

# 2022 年高青县水利局单位预算

# 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

（一）贯彻执行水利工作法律法规。负责全县水法治建设工作，起草有关政府规范性文件，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。

（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，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施；负责用水总量控制的监督和管理的工作，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）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，调处水事纠纷，受县政府委托调处跨区县间水事纠纷。组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作。

（七）负责指导全县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，负责组织实施重要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、南水北调工程运行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，督促指导地方配套工程建设；组织开展水利行业质量监督工作；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工作。

（十）负责指导全县城乡供水管理工作。负责拟订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；牵头做好荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十二）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，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作；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，指导重要分洪区和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。

（十六）代县政府管理县水资源保护利用中心。

（十七）负责本部门 and 所属单位党的建设工

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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	7383.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7383.82	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	286.04
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	70.24
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	6915.29
		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	112.26
		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	7383.82	本年支出合计	7383.82
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	7383.82	支 出 总 计	7383.82

## 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
			<b>合计</b>	<b>7383.82</b>	<b>7383.82</b>	<b>7383.82</b>											
208			社会保障和就业支出	286.04	286.04	286.04											
208	05		行政事业单位养老支出	261.59	261.59	261.59											
208	05	01	行政单位离退休	124.54	124.54	124.54											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.05	137.05	137.05											
208	07		就业补助	17.53	17.53	17.53											
208	07	05	公益性岗位补贴	17.53	17.53	17.53											
208	99		其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	6.91											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	6.91											
210			卫生健康支出	70.24	70.24	70.24											
210	11		行政事业单位医疗	70.24	70.24	70.24											
210	11	01	行政单位医疗	61.67	61.67	61.67											
210	11	03	公务员医疗补助	8.57	8.57	8.57											
213			农林水支出	6915.29	6915.29	6915.29											
213	03		水利	6915.29	6915.29	6915.29											
213	03	01	行政运行	1212.29	1212.29	1212.29											
213	03	04	水利行业业务管理	202.20	202.20	202.20											
213	03	05	水利工程建设	288.00	288.00	288.00											
213	03	06	水利工程运行与维护	15.46	15.46	15.46											
213	03	11	水资源节约管理与保护	5018.84	5018.84	5018.84											
213	03	19	江河湖库水系综合整治	175.00	175.00	175.00											
213	03	22	水利安全监督	3.50	3.50	3.50											

## 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 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
221			住房保障支出	112.26	112.26	112.26										
221	02		住房改革支出	112.26	112.26	112.26										
221	02	01	住房公积金	112.26	112.26	112.26										

## 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>7383.82</b>	<b>1663.29</b>	<b>5720.53</b>			
208			社会保障和就业支出	286.04	268.51	17.53			
208	05		行政事业单位养老支出	261.59	261.59				
208	05	01	行政单位离退休	124.54	124.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.05	137.05				
208	07		就业补助	17.53		17.53			
208	07	05	公益性岗位补贴	17.53		17.53			
208	99		其他社会保障和就业支出	6.91	6.91				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91				
210			卫生健康支出	70.24	70.24				
210	11		行政事业单位医疗	70.24	70.24				
210	11	01	行政单位医疗	61.67	61.67				
210	11	03	公务员医疗补助	8.57	8.57				
213			农林水支出	6915.29	1212.29	5703.00			
213	03		水利	6915.29	1212.29	5703.00			
213	03	01	行政运行	1212.29	1212.29				
213	03	04	水利行业业务管理	202.20		202.20			
213	03	05	水利工程建设	288.00		288.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	15.46		15.46			
213	03	11	水资源节约管理与保护	5018.84		5018.84			
213	03	19	江河湖库水系综合整治	175.00		175.00			
213	03	22	水利安全监督	3.50		3.50			
221			住房保障支出	112.26	112.26				
221	02		住房改革支出	112.26	112.26				
221	02	01	住房公积金	112.26	112.26				

## 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	7383.82	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	286.04	286.04		
		八、卫生健康支出	70.24	70.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	6915.29	6915.29		
		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	112.26	112.26		
		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	7383.82	本年支出合计	7383.82	7383.82		
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	7383.82	支出总计	7383.82	7383.82		

