

2022 年临沂市罗庄区水务局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

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

罗庄区水务局是主管全区水务工作的区政府工作部门。主要职能是：

（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。负责全区水法治建设工作，起草全区水利方面有关规范性文件，提出有关水利价格、收费的政策建议。拟订全区水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨街镇流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全区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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区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，指导开展全区水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责组织实施全区水利改革发展相关工作，参与水利改革发展成效考核。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目。负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作。指导水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）承担全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制全区水资源保护规划。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。

（五）负责全区节约用水工作。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）指导全区水利设施、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。负责河道、湖泊的治理、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。负责推进河长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担区河长制办公室的日常工作。

（七）负责全区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，负责组织实施具有控制性的或者跨镇街、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实骨干调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）负责全区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。协助重点开发建设项目水土保持方案的审批，负责重点开发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）负责全区农村水利工作。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。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）负责全区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。负责大中型水利水电工程移民安置、核查工作的管理和监督。组织开展水库移民后期扶持直补资金发放、人口自然变化核查、项目实施等各项工作，监督管理库区移民后期扶持工作。承担区水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十一）负责涉水纠纷调处工作，调处街镇间的水事纠纷，受区政府委托调处区（县）际间水事纠纷。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）负责全区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。指导全区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）负责落实全区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）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、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。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。

（十六）有关职责分工。

1. 关于节约用水管理的职责分工。区水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水规范性文件，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，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各街镇（开发区）水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。区发展和改革委员会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，参与节约用水规范性文件、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水规范性

文件、规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，落实工业节约用水工作的要求。区住房和城乡建设局负责指导城区节约用水工作，参与节约用水规范性文件、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城区节约用水工作的要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水规范性文件、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。各部门应当按照职责分工，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。区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，发布水资源信息。市生态环境局罗庄分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，协商解决有关重大问题。

3. 关于地下水监测信息共享。区水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局罗庄分局负责组织对地下水环境质量实施监测。区自然资源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。市生态环境局罗庄分局、区自然资源局、区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. 关于河道采砂工作。区水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，区自然资源局对保障河道内砂石资源合理利用负责，市交通运输局罗庄分局对河道采砂影响通航安全负责。由区水务局牵头，会同区自然资源局、市交通运输局罗庄分局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一审查河道采砂规划和计划。

5. 关于自然灾害防救。区应急管理局负责组织编制区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。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担一般灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同区自然资源局、区水务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。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。区自然资源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、森林和草原（地）火灾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。指导开展森林和草原(地)防火巡护、火源管理、防火设施建设,组织指导国有林场林区和草原(地)开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。区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。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 and 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。区综合行政执法局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,负责城区内涝治理、城市防汛工作。必要时,区自然资源局、区水务局、区综合行政执法局等部分可以提请区应急管理局,以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、预算编报范围

因临沂市罗庄区水务局部门所属部分单位财务不独立,临沂市罗庄区水务局机关单位预算为汇总预算,包括:临沂市罗庄区水务局机关预算、临沂市罗庄区水利资源开发服务中心预算、临沂市罗庄区小埠东灌区管理中心预算、临沂市罗庄区水利工程保障中心预算。

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	4,098.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,595.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,503.59	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	181.41
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	37.37
七、其他收入	955.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,307.69
		十二、农林水支出	2,441.73
		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	85.60
		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	5,053.80	本年支出合计	5,053.80
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,053.80	支出总计	5,053.80

