

绍兴市水利局（本级）2022 年部门预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年绍兴市水利局（本级）预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市水利局（本级）2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市水利局（本级）2022年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市水利局（本级）2022年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市水利局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市水利局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市水利局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市水利局（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市水利局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市水利局（本级）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年绍兴市部门预算表

(一) 2022年市级部门(单位)收支预算总表

(二) 2022年市级部门(单位)收入预算总表

(三) 2022年市级部门(单位)支出预算总表

(四) 2022年市级部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2022年市级部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级部门(单位)项目支出预算表

(十一) 2022年市级部门(单位)绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规草案和规范性文件。组织编制并监督实施全市水资源战略规划、全市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，依法承担水资源的统一监督管理工作。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。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、防洪论证制度和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有关工作，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，组织实施有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全市节约用水工作，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、情报预报和全市水资源公报。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. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域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市直管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，督促指导区、县（市）配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展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，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责

建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。

10. 指导农村水利工作。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，负责重大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、水电站大坝、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、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外合作交流。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。承担重要水工程调度工作。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. 承担市“五水共治”（河湖长制）工作领导小组日常工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 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。

17. 与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责组织编制全市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，组织开展并指导预案演练。组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。协助市委、市政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源和规划局、市水利局、市气象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。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。负责森林火情监测预警综合性工作，发布森林火险、火灾信息。

（2）市水利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。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。承担重要水工程调度工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市水利局（本级）预算包括：局办公室、局规划计划处、局建设安监处、局水政水资源处、局水旱灾害防御处。

二、2022年绍兴市水利局（本级）预算安排情况说明

（一）关于绍兴市水利局（本级）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市水利局（本级）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、上年结转结余；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。绍兴市水利局（本

级) 2022年收支总预算7644.57万元。

(二) 关于绍兴市水利局(本级) 2022年收入预算情况说明

绍兴市水利局(本级) 2022年收入预算7644.57万元,比上年执行数增加5188.29万元,增长67.9%,主要是增加了三农发展专项-水利建设与发展扶持项目支出6300万元。该项目由市级“河(湖)长制”管理资金奖补政策、全市小型水库系统治理奖补政策、水资源管理补助政策等三个“三农”高质量发展政策组成。

其中:一般公共预算拨款收入7630.07万元,占99.8%;上年结转14.50万元,占0.2%。

(三) 关于绍兴市水利局(本级) 2022年支出预算情况说明

绍兴市水利局(本级) 2022年支出预算7644.57万元,比上年执行数增加5188.29万元,增长67.9%,主要是增加了三农发展专项-水利建设与发展扶持项目支出6300万元。

1. 按支出功能分类,包括社会保障和就业支出65.21万元、卫生健康支出33.43万元、农林水支出7489.83万元、住房保障支出56.10万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出432.72万元,占5.7%;日常公用支出127.67万元,占1.7%;项目支出7084.18万元,占92.7%。

(四) 关于绍兴市水利局(本级) 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市水利局(本级) 2022年财政拨款收支总预算

7644.57 万元。收入包括：一般公共预算 7630.07 万元，上年结转 14.50 万元；支出包括：社会保障和就业支出 65.21 万元、卫生健康支出 33.43 万元、农林水支出 7489.83 万元、住房保障支出 56.10 万元。

（五）关于绍兴市水利局（本级）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。

绍兴市水利局（本级）2022 年一般公共预算当年拨款 7630.07 万元，比上年执行数增加 5173.79 万元，增长 67.9%，主要是增加了三农发展专项-水利建设与发展扶持项目支出 6300 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 65.21 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 33.43 万元，占 0.4%；农林水（类）支出 7489.83 万元，占 98.0%；住房保障（类）支出 56.10 万元，占 0.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.30 万元，主要用于市水利局本级离休人员的工资及补贴等。

（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）31.94 万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

（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）16.01 万元，

主要用于按规定为职工缴纳的職業年金繳費支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 17.17 万元,主要用于行政单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 16.27 万元,主要用于公务员医疗补助经费的支出。

