

2021 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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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，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工作的，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)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。

(七)负责指导全区水利工程建设与管理工作的。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。

(八)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。

(九)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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

(十七) 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。

纳入淄博市张店区水利局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市张店区水利局机关
- 2、淄博市张店区水利事业服务中心（二级预算单位）
- 3、淄博市张店区河湖长制保障服务中心（二级预算单位）

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	1,467.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,467.92	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	229.98	229.98	0.00
		九、卫生健康支出	72.12	72.12	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	1,081.92	1,081.92	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	83.90	83.90	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、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	1,467.92	本 年 支 出 合 计	1,467.92	1,467.92	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	1,467.92	支 出 总 计	1,467.92	1,467.92	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		1,467.92	1,467.92	1,467.92	1,467.92	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	968.93	968.93	968.93	968.93	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	968.93	968.93	968.93	968.93	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	139.62	139.62	139.62	139.62	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	127.14	127.14	127.14	127.14	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	65.81	65.81	65.81	65.81	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	58.44	58.44	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	306001	职业年金缴费支出	2.89	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			抚恤	10.10	10.10	10.10	10.10	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	10.10	10.10	10.10	10.10	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	2.38	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	306001	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38	2.38	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		国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210				卫生健康支出	45.22	45.22	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	45.22	45.22	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	306001	行政单位医疗	33.66	33.66	33.66	33.66	0.00	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	11.56	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	732.80	732.80	732.80	732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			水利	732.80	732.80	732.80	732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	306001	行政运行	524.81	524.81	524.81	524.81	0.00	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	138.80	138.80	138.80	138.80	0.00	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	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	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	41.29	41.29	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	14	306001	防汛	17.90	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	51.29	51.29	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	51.29	51.29	51.29	51.29	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		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
221	02	01	306001	住房公积金	51.29	51.29	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>307</b>	<b>淄博市张店区水资源办公室</b>	<b>498.99</b>	<b>498.99</b>	<b>498.99</b>	<b>498.99</b>	<b>0.00</b>									
			<b>307001</b>	<b>淄博市张店区水资源管理办公室</b>	<b>498.99</b>	<b>498.99</b>	<b>498.99</b>	<b>498.99</b>	<b>0.00</b>									
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.36</b>	<b>90.36</b>	<b>90.36</b>	<b>90.36</b>	<b>0.00</b>									
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>86.12</b>	<b>86.12</b>	<b>86.12</b>	<b>86.12</b>	<b>0.00</b>									
208	05	02	307001	事业单位离退休	30.58	30.58	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	307001	职业年金缴费支出	18.51	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>08</b>			<b>抚恤</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>0.00</b>									
208	08	01	307001	死亡抚恤	2.16	2.16	2.16	2.16	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
						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		
类	款	项	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
	99			其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	307001	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	26.90	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	26.90	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	307001	事业单位医疗	16.20	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	307001	公务员医疗补助	10.70	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	349.12	349.12	349.12	349.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			水利	349.12	349.12	349.12	349.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	11	307001	水资源节约管理与保护	349.12	349.12	349.12	349.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	32.61	32.61	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	32.61	32.61	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	307001	住房公积金	32.61	32.61	32.61	32.61	0.00	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
			<b>合计</b>		<b>1,467.92</b>	<b>1,467.92</b>	<b>1,243.20</b>	<b>224.72</b>	<b>0.00</b>
			<b>306</b>	<b>淄博市张店区水利局</b>	<b>968.93</b>	<b>968.93</b>	<b>760.94</b>	<b>207.99</b>	<b>0.00</b>
			<b>306001</b>	<b>淄博市张店区水利局</b>	<b>968.93</b>	<b>968.93</b>	<b>760.94</b>	<b>207.99</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>139.62</b>	<b>139.62</b>	<b>139.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>127.14</b>	<b>127.14</b>	<b>127.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	05	01	306001	行政单位离退休	65.81	65.81	65.81	0.00	0.00
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44	58.44	0.00	0.00
208	05	06	306001	职业年金缴费支出	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00
	<b>08</b>			<b>抚恤</b>	<b>10.10</b>	<b>10.10</b>	<b>10.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	08	01	306001	死亡抚恤	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.38</b>	<b>2.38</b>	<b>2.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	99	99	306001	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38	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>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>45.22</b>	<b>45.22</b>	<b>45.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.22</b>	<b>45.22</b>	<b>45.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	306001	行政单位医疗	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00
210	11	03	306001	公务员医疗补助	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00
<b>213</b>				<b>农林水支出</b>	<b>732.80</b>	<b>732.80</b>	<b>524.81</b>	<b>207.99</b>	<b>0.00</b>
	<b>03</b>			<b>水利</b>	<b>732.80</b>	<b>732.80</b>	<b>524.81</b>	<b>207.99</b>	<b>0.00</b>
213	03	01	306001	行政运行	524.81	524.81	524.81	0.00	0.00
213	03	02	306001	一般行政管理事务	138.80	138.80	0.00	138.80	0.00
213	03	04	306001	水利行业业务管理	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
213	03	06	306001	水利工程运行与维护	41.29	41.29	0.00	41.29	0.00
213	03	14	306001	防汛	17.90	17.90	0.00	17.90	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>51.29</b>	<b>51.29</b>	<b>51.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>51.29</b>	<b>51.29</b>	<b>51.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	306001	住房公积金	51.29	51.29	51.29	0.00	0.00
			<b>307</b>	<b>淄博市张店区水资源办公室</b>	<b>498.99</b>	<b>498.99</b>	<b>482.26</b>	<b>16.73</b>	<b>0.00</b>
			<b>307001</b>	<b>淄博市张店区水资源管理办公室</b>	<b>498.99</b>	<b>498.99</b>	<b>482.26</b>	<b>16.73</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.36</b>	<b>90.36</b>	<b>90.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>86.12</b>	<b>86.12</b>	<b>86.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	05	02	307001	事业单位离退休	30.58	30.58	30.58	0.00	0.00
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00
208	05	06	306001	职业年金缴费支出	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00
	<b>08</b>			<b>抚恤</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	08	01	307001	死亡抚恤	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.08</b>	<b>2.08</b>	<b>2.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
208	99	99	307001	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>26.90</b>	<b>26.90</b>	<b>26.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.90</b>	<b>26.90</b>	<b>26.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	02	307001	事业单位医疗	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00
210	11	03	307001	公务员医疗补助	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
<b>213</b>				<b>农林水支出</b>	<b>349.12</b>	<b>349.12</b>	<b>332.39</b>	<b>16.73</b>	<b>0.00</b>
	<b>03</b>			<b>水利</b>	<b>349.12</b>	<b>349.12</b>	<b>332.39</b>	<b>16.73</b>	<b>0.00</b>
213	03	11	307001	水资源节约管理与保护	349.12	349.12	332.39	16.73	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>32.61</b>	<b>32.61</b>	<b>32.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>32.61</b>	<b>32.61</b>	<b>32.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	307001	住房公积金	32.61	32.61	32.61	0.00	0.00

