

2026年淄博市淄川区水利局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026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、主要职责

贯彻执行国家、省、市、区有关水利工作的法律法规和方针政策，拟订全区水利发展战略和中长期规划、年度计划，编制水资源综合规划和专业规划，并组织实施。负责全区水资源统一管理工作；组织实施水政监察和执法工作；拟订水利行业的经济调节措施；组织指导全区水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；指导农村水利工作；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；负责防治水旱灾害工作；负责全区水土保持工作；负责全区水利工程移民管理工作；负责并指导全区水利信息化建设和管理；负责全区水利科学技术推广、教育、对外合作与交流工作；指导全区水利队伍建设和行业精神文明建设；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

淄博市淄川区水利局部门预算包括：淄博市淄川区水利局、淄博市淄川区河湖长制保障服务中心、淄博市淄川区水资源服务中心。

纳入淄博市淄川区水利局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括

1. 淄博市淄川区水利局
2. 淄博市淄川区河湖长制保障服务中心
3. 淄博市淄川区水资源服务中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

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	10,247.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,324.78	二、外交支出	
政府性基金预算收入	7,922.36	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	459.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	79.37
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	7,640.00
		十一、农林水支出	1,955.94
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	111.86
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	10,247.14	本 年 支 出 合 计	10,247.14
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	10,247.14	支 出 总 计	10,247.14

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	10,247.14	10,247.14	2,324.78	7,922.36									
208			社会保障和就业支出	459.97	459.97	459.97										
	05		行政事业单位养老支出	459.97	459.97	459.97										
		01	行政单位离退休	200.87	200.87	200.87										
		02	事业单位离退休	64.76	64.76	64.76										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.55	129.55	129.55										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79	64.79	64.79										
210			卫生健康支出	79.37	79.37	79.37										
	11		行政事业单位医疗	79.37	79.37	79.37										
		01	行政单位医疗	24.28	24.28	24.28										
		02	事业单位医疗	55.09	55.09	55.09										
212			城乡社区支出	7,640.00	7,640.00		7,640.00									
	98		超长期特别国债安排的支出	7,640.00	7,640.00		7,640.00									
		01	城乡社区公共设施	7,640.00	7,640.00		7,640.00									
213			农林水支出	1,955.94	1,955.94	1,673.58	282.36									
	03		水利	1,673.58	1,673.58	1,673.58										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	行政运行	338.71	338.71	338.71										
		04	水利行业业务管理	727.97	727.97	727.97										
		06	水利工程运行与维护	568.40	568.40	568.40										
		11	水资源节约管理与保护	4.50	4.50	4.50										
		14	防汛	34.00	34.00	34.00										
	72		大中型水库移民后期扶持基 金支出	282.36	282.36		282.36									
		01	移民补助	282.36	282.36		282.36									
221			住房保障支出	111.86	111.86	111.86										
	02		住房改革支出	111.86	111.86	111.86										
		01	住房公积金	111.86	111.86	111.86										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	10,247.14	1,717.88	8,529.26	
208			社会保障和就业支出	459.97	459.97		
	05		行政事业单位养老支出	459.97	459.97		
		01	行政单位离退休	200.87	200.87		
		02	事业单位离退休	64.76	64.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.55	129.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79	64.79		
210			卫生健康支出	79.37	79.37		
	11		行政事业单位医疗	79.37	79.37		
		01	行政单位医疗	24.28	24.28		
		02	事业单位医疗	55.09	55.09		
212			城乡社区支出	7,640.00		7,640.00	
	98		超长期特别国债安排的支出	7,640.00		7,640.00	
		01	城乡社区公共设施	7,640.00		7,640.00	
213			农林水支出	1,955.94	1,066.68	889.26	
	03		水利	1,673.58	1,066.68	606.90	
		01	行政运行	338.71	338.71		
		04	水利行业业务管理	727.97	727.97		
		06	水利工程运行与维护	568.40		568.40	
		11	水资源节约管理与保护	4.50		4.50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

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、一般公共预算收入	2,324.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	7,922.36	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	459.97	459.97		
		八、卫生健康支出	79.37	79.37		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	7,640.00		7,640.00	
		十一、农林水支出	1,955.94	1,673.58	282.36	
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

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
		十七、住房保障支出	111.86	111.86		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	10,247.14	本 年 支 出 合 计	10,247.14	2,324.78	7,922.36	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,247.14	支 出 总 计	10,247.14	2,324.78	7,922.36	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

