

2022年阳谷县水利局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

县水利局贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：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；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；指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；负责全县节约用水工作；指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责指导全县水利工程建设与管理工作；负责全县水土保持和水生态建设工作；负责指导全县农村水利工作；负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处跨区域水事纠纷，受县政府委托调处县际间和市际间水事纠纷，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；负责全县水利科技和外事工作；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；负责全县水利水电工程移民的各项工作；负责协调县内涉及黄河、金堤河、南水北调干线工程的有关事务；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；承办县委、县政府交办的其他任务；职能转变。

二、单位预算单位构成

阳谷县水利局机关预算包括：阳谷县水利局机关。

纳入阳谷县水利局机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县水利局机关

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,700.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,848.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	852.21	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	589.83
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	126.09
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	852.21
		十二、农林水支出	2,915.92
		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	216.16
		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	4,700.21	本年支出合计	4,700.21
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,700.21	支出总计	4,700.21

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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				4,700.21	4,700.21	3,848.00	852.21										
208			社会保障和就业支出	589.83	589.83	589.83											
208	05		行政事业单位养老支出	589.83	589.83	589.83											
208	05	01	行政单位离退休	243.91	243.91	243.91											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.27	305.27	305.27											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	40.65											
210			卫生健康支出	126.09	126.09	126.09											
210	11		行政事业单位医疗	126.09	126.09	126.09											
210	11	01	行政单位医疗	126.09	126.09	126.09											
212			城乡社区支出	852.21	852.21		852.21										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	852.21	852.21		852.21										
212	08	04	农村基础设施建设支出	852.21	852.21		852.21										
213			农林水支出	2,915.92	2,915.92	2,915.92											
213	03		水利	2,915.92	2,915.92	2,915.92											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
213	03	01	行政运行	2,745.92	2,745.92	2,745.92											
213	03	12	水质监测	10.00	10.00	10.00											
213	03	15	抗旱	10.00	10.00	10.00											
213	03	99	其他水利支出	150.00	150.00	150.00											
221			住房保障支出	216.16	216.16	216.16											
221	02		住房改革支出	216.16	216.16	216.16											
221	02	01	住房公积金	216.16	216.16	216.16											

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				4,700.21	3,678.00	1,022.21			
208			社会保障和就业支出	589.83	589.83				
208	05		行政事业单位养老支出	589.83	589.83				
208	05	01	行政单位离退休	243.91	243.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.27	305.27				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65				
210			卫生健康支出	126.09	126.09				
210	11		行政事业单位医疗	126.09	126.09				
210	11	01	行政单位医疗	126.09	126.09				
212			城乡社区支出	852.21		852.21			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	852.21		852.21			
212	08	04	农村基础设施建设支出	852.21		852.21			
213			农林水支出	2,915.92	2,745.92	170.00			
213	03		水利	2,915.92	2,745.92	170.00			
213	03	01	行政运行	2,745.92	2,745.92				
213	03	12	水质监测	10.00		10.00			
213	03	15	抗旱	10.00		10.00			
213	03	99	其他水利支出	150.00		150.00			

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							
221			住房保障支出	216.16	216.16				
221	02		住房改革支出	216.16	216.16				
221	02	01	住房公积金	216.16	216.16				

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	3,848.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	852.21	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	589.83	589.83		
		九、卫生健康支出	126.09	126.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	852.21		852.21	
		十二、农林水支出	2,915.92	2,915.92		
		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				

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	216.16	216.16		
		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	4,700.21	本年支出合计	4,700.21	3,848.00	852.21	
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	4,700.21	支出总计	4,700.21	3,848.00	852.21	