## 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>7383.82</b>	<b>1663.29</b>	<b>1570.87</b>	<b>92.42</b>	<b>5720.53</b>
208			社会保障和就业支出	286.04	268.51	268.51		17.53
208	05		行政事业单位养老支出	261.59	261.59	261.59		
208	05	01	行政单位离退休	124.54	124.54	124.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.05	137.05	137.05		
208	07		就业补助	17.53				17.53
208	07	05	公益性岗位补贴	17.53				17.53
208	99		其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	6.91		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	6.91		
210			卫生健康支出	70.24	70.24	70.24		
210	11		行政事业单位医疗	70.24	70.24	70.24		
210	11	01	行政单位医疗	61.67	61.67	61.67		
210	11	03	公务员医疗补助	8.57	8.57	8.57		
213			农林水支出	6915.29	1212.29	1119.87	92.42	5703.00
213	03		水利	6915.29	1212.29	1119.87	92.42	5703.00
213	03	01	行政运行	1212.29	1212.29	1119.87	92.42	
213	03	04	水利行业业务管理	202.20				202.20
213	03	05	水利工程建设	288.00				288.00
213	03	06	水利工程运行与维护	15.46				15.46
213	03	11	水资源节约管理与保护	5018.84				5018.84
213	03	19	江河湖库水系综合整治	175.00				175.00
213	03	22	水利安全监督	3.50				3.50
221			住房保障支出	112.26	112.26	112.26		
221	02		住房改革支出	112.26	112.26	112.26		
221	02	01	住房公积金	112.26	112.26	112.26		

## 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
<b>合计</b>						<b>1663.29</b>	<b>1570.87</b>	<b>92.42</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1385.63	1385.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	452.00	452.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	252.73	252.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.66	79.66	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	274.78	274.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.05	137.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.67	61.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.57	8.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.91	6.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	112.26	112.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.14	19.72	92.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.80		20.80
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.51		11.51
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
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	28	工会经费	502	01	办公经费	19.12		19.12
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.72	19.72	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.99		22.99
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	165.52	165.52	

## 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	01	离休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.51	129.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.14	35.14	



## 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	
3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

单位公开表 8

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								

注：高青县水利局单位 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
合 计								

注：高青县水利局单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 10

### 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：高青县水利局单位 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
213			农林水支出	1200.00	1200.00	1200.00							
213	03		水利	1200.00	1200.00	1200.00							
213	03	05	水利工程建设	500.00	500.00	500.00							
213	03	06	水利工程运行与维护	375.00	375.00	375.00							
213	03	19	江河湖库水系综合整治	325.00	325.00	325.00							

## 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	政府性基金预算	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>1663.29</b>	<b>1663.29</b>	<b>1663.29</b>							
301		工资福利支出	1385.63	1385.63	1385.63							
301	01	基本工资	452.00	452.00	452.00							
301	02	津贴补贴	252.73	252.73	252.73							
301	03	奖金	79.66	79.66	79.66							
301	07	绩效工资	274.78	274.78	274.78							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.05	137.05	137.05							
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.67	61.67	61.67							
301	11	公务员医疗补助缴费	8.57	8.57	8.57							
301	12	其他社会保障缴费	6.91	6.91	6.91							
301	13	住房公积金	112.26	112.26	112.26							
302		商品和服务支出	112.14	112.14	112.14							
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	07	邮电费	7.00	7.00	7.00							
302	08	取暖费	20.80	20.80	20.80							
302	09	物业管理费	11.51	11.51	11.51							
302	11	差旅费	1.50	1.50	1.50							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	19.12	19.12	19.12							
302	39	其他交通费用	19.72	19.72	19.72							
302	99	其他商品和服务支出	22.99	22.99	22.99							

### 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
303		对个人和家庭的补助	165.52	165.52	165.52						
303	01	离休费	0.88	0.88	0.88						
303	02	退休费	129.51	129.51	129.51						
303	05	生活补助	35.14	35.14	35.14						

## 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>5720.53</b>	<b>5720.53</b>	<b>5720.53</b>							
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	17.53	17.53	17.53							
高青县水资源保护利用中心高青县 2022 年度国家地下水超采综合治理项目	特定目标类	5000.00	5000.00	5000.00							
淄博市高青县丁庄、明李、田镇拦河闸除险加固工程	特定目标类	288.00	288.00	288.00							
高青县河道保洁服务项目	特定目标类	175.00	175.00	175.00							
2022 年农业水费及水利系统运行维护	特定目标类	240.00	240.00	240.00							



