

附件 1



## 越城区水利局 2022 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

### 二、2022年水利局部门预算安排情况说明

- (一) 关于水利局2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于水利局2022年收入预算情况说明
- (三) 关于水利局2022年支出预算情况说明
- (四) 关于水利局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于水利局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于水利局2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于水利局2022年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于水利局2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于水利局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年水利局部门预算表

- (一) 封面
- (二) 收支总表01
- (三) 收入总表02
- (四) 支出总表03

- (五) 财政拨款收支总表04
- (六) 一般公共预算表05
- (七) 基本支出预算表06
- (八) 三公07
- (九) 政府性基金预算表08
- (十) 国资预算支出表09
- (十一) 项目支出10(一级项目)
- (十二) 项目支出预算表11(一级项目)

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展战略，中长期发展规划。组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 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，实施水资源的统一监督管理。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。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。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全区节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信

息、情报预报和全区水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。

7. 指导水利设施、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。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理、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。负责滩涂围垦工作。

8. 负责水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨地区的重要水利工程建设与运行管理组织提出并协调落实区级工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督查镇街相关工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。指导水利建设与运行管理市场的监督管理。

9. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

10. 指导农村水利工作。指导防洪排涝工程和农村饮水安全工程建设与管理。指导农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系的建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 指导水政监察和水行政执法。负责涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库山塘、农村水电站、江堤海塘等水利工程

的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设监督。

12. 开展水利科技、教育工作和交流工作。组织水利科学研究、科技推广与引进及合作交流。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、定额。

13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

14. 完成区委、区政府交办的其他事项。

15. 职能转变。切实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。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。

## （二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，水利局部门预算包括：局本级预算局属区水政执法大队和局属区河道水域管理中心单位预算。

## 二、2022 年水利局部门预算安排情况说明

### （一）关于水利局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；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。水利局 2022 年收支总预算 11676.96 万元。

### （二）关于水利局 2022 年收入预算情况说明

水利局 2022 年收入预算 11676.96 万元，比上年执行数减少 6622.3 万元，下降 36.2%，主要是本年项目计划数量较上年减少，项目经费减少；人员减少，人员经费相应减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 9676.96 万元，占 82.9%；政府性基金收入 2000 万元，占 17.1%。

### （三）关于水利局 2022 年支出预算情况说明

水利局 2022 年支出预算 11676.96 万元，比上年执行数减少 6622.3 万元，下降 36.2%，主要是本年项目计划数量较上年减少，项目经费减少；人员减少，人员经费相应减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 64.96 万元、卫生健康支出 33.33 万元、城乡社区支出 2000 万元、农林水支出 9492.66 万元、住房保障支出 86.27 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 537.27 万元，占 4.6%；日常公用支出 78.68 万元，占 0.7%；项目支出 11061 万元，占 94.7%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于水利局 2022 年财政拨款收支预算情况的总

## 体说明

水利局 2022 年财政拨款收支总预算 11676.96 万元。收入包括：一般公共预算 9676.95 万元、政府性基金 2000 万元；支出包括：社会保障和就业支出 64.96 万元、卫生健康支出 33.33 万元、城乡社区支出 2000 万元、农林水支出 9492.66 万元、住房保障支出 86.27 万元。

### （五）关于水利局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

水利局 2022 年一般公共预算当年拨款 9676.95 万元，比上年执行数减少 8615.62 万元，下降 47.1%，主要是本年项目计划数量较上年减少，项目经费下降幅度大；人员减少，人员经费相应减少。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 64.96 万元、卫生健康支出 33.33 万元、农林水支出 9492.66 万元、住房保障支出 86.27 万元。

#### 3. 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）行政事业部门养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 43.13 万元，主要用于部门人员的基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 21.56 万元，主要用于部门人员的职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）安排 13.14 万元，主要用于部门人员的医疗支出。



(4) 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）安排10.23万元，主要用于部门事业人员的医疗支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）安排9.97万元，主要用于部门人员的医疗补助支出。

(5) 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）安排 280.06 万元，主要用于水利局的基本支出。

(6) 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）安排 1014.00 万元，主要用于水利行业业务管理的支出。

(7) 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）安排 212.00 万元，主要用于各项水利工程及河道工程的支出。

(8) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）安排 302.00 万元，主要用于水库日常巡查管护、设施维护、项目运维等支出。

(9) 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）安排50.00万元，主要用于水土保持等项目支出。

(10) 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）安排 274.00 万元，主要用于水文测报等项目支出。

(11) 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）安排 236.00 万元，主要用于农村水利等项目的支出。

(12) 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）安排 171.00 万元，主要用于江河湖库水系综合

整治项目的支出。

(13) 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）安排 706.20 万元，主要用于水利信息管理等项目的支出。

(14) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）安排 6247.40 万元，主要用于标准地区域评估、水利标准化管理、水域调查等项目的支出。

(15) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 70.38 万元，主要用于部门干部职工住房公积金缴存。

(16) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 15.89 万元，主要用于部门干部职工购房补贴缴存。

