

2022 年荣成市水利局部门预算

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。负责全市水法治建设工作，起草有关规范性文件，拟订全市水利政策，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，组织编制水资源综合规划、跨区镇（街道）的流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全市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等制度，指导开展全市水资源有偿使用工作。指导农村供水工作。

（三）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，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目。负责全市水利资金和水利国有资产监督管理工作。

（四）指导全市水资源保护工作。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、海水淡化等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）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。指导河道、湖泊以及河口的治理、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。

（七）负责指导全市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，负责组织实施具有控制性的或跨区镇（街道）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导防潮堤建设与管理。

（八）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。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、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）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。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）负责指导全市水利水电工程移民工作。

（十一）负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处全市水事纠纷，受市政府委托调处区市际间水事纠纷。负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。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，组织实施水利工程建设质量和安全监督。

（十二）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，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作。指导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。指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十三）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，指导重要洪泛区、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。组织编制重要河流、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度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。

（十四）负责水利行业安全生产监督管理，组织、指导、监督水利工程的安全管理。对水利工程项目安全设施进行监督管理，监督水利水电建设项目安全评价工作。对水利水电施工企业安全生产进行监督管理。牵头负责全市河道采砂活动的安全监督管理。负责病险水库除险加固工作。

（十五）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配

置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门预算单位构成

荣成市水利局部门预算包括：荣成市水利局本级荣成市水利事务服务中心荣成市水库综合服务中心。

纳入荣成市水利局 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市水利局本级
- 2、荣成市水利事务服务中心
- 3、荣成市水库综合服务中心

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	24,299.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	23,799.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	500.00	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		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	396.33
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	74.74
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	23,691.56
		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	137.27
		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	24,299.90	本年支出合计	24,299.90
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	24,299.90	支出总计	24,299.90

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	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	24,299.90	24,299.90	23,799.90	500.00										
208			社会保障和就业支出	396.33	396.33	186.33	210.00										
208	05		行政事业单位养老支出	180.48	180.48	180.48											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.49	149.49	149.49											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30.99	30.99	30.99											
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	210.00	210.00		210.00										
208	22	02	基础设施建设和经济发展	210.00	210.00		210.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	5.85											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	5.85											
210			卫生健康支出	74.74	74.74	74.74											
210	11		行政事业单位医疗	74.74	74.74	74.74											
210	11	01	行政单位医疗	7.91	7.91	7.91											
210	11	02	事业单位医疗	66.83	66.83	66.83											
213			农林水支出	23,691.56	23,691.56	23,401.56	290.00										
213	03		水利	23,401.56	23,401.56	23,401.56											
213	03	01	行政运行	235.88	235.88	235.88											
213	03	04	水利行业业务管理	767.24	767.24	767.24											
213	03	05	水利工程建设	17,288.00	17,288.00	17,288.00											
213	03	06	水利工程运行与维护	1,935.94	1,935.94	1,935.94											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	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	03	08	水利前期工作	315.00	315.00	315.00											
213	03	11	水资源节约管理与保护	174.50	174.50	174.50											
213	03	14	防汛	130.00	130.00	130.00											
213	03	16	农村水利	300.00	300.00	300.00											
213	03	35	农村供水	2,255.00	2,255.00	2,255.00											
213	66		大中型水库库区基金安排的支出	40.00	40.00		40.00										
213	66	99	其他大中型水库库区基金支出	40.00	40.00		40.00										
213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	250.00	250.00		250.00										
213	69	02	三峡后续工作	250.00	250.00		250.00										
221			住房保障支出	137.27	137.27	137.27											
221	02		住房改革支出	137.27	137.27	137.27											
221	02	01	住房公积金	137.27	137.27	137.27											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	24,299.90	2,522.40	21,777.50			
208			社会保障和就业支出	396.33	186.33	210.00			
208	05		行政事业单位养老支出	180.48	180.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.49	149.49				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30.99	30.99				
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	210.00		210.00			
208	22	02	基础设施建设和经济发展	210.00		210.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	5.85	5.85				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85				
210			卫生健康支出	74.74	74.74				
210	11		行政事业单位医疗	74.74	74.74				
210	11	01	行政单位医疗	7.91	7.91				
210	11	02	事业单位医疗	66.83	66.83				
213			农林水支出	23,691.56	2,124.06	21,567.50			
213	03		水利	23,401.56	2,124.06	21,277.50			
213	03	01	行政运行	235.88	230.88	5.00			
213	03	04	水利行业业务管理	767.24	767.24				
213	03	05	水利工程建设	17,288.00		17,288.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	1,935.94	1,125.94	810.00			
213	03	08	水利前期工作	315.00		315.00			
213	03	11	水资源节约管理与保护	174.50		174.50			
213	03	14	防汛	130.00		130.00			
213	03	16	农村水利	300.00		300.00			
213	03	35	农村供水	2,255.00		2,255.00			
213	66		大中型水库库区基金安排的支出	40.00		40.00			
213	66	99	其他大中型水库库区基金支出	40.00		40.00			
213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	250.00		250.00			
213	69	02	三峡后续工作	250.00		250.00			
221			住房保障支出	137.27	137.27				
221	02		住房改革支出	137.27	137.27				
221	02	01	住房公积金	137.27	137.27				