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	2,324.78	1,717.88	1,617.38	100.50	606.90
208			社会保障和就业支出	459.97	459.97	456.52	3.45	
	05		行政事业单位养老支出	459.97	459.97	456.52	3.45	
		01	行政单位离退休	200.87	200.87	198.25	2.62	
		02	事业单位离退休	64.76	64.76	63.93	0.83	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.55	129.55	129.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79	64.79	64.79		
210			卫生健康支出	79.37	79.37	79.37		
	11		行政事业单位医疗	79.37	79.37	79.37		
		01	行政单位医疗	24.28	24.28	24.28		
		02	事业单位医疗	55.09	55.09	55.09		
213			农林水支出	1,673.58	1,066.68	969.63	97.05	606.90
	03		水利	1,673.58	1,066.68	969.63	97.05	606.90
		01	行政运行	338.71	338.71	304.24	34.47	
		04	水利行业业务管理	727.97	727.97	665.39	62.58	
		06	水利工程运行与维护	568.40				568.40
		11	水资源节约管理与保护	4.50				4.50
		14	防汛	34.00				34.00
221			住房保障支出	111.86	111.86	111.86		
	02		住房改革支出	111.86	111.86	111.86		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

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				1,717.88	1,617.38	100.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	407.40	407.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.38	116.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.47	84.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.13	50.13	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	37.74	37.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.63	39.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.82	19.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.08	18.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.20	6.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.68	33.68	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	929.97	929.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	282.06	282.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.00	95.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	108.44	108.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	171.46	171.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	89.92	89.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.97	44.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.03	41.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.06	14.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.85	4.85	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.18	78.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.09		37.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.22		3.22
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.44		1.44
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.64		3.64
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.38		1.38
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.92		1.92
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.47		5.47
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.75		9.75
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.07		3.07
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63.41		63.41
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.25		10.25
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.90		2.90
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

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
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.81		2.81
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.24		3.24
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.45		12.45
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.82		8.82
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.44		3.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	280.01	280.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	232.94	232.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.82	17.82	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.24	29.24	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

单位：万元

2025年预算数						2026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	
12.40		9.60		9.60	2.80	12.40		9.60		9.60	2.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

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	7,922.36				7,922.36
212			城乡社区支出	7,640.00				7,640.00
	98		超长期特别国债安排的支出	7,640.00				7,640.00
		01	城乡社区公共设施	7,640.00				7,640.00
213			农林水支出	282.36				282.36
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	282.36				282.36
		01	移民补助	282.36				282.36

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				1,717.88	1,717.88	1,717.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	407.40	407.40	407.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.38	116.38	116.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.47	84.47	84.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.13	50.13	50.13						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	37.74	37.74	37.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.63	39.63	39.63						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.82	19.82	19.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.08	18.08	18.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.20	6.20	6.20						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.27	1.27	1.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.68	33.68	33.68						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	929.97	929.97	929.97						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	282.06	282.06	282.06						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.00	95.00	95.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	108.44	108.44	108.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	171.46	171.46	171.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	89.92	89.92	89.92						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.97	44.97	44.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.03	41.03	41.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.06	14.06	14.06						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.85	4.85	4.85						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.18	78.18	78.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.09	37.09	37.09						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.22	3.22	3.22						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.44	1.44	1.44						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.64	3.64	3.64						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.92	1.92	1.92						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.47	5.47	5.47						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.75	9.75	9.75						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.07	3.07	3.07						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63.41	63.41	63.41						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.25	10.25	10.25						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.81	2.81	2.81						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.24	3.24	3.24						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.45	12.45	12.45						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.82	8.82	8.82						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.44	3.44	3.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	280.01	280.01	280.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	232.94	232.94	232.94						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.82	17.82	17.82						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.24	29.24	29.24						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		8,529.26	8,529.26	606.90	7,922.36					
2026年度中央水库移民扶持基金	特定目标类	282.36	282.36		282.36					
小型水库管理体制改革以奖代补	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
淄川区漏损治理和老旧供水管道设备更新改造项目	特定目标类	7,640.00	7,640.00		7,640.00					
小型水库维修养护经费	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
防汛工作经费	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
灌渠工程运行管护	特定目标类	442.00	442.00	442.00						
灌渠工程运行管护	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
山洪灾害非工程措施维修维护及通信费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
闸坝管护项目	特定目标类	32.40	32.40	32.40						
节水宣传	其他运转类	4.50	4.50	4.50						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区水利局

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	单位资金	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				
			合 计	14.31	14.31	14.31						
213			农林水支出	14.31	14.31	14.31						
	03		水利	14.31	14.31	14.31						
		01	行政运行	2.50	2.50	2.50						
		04	水利行业业务管理	11.81	11.81	11.81						

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算10,247.14万元，其中：一般公共预算收入2,324.78万元，政府性基金预算收入7,922.36万元。

（二）支出预算：2026年支出预算10,247.14万元，其中：基本支出1,717.88万元，项目支出8,529.26万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算10,247.14万元，比上年增加6,775.29万元，其中：