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				5,053.80	4,098.80	1,595.22	2,503.59						955.00				
208			社会保障和就业支出	181.41	181.41	181.41											
208	05		行政事业单位养老支出	181.41	181.41	181.41											
208	05	01	行政单位离退休	38.51	38.51	38.51											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.27	95.27	95.27											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.63	47.63	47.63											
210			卫生健康支出	37.37	37.37	37.37											
210	11		行政事业单位医疗	37.37	37.37	37.37											
210	11	01	行政单位医疗	37.37	37.37	37.37											
212			城乡社区支出	2,307.69	2,307.69		2,307.69										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,307.69	2,307.69		2,307.69										
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,307.69	2,307.69		2,307.69										
213			农林水支出	2,441.73	1,486.73	1,290.84	195.90							955.00			
213	03		水利	2,245.84	1,290.84	1,290.84								955.00			
213	03	01	行政运行	869.38	869.38	869.38											
213	03	02	一般行政管理事务	168.75	168.75	168.75											
213	03	05	水利工程建设	955.00										955.00			
213	03	11	水资源节约管理与保护	235.00	235.00	235.00											
213	03	35	农村人畜饮水	14.94	14.94	14.94											
213	03	99	其他水利支出	2.77	2.77	2.77											
213	66		大中型水库库区基金安排的支出	195.90	195.90		195.90										
213	66	01	基础设施建设和经济发展	22.21	22.21		22.21										
213	66	02	解决移民遗留问题	173.68	173.68		173.68										
221			住房保障支出	85.60	85.60	85.60											
221	02		住房改革支出	85.60	85.60	85.60											
221	02	01	住房公积金	85.60	85.60	85.60											

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				5,053.80	1,176.53	3,877.28			
208			社会保障和就业支出	181.41	181.41				
208	05		行政事业单位养老支出	181.41	181.41				
208	05	01	行政单位离退休	38.51	38.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.27	95.27				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.63	47.63				
210			卫生健康支出	37.37	37.37				
210	11		行政事业单位医疗	37.37	37.37				
210	11	01	行政单位医疗	37.37	37.37				
212			城乡社区支出	2,307.69		2,307.69			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,307.69		2,307.69			
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,307.69		2,307.69			
213			农林水支出	2,441.73	872.15	1,569.59			
213	03		水利	2,245.84	872.15	1,373.69			
213	03	01	行政运行	869.38	869.38				
213	03	02	一般行政管理事务	168.75		168.75			
213	03	05	水利工程建设	955.00		955.00			
213	03	11	水资源节约管理与保护	235.00		235.00			
213	03	35	农村人畜饮水	14.94		14.94			
213	03	99	其他水利支出	2.77	2.77				
213	66		大中型水库库区基金安排的支出	195.90		195.90			
213	66	01	基础设施建设和经济发展	22.21		22.21			
213	66	02	解决移民遗留问题	173.68		173.68			
221			住房保障支出	85.60	85.60				
221	02		住房改革支出	85.60	85.60				
221	02	01	住房公积金	85.60	85.60				

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、一般公共预算拨款收入	1,595.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,503.59	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	181.41	181.41		
		九、卫生健康支出	37.37	37.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,307.69		2,307.69	
		十二、农林水支出	1,486.73	1,290.84	195.90	
		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	85.60	85.60		
		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	4,098.80	本 年 支 出 合 计	4,098.80	1,595.22	2,503.59	
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	4,098.80	支 出 总 计	4,098.80	1,595.22	2,503.59	

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				1,595.22	1,176.53	1,093.25	83.27	418.69
208			社会保障和就业支出	181.41	181.41	181.41		
208	05		行政事业单位养老支出	181.41	181.41	181.41		
208	05	01	行政单位离退休	38.51	38.51	38.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.27	95.27	95.27		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.63	47.63	47.63		
210			卫生健康支出	37.37	37.37	37.37		
210	11		行政事业单位医疗	37.37	37.37	37.37		
210	11	01	行政单位医疗	37.37	37.37	37.37		
213			农林水支出	1,290.84	872.15	788.87	83.27	418.69
213	03		水利	1,290.84	872.15	788.87	83.27	418.69
213	03	01	行政运行	869.38	869.38	786.11	83.27	
213	03	02	一般行政管理事务	168.75				168.75
213	03	11	水资源节约管理与保护	235.00				235.00
213	03	35	农村人畜饮水	14.94				14.94
213	03	99	其他水利支出	2.77	2.77	2.77		
221			住房保障支出	85.60	85.60	85.60		
221	02		住房改革支出	85.60	85.60	85.60		
221	02	01	住房公积金	85.60	85.60	85.60		

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						1,176.53	1,093.25	83.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,019.36	1,019.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	293.80	293.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	401.20	401.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.43	56.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.27	95.27	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	47.63	47.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.37	37.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.60	85.60	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.08		80.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.86		35.86
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.66		0.66
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.24		0.24
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.50		19.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.02		12.02