(6) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项) 405.64 万元,主要用于机关人员及参照公务员管理事业单位人员的工资、社保、日常办公等方面基本支出。

(7) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 事务 784.18 万元,主要用于水资源管理监督监测、水功能区水质化验检测等所需的各项支出。

(8) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 事务 6300 万元,主要用于农发展专项-水利建设与发展扶持项目支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 50.23 万元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 5.77 万元,主要用于部门预算单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.10 万元,主要用于行政事业单位按房改政策规定

的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）关于绍兴市水利局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市水利局（本级）2022年一般公共预算基本支出560.39万元，其中：

人员经费432.72万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费；

公用经费127.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（七）关于绍兴市水利局（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市水利局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市水利局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市水利局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市水利局（本级）2022年一般公共预算“三

“公”经费预算情况说明

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 3 万元。主要用于接待上级及省市单位等支出。较上年执行数增加 47.8% 的主要原因是上年度实际接待人数较少。

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。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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。

2022 年绍兴市水利局（本级）机关运行经费财政拨款预算 127.67 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增长 2.88%，主要是本年度编制人数增加公用经费增加。

2. 政府采购情况。

2022 年绍兴市水利局（本级）政府采购预算总额 809.15 万元，其中：政府采购货物预算 3.96 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 805.19 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市水利局（本级）所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信

用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年绍兴市水利局(本级)财政性资金安排的项目(涉密特费、债务还本付息项目暂不列入)、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 25 个项目，当年资金安排 7084.18 万元，其中一般公共预算当年拨款 7075.34 万元。

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：事业单位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. 事业单位经营收入：事业单位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：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余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：是预算单位为保障其正常运转，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：是预算单位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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各行政、事业单位（含参公单位）安排的用于培训的支出。

11. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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）：指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。

13. 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）：指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。

14. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映部门预算单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映行政事业单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指反映行政单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映公务员医疗补助经费的支出。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7630.07	社会保障和就业支出	65.21
一般公共预算	7630.07	行政事业单位养老支出	65.21
政府性基金预算		行政单位离退休	17.30
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	15.97
三、事业收入		卫生健康支出	33.43
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	33.43
五、上级补助收入		行政单位医疗	17.17
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	16.27
七、其他收入		农林水支出	7489.83
		水利	1189.83
		行政运行	405.64
		其他水利支出	784.18
		其他农林水支出	6300.00
		其他农林水支出	6300.00
		住房保障支出	56.10
		住房改革支出	56.10
		住房公积金	50.23
		提租补贴	0.10
		购房补贴	5.77
本年收入合计	7630.07	本年支出合计	7644.57
上年结转结余	14.50	年终结转结余	

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收入总计	7644.57	支出总计	7644.57

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	7644.57	432.72	127.67	7084.18			
208	社会保障和就业支出	65.21	65.21					
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21					
2080501	行政单位离退休	17.30	17.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97					
210	卫生健康支出	33.43	33.43					
21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43					
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17					
2101103	公务员医疗补助	16.27	16.27					
213	农林水支出	7489.83	277.97	127.67	7084.18			
21303	水利	1189.83	277.97	127.67	784.18			
2130301	行政运行	405.64	277.97	127.67				
2130399	其他水利支出	784.18			784.18			
21399	其他农林水支出	6300.00			6300.00			
2139999	其他农林水支出	6300.00			6300.00			
221	住房保障支出	56.10	56.10					
22102	住房改革支出	56.10	56.10					
2210201	住房公积金	50.23	50.23					
2210202	提租补贴	0.10	0.10					
2210203	购房补贴	5.77	5.77					