表 4. 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			
			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	1,467.92	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	229.98	229.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	72.12	72.12	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	1,081.92	1,081.92	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

表 4. 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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	83.90	83.90	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	1,467.92	本年支出合计	1,467.92	1,467.92	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	1,467.92	支 出 总 计	1,467.92	1,467.92	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
			<b>合计</b>		<b>1,467.92</b>	<b>1,243.20</b>	<b>1,151.99</b>	<b>91.21</b>	<b>224.72</b>
			<b>306</b>	<b>淄博市张店区水利局</b>	<b>968.93</b>	<b>760.94</b>	<b>704.04</b>	<b>56.90</b>	<b>207.99</b>
			<b>306001</b>	<b>淄博市张店区水利局</b>	<b>968.93</b>	<b>760.94</b>	<b>704.04</b>	<b>56.90</b>	<b>207.99</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>139.62</b>	<b>139.62</b>	<b>133.62</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>127.14</b>	<b>127.14</b>	<b>121.14</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>
208	05	01	306001	行政单位离退休	65.81	65.81	59.81	6.00	0.00
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44	58.44	0.00	0.00
208	05	06	306001	职业年金缴费支出	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00
	<b>08</b>			<b>抚恤</b>	<b>10.10</b>	<b>10.10</b>	<b>10.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	08	01	306001	死亡抚恤	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.38</b>	<b>2.38</b>	<b>2.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	99	99	306001	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>45.22</b>	<b>45.22</b>	<b>45.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.22</b>	<b>45.22</b>	<b>45.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	306001	行政单位医疗	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00
210	11	03	306001	公务员医疗补助	11.56	11.56	11.56	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
<b>213</b>				<b>农林水支出</b>	<b>732.80</b>	<b>524.81</b>	<b>473.91</b>	<b>50.90</b>	<b>207.99</b>
	<b>03</b>			<b>水利</b>	<b>732.80</b>	<b>524.81</b>	<b>473.91</b>	<b>50.90</b>	<b>207.99</b>
213	03	01	306001	行政运行	524.81	524.81	473.91	50.90	0.00
213	03	02	306001	一般行政管理事务	138.80	0.00	0.00	0.00	138.80
213	03	04	306001	水利行业业务管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
213	03	06	306001	水利工程运行与维护	41.29	0.00	0.00	0.00	41.29
213	03	14	306001	防汛	17.90	0.00	0.00	0.00	17.90
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>51.29</b>	<b>51.29</b>	<b>51.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>51.29</b>	<b>51.29</b>	<b>51.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	306001	住房公积金	51.29	51.29	51.29	0.00	0.00
			<b>307</b>	<b>淄博市张店区水资源办公室</b>	<b>498.99</b>	<b>498.99</b>	<b>447.95</b>	<b>34.31</b>	<b>16.73</b>
			<b>307001</b>	<b>淄博市张店区水资源管理办公室</b>	<b>498.99</b>	<b>498.99</b>	<b>447.95</b>	<b>34.31</b>	<b>16.73</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.36</b>	<b>90.36</b>	<b>87.35</b>	<b>3.01</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>86.12</b>	<b>86.12</b>	<b>83.11</b>	<b>3.01</b>	<b>0.00</b>
208	05	02	307001	事业单位离退休	30.58	30.58	27.57	3.01	0.00
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	37.03	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
208	05	06	307001	职业年金缴费支出	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00
	<b>08</b>			<b>抚恤</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	08	01	307001	死亡抚恤	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.08</b>	<b>2.08</b>	<b>2.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	99	99	307001	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00
	<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.90</b>	<b>26.90</b>	<b>26.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.90</b>	<b>26.90</b>	<b>26.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	02	307001	事业单位医疗	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00
210	11	03	307001	公务员医疗补助	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
	<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>349.12</b>	<b>332.39</b>	<b>301.09</b>	<b>31.30</b>	<b>16.73</b>
	<b>03</b>			<b>水利</b>	<b>349.12</b>	<b>332.39</b>	<b>301.09</b>	<b>31.30</b>	<b>16.73</b>
213	03	11	307001	水资源节约管理与保护	349.12	332.39	301.09	31.30	16.73
	<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>32.61</b>	<b>32.61</b>	<b>32.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>32.61</b>	<b>32.61</b>	<b>32.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	307001	住房公积金	32.61	32.61	32.61	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
**	**	**	**	**			