#### （六）关于水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

水利局 2022 年一般公共预算基本支出 615.96 万元，其中：

人员经费 537.27 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 78.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于水利局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

##### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

水利局 2022 年政府性基金预算当年拨款 2000 万元，比 2021 年执行数减少 2000 万元，下降 100%，主要是去年去年财政未安排预算。

## 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 2000 万元，占 100%。

## 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（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）农业生产发展支出（项）2000 万元，主要用于镇街山塘水库除险加固、小流域整治项目资金。

### （八）国有资本经营预算

水利局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水利局 2022 年“三公”经费预算数为 0.74 万元，比上年执行数减少 0.08 万元，下降 9.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.74 万元，比上年执行数下降 9.8%。主要用于市外部门公务接待等支出。增加的主要原因是预计本年接待人数有所减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。

### （十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公部门填写，事业部门请删

除)。

2022年水利局本级1家行政部门以及区水政执法大队1家参公事业部门的机关运行经费财政拨款预算51.70万元,比上年预算增加9.67万元,增长23.01%,主要是日常购置办公用品等支出。

## 2. 政府采购情况。

2022年水利局各部门政府采购预算总额2309.02万元,其中:政府采购货物预算150万元、政府采购服务预算2159.02万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,水利局所属各预算部门共有车辆0辆。部门价值50万元以上通用设备0台(套),部门价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、部门价值50万元以上通用设备及部门价值100万元以上专用设备。

## 4. 预算绩效情况说明。

2022年水利局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款11061万元,一级项目7个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入:事业部门开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属部门缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业部门在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“其他收入”“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业部门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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

13. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）指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、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）指反映水利系统纳入预算管理的事业部门开展水利执法监督活动的支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）指反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业部门的支出。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督，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。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

18. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）指反映江河湖库水系综合整治方面的支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指反映其他用于水利方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业部门按人事部、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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### **四、2022 年越城区水利局部门预算表**





# 越城区水利局 2022 年部门预算

水利

## 2022 年区级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11676.96	社会保障和就业支出	64.69
一般公共预算	9676.96	行政事业单位养老支出	64.69
政府性基金预算	2000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	21.56
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	33.33
三、事业收入		行政事业单位医疗	33.33
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	13.14
五、上级补助收入		事业单位医疗	10.23
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	9.97
七、其他收入		城乡社区支出	2000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00
		农业生产发展支出	2000.00
		农林水支出	9492.66
		水利	9492.66
		行政运行	280.06
		水利行业业务管理	1014.00
		水利工程建设	212.00
		水利工程运行与维护	302.00
		水土保持	50.00
		水文测报	274.00
		农村水利	236.00

		江河湖库水系综合整治	171.00
		信息管理	706.20
		其他水利支出	6247.40
		住房保障支出	86.27
		住房改革支出	86.27
		住房公积金	70.38
		购房补贴	15.89



## 2022 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11676.96	537.27	78.68	11061.00			
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69					
20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56					
210	卫生健康支出	33.33	33.33					
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33					
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14					
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23					
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97					
212	城乡社区支出	2000.00			2000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00			2000.00			
2120814	农业生产发展支出	2000.00			2000.00			

213	农林水支出	9492.66	352.98	78.68	9061.00			
21303	水利	9492.66	352.98	78.68	9061.00			
2130301	行政运行	280.06	228.36	51.70				
2130304	水利行业业务管理	1014.00			1014.00			
2130305	水利工程建设	212.00			212.00			
2130306	水利工程运行与维护	302.00			302.00			
2130310	水土保持	50.00			50.00			
2130313	水文测报	274.00			274.00			
2130316	农村水利	236.00			236.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	171.00			171.00			
2130333	信息管理	706.20			706.20			
2130399	其他水利支出	6247.40	124.62	26.98	6095.80			
221	住房保障支出	86.27	86.27					
22102	住房改革支出	86.27	86.27					
2210201	住房公积金	70.38	70.38					
2210203	购房补贴	15.89	15.89					

## 2022 年区级部门财政拨款收支预算总表

单位：万  
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11676.96	社会保障和就业支出	64.69
一般公共预算	9676.96	行政事业单位养老支出	64.69
政府性基金预算	2000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	21.56
		卫生健康支出	33.33
		行政事业单位医疗	33.33
		行政单位医疗	13.14
		事业单位医疗	10.23
		公务员医疗补助	9.97
		城乡社区支出	2000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00
		农业生产发展支出	2000.00
		农林水支出	9492.66
		水利	9492.66
		行政运行	280.06
		水利行业业务管理	1014.00
		水利工程建设	212.00
		水利工程运行与维护	302.00
		水土保持	50.00
		水文测报	274.00
		农村水利	236.00
		江河湖库水系综合整治	171.00
		信息管理	706.20
		其他水利支出	6247.40
		住房保障支出	86.27
		住房改革支出	86.27