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	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	23,799.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	396.33	186.33	210.00	
		九、卫生健康支出	74.74	74.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	23,691.56	23,401.56	290.00	
		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	137.27	137.27		
		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				

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	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	24,299.90	本年支出合计	24,299.90	23,799.90	500.00	
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	24,299.90	支 出 总 计	24,299.90	23,799.90	500.00	

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	23,799.90	2,522.40	2,336.53	185.87	21,277.50
208			社会保障和就业支出	186.33	186.33	186.33		
208	05		行政事业单位养老支出	180.48	180.48	180.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.49	149.49	149.49		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30.99	30.99	30.99		
208	99		其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	5.85		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	5.85		
210			卫生健康支出	74.74	74.74	74.74		
210	11		行政事业单位医疗	74.74	74.74	74.74		
210	11	01	行政单位医疗	7.91	7.91	7.91		
210	11	02	事业单位医疗	66.83	66.83	66.83		
213			农林水支出	23,401.56	2,124.06	1,938.19	185.87	21,277.50
213	03		水利	23,401.56	2,124.06	1,938.19	185.87	21,277.50
213	03	01	行政运行	235.88	230.88	202.98	27.90	5.00
213	03	04	水利行业业务管理	767.24	767.24	699.66	67.58	
213	03	05	水利工程建设	17,288.00				17,288.00
213	03	06	水利工程运行与维护	1,935.94	1,125.94	1,035.55	90.39	810.00
213	03	08	水利前期工作	315.00				315.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	174.50				174.50
213	03	14	防汛	130.00				130.00
213	03	16	农村水利	300.00				300.00
213	03	35	农村供水	2,255.00				2,255.00
221			住房保障支出	137.27	137.27	137.27		
221	02		住房改革支出	137.27	137.27	137.27		
221	02	01	住房公积金	137.27	137.27	137.27		

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				2,522.40	2,336.53	185.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	825.69	825.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.97	52.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.62	64.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	669.12	669.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.83	15.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.91	7.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.57	14.57	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,464.10	1,464.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	446.48	446.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	221.43	221.43	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.36	85.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	360.48	360.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	133.66	133.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.83	66.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.71	16.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.45	10.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	122.70	122.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.90		27.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
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	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00

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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
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	3.00		3.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.70		8.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	157.97		157.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
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	2.00		2.00
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	16.00		16.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	19.40		19.40
302	17	公务接待费	505	02		2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.00		26.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02		16.80		16.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.47		22.47
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.20		10.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	46.74	46.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.75	15.75	

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	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	30.99	30.99	

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	
30.90		26.40			4.50	25.60		21.60		21.60	4.00