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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>1243.20</b>	<b>1243.20</b>
[306]淄博市张店区水利局		<b>760.94</b>	<b>760.94</b>
[306001]淄博市张店区水利局		<b>760.94</b>	<b>760.94</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>626.02</b>	<b>626.02</b>
50101	工资奖金津补贴	431.47	431.47
50102	社会保障缴费	88.72	88.72
50103	住房公积金	46.20	46.20
50199	其他工资福利支出	59.63	59.63
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>56.90</b>	<b>56.90</b>
50201	办公经费	46.10	46.10
50208	公务用车运行维护费	4.80	4.80
50299	其他商品和服务支出	6.00	6.00

表 8. 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
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>78.02</b>	<b>78.02</b>
50901	社会福利和救助	18.21	18.21
50905	离退休费	59.81	59.81
[307]淄博市张店区水资源办公室		<b>482.26</b>	<b>482.26</b>
[307001]淄博市张店区水资源管理办公室		<b>482.26</b>	<b>482.26</b>
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>451.50</b>	<b>451.50</b>
50501	工资福利支出	418.20	418.20
50502	商品和服务支出	33.30	33.30
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>
50601	资本性支出（一）	1.01	1.01
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.75</b>	<b>29.75</b>
50901	社会福利和救助	2.18	2.18
50905	离退休费	27.57	27.57

表 9. 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>1243.20</b>	<b>1243.20</b>
[306]淄博市张店区水利局		<b>760.94</b>	<b>760.94</b>
[306001]淄博市张店区水利局		<b>760.94</b>	<b>760.94</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>626.02</b>	<b>626.02</b>
30101	基本工资	178.19	178.19
30102	津贴补贴	217.66	217.66
30103	奖金	35.62	35.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	52.66
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	23.04
30111	公务员医疗补助缴费	10.96	10.96
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06
30113	住房公积金	46.20	46.20
30199	其他工资福利支出	59.63	59.63
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>56.90</b>	<b>56.90</b>
30201	办公费	26.27	26.27
30228	工会经费	5.13	5.13
30231	公务用车运行维护费	4.80	4.80
30239	其他交通费用	14.70	14.70

表 9. 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
30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>78.02</b>	<b>78.02</b>
30301	离休费	5.90	5.90
30302	退休费	53.91	53.91
30305	生活补助	10.10	10.10
30307	医疗费补助	8.09	8.09
30309	奖励金	0.02	0.02
[307]淄博市张店区水资源办公室		<b>482.26</b>	<b>482.26</b>
[307001]淄博市张店区水资源管理办公室		<b>482.26</b>	<b>482.26</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>418.20</b>	<b>418.20</b>
30101	基本工资	131.67	131.67
30102	津贴补贴	95.18	95.18
30103	奖金	22.67	22.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.03	37.03
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	16.20
30111	公务员医疗补助缴费	10.70	10.70
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08
30113	住房公积金	32.61	32.61
30199	其他工资福利支出	70.06	70.06

表 9. 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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>33.30</b>	<b>33.30</b>
30201	办公费	9.58	9.58
30207	邮电费	1.88	1.88
30211	差旅费	2.32	2.32
30215	会议费	1.59	1.59
30216	培训费	1.16	1.16
30228	工会经费	3.26	3.26
30229	福利费	0.30	0.30
30231	公务用车运行维护费	1.60	1.60
30239	其他交通费用	5.88	5.88
30299	其他商品和服务支出	5.73	5.73
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.75</b>	<b>29.75</b>
30302	退休费	27.57	27.57
30305	生活补助	2.16	2.16
30309	奖励金	0.02	0.02
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>
31002	办公设备购置	1.01	1.01

