

2022 年平邑县水利局本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

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

负责保障水资源的合理开发利用；组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；负责水利工程建设与管理工作；负责农村水利工作；组织协调农田水利基本建设；负责水政监察和水行政执法 工作；负责组织水利科学研究、技术推广工作；负责重点水利工程安全生产监督管理工作。

二、预算编报范围

因水利部门所属部分单位财务不独立，平邑县水利局机关单位预算为汇总预算，包括：平邑县水利局机关预算，以及平邑县昌里水库、平邑县吴家庄水库、平邑县公家庄水库、平邑县大夫宁水库、平邑县安靖水库、平邑县杨庄水库、平邑县岳庄水库和平邑县蒋里水库管理所预算。

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	8,847.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,164.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,683.00	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	3,552.51
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	98.59
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,967.37
		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	229.31
		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	8,847.77	本年支出合计	8,847.77
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	8,847.77	支出总计	8,847.77

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				8,847.77	8,847.77	6,164.77	2,683.00										
208			社会保障和就业支出	3,552.51	3,552.51	869.51	2,683.00										
208	05		行政事业单位养老支出	853.58	853.58	853.58											
208	05	01	行政单位离退休	556.49	556.49	556.49											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.06	251.06	251.06											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.03	46.03	46.03											
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,683.00	2,683.00		2,683.00										
208	22	02	基础设施建设和经济发展	2,683.00	2,683.00		2,683.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	15.92	15.92	15.92											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.92	15.92	15.92											
210			卫生健康支出	98.59	98.59	98.59											
210	11		行政事业单位医疗	98.59	98.59	98.59											
210	11	01	行政单位医疗	98.59	98.59	98.59											
213			农林水支出	4,967.37	4,967.37	4,967.37											
213	03		水利	4,967.37	4,967.37	4,967.37											
213	03	01	行政运行	2,096.03	2,096.03	2,096.03											
213	03	05	水利工程建设	77.00	77.00	77.00											
213	03	06	水利工程运行与维护	709.00	709.00	709.00											
213	03	14	防汛	8.00	8.00	8.00											
213	03	16	农村水利	4.50	4.50	4.50											
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,047.14	2,047.14	2,047.14											
213	03	99	其他水利支出	25.70	25.70	25.70											
221			住房保障支出	229.31	229.31	229.31											
221	02		住房改革支出	229.31	229.31	229.31											
221	02	01	住房公积金	229.31	229.31	229.31											

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	8,847.77	3,293.43	5,554.34			
208			社会保障和就业支出	3,552.51	869.51	2,683.00			
208	05		行政事业单位养老支出	853.58	853.58				
208	05	01	行政单位离退休	556.49	556.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.06	251.06				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.03	46.03				
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,683.00		2,683.00			
208	22	02	基础设施建设和经济发展	2,683.00		2,683.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	15.92	15.92				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.92	15.92				
210			卫生健康支出	98.59	98.59				
210	11		行政事业单位医疗	98.59	98.59				
210	11	01	行政单位医疗	98.59	98.59				
213			农林水支出	4,967.37	2,096.03	2,871.34			
213	03		水利	4,967.37	2,096.03	2,871.34			
213	03	01	行政运行	2,096.03	2,096.03				
213	03	05	水利工程建设	77.00		77.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	709.00		709.00			
213	03	14	防汛	8.00		8.00			
213	03	16	农村水利	4.50		4.50			
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,047.14		2,047.14			
213	03	99	其他水利支出	25.70		25.70			
221			住房保障支出	229.31	229.31				
221	02		住房改革支出	229.31	229.31				
221	02	01	住房公积金	229.31	229.31				

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	6,164.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,683.00	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	3,552.51	869.51	2,683.00	
		九、卫生健康支出	98.59	98.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4,967.37	4,967.37		
		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	229.31	229.31		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8,847.77	本 年 支 出 合 计	8,847.77	6,164.77	2,683.00	
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	8,847.77	支 出 总 计	8,847.77	6,164.77	2,683.00	

