.53	173.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.70	145.70	145.70		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85	72.85		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	6.53	6.53	6.53		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.71	4.71	4.71		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.82	1.82	1.82		
210			卫生健康支出	92.89	92.89	92.89		
210	11		行政事业单位医疗	92.89	92.89	92.89		
210	11	01	行政单位医疗	65.57	65.57	65.57		
210	11	03	公务员医疗补助	27.32	27.32	27.32		
213			农林水支出	1467.27	1280.27	1182.72	97.55	187.00
213	03		水利	1467.27	1280.27	1182.72	97.55	187.00
213	03	01	行政运行	1455.27	1280.27	1182.72	97.55	175.00
213	03	08	水利前期工作	12.00				12.00
221			住房保障支出	131.33	131.33	131.33		
221	02		住房改革支出	131.33	131.33	131.33		
221	02	01	住房公积金	131.33	131.33	131.33		

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						1903.10	1805.55	97.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1604.68	1604.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	461.96	461.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	606.57	606.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	86.85	86.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.70	145.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	72.85	72.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.57	65.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.32	27.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.53	6.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.33	131.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	97.55		97.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.70		34.70
302	05	水费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.50		16.50
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.30		3.30
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.55		14.55
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.10		1.10

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	200.87	200.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	145.84	145.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.34	27.34	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.69	27.69	

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	
7.60	0.00	6.60	0.00	6.60	1.00	7.00		6.00		6.00	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	

注：沂源县水利局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：沂源县水利局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：沂源县水利局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
			合计	55.90	55.90	55.90						
213			农林水支出	55.90	55.90	55.90						
213	03		水利	55.90	55.90	55.90						
213	03	99	其他水利支出	55.90	55.90	55.90						

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	1903.10	1903.10	1903.10						
301		工资福利支出	1604.68	1604.68	1604.68						
301	01	基本工资	461.96	461.96	461.96						
301	02	津贴补贴	606.57	606.57	606.57						
301	03	奖金	86.85	86.85	86.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.70	145.70	145.70						
301	09	职业年金缴费	72.85	72.85	72.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.57	65.57	65.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	27.32	27.32	27.32						
301	12	其他社会保障缴费	6.53	6.53	6.53						
301	13	住房公积金	131.33	131.33	131.33						
302		商品和服务支出	97.55	97.55	97.55						
302	01	办公费	34.70	34.70	34.70						
302	05	水费	1.10	1.10	1.10						
302	06	电费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	4.20	4.20	4.20						
302	08	取暖费	6.50	6.50	6.50						
302	11	差旅费	16.50	16.50	16.50						
302	13	维修（护）费	3.30	3.30	3.30						
302	15	会议费	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	14.55	14.55	14.55						
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						

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	1.10	1.10	1.10							
303		对个人和家庭的补助	200.87	200.87	200.87							
303	02	退休费	145.84	145.84	145.84							
303	05	生活补助	27.34	27.34	27.34							
303	07	医疗费补助	27.69	27.69	27.69							

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		187.00	187.00	187.00							
水利局办公楼维修	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
河湖管理经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
红旗水库大坝安全维护及防汛	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
防汛抗旱经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
水资源管理经费	其他运转类	95.00	95.00	95.00							

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，沂源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，沂源县水利局2022年收支总预算均为2090.10万元。

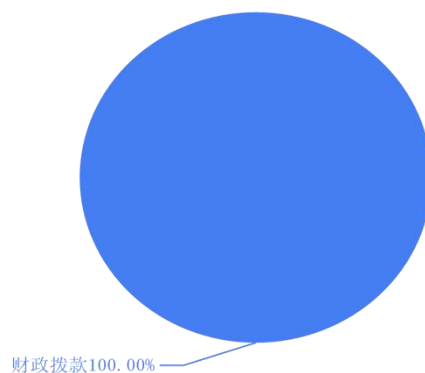
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

沂源县水利局2022年收入预算为2090.10万元，其中：财政拨款2090.10万元，占100.00%。

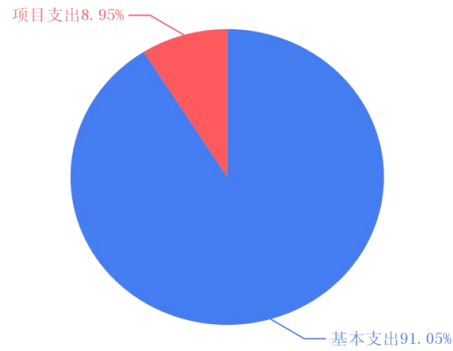
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