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		<b>合计</b>	<b>224.72</b>	<b>224.72</b>	<b>0.00</b>						
2130302 一般行政管理事务	气盾闸管护费	淄博市张店区水利局	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302 一般行政管理事务	水利工程管护费	淄博市张店区水利局	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304 水利行业业务管理	河道防洪预案修订	淄博市张店区水利局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306 水利工程运行与维护	河长制公告牌更新维护费	淄博市张店区水利局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306 水利工程运行与维护	黄土崖办公设施电费等	淄博市张店区水利局	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2130306 水利工程运行与维护	马尚周家租赁费	淄博市张店区水利局	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314 防汛	2021 年度防汛费	淄博市张店区水利局	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314 防汛	防汛费（工资等）	淄博市张店区水利局	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311 水资源节约管理与保护	全年水位观测、水质监测补助费	淄博市张店区水资源管理办公室	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311 水资源节约管理与保护	水资源调查评价（临时工工资）	淄博市张店区水资源管理办公室	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311 水资源节约管理与保护	节水宣传（盛哲民工资等）	淄博市张店区水资源管理办公室	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
			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	13.71	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[306]淄博市张店区水利局	7.55	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[306001]淄博市张店区水利局	7.55	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	7.55	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[307]淄博市张店区水资源办公室	6.16	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[307001]淄博市张店区水资源 管理办公室	6.16	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	6.16	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 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
	<b>合计</b>	<b>9.36</b>	<b>0.00</b>	<b>7.88</b>	<b>0.00</b>	<b>7.88</b>	<b>1.48</b>
<b>306</b>	<b>淄博市张店区水利局</b>	<b>5.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4.80</b>	<b>0.60</b>
306001	淄博市张店区水利局	5.40	0.00	4.80	0.00	4.80	0.60
<b>307</b>	<b>淄博市张店区水资源办公室</b>	<b>3.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3.08</b>	<b>0.00</b>	<b>3.08</b>	<b>0.88</b>
307001	淄博市张店区水资源管理办公室	3.96	0.00	3.08	0.00	3.08	0.88

## 第三部分

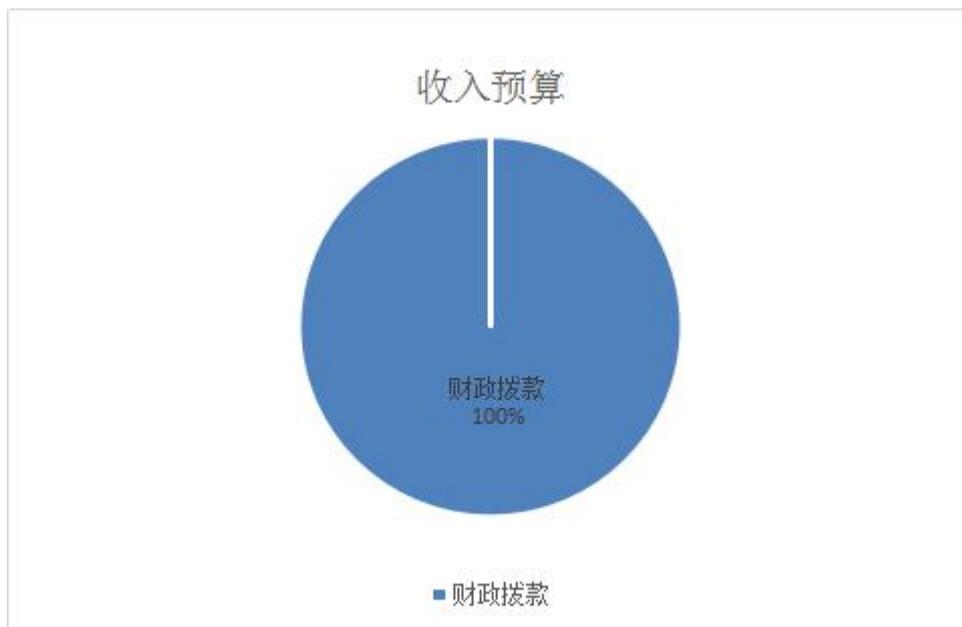
# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