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				6,164.77	3,293.43	3,239.86	53.57	2,871.34
208			社会保障和就业支出	869.51	869.51	869.51		
208	05		行政事业单位养老支出	853.58	853.58	853.58		
208	05	01	行政单位离退休	556.49	556.49	556.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.06	251.06	251.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.03	46.03	46.03		
208	99		其他社会保障和就业支出	15.92	15.92	15.92		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.92	15.92	15.92		
210			卫生健康支出	98.59	98.59	98.59		
210	11		行政事业单位医疗	98.59	98.59	98.59		
210	11	01	行政单位医疗	98.59	98.59	98.59		
213			农林水支出	4,967.37	2,096.03	2,042.46	53.57	2,871.34
213	03		水利	4,967.37	2,096.03	2,042.46	53.57	2,871.34
213	03	01	行政运行	2,096.03	2,096.03	2,042.46	53.57	
213	03	05	水利工程建设	77.00				77.00
213	03	06	水利工程运行与维护	709.00				709.00
213	03	14	防汛	8.00				8.00
213	03	16	农村水利	4.50				4.50
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,047.14				2,047.14
213	03	99	其他水利支出	25.70				25.70
221			住房保障支出	229.31	229.31	229.31		
221	02		住房改革支出	229.31	229.31	229.31		

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	
221	02	01	住房公积金	229.31	229.31	229.31		

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						3,293.43	3,239.86	53.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,600.11	2,600.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	859.07	859.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,028.55	1,028.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.59	71.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	251.06	251.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.03	46.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.59	98.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.92	15.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	229.31	229.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.57		53.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.60		16.60
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
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	9.60		9.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.21		9.21
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.76		5.76
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	639.75	639.75	
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.48	22.48	

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	02	退休费	509	05	离退休费	405. 59	405. 59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	83. 26	83. 26	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	128. 41	128. 41	

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	
3.40	0.00	1.90	0.00	1.90	1.50	3.40	0.00	1.90	0.00	1.90	1.50

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				2,683.00				2,683.00
208			社会保障和就业支出	2,683.00				2,683.00
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,683.00				2,683.00
208	22	02	基础设施建设和经济发展	2,683.00				2,683.00

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：平邑县水利局本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：平邑县水利局本级 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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
合 计				3,102.50	3,102.50	419.50	2,683.00						
208			社会保障和就业支出	2,683.00	2,683.00		2,683.00						
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,683.00	2,683.00		2,683.00						
208	22	02	基础设施建设和经济发展	2,683.00	2,683.00		2,683.00						
213			农林水支出	419.50	419.50	419.50							
213	03		水利	419.50	419.50	419.50							
213	03	01	行政运行	5.50	5.50	5.50							
213	03	06	水利工程运行与维护	414.00	414.00	414.00							

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	
				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											
合计			3,293.43	3,293.43	3,293.43							
301		工资福利支出	2,600.11	2,600.11	2,600.11							
301	01	基本工资	859.07	859.07	859.07							
301	02	津贴补贴	1,028.55	1,028.55	1,028.55							
301	03	奖金	71.59	71.59	71.59							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	251.06	251.06	251.06							
301	09	职业年金缴费	46.03	46.03	46.03							
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.59	98.59	98.59							
301	12	其他社会保障缴费	15.92	15.92	15.92							
301	13	住房公积金	229.31	229.31	229.31							
302		商品和服务支出	53.57	53.57	53.57							
302	01	办公费	16.60	16.60	16.60							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	09	物业管理费	9.60	9.60	9.60							
302	11	差旅费	9.21	9.21	9.21							
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50							
302	31	公务用车运行维护费	1.90	1.90	1.90							
302	39	其他交通费用	5.76	5.76	5.76							
303		对个人和家庭的补助	639.75	639.75	639.75							
303	01	离休费	22.48	22.48	22.48							
303	02	退休费	405.59	405.59	405.59							
303	05	生活补助	83.26	83.26	83.26							
303	07	医疗费补助	128.41	128.41	128.41							