2022年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	7630.07	社会保障和就业支出	65.21
一般公共预算	7630.07	行政事业单位养老支出	65.21
政府性基金预算		行政单位离退休	17.30
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94
二、上年结转		机关事业单位职业年金缴费支出	15.97
一般公共预算	14.50	卫生健康支出	33.43
政府性基金预算		行政事业单位医疗	33.43
国有资本经营预算		行政单位医疗	17.17
		公务员医疗补助	16.27
		农林水支出	7489.83
		水利	1189.83
		行政运行	405.64
		其他水利支出	784.18
		其他农林水支出	6300.00
		其他农林水支出	6300.00
		住房保障支出	56.10
		住房改革支出	56.10
		住房公积金	50.23
		提租补贴	0.10
		购房补贴	5.77
收入总计	7644.57	支出总计	7644.57

2022年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	7644.57	560.39	432.72	127.67	7084.18
208	社会保障和就业支出	65.21	65.21	65.21		
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21	65.21		
2080501	行政单位离退休	17.30	17.30	17.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	31.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	15.97		
210	卫生健康支出	33.43	33.43	33.43		
21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43	33.43		
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	17.17		
2101103	公务员医疗补助	16.27	16.27	16.27		
213	农林水支出	7489.83	405.64	277.97	127.67	7084.18
21303	水利	1189.83	405.64	277.97	127.67	784.18
2130301	行政运行	405.64	405.64	277.97	127.67	
2130399	其他水利支出	784.18				784.18
21399	其他农林水支出	6300.00				6300.00
2139999	其他农林水支出	6300.00				6300.00
221	住房保障支出	56.10	56.10	56.10		
22102	住房改革支出	56.10	56.10	56.10		
2210201	住房公积金	50.23	50.23	50.23		
2210202	提租补贴	0.10	0.10	0.10		
2210203	购房补贴	5.77	5.77	5.77		

2022年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	560.39	432.72	127.67
301	工资福利支出	415.33	415.33	
30101	基本工资	92.80	92.80	
30102	津贴补贴	115.61	115.61	
30103	奖金	6.91	6.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.94	31.94	
30109	职业年金缴费	15.97	15.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	17.17	
30111	公务员医疗补助缴费	16.27	16.27	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	50.23	50.23	
30199	其他工资福利支出	67.20	67.20	
302	商品和服务支出	127.67		127.67
30201	办公费	9.52		9.52
30202	印刷费	2.40		2.40
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.16		0.16
30207	邮电费	3.20		3.20
30209	物业管理费	35.75		35.75
30211	差旅费	7.84		7.84
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	2.00		2.00

2022年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
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.54		0.54
30228	工会经费	3.99		3.99
30229	福利费	24.51		24.51
30239	其他交通费用	21.44		21.44
30299	其他商品和服务支出	7.63		7.63
303	对个人和家庭的补助	17.38	17.38	
30301	离休费	17.31	17.31	
30302	退休费	0.07	0.07	

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	3.00					3.00
绍兴市水利局本级	3.00					3.00

2022年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			

绍兴市水利局（本级）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年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	

绍兴市水利局（本级）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	7084.18	7084.18				
绍兴市水利局本级	绍兴市幸福河规划	17.36	17.36				
绍兴市水利局本级	《绍兴河湖水文化》研究与宣传	25.00	25.00				
绍兴市水利局本级	水利事务综合运用经费	19.70	19.70				
绍兴市水利局本级	绿色小水电创建技术支撑经费	9.80	9.80				
绍兴市水利局本级	水资源管理监督监测	94.93	94.93				
绍兴市水利局本级	绍兴市曹娥江岸线规划	24.11	24.11				
绍兴市水利局本级	安全生产、水利工程现场检查及安全 文明标准化工地评定等技术服务费	29.50	29.50				
绍兴市水利局本级	曹娥江流域防洪规划（2021-2035年）	95.04	95.04				
绍兴市水利局本级	水利强监管复核技术支撑	29.00	29.00				
绍兴市水利局本级	绍兴市水资源节约保护和开发利用总 体规划	39.80	39.80				
绍兴市水利局本级	水资源公报编制	18.00	18.00				
绍兴市水利局本级	培训费	12.50	12.50				
绍兴市水利局本级	水利工程质量监督检测	28.10	28.10				
绍兴市水利局本级	业务相关政策等印刷	7.50	7.50				
绍兴市水利局本级	水质化验检测经费	60.00	60.00				
绍兴市水利局本级	全市自然灾害(水旱灾害)风险调查	30.00	30.00				
绍兴市水利局本级	水利法规等宣传	58.00	58.00				
绍兴市水利局本级	重要水文化遗产调查	20.00	20.00				
绍兴市水利局本级	绍兴水网规划研究	80.00	80.00				
绍兴市水利局本级	多水源联合调度促进供水安全保障项 目	65.00	65.00				
绍兴市水利局本级	三农发展专项-水利建设与发展扶持	6300.00	6300.00				
绍兴市水利局本级	水资源管理监督监测(结转)	4.60	4.60				