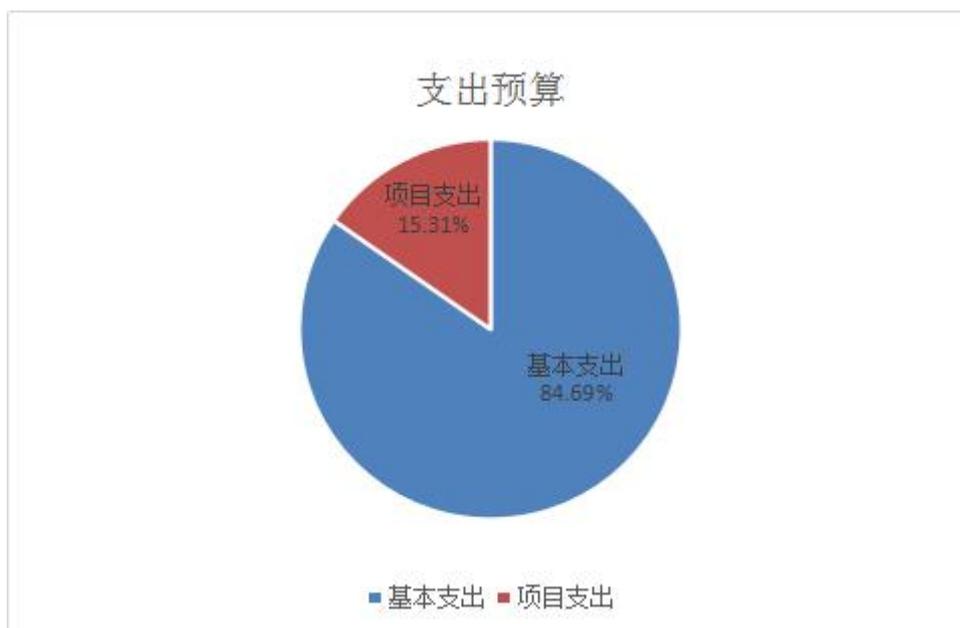
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区水利局部门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。支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 1467.92 万元，其中：财政拨款 1467.92 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%。

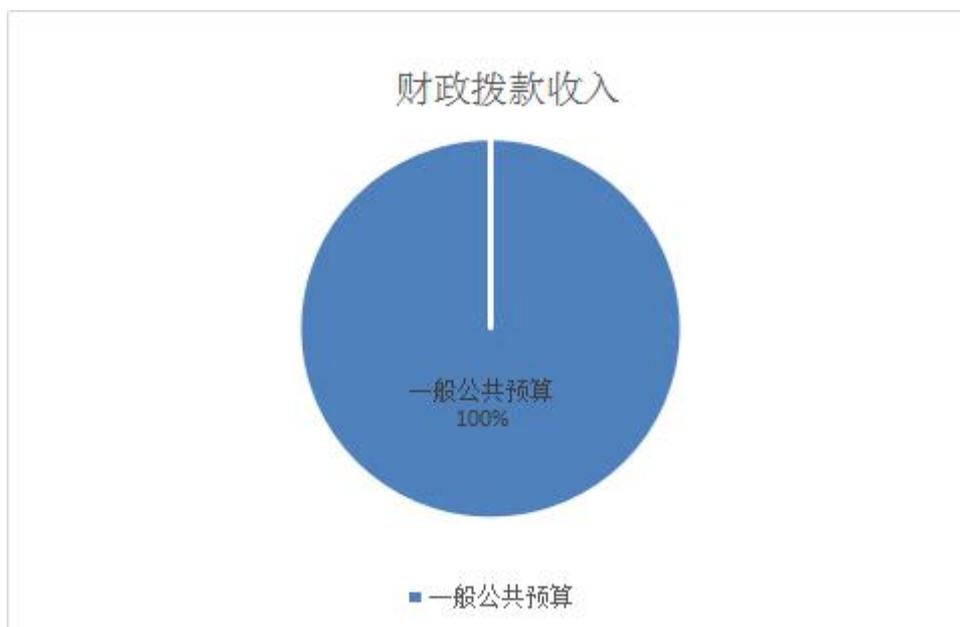


2021 年支出预算为 1467.92 万元，其中：基本支出 1243.20 万元，占 84.69%；项目支出 224.72 万元，占 15.31%。



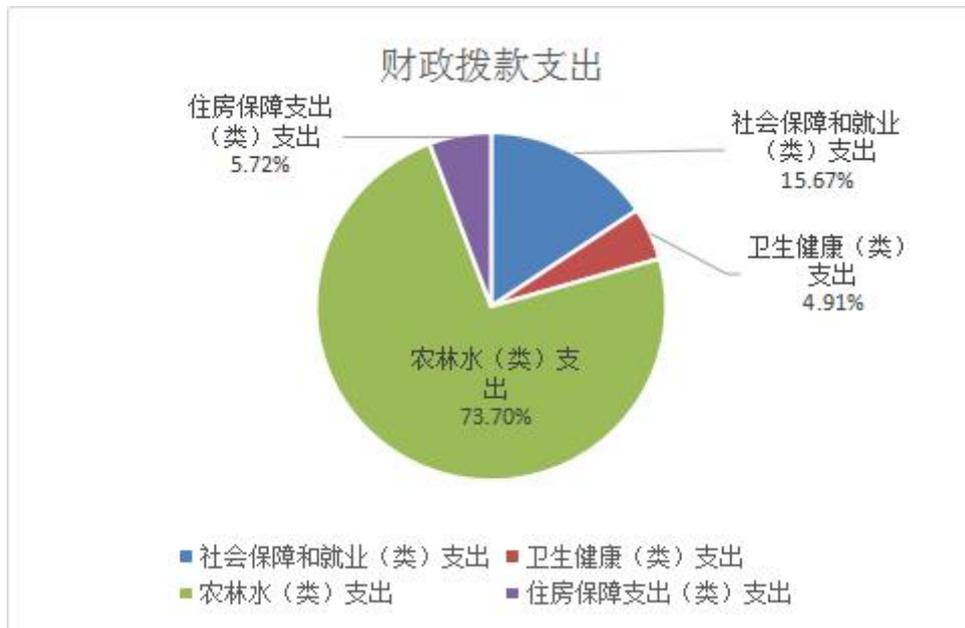
## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1467.92万元，其中：一般公共预算1467.92万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