## 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

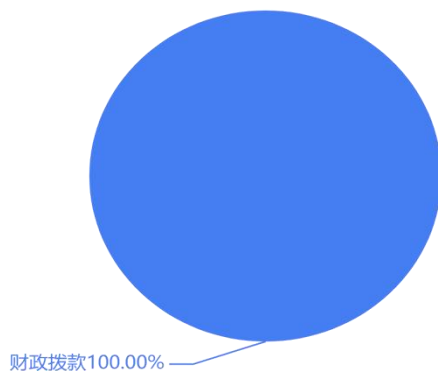
按照综合预算的原则，高青县水利局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，高青县水利局单位2022年收支总预算均为7383.82万元。

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

高青县水利局单位2022年收入预算为7383.82万元，其中：财政拨款7383.82万元，占100.00%。

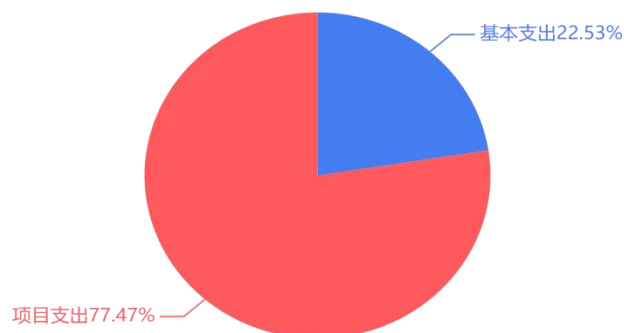
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

高青县水利局单位2022年支出预算为7383.82万元，其中：基本支出1663.29万元，占22.53%，项目支出5720.53万元，占77.47%。

#### 支出预算

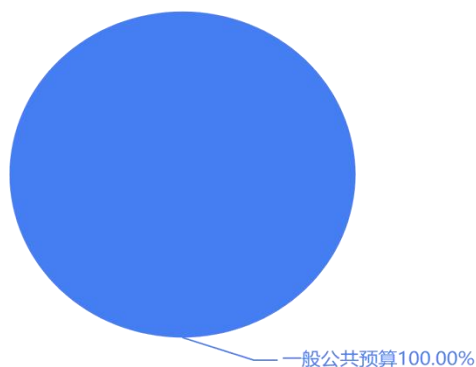


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高青县水利局单位 2022 年财政拨款收支总预算为 7383.82 万元。

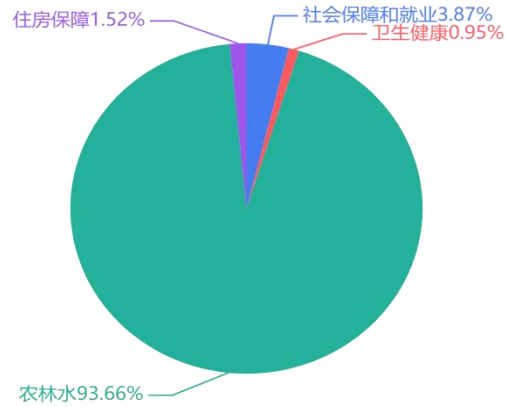
收入包括：一般公共预算 7383.82 万元，占 100.00%。

#### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 286.04 万元，占 3.87%；卫生健康（类）支出 70.24 万元，占 0.95%；农林水（类）支出 6915.29 万元，占 93.66%；住房保障（类）支出 112.26 万元，占 1.52%。