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				3,848.00	3,678.00	3,561.18	116.82	170.00
208			社会保障和就业支出	589.83	589.83	589.83		
208	05		行政事业单位养老支出	589.83	589.83	589.83		
208	05	01	行政单位离退休	243.91	243.91	243.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.27	305.27	305.27		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	40.65		
210			卫生健康支出	126.09	126.09	126.09		
210	11		行政事业单位医疗	126.09	126.09	126.09		
210	11	01	行政单位医疗	126.09	126.09	126.09		
213			农林水支出	2,915.92	2,745.92	2,629.10	116.82	170.00
213	03		水利	2,915.92	2,745.92	2,629.10	116.82	170.00
213	03	01	行政运行	2,745.92	2,745.92	2,629.10	116.82	
213	03	12	水质监测	10.00				10.00
213	03	15	抗旱	10.00				10.00
213	03	99	其他水利支出	150.00				150.00
221			住房保障支出	216.16	216.16	216.16		
221	02		住房改革支出	216.16	216.16	216.16		
221	02	01	住房公积金	216.16	216.16	216.16		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						3,678.00	3,561.18	116.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,276.22	3,276.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,278.81	1,278.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	688.66	688.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.19	7.19	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	592.78	592.78	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	305.27	305.27	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.65	40.65	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	126.09	126.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.11	13.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	216.16	216.16	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.50	7.50	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	116.82		116.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.37		0.37
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.80		1.80
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	0.35		0.35
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.06		17.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.24		4.24

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	284.96	284.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	240.04	240.04	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.87	1.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.51	36.51	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.54	4.54	

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	
5.35	0.00	5.00	0.00	5.00	0.35	6.35	0.00	6.00	0.00	6.00	0.35

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	852.21				852.21
212			城乡社区支出	852.21				852.21
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	852.21				852.21
212	08	04	农村基础设施建设支出	852.21				852.21

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：阳谷县水利局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：阳谷县水利局机关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	118.00	118.00	118.00							
213			农林水支出	118.00	118.00	118.00							
213	03		水利	118.00	118.00	118.00							
213	03	01	行政运行	23.00	23.00	23.00							
213	03	99	其他水利支出	95.00	95.00	95.00							

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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			3,678.00	3,678.00	3,678.00							
301		工资福利支出	3,276.22	3,276.22	3,276.22							
301	01	基本工资	1,278.81	1,278.81	1,278.81							
301	02	津贴补贴	688.66	688.66	688.66							
301	03	奖金	7.19	7.19	7.19							
301	07	绩效工资	592.78	592.78	592.78							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	305.27	305.27	305.27							
301	09	职业年金缴费	40.65	40.65	40.65							
301	10	职工基本医疗保险缴费	126.09	126.09	126.09							
301	12	其他社会保障缴费	13.11	13.11	13.11							
301	13	住房公积金	216.16	216.16	216.16							
301	99	其他工资福利支出	7.50	7.50	7.50							
302		商品和服务支出	116.82	116.82	116.82							
302	01	办公费	13.00	13.00	13.00							
302	05	水费	0.37	0.37	0.37							
302	06	电费	8.00	8.00	8.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							

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	
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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	08	取暖费	8.00	8.00	8.00							
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00							
302	13	维修（护）费	4.00	4.00	4.00							
302	14	租赁费	1.80	1.80	1.80							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	0.35	0.35	0.35							
302	26	劳务费	15.00	15.00	15.00							
302	28	工会经费	15.00	15.00	15.00							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	17.06	17.06	17.06							
302	99	其他商品和服务支出	4.24	4.24	4.24							
303		对个人和家庭的补助	284.96	284.96	284.96							
303	02	退休费	240.04	240.04	240.04							
303	03	退职（役）费	1.87	1.87	1.87							
303	05	生活补助	36.51	36.51	36.51							
303	07	医疗费补助	2.00	2.00	2.00							
303	09	奖励金	4.54	4.54	4.54							

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		1,022.21	1,022.21	170.00	852.21						
阳谷县河长制信息化平台和巡河终端维护项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
农村自来水水质检测	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
位山灌区续建配套与现代化改造工程	特定目标类	657.04	657.04		657.04						
2022年水旱灾害防御工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
水资源与水保工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
阳谷县2022年水资源税远程在线监控项目	特定目标类	195.17	195.17		195.17						