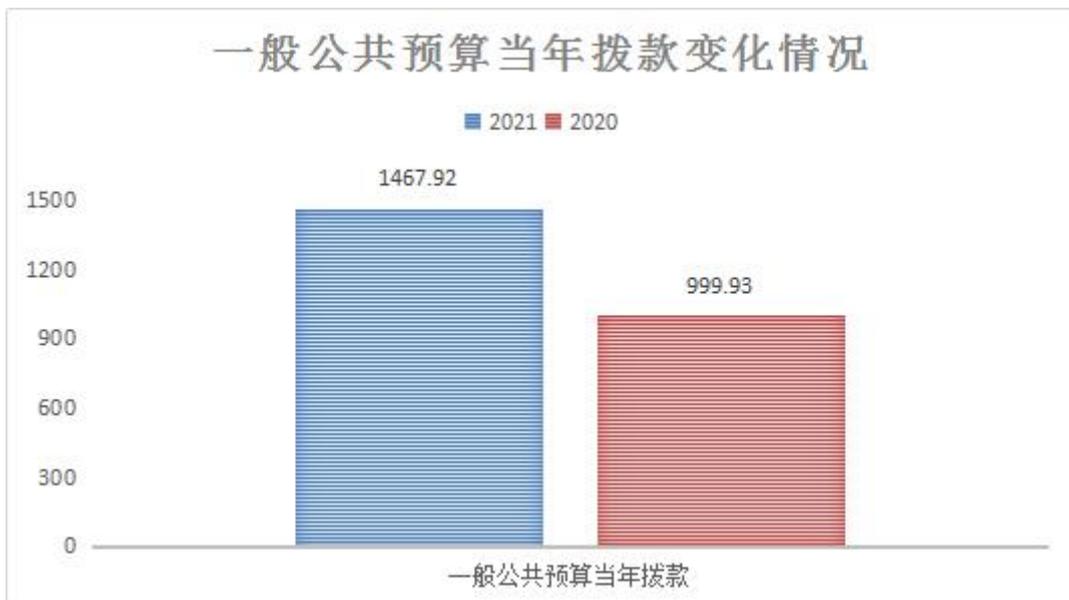
2021年财政拨款支出预算为1467.92万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出229.98万元，占15.67%；卫生健康（类）支出72.12

万元，占 4.91%；农林水（类）支出 1081.92 万元，占 73.70%；住房保障支出（类）支出 83.90 万元，占 5.72%。



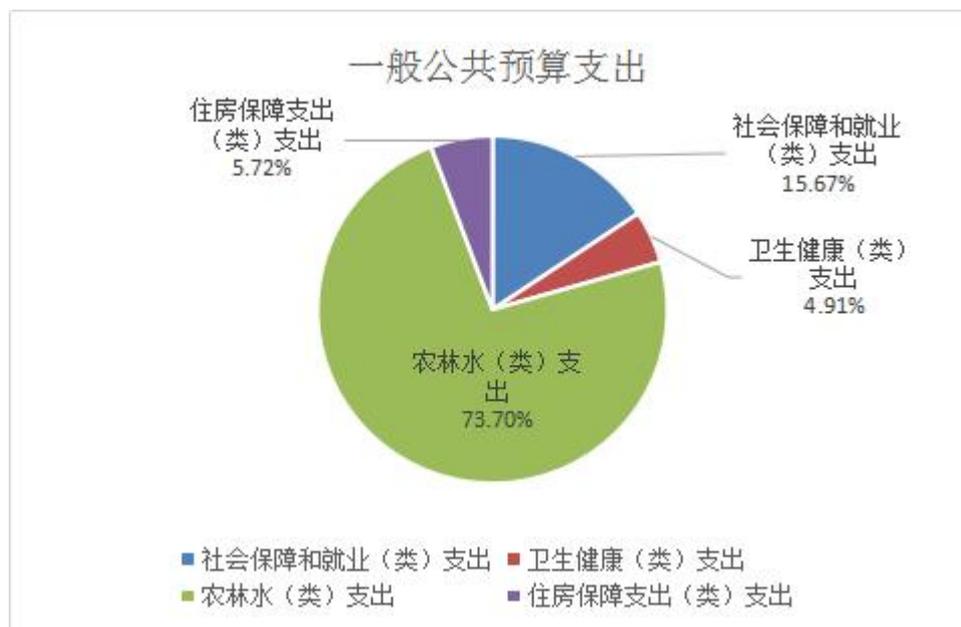
### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1467.92 万元，比上年增长 46.80%，主要是机构改革，单位合并，人员增加。



