

**2022 年烟台市水利局
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，配合起草有关地方性法规、政府规章草案；拟订全市水利政策和规范性文件，并监督实施；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、年度计划，组织编制水资源综合规划、跨县市区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、生产经营和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，组织实施全市水资源有偿使用工作；指导全市水利行业供水和村镇供水工作；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价工作。

（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；按照规定权限负责水利固定资产投资项目审批、核准以及审核、转报等有关工作；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导监督全市水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）负责全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制并实施水资源保护规划；组织、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；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）组织、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；组织、指导河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、开发和保护；组织、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；承担市河长制办公室的日常工作。

（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和跨县市区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织指导防潮堤建设与管理；组织指导水库大坝的安全监管。承担市老岚水库工程建设工作领导小组的日常工作。

（八）负责组织提出并协调落实南水北调工程、胶东调水工程等骨干工程运行和后续工程建设的有关政策措施。协调调水环境保护工作。督促指导地方配套工程建设，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（九）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；按照规定权限负责生产建设项目水

土保持方案审批的有关工作，并对方案的实施进行监督管理；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十）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，监督实施农村水利地方行业技术标准；指导开展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。

（十一）负责全市水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、规划；组织开展水利水电工程后期扶持工作并监督实施；配合做好大中型水利水电工程移民安置监督管理工作，配合实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度；负责三峡工程库区移民后期扶持工作。

（十二）负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件及市直管水利工程管理范围内水事违法案件的查处；调处县市区间的水事纠纷；受市政府委托调处市际间水事纠纷；负责水行政执法监督工作；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。

（十三）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，监督实施水利行业的技术标准、规程规范；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；组织开展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；组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十四）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。指导全市防汛抗旱物资储备与管理、防汛抗旱队伍建设与管理。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。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

烟台市水利局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市水利局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市水利局机关

2. 烟台市城市水源工程运行维护中心
3. 烟台市河长制服务中心
4. 烟台市老岚移民安置服务中心

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	43201.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	43201.50	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		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	191.08
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	124.71
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	42885.72
		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	
		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	43201.50	本年支出合计	43201.50
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	43201.50	支 出 总 计	43201.50

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	43201.50	43201.50	43201.50											
208			社会保障和就业支出	191.08	191.08	191.08											
208	05		行政事业单位养老支出	191.08	191.08	191.08											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.08	191.08	191.08											
210			卫生健康支出	124.71	124.71	124.71											
210	11		行政事业单位医疗	124.71	124.71	124.71											
210	11	01	行政单位医疗	18.86	18.86	18.86											
210	11	02	事业单位医疗	68.32	68.32	68.32											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	37.53	37.53	37.53											
213			农林水支出	42885.72	42885.72	42885.72											
213	03		水利	42885.72	42885.72	42885.72											
213	03	01	行政运行	748.41	748.41	748.41											
213	03	04	水利行业业务管理	1520.52	1520.52	1520.52											
213	03	06	水利工程运行与维护	1817.59	1817.59	1817.59											
213	03	11	水资源节约管理与保护	402.60	402.60	402.60											
213	03	99	其他水利支出	38396.60	38396.60	38396.60											

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	43201.50	2481.90	40719.60			
208			社会保障和就业支出	191.08	191.08				
208	05		行政事业单位养老支出	191.08	191.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.08	191.08				
210			卫生健康支出	124.71	124.71				
210	11		行政事业单位医疗	124.71	124.71				
210	11	01	行政单位医疗	18.86	18.86				
210	11	02	事业单位医疗	68.32	68.32				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	37.53	37.53				
213			农林水支出	42885.72	2166.12	40719.60			
213	03		水利	42885.72	2166.12	40719.60			
213	03	01	行政运行	748.41	582.91	165.50			
213	03	04	水利行业业务管理	1520.52	94.52	1426.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	1817.59	1108.09	709.50			
213	03	11	水资源节约管理与保护	402.60	380.60	22.00			
213	03	99	其他水利支出	38396.60		38396.60			

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	43201.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	191.08	191.08		
		九、卫生健康支出	124.71	124.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	42885.72	42885.72		
		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				

