

# **2022 年威海市水务局预算**

# 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）贯彻执行水务工作法律法规，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，拟订全市水务政策，提出有关水务价格、税费、基金、信贷的政策建议。拟订全市水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨区市的流域综合规划和防洪规划等重大水务规划。

（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、取水许可等制度，指导开展全市水资源有偿使用工作。指导城市供水、排水等专项规划和工程建设工作。指导村镇供水工作。

（三）负责组织实施全市水务改革发展相关工作，参与对水务改革发展成效考核。负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水务固定资产投资项目。负责市级水务资金和水务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。指导城市污水

处理工作。

（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工作，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、海岸滩涂的治理、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。

（七）负责指导全市水务工程建设与管理工作。负责组织实施水务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市、跨流域的重要水务工程建设与运行管理。指导防潮堤建设与管理。组织提出并协调落实本市引黄调水和南水北调有关工作。

（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，调处区市间的水事纠纷，受市政府委托调处设区的市际间水事纠纷。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。负责指导水务行业安全生产工作，负责重点水务工程安全生产监督管理工作。指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十二）负责全市水务科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水务科学研究、技术推广和创新服务工作。指导全市水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。指导水务宣传、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。指导城市防汛抗旱相关工作。

（十四）负责水务行业安全生产监督管理，组织、指导、监督水利工程及城市防汛排涝设施的安全管理。对水务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。

#### （十九）有关职责分工。

1.关于节约用水管理。市水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，组织实施定额管理，制定用水总量控制和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各区市水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。市发展改革委负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节水政策、规划的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。市工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节水法规、规划、政策的制定，会同有关部门按照工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。市农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与



节约用水法规、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

2.关于水资源保护与水污染防治。市水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划，发布水文水资源信息。市生态环境局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防治与水资源保护有关情况，协商解决重大问题。

3.关于地下水监测信息共享。市水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市生态环境局、市自然资源和规划局、市水务局应建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

4.关于河道采砂管理。市水务局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采

砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，发放《采砂许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。市自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定办理《采矿许可证》。

5.关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，市水务局负责办理《取水许可证》，市自然资源和规划局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》。

6.关于自然灾害防救。市应急局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调较大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定，承担较大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水务局、市海洋发展局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林和草地火情监测预

警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价以及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。市水务局负责落实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；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 and 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。市海洋发展局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制海洋灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，开展风险评估和隐患排查治理，发布警报，按照要求参与较大海洋灾害应急处置。市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场和草地开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，市自然资源和规划局、市水务局、市海洋发展局、市林业局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## 一、预算单位构成

本单位为威海市水务局（部门名称）二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、政工科、财务科、规划建设安全科（挂市水务工程建设质量与安全监督办公室牌子）、农村水利和移民管理科、水政水资源水土保持科（挂市节约用水办公室牌子）、河湖管理科（挂河长制工作科牌子）、水旱灾害防御和运行管理科、供排水科、机关党委。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

单位公开表 1

## 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       | 5279.04 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 一般公共预算拨款收入     | 5053.04 | 二、外交支出          |         |
| 政府性基金预算拨款收入    | 226.00  | 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     | 39.99   |
| 六、附属单位上缴收入     |         | 九、卫生健康支出        | 20.21   |
| 七、其他收入         |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 226.00  |
|                |         | 十二、农林水支出        | 4964.84 |
|                |         | 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       | 28.00   |
|                |         | 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         | 5279.04 | 本年支出合计          | 5279.04 |
|                |         |                 |         |
| 使用非财政拨款结余      |         |                 |         |
| 上年结转           |         | 结转下年            |         |
| 收 入 总 计        | 5279.04 | 支 出 总 计         | 5279.04 |

单位公开表 2

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  |    |    |                  | 5279.04 | 5279.04 | 5053.04    | 226.00      |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 39.99   | 39.99   | 39.99      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 33.50   | 33.50   | 33.50      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.50   | 33.50   | 33.50      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 6.49    | 6.49    | 6.49       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 6.49    | 6.49    | 6.49       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 20.21   | 20.21   | 20.21      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 20.21   | 20.21   | 20.21      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 16.37   | 16.37   | 16.37      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.84    | 3.84    | 3.84       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |

单位公开表 2

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 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 226.00  | 226.00  |            | 226.00      |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 226.00  | 226.00  |            | 226.00      |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 226.00  | 226.00  |            | 226.00      |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 4964.84 | 4964.84 | 4964.84    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 213  | 03 |    | 水利               | 4964.84 | 4964.84 | 4964.84    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 213  | 03 | 01 | 行政运行             | 419.84  | 419.84  | 419.84     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 213  | 03 | 04 | 水利行业业务管理         | 279.00  | 279.00  | 279.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 213  | 03 | 08 | 水利前期工作           | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 213  | 03 | 14 | 防汛               | 65.00   | 65.00   | 65.00      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出           | 2701.00 | 2701.00 | 2701.00    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |



单位公开表 2

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 |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00  | 28.00      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00  | 28.00      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 28.00 | 28.00  | 28.00      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
|      |    |    |        |       |        |            |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
|      |    |    |        |       |        |            |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |

单位公开表 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  |    |    |                  | 5279.04 | 508.04 | 4771.00 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 39.99   | 39.99  |         |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 33.50   | 33.50  |         |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.50   | 33.50  |         |        |           |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 6.49    | 6.49   |         |        |           |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 6.49    | 6.49   |         |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 20.21   | 20.21  |         |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 20.21   | 20.21  |         |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 16.37   | 16.37  |         |        |           |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.84    | 3.84   |         |        |           |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 226.00  |        | 226.00  |        |           |          |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 226.00  |        | 226.00  |        |           |          |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 226.00  |        | 226.00  |        |           |          |

单位公开表 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  |          |         |        |         |        |           |          |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 4964.84 | 419.84 | 4545.00 |        |           |          |
| 213  | 03 |    | 水利       | 4964.84 | 419.84 | 4545.00 |        |           |          |
| 213  | 03 | 01 | 行政运行     | 419.84  | 419.84 |         |        |           |          |
| 213  | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 279.00  |        | 279.00  |        |           |          |
| 213  | 03 | 08 | 水利前期工作   | 1500.00 |        | 1500.00 |        |           |          |
| 213  | 03 | 14 | 防汛       | 65.00   |        | 65.00   |        |           |          |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出   | 2701.00 |        | 2701.00 |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 28.00   | 28.00  |         |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出   | 28.00   | 28.00  |         |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 28.00   | 28.00  |         |        |           |          |
|      |    |    |          |         |        |         |        |           |          |

单位公开表 4

## 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   | 5053.04 | 一、一般公共服务支出     |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 226.00  | 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    | 39.99   | 39.99   |         |          |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 20.21   | 20.21   |         |          |
|                |         | 十、节能环保支出       |         |         |         |          |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 226.00  |         | 226.00  |          |
|                |         | 十二、农林水支出       | 4964.84 | 4964.84 |         |          |
|                |         | 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    |         |         |         |          |

单位公开表 4

## 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 |
|               |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |          |
|               |         | 十九、住房保障支出       | 28.00   | 28.00   |         |          |
|               |         | 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   | 5279.04 | 本 年 支 出 合 计     | 5279.04 | 5053.04 | 226.00  |          |
|               |         |                 |         |         |         |          |
| 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       | 5279.04 | 支 出 总 计         | 5279.04 | 5053.04 | 226.00  |          |

# 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  |    |    |                  | 5053.04 | 508.04 | 439.73 | 68.31  |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 39.99   | 39.99  | 39.99  |        |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 33.50   | 33.50  | 33.50  |        |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.50   | 33.50  | 33.50  |        |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 6.49    | 6.49   | 6.49   |        |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 6.49    | 6.49   | 6.49   |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 20.21   | 20.21  | 20.21  |        |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 20.21   | 20.21  | 20.21  |        |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 16.37   | 16.37  | 16.37  |        |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.84    | 3.84   | 3.84   |        |      |