2021 年一般公共预算当年支出预算为 1467.92 万元，比上年增长 46.80%，其中：一般公共服务（类）支出 0 万

元,占0%;社会保障和就业(类)支出229.98万元,占15.67%;卫生健康(类)支出72.12万元,占4.91%;农林水(类)支出1081.92万元,占73.70%;住房保障支出(类)支出83.90万元,占5.72%。



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65.81万元,比上年增长22.67%,主要是离退休人员取暖费列入本年预算;归口管理的事业单位离退休(项)支出30.58万元,比上年增长100%,主要是机构改革,单位合并,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95.47万元,比上年增长68.26%,主要是机构改革,单位合并,人员增加。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出21.40万元,比上年

增加 463.16%，主要是机构改革，单位合并，人员增加。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 12.26 万元，比上年增长 26.13%，主要是机构改革，单位合并，人员增加。

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 4.46 万元，比上年增长 93.07%，主要是主要是机构改革，单位合并，人员增加。

2. 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）支出 33.66 万元，比上年增长 5.65%，主要是在职人员晋级晋档，工资增加；事业单位医疗（项）支出 16.20 万元，比上年增长 100%，主要是机构改革，单位合并，人员增加。

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 22.26 万元，比上年增长 98.93%，主要是机构改革，单位合并，人员增加。

3. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出 524.81 万元，比上年增加 13.16%，主要是在职职工 2020 年度取暖费列入本年预算。

农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出 138.80 万元，比上年减少 6.24%，主要是防汛临时工工资减少。

农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出 10 万元，比上年减少 74.23%，主要是项目费用减少。

农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 41.29 万元，比上年减少 64.90%，主要是项目减少。

农林水（类）水利（款）防汛（项）支出 17.9 万元，比上年增加 4.21%，主要是防汛网络服务等增加。

农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 349.12 万元，比上年增加 100%，主要是机构改革，单位合并，项目增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 83.90 万元，比上年增长 68.30%，主要是机构改革，单位合并，人员增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市张店区水利局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

淄博市张店区水利局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1243.2 万元，（其中一般公共预算安排 1243.2 万元），包括：

人员经费 1151.99 万元（其中一般公共预算安排 1151.99 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。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、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 91.21 万元（其中一般公共预算安排 91.21 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2021 年政府采购预算 13.71 万元，其中：财政拨款安排 13.71 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 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；其中：政府采购货物预算 13.71 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**

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.36 万元（包括张店区水利局及所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.88 万元，公务接待费 1.48 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 3.96 万元，上浮

73.33%，其中：因公出国（境）费与2020年预算持平、公务用车购置费与2020年预算持平、公务用车运行维护费增加3.08万元、公务接待费增加0.88万元。公务用车运行维护费增加的主要原因是机构改革，单位合并，车辆运行维护增加。公务接待费增加的主要原因是机构改革，单位合并，公务接待增加。

### （三）机关运行经费情况

2021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50.90万元。较2020年预算增加2.54万元，增长5.25%。主要原因是：人员编制数量增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020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4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

淄博市张店区水利局（及所属预算单位）2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及当年财政拨款224.72万元。编

制了 2021 年部门整体绩效目标。

绩效目标表如下：

### 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	2021 年度防汛费			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	9.5 万元			
项目绩效年度目标				
按时支付相关防汛费用，保障张店区汛期安全。				
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	防汛保障河道数量	6
产出	项目产出	时效指标	防汛资金按时拨付	按时
产出	项目产出	质量指标	购置的防汛物资质量是否合格	是
产出	项目产出	成本指标	加班费	0.9
产出	项目产出	成本指标	防汛网络服务费	0.8
产出	项目产出	成本指标	防汛物资购置费	6
产出	项目产出	成本指标	水尺安装费	1.8
效果	项目效益	社会效益	防汛除涝能力提升度	100
效果	项目效益	可持续影响	提升防汛能力	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	防汛有关单位满意度	100
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	河道防洪预案修订			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	10 万元			
项目绩效年度目标				
完成 6 条河道的预案修订				
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	6
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	10
效果	项目效益	经济效益	促进城区经济发展	是
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

（2021 年度）

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	河长制公告牌更新维护费			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	2 万元			
项目绩效年度目标				
保障河长制公示牌的及时更新维护，河长制信息公示明确完整，充分接受社会群众的监督，实现同心协力治水护水目标				
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	公告牌数量	46
产出	项目产出	时效指标	及时检查并维保	是
产出	项目产出	质量指标	正常使用率	100
产出	项目产出	质量指标	维修维护合格率	100
产出	项目产出	成本指标	更新维护费用	2
效果	项目效益	社会效益	按有关规定及时公示相关河长制信息	是
效果	项目效益	可持续影响	实现河长制工作的可持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	广大市民对工作的满意度	100
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	黄土崖办公设施电费等			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	4.32 万元			
项目绩效年度目标				
及时支付电费等费用，保障范阳河综合整治需要。				
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	职工人数	10
产出	项目产出	时效指标	按时支付费用	按时
产出	项目产出	质量指标	提升办事效率和准确率	100
产出	项目产出	成本指标	费用支出	4.32
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	生态效益	促进节能减排	是
效果	项目效益	可持续影响	提高工作效率	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	100
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 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	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	62.25 万元			
项目绩效年度目标				
保障生态水系建设工程，保障湿地公园内景观用水，玉龙河、润淄河、云影河补水和孝妇河湿地公园段防汛安全需要，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
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	62.25
效果	项目效益	经济效益	有效提高税收收入	是
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	生态效益	不破坏社会环境,	是
效果	项目效益	可持续影响	推进各项工作	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