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
		十九、住房保障支出				
		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	43201.50	本年支出合计	43201.50	43201.50		
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	43201.50	支 出 总 计	43201.50	43201.50		

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	43201.50	2481.90	2226.94	254.96	40719.60
208			社会保障和就业支出	191.08	191.08	191.08		
208	05		行政事业单位养老支出	191.08	191.08	191.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.08	191.08	191.08		
210			卫生健康支出	124.71	124.71	124.71		
210	11		行政事业单位医疗	124.71	124.71	124.71		
210	11	01	行政单位医疗	18.86	18.86	18.86		
210	11	02	事业单位医疗	68.32	68.32	68.32		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	37.53	37.53	37.53		
213			农林水支出	42885.72	2166.12	1911.15	254.96	40719.60
213	03		水利	42885.72	2166.12	1911.15	254.96	40719.60
213	03	01	行政运行	748.41	582.91	493.06	89.85	165.50
213	03	04	水利行业业务管理	1520.52	94.52	83.36	11.15	1426.00
213	03	06	水利工程运行与维护	1817.59	1108.09	1004.54	103.55	709.50
213	03	11	水资源节约管理与保护	402.60	380.60	330.19	50.41	22.00
213	03	99	其他水利支出	38396.60				38396.60

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				2481.90	2226.94	254.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	460.33	460.33	
	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.27	141.27	
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	178.93	178.93	
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.84	28.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.33	41.33	
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.86	18.86	
	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.31	12.31	
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.70	38.70	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1583.88	1583.88	
	01	基本工资	505	01	工资福利支出	466.14	466.14	
	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	296.55	296.55	
	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.01	21.01	
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	365.75	365.75	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	149.75	149.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.32	68.32	
	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.44	37.44	
	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.35	41.35	

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
	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	137.57	137.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	89.85		89.85
	01	办公费	502	01	办公经费	20.40		20.40
	15	会议费	502	02	会议费	2.70		2.70
	16	培训费	502	03	培训费	2.70		2.70
	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.70		2.70
	29	福利费	502	01	办公经费	7.59		7.59
	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.10		8.10
	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.46		32.46
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.20		13.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	158.67		158.67
	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.93		46.93
	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.30		6.30

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
	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.27		2.27
	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38.30		38.30
	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.50		12.50
	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.16		25.16
	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.11		10.11
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	189.17	182.73	6.44
	02	退休费	509	05	离退休费	146.84	140.40	6.44
	03	退职（役）费	509	05	离退休费	19.49	19.49	
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.14	5.14	
	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.39	10.39	
	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	
	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.14	7.14	

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	
25.7		21.5		21.5	4.2	25.57		20.60		20.60	4.97

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：烟台市水利局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：烟台市水利局 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	
合 计								

注：烟台市水利局 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	799.00	799.00	799.00							
213			农林水支出	799.00	799.00	799.00							
213	03		水利	799.00	799.00	799.00							
213	03	01	行政运行	54.50	54.50	54.50							
213	03	04	水利行业业务管理	220.50	220.50	220.50							
213	03	06	水利工程运行与维护	524.00	524.00	524.00							

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	2481.90	2481.90	2481.90							
301		工资福利支出	2044.21	2044.21	2044.21							
301	01	基本工资	607.41	607.41	607.41							
301	02	津贴补贴	475.48	475.48	475.48							
301	03	奖金	49.85	49.85	49.85							
301	07	绩效工资	365.75	365.75	365.75							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	191.08	191.08	191.08							
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.18	87.18	87.18							
301	11	公务员医疗补助缴费	37.53	37.53	37.53							
301	12	其他社会保障缴费	53.66	53.66	53.66							
301	13	住房公积金	176.27	176.27	176.27							
302		商品和服务支出	248.52	248.52	248.52							
302	01	办公费	67.33	67.33	67.33							
302	02	印刷费	1.10	1.10	1.10							
302	03	咨询费	0.05	0.05	0.05							
302	04	手续费	0.05	0.05	0.05							
302	05	水费	2.20	2.20	2.20							
302	07	邮电费	4.60	4.60	4.60							
302	09	物业管理费	0.20	0.20	0.20							
302	11	差旅费	6.30	6.30	6.30							