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	500.00				500.00
208			社会保障和就业支出	210.00				210.00
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	210.00				210.00
208	22	02	基础设施建设和经济发展	210.00				210.00
213			农林水支出	290.00				290.00
213	66		大中型水库库区基金安排的支出	40.00				40.00
213	66	99	其他大中型水库库区基金支出	40.00				40.00
213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	250.00				250.00
213	69	02	三峡后续工作	250.00				250.00

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

注：荣成市水利局 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：荣成市水利局 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	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	1,245.00	1,245.00	1,245.00							
213			农林水支出	1,245.00	1,245.00	1,245.00							
213	03		水利	1,245.00	1,245.00	1,245.00							
213	03	05	水利工程建设	177.00	177.00	177.00							
213	03	06	水利工程运行与维护	120.00	120.00	120.00							
213	03	11	水资源节约管理与保护	108.00	108.00	108.00							
213	03	14	防汛	90.00	90.00	90.00							
213	03	35	农村供水	750.00	750.00	750.00							

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	其中：财政拨款结转
		合计	2,522.40	2,522.40	2,522.40							
301		工资福利支出	2,289.79	2,289.79	2,289.79							
301	01	基本工资	499.45	499.45	499.45							
301	02	津贴补贴	286.05	286.05	286.05							
301	03	奖金	754.48	754.48	754.48							
301	07	绩效工资	360.48	360.48	360.48							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.49	149.49	149.49							
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.74	74.74	74.74							
301	11	公务员医疗补助缴费	16.71	16.71	16.71							
301	12	其他社会保障缴费	11.12	11.12	11.12							
301	13	住房公积金	137.27	137.27	137.27							
302		商品和服务支出	185.87	185.87	185.87							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	02	印刷费	2.50	2.50	2.50							
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	17.00	17.00	17.00							
302	08	取暖费	20.00	20.00	20.00							
302	11	差旅费	9.00	9.00	9.00							
302	13	维修（护）费	21.40	21.40	21.40							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	29.00	29.00	29.00							

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	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	1.60	1.60	1.60							
302	31	公务用车运行维护费	21.60	21.60	21.60							
302	39	其他交通费用	31.17	31.17	31.17							
302	99	其他商品和服务支出	12.60	12.60	12.60							
303		对个人和家庭的补助	46.74	46.74	46.74							
303	05	生活补助	15.75	15.75	15.75							
303	99	其他对个人和家庭的补助	30.99	30.99	30.99							

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	其中：财 政拨款结 转
合计		21,777.50	21,777.50	21,277.50	500.00						
水利工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
水保专项业务费	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
取用水管理专项整治行动经费	特定目标类	6.50	6.50	6.50							
水源地保护设施费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
水库调度规程及运用计划编制	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
河道治理工程	特定目标类	6,000.00	6,000.00	6,000.00							
橡胶坝及河道维修养护项目	特定目标类	95.00	95.00	95.00							
水库雨洪增容工程	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
沽河水质提升项目	特定目标类	650.00	650.00	650.00							
水库除险加固及维修工程	特定目标类	920.00	920.00	920.00							
河道治理工程（上级资金）	特定目标类	9,000.00	9,000.00	9,000.00							
水库除险加固及维修工程（上级资金）	特定目标类	350.00	350.00	350.00							
水库库岸防护项目	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
水源税控远程在线监控项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
水利抗旱防汛项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
水库鱼苗投放项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
水利移民建设工程	特定目标类	500.00	500.00		500.00						
农村饮水安全提升工程	特定目标类	2,255.00	2,255.00	2,255.00							
农田水利建设工程	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
水旱灾害风险普查	特定目标类	293.00	293.00	293.00							
水文发展专项	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