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	77.09	73.90	3.19
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.36	9.36	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.77	2.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.62	32.62	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.15	29.15	
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	3.19		3.19

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	
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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				2,503.59				2,503.59
212			城乡社区支出	2,307.69				2,307.69
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,307.69				2,307.69
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,307.69				2,307.69
213			农林水支出	195.90				195.90
213	66		大中型水库库区基金安排的支出	195.90				195.90
213	66	01	基础设施建设和经济发展	22.21				22.21
213	66	02	解决移民遗留问题	173.68				173.68

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：临沂市罗庄区水务局机关 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：临沂市罗庄区水务局机关 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	其中：财 政拨款结 转
合 计				230.88	230.88	132.88	98.00						
212			城乡社区支出	98.00	98.00		98.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	98.00	98.00		98.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	98.00	98.00		98.00						
213			农林水支出	132.88	132.88	132.88							
213	03		水利	132.88	132.88	132.88							
213	03	01	行政运行	7.45	7.45	7.45							
213	03	02	一般行政管理事务	65.43	65.43	65.43							
213	03	11	水资源节约管理与保护	60.00	60.00	60.00							

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
		合计	1,176.53	1,176.53	1,176.53							
301		工资福利支出	1,019.36	1,019.36	1,019.36							
301	01	基本工资	293.80	293.80	293.80							
301	02	津贴补贴	401.20	401.20	401.20							
301	03	奖金	56.43	56.43	56.43							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	95.27	95.27	95.27							
301	09	职业年金缴费	47.63	47.63	47.63							
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.37	37.37	37.37							
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	2.04							
301	13	住房公积金	85.60	85.60	85.60							
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02							
302		商品和服务支出	80.08	80.08	80.08							
302	01	办公费	35.86	35.86	35.86							
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50							
302	05	水费	0.80	0.80	0.80							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	14	租赁费	0.66	0.66	0.66							
302	17	公务接待费	0.24	0.24	0.24							
302	26	劳务费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	19.50	19.50	19.50							
302	39	其他交通费用	12.02	12.02	12.02							
302	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00							
303		对个人和家庭的补助	77.09	77.09	77.09							
303	02	退休费	9.36	9.36	9.36							
303	04	抚恤金	2.77	2.77	2.77							

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
303	05	生活补助	32.62	32.62	32.62							
303	07	医疗费补助	29.15	29.15	29.15							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.19	3.19	3.19							

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		3,877.28	2,922.28	418.69	2,503.59			955.00			
罗庄区一河（湖）一策修编、省市级美丽幸福示范河湖实施方案编制费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
水资源、水保办公经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
贫困户饮水补助项目	特定目标类	14.94	14.94	14.94							
临沂市淮河流域重点平原洼地邳苍郯新片区治理工程迁占补偿费	特定目标类	955.00						955.00			
庄区第一次全国自然灾害综合风险普查项目（水旱灾害部分）	特定目标类	65.43	65.43	65.43							
小埠东灌区维修管护费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
河长制工作经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00							
小埠东灌区土地租赁费	特定目标类	4.32	4.32	4.32							
罗庄区水资源税远程在线监控系统安装（二期）应用项目经费	特定目标类	175.00	175.00	175.00							
临沂市淮河流域重点平原洼地邳苍郯新片区治理工程迁占补偿费	特定目标类	930.69	930.69		930.69						
罗庄区邳苍分洪道新型防洪封堵设备建设项目	特定目标类	98.00	98.00		98.00						
罗庄区病险水闸除险加固工程	特定目标类	1,279.00	1,279.00		1,279.00						
罗庄区库区移民直补资金项目	特定目标类	73.68	73.68		73.68						
罗庄区水资源节约与保护（节水补助）资金项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
2022 年大中型水库移民后期扶持基金项目	特定目标类	100.00	100.00		100.00						
罗庄区 2021 年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目	特定目标类	22.21	22.21		22.21						

