

**2020 年**  
**淄博市张店区水利局**  
**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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购预算表

## 第三部分 2020 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

1.贯彻执行水利工作法律法规。负责全区水法治建设工作，落实有关水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的意见建议。

2.负责组织实施全区水利改革发展相关工作。拟订全区水利发展中长期规划，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；指导全区水利行业行政事业性收费征收管理工作。

3.负责全区水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。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；组织编制水资源综合规划、辖区内的流域综合规划和防洪规划等重要水利规划；负责全区水资源的统一规划和配置，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责辖区内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，指导开展全区水资源有偿使用工作。

4.指导全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作

进行监督管理。组织指导地下水超采区综合治理；负责水资源监测工作，对地表水和地下水水量、水质实施监测，负责发布水资源公报。

5.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，落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施；负责用水总量控制的监督和管理的工作，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。

6.负责水利行政执法监督工作。负责水政监察、水行政执法及监督工作；负责组织查处全区涉水违法事件，调处辖区内的水事纠纷，受区政府委托调处区（县）际间水事纠纷。组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作；负责全区水政监察人员的业务培训和指导工作。

7.负责指导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有关制度，负责组织实施全区水利工程建设与运行管理；配合上级协调落实引黄供水工程、南水北调工程有关工作；组织开展水利行业质量监督工作，负责指导落实水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施。

8.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；指导河道湖泊以及河口、滩涂的治理、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

推进全区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。

9.负责指导全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；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。

10.负责协调全区城市供水管理工作。负责拟订全区城乡供水行业的政策、规划并监督实施；指导全区供水企业生产经营工作。

11.负责全区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；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

12.负责全区水利工程移民工作。拟订区级水利水电工程移民有关政策、规划并组织实施；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置接收、监督评估等制度；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作。

13.负责水旱灾害防御工作。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执行相关

防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城区规划和其他涉及防洪的规划、建设项目布局的防洪论证提出意见，负责重要洪泛区、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。

14.负责全区水利科技和外事工作。负责组织水利科学研究、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。

15.负责本部门职责范围内和行业领域安全监督管理工作。负责水利行业安全生产工作；负责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。

16.负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

淄博市张店区水利局预算包括：水利局机关预算、水利局局属事业单位预算。

淄博市张店区水利局无纳入 2020 年部门预算编制范围

的二级预算单位。



## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市张店区水利局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	999.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	999.93	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	126.22	126.22	0.00
		九、卫生健康支出	43.05	43.05	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	780.81	780.81	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	49.85	49.85	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、一灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	999.93	本 年 支 出 合 计	999.93	999.93	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	999.93	支 出 总 计	999.93	999.93	0.00

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额		
							小计	一般公共预算 经费拨款 (补助)	其他	政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		999.93	999.93	999.93	999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			306	淄博市张店区水利局	999.93	999.93	999.93	999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			306001	淄博市张店区水利局	999.93	999.93	999.93	999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	126.22	126.22	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	114.19	114.19	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	306001	行政单位离退休	53.65	53.65	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	306001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			抚恤	9.72	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	306001	死亡抚恤	9.72	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	306001	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	
							小计	一般公共预算 经费拨款 (补助)	其他	政府性 基金预 算							
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>43.05</b>	<b>43.05</b>	<b>43.05</b>	<b>43.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.05</b>	<b>43.05</b>	<b>43.05</b>	<b>43.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	306001	行政单位医疗	31.86	31.86	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	306001	公务员医疗补助	11.19	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>				<b>农林水支出</b>	<b>780.81</b>	<b>780.81</b>	<b>780.81</b>	<b>780.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>03</b>			<b>水利</b>	<b>780.81</b>	<b>780.81</b>	<b>780.81</b>	<b>780.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213	03	01	306001	行政运行	463.76	463.76	463.76	463.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	02	306001	一般行政管理事务	148.03	148.03	148.03	148.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	04	306001	水利行业业务管理	38.80	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	306001	水利工程运行与维护	117.62	117.62	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	14	306001	防汛	12.60	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>49.85</b>	<b>49.85</b>	<b>49.85</b>	<b>49.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>49.85</b>	<b>49.85</b>	<b>49.85</b>	<b>49.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	306001	住房公积金	49.85	49.85	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		999.93	999.93	682.88	317.05	0.00
			306	淄博市张店区水利局	999.93	999.93	682.88	317.05	0.00
			306001	淄博市张店区水利局	999.93	999.93	682.88	317.05	0.00
208				社会保障和就业支出	126.22	126.22	126.22	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	114.19	114.19	114.19	0.00	0.00
208	05	01	306001	行政单位离退休	53.65	53.65	53.65	0.00	0.00
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	56.74	0.00	0.00
208	05	06	306001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
	08			抚恤	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00
208	08	01	306001	死亡抚恤	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00
208	99	01	306001	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00
210				卫生健康支出	43.05	43.05	43.05	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.05</b>	<b>43.05</b>	<b>43.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	306001	行政单位医疗	31.86	31.86	31.86	0.00	0.00
210	11	03	306001	公务员医疗补助	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00
<b>213</b>				<b>农林水支出</b>	<b>780.81</b>	<b>780.81</b>	<b>463.76</b>	<b>317.05</b>	<b>0.00</b>
	<b>03</b>			<b>水利</b>	<b>780.81</b>	<b>780.81</b>	<b>463.76</b>	<b>317.05</b>	<b>0.00</b>
213	03	01	306001	行政运行	463.76	463.76	463.76	0.00	0.00
213	03	02	306001	一般行政管理事务	148.03	148.03	0.00	148.03	0.00
213	03	04	306001	水利行业业务管理	38.80	38.80	0.00	38.80	0.00
213	03	06	306001	水利工程运行与维护	117.62	117.62	0.00	117.62	0.00
213	03	14	306001	防汛	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>49.85</b>	<b>49.85</b>	<b>49.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>49.85</b>	<b>49.85</b>	<b>49.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	306001	住房公积金	49.85	49.85	49.85	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市张店区水利局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	999.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	126.22	126.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.05	43.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	780.81	780.81	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市张店区水利局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	49.85	49.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	999.93	本年支出合计	999.93	999.93	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	999.93	支 出 总 计	999.93	999.93	0.00	0.00