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	13	维修（护）费	2.30	2.30	2.30							
302	14	租赁费	0.20	0.20	0.20							
302	15	会议费	4.50	4.50	4.50							
302	16	培训费	3.90	3.90	3.90							
302	17	公务接待费	4.97	4.97	4.97							
302	26	劳务费	0.20	0.20	0.20							
302	27	委托业务费	3.20	3.20	3.20							
302	28	工会经费	38.30	38.30	38.30							
302	29	福利费	7.59	7.59	7.59							
302	31	公务用车运行维护费	20.60	20.60	20.60							
302	39	其他交通费用	57.62	57.62	57.62							
302	99	其他商品和服务支出	23.31	23.31	23.31							
303		对个人和家庭的补助	189.17	189.17	189.17							
303	02	退休费	146.84	146.84	146.84							
303	03	退职（役）费	19.49	19.49	19.49							
303	05	生活补助	5.14	5.14	5.14							
303	07	医疗费补助	10.39	10.39	10.39							
303	09	奖励金	0.17	0.17	0.17							
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.14	7.14	7.14							

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		40719.60	40719.60	40719.60							
泵站及橡胶坝运行维护费	其他运转类	108.00	108.00	108.00							
泵站运行电费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
水资源承载能力报告编制及汛旱应急宣传	其他运转类	22.00	22.00	22.00							
网络运行维护及线路租赁	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
大楼电费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
物业费及配套设施	其他运转类	45.50	45.50	45.50							
最严格水资源管理	其他运转类	106.00	106.00	106.00							
调引客水水费	其他运转类	35901.60	35901.60	35901.60							
南水北调泵站管理	其他运转类	412.50	412.50	412.50							
水旱灾害防御及物资储备	其他运转类	190.00	190.00	190.00							
老岚专班工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
水政执法	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
水利项目评审验收及第三方评价	其他运转类	130.00	130.00	130.00							
宫家岛、大沙埠、玉树庄、道平及回里橡胶坝工程维修	其他运转类	174.00	174.00	174.00							
水系连通方案编制	其他运转类	900.00	900.00	900.00							
大沙埠、诸嘉、道平、回里橡胶坝工程安全鉴定	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
老岚水库移民安置技术服务	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
大楼尾款	特定目标类	2495.00	2495.00	2495.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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，烟台市水利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，烟台市水利局部门 2022 年收支总预算均为 43201.5 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

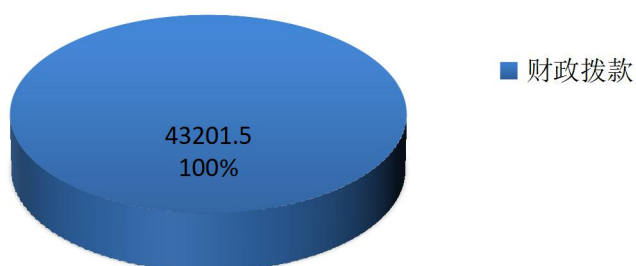
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市水利部门 2022 年收入预算为 43201.5 万元，其中：财政拨款 43201.5 万元，占 100%。

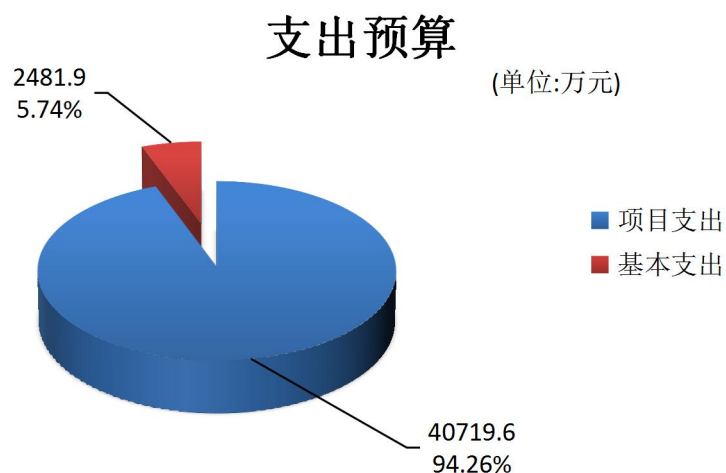
收入预算

(单位:万元)