单位公开表 5

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 |      |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 4964.84 | 419.84 | 351.53 | 68.31  |      |
| 213  | 03 |    | 水利       | 4964.84 | 419.84 | 351.53 | 68.31  |      |
| 213  | 03 | 01 | 行政运行     | 419.84  | 419.84 | 351.53 | 68.31  |      |
| 213  | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 279.00  |        |        |        |      |
| 213  | 03 | 08 | 水利前期工作   | 1500.00 |        |        |        |      |
| 213  | 03 | 14 | 防汛       | 65.00   |        |        |        |      |
| 213  | 03 | 99 | 其他水利支出   | 2701.00 |        |        |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 28.00   | 28.00  | 28.00  |        |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出   | 28.00   | 28.00  | 28.00  |        |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 28.00   | 28.00  | 28.00  |        |      |

# 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 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 508.04 | 439.73 | 68.31  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 438.08 | 438.08 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 97.87  | 97.87  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 127.34 | 127.34 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 124.67 | 124.67 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 33.50  | 33.50  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 16.37  | 16.37  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 3.84   | 3.84   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 6.49   | 6.49   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 28.00  | 28.00  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 59.33  |        | 59.33  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.31   |        | 2.31   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 4.00   |        | 4.00   |



|     |    |             |     |    |            |       |      |       |
|-----|----|-------------|-----|----|------------|-------|------|-------|
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用   | 502 | 07 | 因公出国（境）费用  | 8.00  |      | 8.00  |
| 302 | 15 | 会议费         | 502 | 02 | 会议费        | 2.00  |      | 2.00  |
| 302 | 16 | 培训费         | 502 | 03 | 培训费        | 2.00  |      | 2.00  |
| 302 | 17 | 公务接待费       | 502 | 06 | 公务接待费      | 2.00  |      | 2.00  |
| 302 | 28 | 工会经费        | 502 | 01 | 办公经费       | 5.00  |      | 5.00  |
| 302 | 39 | 其他交通费用      | 502 | 01 | 办公经费       | 23.02 |      | 23.02 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 502 | 99 | 其他商品和服务支出  | 6.00  |      | 6.00  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 509 |    | 对个人和家庭的补助  | 2.49  | 1.65 | 0.84  |
| 303 | 05 | 生活补助        | 509 | 01 | 社会福利和救助    | 1.63  | 1.63 |       |
| 303 | 09 | 奖励金         | 509 | 01 | 社会福利和救助    | 0.02  | 0.02 |       |
| 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 | 0.84  |      | 0.84  |
| 310 |    | 资本性支出       | 503 |    | 机关资本性支出（一） | 8.14  |      | 8.14  |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 503 | 06 | 设备购置       | 8.14  |      | 8.14  |
|     |    |             |     |    |            |       |      |       |

单位公开表 7

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）<br>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）<br>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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 16.00     | 8.00          |              |              |               | 8.00  | 16.00     | 8.00          |              |              |               | 8.00  |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |

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  |    |    |                  | 226. 00 |      |      |        | 226. 00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 226. 00 |      |      |        | 226. 00 |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 226. 00 |      |      |        | 226. 00 |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 226. 00 |      |      |        | 226. 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：威海市水务局 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 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：威海市水务局 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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>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<br>算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财政<br>拨款结转 |
|      |    |    | 合计           | 59.07   | 59.07 | 59.07  |         |              |              |      |               |      |               |
| 213  |    |    | 农林水支出        | 59.07   | 59.07 | 59.07  |         |              |              |      |               |      |               |
| 213  | 03 |    | 水利           | 59.07   | 59.07 | 59.07  |         |              |              |      |               |      |               |
| 213  | 03 | 01 | 行政运行         | 12.07   | 12.07 | 12.07  |         |              |              |      |               |      |               |
| 213  | 03 | 04 | 水利行业业务<br>管理 | 47.00   | 47.00 | 47.00  |         |              |              |      |               |      |               |
|      |    |    |              |         |       |        |         |              |              |      |               |      |               |