表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		999.93	682.88	628.52	54.36	317.05
			306	淄博市张店区水利局	999.93	682.88		54.36	317.05
			306001	淄博市张店区水利局	999.93	682.88		54.36	317.05
208				社会保障和就业支出	126.22	126.22		6.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	114.19	114.19		6.00	0.00
208	05	01	306001	行政单位离退休	53.65	53.65	47.65	6.00	0.00
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	56.74	0.00	0.00
208	05	06	306001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
	08			抚恤	9.72	9.72		0.00	0.00
208	08	01	306001	死亡抚恤	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.31	2.31		0.00	0.00
208	99	01	306001	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00
210				卫生健康支出	43.05	43.05		0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	43.05	43.05		0.00	0.00
210	11	01	306001	行政单位医疗	31.86	31.86	31.86	0.00	0.00
210	11	03	306001	公务员医疗补助	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00
213				农林水支出	780.81	463.76		48.36	317.05
	03			水利	780.81	463.76		48.36	317.05
213	03	01	306001	行政运行	463.76	463.76	415.40	48.36	0.00
213	03	02	306001	一般行政管理事务	148.03	0.00	0.00	0.00	148.03
213	03	04	306001	水利行业业务管理	38.80	0.00	0.00	0.00	38.80
213	03	06	306001	水利工程运行与维护	117.62	0.00	0.00	0.00	117.62
213	03	14	306001	防汛	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60
221				住房保障支出	49.85	49.85		0.00	0.00
	02			住房改革支出	49.85	49.85		0.00	0.00
221	02	01	306001	住房公积金	49.85	49.85	49.85	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市张店区水利局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出  
经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目 名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>682.88</b>	<b>682.88</b>
[306]淄博市张店区水利局		682.88	682.88
[306001]淄博市张店区水利局		682.88	682.88
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>564.09</b>	<b>564.09</b>
50101	工资奖金津贴	371.23	371.23
50102	社会保障缴费	83.23	83.23
50103	住房公积金	49.85	49.85
50199	其他工资福利支出	59.78	59.78
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>54.36</b>	<b>54.36</b>
50201	办公经费	33.71	33.71
50202	会议费	2.42	2.42
50203	培训费	1.76	1.76
50208	公务用车运行维护费	4.80	4.80
50299	其他商品和服务支出	11.67	11.67
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>64.43</b>	<b>64.43</b>
50901	社会福利和救助	16.78	16.78
50905	离退休费	47.65	47.65

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>682.88</b>	<b>682.88</b>
[306]	淄博市张店区水利局	682.88	682.88
[306001]	淄博市张店区水利局	682.88	682.88
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>564.09</b>	<b>564.09</b>
30101	基本工资	235.81	235.81
30102	津贴补贴	135.42	135.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.28	50.28
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	21.81
30111	公务员医疗补助缴费	9.49	9.49
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65
30113	住房公积金	49.85	49.85
30199	其他工资福利支出	59.78	59.78
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>54.36</b>	<b>54.36</b>
30201	办公费	7.94	7.94
30207	邮电费	2.86	2.86

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30211	差旅费	3.52	3.52
30215	会议费	2.42	2.42
30216	培训费	1.76	1.76
30228	工会经费	4.98	4.98
30229	福利费	0.43	0.43
30231	公务用车运行维护费	4.80	4.80
30239	其他交通费用	13.98	13.98
30299	其他商品和服务支出	11.67	11.67
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>64.43</b>	<b>64.43</b>
30301	离休费	5.49	5.49
30302	退休费	42.16	42.16
30305	生活补助	9.72	9.72
30307	医疗费补助	7.04	7.04
30309	奖励金	0.02	0.02

