

2022 年沂南县水利局部门预算

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

县水利局主要职责是：

（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。负责全县水法治建设工作，起草有关地方规范性文件、政府规章草案，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。拟订全县水利发展中长期规划。组织编制水资源综合规划、跨乡镇流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全县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。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。

负责全县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。协助实施水资源论证、取水许可等制度。指导开展全县水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责组织实施全县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，按照规定权限配合审批、核准水利固定资产投资项目。负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作。负责水行政事业性收费征收管理工作。

（四）指导全县水资源保护工作，会同有关部门组织编制全县水资源保护规划。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。负责发布

水资源公报。负责协调全县水文工作。

（五）负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，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。指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河道、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、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。承担县河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全县水利工程建设与管理的工作。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以及跨乡镇（街道、开发区）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。配合实施骨干调水工程规划、建设及后续工程建设、监督工作。

（八）负责全县水土保持和水生态建设工作。组织编制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。协助生产建设项目水土保持方案的审批。负责生产建设项目水土保持方案实施情况的监督检查工作。负责归口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟的治理开发工作。

（九）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施。组织开展大中型灌排

工程建设与改造。指导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）负责全县水利水电工程移民工作。组织实施水利水电工程移民有关政策、规划。负责水利水电工程移民安置工作的管理和监督。组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。

（十一）负责调处乡镇（街道、开发区）间的水事纠纷，受县政府委托调处县际间水事纠纷。负责水行政执法监督工作，指导水行政执法和水政监察工作。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。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。

（十二）负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。负责组织拟订水利行业地方技术标准和规程规范。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。指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协助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。协助重要洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区的洪水影响评价工作。协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工

程调度工作。

（十四）负责本系统的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（十五）承担水资源开发利用、生态保护、统筹管理等辅助工作；承担水资源节约利用和保护服务工作；承担水土保持和水生态建设的辅助工作；承担河湖保护辅助工作；参与水资源服务行业科学研究和技术推广工作；承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂南县水利局部门预算包括：沂南县水利局部门预算包括：
1. 沂南县水利局机关本级预算 2. 沂南县水资源开发服务中心预算。

纳入沂南县水利局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县水利局本级
2. 沂南县水资源开发服务中心

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	5,529.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,529.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	173.13
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	57.03
七、其他收入	4,630.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9,798.27
		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	131.33
		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	10,159.76	本年支出合计	10,159.76
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	10,159.76	支出总计	10,159.76

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				10,159.76	5,529.76	5,529.76								4,630.00			
208			社会保障和就业支出	173.13	173.13	173.13											
208	05		行政事业单位养老支出	173.13	173.13	173.13											
208	05	01	行政单位离退休	22.89	22.89	22.89											
208	05	02	事业单位离退休	4.82	4.82	4.82											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.42	145.42	145.42											
210			卫生健康支出	57.03	57.03	57.03											
210	11		行政事业单位医疗	57.03	57.03	57.03											
210	11	01	行政单位医疗	48.35	48.35	48.35											
210	11	02	事业单位医疗	8.68	8.68	8.68											
213			农林水支出	9,798.27	5,168.27	5,168.27								4,630.00			
213	01		农业农村	2,000.00	2,000.00	2,000.00											
213	01	02	一般行政管理事务	2,000.00	2,000.00	2,000.00											
213	03		水利	7,798.27	3,168.27	3,168.27								4,630.00			
213	03	01	行政运行	1,075.42	1,075.42	1,075.42											
213	03	02	一般行政管理事务	265.18	215.18	215.18								50.00			
213	03	04	水利行业业务管理	50.00	50.00	50.00											
213	03	05	水利工程建设	5,210.00	680.00	680.00								4,530.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	123.00	123.00	123.00											
213	03	10	水土保持	256.27	206.27	206.27								50.00			
213	03	11	水资源节约管理与保护	140.00	140.00	140.00											
213	03	22	水利安全监督	50.00	50.00	50.00											
213	03	35	农村人畜饮水	600.00	600.00	600.00											
213	03	99	其他水利支出	28.40	28.40	28.40											
221			住房保障支出	131.33	131.33	131.33											
221	02		住房改革支出	131.33	131.33	131.33											
221	02	01	住房公积金	131.33	131.33	131.33											