### 财政拨款支出

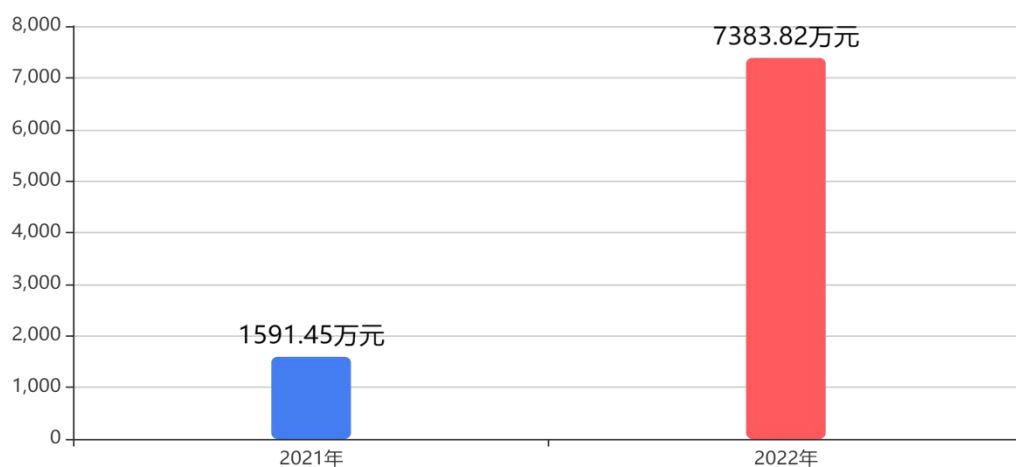


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

高青县水利局单位 2022 年一般公共预算拨款 7383.82 万元，比上年增加 5792.37 万元，增长 363.97%，主要原因是本年度项目增加，项目支出增加。

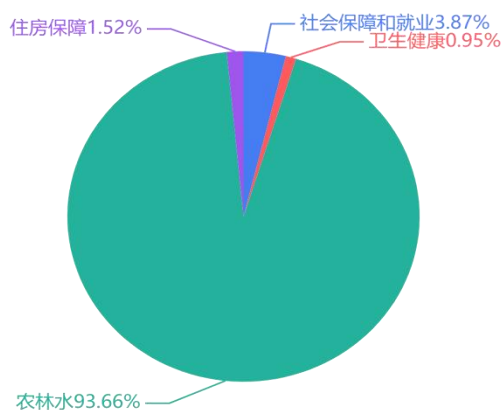
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

高青县水利局单位 2022 年一般公共预算支出为 7383.82 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 286.04 万元，占 3.87%；卫生健康（类）支出 70.24 万元，占 0.95%；农林水（类）支出 6915.29 万元，占 93.66%；住房保障（类）支出 112.26 万元，占 1.52%。

### 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）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 124.54 万元，比上年增加 124.54 万元，主要原因是上年度相关支出未在此项目列支。

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 137.05 万元，比上年增加 21.94 万元，增长 19.06%，主要原因是离退休人员增加。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出 17.53 万元，比上年增加 17.53 万元，主要原因是上年度相关支出未在此项目列支。

4. 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 6.91 万元，比上年增加 6.91 万元，主要原因是上年度无此项目支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 61.67 万元，比上年增加 11.31 万元，增长 22.46%，主要原因是人员招录正常增长，人员医疗支出增长。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.57 万元，比上年增加 1.38 万元，增长 19.19%，主要原因是公务员医疗补助正常增长。

7. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出 1212.29 万元，比上年增加 273.12 万元，增长 29.08%，主要原因是单位行政运行事务增加，支出增加。

8. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出 202.20 万元，比上年增加 202.20 万元，主要原因是上年度无此项目支出。

9. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 288.00 万元，比上年增加 288.00 万元，主要原因是上年度无此项目支出。

10. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 15.46 万元，比上年增加 15.46 万元，主要原因是上年度无此项目支出。

11. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 5018.84 万元，比上年增加 5018.84 万元，主要原因是机构合并相关支出并入本单位预算，上年度本单位无此项目支出。

12. 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）支出 175.00 万元，比上年增加 175.00 万元，主要原因是上年度无此项目支出。

13. 农林水（类）水利（款）水利安全监督（项）支出 3.50 万元，比上年增加 3.50 万元，主要原因是上年度无此项目支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 112.26 万元，比上年增加 17.96 万元，增长 19.05%，主要原因是人员招录正常增长及在职人员公积金正常调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县水利局单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1663.29 万元。主要用于：

1. 人员经费 1570.87 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、离休费、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、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 92.42 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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、培训费、公务接待费、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 年高青县水利局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.00 万元，比上年减少 2.80 万元，下降 73.68%，主要原因是预计本年公务接待费用支出减少。

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 0.00 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 0.00 万元，与上年持平。公务接待费 1.00 万元，比上年减少 2.80 万元，下降 73.68%，主要原因是预计本年公务接待费用支出减少。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明