# 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  |                |        |        |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |                | 508.04 | 508.04 | 508.04 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 438.08 | 438.08 | 438.08 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 97.87  | 97.87  | 97.87  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 127.34 | 127.34 | 127.34 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 124.67 | 124.67 | 124.67 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.50  | 33.50  | 33.50  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.37  | 16.37  | 16.37  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3.84   | 3.84   | 3.84   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 6.49   | 6.49   | 6.49   |         |          |          |      |           |        |           |

|     |    |           |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 13 | 住房公积金     | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |    | 商品和服务支出   | 59.33 | 59.33 | 59.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费       | 5.00  | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费       | 2.31  | 2.31  | 2.31  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 4.00  | 4.00  | 4.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 8.00  | 8.00  | 8.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费       | 2.00  | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费       | 2.00  | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 2.00  | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 5.00  | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 23.02 | 23.02 | 23.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.00  | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 2.49  | 2.49  | 2.49  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助      | 1.63  | 1.63  | 1.63  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 奖励金       | 0.02  | 0.02  | 0.02  |  |  |  |  |  |  |  |



|     |    |             |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.84   | 0.84   | 0.84   |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 |    | 资本性支出       | 8.14   | 8.14   | 8.14   |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 8.14   | 8.14   | 8.14   |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |    | 工资福利支出      | 438.08 | 438.08 | 438.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |             |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |

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           |       | 4771.00 | 4771.00 | 4545.00 | 226.00  |          |          |      |           |        |           |
| 防汛及重点水利工作经费   | 其他运转类 | 229.00  | 229.00  | 229.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 长会口水库工程       | 特定目标类 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |         |          |          |      |           |        |           |
| 方案及监测报告编制     | 特定目标类 | 50.00   | 50.00   | 50.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 水利防灾能力建设      | 特定目标类 | 65.00   | 65.00   | 65.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 胶东调水和南水北调水费支出 | 特定目标类 | 2701.00 | 2701.00 | 2701.00 |         |          |          |      |           |        |           |
| 总表供水改造        | 特定目标类 | 226.00  | 226.00  |         | 226.00  |          |          |      |           |        |           |
|               |       |         |         |         |         |          |          |      |           |        |           |

## 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

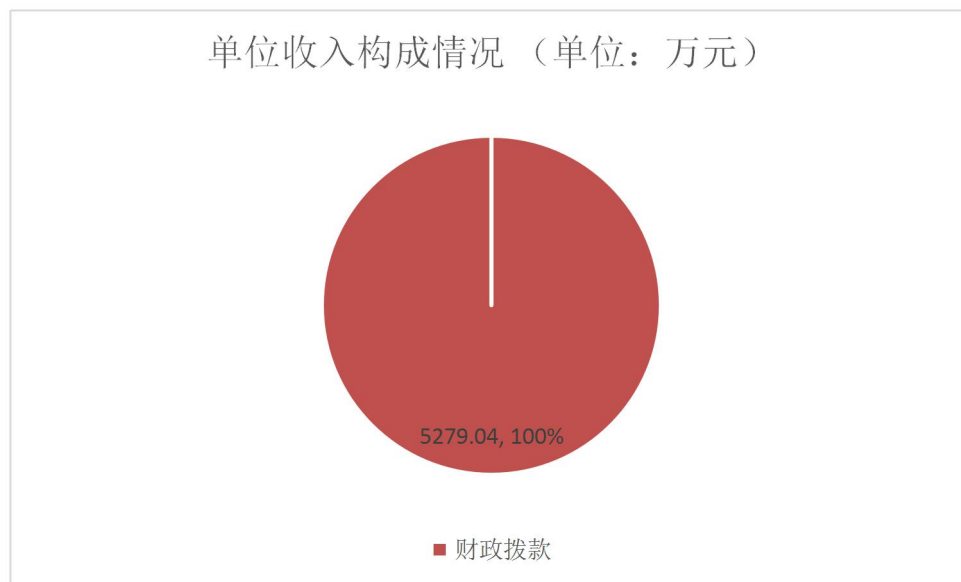
按照综合预算的原则，威海市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市水务局 2022 年收支总预算均为 5279.04 万元。