2022年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
绍兴市水利局本级	曹娥江流域防洪规划(2021-2035年)(结 转)	2.24	2.24				
绍兴市水利局本级	绍兴市曹娥江流域管理条例立法调研 经费(结转)	2.00	2.00				
绍兴市水利局本级	强监管专项经费	12.00	12.00				

2022年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	7084.18	7084.18				
绍兴市水利局本级	水资源管理与审批服务	244.53	244.53				
绍兴市水利局本级	水旱灾害防御管理	67.00	67.00				
绍兴市水利局本级	水利事务综合运用管理	117.70	117.70				
绍兴市水利局本级	水利发展研究与项目规划	258.55	258.55				
绍兴市水利局本级	水利建设管理与安全监督	6396.40	6396.40				

绍兴市水利局本级	绍兴市水资源节约保护和开发利用总体规划	完成《绍兴市水资源节约保护和开发利用总体规划》编制	产高目标	时效性目标	项目预算执行率	≥	90	%	10	完成《绍兴市水资源节约保护和开发利用总体规划》编制	产高目标	时效性目标	项目预算执行率	≥	90	%	10
绍兴市水利局本级	绍兴市水资源节约保护和开发利用总体规划	完成《绍兴市水资源节约保护和开发利用总体规划》编制	效益目标	社会效益	媒体报道次数	≥	1	次	20	完成《绍兴市水资源节约保护和开发利用总体规划》编制	效益目标	社会效益	媒体报道次数	≥	1	次	20
绍兴市水利局本级	绍兴市水资源节约保护和开发利用总体规划	完成《绍兴市水资源节约保护和开发利用总体规划》编制	效益目标	可持续性影响	规划影响年限	≥	5	年	10	完成《绍兴市水资源节约保护和开发利用总体规划》编制	效益目标	可持续性影响	规划影响年限	≥	5	年	10
绍兴市水利局本级	绍兴市水资源节约保护和开发利用总体规划	完成《绍兴市水资源节约保护和开发利用总体规划》编制	满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	完成《绍兴市水资源节约保护和开发利用总体规划》编制	满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
绍兴市水利局本级	水资源公报编制	完成2021年度水资源公报编制	产高目标	数量目标	完成《绍兴市水资源公报》文本编制并印发	≥	100	%	100	完成2021年度水资源公报编制	产高目标	数量目标	完成《绍兴市水资源公报》文本编制并印发	≥	100	%	100
绍兴市水利局本级	水资源公报编制	完成2021年度水资源公报编制	产高目标	数量目标	数量	≥	100	本	50	完成2021年度水资源公报编制	产高目标	数量目标	数量	≥	100	本	50
绍兴市水利局本级	水资源公报编制	完成2021年度水资源公报编制	产高目标	时效性目标	项目预算执行率	≥	90	%	10	完成2021年度水资源公报编制	产高目标	时效性目标	项目预算执行率	≥	90	%	10
绍兴市水利局本级	水资源公报编制	完成2021年度水资源公报编制	效益目标	社会效益	数据通过省水利数据汇审	≥	95	%	30	完成2021年度水资源公报编制	效益目标	社会效益	数据通过省水利数据汇审	≥	95	%	30
绍兴市水利局本级	水资源公报编制	完成2021年度水资源公报编制	满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	完成2021年度水资源公报编制	满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
绍兴市水利局本级	培训费	组织完成培训、提升培训	产高目标	数量目标	★会议（培训）场次	≥	3	次/场	25	组织完成培训、提升培训	产高目标	数量目标	★会议（培训）场次	≥	3	次/场	25