表 9.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5.40	0.00	4.80	0.00	4.80	0.60
306	淄博市张店区水利局	5.40	0.00	4.80	0.00	4.80	0.60
306001	淄博市张店区水利局	5.40	0.00	4.80	0.00	4.80	0.60

表 10.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							上年结转
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	7.10	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[306]淄博市张店区水利局	7.10	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[306001]淄博市张店区水利局	7.10	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	7.10	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

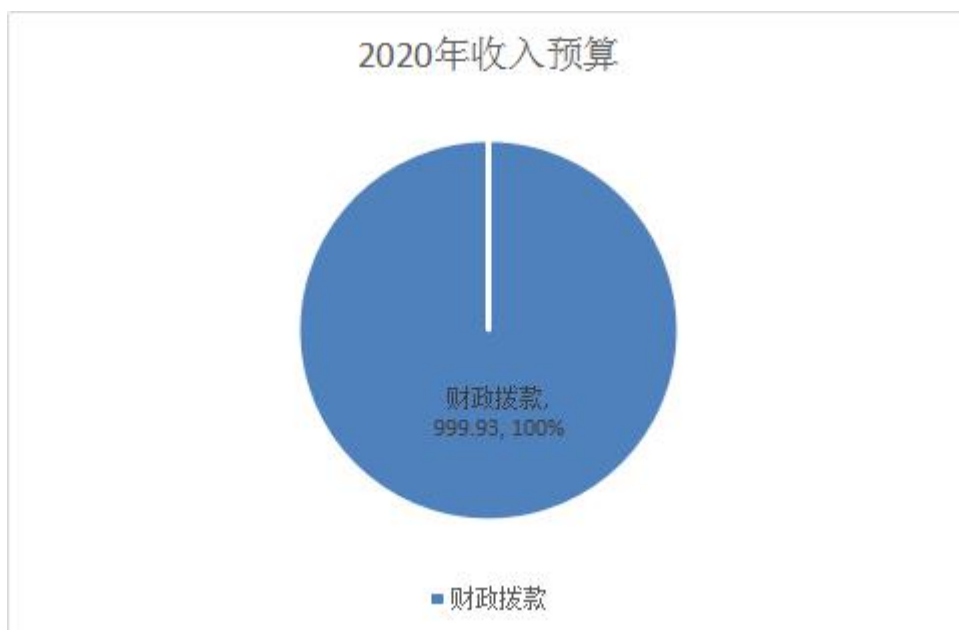


## 一、2020 年部门预算情况说明

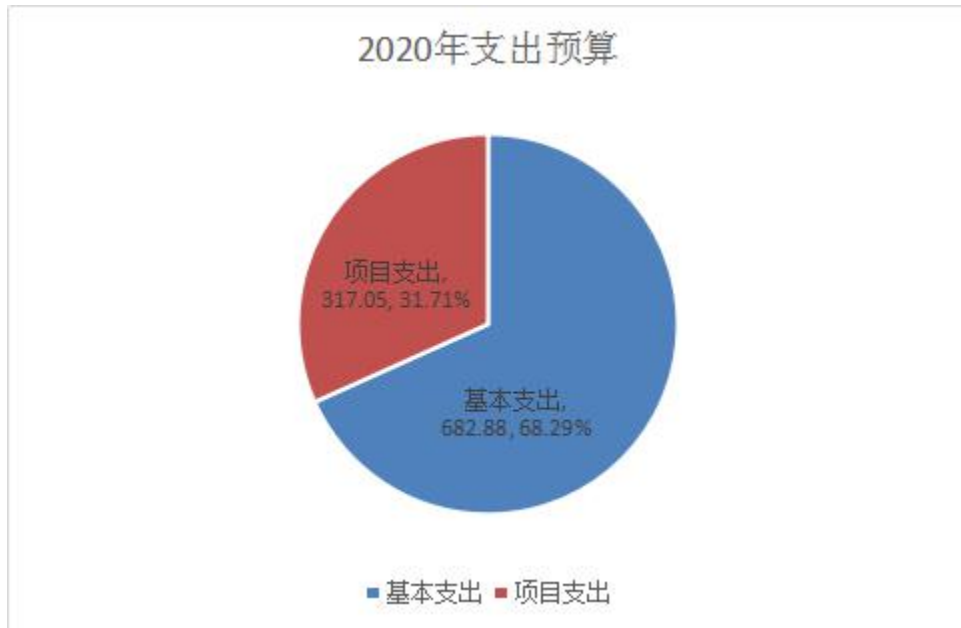
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区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、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：基本支出、项目支出、上年结转。

2020 年收入预算为 999.93 万元，其中：财政拨款 999.93 万元，占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