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等；

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、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

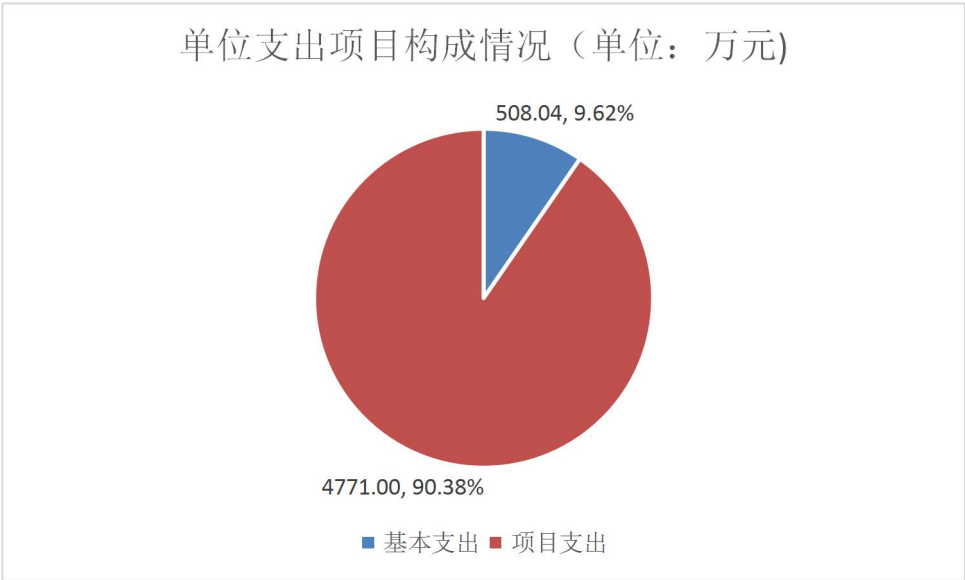
威海市水务局 2022 年收入预算为 5279.04 万元，其中：财政拨款 5279.04 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

威海市水务局 2022 年支出预算为 5279.04 万元，其中：

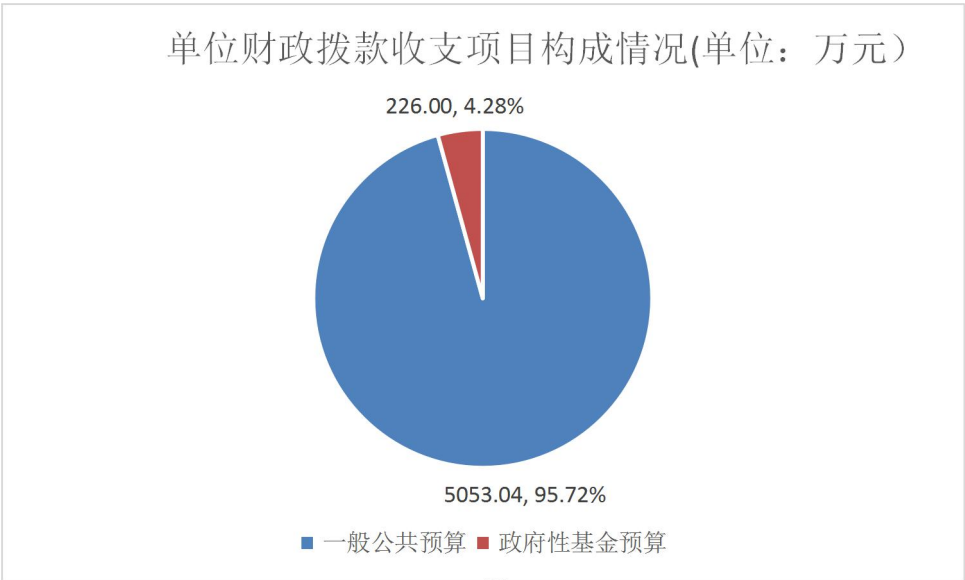
基本支出 508.04 万元，占 9.62%，项目支出 4771 万元，占 90.38%。