高青县水利局单位 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

高青县水利局单位 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

高青县水利局单位 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 年高青县水利局单位 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 92.42 万元。较 2021 年预算减少 2.93 万元，下降 3.07%。主要原因是：压缩公用经费支出，节约开支。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1200 万元，其中：财政拨款安排 1200 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 1200 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，高青县水利局单位共有车辆 0 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 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 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、2022 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

高青县水利局单位 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 5720.53 万元，其中财政拨款 5720.53 万元。拟对退役士兵专项公益性岗位工资、高青县水资源保护利用中心高青县 2022 年度国家地下水超采综合治理项目、淄博市高青县丁庄、明李、田镇拦河闸除险加固工程、高青县河道保洁服务项目、2022 年农业水费及水利系统运行维护等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5720.53 万元，其中财政拨款 5720.53 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退役士兵专项公益性岗位工资、高青县水资源保护利用中心高青县 2022 年度国家地下水超采综合治理项目、淄博市高青县丁庄、明李、田镇拦河闸除险加固工程、高青县河道保洁服务项目、2022 年农业水费及水利系统运行维护等项目支出 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	退役士兵专项公益性岗位工资						
主管部门	高青县水利局单位						
资金情况	金额：17.5332 万元						
总体目标	支持国防和军队建设、维护社会和谐稳定、保障退役士兵合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	月工资发放完成率	=100%	数量指标	月工资发放完成率	=100%
			退役士兵专项公益岗劳动协议签订率	=100%		退役士兵专项公益岗劳动协议签订率	=100%
		质量指标	月工资足额发放率	=100%	质量指标	月工资足额发放率	=100%
			人员资质认定规范性	规范		人员资质认定规范性	规范
			退役士兵资质符合率	=100%		退役士兵资质符合率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%	时效指标	工资发放及时率	=100%
		成本指标	财政补助	≤ 17.5332 万元	成本指标	财政补助	≤ 17.5332 万元
	效益指标	社会效益指标	退役士兵的获得感	提升	社会效益指标	退役士兵的获得感	提升
			退役士兵基本生活保障情况	基本保障		退役士兵基本生活保障情况	基本保障
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全
			档案管理完备性	完备		档案管理完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	上岗退役士兵满意度	≥95%	服务对象满意度指标	上岗退役士兵满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年农业水费及水利系统运行维护						
主管部门	高青县水利局单位						
资金情况	金额：240 万元						
总体目标	完成年度灌溉农田成本和管理费用发放，保障农田健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年取水量	=16000 立方米	数量指标	全年取水量	=16000 立方米
			有效灌溉农田面积	=64.7 万亩		有效灌溉农田面积	=64.7 万亩
			地下水位监测井	=20 眼		地下水位监测井	=20 眼
			深井封闭数量	≥43 眼		深井封闭数量	≥43 眼
			年度进行水平衡测试的单位数量	=4 家		年度进行水平衡测试的单位数量	=4 家
		质量指标	有效灌溉农田覆盖率	=100%	质量指标	有效灌溉农田覆盖率	=100%
			验收及检查合格率	=100%		验收及检查合格率	=100%
		时效指标	完成及时率	=100%	时效指标	完成及时率	=100%
		成本指标	农业水费及运行维护费用	≤240 万元	成本指标	农业水费及运行维护费用	≤240 万元
		效益指标	社会效益指标	保障农田灌溉用水	保障	社会效益指标	保障农田灌溉用水
	压减深层承压水			=50 万立方米	压减深层承压水		=50 万立方米
	保障防汛应急期间物资需求			保障	保障防汛应急期间物资需求		保障
	保障水利系统运行维护			保障	保障水利系统运行维护		保障