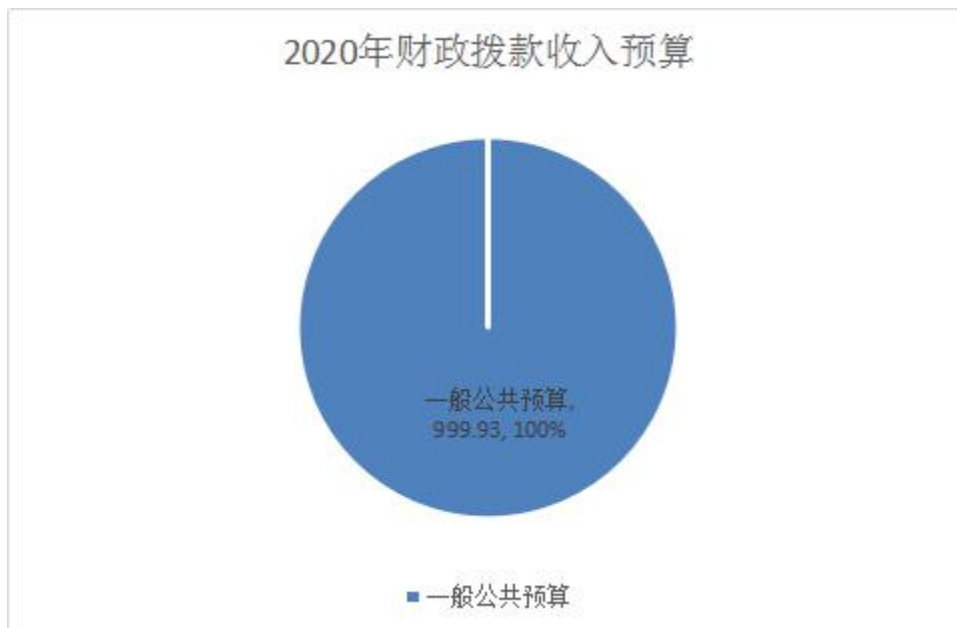


2020 年支出预算为 999.93 万元，其中：基本支出 682.88 万元，占 68.29%；项目支出 317.05 万元，占 31.71%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。



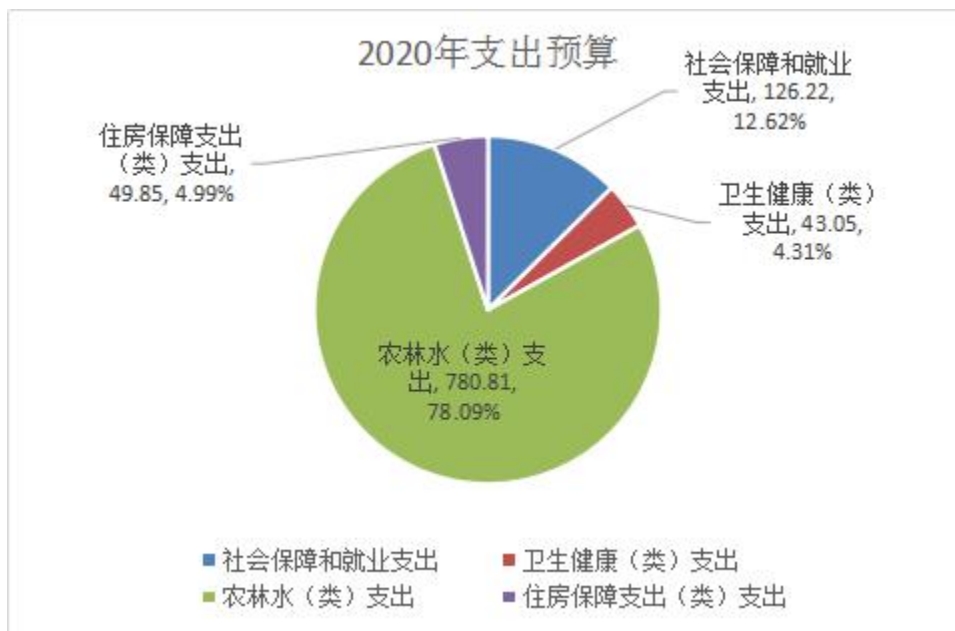
## (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为999.93万元，其中：一般公共预算999.93万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



2020年财政拨款支出预算为999.93万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出

126.22 万元，占 12.62%；卫生健康（类）支出 43.05 万元，占 4.31%；农林水（类）支出 780.81 万元，占 78.09%；住房保障支出（类）支出 49.85 万元，占 4.99%。