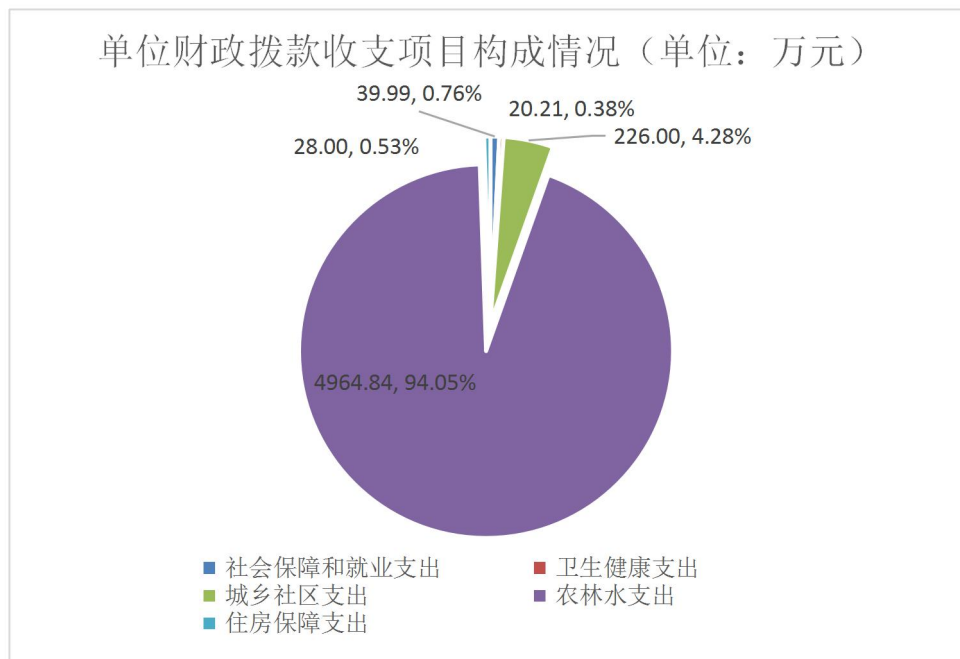
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市水务局 2022 年财政拨款收支总预算为 5279.04 万元。

收入包括：一般公共预算 5053.04 万元，占 95.72%；政府性基金预算 226 万元，占 4.28%。



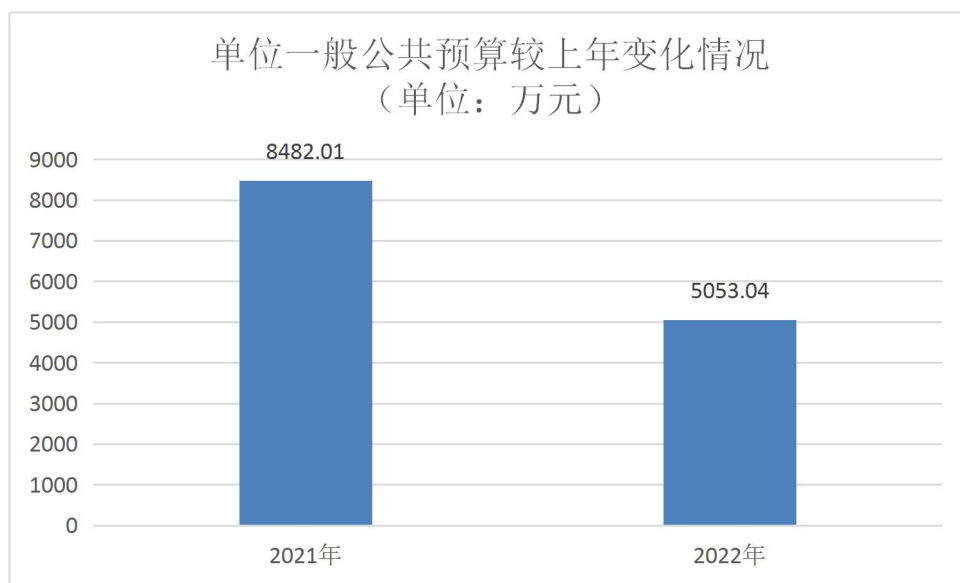
支出包括：社会保障和就业（类）支出 39.99 万元，占 0.76%；卫生健康（类）支出 20.21 万元，占 0.38%；城乡社区（类）支出 226 万元，占 4.28%；农林水（类）支出 4964.84 万元，占 94.05%；住房保障（类）支出 28 万元，占 0.53%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