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

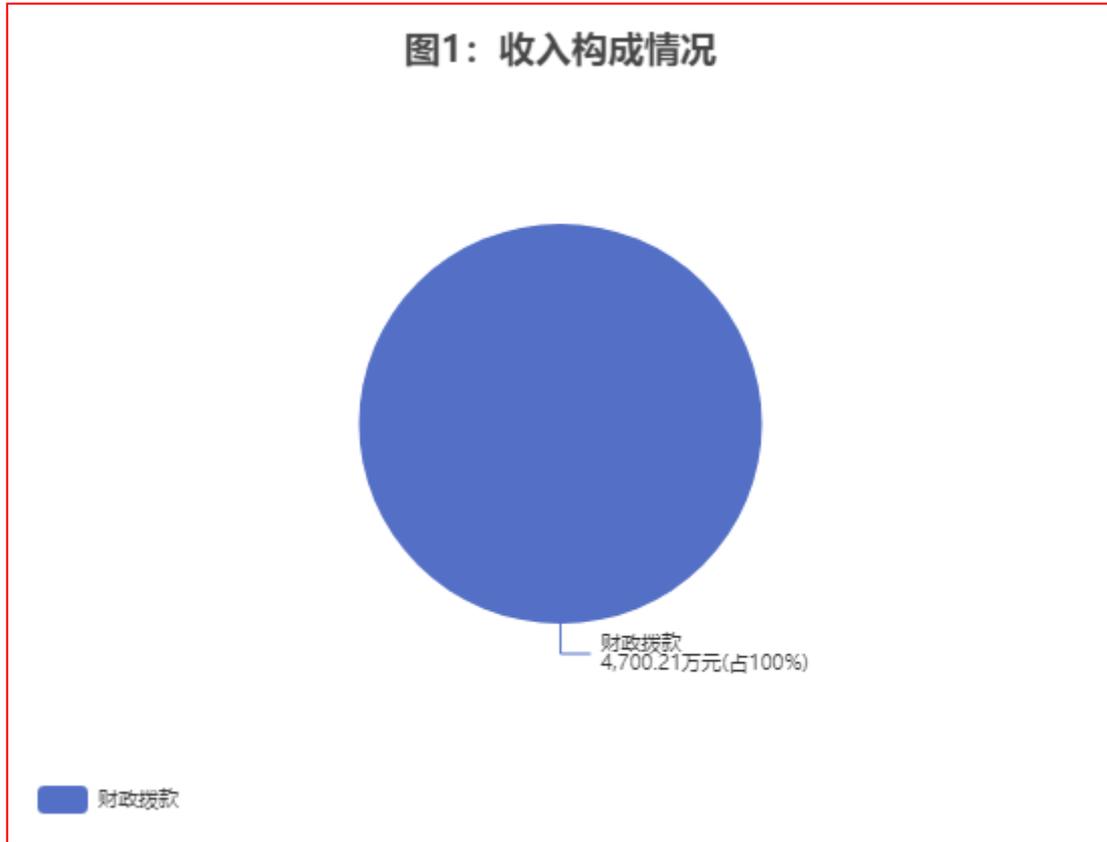
按照综合预算的原则，阳谷县水利局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县水利局机关2022年收支总预算均为4,700.21万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