绍兴市水利局本级	培训费	组织完成培训、提升培训	产高目标	数量目标	会议（培训）天数	≥	2	天	25	组织完成培训、提升培训	产高目标	数量目标	会议（培训）天数	≥	2	天	25
绍兴市水利局本级	培训费	组织完成培训、提升培训	产高目标	时效性目标	项目预算执行率	≥	90	%	10	组织完成培训、提升培训	产高目标	时效性目标	项目预算执行率	≥	90	%	10
绍兴市水利局本级	培训费	组织完成培训、提升培训	效益目标	社会效益	培训覆盖率	≥	90	%	30	组织完成培训、提升培训	效益目标	社会效益	培训覆盖率	≥	90	%	30
绍兴市水利局本级	培训费	组织完成培训、提升培训	满意度目标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	95	%	10	组织完成培训、提升培训	满意度目标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	95	%	10
绍兴市水利局本级	监督检查专项经费	开展监督检查专项工作	产高目标	数量目标	每月检查次数	≥	3	次	50	开展监督检查专项工作	产高目标	数量目标	每月检查次数	≥	3	次	50
绍兴市水利局本级	监督检查专项经费	开展监督检查专项工作	产高目标	时效性目标	项目预算执行率	≥	90	%	10	开展监督检查专项工作	产高目标	时效性目标	项目预算执行率	≥	90	%	10
绍兴市水利局本级	监督检查专项经费	开展监督检查专项工作	效益目标	社会效益	发现问题基层问题点整改数	≥	36	个	30	开展监督检查专项工作	效益目标	社会效益	发现问题基层问题点整改数	≥	36	个	30
绍兴市水利局本级	监督检查专项经费	开展监督检查专项工作	满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10	开展监督检查专项工作	满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
绍兴市水利局本级	监督检查专项经费	开展监督检查专项工作	满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	开展监督检查专项工作	满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
绍兴市水利局本级	业务相关政策等印刷	完成年度水利政策宣传	产高目标	数量目标	印刷数量	≥	800	册	25	完成年度水利政策宣传	产高目标	数量目标	印刷数量	≥	800	册	25
绍兴市水利局本级	业务相关政策等印刷	完成年度水利政策宣传	产高目标	数量目标	印刷物合格数	≥	95	%	25	完成年度水利政策宣传	产高目标	数量目标	印刷物合格数	≥	95	%	25
绍兴市水利局本级	业务相关政策等印刷	完成年度水利政策宣传	产高目标	时效性目标	项目预算执行率	≥	90	%	10	完成年度水利政策宣传	产高目标	时效性目标	项目预算执行率	≥	90	%	10
绍兴市水利局本级	业务相关政策等印刷	完成年度水利政策宣传	效益目标	社会效益	印刷物利用率	≥	90	%	30	完成年度水利政策宣传	效益目标	社会效益	印刷物利用率	≥	90	%	30
绍兴市水利局本级	业务相关政策等印刷	完成年度水利政策宣传	满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10	完成年度水利政策宣传	满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
绍兴市水利局本级	水质化验检测经费	完成监测区域19个地表水水质监测断面、2个地下水水质监测断面、2个地表水水质断面水质监测服务、出具正式检测报告	产高目标	数量目标	出具正式检测报告	≥	1	份	25	完成监测区域19个地表水水质监测断面、2个地下水水质监测断面、2个地表水水质断面水质监测服务、出具正式检测报告	产高目标	数量目标	出具正式检测报告	≥	1	份	25