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				10,159.76	1,623.18	8,409.19		127.39	
208			社会保障和就业支出	173.13	173.13				
208	05		行政事业单位养老支出	173.13	173.13				
208	05	01	行政单位离退休	22.89	22.89				
208	05	02	事业单位离退休	4.82	4.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.42	145.42				
210			卫生健康支出	57.03	57.03				
210	11		行政事业单位医疗	57.03	57.03				
210	11	01	行政单位医疗	48.35	48.35				
210	11	02	事业单位医疗	8.68	8.68				
213			农林水支出	9,798.27	1,261.69	8,409.19		127.39	
213	01		农业农村	2,000.00		2,000.00			
213	01	02	一般行政管理事务	2,000.00		2,000.00			
213	03		水利	7,798.27	1,261.69	6,409.19		127.39	
213	03	01	行政运行	1,075.42	1,070.42	5.00			
213	03	02	一般行政管理事务	265.18		137.79		127.39	
213	03	04	水利行业业务管理	50.00		50.00			
213	03	05	水利工程建设	5,210.00		5,210.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	123.00		123.00			
213	03	10	水土保持	256.27	191.27	65.00			
213	03	11	水资源节约管理与保护	140.00		140.00			
213	03	22	水利安全监督	50.00		50.00			
213	03	35	农村人畜饮水	600.00		600.00			
213	03	99	其他水利支出	28.40		28.40			
221			住房保障支出	131.33	131.33				
221	02		住房改革支出	131.33	131.33				
221	02	01	住房公积金	131.33	131.33				

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	5,529.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、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	173.13	173.13		
		九、卫生健康支出	57.03	57.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	5,168.27	5,168.27		
		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	131.33	131.33		
		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	5,529.76	本 年 支 出 合 计	5,529.76	5,529.76		
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	5,529.76	支 出 总 计	5,529.76	5,529.76		

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				5,529.76	1,623.18	1,513.54	109.64	3,906.58
208			社会保障和就业支出	173.13	173.13	173.13		
208	05		行政事业单位养老支出	173.13	173.13	173.13		
208	05	01	行政单位离退休	22.89	22.89	22.89		
208	05	02	事业单位离退休	4.82	4.82	4.82		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.42	145.42	145.42		
210			卫生健康支出	57.03	57.03	57.03		
210	11		行政事业单位医疗	57.03	57.03	57.03		
210	11	01	行政单位医疗	48.35	48.35	48.35		
210	11	02	事业单位医疗	8.68	8.68	8.68		
213			农林水支出	5,168.27	1,261.69	1,152.06	109.64	3,906.58
213	01		农业农村	2,000.00				2,000.00
213	01	02	一般行政管理事务	2,000.00				2,000.00
213	03		水利	3,168.27	1,261.69	1,152.06	109.64	1,906.58
213	03	01	行政运行	1,075.42	1,070.42	979.46	90.96	5.00
213	03	02	一般行政管理事务	215.18				215.18
213	03	04	水利行业业务管理	50.00				50.00
213	03	05	水利工程建设	680.00				680.00
213	03	06	水利工程运行与维护	123.00				123.00
213	03	10	水土保持	206.27	191.27	172.59	18.68	15.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	140.00				140.00
213	03	22	水利安全监督	50.00				50.00

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	03	35	农村人畜饮水	600.00				600.00
213	03	99	其他水利支出	28.40				28.40
221			住房保障支出	131.33	131.33	131.33		
221	02		住房改革支出	131.33	131.33	131.33		
221	02	01	住房公积金	131.33	131.33	131.33		

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						1,623.18	1,513.54	109.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,456.54	1,456.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	466.06	466.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	570.69	570.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.20	84.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.42	145.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.35	56.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.50	2.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.33	131.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94.40		94.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.20		3.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.81		0.81
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.50		16.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.95		0.95
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.74		25.74
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.70		37.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.24		14.24

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.74		3.74
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	58.00	57.00	1.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.36	0.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.29	29.29	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.35	27.35	
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	1.00		1.00

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	
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00

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								

注：沂南县水利局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：沂南县水利局 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：沂南县水利局 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
合 计			19.04	14.27	14.27				4.77			
213			农林水支出	19.04	14.27	14.27			4.77			
213	03		水利	19.04	14.27	14.27			4.77			
213	03	01	行政运行	4.50	4.50	4.50						
213	03	02	一般行政管理事务	4.77					4.77			
213	03	06	水利工程运行与维护	4.17	4.17	4.17						
213	03	10	水土保持	5.60	5.60	5.60						

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	1,623.18	1,623.18	1,623.18						
301		工资福利支出	1,456.54	1,456.54	1,456.54						
301	01	基本工资	466.06	466.06	466.06						
301	02	津贴补贴	570.69	570.69	570.69						
301	03	奖金	84.20	84.20	84.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.42	145.42	145.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.35	56.35	56.35						
301	12	其他社会保障缴费	2.50	2.50	2.50						
301	13	住房公积金	131.33	131.33	131.33						
302		商品和服务支出	108.64	108.64	108.64						
302	01	办公费	7.20	7.20	7.20						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	3.74	3.74	3.74						
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	4.50	4.50	4.50						
302	13	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	0.81	0.81	0.81						
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	16.50	16.50	16.50						
302	29	福利费	0.95	0.95	0.95						
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	25.74	25.74	25.74						
302	99	其他商品和服务支出	37.70	37.70	37.70						
303		对个人和家庭的补助	58.00	58.00	58.00						