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

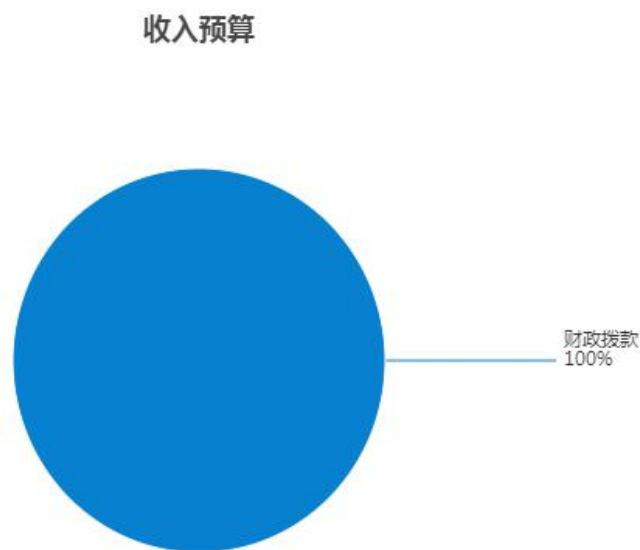
按照综合预算的原则，荣成市水利局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市水利局部门 2022 年收支总预算均为 24299.90 万元。

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

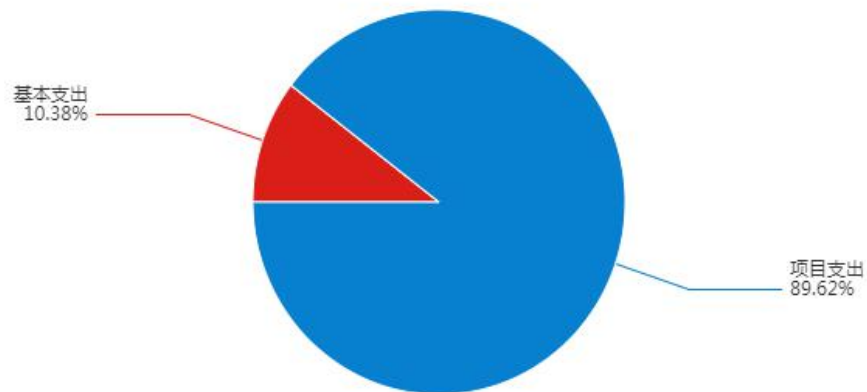
荣成市水利局部门 2022 年收入预算为 24299.90 万元，其中：财政拨款 24299.90 万元，占 100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

荣成市水利局部门 2022 年支出预算为 24299.90 万元，其中：基本支出 2522.40 万元，占 10.38%，项目支出 21777.50 万元，占 89.62%。

