

2022 年招远市水务局 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）招远市水务局主要职能

1. 贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全市水法治建设工作，拟订全市水利政策和规范性文件，并监督实施；提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全市水利发展中长期规划、年度计划，组织编制水资源总体规划、跨镇街综合规划和防洪规划等重大水利规划。

2. 负责实施全市水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营和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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市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；组织实施水资源论证和全市水资源有偿使用工作，指导监督取水许可制度实施；指导全市城乡供水工作；指导水能资源调查。

3. 负责组织实施全市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；按照规定权限负责水利固定资产投资项目审批、核准以及审核、转报等有关工作；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导监督全市水利行业行政事业性收费征收管理工作。

4. 负责全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制并实施水资源保护规划；组织、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。

5. 负责全市节约用水工作。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，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。

6. 组织、指导全市水利设施、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；组织、指导河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、开发和保护；组织、指导河湖生态保护与修复、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；承担市河长制办公室的日常工作。

7. 负责指导全市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和跨镇街、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织指导防潮堤建设与管理；组织指导水库大坝的安全监管。

8. 负责组织提出并协调落实南水北调续建配套工程和后续工程建设的有关政策措施。协调调水环境保障工作。组织实施南水北调续建配套工程建设工作。

9. 负责全市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；按照规定权限负责生产建设项目水土保持方案

审批的有关工作,并对方案的实施进行监督管理;牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

10. 负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施,监督实施农村水利地方行业技术标准;指导开展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。

11. 负责全市水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、规划;组织开展水利水电工程后期扶持工作并监督实施;配合做好大中型水利水电工程移民安置监督管理工作,配合实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度;负责三峡工程库区移民后期扶持工作。

12. 指导水行政执法工作。负责调处镇街间的水事纠纷;受市政府委托县际间水事纠纷;指导水行政执法监督工作;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;负责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。

13. 负责全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,监督实施水利行业的技术标准、规程规范;负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作;组织开展全市水利系统对外交流合作、利用外资、引进国(境)外智力等工作;组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

14. 负责落实全市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,指导蓄滞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。指导全市防汛抗旱物资储备与管理、防汛抗旱队伍建设与管理。

15. 负责城市供水行业的管理工作。组织拟订城市供水发展规划、计划及相关政策,制定城市供水行业服务质量标准和服务规范,协同有关部门制定城市供水价格和收费标准,并组织实施和监督检查。负责城市公共供水水质监督管理工作。

16. 负责指导管理城市污水处理工作。指导、监督管理城市污水处理厂的建设、运行。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 招远市水利工程建设养护中心主要职能