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

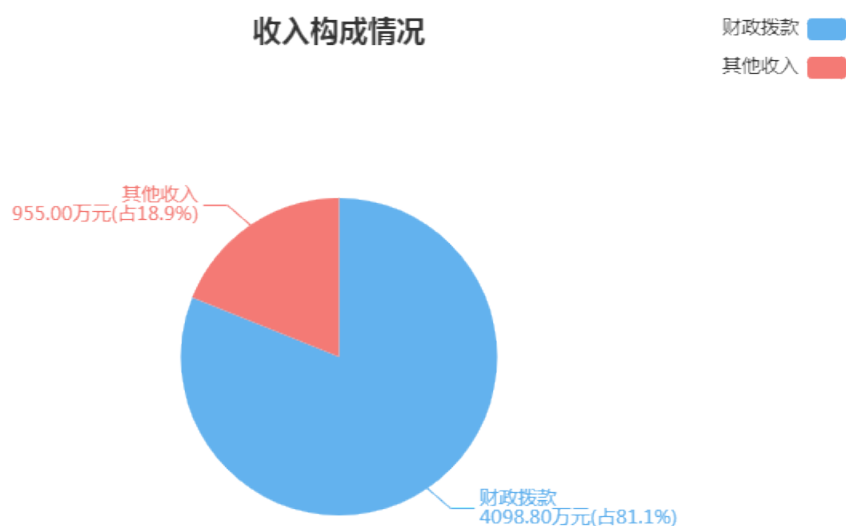
按照综合预算的原则，临沂市罗庄区水务局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区水务局机关 2022 年收支总预算均为 5,053.8 万元。

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、其他收入；

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。

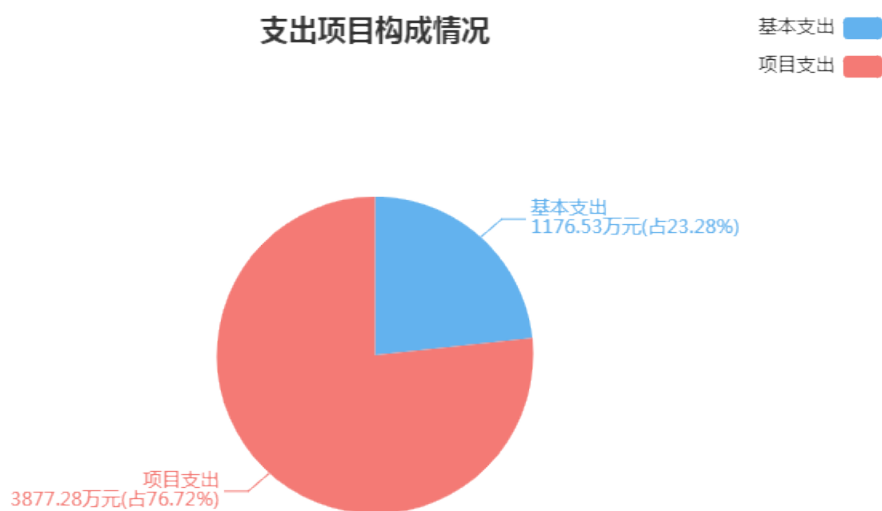
二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区水务局机关 2022 年收入预算为 5,053.8 万元，其中：财政拨款 4,098.8 万元，占 81.1%，其他收入 955 万元，占 18.9%。



三、关于支出预算总表的说明

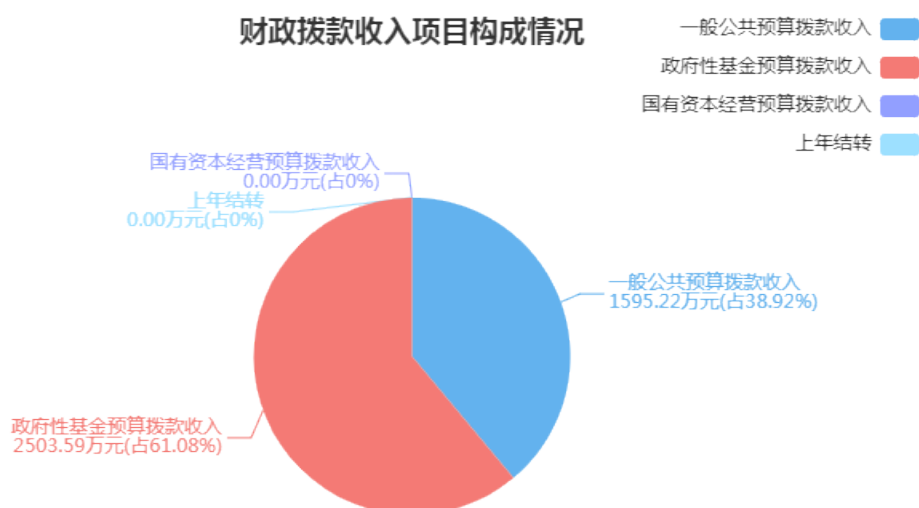
临沂市罗庄区水务局机关 2022 年支出预算为 5,053.8 万元，其中：基本支出 1,176.53 万元，占 23.28%，项目支出 3,877.28 万元，占 76.72%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