支出预算

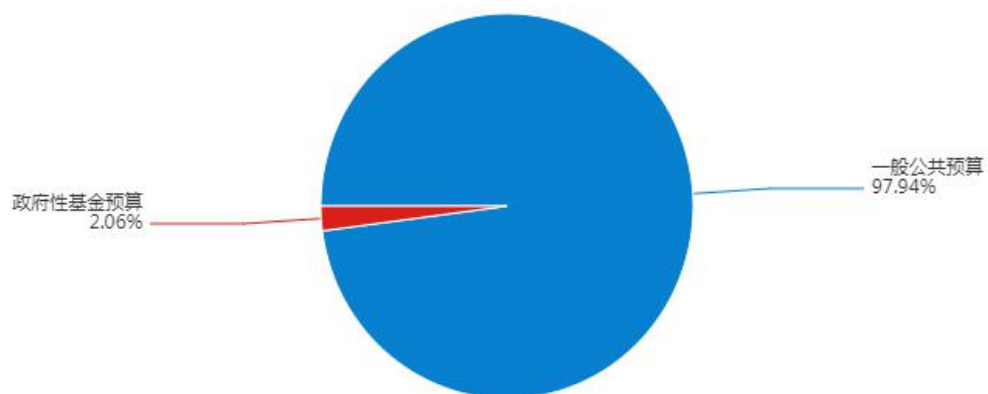


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

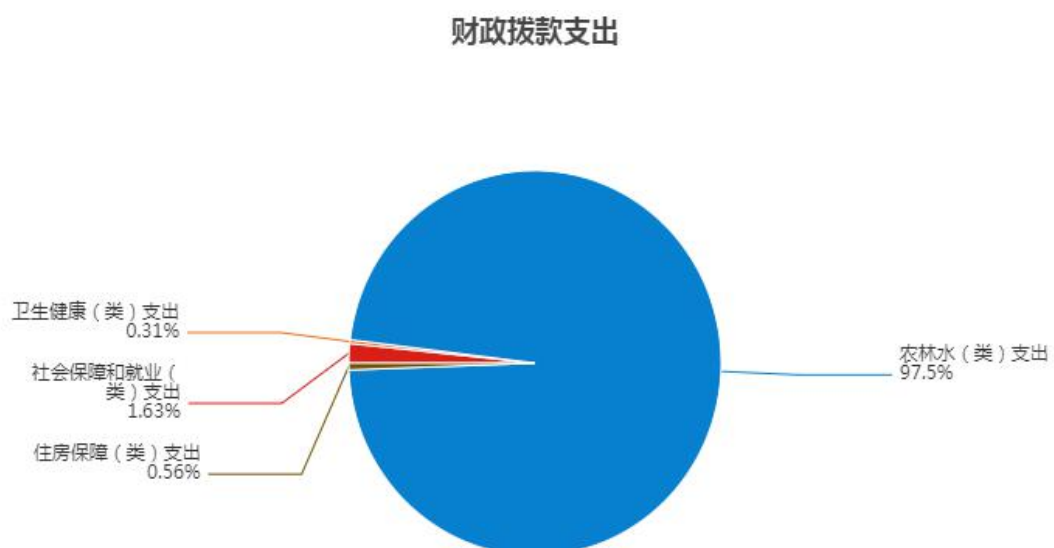
荣成市水利局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 24299.90 万元。

收入包括：一般公共预算 23799.90 万元，占 97.94%；政府性基金预算 500.00 万元，占 2.06%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 396.33 万元，占 1.63%；卫生健康（类）支出 74.74 万元，占 0.31%；农林水（类）支出 23691.56 万元，占 97.50%；住房保障（类）支出 137.27 万元，占 0.56%。



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

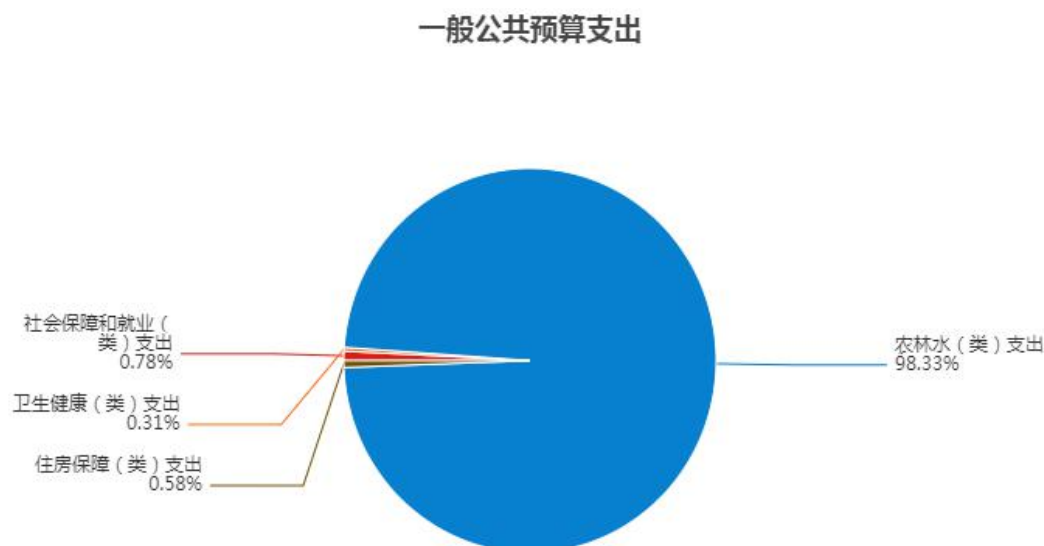
荣成市水利局部门 2022 年一般公共预算拨款 23799.90 万元，比上年增加 960.1 万元，增长 4.2%，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出增加等。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市水利局部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 23799.90 万