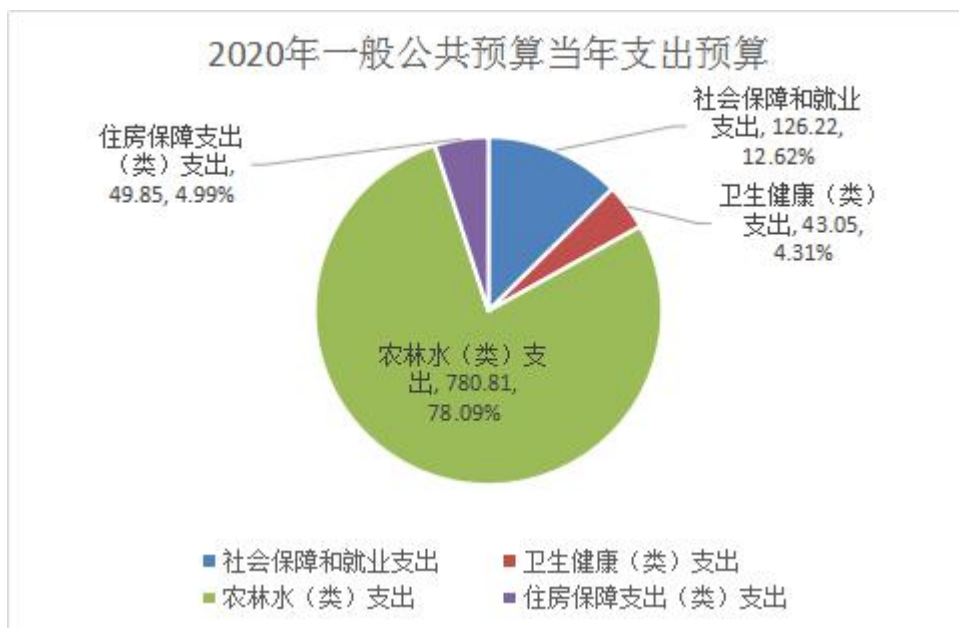
### （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 999.93 万元，比上年下降 36.74%，主要原因：项目减少、机构改革人员划出。



2020 年一般公共预算当年支出预算为 999.93 万元，比上年下降 36.74%，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，

占 0%；社会保障和就业支出 126.22 万元，占 12.62%；卫生健康（类）支出 43.05 万元，占 4.31%；农林水（类）支出 780.81 万元，占 78.09%；住房保障支出（类）支出 49.85 万元，占 4.99%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 53.65 万元，比上年增长 11.68%，主要是退休人员增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）支出 56.74 万元，比上年减少 28.69%，主要是在职人员退休、机构改革人员划出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 3.8 万元，比上年增长 10%，主要是缴费基数增加。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支

出 9.72 万元，比上年减少 10%，主要是人员减少 1 人。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2.31 万元，比上年增加 2.2%，主要是缴费基数增加。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 31.86 万元，比上年减少 20.53%，主要是在职人员退休、机构改革人员划出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 11.19 万元，比上年减少 33.43%，主要是机构改革人员划出。

3、农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出 463.76 万元，比上年减少 8.95%，主要是人员划出。

农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出 148.03 万元，比上年增加 47.5%，主要是气盾闸管理费增加。

农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出 38.8 万元，比上年减少 31.81%，主要是项目减少。

农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 117.62 万元，比上年减少 64.54%，主要是项目减少。

农林水（类）水利（款）防汛（项）支出 12.6 万元，比上年减少 18.66%，主要是车辆维护费减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 49.85 万元，比上年减少 8.3%，主要是人员划出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元。

2020 年政府性基金支出预算为 0 万元。

淄博市张店区水利局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 999.93 万元，其中：

人员经费 628.52 万元，主要包括：基本工资 235.81 万元、津贴补贴 135.42 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、社会保险缴费 83.23 万元、其他工资福利支出 59.78 万元、离休费 5.49 万元、退休费 42.16 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 9.72 万元、医疗费 7.04 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 49.85 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 54.36 万元，主要包括：办公费 7.94 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 2.86 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.52 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.42 万元、培训费 1.76 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 4.98 万元、福利费 0.43 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元、其他交通费 13.98 万元、其他商品和服务支出 11.67 万元、办公设备购置 0 万元、

专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 7.1 万元，其中：财政拨款安排 7.1 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。2020 年政府采购预算包括：政府采购货物预算 7.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.4 万元（包括淄博市张店区水利局及所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 4.8 万元，主要用于公务用车运行维护费；公务接待费 0.6 万元，主要用于公务接待。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平，公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平，公务接待费与 2019 年预算持平。因公出国（境）费与 2019 年预算持平的主要原因是无因公出国。公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平的主要原因是用车状况无变化。公务接待费与 2019 年预算持平的主要原因是公务接待的条件无变化。

### （三）机关运行经费情况

2020年淄博市张店区水利局局机关，1家行政单位的机关运行经费，财政拨款预算为48.36万元。较2019年预算减少7.24万元，下降13.02%。主要原因是：机构改革，人员划出，在职职工退休。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博市张店区水利局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车3辆；无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020年淄博市张店区水利局（及所属预算单位）项目支出实现绩效管理全覆盖，实行绩效管理项目16个，涉及当年财政拨款408.52万元。