绍兴市水利局本级	水质化验检测经费	完成监测区域19个地表水水质监测断面、2个地下水水质监测断面、2个地表水水质断面水质监测服务、出具正式检测报告	产高目标	数量目标	出具正式检测报告	≥	1	份	25	完成监测区域19个地表水水质监测断面、2个地下水水质监测断面、2个地表水水质断面水质监测服务、出具正式检测报告	产高目标	数量目标	出具正式检测报告	≥	1	份	25
绍兴市水利局本级	水质化验检测经费	完成监测区域19个地表水水质监测断面、2个地下水水质监测断面、2个地表水水质断面水质监测服务、出具正式检测报告	产高目标	时效性目标	项目预算执行率	≥	90	%	10	完成监测区域19个地表水水质监测断面、2个地下水水质监测断面、2个地表水水质断面水质监测服务、出具正式检测报告	产高目标	时效性目标	项目预算执行率	≥	90	%	10
绍兴市水利局本级	水质化验检测经费	完成监测区域19个地表水水质监测断面、2个地下水水质监测断面、2个地表水水质断面水质监测服务、出具正式检测报告	效益目标	生态效益	水质安全事故发生率	≤	50	%	30	完成监测区域19个地表水水质监测断面、2个地下水水质监测断面、2个地表水水质断面水质监测服务、出具正式检测报告	效益目标	生态效益	水质安全事故发生率	≤	50	%	30
绍兴市水利局本级	水质化验检测经费	完成监测区域19个地表水水质监测断面、2个地下水水质监测断面、2个地表水水质断面水质监测服务、出具正式检测报告	满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	完成监测区域19个地表水水质监测断面、2个地下水水质监测断面、2个地表水水质断面水质监测服务、出具正式检测报告	满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
绍兴市水利局本级	全部自然灾害(水旱灾害)风险调查	完成年度水旱灾害风险调查	产高目标	数量目标	编制并报告	≥	4	份	25	完成年度水旱灾害风险调查	产高目标	数量目标	编制并报告	≥	4	份	25
绍兴市水利局本级	全部自然灾害(水旱灾害)风险调查	完成年度水旱灾害风险调查	产高目标	数量目标	编制并报告	≥	4	份	25	完成年度水旱灾害风险调查	产高目标	数量目标	编制并报告	≥	4	份	25
绍兴市水利局本级	全部自然灾害(水旱灾害)风险调查	完成年度水旱灾害风险调查	产高目标	时效性目标	项目预算执行率	≥	90	%	10	完成年度水旱灾害风险调查	产高目标	时效性目标	项目预算执行率	≥	90	%	10
绍兴市水利局本级	全部自然灾害(水旱灾害)风险调查	完成年度水旱灾害风险调查	产高目标	社会效益	提高群众灾害风险防范意识	定性	1	次	20	完成年度水旱灾害风险调查	产高目标	社会效益	提高群众灾害风险防范意识	定性	1	次	20
绍兴市水利局本级	全部自然灾害(水旱灾害)风险调查	完成年度水旱灾害风险调查	效益目标	社会效益	编制管理意见建议书	≥	1	份	20	完成年度水旱灾害风险调查	效益目标	社会效益	编制管理意见建议书	≥	1	份	20
绍兴市水利局本级	全部自然灾害(水旱灾害)风险调查	完成年度水旱灾害风险调查	效益目标	可持续性影响	使用年限	≥	95	%	10	完成年度水旱灾害风险调查	效益目标	可持续性影响	使用年限	≥	95	%	10
绍兴市水利局本级	全部自然灾害(水旱灾害)风险调查	完成年度水旱灾害风险调查	满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10	完成年度水旱灾害风险调查	满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
绍兴市水利局本级	水利法规宣传	开展水利法规宣传	产高目标	数量目标	宣传及以上媒体报道数量	≥	20	篇	30	开展水利法规宣传	产高目标	数量目标	宣传及以上媒体报道数量	≥	20	篇	30