		生态效益指标	保护水资源和水生态	达标	生态效益指标	保护水资源和水生态	达标
		可持续影响指标	构建美丽幸福河湖	达标	可持续影响指标	构建美丽幸福河湖	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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	2022 年度国家地下水超采综合治理项目						
主管部门	高青县水利局单位						
资金情况	金额：5000 万元						
总体目标	地下水水位监测井区域内全覆盖，置换引黄水量作为生活用水，消除地下水超采漏斗区。杜姚沟拓宽扩挖 16.55km，北支新河拓宽扩挖 3.6km，深井封填 20 眼，配套桥涵建筑物 30 座，消除地下水超采漏斗区。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	杜姚沟拓宽扩挖	=16.55 km	数量指标	杜姚沟拓宽扩挖	=16.55 km
			深井封填	=20 眼		深井封填	=20 眼
			配套桥涵建筑物	=30 座		配套桥涵建筑物	=30 座
			北支新河拓宽扩挖	=3.6km		北支新河拓宽扩挖	=3.6km
	质量指标	验收达到合格标准	合格	质量指标	验收达到合格标准	合格	
	时效指标	项目开展及时率	=100%	时效指标	项目开展及时率	=100%	
	成本指标	治理项目成本	≤5000 万元	成本指标	治理项目成本	≤5000 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障非常时期用水和应急供水	达标	社会效益指标	保障非常时期用水和应急供水	达标
		可持续影响指标	实现地下水资源可持续利用	达标	可持续影响指标	实现地下水资源可持续利用	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	高青县河道保洁服务项目						
主管部门	高青县水利局单位						
资金情况	金额：175 万元						
总体目标	全力打造高青县“河畅、水清、岸绿、景美”的河道，实现“水面无漂浮废物，河道中物障碍物，河道岸无垃圾”的“三无”目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	河道保洁长度	=351.65 公里	数量指标	河道保洁长度	=351.65 公里
			巡河 APP 使用率	≥95%		巡河 APP 使用率	≥95%
		质量指标	考核合格率	≥80%	质量指标	考核合格率	≥80%
		成本指标	河道保洁服务项目	≤175 万元	成本指标	河道保洁服务项目	≤175 万元
		时效指标	河道巡查及时率	≥95%	时效指标	河道巡查及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	构建和谐人居环境	达标	社会效益指标	构建和谐人居环境	达标
		生态效益指标	保护生态环境	达标	生态效益指标	保护生态环境	达标
		可持续影响指标	保护水资源和水生态	达标	可持续影响指标	保护水资源和水生态	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

项目名称	高青县丁庄、明李、田镇拦河闸除险加固工程						
主管部门	高青县水利局单位						
资金情况	金额：288 万元						
总体目标	对田镇、丁庄、明李三座水闸进行除险加固，使其达到原设计标准，消除安全隐患，充分发挥水闸的灌溉效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	安装平面钢闸门	=9 扇	数量指标	安装平面钢闸门	=9 扇
			安装卷扬式启闭机	=9 台		安装卷扬式启闭机	=9 台
			安装监控系统	=3 套		安装监控系统	=3 套
		质量指标	工程验收情况	验收合格	质量指标	工程验收情况	验收合格
		时效指标	完成及时率	=100%	时效指标	完成及时率	=100%
		成本指标	工程完工成本	≤288 万元	成本指标	工程完工成本	≤288 万元
	效益指标	社会效益指标	构建和谐人居环境	达标	社会效益指标	构建和谐人居环境	达标
			提升防汛抗旱能力	达标		提升防汛抗旱能力	达标
		生态效益指标	保护生态环境	达标	生态效益指标	保护生态环境	达标
		可持续影响指标	保护水资源和水生态	达标	可持续影响指标	保护水资源和水生态	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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)行政单位离退休(项)：**指用于行政事业单位离退休人员房屋、物业补贴等项目支出。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指用于行政事业单位养老保险缴费等支出。

**二十、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**指用于行政事业单位承担的公益性岗位补贴支出。

**二十一、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)：**指用于行政事业单位除上述社会保障和就业支出外的其他支出。

**二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指用于行政事业单位医疗保险缴纳等费用支出。

**二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指用于行政事业单位公务员医疗补助缴纳等费用支出。

**二十四、农林水(类)水利(款)行政运行(项)：**指财政部门行政单位（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。

**二十五、农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：**指用于行政事业单位涉及水利行业业务管理的项目支出。

**二十六、农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)：**指行政事业单位用于水利工程建设的项目支出。

**二十七、农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**指行政事业单位用于水利工程运行与维护的项目支出。

**二十八、农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：**指行政事业单位用于水资源节约管理与保护的项目支出。

**二十九、农林水(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：**指行政事业单位用于江河湖库水系综合整治的项目支出。

**三十、农林水(类)水利(款)水利安全监督(项)：**指行政事业单位用于水利安全监督的项目支出。

**三十一、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指单位用于缴纳机关事业单位住房公积金产生的支出。