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										
303	02	退休费	0.36	0.36	0.36						
303	05	生活补助	29.29	29.29	29.29						
303	07	医疗费补助	27.35	27.35	27.35						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00						

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		8,536.58	3,906.58	3,906.58			4,630.00				
沂南县水资源用量税前核定项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
橡胶坝管理费及电费项目	特定目标类	21.00	21.00	21.00							
水管单位费用	特定目标类	127.39	127.39	127.39							
地下水研究所遗属、退休人员经费	特定目标类	67.84	67.84	67.84							
水利伤残民工补助	特定目标类	28.40	28.40	28.40							
水利伤残职工抚恤金	特定目标类	10.61	10.61	10.61							
水利工程县级配套资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
河湖保护、利用、安全等编制规划 评估资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
斜午、丹山拦河闸及灌区工程维护 资金项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
2022 年小型水库管护经费	特定目标类	86.00	86.00	86.00							
沂南县 2019-2020 年农村饮水安全 两年攻坚行动贷款本息补贴	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
2022 年度农村供水差价补贴	特定目标类	600.00	600.00	600.00							
2020 年水毁工程修复项目	特定目标类	180.00	180.00	180.00							
沂南县水资源税远程在线监控管理 采购项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
水资源业务经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
朝阳沟维护费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
沂南县水利局地下水管理经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
2021 年水库塘坝、河道防淤水智能 化系统	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
县内计划用工退休人员工资	特定目标类	9.34	9.34	9.34							
沂河上游堤防除险加固工程	特定目标类	4,000.00					4,000.00				
水利局办公经费	特定目标类	50.00					50.00				
水土保持项目质量保证金项目	特定目标类	50.00					50.00				
2022 年水利工程项目应退质保金	特定目标类	530.00					530.00				

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

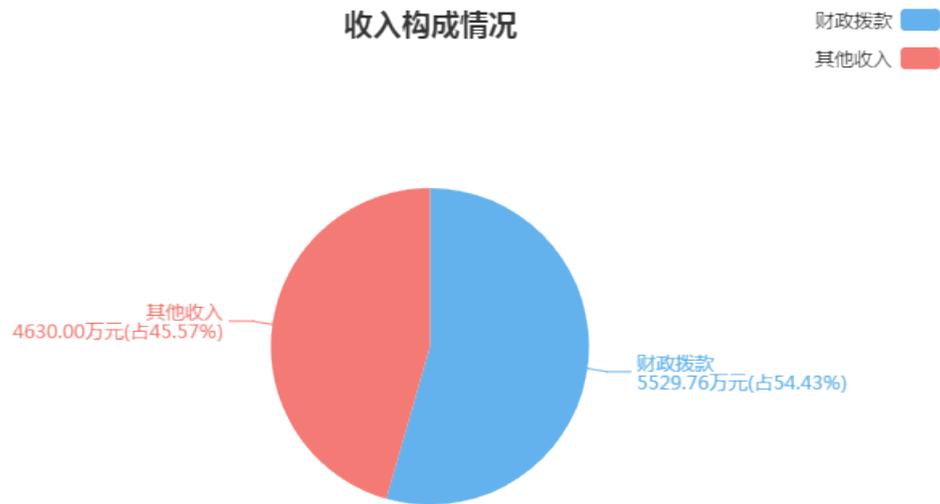
按照综合预算的原则，沂南县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县水利局 2022 年收支总预算均为 10,159.76 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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。

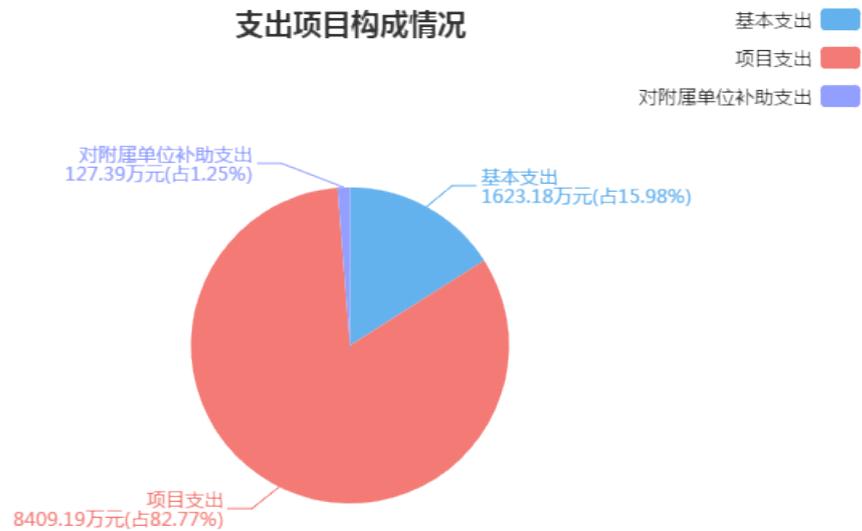
二、关于收入预算总表的说明

沂南县水利局 2022 年收入预算为 10,159.76 万元，其中：财政拨款 5,529.76 万元，占 54.43%，其他收入 4,630 万元，占 45.57%。