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	其中：财政拨 款结转
合 计		5,554.34	5,554.34	2,871.34	2,683.00						
2022 年第一期大中型水库移民工程 2	特定目标类	2,683.00	2,683.00		2,683.00						
2022 年山洪灾害非工程措施设施维 修养护	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
2022 年山洪灾害监测系统提标升级 2	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
大中型库区移民后期扶持补贴资金 2	特定目标类	2,047.14	2,047.14	2,047.14							
县级预算平邑县 2022 年小型水库维 修养护工程 2	特定目标类	324.00	324.00	324.00							
平邑县水利伤残民工补助	特定目标类	25.70	25.70	25.70							
水库运行管理工作补助经费	特定目标类	270.00	270.00	270.00							
防汛抗旱管理工作补助经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
农村饮水和水库移民工作补助经费	特定目标类	4.50	4.50	4.50							
水库及河道安全管理工作补助经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
水利事业运行补助经费	特定目标类	77.00	77.00	77.00							

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，平邑县水利局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县水利局本级 2022 年收支总预算均为 8,847.77 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；

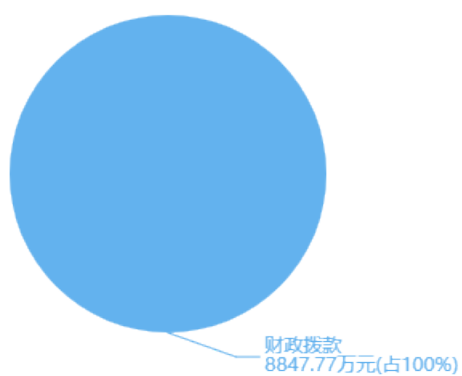
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县水利局本级 2022 年收入预算为 8,847.77 万元，其中：财政拨款 8,847.77 万元，占 100%。

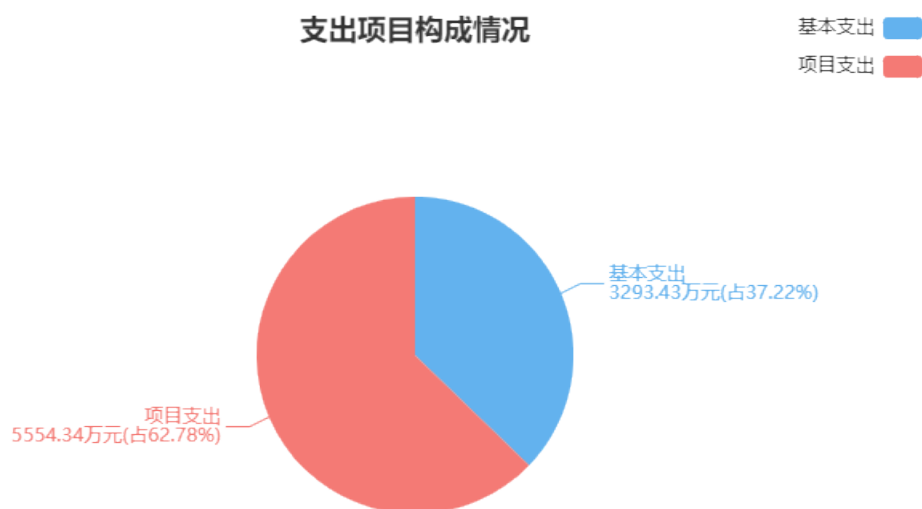
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