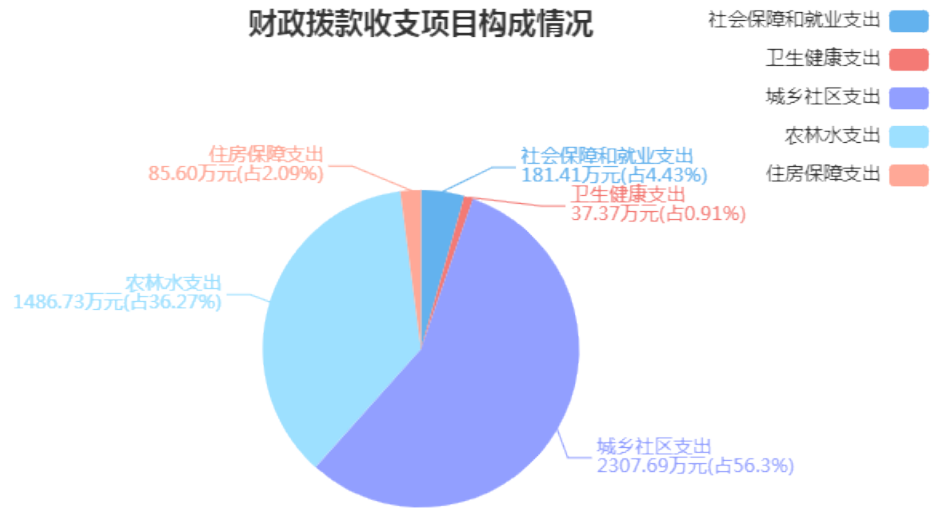
临沂市罗庄区水务局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 4,098.8 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,595.22 万元，占 38.92%；政府性基金预算拨款 2,503.59 万元，占 61.08%；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 181.41 万元，占 4.43%；卫生健康（类）支出 37.37 万元，占 0.91%；城乡社区（类）支出 2,307.69 万元，占 56.3%；农林水（类）支出 1,486.73 万元，占 36.27%；住房保障（类）支出 85.6 万元，占 2.09%。