		住房公积金	70.38
		购房补贴	15.89



## 2022 年区级部门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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	9676.96	615.96	537.27	78.68	9061.00
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69	64.69		
20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69	64.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13	43.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	21.56		
210	卫生健康支出	33.33	33.33	33.33		
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33	33.33		
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	13.14		
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	10.23		
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	9.97		
213	农林水支出	9492.66	431.66	352.98	78.68	9061.00
21303	水利	9492.66	431.66	352.98	78.68	9061.00
2130301	行政运行	280.06	280.06	228.36	51.70	

2130304	水利行业业务管理	1014.00				1014.00
2130305	水利工程建设	212.00				212.00
2130306	水利工程运行与维护	302.00				302.00
2130310	水土保持	50.00				50.00
2130313	水文测报	274.00				274.00
2130316	农村水利	236.00				236.00
2130319	江河湖库水系综合整治	171.00				171.00
2130333	信息管理	706.20				706.20
2130399	其他水利支出	6247.40	151.60	124.62	26.98	6095.80
221	住房保障支出	86.27	86.27	86.27		
22102	住房改革支出	86.27	86.27	86.27		
2210201	住房公积金	70.38	70.38	70.38		
2210203	购房补贴	15.89	15.89	15.89		

## 2022 年区级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	615.96	537.27	78.68
301	工资福利支出	532.99	532.99	
30101	基本工资	115.29	115.29	
30102	津贴补贴	166.70	166.70	
30103	奖金	4.83	4.83	
30107	绩效工资	71.44	71.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.13	43.13	
30109	职业年金缴费	21.56	21.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.36	23.36	
30111	公务员医疗补助缴费	9.97	9.97	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	70.38	70.38	
30199	其他工资福利支出	5.19	5.19	
302	商品和服务支出	78.68		78.68
30201	办公费	6.46		6.46
30207	邮电费	4.00		4.00
30216	培训费	1.64		1.64
30217	公务接待费	0.74		0.74
30228	工会经费	5.40		5.40
30229	福利费	23.65		23.65
30239	其他交通费用	13.98		13.98
30299	其他商品和服务支出	22.81		22.81
303	对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
30305	生活补助	0.18	0.18	
30307	医疗费补助	4.08	4.08	

30309	奖励金	0.02	0.02	
-------	-----	------	------	--

## 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.74					0.74
绍兴市越城区水利局（本级）	0.38					0.38
绍兴市越城区河道水域管理中心	0.18					0.18
绍兴市越城区水政执法大队	0.18					0.18

## 2022 年区级部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2000.00		2000.00
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120814	农业生产发展支出	2000.00		2000.00

## 2022 年区级部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

区水利局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年区级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	11061.00	9061.00	2000.00			
绍兴市越城区水利局（本级）	综合防灾减灾	615.00	615.00				
绍兴市越城区水利局（本级）	水利工程运行管理	1244.00	1244.00				
绍兴市越城区水利局（本级）	水利规划计划和工程建设	4222.00	2222.00	2000.00			
绍兴市越城区水利局（本级）	水资源合理利用和保护	2086.00	2086.00				
绍兴市越城区水利局（本级）	治水综合事务管理	2885.20	2885.20				
绍兴市越城区河道水域管理中心	河道水域管理	2.00	2.00				
绍兴市越城区水政执法大队	水政执法	6.80	6.80				



## 2022 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
126001			11,052.20	
126001	绍兴市越城区水利局（本级）	水资源合理利用和保护	2,086.00	通过河湖清淤工程项目、河道综合整治工程项目、美丽（幸福）河湖创建工作、水土保持管理工作、水资源管理工作、农业水价改革等工作工作的开展，提高水资源的有效利用率，保护水资源的持续开发利用，充分发挥水资源工程的经济效益，在满足用水户对水量和水质要求的前提下，使我区的水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。
126001	绍兴市越城区水利局（本级）	综合防灾减灾	615.00	落实水旱灾害防汛工作，确保 2022 年度平稳渡汛
126001	绍兴市越城区水利局（本级）	水利工程运行管理	1,244.00	承担全区海塘、堤防、水闸、泵站的运行、管理和维护等工作；承担马海闸站运行调度的相关工作；承担浙东引水工程相关的运行管理工作。
126001	绍兴市越城区水利局（本级）	水利规划计划和工程建设	4,222.00	编制水域保护规划，为区域河湖管理、水政执法等提供依据；镇、街道对区域内的水库、山塘、小流域开展除险加固、综合整治，以消除隐患、改善提升水工程面貌
126001	绍兴市越城区水利局（本级）	治水综合事务管理	2,885.20	推进污水零直排区建设，开展碧水行动、河道生态治理，实施河道常态化保洁，建设数字治水，深化河湖长制，重要断面水质达标。

126010			2.00	
126010	绍兴市越城区河道水域管理中心	河道水域管理	2.00	加强河道水域管理，预防水土流失，推动重塑健康自然的河湖岸线，推进全域覆盖的幸福河湖建设。
126011			6.80	
126011	绍兴市越城区水政执法大队	水政执法	6.80	严格河湖水域岸线管控，严厉打击河道违法侵占行为，营造良好的河湖生态环境，进一步提升水生态保障水平。