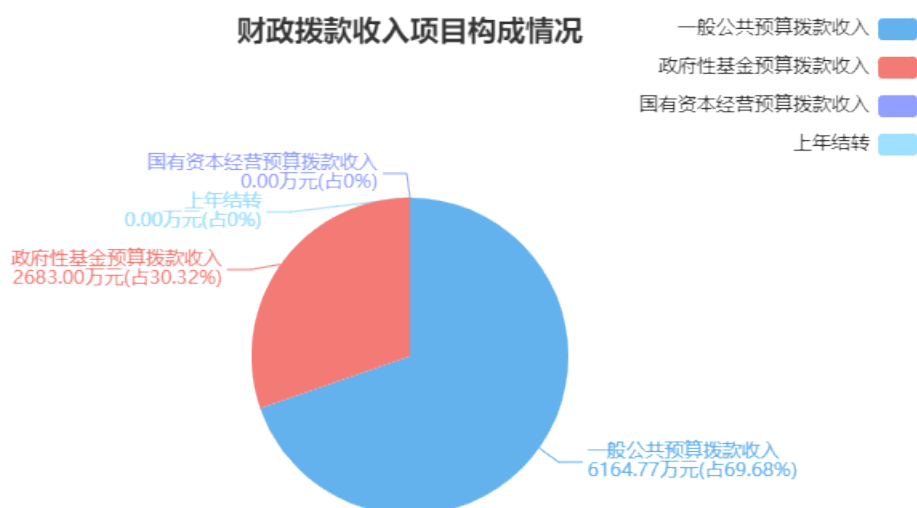
平邑县水利局本级 2022 年支出预算为 8,847.77 万元，其中：基本支出 3,293.43 万元，占 37.22%，项目支出 5,554.34 万元，占 62.78%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

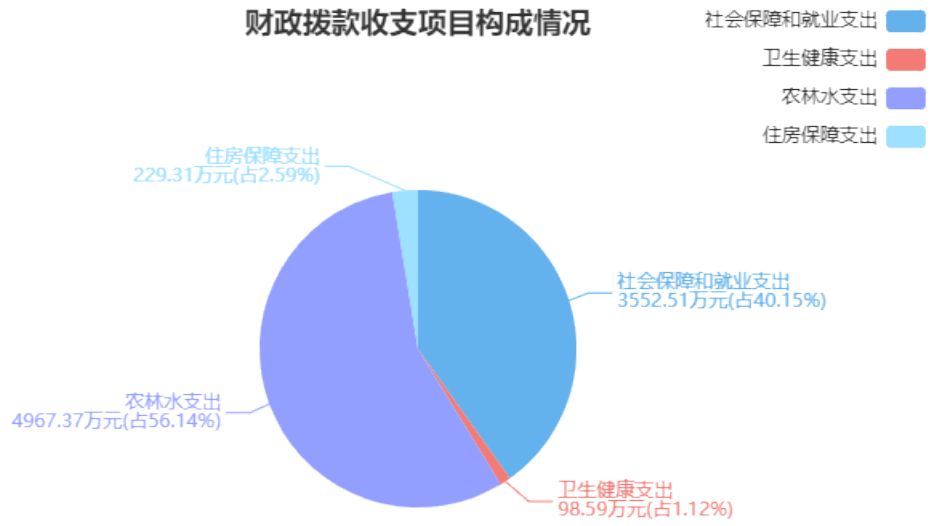
平邑县水利局本级 2022 年财政拨款收支总预算为 8,847.77 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 6,164.77 万元，占 69.68%；政府性基金预算拨款 2,683 万元，占 30.32%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 3,552.51 万元，占 40.15%；卫生健康（类）支出 98.59 万元，占 1.12%；农林水（类）支出 4,967.37 万元，占 56.14%；住房保障（类）支出 229.31 万元，占 2.59%。