1. 收入预算增加6,775.29万元，其中一般公共预算收入减少582.35万元，政府性基金预算收入增加7,357.64万元。

2. 支出预算增加6,775.29万元，其中基本支出增加79.89万元，项目支出增加6,695.4万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是超长期特别国债安排的项目支出增加；二是政策性增资等人员支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.4万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费9.6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.8万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2026年本部门机关运行经费安排100.5万元，较2025年预算减少3.49万元，下降3.36%。主要原因是：本年度安排的行政机关运行经费减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为5.16万元，与上年预算基本持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算14.31万元，其中：政府采购货物预算5.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.11万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是防汛抗旱业务用车及尚未办理手续的待报废车辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市淄川区水利局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目10个，预算资金8529.26万元，其中财政拨款8529.26万元。拟对2026年度中央水库移民扶持基金、淄川区漏损治理和老旧供水管道设备更新

改造等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7922.36万元，其中财政拨款7922.36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化小型水库维修养护、闸坝管护等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年度中央水库移民扶持基金		
主管部门及代码		501_淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	282. 36	
		其中: 财政拨款	282. 36	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过2026年度中央水库移民扶持基金, 利用资金282. 36万元, 为7109名移民发放直补资金, 建设移民美丽家园项目1个, 实现改善移民生活质量, 提升移民村内生产生活环境, 丰富群众的文化、精神生活的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	移民基金预算总额	≤282. 36万元
			发放移民直补资金金额	≤221. 28万元
			建设移民美丽家园项目金额	≤61. 08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放直补资金移民数量	≥7109人
			修建道路长度	≥10公里
绩效指标	产出指标	质量指标	直补资金发放落实率	≥99%
			修建道路质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障移民收到移民直补资金人数	≥7109人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	修建的道路使用时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放直补资金移民满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			小型水库管理体制改革以奖代补		
主管部门及代码			501_淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	23.00	
			其中: 财政拨款	23.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过小型水库管理体制改革以奖代补项目，利用资金23万元，采用以奖代补方式分别对每座小（1）型水库每年补助2万元，每座小（2）型水库每年补助1万元，实现保证小型水库管护到位和工程安全的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	小型水库管理体制改革以奖代补总金额	≤23万元	
			小（1）型水库补助总成本	≤6万元	
			小（2）型水库补助总成本	≤17万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	小（1）型水库数量	≥3座	
			小（2）型水库数量	≥17座	
绩效指标	产出指标	质量指标	小型水库维修养护工程质量合格率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修养护完成时间	2026年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障小型水库周边群众安全户数	≥4000户	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	小型水库安全运行时间	≥10年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	水库周边群众满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄川区漏损治理和老旧供水管道设备更新改造项目		
主管部门及代码			501_淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7640.00	
			其中: 财政拨款	7640.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过淄川区漏损治理和老旧供水管道设备更新改造项目, 利用资金7640万元, 对将军路、文峰路、孝水路、孝妇河沿河西路、城里大街、开发区及殷阳路辖区管网更新等内容, 一期共更新改造DN40-400供水管网184.48公里, 阀门及附属设施等, 实现供水管网设施更新改造、市政管网及老旧小区对提升情况满意的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	淄川区漏损治理和老旧供水管道设备更新改造项目	≤7640万元	
			市政老旧管网、老旧小区管网	≤6976万元	
			各管网及小区计量设施	≤384万元	
			各类阀门井建设工程	≤280万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	供水管道安装	≥184.48公里	
			各类阀门井建设	≥505座	
			水表等计量设施	≥168套	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	淄川区漏损治理和老旧供水管道设备更新改造项目资金拨付时间	2026年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	供水管网设施综合利用率	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	供水管网设施使用年限	≥20年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市政管网及老旧小区提升情况满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			小型水库维修养护经费		
主管部门及代码			501_淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	23.00	
			其中: 财政拨款	23.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过小水库管护项目, 利用资金23万元, 专项用于2026年度我区20座小型水库23名管护人员工资和2026年度水库维修养护工程, 实现保证小型水库安全运行管理的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	小型水库维修养护经费总金额	≤23万元	
			水库管护人员年工资	≤11.5万元	
			2026年度水库维修养护工程金额	≤11.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	管护人员数量	≥23人	
			小型水库维修养护数量	≥20座	
绩效指标	产出指标	质量指标	小水库维修养护质量合格率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	管护任务完成时间	2026年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障小型水库周边群众安全户数	≥4000户	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	小型水库安全运行时间	≥10年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	水库管护人员及水库周边群众满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			防汛工作经费		
主管部门及代码			501_淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	34.00	
			其中: 财政拨款	34.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过防汛业务经费项目, 利用资金34万元, 完成补充防汛物料40套、更换UPS电源1套, 组织培训演练1次, 做好防汛值守、水利防汛办公室日常等各类防汛工作, 完成防汛预案编制, 实现确保2025年度水利工程安全度汛, 提升周围生态环境, 长期发挥工程效益的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	防汛业务经费预算资金	≤34万元	