三、关于支出预算总表的说明

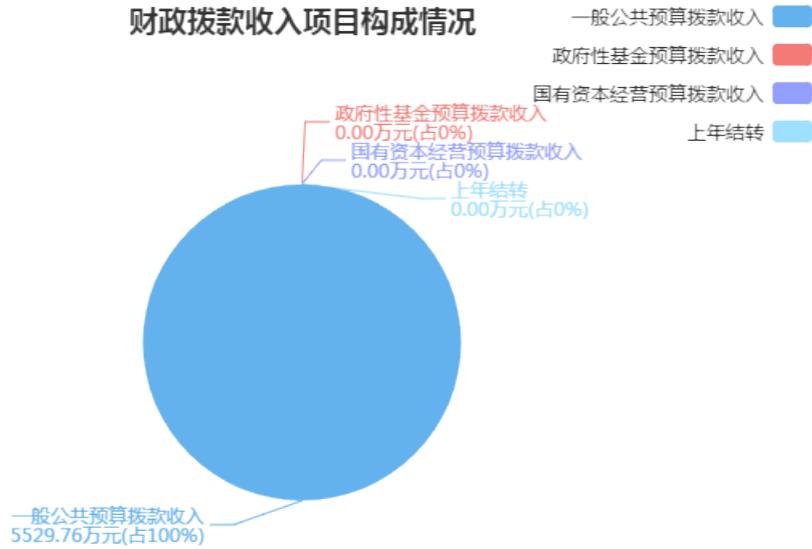
沂南县水利局 2022 年支出预算为 10,159.76 万元，其中：基本支出 1,623.18 万元，占 15.98%，项目支出 8,409.19 万元，占 82.77%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 127.39 万元，占 1.25%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

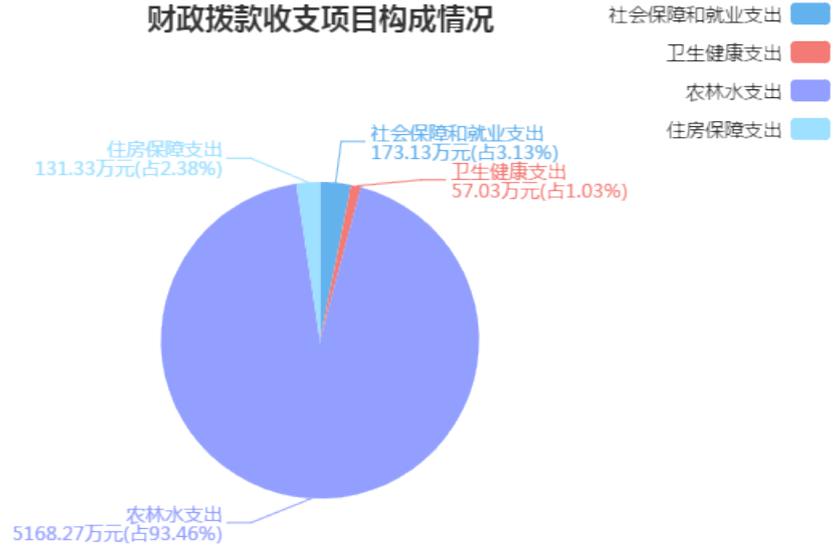
沂南县水利局 2022 年财政拨款收支总预算为 5,529.76 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 5,529.76 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；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 173.13 万元，占 3.13%；卫生健康（类）支出 57.03 万元，占 1.03%；农林水（类）支出 5,168.27 万元，占 93.46%；住房保障（类）支出 131.33 万元，占 2.38%。