财政拨款收支项目构成情况

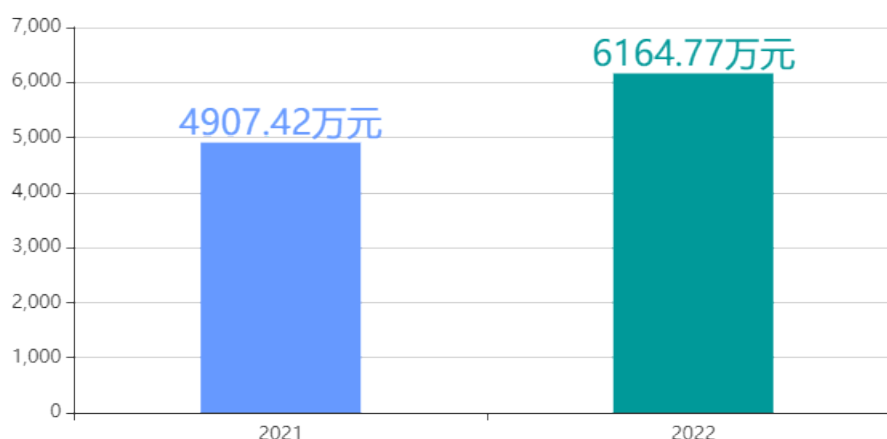


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

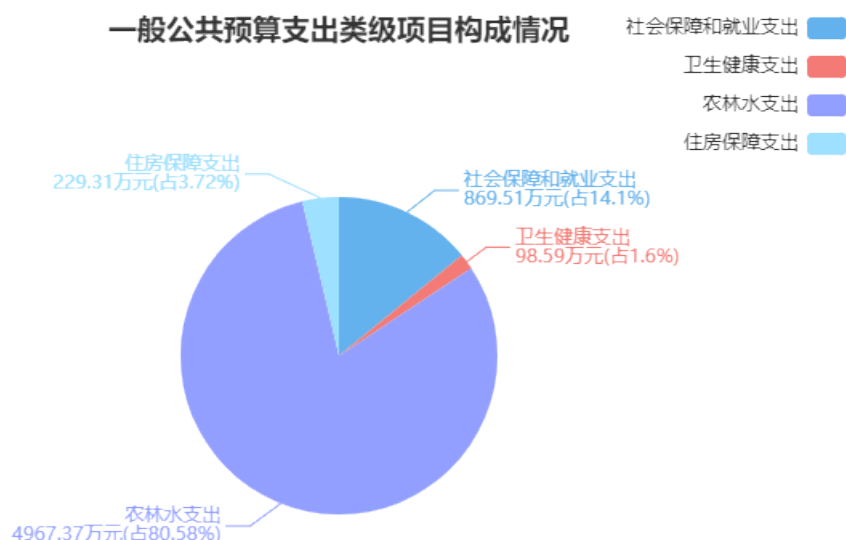
平邑县水利局本级 2022 年一般公共预算拨款 6,164.77 万元，比上年增加 1,257.35 万元，增长 25.62%，主要原因是增加了二级预算单位，水库人员工资、社保公积金等。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县水利局本级 2022 年一般公共预算支出为 6,164.77 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 869.51 万元，占 14.1%；卫生健康（类）支出 98.59 万元，占 1.6%；农林水（类）支出 4,967.37 万元，占 80.58%；住房保障（类）支出 229.31 万元，占 3.72%。



(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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 556.49 万元，比上年增加 556.49 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是退离休人员住房补贴、物业补贴及医疗保险缴纳。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 251.06 万元，比上年增加 132.91 万元，增长 112.49%，主要原因是增加了二级预算单位，人员增加以及缴费基数提高。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 46.03 万元，比上年增加 46.03 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加了二级预算单位，人员增加以及缴费基数提高。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）支出 15.92 万元，比上年增加 15.92 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加了二级预算单位，人员增加以及缴费基数提高。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 98.59 万元，比上年增加 54.28 万元，增长 122.5%，主要原因是增加了二级预算单位，人员增加以及缴费基数提高。

6. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出 2,096.03 万元，比上年增加 502.07 万元，增长 31.5%，主要原因是增加了二级预算单位，人员增加以及缴费基数提高。

7. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 77 万元，比上年减少 464.5 万元，下降 85.78%，主要原因是减少小型水库除险加固工程项目支出。

8. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 709 万元，比上年减少 1,638 万元，下降 69.79%，主要原因是减少农村饮水两年攻坚项目支出。

9. 农林水（类）水利（款）防汛（项）支出 8 万元，比上年增加 8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加了防汛抗旱工作补助经费。

10. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）支出 4.5 万元，比上年增加 4.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加农村饮水和水库移民工作经

费。

11. 农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出 2,047.14 万元，比上年增加 2,047.14 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是大中型水库移民后期扶持直补资金。

12. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 25.7 万元，比上年增加 25.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年伤残民工补助经费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 229.31 万元，比上年增加 125.26 万元，增长 120.38%，主要原因是增加了二级预算单位，水库人员住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县水利局本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3,293.43 万元。主要用于：

1. 人员经费 3,239.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 53.57 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、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县水利局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.4 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 1.9 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 1.9 万元，与上年持平。公务接待费 1.5 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县水利局本级 2022 年政府性基金预算当年拨款 2,683 万元，比上年减少 17,116.94 万元，下降 86.45%，主要原因是浚河综合治理工程项目、城乡供水一体化工程项目减少。

平邑县水利局本级 2022 年当年政府性基金预算支出为 2,683 万元。具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 2,683 万元，主要是大中型水库后期移民工程项目资金，比上年增加 283 万元，增长 11.79%，主要原因是大中型水库移民工程项目比上年增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县水利局本级 2022 年无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

平邑县水利局本级 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 年平邑县水利局本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 53.57 万元。较 2021 年预算减少 253.9 万元，下降 82.58%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 3,102.5 万元，其中：财政拨款安排 3,102.5 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 6.5 万元，政府采购工程预算 2886.6 万元，政府采购服务预算 209.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县水利局本级所属各预算单位共有车辆 2 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 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 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 1 辆。其中，其他用车主要是防汛抗旱用车。

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，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县水利局本级 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 5,554.34 万元，其中财政拨款 5,554.34 万元。拟对 2022 年小型水库维修养护项目工程、2022 年大中型水库移民后期扶持资金项目等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 5,554.34 万元，其中财政拨款 5,554.34 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2022 年小型水库维修养护项目工程、2022 年大中型水库移民后期扶持资金项目等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	2022年山洪灾害设施维修养护项目			
主管部门	平阳县水利局			
资金情况	资金总额：30万元			
总体目标	确保山洪项目建设的监测预警系统正常运行，给防汛工作提供可靠依据，减少了人民群众生命 财产损失。通过维修养护服务开展，监测预警系统实时监测、 掌握各站点实时降雨量、河道水库水位等情况， 提升山洪灾害预警能力，给防汛工作提供技术支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	自动水位站设备维护数量	58处
			监测站设备维护数量	60处
		质量指标	自动水位站设备维护合格率	100%
			监测站设备维护合格率	100%
			降雨量数据准确性	100%
			河道水库水位数据准确性	100%
		时效指标	自动水位站设备维护完成时间	2022. 12. 31
			监测站设备维护完成时间	2022. 12. 31
		成本指标	成本控制金额	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	汛期安全保障率	100%
			山洪灾害发生次数	0次
		可持续影响指标	工程可持续使用年限	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	水库运行管理工作补助经费			
主管部门	平邑县水利局			
资金情况	资金总额：270万元			
总体目标	中型水库六座、小一型水库两座，各水库管理单位需保障各水库的安全运行、维修养护工作，保障水库下游及周边人民群众的生命财产安全及公里、铁路和基础设施的安全。保障局属国有水库安全运行，保障人民群众生命财产安全。完成2022年度全县局属国有水库的管理工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障安全运行中型水库	6座
			保障安全运行小型水库	2座
		质量指标	管理工作完成率	100%
			资金支付合规率	100%
		时效指标	管理工作完成及时率	100%
			资金支付及时率	100%
		成本指标	成本控制金额	≤270万元
	效益指标	社会指标	群众财产情况保障率	100%
			水库环境改善率	>2%
			突发事件次数	0次
		可持续效益指标	保障工作可持续年份	>2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	平阳县水利伤残民工补助			
主管部门	平阳县水利局			
资金情况	资金总额：25.7万元			
总体目标	增加伤残民工收入，提高伤残民工生活水平，保障 伤残民工群体稳定。足额发放109名伤残民工 2022年补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	一等甲级发放人数	2人
			一等乙级发放人数	4人
			二等甲级发放人数	6人
			二等乙级发放人数	8人
			三等甲级发放人数	37人
			三等乙级发放人数	52人
		质量指标	伤残民工补助发放完成率	100%
			补助发放达标率	100%
			资金支付合规率	100%
		时效指标	发放补助及时率	100%
		成本指标	成本控制金额	≤25.7万元
	效益指标	社会效益指标	增加水利伤残民工收入金额	>1000元
			上访次数	0次
		可持续影响指标	补助持续发放年限	>2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利伤残民工满意度情况	90%以上