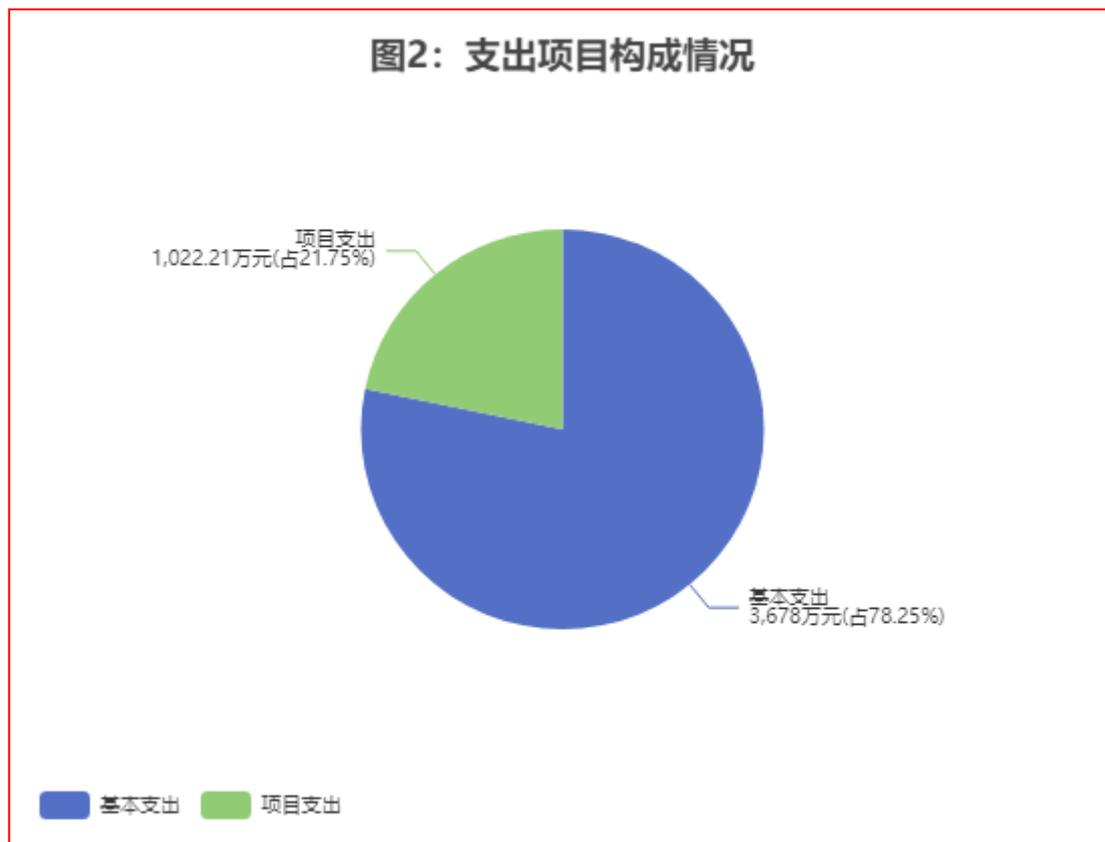
阳谷县水利局机关2022年收入预算为4,700.21万元，其中：财政拨款4,700.21万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

阳谷县水利局机关2022年支出预算为4,700.21万元，其中：基本支出3,678万元，占78.25%，项目支出1,022.21万元，占21.75%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

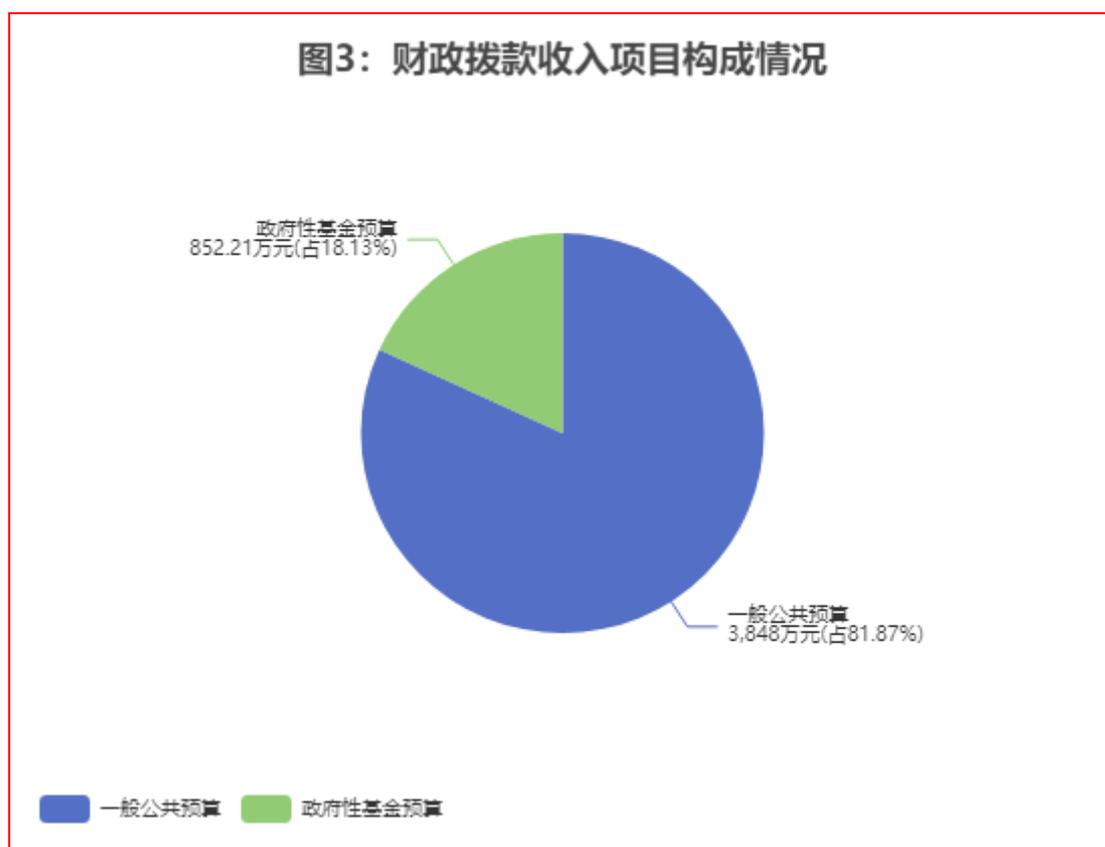
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