1. 承担水资源管理、水源地保护、节约用水管理、城乡供水、城市污水处理、水土保持工作的技术支撑和服务工作。

2. 承担地表水和地下水调度管理的技术支撑。

3. 承担河(湖)长制有关基础业务的技术支持和服务工作。

4. 承担招远市南水北调续建配套工程相关的技术支持和服

务工作。

5. 承担招远市境内调引客水水量、流量的统计、确认、汇总、分析及上报工作。

6. 承担农村饮水安全工程建设相关的技术支撑和服务工作。

7. 承担农村水能资源开发、小水电工作相关的技术支持和服务工作。

8. 承担水利水电工程后期扶持工作的技术支持和服务工作。

9. 承担水利工程水旱灾害防御气象、雨情、水情、墒情、旱情、工情等信息的整理分析与研判工作，提出工作意见和建议。

10. 承担水利工程应急知识宣传、普及工作；承担防御洪水应急抢险和防御台风重要水工程调度的技术支撑和服务工作。

11. 承担具有控制性或跨镇（街、区）的重要水利工程建设运行（市属水库除外）、小型水库及河道工程建设与管护工作的技术支撑和服务工作。

12. 完成市水务局交办的其他任务。

（三）招远市水库管理中心主要职能

1. 负责市属水库正常运行。

2. 承担市属水库的日常维护、机械设备运行管理、安全监测工作。

3. 承担市属水库建设维修养护工程实施，按规定开展工程巡查及设施养护工作，确保工程安全运行。

4. 承担气象、雨情、水情、墒情、旱情、工情等信息的记录、

整理分析与研判工作，做好信息上报和档案记载。

5. 负责落实防御洪水应急抢险预案和重要水利工程兴利调度等方案，做好汛期调度研判和操作。

6. 承担市属水库水环境管护工作，改善市属水库水质。

7. 完成市水务局交办的其他任务。

(四) 招远金都污水处理厂主要职能

负责全市城市污水处理工作。

二、部门预算单位构成

招远市水务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算、局属企业单位预算。

纳入招远市水务局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 招远市水务局机关
2. 招远市水利工程建设养护中心
3. 招远市水库管理中心
4. 招远金都污水处理厂

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	1592.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1394.86	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	197.56	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	122.67
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	71.69
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	197.56
		十二、农林水支出	1200.50
		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	1592.42	本年支出合计	1592.42
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1592.42	支出总计	1592.42

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				1592.42	1592.42	1394.86	197.56										
208			社会保障和就业支出	122.67	122.67	122.67											
208	05		行政事业单位养老支出	122.67	122.67	122.67											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.59	102.59	102.59											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	20.08											
210			卫生健康支出	71.69	71.69	71.69											
210	11		行政事业单位医疗	71.69	71.69	71.69											
210	11	01	行政单位医疗	6.41	6.41	6.41											
210	11	02	事业单位医疗	39.64	39.64	39.64											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25.64	25.64	25.64											
212			城乡社区支出	197.56	197.56		197.56										
212	14		污水处理费安排的支出	197.56	197.56		197.56										
212	14	01	污水处理设施建设和运营	197.56	197.56		197.56										
213			农林水支出	1200.50	1200.50	1200.50											
213	03		水利	1200.50	1200.50	1200.50											
213	03	01	行政运行	177.71	177.71	177.71											
213	03	06	水利工程运行与维护	1022.79	1022.79	1022.79											

部门公开表 3

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				1592.42	1449.84	142.58			
208			社会保障和就业支出	122.67	122.67				
208	05		行政事业单位养老支出	122.67	122.67				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	102.59	102.59				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08				
210			卫生健康支出	71.69	71.69				
210	11		行政事业单位医疗	71.69	71.69				
210	11	01	行政单位医疗	6.41	6.41				
210	11	02	事业单位医疗	39.64	39.64				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25.64	25.64				
212			城乡社区支出	197.56	197.56				
212	14		污水处理费安排的支出	197.56	197.56				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	197.56	197.56				
213			农林水支出	1200.50	1057.92	142.58			
213	03		水利	1200.50	1057.92	142.58			
213	03	01	行政运行	177.71	177.71				
213	03	06	水利工程运行与维护	1022.79	880.21	142.58			

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	1394.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	197.56	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	122.67	122.67		
		九、卫生健康支出	71.69	71.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	197.56		197.56	
		十二、农林水支出	1200.50	1200.50		
		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				

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	1592.42	本 年 支 出 合 计	1592.42	1394.86	197.56	
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						
国有资本经营预算拨款						
收 入 总 计	1592.42	支 出 总 计	1592.42	1394.86	197.56	

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				1394.86	1252.28	1196.94	55.34	142.58
208			社会保障和就业支出	122.67	122.67	122.67		
208	05		行政事业单位养老支出	122.67	122.67	122.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.59	102.59	102.59		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	20.08		
210			卫生健康支出	71.69	71.69	71.69		
210	11		行政事业单位医疗	71.69	71.69	71.69		
210	11	01	行政单位医疗	6.41	6.41	6.41		
210	11	02	事业单位医疗	39.64	39.64	39.64		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25.64	25.64	25.64		
213			农林水支出	1200.50	1057.92	1002.58	55.34	142.58
213	03		水利	1200.50	1057.92	1002.58	55.34	142.58
213	03	01	行政运行	177.71	177.71	152.71	25.00	
213	03	06	水利工程运行与维护	1022.79	880.21	849.87	30.34	142.58