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	2022年大中型水库移民后期扶持基金项目			
主管部门	平阳县水利局			
资金情况	资金总额：2683万元			
总体目标	执行上级移民后期扶持政策，改善项目村村民生产、生活条件，改善项目村环境。为村民营造一个良好的居住环境，提升村民幸福感，助力乡村振兴。完成61个项目建设，硬化道路10万平方米，安装路灯1200盏，改善移民村生产生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实施移民村项目数量	61个
			硬化道路面积	10万平方米
			安装路灯数量	1200盏
		质量指标	硬化道路面积质量合格率	100%
			安装路灯质量合格率	100%
		时效指标	硬化道路完成时间	2022. 12. 31
			安装路灯完成时间	2022. 12. 31
		成本指标	成本控制金额	≤2683万元
	效益指标	社会效益指标	改善移民村基础设施覆盖率	100%
			移民村环境状况改善率	10%
		可持续影响指标	硬化道路可持续使用年份	>5年
			安装路灯可持续使用年份	>5年
	满意度指标	服务对象满意度	移民村民满意度指标	>90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	2022年大中型水库移民后期扶持补贴资金			
主管部门	平阳县水利局			
资金情况	资金总额：2047.14万元			
总体目标	执行上级移民后期扶持政策，增加移民收入，改善生产生活条件，维护库区稳定。落实中央政策要求，维护库区稳定，保障移民群众权益。完成28760名移民直补资金发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金直补受益移民（人）	28760人
		质量指标	直补资金标准符合率（%）	100%
			直补资金标准到达率（%）	100%
		时效指标	直补资金按时发放及时率（%）	100%
		成本指标	成本控制金额	≤2047.14万元
	效益指标	社会效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	1000元
			农村居民平均收入水平移民人口（人）	300元
			居民投诉事件数量	0次
		可持续影响指标	项目可持续年限	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	水利事业运行补助经费			
主管部门	平阳县水利局			
资金情况	资金总额：77万元			
总体目标	为了保障水利工程项目的顺利开展、促进水利事业的发展及提升我县水利设施管理工作水平，需给予我单位一定的经费保障。保障局属国有水库安全运行，保障人民群众生命财产安全。完成2022年度全县局属 国有水库的管理工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运行单位数量	1个
			保障正常运行天数	365天
		质量指标	管理工作完成率	100%
			资金支付合规率	100%
		时效指标	管理工作完成及时率	100%
			资金支付及时率	100%
		成本指标	成本控制金额	≤77万元
	效益指标	社会效益指标	突发事件发生次数	0次
		可持续影响指标	持续保障年限	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	90%以上

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	防汛抗旱管理工作补助经费			
主管部门	平阳县水利局			
资金情况	资金总额：8万元			
总体目标	保障水利设施安全运行，保障人民群众生命财产安全。完成2022年度全县防汛 检查、应急抗旱等工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	检查水库数量	>130座
		质量指标	防汛抗旱工作完成率	100%
			资金支付合规率	100%
			水库防汛预案备案工作准确率	100%
		时效指标	防汛抗旱工作完成及时率	100%
			资金支付及时率	100%
		成本指标	成本控制金额	≤8万元
	效益指标	经济效益指标	突发事件次数	0次
		可持续影响指标	数据可使用年限	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	90%以上