财政拨款收支项目构成情况

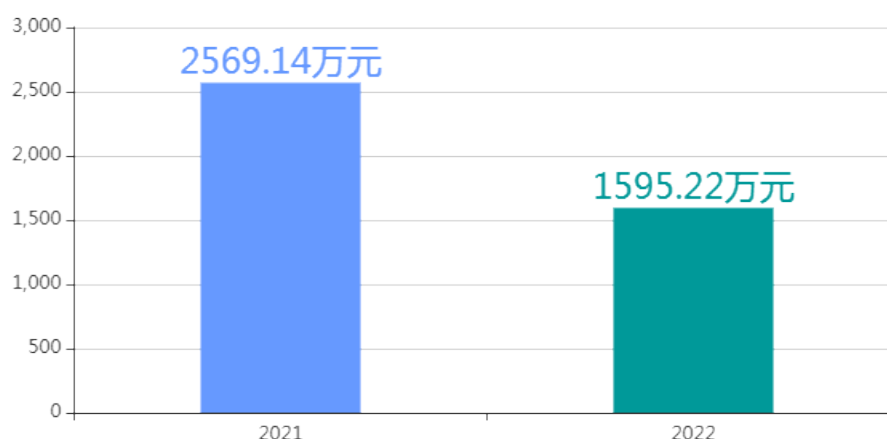


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

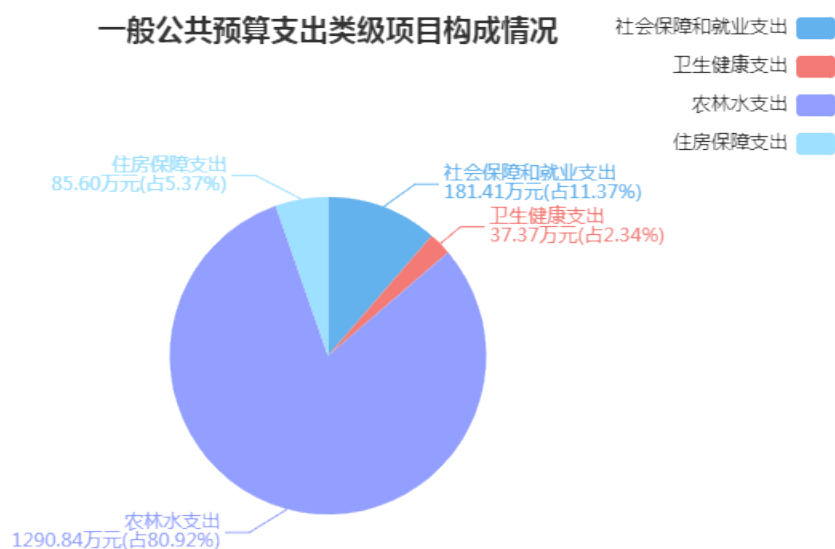
临沂市罗庄区水务局机关 2022 年一般公共预算拨款 1,595.22 万元，比上年减少 973.92 万元，下降 37.91%，主要原因是在职人员调出到其他单位，支出减少。

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

临沂市罗庄区水务局机关 2022 年一般公共预算支出为 1,595.22 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 181.41 万元，占 11.37%；卫生健康（类）支出 37.37 万元，占 2.34%；农林水（类）支出 1,290.84 万元，占 80.92%；住房保障（类）支出 85.6 万元，占 5.37%。



(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 38.51 万元，比上年增加 38.51 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加行政单位离退休费支出。

2. 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 95.27 万元，比上年减少 0.64 万元，下降 0.67%，主要原因是在职人员调出到其他单位，支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 47.63 万元，比上年增加 47.63 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是职业年金单位数缴纳属于本年新增加项目。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）支出 37.37 万元，比上年增加 27.13 万元，增长 264.94%，主要原因是行政事业单位医疗合并统计。

5. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出 869.38 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.01%，主要原因是工资增长。

6. 农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出 168.75 万元，比上年增加 16.26 万元，增长 10.66%，主要原因是增加项目支出。

7. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 235 万元，比上年增加 235 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加水资源远程在线监控等项目支出。

8. 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）支出 14.94 万元，比上年增加 14.94 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加贫困户饮水补助项目资金支出。

9. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 2.77 万元，比上年增加 2.77 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加伤残民工补助资金项目支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 85.6 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 0.37%，主要原因是在职人员调出到其他单位，支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区水务局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,176.53 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,096.45 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、抚恤金、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、其他工资福利支出、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 80.08 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、公务接待费、委托业务费、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 年临沂市罗庄区水务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 0.24 万元，与上年持平。

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 0 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 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“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0.24 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区水务局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 2,503.59 万元，比上年增加 303.59 万元，增长 13.8%，主要原因是增加平原洼地治理项目资金支出。

临沂市罗庄区水务局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 2,503.59 万元。具体情况如下：

1. 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 2,307.69 万元，主要是增加平原洼地治理项目等项目费用，比上年增加 2,307.69 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加平原洼地治理项目等项目费用。

2. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 22.21 万元，主要是增加水库移民后期扶持人口结余项目资金项目，比上年增加 22.21 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加水库移民后期扶持人口结余项目资金项目。

3. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）解决移民遗留问题（项）支出 173.68 万元，主要是增加水库移民后期扶持人口结余项目资金项目，比上年增加 173.68 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加水库移民后期扶持人口结余项目资金项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区水务局机关 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