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
合 计						1252.28	1196.94	55.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	166.26	166.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.96	44.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.68	56.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.25	8.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.06	14.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.41	6.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.51	3.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.41	7.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.19	13.19	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.79	11.79	

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
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	993.89	993.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	291.13	291.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	143.68	143.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.19	28.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	251.27	251.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	88.53	88.53	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.08	20.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.64	39.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.13	22.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.48	24.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.76	84.76	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.00		25.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.26		5.26
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.20		2.20
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.33		0.33
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.59		8.59
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.34		30.34
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.13		14.13
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.13		1.13
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.34		11.34
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	36.79	36.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.43	25.43	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	5.46	5.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.60	0.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.34	1.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.96	3.96	

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	
18.50		12.50		12.50	6.00	16.40		10.50		10.50	5.90

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				197.56	197.56	197.56		
212			城乡社区支出	197.56	197.56	197.56		
212	14		污水处理费安排的支出	197.56	197.56	197.56		
212	14	01	污水处理设施建设和运营	197.56	197.56	197.56		

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						197.56	197.56	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	197.56	197.56	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	197.56	197.56	

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：招远市水务局 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	

(注：招远市水务局 2022 年没有安排政府采购预算。)

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	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
类	款										
合计			1449.84	1449.84	1252.28	197.56					
301		工资福利支出	1357.71	1357.71	1160.15	197.56					
301	01	基本工资	336.09	336.09	336.09						
301	02	津贴补贴	200.36	200.36	200.36						
301	03	奖金	36.44	36.44	36.44						
301	07	绩效工资	251.27	251.27	251.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.59	102.59	102.59						
301	09	职业年金缴费	20.08	20.08	20.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.05	46.05	46.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	25.64	25.64	25.64						
301	12	其他社会保障缴费	31.89	31.89	31.89						
301	13	住房公积金	97.95	97.95	97.95						
301	99	其他工资福利支出	209.35	209.35	11.79	197.56					

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	
				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
类	款											
302		商品和服务支出	55.34	55.34	55.34							
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00							
302	08	取暖费	5.26	5.26	5.26							
302	17	公务接待费	3.50	3.50	3.50							
302	28	工会经费	16.33	16.33	16.33							
302	29	福利费	1.46	1.46	1.46							
302	31	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50							
302	39	其他交通费用	19.93	19.93	19.93							
302	99	其他商品和服务支出	0.36	0.36	0.36							
303		对个人和家庭的补助	36.79	36.79	36.79							
303	02	退休费	25.43	25.43	25.43							
303	03	退职（役）费	5.46	5.46	5.46							
303	05	生活补助	0.60	0.60	0.60							
303	09	奖励金	1.34	1.34	1.34							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.96	3.96	3.96							

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
合计		142.58	142.58	142.58						
水库水源地防护工程巡查管护经费	特定目标类	19.32	19.32	19.32						
水资源与水土保持监管经费	特定目标类	22.45	22.45	22.45						
移民办办公经费	特定目标类	2.38	2.38	2.38						
水利工程建设服务经费	特定目标类	16.34	16.34	16.34						
河长制工作经费	特定目标类	5.40	5.40	5.40						
城市消防栓维护费	特定目标类	4.59	4.59	4.59						
水源地专项补助资金	特定目标类	65.91	65.91	65.91						
地下水超采区综合治理项目	特定目标类	6.19	6.19	6.19						