			充实防汛仓库物料储备金额	≤14万元	
			防汛预案编制金额	≤10万元	
			组织培训演练金额	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛仓库物料储备	≥40套	
			预案编制数量	≥3册	
			防汛培训演练	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	防汛物料储备购置到位率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	防汛资金项目完成时间	2026年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障安全度汛水利工程数量	≥50处	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升水利工程安全度汛能力	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛受益群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			灌渠工程运行管护		
主管部门及代码			501_淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	442. 00	
			其中: 财政拨款	442. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过灌渠工程运行管护项目，利用资金442万元，为23名职工发放2025-2026年工资福利支出，实现灌渠管护单位队伍稳定的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	灌渠工程运行管护项目总金额	≤442万元	
			工资支出金额	≤308万元	
			保险公积金支出金额	≤134万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	工资支出人员数量	≥23人	
			保险公积金支出人员数量	≥23人	
绩效指标	产出指标	质量指标	灌渠工程运行管护项目质量合格率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金支付时间	2026年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护管护单位队伍稳定职工人数	≥23人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进灌渠管护稳定推进	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渠道管护人员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			灌渠工程运行管护		
主管部门及代码			501_淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过灌渠工程运行管护项目, 利用资金40万元, 作为商品和服务支出20万元, 花费20万元完成渠道管护38.5公里, 实现灌渠管护单位队伍稳定的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	灌渠工程运行管护项目总金额	≤40万元	
			商品和服务支出金额	≤20万元	
			渠道管护金额	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	商品和服务支出人员数量	≥23人	
			渠道管护长度	≥38.5公里	
绩效指标	产出指标	质量指标	灌渠工程运行管护项目质量合格率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金支付时间	2026年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护管护单位队伍稳定职工人数	≥23人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进灌渠管护稳定推进	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渠道管护人员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			山洪灾害非工程措施维修维护及通信费		
主管部门及代码			501_淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水利局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.00	
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过山洪预警设备维护项目, 利用资金8万元, 进行13个镇办预警终端布置, 对安装的视频监控、水文、雨量等设备进行专业维护, 确保各项设施运行正常, 实现提升监控力度, 保障沿河群众生命安全的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	山洪预警设备维护项目总金额	≤8万元	
			SIM卡及光纤租赁费	≤3万元	
			视频监控安装费	≤4万元	
			视频会商中心设备维护费	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	预警终端布置范围（镇办数量）	≥13个	
			SIM卡及光纤租赁数量	≥20个	
			视频监控安装数量	≥20个	
			视频会商中心设备维护	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备运转合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备资金支付时间	2026年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	正常维护监控山洪预警设备数量	≥20个	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高山洪预警能力	≥10年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	沿河受益群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			闸坝管护项目		
主管部门及代码			501_淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	32.40	
			其中: 财政拨款	32.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过财政拨款闸坝管护项目费用32.4万元, 日常维修养护水闸2座、水库1座, 钢板闸液压坝12座, 实现节能降耗, 节约工程及设备运行成本, 调蓄上游来水, 保障防洪安全, 提升工程周边水环境质量的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	闸坝管护项目费用	≤32.4万元	
			范阳河钢闸坝维护费	≤4.3万元	
			钢坝管理维护费	≤9.7万元	
			其他闸坝维护费	≤18.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	范阳河钢闸坝维护数量	≥2座	
			钢坝管理维护数量	≥4座	
			其他闸坝维护数量	≥9座	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程及配套设备正常运行比率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2026年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障闸坝安全运行数量	≥15座	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高河道抗洪能力	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			节水宣传		
主管部门及代码			501_淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水资源服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.50	
			其中: 财政拨款	4.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施节水宣传项目, 利用资金4.5万元, 在中国水周、世界水日、节水宣传周、省节水宣传月, 开展节水宣传活动至少3次, 号召大家从日常生活做起, 树立强烈的节水意识。实现倡导全社会珍惜水资源、节约水资源的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	节水宣传项目经费	≤4.5万元	
			印刷费制作费等	≤2万元	
			新闻媒体费用	≤1万元	
			节水载体创建、车辆燃油等费用	≤1.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展节水宣传活动次数	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	节水宣传知识覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	节水宣传项目完成时间	2026年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节水宣传受教育人数	≥3000人	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进节水减排	≥100万立方米	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进水资源管理工作稳步推进	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对节水宣传工作的满意度	≥98%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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（区）级部门单位安排的因公出国（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。