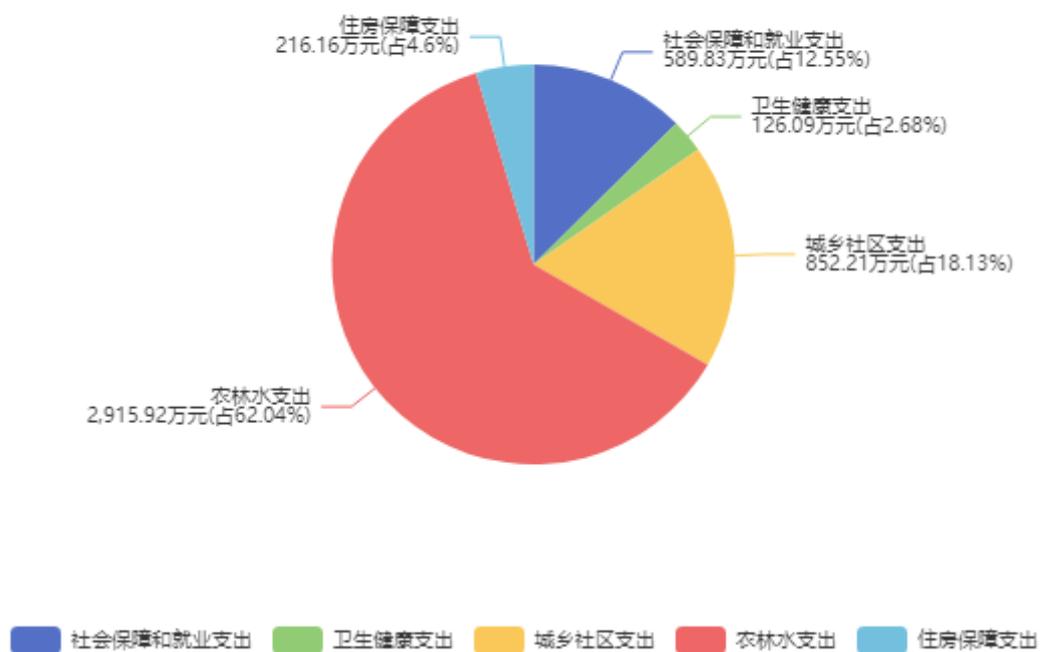
阳谷县水利局机关2022年财政拨款收支总预算为4,700.21万元。

收入包括：一般公共预算3,848万元，占81.87%；政府性基金预算852.21万元，占18.13%；国有资本经营预算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589.83万元，占12.55%；卫生健康（类）支出126.09万元，占2.68%；城乡社区（类）支出852.21万元，占18.13%；农林水（类）支出2,915.92万元，占62.04%；住房保障（类）支出216.16万元，占4.6%。