三、关于支出预算总表的说明

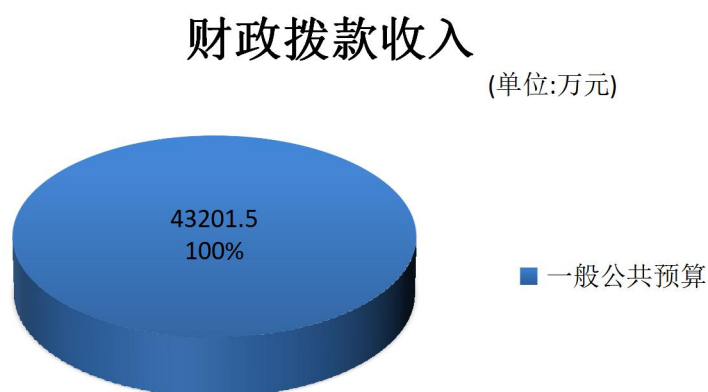
烟台市水利部门 2022 年支出预算为 43201.5 万元，其中：基本支出 2481.9 万元，占 5.74%，项目支出 40719.6 万元，占 94.26%。



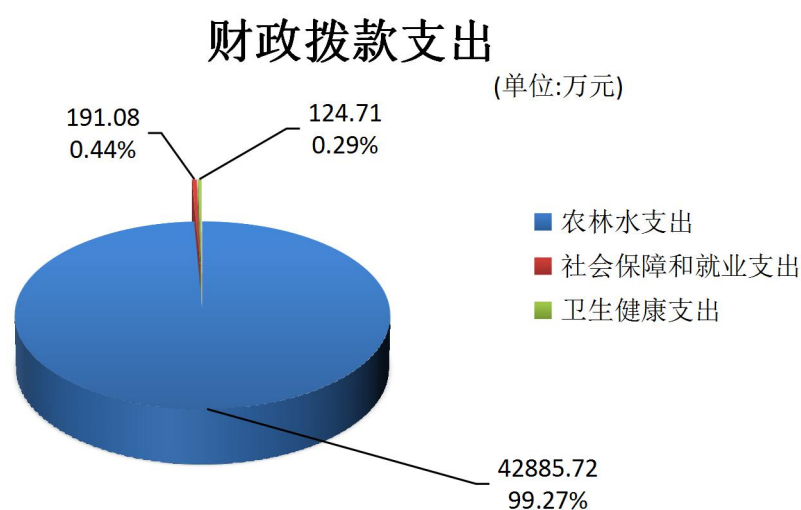
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市水利部门 2022 年财政拨款收支总预算为 43201.5 万元。

收入包括：一般公共预算 43201.5 万元，占 100%；



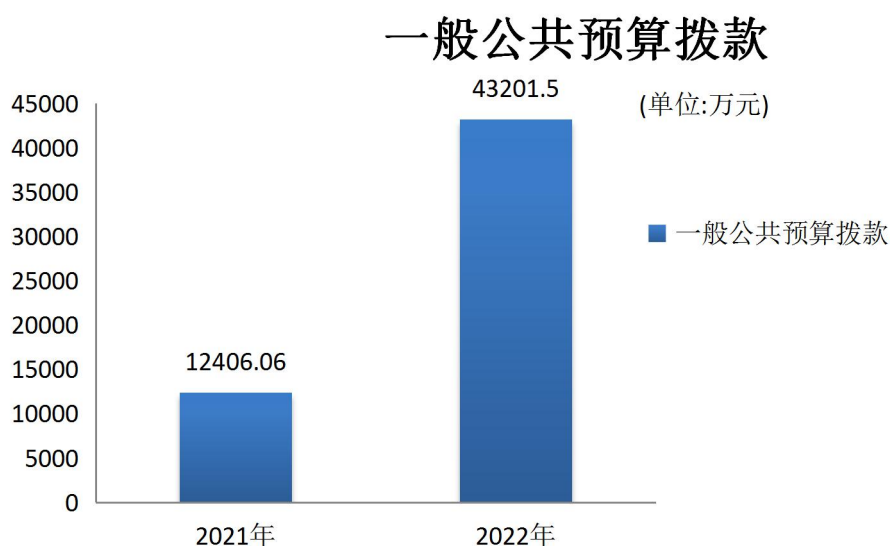
支出包括：社会保障和就业（类）支出 191.08 万元，占 0.44%；卫生健康（类）支出 124.71 万元，占 0.29%；农林水（类）支出 42885.72 万元，占 99.27%。