沂源县水利局2022年支出预算为2090.10万元，其中：基本支出1903.10万元，占91.05%，项目支出187.00万元，占8.95%。

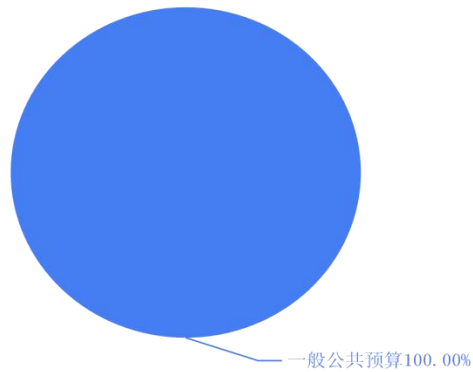
支出预算



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

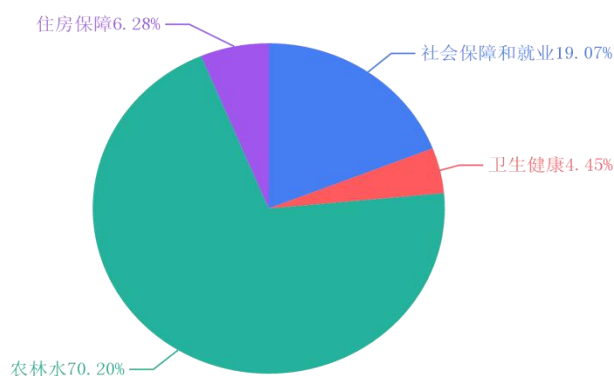
沂源县水利局2022年财政拨款收支总预算为2090.10万元。
收入包括：一般公共预算2090.10万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出398.61万元，占19.07%；卫生健康（类）支出92.89万元，占4.45%；农林水（类）支出1467.27万元，占70.20%；住房保障（类）支出131.33万元，占6.28%。

财政拨款支出

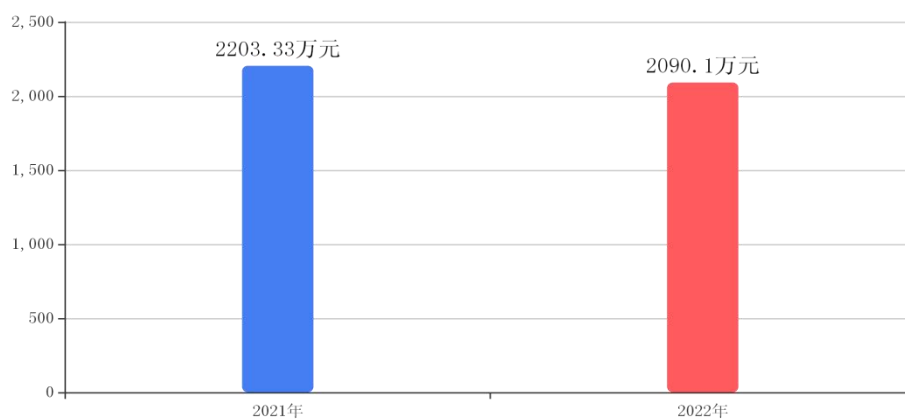


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

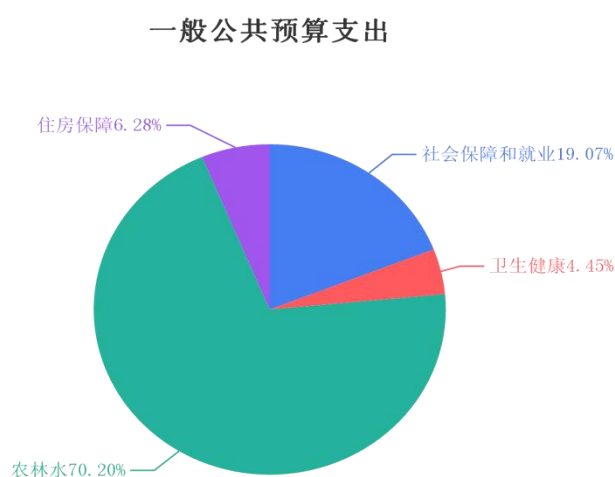
沂源县水利局2022年一般公共预算拨款2090.10万元，比上年减少113.23万元，下降5.14%，主要原因是减少经费开支，各项支出减少。