财政拨款收支项目构成情况

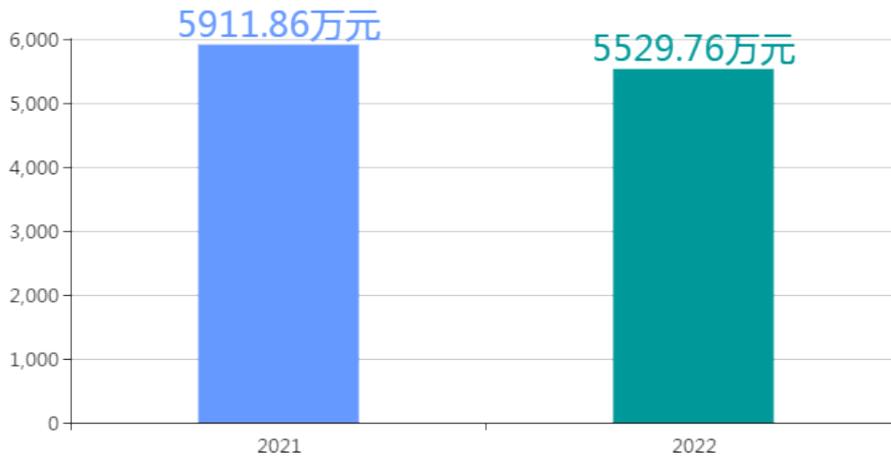


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

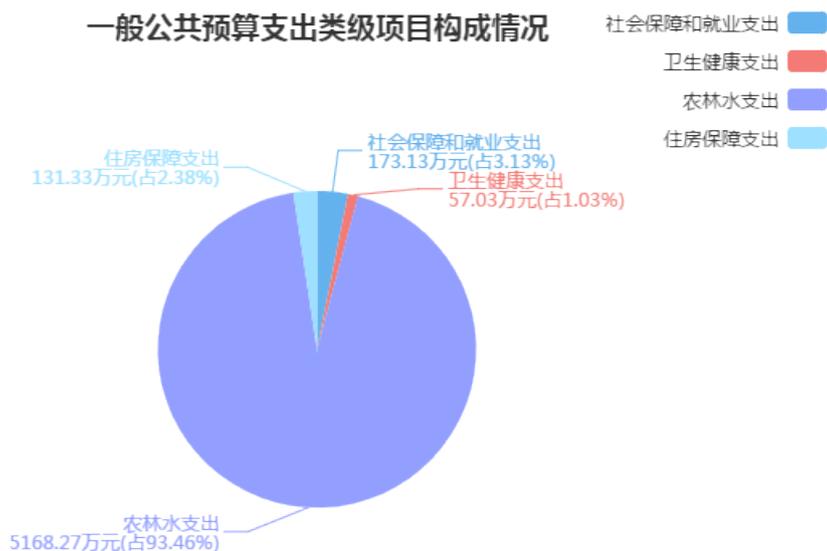
沂南县水利局2022年一般公共预算拨款5,529.76万元，比上年减少382.1万元，下降6.46%，主要原因是本年度实施水利工程项目数量减少，预算数额减少。虽然社保基数上调，水土保持项主要用于个人社会保障等方面的支出增加，但水利工程项目预算资金下降趋势更突出。

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

沂南县水利局2022年一般公共预算支出为5,529.76万元，其中：社会保障和就业（类）支出173.13万元，占3.13%；卫生健康（类）支出57.03万元，占1.03%；农林水（类）支出5,168.27万元，占93.46%；住房保障（类）支出131.33万元，占2.38%。



(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 22.89 万元，比上年增加 22.89 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是沂南县水利局本级 2022 年系统根据人数新增此项目内容，2021 年前都合并在职人员单位养老保险内。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 4.82 万元，比上年增加 4.82 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是沂南县水资源开发服务中心 2021 年事业单位离退休项目支出未单列预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 145.42 万元，比上年增加 62.48 万元，增长 75.33%，主要原因是 2021 年水利局下属单位人员工资、社保、公积金作为项目类支出，

2022年下属事业单位人员工资列入了统发,并且因基数上调,单位基本养老保险缴费支出增加,导致支出金额增加。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出48.35万元,比上年增加35.93万元,增长289.29%,主要原因是沂南县水利局本级2021年行政单位医疗支出仅为水利局行政人员医疗,2022年后行政单位医疗包含了全部的行政事业单位人员全部医疗,并且下属单位也并入统发工资,此项大幅上涨。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出8.68万元,比上年减少11.04万元,下降55.98%,主要原因是沂南县水资源开发服务中心社保因基数上调,单位事业单位医疗支出增加。

6. 农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)支出2,000万元,比上年增加2,000万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率),主要原因是2022年新增2019-2020农村饮水安全两年攻坚行动贷款本息补贴项目2000万元。

7. 农林水(类)水利(款)行政运行(项)支出1,075.42万元,比上年减少462.66万元,下降30.08%,主要原因是主要原因是本年度人员数量有所减少,工资社保数额降低;局机关及下属单位认真贯彻中央八项规定,厉行节约、反对浪费,大力缩减商品服务支出,相关工程项目较2021年有所减少。

8. 农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出 215.18 万元，比上年增加 215.18 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因基数上调，该项主要用于个人社会保证等方面的支出增加。

9. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出 50 万元，比上年增加 50 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 年增加了朝阳沟维护费项目 50 万元。

10. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 680 万元，比上年减少 320 万元，下降 32%，主要原因是 2022 年增加县级配套资金项目 500 万，2020 年水毁工程修复项目 180 万元，共计 680 万元。与 2021 年相比，项目内容有所变化。

11. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 123 万元，比上年增加 123 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 年增加相应的水利工程项目预算，多个项目预算共计 123 万。

12. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）支出 206.27 万元，比上年增加 14.44 万元，增长 7.53%，主要原因是因基数上调，该项主要用于个人社会保证等方面的支出增加。

13. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 140 万元，比上年增加 137 万元，增长 4,566.67%，主要原因是 2022 年新增沂南县水资源税远程在线监控管理采

购项目 100 万元，水资源业务经费项目 40 万元，共计 140 万元。

14. 农林水（类）水利（款）水利安全监督（项）支出 50 万元，比上年增加 50 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 年新增河湖保护、利用、安全等编制规划评估资金项目 50 万元。

15. 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）支出 600 万元，比上年增加 600 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增 2022 年度农村供水差价补贴项目 600 万元预算。

16. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 28.4 万元，比上年减少 2,971.6 万元，下降 99.05%，主要原因是本项目支出今年只核算 2022 年水利伤残民工 28.4 万元，2021 年及以前相关项目已完结不再列入其他水利支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 131.33 万元，比上年增加 69.12 万元，增长 111.11%，主要原因是 2021 年下属单位人员工资、社保、公积金作为项目类支出，2022 年下属事业单位人员工资列入了统发，导致支出金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县水利局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,623.18 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,514.54 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、退休费、生活补助、医疗费补助、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 108.64 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、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、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂南县水利局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6万元，比上年增加2.5万元，增长71.43%，主要原因是因下属事业单位改革、车辆增加，公车运行费用较上年增多。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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3万元，比上年增加3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是因下属单位改革公车增多，公车维修维护公车运行经统计较上年使用次数变多，预算相应提升。公务接待费3万元，比上年减少0.5万元，下降14.29%，主要原因是需要公务接待的上级检查项目减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县水利局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县水利局 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

沂南县水利局 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年沂南县水利局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94.4万元。较2021年预算减少0.64万元，下降0.67%。主要原因是：编制内实有人数减少，局机关及下属单位认真贯彻中央八项规定，厉行节约、反对浪费，大力缩减商品服务支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算19.04万元，其中：财政拨款安排14.27万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排4.77万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算14.87万元，政府采购工程预算4.17万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂南县水利局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2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