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

烟台水利部门 2022 年一般公共预算拨款 43201.5 万元，比上年增加 30795.44 万元，增长 248.23%，主要原因是调引客水水费增加。

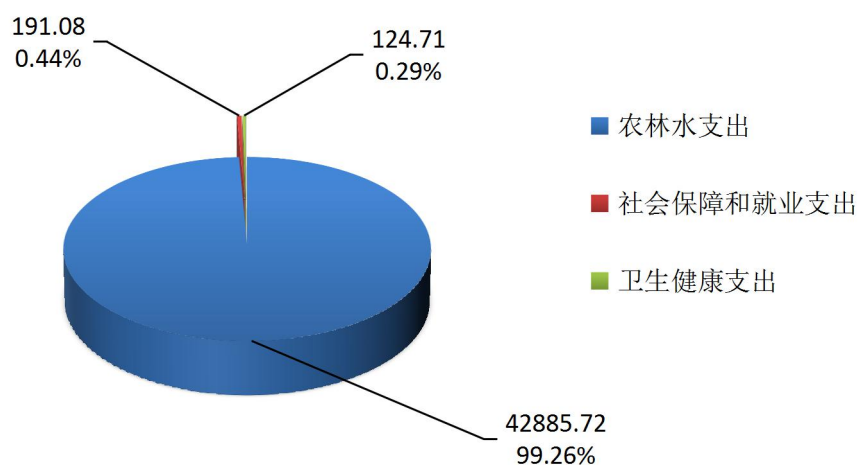


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市水利局 2022 年一般公共预算支出为 43201.5 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 191.08 万元，占 0.44%；卫生健康（类）支出 124.71 万元，占 0.29%；农林水（类）支出 42885.72 万元，占 99.26%。

财政拨款支出

（单位：万元）



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 191.08 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 0.48%，主要原因是在职职工人数增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口行政单位医疗（项）18.86 万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出，比上年减少 2.2 万元，下降 10.45%，主要原因是在职职工人数减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口事业单位医疗支出（项）68.32 万元，比上年

增加 2.62 万元，增长 3.99%，主要原因是职工人数增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口其他行政事业单位医疗支出（项）37.53 万元，比上年减少 27.46 万元，下降 42.25%，主要原因是职工人数减少。

3、农林水支出（类）水利（款）归口行政运行（项）748.41 万元，比上年减少 315.3 万元，下降 29.64%，主要原因是加强经费支出管理，压减单位行政运行经费；农林水支出（类）水利（款）归口水利行业业务管理（项）1520.52 万元，比上年增加 1304.12 万元，增长 602.64%，主要原因是水利行业业务管理项目支出增加；农林水支出（类）水利（款）归口水利工程运行与维护（项）1817.59 万元，比上年减少 1261.98 万元，下降 40.98%，主要原因水利工程运行与维护项目支出减少；农林水支出（类）水利（款）归口水资源节约管理与保护（项）402.6 万元，比上年减少 140.83 万元，下降 25.92%，主要是由于水资源方面支出减少；农林水支出（类）水利（款）归口其他水利支出（项）38396.6 万元，比上年增加 31413.28 万元，增加 449.83%，主要是由于调水水费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市水利部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2481.9 万元。主要用于：

1. 人员经费 2226.94 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 254.96 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。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等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市水利部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 25.57 万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排该项经费支出。公务用车购置及运行费 20.6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排该项经费支出；公务用车运行维护费 20.6 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 4.19%，主要原因是车辆运行维护费用压减。公务接待

费 4.97 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 18.33%，主要原因是新增支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市水利部门 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