元，其中：社会保障和就业（类）支出 186.33 万元，占 0.78%；卫生健康（类）支出 74.74 万元，占 0.31%；农林水（类）支出 23401.56 万元，占 98.33%；住房保障（类）支出 137.27 万元，占 0.58%。



（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 149.49 万元，比上年增加 1.99 万元，增长 1.35%，主要原因是 2022 年事业单位退休人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 30.99 万元，比上年增加 30.99 万元，增长 100%，主要原因是因统计口径问题，去年费用列机关事业单位职业年金缴费支。

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 5.85 万元，比上年减少 2.75 万元，下降 31.98%，主要原因是因统计口径问题，2022 年职业年金列“其他行政事业单位养老支出”。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.91 万元，比上年减少 1.39 万元，下降 14.95%，主要原因是 2022 年单位

退休人员增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 66.83 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 0.65%，主要原因是因机构改革单位合并人员增加导致事业单位医疗支出增加。

6. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出 235.88 万元，比上年增加 83.68 万元，增长 54.98%，主要原因是 2022 年增加人员奖金等支出。

7. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出 767.24 万元，比上年增加 763.64 万元，增长 21212.22%，主要原因是机构改革单位合并人员工资增加导致水利行业业务管理支出增加。

8. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 17288 万元，比上年增加 269.1 万元，增长 1.58%，主要原因是增加沽河、小落河等河道治理工程支出。

9. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 1935.94 万元，比上年增加 986.54 万元，增长 103.91%，主要原因是因机构改革单位合并，增加其他四座水库人员费用。

10. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）支出 315 万元，比上年增加 15 万元，增长 5%，主要原因是增加河道妨碍行洪问题排查项目的支出。

11. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 174.5 万元，比上年减少 321.5 万元，下降 64.82%，主要原因是 2022 年人员工资列“水利行业业务管理”支出。

12. 农林水（类）水利（款）防汛（项）支出 130 万元，与上年持平。

13. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）支出 300 万元，比上年减

少 616 万元，下降 67.25%，主要原因是减少农田水利项目县、农田水利维修养护等支出。

14. 农林水（类）水利（款）农村供水（项）支出 2255 万元，比上年增加 155 万元，增长 7.38%，主要原因是增加农村饮水安全管护维修等支出。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 137.27 万元，比上年减少 2.33 万元，下降 1.67%，主要原因是 2022 年单位退休人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市水利局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2522.40 万元。主要用于：

1. 人员经费 2336.53 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。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、工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 185.87 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、差旅费、维修（护）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、水费、电费、取暖费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市水利局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共 25.60 万元，比上年减少 5.3 万元，下降 17.15%，主要原因是划转减少车辆 2 辆，减少公务用车运行维护费 4.8 万元；公务接待费减少 0.5 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 21.60 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 21.60 万元，比上年增加 21.6 万元，增长 100%，主要原因是划转减少车辆 2 辆，减少公务用车运行维护费 4.8 万元。公务接待费 4.00 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 11.11%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市水利局部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 500.00 万元，比上年增加 500 万元，上年无数据，主要是增加三峡后续工作项目、大中型移民后期扶持项目等。

荣成市水利局部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 500.00 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 210 万元，比上年增加 210 万元，上年无数据，主要是利用以前年度的大中型水库移民后期扶持资金，对大中型水库移民进行扶持发展。

2. 农林水（类）大中型水库库区基金安排的（款）其他大中型水库库区基金（项）支出 40 万元，比上年增加 40 万元，上年无数据，主要是 2017-2019 年人口结余项目，比上年增加 40 万元，上年列“大中型水库移民后期扶持专项支出”。

3. 农林水（类）国家重大水利工程建设基金安排的（款）三峡后续工作（项）支出 250 万元，比上年增加 250 万元，上年无数据，主要是利用 2019 年、2020 年三峡移民工作经费，对三峡移民区进行项目扶持，支持移民区移民发展。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市水利局 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