绩效目标表如下：



# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	小水库管护			
主管部门	[306]淄博市张店区水利局	预算执行单位	[306001]淄博市张店区水利局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	6 万元			
项目绩效年度目标				
保证水库正常运行，维护小水库安全。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	水库库容（万方）	109 立方米
产出	项目产出	时效指标	及时管护水库	及时
产出	项目产出	时效指标	水库管护时间	2 年
产出	项目产出	质量指标	符合管护要求	符合
产出	项目产出	成本指标	水库管护费用标准（每立方米/元）	0.1 元
产出	项目产出	成本指标	小水库管护经费	6 万元
效果	项目效益	社会效益	保障农田灌溉	是
效果	项目效益	生态效益	治理水土流失	提升
效果	项目效益	可持续影响	提升农业产量	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人群满意率	100%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	太河水库二干渠管线应急改线工程占地范围内地上附着物及苗木补偿			
主管部门	[306]淄博市张店区水利局	预算执行单位	[306001]淄博市张店区水利局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-05-10 至 2020-05-15			
项目资金申请(万元)	10.69 万元			
项目绩效年度目标				
确保太河水库二干渠管线应急改线工程顺利完成，保证泮水、湖田、南定范围内的居民正常饮水安全。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	铁丝网栅栏	40 元/米
产出	项目产出	时效指标	及时了解所需要项目经费	是
产出	项目产出	质量指标	验收报告是否合规	是
产出	项目产出	成本指标	补偿费用	10.69 万元
效果	项目效益	经济效益	节省政府投资成本	是
效果	项目效益	社会效益	确保工程范围内居民饮水安全	是
效果	项目效益	生态效益	对植被覆盖度、水土流失及环境改善等影响。	是
效果	项目效益	可持续影响	确保水利工程正常运行	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	水土保持规划编制			
主管部门	[306]淄博市张店区水利局	预算执行单位	[306001]淄博市张店区水利局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	19.18 万元			
项目绩效年度目标				
完成编制工作，编制成果编制成果通过上级水行政部门组织的专家评审，获得上级部门批复。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	审批报告	1 份
产出	项目产出	时效指标	按时完成审批报告	按时
产出	项目产出	质量指标	水土保持工作的有序开展	是
产出	项目产出	成本指标	水土保持规划编制费用(万元)	19.18 万元
效果	项目效益	经济效益	节省政府投资成本	是
效果	项目效益	社会效益	人居环境得到明显改善	明显改善
效果	项目效益	生态效益	对植被覆盖度、水土流失及环境改善等影响	优
效果	项目效益	可持续影响	项目产出能持续运用	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	周边群众满意率	100%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	水利工程管护费			
主管部门	[306]淄博市张店区水利局	预算执行单位	[306001]淄博市张店区水利局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	85.15 万元			
项目绩效年度目标				
保证职工工资按时足额发放				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放工资人数(人)	8 人
产出	项目产出	时效指标	及时发放工资	及时
产出	项目产出	质量指标	工资发放到位率(%)	100%
产出	项目产出	质量指标	足额发放	是
产出	项目产出	成本指标	发放工资总额(万元)	85.15 万元
效果	项目效益	社会效益	保障水利工程正常运转	是
效果	项目效益	可持续影响	推进水利工程建设	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意率	90%
其他说明	保证职工工资按时足额发放			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	水库大坝安全鉴定			
主管部门	[306]淄博市张店区水利局	预算执行单位	[306001]淄博市张店区水利局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	23.6 万元			
项目绩效年度目标				
按照要求的时间节点完成大坝安全鉴定				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放鉴定报告	3 个
产出	项目产出	时效指标	按时完成水库大坝安全鉴定	是
产出	项目产出	质量指标	验收报告是否合规	是
产出	项目产出	成本指标	项目资金投入金额(万元)	23.6 万元
效果	项目效益	经济效益	提高中小河流防洪减灾能力水平, 确保中小河流两岸人民生命财产安全	是
效果	项目效益	社会效益	维护经济社会安全稳定	是
效果	项目效益	生态效益	对改善农村群众的居住安全, 保障农村群众生命财产安全起到积极影响。	是
效果	项目效益	可持续影响	保持大坝水库常年安全	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	周边群众满意率	90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	气盾闸管护费			
主管部门	[306]淄博市张店区水利局	预算执行单位	[306001]淄博市张店区水利局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	62.88 万元			
项目绩效年度目标				
保证每年安全度汛，保证每年安全度汛，保证管护人员工资费用。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放气盾闸工资人数	12 人
产出	项目产出	时效指标	按时发放工资	按时
产出	项目产出	质量指标	足额发放人员工资	是
产出	项目产出	质量指标	工资发放到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	气盾闸管护经费	62.88 万元
效果	项目效益	社会效益	保障气盾闸正常运行	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意率	90%
其他说明	保证人员费用			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	农村饮用水水质监测工作			
主管部门	[306]淄博市张店区水利局	预算执行单位	[306001]淄博市张店区水利局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	24.94 万元			
项目绩效年度目标				
2018 年完成 4 次农村饮用水水质抽样检测。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	完成检测 (次/年)	4
产出	项目产出	数量指标	抽测样点 (处)	17
产出	项目产出	时效指标	完成及时率 (%)	100
产出	项目产出	质量指标	完成率 (%)	100
产出	项目产出	成本指标	每点检测费用 (元)	2900
效果	项目效益	经济效益	保障饮用水安全	是
效果	项目效益	社会效益	提升农村饮水质量	提升
效果	项目效益	生态效益	保障用水安全	是
效果	项目效益	可持续影响	检测报告	合格
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	相关群众满意率	90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	农村饮用水水质监测工作			
主管部门	[306]淄博市张店区水利局	预算执行单位	[306001]淄博市张店区水利局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	24.94 万元			
项目绩效年度目标				
2018 年完成 4 次农村饮用水水质抽样检测。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	完成检测(次/年)	4
产出	项目产出	数量指标	抽测样点(处)	17
产出	项目产出	时效指标	完成及时率(%)	100
产出	项目产出	质量指标	完成率(%)	100
产出	项目产出	成本指标	每点检测费用(元)	2900
效果	项目效益	经济效益	保障饮用水安全	是
效果	项目效益	社会效益	提升农村饮水质量	提升
效果	项目效益	生态效益	保障用水安全	是
效果	项目效益	可持续影响	检测报告	合格
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	相关群众满意率	90%
其他说明	无			



# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	漫泗河租赁费			
主管部门	[306]淄博市张店区水利局	预算执行单位	[306001]淄博市张店区水利局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	3.33 万元			
项目绩效年度目标				
漫泗河引水工程位于傅家镇黄家村，占用了该村的 27.71 亩土地，需支付土地租赁补偿费 33252 元				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	租赁土地亩数	27.71 亩
产出	项目产出	数量指标	暂定租赁年限(年)	1 年
产出	项目产出	时效指标	按期租赁	是
产出	项目产出	时效指标	租期(年)	5 年
产出	项目产出	质量指标	租赁费用按标准发放	是
产出	项目产出	成本指标	每亩租赁费用(元)	1200 元
产出	项目产出	成本指标	漫泗河租赁费(万元)	3.33 万元
效果	项目效益	社会效益	保障水利工程正常运转	是
效果	项目效益	可持续影响	漫泗河景观良好	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	周边群众满意率	90%
其他说明	漫泗河引水工程位于傅家镇黄家村，占用了该村的 27.71 亩土地，需支付土地租赁补偿费 33252 元			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	马尚周家租赁费 2019 年			
主管部门	[306]淄博市张店区水利局	预算执行单位	[306001]淄博市张店区水利局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	34.97 万元			
项目绩效年度目标				
孝妇河绿化提升工程马尚镇周家村示范段一期工程于 2004 年施工，共占用周家村耕地 194.28 亩，需支付 2018 年土地租赁费 349704 元。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	土地托管面积, (亩)	194.28 亩
产出	项目产出	数量指标	租赁期限 (年)	1 年
产出	项目产出	时效指标	租赁时间 (年/签)	5 年
产出	项目产出	质量指标	租赁费用按标准拨付	是
产出	项目产出	成本指标	租赁费用标准 (元/亩)	1800 元
产出	项目产出	成本指标	马尚周家租赁费 (万元)	34.97 万元
效果	项目效益	社会效益	保障孝妇河绿化工程正常运转	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	很满意
其他说明	孝妇河绿化提升工程马尚镇周家村示范段一期工程于 2004 年施工，共占用周家村耕地 194.28 亩，需支付 2018 年土地租赁费 349704 元。			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	河道防洪预案编制			
主管部门	[306]淄博市张店区水利局	预算执行单位	[306001]淄博市张店区水利局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	9.6 万元			
项目绩效年度目标				
完成 5 条河道的预案编制				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	防洪预案	5 份
产出	项目产出	时效指标	按时完成防洪预案编制	按时
产出	项目产出	质量指标	预案编制质量	优
产出	项目产出	成本指标	防洪预案编制费用	9.6 万元
效果	项目效益	经济效益	促进城区经济发展	良
效果	项目效益	社会效益	能够有效指导河道防洪	是
效果	项目效益	生态效益	防止水土流失	是
效果	项目效益	可持续影响	长期维护城区汛期安全	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	周边群众满意率	100%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	防汛费（工资）			
主管部门	[306]淄博市张店区水利局	预算执行单位	[306001]淄博市张店区水利局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	12.6 万元			
项目绩效年度目标				
防汛执法车司机工资费用：3500 元/人*3 人*12 个月，合计 12.6 万元。按时发放。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放防汛用车司机工资费用	3 人
产出	项目产出	时效指标	按时发放人员工资	按时
产出	项目产出	时效指标	及时发放工资	及时
产出	项目产出	质量指标	工资发放到位率	100%
产出	项目产出	质量指标	足额发放人员工资	是
产出	项目产出	成本指标	人员工资等费用（万元）	12.6 万元
效果	项目效益	社会效益	保障张店区安全度汛	是
效果	项目效益	可持续影响	推进水利工程正常运行	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	发放人员满意度	90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	范阳河张店段土地租赁费			
主管部门	[306]淄博市张店区水利局	预算执行单位	[306001]淄博市张店区水利局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	28.1 万元			
项目绩效年度目标				
保障范阳河综合整治(生态修复)后绿化景观需要,为民生工程,主要为租赁费。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	范阳河(傅家大徐、张冉村)土地托管面积,(亩)	156.09 亩
产出	项目产出	数量指标	租赁期限(年)	1 年
产出	项目产出	时效指标	租赁时间(年/签)	5 年
产出	项目产出	质量指标	租赁费用按标准拨付	是
产出	项目产出	成本指标	范阳河土地租赁费	28.1(万元)万元
产出	项目产出	成本指标	租赁费用标准(元/亩)	1800(元/亩)元
效果	项目效益	社会效益	保障水利工程正常运转	是
效果	项目效益	生态效益	避免水土流失	是
效果	项目效益	可持续影响	河岸周围景观良好	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	周边群众满意率	90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	范阳河张店段路灯电费			
主管部门	[306]淄博市张店区水利局	预算执行单位	[306001]淄博市张店区水利局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	4.32 万元			
项目绩效年度目标				
保障范阳河综合整治(生态修复)后路灯照明需要,为民生工程,主要为电费。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	电费(月)	4000 千瓦时
产出	项目产出	时效指标	电费缴存及时	及时
产出	项目产出	时效指标	按时交费	按时
产出	项目产出	质量指标	范阳河路灯保证照明	是
产出	项目产出	成本指标	电费	4.32 万元
效果	项目效益	社会效益	范阳河路灯保证照明	优
效果	项目效益	社会效益	范阳河张店段环境良好	是
效果	项目效益	生态效益	保证范阳河河岸绿化	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	周边群众及游客满意率	90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	范阳河张店段保洁			
主管部门	[306]淄博市张店区水利局	预算执行单位	[306001]淄博市张店区水利局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	27 万元			
项目绩效年度目标				
保障范阳河综合整治（生态修复）后景观保洁需要，为民生工程，主要为管理人员工资。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	范阳河保洁河流	1 条
产出	项目产出	时效指标	工资及时发放	是
产出	项目产出	时效指标	按时发放保洁费	按时
产出	项目产出	质量指标	保洁费足额拨付	是
产出	项目产出	成本指标	保洁费、维护费（万元）	27 万元
效果	项目效益	社会效益	拨付到位率	100%
效果	项目效益	生态效益	保证范阳河河岸绿化	是
效果	项目效益	可持续影响	保证水利工程正常运行	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众及游客满意率	100%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	“一湖一策”方案编制			
主管部门	[306]淄博市张店区水利局	预算执行单位	[306001]淄博市张店区水利局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	19.5 万元			
项目绩效年度目标				
对我区的齐盛湖、旦村水库、大高水库、炒米水库 4 座水库进行“一湖一策”方案编制，具体编制内容为河湖现状调查、存在问题、治理措施等，方案编制共需资金 19.6 万元。项目实施后有利于对我区湖泊进行科学有效的管理，着力营造“人水和谐”的生态环境。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	湖、水库(座)	4 座
产出	项目产出	时效指标	按时完成编制	按时
产出	项目产出	质量指标	“一湖一策”编制符合实际	符合
产出	项目产出	成本指标	“一湖一策”方案编制费用(万元)	19.5 万元
效果	项目效益	经济效益	灌溉农田	是
效果	项目效益	社会效益	达到防汛要求	是
效果	项目效益	生态效益	防止水土流失	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	相关群体满意率	90%
其他说明	无			