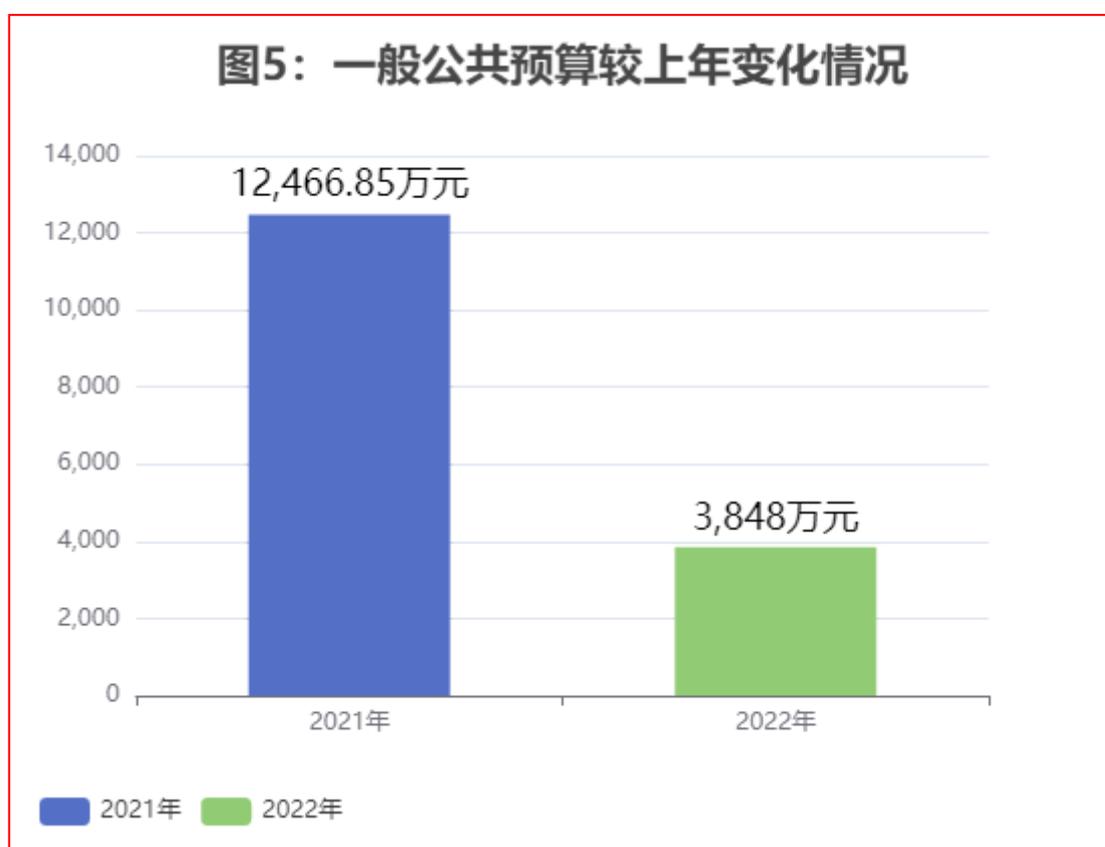
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