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

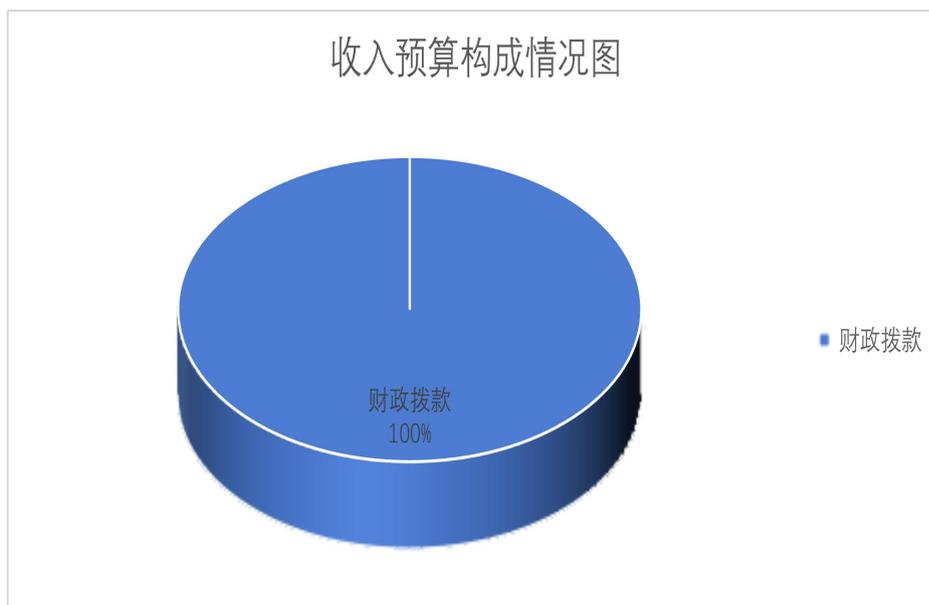
按照综合预算的原则，招远市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市水务局 2022 年收支总预算均为 1592.42 万元。

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；

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。

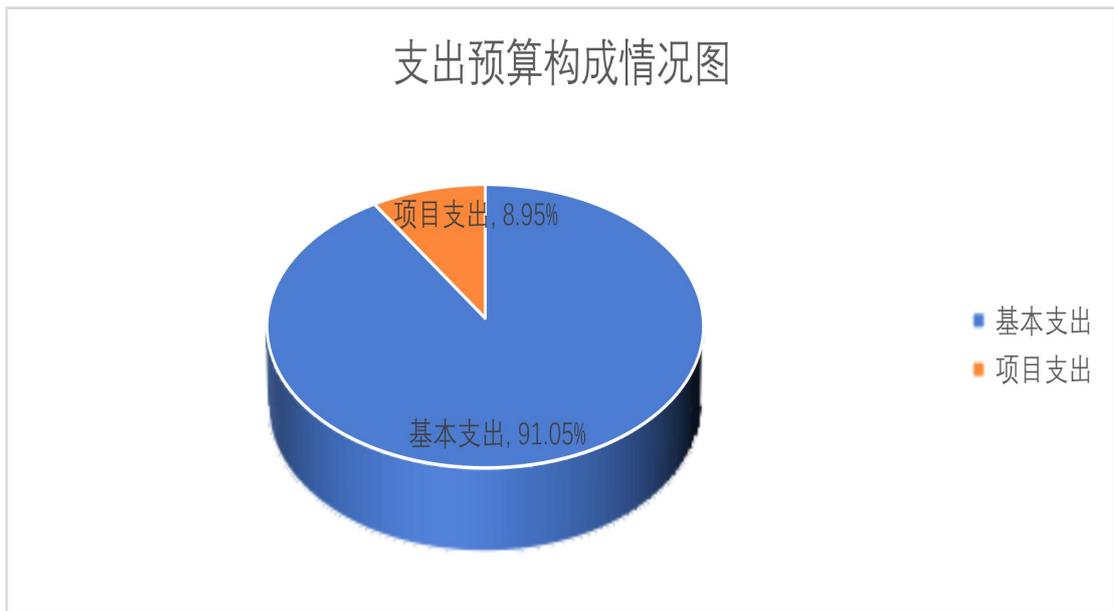
二、关于收入预算总表的说明

招远市水务局 2022 年收入预算为 1592.42 万元，其中：财政拨款 1592.42 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