## 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。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**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：**指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、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）及租用费、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（包括参照公务员法管理的事业单位）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、张店区水利局社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：**指行政事业单位离退休人员工资等方面的支出。

**十四、张店区水利局社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位缴纳的基本养老保险。

**十五、张店区水利局社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指

机关事业单位缴纳的职业年金。

**十六、张店区水利局社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指病故人员家属的定期抚恤金及丧葬补助费。

**十七、张店区水利局社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指机关事业单位缴纳的失业保险、工伤保险。

**十八、张店区水利局医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指用于行政单位基本医疗保险缴费。

**十九、张店区水利局医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指单位缴纳的公务员医疗补助。

**二十、张店区水利局农林水（类）水利（款）行政运行（项）：**指单位的基本支出。

**二十一、张店区水利局农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：**指未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十二、张店区水利局农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：**指河、湖、水土保持等水利行业业务管理方面的支出。

**二十三、张店区水利局农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：**指用于江、河、湖、水库等治理工程运行与维护方面以及纳入预算管理的水利工程管理单位的

支出。

**二十四、张店区水利局农林水（类）水利（款）防汛（项）：**  
指防汛业务车辆及人员等支出。

**二十五、张店区水利局住房保障支出（类）住房改革支出（款）指住房公积金（项）：**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的住房公积金。