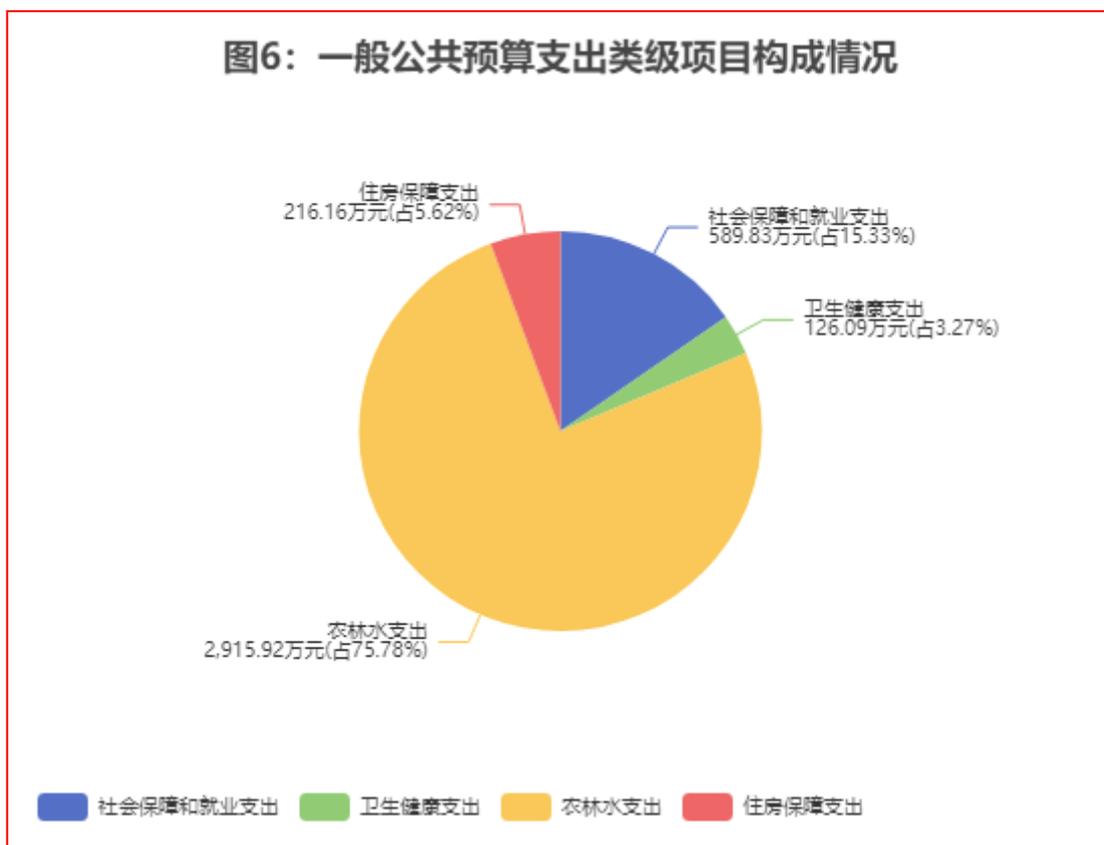
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阳谷县水利局机关2022年一般公共预算拨款3,848万元，比上年减少8,618.85万元，下降69.13%。主要原因是本年度通过一般公共预算支出安排的项目减少，上年度该项支出安排的阳谷县农村饮水安全巩固提升工程1（项目预算5270万元）、阳谷县陶城铺灌区续建配套节水改造（渠首）工程1（4546万元）等项目未安排。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县水利局机关2022年一般公共预算支出为3,848万元，其中：社会保障和就业（类）支出589.83万元，占15.33%；卫生健康（类）支出126.09万元，占3.27%；农林水（类）支出2,915.92万元，占75.78%；住房保障（类）支出216.16万元，占5.62%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出243.91万元，比上年增加243.91万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度预算无此项支出分类，该项支出反映的主要是退休住房补贴等支出，上年度通过行政运行（项）支出安排265.46万元。

2. 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）支出305.27万元，比上年增加197.25万元，增长182.61%。主要原因是因机构改革导致人员变动，导致养老保险支出增长幅度较大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出40.65万元，比上年增加32.31万元，增长387.41%。主要原因是因机构改革导致人员变动，导致职业年金支出增长幅度较大。

4. 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126.09万元，比上年增加117.32万元，增长1,337.74%。主要原因是该项支出上年还通过事业单位医疗（项）支出50.42万元，因机构改革导致人员变动，导致人员医疗保险支出增长幅度较大。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出2,745.92万元，比上年增加1,242.69万元，增长82.67%。主

要原因是因机构改革导致人员变动，导致单位日常公用经费支出增长幅度较大。

6. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）支出10万元，与上年预算数相同。

7. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）支出10万元，比上年增加10万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项支出上年度通过农林水支出（类）水利（款）防汛（项）安排该项预算支出8万元，因上年度汛期延长，本年度申请增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出150万元，比上年增加150万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项支出部分项目在上年度通过农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（水利）（项）支出安排。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出216.16万元，比上年增加122.69万元，增长131.26%。主要原因是因机构改革导致人员变动，导致该项支出增长幅度较大。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县水利局机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3,678万元。主要用于：