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

沂源县水利局2022年一般公共预算支出为2090.10万元，其中：社会保障和就业（类）支出398.61万元，占19.07%；卫生健康（类）支出92.89万元，占4.45%；农林水（类）支出1467.27万元，占70.20%；住房保障（类）支出131.33万元，占6.28%。



（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）行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（项）支出173.53万元，比上年增加34.29万元，增长24.63%，主要原因是退休人员增加。

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145.70万元，比上年减少12.06万元，下降7.64%，主要原因是在职人员减少。

3、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72.85万元，比上年减少6.03万元，下降7.64%，主要原因是在职人员减少。

4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出4.71万元，比上年减少0.44万元，下降8.54%，主要原因是在职人员减少。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出1.82万元，比上年减少0.37万元，下降16.89%，主要原因是在职人员减少。

6、卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）支出65.57万元，比上年减少5.42万元，下降7.63%，主要原因是在职人员减少。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出27.32万元，比上年减少27.48万元，下降50.15%，主要原因是退休人员医疗保险单独列支预算。

8、农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出1455.27万元，比上年减少96.81万元，下降6.24%，主要原因是经费支出减少。

9、农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）支出12.00万元，比上年增加12.00万元，主要原因是新增项目（办公楼维修专项资金）。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出131.33万元，比上年减少10.92万元，下降7.68%，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县水利局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1903.10万元。主要用于：

1. 人员经费1805.55万元。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、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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费97.55万元。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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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：办公经费、会议费、培训费、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等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂源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7.00万元，比上年减少0.60万元，下降7.89%，主要原因是公车运行经费减少。

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6.00万元，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6.00万元，比上年减少0.60万元，下降9.09%，主要原因是公车运行经费减少。公务接待费1.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县水利局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

沂源县水利局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

沂源县水利局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

2022年沂源县水利局1家行政部门的机关运行经费财政拨款预算为97.55万元。较2021年预算减少8.89万元，下降8.35%。主要原因是：减少开支，经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算55.90万元，其中：财政拨款安排55.90万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算55.90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县水利局共有车辆2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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业部门业务用车0辆、其他用车0辆。

部门价值50万元以上通用设备0台（件、套），部门价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置部门价值50万元以上通用设备或者部门价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂源县水利局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉

及预算项目支出5个，预算资金187.00万元，其中财政拨款187.00万元。拟对红旗水库大坝安全维护及防汛、水资源管理费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金187万元，其中财政拨款187万元。根据以前年度绩效评价结果，优化红旗水库大坝安全维护及防汛、水资源管理费等项目支出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	水利局办公楼维修专项资金			
主管部门	沂源县水利局			
资金情况	金额：12万元			
总体目标	对办公楼外部进行维修改造，提高办公区域安全性，提升办公环境。			
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	办公楼维修平面面积	≥420平方米
		质量指标	维修工程达标率	=100%
			维修开展合规率	=100%
		成本指标	办公楼维修经费控制	≤12万元
		时效指标	办公楼维修及时率	≥95%
	效益指标	社会效益	提高办公区域安全性	提高
			提升办公环境	提升
		可持续影响指标	保障工作人员工作的有序开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