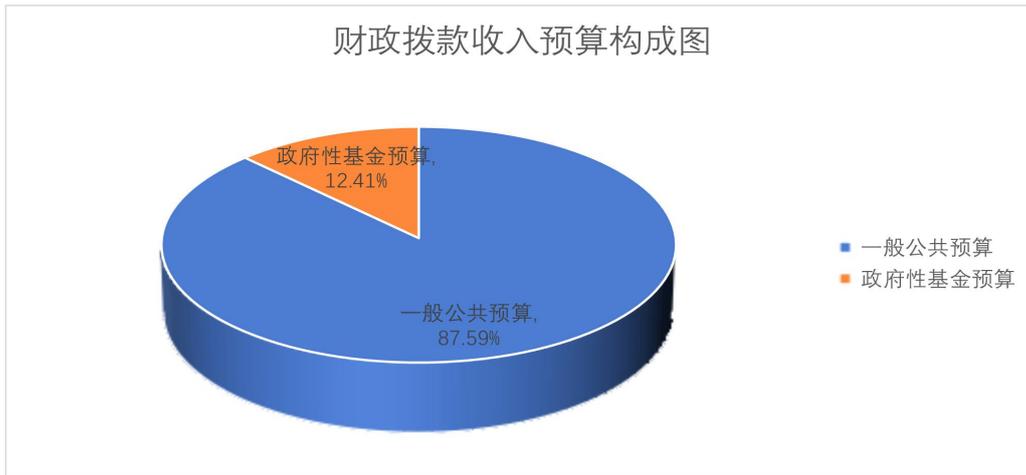
招远市水务局 2022 年支出预算为 1592.42 万元，其中：基本支出 1449.84 万元，占 91.05%，项目支出 142.58 万元，占 8.95%。



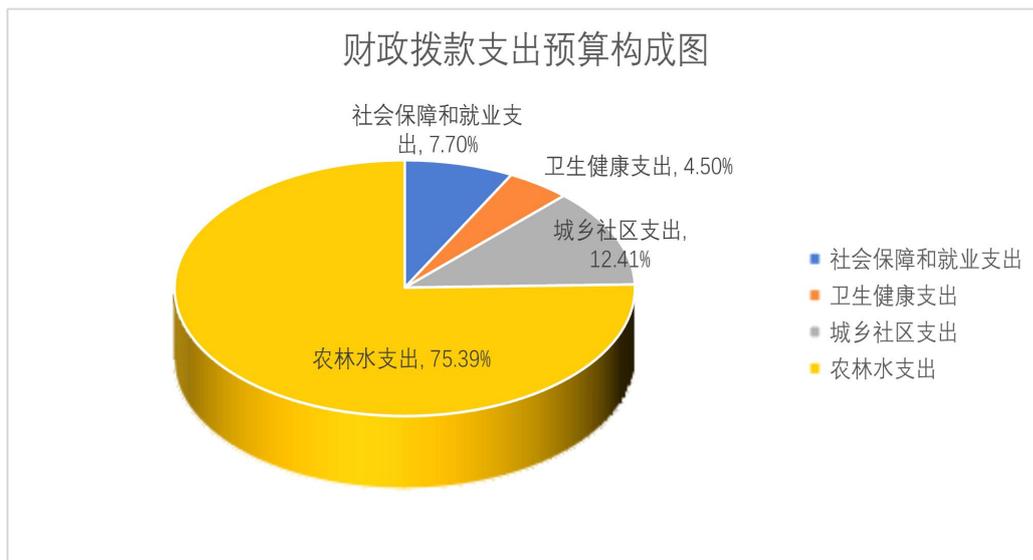
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市水务局 2022 年财政拨款收支总预算为 1592.42 万元。