1. 人员经费3,561.18万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费116.82万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县水利局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.35万元，比上年增加1万元，增长18.69%。主要原因是因机构改革，单位人员变动，导致该项经费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费6万元，比上年增加1万元，增长20%。主要原因是因机构改革，单位人员变动，导致该项经费增加。。公务接待费0.35万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县水利局机关2022年政府性基金预算当年拨款852.21万元，比上年减少2,489.15万元，下降74.5%。主要原因是上年度该项支出安排的阳谷县农村饮水安全巩固提升工程2（项目预算930万元）、阳谷县陶城铺灌区续建配套节水改造（渠首）工程2（803万元）等项目本年度预算未再安排；阳谷县引黄灌区农业节水工程（还本付息）未在本级预算内安排等原因。

阳谷县水利局机关2022年当年政府性基金预算支出为852.21万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出852.21万元，主要是上年度该项支出安排的阳谷县农村饮水安全巩固提升工程2（项目预算930万元）、阳谷县陶城铺灌区续建配套节水改造（渠首）工程2（803万元）等项目本年度预算未再安排；比上年减少1,210.79万元，下降58.69%。主要原因是本年度未通过他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）安排阳谷县引黄灌区农业节水工程（还本付息）支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县水利局机关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

阳谷县水利局机关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年阳谷县水利局机关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116.82万元。较2021年预算减少8.09万元，下降6.48%。主要原因是办公设施设备购置及运行经费增加9.23万元，资产运行维护支出减少7万元，劳务费增加3.81万元，福利费减少4.54万元，培训费增加2万元，其他商品和服务支出减少11.59万元等。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算118万元，其中：财政拨款安排118万元，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48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳谷县水利局机关所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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

阳谷县水利局机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1,022.21万元，其中财政拨款1,022.21万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	水资源与水保工作经费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县水利局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	500000		
	其中: 财政拨款	500000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	水资源与水保工作经费		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	全面贯彻贯彻落实和扎实推进我县水资源, 水土保持, 水行政的有序开展, 通过开展用水计划下达, 节约用水检查, 水行政执法, 水土保持检查等工作, 重点开展对我县用水单位开展了水资源管理和水土保持检查, 全县违规取用地下水排查, 提升市民的节约用水意识, 巩固县域节水型社会成果, 进一步增强了用水单位的节约用水管理水平。			
	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	开展全县农业灌溉区域评估工作	=1项
			水行政执法工作覆盖率	=100%
			水资源管理检查工作覆盖率	=100%
			水土保持检查工作覆盖率	=100%
		质量指标	农业灌溉区域评估工作批复通过率	=100%
			水行政执法工作合格率	=100%
			水资源管理检查工作合格率	=100%
			水土保持检查工作合格率	=100%
		成本指标	运行经费控制	≤50万元
		时效指标	水资源与水保工作完成及时率	=100%
	灌溉区域评估工作完成及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	广泛开展节水宣传活动, 促进节水型社会建设	效果明显
可持续影响指标		通过节水载体建设, 促进水资源的节约利用, 巩固县域节水型社会成果	持续有效	
满意度指标	服务对象满意度	用水单位满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	2022年水旱灾害防御工作经费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县水利局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月至2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	100000		
	其中:财政拨款	100000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	2022年水旱灾害防御工作经费。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过汛前普查,完成对县管河道及督导18个乡镇街道河道淤积、水利工程运行现状检查工作,及时排除河道、水利工程隐患;通过2022年水旱灾害防御各项防范应对工作,牢固守住水旱灾害风险防控底线,确保人民生命财产安全和经济社会发展安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	数量指标		编制水旱灾害防御预案	=1项
			汛前清淤开卡覆盖面	=100%
			汛前集中普查次数	=1次
			汛期每天值班时间	=24小时
	质量指标		水旱灾害防御预案批复通过率	=100%
			汛前清淤开卡工作合格率	=100%
			调查、摸排等汛前普查工作合格率	=100%
			保障安全度汛工作合格率	=100%
	时效指标		水旱灾害防御工作完成及时率	=100%
	成本指标		运行经费控制	≤10万元
效益指标	社会效益指标	有效减少水旱灾害发生率,保障人民生命财产安全	有效保障	
	可持续影响指标	通过水旱灾害防御工作,持续改善农业生产条件,促进水生态环境质量提升	持续有效	
满意度指标	服务对象满意度	县域内群众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

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单位收入。按现行管理制度，县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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

二十四、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十五、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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