目名称	红旗水库大坝安全维护及防汛			
主管部门	沂源县水利局			
资金情况	金额：30万元			
总体目标	对水库大坝及管理区绿化管护、水面保洁、草皮、视频系统、自动化设备维修保养；对水库大坝及管理区绿化管护、水面保洁、草皮、视频系统、自动化设备维修保养；充分发挥社会效益。			
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	水库各类设备维修养护数量	≥5处
		质量指标	验收合格率	≤100%
			大坝安全维护工作开始维护合规率	≤100%
		成本指标	费用控制	≤30万元
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	确保水库安全度汛，安全运行，兴利除害，发挥社会效益	保证
		生态效益	提高生物多样性，健全生态发展可持续	维护
		可持续影响指标	持续保障水库大坝安全，保证下游及库区群众的生命安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	下游及库区群众对项目的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	河湖管理经费			
主管部门	沂源县水利局			
资金情况	金额：30万元			
总体目标	深化河湖长制运行机制建设，完善工作督导、考核体系、开展河湖环境综合整治和巡查攻坚行动、提升河湖精细化管理水平，积极开展“美丽幸福河湖”“美丽幸福示范河湖”创建行动			
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	办公设备配置数量	=1宗
		数量指标	河湖长制公示牌更换维护	≥2000平方
		数量指标	省级美丽幸福示范河湖面积	=2公里
		数量指标	美丽幸福河湖创建数量	=96条
		数量指标	租车数量	≥60车次
		数量指标	河长制湖长制业务培训次数	=2次
		数量指标	材料印刷数量	=1宗
		数量指标	河湖长制宣传、报道	≥6次
		质量指标	河湖长制工作是否合规	合规
		时效指标	河道管理工作开展是否及时	及时
		成本指标	河湖管理经费控制率	=30万元
		效益指标	经济效益指标	提升河湖周边人居环境
	社会效益指标		提升河湖周边人居环境	提升
	生态效益指标		减少对河湖生态环境破坏	减少
	可持续影响指标		提升河湖精细化管理水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	河、湖周边群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	防汛抗旱经费			
主管部门	沂源县水利局			
资金情况	金额：20万			
总体目标	做好水利工程防汛抗旱工作，购置防汛应急抢险物资等，为全县经济社会发展保驾护航、确保人民生命财产安全。			
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	购买防汛应急抢险物资数量	≥1宗
			购买水库标识牌数量	≥1宗
			防汛人员值班物资数量	≥1宗
			防汛值班室物资数量	≥1宗
			防汛抗旱宣传印刷付费次数	≥1次
		质量指标	质量达标率	≥95%
		时效指标	各项工作开展及时率	及时
		成本指标	严格控制经费支出	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	提升防汛抗旱工作的浓厚社会氛围	提升
		生态效益指标	提升防汛抗旱水利工程环境管理水平	提升
		可持续影响指标	持续提升群众知晓度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	水资源管理经费			
主管部门	沂源县水利局			
资金情况	金额：95万元			
总体目标	完成年度用水计量、计划、节约用水管理、水资源保护、水位、水质等观测等工作；加强我县节水载体建设，重要饮用水源地保护，维持水资源水量远程计量信息中心和终端硬件、软件的正常运行；为我县水资源税、田庄水库原水费征收提供水量数据，为我县水资源管理提供基础数据			
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	超声波流量计	=53套
			数据终端	=53套
			控制中心设备数量	=1套
			计划、节约用水的户数	=210户
			城区水质综合检测点	=11处
			城区水质综合检测点每年检测	=2次
			重要饮用水源检测点	=3处
			重要饮用水源保护每年取样送审化验数量	=4次
		质量指标	水量远程计量达标率	≥95%
			地下水观测准确率	≥95%
	时效指标	计划、节约用水工作开展及时率	≥95%	
		水量远程计量及时率	=100%	
		地下水观测及时率	=100%	
	成本指标	水资源管理经费控制	≤95万元	
	效益指标	社会效益	提升水资源管理水平	提升
		生态效益	维护生物多样性，保障水资源的可持续使用	保障
		可持续影响指标	持续提高水资源利用率	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	水资源使用人员满意度	≥95%	

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：指事业部门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、事业部门经营收入：指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

七、附属部门上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的部门按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“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：指下级部门上缴上级的支出。

十三、事业部门经营支出：指事业部门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、对下级部门补助支出：指对下级部门补助发生的支出。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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)行政事业部门养老(款)行政事业部门离退休(项)：反映机关事业部门离退休人员退休工资支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老(款)机关事业部门基本养老保险缴费(项)：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老(款)机关事业部门职业年金缴费(项)：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)：反映财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政部门公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(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。

二十五、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：指水利部门行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）用于水利机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出之和。

二十六、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：指水利部门行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）用于非水利机构正常运行的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指本部门用于人员公积金缴费等业务安排的支出。