收入包括：一般公共预算 1394.86 万元，占 87.59%；政府性基金预算 197.56 万元，占 12.41%。



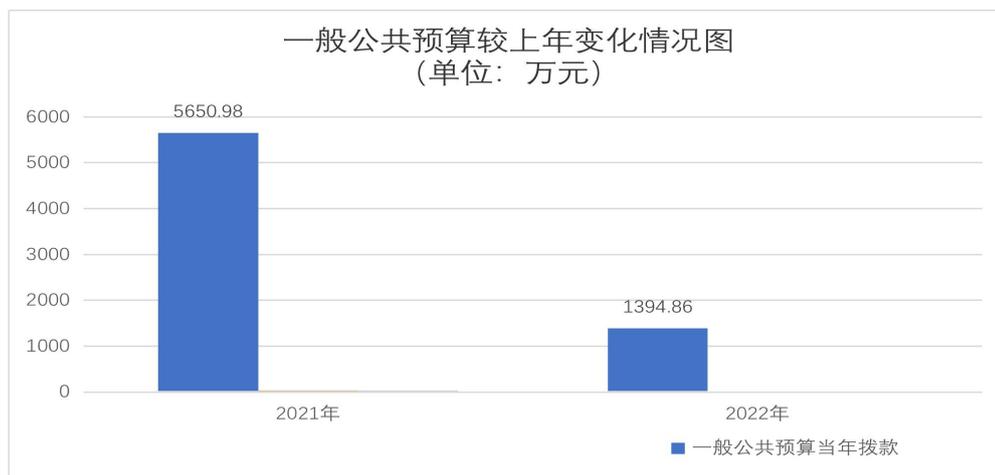
支出包括：社会保障和就业支出 122.67 万元，占 7.7%；卫生健康支出 71.69 万元，占 4.5%；城乡社区支出 197.56 万元，占 12.41%；农林水支出 1200.5 万元，占 75.39%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

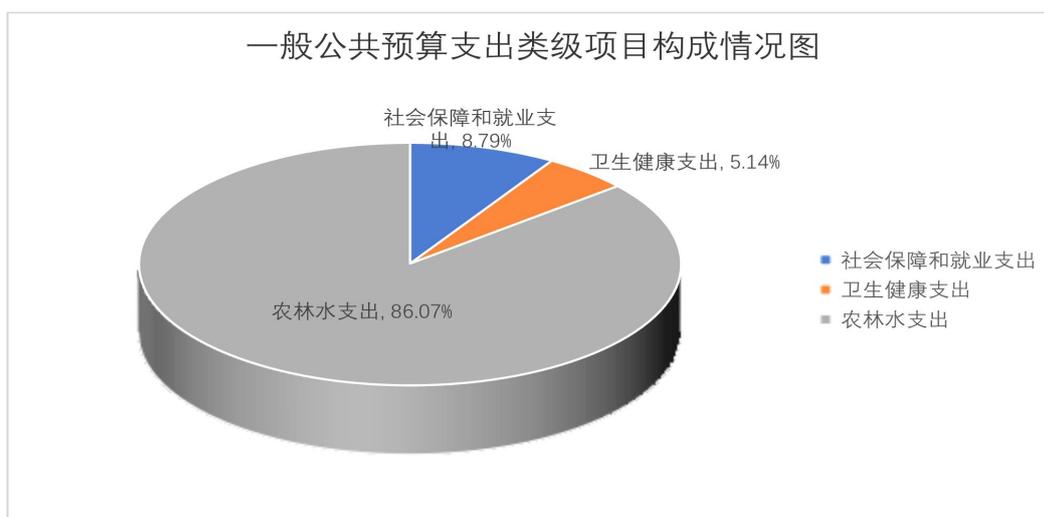
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市水务局 2022 年一般公共预算拨款 1394.86 万元，比上年减少 4256.12 万元，下降 75.32%，主要原因是项目减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

招远市水务局 2022 年一般公共预算支出为 1394.86 万元，其中：社会保障和就业支出 122.67 万元，占 8.79%；卫生健康支出 71.69 万元，占 5.14%；农林水支出 1200.5 万元，占 86.07%。



（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)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 102.59 万元，比上年增加 39.85 万元，增长 63.52%，主要原因是招远市水库管理中心以前年度基本养老保险缴费支出不单独列预算。

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 20.08 万元，比上年增加 20.08 万元，增长 100%，主要原因是招远市水库管理中心以前年度职业年金缴费支出不单独列预算。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 6.41 万元，与上年基本持平。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 39.64 万元，比上年增加 17.88 万元，增长 82.17%，主要原因是招远市水库管理中心以前年度事业单位医疗支出不单独列预算。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出 25.64 万元，与上年基本持平。