（2021 年度）

申报单位：[306001]淄博市张店区水利局

项目名称	防汛费（工资等）			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	8.4 万元			
项目绩效年度目标				
保证按时支付相关费用，保障张店防汛工作顺利开展。				
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	2
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）	8.4
效果	项目效益	经济效益	维护社会经济秩序	是
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	生态效益	改善了防汛环境	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	100
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 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			
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
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 2021 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	194.28
产出	项目产出	时效指标	租赁时间（年/签）	5
产出	项目产出	质量指标	租赁合同是否合规	是
产出	项目产出	成本指标	马尚周家租赁费（万元）	34.97
效果	项目效益	经济效益	有效带动地主经济发展	是
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	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	改善孝妇河沿岸绿化情况	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	100
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 2021 年土地租赁费 349704 元。			

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 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	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	76.55 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
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）	76.55
效果	项目效益	经济效益	促进经济发展	是
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	对周围环境无破坏	无
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	100
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

（2021 年度）

申报单位：[307001]淄博市张店区水资源管理办公室

项目名称	节水宣传（盛哲民工资等）			
主管部门	无	预算执行单位	[307001]淄博市张店区水资源管理办公室	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	12 万元			
项目绩效年度目标				
单位未纳入统发的盛哲民工资、公积金、医药费等。				
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	人员工资人数	1
产出	项目产出	时效指标	按时完成工资发放	按时
产出	项目产出	质量指标	工资按标准发放	是
产出	项目产出	质量指标	工作效率提升	提升
产出	项目产出	成本指标	非统发人员费用（万元）	12
效果	项目效益	经济效益	保证人员工资等	是
效果	项目效益	社会效益	确保职工正常工资发放	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	100
其他说明	单位未纳入统发的盛哲民工资、公积金、医药费等。			

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[307001]淄博市张店区水资源管理办公室

项目名称	全年水位观测、水质监测补助费			
主管部门	无	预算执行单位	[307001]淄博市张店区水资源管理办公室	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	1.66 万元			
项目绩效年度目标				
掌握全区的地下水位变化情况。				
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	观测井数	29
产出	项目产出	数量指标	聘用基层观测员	16
产出	项目产出	时效指标	按时完成补贴发放	按时
产出	项目产出	质量指标	水位观测数据运行稳定	很稳定
产出	项目产出	成本指标	观测费、费用（万元）	1.66
效果	项目效益	经济效益	保证水位观测的准确	是
效果	项目效益	生态效益	保护水生态环境	是
效果	项目效益	可持续影响	保证全区水资源可持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	观测员满意度	100
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[307001]淄博市张店区水资源管理办公室

项目名称	水资源调查评价（临时工工资）			
主管部门	无	预算执行单位	[307001]淄博市张店区水资源管理办公室	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	3.07 万元			
项目绩效年度目标				
水资源调查评价（临时工工资）盛哲民因矽肺病未退休，所需工资由财政拨款，单位发放。				
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	临时人员数量	1
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	工资按标准发放	是
产出	项目产出	质量指标	工资发放率	100
产出	项目产出	成本指标	临时工工资（万元）	3.07
效果	项目效益	社会效益	确保正常的机关工作运行	是
效果	项目效益	可持续影响	保证全区水资源可持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	100
其他说明	水资源调查评价（临时工工资）盛哲民因矽肺病未退休，所需工资由财政拨款，单位发放。			

## 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、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。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位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。

**七、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存款利息收入等。

**八、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。

**九、上年结转结余：**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经费和日常公用经费。

**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、“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）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。

**十三、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。

**十四、张店区水利局社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指行政单位（原水利局）离退休人员工资等方面的支出；**事业单位离退**

**休（项）：**指事业单位（原水资办）离退休人员工资等方面的支出。

**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）机关事业单位基本养老保险支出（项）：**指机关事业单位缴纳的基本养老保险（单位合并后合计数）。

**十六、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（单位合并后合计数）。

**十七、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（单位合并后合计数）。

**十八、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（单位合并后合计数）。

**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）行政单位医疗（项）：**指用于行政单位（原水利局）基本医疗保险缴费；**事业单位医疗（项）：**指用于事业单位（原水资办）基本医疗保险缴费。

**二十、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（单位合并后合计数）。

**二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、张店区水利局农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：指用于河、湖、水库等水利工程建设。

二十五、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。

二十六、张店区水利局农林水（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

二十七、张店区水利局农林水（类）水利（款）农田水利（项）：指对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，灌溉水检测、水产品检测等。

二十八、张店区水利局农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源管理的基本支出和项目支出。

二十九、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。