临沂市罗庄区水务局机关 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 年临沂市罗庄区水务局机关 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 80.08 万元。较 2021 年预算减少 7.68 万元，下降 8.75%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 230.88 万元，其中：财政拨款安排 230.88 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 7.45 万元，政府采购工程预算 98 万元，政府采购服务预算 125.43 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区水务局机关所属各预算单位共有车辆 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

临沂市罗庄区水务局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 16 个，预算资金 3,877.28 万元，其中财政拨款 2,922.28 万元。拟对河长制工作经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 14 万元，其中财政拨款 14 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区水务局机关

项目名称	水资源、水保办公经费			
主管部门	临沂市罗庄区水务局			
资金情况	20万			
总体目标	目标内容：以贯彻落实最严格水资源管理制度为核心，全面加强水法规宣传，严格控制“三条红线”，完善水资源监控体系，不断强化用水需求管理和用水过程管理，切实推进机制创新，狠抓各项措施落实；水土保持日常工作期间办公、租车、监督检查、查处违法违规、开展水土保持宣传等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水量核定次数	=4次
			节约用水宣传、水法宣传次数	=4次
			开展水土保持宣传次数	=2次
			查处水土保持违法违规建设项目次数	=2次
			开展水土保持专项整治行动次数	=1次
		质量指标	远程监控设备正常运行率	90%
		时效指标	重点任务完成拨付资金及时率	=100%
		成本指标	办公经费成本	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	防止人为水土流失	防止流失
		可持续影响指标	提高群众节水意识	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水资源管理满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区水务局机关

项目名称	小埠东灌区维修管护费			
主管部门	临沂市罗庄区水务局			
资金情况	15万			
总体目标	目标内容：保障区内水利灌排工程设施及水库安全正常运行，充分发挥工程效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成农田灌溉亩数	=6万亩
			完成闸坝设备维修养护数	≥10台
			生态化蓄水量	≥500万立方
		质量指标	闸坝及水库安全运行率	=100%
		时效指标	维修养护及时率	=100%
		成本指标	维修管护总成本	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	水利工程防洪、排涝、抗旱的公益性任务	提高
		经济效益指标	保证渠道早能浇，涝能排，农业粮食产量，提高粮食安全	提高
		可持续影响指标	灌区工程正常运行年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区水务局机关

项目名称	临沂市淮河流域重点平原洼地邳苍郯新片区治理工程迁占补偿费			
主管部门	临沂市罗庄区水务局			
资金情况	955万			
总体目标	目标内容：罗庄区陷泥河、南涑河、燕子河3条干河和五里河、老涑河、西燕子河等6条干沟治理工程的迁占补偿工作			
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	数量指标	河道治理涉及的迁占长度	=62.16公里
		质量指标	治理工程验收合格率	=100%
		时效指标	补偿及时率	=100%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	减少或避免内涝灾害经济损失	缓解内涝
		可持续影响指标	防洪标准	20年一遇
			防洪标准	5年一遇
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区水务局机关

项目名称	河长制工作经费			
主管部门	临沂市罗庄区水务局			
资金情况	14万			
总体目标	目标内容：配合机关督促、落实总（副）河长、河长会议，承担河长制实施方案技术及支撑工作，做好全区河长制验收和考核工作，协调部门单位推进河湖管理保护工作，承担区委区政府交给的其他工作			
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	数量指标	河长制公示牌更新维护个数	≥77个
			河长制工作培训次数	≥1次
			河长制印刷及广告宣传次数	≥10次
			河长制工作培训人数	≥30人
		时效指标	河长制工作完成及时率	=100%
		质量指标	河长制公示牌质量达标率	=100%
		成本指标	工作经费总成本	≤14万元
	效益指标	生态效益指标	改善河道水环境质量	改善
		可持续影响指标	促进河湖长制稳步推进	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区水务局机关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：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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：指区级行政单位（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)

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。

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、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)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

二十五、农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)解决移民遗留问题(项)：反映大中型水库库区基金安排用于解决大中型水库库区移民遗留问题的支出。

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。