沂南县水利局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 19 个，预算资金 3,906.58 万元，其中财政拨款 3,906.58 万元。拟对地下水研究所遗属、退休人员经费项目、水资源业务经费项目、沂南县水资源用量税前核定项目等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 122.84 万元，其中财政拨款 122.84 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水管单位费用项目、水利伤民工项目、沂南县水资源用量税前核定项目等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	地下水研究所遗属、退休人员经费			
主管部门	沂南县水利局			
资金情况	金额： 67.84 万元			
总体目标	2022年确保沂南县地下水开发研究所日常工作的顺利开展，补助遗属4人，提高退休职工满意度和幸福感，避免造成新的遗留问题。			
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	成本指标	遗属、退休人员补助成本	≤67.84万元
		数量指标	遗属补助人员	=4人
		质量指标	经费核定及发放准确率	=100%
		时效指标	经费发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高退休职工及遗属幸福感	有效提高
		社会效益指标	提高退休职工及遗属生活水平	有效提高
		可持续影响指标	长效管理工作机制建设完成度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工及遗属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	水利工程县级配套资金			
主管部门	沂南县水利局			
资金情况	金额： 500 万元			
总体目标	现申请县级配套资金，保障水利工程项目顺利实施，并对3处8.14水毁项目进行修复，保障人民生命财产安全。			
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	质量指标	竣工验收合格率	≥100%
		数量指标	修复河道橡胶坝个数	=3处
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%
		成本指标	水利工程县级配套资金	≤500万元
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥95%
		可持续影响指标	水利工程维护管理长效机制建设完成度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	8.14水毁项目修复受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	朝阳沟维护费			
主管部门	沂南县水利局			
资金情况	金额： 6 万元			
总体目标	确保350米朝阳沟2022年度无垃圾淤积，排洪通畅，减少蚊蝇孳生，美化周边环境，提高县城居民幸福感。			
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	渠道规格	≥350米
		时效指标	运行维护时间	2022年1月-2022年12月
		成本指标	维护费成本	≤6万元
		质量指标	清淤合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	提高周边环境质量	有效提高
		社会效益指标	年内垃圾淤积发生次数	0次
		可持续影响指标	朝阳沟维护管理长效机制建设完成度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	朝阳沟周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	水利伤残职工抚恤金			
主管部门	沂南县水利局			
资金情况	金额： 10.61 万元			
总体目标	保障3名水利伤残职工基本生活，提高其生活水平，提高受益职工幸福感和满意度。			
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	伤残职工人数	=3人
		质量指标	抚恤资金核算准确率	=100%
		时效指标	抚恤资金发放及时率	>99%
		成本指标	抚恤金成本	≤10.61万元
	效益指标	社会效益指标	提高伤残职工生活水平	有效提高
		可持续影响指标	伤残职工抚恤长效管理机制建立健全进度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受益伤残职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	2020年水毁工程修复项目			
主管部门	沂南县水利局			
资金情况	金额：180 万元			
总体目标	修复水库57座，工程的建设，可恢复受损设施原有功能，保障河道行洪安全，促进当地经济社会发展持续发展，确保人民生命财产安全，安全度汛。			
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	质量指标	竣工验收合格率	=100%
		数量指标	水库修复个数	=57座
		成本指标	水毁工程修复成本	≤180万元
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥95%
		可持续影响指标	水毁工程修复管理长效机制建设完成度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	水毁工程修复项目受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	2022年度农村供水差价补贴			
主管部门	沂南县水利局			
资金情况	金额： 600 万元			
总体目标	2022年计划对农村用水进行补助，覆盖16个乡镇，579个行政村，保证农户饮水的安全和及时性，让老百姓获得实惠和保障。			
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	覆盖16个乡镇	=16个
		数量指标	覆盖行政村数额	≥579个
		时效指标	补贴发放及时率	>99%
		成本指标	农村供水差价补贴成本	≤600万元
		质量指标	供水水质达标率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高农村居民幸福感	有效提高
		经济效益指标	促进农村经济发展	有效改善
		可持续影响指标	供水差价补贴管理长效机制建设完成度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	2022年小型水库管护经费			
主管部门	沂南县水利局			
资金情况	金额： 86 万元			
总体目标	2022对沂南县54座小型水库进行维修养护，保证工程安全运行，确保下游人民群众生命财产安全。			
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	小一型水库数量	=8座
		数量指标	小二型水库数量	=46座
		质量指标	小型水库常规运行保持率	=100%
		时效指标	维修养护完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	水库管护成本	≤86万元
	效益指标	社会效益指标	下游群众生命财产安全保护率	=100%
		可持续影响指标	水库安全运行时限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	水库下游群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	水利伤残民工补助			
主管部门	沂南县水利局			
资金情况	金额： 28.4 万元			
总体目标	发放106名水利伤残民工补助，保障水利伤残民工基本生活，提高其生活水平，维护社会公平正义。			
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	补助发放人数	=106人
		质量指标	发放手续合规率	=100%
		时效指标	发放及时率	≥99%
		成本指标	伤残民工补助成本	≤28.4万元
	效益指标	社会效益指标	提高伤残民工获得感和幸福感	有效提高
		可持续影响指标	补助发放管理长效机制建立完成度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	县内计划用工退休人员工资			
主管部门	沂南县水利局			
资金情况	金额： 9.34 万元			
总体目标	保障2名县内计划内退休工勤人员基本生活，提高其幸福感和满意度，维护社会公平正义。			
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	工资发放人数	=2人
		时效指标	工资发放周期	≤1个月
		成本指标	县内计划用工退休人员工资成本	≤9.34万元
		质量指标	工资核定及发放的准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高县内计划内用工退休人员幸福感	有效提高
		社会效益指标	保障和提高县内计划内用工退休人员生活水平	有效提高
		可持续影响指标	退休人员工资管理长效机制建设完成度	100%
满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	斜午、丹山拦河闸及灌区工程维护资金项目			
主管部门	沂南县水利局			
资金情况	金额： 10 万元			
总体目标	拦河闸及灌区渠道0.38千米，确保丹山、斜屋拦河闸工程安全规范运行，灌区灌溉功能正常发挥，防汛抗旱，保障人民生命财产安全，提高人民满意度和幸福感。			
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	拦河闸及灌区渠道	≥0.38千米
		时效指标	运行维护完成时间	12月31日前
		成本指标	斜午、丹山拦河闸及灌区工程维护资金	≤10万元
		质量指标	维护完成合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	提高周边空气质量	有效提高