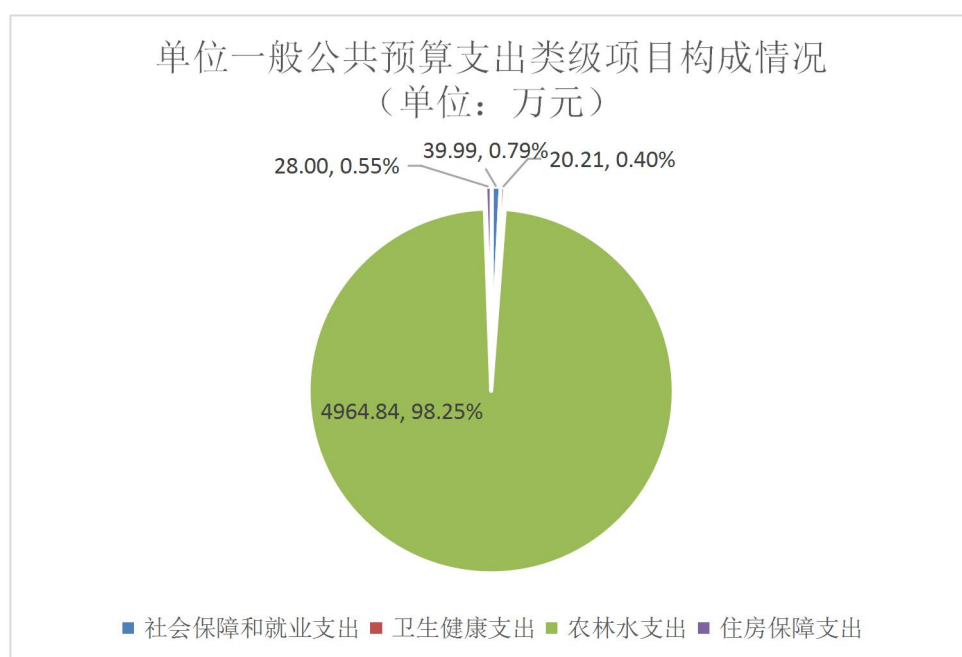
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市水务局 2022 年一般公共预算拨款 5053.04 万元，比上年减少 3428.97 万元，下降 40.43%，主要原因是外调水费预算减少。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海市水务局 2022 年一般公共预算支出为 5053.04 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 39.99 万元，占 0.79%；卫生健康（类）支出 20.21 万元，占 0.40%；农林水（类）支出 4964.84 万元，占 98.25%；住房保障（类）支出 28 万元，占 0.55%。



### （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 33.50 万元，比上年增加 33.50 万元，增长 100%，主要原因是预算列支科目调整。

2. 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 6.49 万元，比上年增加 1018.97%，主要原因是预算列支科目调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 16.37 万元，比上年增加 10.38%，主要原因是市水务局新增工作人员，医疗保险缴费增加；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 21.23 万元，比上年增加 6.08%，主要原因是市水务局新增工作人员，医疗保险缴费增加。