烟台市水利部门 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

烟台市水利部门 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 年烟台市水利局的机关运行经费财政拨款预算为 89.85 万元。与 2021 年基本持平。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 799 万元，其中：财政拨款安排 799 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 174 万元，政府采购服务预算 625 万元

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市水利部门所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 2 辆，其他用车 3 辆。其中，其他用车 1 辆是职工班车，2 辆是日常公务用车。。

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 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市水利部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 18 个，预算资金 40719.6 万元，其中财政拨款 40719.6 万元。拟对调引客水水费、水系连通方案编制、水资源承载能力报告编制和汛旱应急宣传、老岚水库移民安置技术服务和官家岛、大沙埠、玉树庄、道平及回里橡胶坝工程维修等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 36127.6 万元，其中财政拨款 36127.6 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化最严格水资源、南水北调泵站管理、泵站运行电费，泵站及橡胶坝运行维护费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	水系连通方案编制						
主管部门	烟台市水利局						
资金情况	金额：900 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	水系连通方案编制				水系连通方案编制		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	方案数量	1 份	数量指标	《烟台市区水系连通规划》	1 份
		质量指标			质量指标	《规划》编制质量	合格
		成本指标	成本控制	900 万元	成本指标	成本控制	≤900 万元
		时效指标	编制完成时间	2022 年	时效指标	完成时间	2022 年 12 月
	效益指标	可持续影响指标	水系连通	是	可持续影响指标		
		社会效益			社会效益	促进水生态文明建设	是
		经济效益			经济效益	保障全市经济高质量发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%

(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	调引客水水费			
主管部门	烟台市水利局			
资金情况	金额：35901.6 万元			
总体目标	调引客水，保障供水安全			
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	调水水量	≥6000 万方
		时效指标	调水及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障城市供水	显著
		生态效益指标	缓解干旱	缓解干旱
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	水系连通方案编制			
主管部门	烟台市水利局			
资金情况	金额：900 万元			
总体目标	水系连通方案编制			
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	《烟台市区水系连通规划》	1 份
		质量指标	《规划》编制质量	合格
		成本指标	成本控制	≤900 万元
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月
	效益指标	社会效益	促进水生态文明建设	是
		经济效益	保障全市经济高质量发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	水资源承载能力报告编制及汛旱应急宣传			
主管部门	烟台市水利局			
资金情况	金额：22 万元			
总体目标	1、编制完成年度水资源承载能力技术报告，2. 开展水旱灾害防御和节水技术服务，主要包括基层水旱灾害防御、节水知识宣传普及和技术咨询、培训服务等。			
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	宣传水旱灾害防御和节水知识	10 次
		质量指标	水资源承载能力报告质量	合格
		质量指标	完成水旱灾害防御和节水知识宣传质量	合格
		时效指标	项目完成的时效性	100%
		成本指标	成本控制的有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	对水资源承载状况研判的作用	显著
		可持续影响指标	促进水旱灾害防御与节水知识普及的作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	老岚水库移民安置技术服务			
主管部门	烟台市水利局			
资金情况	金额：30.00 万元			
总体目标	对市、县、镇三级移民干部进行业务培训；对广大水库移民做好政策宣传工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	完成质量	合格
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底
		成本指标	控制成本	30 万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	宫家岛、大沙埠、玉树庄、道平及回里橡胶坝工程维修			
主管部门	烟台市水利局			
资金情况	金额：174 万元			
总体目标	完成宫家岛橡胶坝防汛抢险道路维修；大沙埠橡胶坝管理房维修及阀门操作系统改造；玉树庄橡胶坝防汛抢险道路维修；道平橡胶坝防汛抢险道路维修及管理设施维修；回里橡胶坝主体工程、管理设施、安全监测设施、机电设备等维修。			
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	维修管理所数量	5 个
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月前完成
		成本指标	项目成本额度	不超过 174 万元
	效益指标	社会效益指标	保护下游水利工程作用	显著
		社会效益指标	保护河道内人员人身安全作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	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：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）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

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職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出

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）基本医疗保险缴费经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

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。

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。

水资源节约管理与保护（项）：用于反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。