		社会效益指标	拦河闸正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	灌区受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县水利局地下水管理经费			
主管部门	沂南县水利局			
资金情况	金额： 5 万元			
总体目标	日常管理人员4人，党建参与人数10人，2022年确保沂南县地下水开发研究所日常工作的顺利开展，提高职工满意度和幸福感，避免造成新的遗留问题。			
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	日常管理人员	≥4人
		数量指标	党建参与人数	≥10人
		质量指标	机关正常运转率	=100%
		时效指标	地下水管理经费拨付完成时间	12月31日前
		成本指标	地下水管理成本	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	宣传党的政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	地下水管理长效机制建设完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县水资源税远程在线监控管理采购项目			
主管部门	沂南县水利局			
资金情况	金额： 100 万元			
总体目标	远程在线监控水表数量达308个，成功创建节水型社会达标县，顺利通过水利部复核验收，获得100万奖补资金，用于节水型社会持续建设，节约水资源，为县域经济可持续发展提供基础保障。			
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	远程在线监控水表数量	≥308个
		质量指标	全县乡镇覆盖率	=100%
		时效指标	维修养护时间	2022年1月-2022年12月
		成本指标	水资源税远程在线监控管理采购	≤100万元
	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	有效提高
		可持续影响指标	水资源税远程在线监控管理长效机制建立完成度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众对项目实施满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	2021年水库塘坝、河道防溺水智能化系统			
主管部门	沂南县水利局			
资金情况	金额： 50 万元			
总体目标	对213处河道、水库、塘坝安装防溺水智能化系统，有效防止溺水事件			
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	安装数量	=213处
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%
		成本指标	防溺水智能化系统安装成本	≤50万元
	效益指标	社会效益指标	溺水事件发生率	0
		可持续影响指标	防溺水智能化系统正常运行年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	防溺水智能化系统安装受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	水管单位费用			
主管部门	沂南县水利局			
资金情况	金额： 127.39 万元			
总体目标	发放退休人员66人费用及其他各种人员费用，保证水管单位正常运行			
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	发放退休人员人数	=66人
		数量指标	完成项目数	≥5项
		时效指标	发放及时率	≥90%
		成本指标	水管单位费用	≤127.39万元
		质量指标	发放完成率	=90%
	效益指标	社会效益指标	提高退休职工生活水平	有效提高
		可持续影响指标	退休职工管理长效机制建立完成度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	河湖保护、利用、安全等编制规划评估资金			
主管部门	沂南县水利局			
资金情况	金额： 50 万元			
总体目标	建设美丽示范河8条，以节水型社会创建为契机，引领全社会全领域节约用水，科学合理利用水资源，保障县域经济可持续发展。县域河湖保护利用，保护水生态环境。			
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	建设美丽示范河条数	=8条
		数量指标	县域内县级重要河湖岸线保护与利用规划编制个数	=9个
		质量指标	评估方案的合理性	=100%
		时效指标	方案编制完成及时率	≥90%
		成本指标	编制规划评估成本	≤50万元
	效益指标	社会效益指标	河湖设施正常运转率	≥95%
		生态效益指标	提高周边环境质量，保护水生态环境	有效提高
		可持续影响治指标	长效管理机制建设完成度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	县域河湖周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	水资源业务经费			
主管部门	沂南县水利局			
资金情况	金额： 40 万元			
总体目标	维护县域水资源合理开发、科学利用，临时聘用12名工作人员，保障水资源税足额及时征收。			
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	临时聘用人员人数	=12人
		质量指标	水资源税核定及征收准确率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤40万元
		时效指标	水资源税征收及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进
		社会效益指标	推动社会和谐稳定	有效推动
		可持续影响指标	水资源业务管理长效机制建设完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	橡胶坝管理费及电费项目			
主管部门	沂南县水利局			
资金情况	金额： 21 万元			
总体目标	2022确保4座橡胶坝的正常运转，蓄水2200万立方米，保证城乡居民用水，改善生态环境。			
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	蓄水量	≥2200万立方米
		时效指标	常规运行维护时间	2022年1月-2022年12月
		成本指标	橡胶坝管理费及电费	≤21万元
		质量指标	维护完成合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	提高周边空气质量	有效提高
		社会效益指标	保证城乡居民用水	100%
		可持续影响指标	橡胶坝正常预转年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众对橡胶坝管理工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县2019-2020年农村饮水安全两年攻坚行动贷款本息补贴			
主管部门	沂南县水利局			
资金情况	金额： 2000 万元			
总体目标	实现2022年2笔还本付息的目标，充分保证农村供水项目的顺利进行。			
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	还本付息业务笔数	≥2笔
		时效指标	还款及时率	>99%
		成本指标	2019-2020年农村饮水安全两年攻坚行动贷款本息补贴成本	≤2000万元
		质量指标	供水水质达标率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升农村居民幸福感	有效提高
		经济效益指标	促进农村经济发展	有效改善
		可持续影响指标	贷款本息补贴长效管理机制建设完成度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	农村受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南县水资源用量税前核定项目			
主管部门	沂南县水利局			
资金情况	金额：15万元			
总体目标	核定水资源用量1200万方，不断提高用水核定精准化、规范化、制度化水平，全县节约用水、规范用水工作得到有效促进。			
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	核定水资源用量	≥1200万方
		质量指标	核定准确率	=100%
		成本指标	核定费用成本	≤15万元
		时效指标	核定及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提高全县节约用水意识	有效提高
		可持续影响指标	水资源核定工作长效管理机制建设完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参建单位、项目所在地服务对象满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。沂南县水利局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)

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十六、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。

十七、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。

十八、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十五、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业

单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

二十六、农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

二十七、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。