5. 农林水事务（类）水利（款）行政运行（项）支出 419.84 万元，比上年减少 12.81%，主要是 2022 年人员支出预算减少。

6. 农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出 279 万元，比上年增加 30.37%，主要原因是增加列支水利方案及监测报告编制项目支出。

7. 农林水事务（类）水利（款）水利前期工作（项）支出 1500 万元，比上年增加 100%，主要原因是增加长会口水库工程项目支出。



8. 农林水事务（类）水利（款）防汛（项）支出 65 万元，比上年增加 100%，主要原因是增加水利防灾能力建设项目支出。

9. 农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 2701 万元，比上年增长 1285.13%，主要是列支外调水费项目资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 28 万元，比上年增长 5.86%，主要原因是住房公积金缴费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市水务局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 508.04 万元。主要用于：

1. 人员经费 439.73 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。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、社会福利和救助等。

2. 公用经费 68.31 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服

务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、设备购置等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年威海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 万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 8 万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年基本持平。公务接待费 8 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**

威海市水务局 2022 年政府性基金预算当年拨款 226 万元，比上年减少 1104 万元，下降 83.01%，主要原因是使用政府性基金项目支出减少。

威海市水务局 2022 年当年政府性基金预算支出为 226 万元。具体情况如下：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）城市建设（项）支出 226 万元，主要是总表供水改造项目，比上年减少 1104 万元，下降 83.01%，主要原因是使用政府性基金的其他工程项目支出减少。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市水务局 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

威海市水务局 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 年威海市水务局机关的机关运行经费财政拨款预算为 48.30 万元。较 2021 年预算增加 6.3 万元，增长 15%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 59.07 万元，其中：财政拨款安排 59.07 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 9.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 50 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位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

威海市水务局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 4771 万元，其中财政拨款 4771 万元。拟对长会口水库工程 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1500 万元，其中财政拨款 1500 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水利防灾能力建设、水利相关方案及检测报告编制等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

|        |                                                                                                      |           |            |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 项目名称   | 长会口水库工程                                                                                              |           |            |             |
| 主管部门   | 威海市水务局                                                                                               |           |            |             |
| 资金情况   | 金额：1500 万元                                                                                           |           |            |             |
| 总体目标   | 完成长会口水库工程海域使用相关附件编制。完成时间 2022 年 12 月，评审通过率 100%。档案管理机制健全，人员配备合理。使用者满意度达到 90%以上。工程建成后可有效缓解威海市水资源供需矛盾。 |           |            |             |
| 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      | 编制海域使用相关附件 | =1 套        |
|        |                                                                                                      | 质量指标      | 报告评审通过率    | =100%       |
|        |                                                                                                      | 时效指标      | 编制完成时间     | 2022 年 12 月 |
|        | 效益指标                                                                                                 | 社会效益指标    | 缓解水资源供需矛盾  | 缓解          |
|        |                                                                                                      | 可持续影响指标   | 档案管理机制健全性  | 健全          |
|        |                                                                                                      | 可持续影响指标   | 人员配备合理性    | 合理          |
|        | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度     | ≥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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：**指市级单位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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主要反映威海市水务局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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**主要反映威海市水务局由单位缴纳的失业、工伤保险方面的支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**主要反映威海市水务局基本医疗保险缴费经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**主要反映威海市水务局公务员医疗补助经费。

**二十二、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**反映威海市水务局机关在职人员的基本支出。

**二十三、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理**

**（项）：**主要反映威海市水务局开展水利宣传、质量监督、行政许可、审计检查等水利行业业务管理业务安排的支出。

**二十四、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：**主要反映威海市水务局用于长会口水库工程的支出。

**二十五、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**主要反映威海市水务局用于水利防灾能力建设方面的支出。

**二十六、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**主要反映威海市水务局用于外调水费方面的支出。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映威海市水务局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支出。

**二十八、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**主要反映威海市水务局用于总表供水改造项目的支出。