荣成市水利局 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 年荣成市水利局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 27.90 万元。较 2021 年预算减少 7.5 万元，下降 21.19%，主要原因是公务用车运行维护费减少支出 4.8 万元、其他商品和服务支出减少 8.2 万元、其他交通费用增加 2.4 万元等。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1245.00 万元，其中：财政拨款安排 1245.00 万元。其中：政府采购货物预算 578.00 万元，政府采购工程预算 420.00 万元，政府采购服务预算 247.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市水利局所属各预算单位共有车辆 9 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 9 辆。其中，其他用车主要是是荣

成市水利局及荣成市水库综合服务中心抗旱、防汛等用车。

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

荣成市水利局部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 21 个，预算资金 21777.5 万元，其中财政拨款 21777.5 万元。拟对“水库除险加固及维修工程”、“沽河水质提升项”等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1570 万元，其中财政拨款 1570 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“水库除险加固及维修工程”、“河道治理工程”等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

荣成市水利局 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

（六）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	水库除险加固及维修工程			
主管部门	荣成市水利局			
资金情况	金额：920 万元			
总体目标	1、对 155 座小型水库维修、养护工程。2、对四座大中型水库安全监测设施维修改造。			
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	水库管护数量	=155 座
		数量指标	监测水库安全设施	=4 座
		质量指标	工程质量合格率	>90%
		时效指标	工程完工时效	2022.1-12 月
		成本指标	购买服务成本	<177 万元
	效益指标	经济效益指标	水库防洪减灾效益	有效提高水库防洪减灾效益
		社会效益指标	保护周边及下游群众	提高水库防洪能力，保护周边群众。
		生态效益指标	改善水库蓄水能力	有效增加水库蓄水能力
		可持续影响指标	长期提高水库安全防护能力	长期提高水库安全运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边受益群众满意度	>90%

项目支出绩效目标表

项目名称	沽河水质提升项目			
主管部门	荣成市水利局			
资金情况	金额：650 万元			
总体目标	根据《关于申请沽河水质提升项目资金的请示》实施沽河水质提升项目。项目主要建设内容：铺设补水管网 3.4km，建设河道拦蓄工程 4 座，建设两岸景观提升工程及生态护岸及橡胶坝维修保养工程，清理杂草等，提升改善沽河水质。			
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	铺设补水管网	=3.4km
		数量指标	河道拦蓄工程	=4 座
		质量指标	沽河水质提升	四类水质提升到三类水质
		时效指标	工程完工时间	2021 年 1-12 月
		成本指标	铺设补水管网	<550 万元
	效益指标	经济效益指标	拦河蓄水提高作物产量	提高周边地区作物产量
		社会效益指标	拦河蓄水，提高水资源利用率	有效提高水资源利用率
		生态效益指标	提高沽河水质，生态环境影响	水质改善，打造良好生态景观
		可持续影响指标	长期改善河道生态环境	长期有效改善生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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经费和日常公用经费。

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：指市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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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等。

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）：荣成市水利局部门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）其他行政事业单位养老（项）：荣成市水利局部门反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）：荣成市水利局部门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。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：荣成市水利局部门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。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：荣成市水利局部门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。

二十三、农林水（类）水利（款）行政运行（项）：荣成市水利局部门反映行政单位（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）水利行业业务管理（项）：荣成市水利局部门反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十五、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：荣成市水利局部门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、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十六、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：荣成市水利局部门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。

二十七、农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）：荣成市水利局部门反映水利规划、勘测设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十八、农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：荣成市水利局部门反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十九、农林水（类）水利（款）防汛（项）：荣成市水利局部门反映防汛业务支出。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。

三十、农林水（类）水利（款）农村水利（项）：荣成市水利局部门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。

三十一、农林水（类）水利（款）农村供水（项）：荣成市水利局部门反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

三十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：荣成市水利局部门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。

三十三、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（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。

三十四、农林水（类）大中型水库库区基金安排的（款）其他大中型水库库区基金（项）：反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

三十五、农林水（类）国家重大水利工程建设基金安排的（款）三峡后续工作（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。