2022年度项目支出绩效目标表				
项目名称	农村饮水和水库移民工作补助经费			
主管部门	平阳县水利局			
资金情况	资金总额：4.5万元			
总体目标	保障农村饮水工程设施安全运行，保障人民群众饮水安全。完成2022年度全县农村 饮水安全工程、水库库区移民工程项目等工作的管理任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及项目村数量	>70个
		质量指标	工作完成率	100%
			资金支付合规率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
			资金支付及时率	100%
		成本指标	成本控制金额	≤4.5万元
	效益指标	社会效益指标	年节约用水率	>3%
			提高水循环利用率	>5%
		可持续影响指标	改善农村居民用水年限	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	90%以上

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	平阳县2022年小型水库维修养护工程项目			
主管部门	平阳县水利局			
资金情况	资金总额：324万元			
总体目标	解决水库存在的安全隐患，保证水库各项指标正常运行，加 强小型水库安全运行管理，保护社会公共安全和人民群众的生命财产安全。对全县144座小型水库坝顶路面硬化、更换部分路缘石，维修排水沟、溢洪道导流墙等，放水洞、 启闭设施维修。新建管理房，安 装警示牌、维修管理设施、观测 设施等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	小（1）型水库维修养护数量	18座
			小（2）型水库维修养护数量	126座
		质量指标	小（1）型水库维修合格率	100%
			小（2）型水库维修合格率	100%
			小（1）型水库养护合格率	100%
			小（2）型水库养护合格率	100%
		时效指标	小（1）型水库维修时间	2022. 12. 31
			小（2）型水库维修时间	2022. 12. 31
			小（1）型水库养护养护时间	2022. 12. 31
			小（2）型水库养护时间	2022. 12. 31
			资金支付及时率	100%
		成本指标	成本控制金额	≤324万元
	效益指标	社会效益指标	突发事件次数	0次
			重大安全隐患问题解决率	100%
		可持续影响指标	小（1）型水库持续使用年限	>1年
			小（2）型水库持续使用年限	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修养护人员满意度	>90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	水库及河道安全管理工作补助经费			
主管部门	平阳县水利局			
资金情况	资金总额：25万元			
总体目标	为了保障我县区域范围内水库、塘坝、河道的安全运行，保障人民群众的生命财产安全。保障全县水库、塘坝、河道安全运行，保障人民群众 生命财产安全。完成2022年度全县水库、塘坝、河道的管理工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	管理河道长度	600公里
			管理大型水库数量	1座
			管理中型水库数量	6座
			管理小型水库数量	144座
			管理塘坝数量	600多座
			管理河道数量	46条
		质量指标	管理工作完成率	100%
			资金支付合规率	100%
		时效指标	管理工作完成及时率	100%
			资金拨付及时率	100%
		成本指标	成本控制金额	≤25万元
	效益指标	社会效益指标	水库发生重大突发事件次数	0次
			塘坝发生重大突发事件次数	0次
			河道发生重大突发事件次数	0次
		可持续影响指标	项目可持续年份	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	90%以上

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	2022年山洪灾害监测系统提标升级项目			
主管部门	平阳县水利局			
资金情况	资金总额：60万元			
总体目标	为我县防汛工作提供强有力的技术支持，给领导决策提供可靠依据，减少了民群众生命财产损失，确保度汛安全。实时掌握雨情水情数据，水雨情测报，确保山洪项目建设的相关设备能够稳定准确运行，给我县防汛工作提供科学依据，在汛期发挥重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	图像站升级数量	4处
			视频站提标升级数量	2处
		质量指标	自动水位站完工合格率	100%
			监测设备完工合格率	100%
			防汛数据准确性	100%
			雨情水情数据准确性	100%
		时效指标	图像站提标升级完成时间	2022. 11. 15
			视频站提标升级完成时间	2022. 11. 15
		成本指标	成本控制金额	≤60万元
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害发生次数	0次
			提升山洪预警能力	>3%
			雨情水情数据提升率	>3%
		可持续影响指标	自动水位站持续使用年限	>3年
			监测设备提标持续使用年限	>3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	>90%

（六）涉密事项说明。平邑县水利局本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(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的事业单位，下同）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。

十九、农林水支出(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、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、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。

二十一、农林水支出(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管理部门的支出。

二十二、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。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。

二十三、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十四、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

二十五、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反

映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。