6. 农林水(类)水利(款)行政运行(项)支出 177.71 万元，比上年减少 20.93 万元，下降 10.54%，主要原因是人员变动所致。

7. 农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出 1022.79 万元，比上年减少 118.85 万元，下降 10.41%，主要原因是人员变动所致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市水务局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1252.28 万元。主要用于：

1. 人员经费 1196.94 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 55.34 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年招远市水务局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 16.4 万元，比上年减少 2.1 万元，下降 11.35%，主要原因是严格执行财政压缩经费的文件规定，预算压缩减少。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预

算安排因公出国（境）费。公务用车购置及运行费 10.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算安排公务用车购置费；公务用车运行维护费 10.5 万元，比上年减少 2 万元，下降 16%，主要原因是严格执行财政公务用车运行维护标准，运行费用预算减少。公务接待费 5.9 万元，比上年减少 0.1 万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远市水务局 2022 年政府性基金预算当年拨款 197.56 万元，比上年减少 3.24 万元，与上年基本持平。

招远市水务局 2022 年当年政府性基金预算支出为 197.56 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）污水处理费安排的（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 197.56 万元，主要是招远金都污水处理厂运行费用。比上年减少 3.24 万元，与上年基本持平。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

招远市水务局 2022 年政府性基金预算拨款安排的基本支出 197.56 万元。主要用于：

1. 人员经费 197.56 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费 0 万元。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

招远市水务局 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 年招远市水务局机关一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 25 万元，与 2021 年基本持平。

（二）政府采购情况

招远市水务局 2022 年政府采购预算 0.00 万元，其中：财政拨款安排 0.00 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 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，招远市水务局机关共有车辆 10 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 6 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 3 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 万元以上的专用设备 1 台。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门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

招远市水务局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 142.58 万元，其中财政拨款 142.58 万元。

拟对水资源与水土保持监管经费等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 142.58 万元，其中财政拨款 142.58 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水资源与水土保持监管经费支出 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	水资源与水土保持监管经费						
主管部门	招远市水务局						
资金情况	金额：22.45 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	规范取水行为，落实水土保持各项措施				规范取水行为，落实水土保持各项措施，完成 2022 年任务。		
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	监管工作完成率	100%	数量指标	监管工作完成率	100%
		质量指标	监管工作质量达标率	100%	质量指标	监管工作质量达标率	100%
		时效指标	监管工作完成及时率	100%	时效指标	监管工作完成及时率	100%
		成本指标	预算控制	≤22.45 万元	成本指标	预算控制	≤22.45 万元
	效益指标	社会效益指标	水资源和水土保持提升情况	显著	社会效益指标	水资源和水土保持提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	地下水超采区综合治理项目							
主管部门	招远市水务局							
资金情况	金额：6.19 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）			
	通过安装远程抄表设备，实现对用水户水表的在线监测，了解用水情况，并作为核定水量的辅助工具。为全市用水户安装了 120 块远程抄表设备，并根据实际情况进行增加。同时提供日常维护、检查服务。				为全市用水户安装了 120 块远程抄表设备，并根据实际情况进行增加。同时提供日常维护、检查服务。			
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	远程抄表设备安装工作完成率	100%	数量指标	远程抄表设备安装工作完成率	100%	
			设备维护工作完成率	100%		设备维护工作完成率	100%	
		质量指标	远程抄表设备安装工作质量达标率	100%	质量指标	远程抄表设备安装工作质量达标率	100%	
			设备维护工作质量达标率	100%		设备维护工作质量达标率	100%	
		时效指标	远程抄表设备安装工作完成及时率	100%	时效指标	远程抄表设备安装工作完成及时率	100%	
			设备维护工作完成及时率	100%		设备维护工作完成及时率	100%	
		成本指标	预算控制	≤6.19 万元	成本指标	预算控制	≤6.19 万元	
		效益指标	社会效益指标	单位用水节约情况	显著	社会效益指标	单位用水节约情况	显著
			生态效益指标	水资源保护情况	显著	生态效益指标	水资源保护情况	显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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（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）：反映机关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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、农林水（类）水利（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：

反映水利系统用于江、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单位的支出。