

2020 年博山区水务口部门 整体预算报告

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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

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，贯彻执行水利相关法律法规；拟订全区水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

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 and 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；负责水利行业招商引资工作。

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、流域综合规划和防洪规划等重大水利规划；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；负责重要流域、区域以及重点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，组织落实有关标准；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；负责组织查处全区重大涉水违法事件，协助完成跨区县的水事

纠纷。组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作；负责全区水政监察队伍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；负责组织实施重要水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作，执行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；指导河道湖泊的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复和河湖水系连通工作；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；承担区河湖长制办公室的日常工作。

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.指导全区城市供水管理工作。负责拟定全区城乡供水行业的规划并监督实施；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；负责重点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、荒沟治理开发的管理工作。

12.负责全区水利工程移民工作。落实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。

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并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防

洪论证提出意见，指导重要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；指导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。

15.负责全区水利科技和外事工作。负责组织重大水利科学研究、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。

16.负责本部门和所属单位党的建设。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

博山区水务口部门预算包括：淄博市博山区水利局本级、淄博市博山区石马水库管理所、博山区淋漓湖水库管理处、淄博市博山区河道管理处预算。

纳入水利局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区水利局本级
- 2、淄博市博山区石马水库管理所
- 3、博山区淋漓湖水库管理处
- 4、淄博市博山区河道管理处

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

淄博市博山区水利局汇总

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	2,058.2 2	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	2,058.2 2	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、事业收入、经营收入等其他收入	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	72.14	72.14	0.00
		九、卫生健康支出	4.31	4.31	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	2,042.1 5	1,981.7 7	60.38
		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	0.00	0.00	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
本 年 收 入 合 计	2,058.2 2	本 年 支 出 合 计	2,118.6 0	2,058.2 2	60.38
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	60.38	结转下年			
收 入 总 计	2,118.6 0	支 出 总 计	2,118.6 0	2,058.2 2	60.38

表 2.收入预算表

淄博市博山区水利局汇总

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		
							小计	一般公共预算		政府性 基金预 算							国有资 本经营 预算	
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
**	**	**	**	**														
			合计		2,118.60	2,058.22	2,058.22	2,014.79	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.38
			152	水务口	2,118.60	2,058.22	2,058.22	2,014.79	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.38
			152001	淄博市博山区水利局	1,617.36	1,617.36	1,617.36	1,617.36	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	41.30	41.30	41.30	41.30	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	41.30	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	152001	事业单位离退休	41.30	41.30	41.30	41.30	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	1,576.06	1,576.06	1,576.06	1,576.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			水利	1,576.06	1,576.06	1,576.06	1,576.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	152001	行政运行	427.39	427.39	427.39	427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	152001	水利工程运行与维护	187.99	187.99	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	14	152001	防汛	227.05	227.05	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类	款	项	单位编码	单位和科目名称	合计	小计	小计	经费拨款(补助)	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	上年结转
213	03	35	152001	农村人畜饮水	733.63	733.63	733.63	733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			152002	淄博市博山区河道管理处	80.75	80.75	80.75	80.75	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	4.54	4.54	4.54	4.54	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	4.54	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	152002	事业单位离退休	4.54	4.54	4.54	4.54	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	76.21	76.21	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			水利	76.21	76.21	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	152002	行政运行	72.96	72.96	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	152002	水利工程运行与维护	3.25	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			152003	淄博市博山区石马水库管理所	304.09	243.71	243.71	207.48	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.38
208				社会保障和就业支出	15.95	15.95	15.95	15.95	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	15.95	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	152003	事业单位离退休	11.90	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	152003	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	4.05	4.05	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	288.14	227.76	227.76	191.53	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.38
	03			水利	288.14	227.76	227.76	191.53	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.38

类	款	项	单位编码	单位和科目名称	合计	小计	小计	经费拨款(补助)	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	上年结转
213	03	01	152003	行政运行	113.14	113.14	113.14	100.21	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	152003	水利工程运行与维护	175.00	114.62	114.62	91.32	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.38
			152005	博山区淋漓湖水 库管理处	116.40	116.40	116.40	109.20	7.20	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	10.35	10.35	10.35	10.35	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	10.35	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	152005	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	6.90	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	152005	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.45	3.45	3.45	3.45	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	4.31	4.31	4.31	4.31	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	4.31	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	152005	事业单位医疗	4.31	4.31	4.31	4.31	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	101.74	101.74	101.74	94.54	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			水利	101.74	101.74	101.74	94.54	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	152005	行政运行	75.60	75.60	75.60	68.40	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	152005	水利工程运行与 维护	26.14	26.14	26.14	26.14	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

淄博市博山区水利局汇总

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		2,118.60	2,058.22	731.94	1,326.28	60.38
			152	水务口	2,118.60	2,058.22	731.94	1,326.28	60.38
			152001	淄博市博山区水利局	1,617.36	1,617.36	435.09	1,182.27	0.00
208				社会保障和就业支出	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00
208	05	02	152001	事业单位离退休	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00
213				农林水支出	1,576.06	1,576.06	393.79	1,182.27	0.00
	03			水利	1,576.06	1,576.06	393.79	1,182.27	0.00
213	03	01	152001	行政运行	427.39	427.39	393.79	33.60	0.00
213	03	06	152001	水利工程运行与维护	187.99	187.99	0.00	187.99	0.00
213	03	14	152001	防汛	227.05	227.05	0.00	227.05	0.00
213	03	35	152001	农村人畜饮水	733.63	733.63	0.00	733.63	0.00
			152002	淄博市博山区河道管理处	80.75	80.75	77.50	3.25	0.00
208				社会保障和就业支出	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00

类	款	项	单位编码	单位和科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出	上年结转支出
208	05	02							0.00
213						76.21	72.96	3.25	0.00
	03			水利	76.21	76.21	72.96	3.25	0.00
213	03	01	152002	行政运行	72.96	72.96	72.96	0.00	0.00
213	03	06	152002	水利工程运行与维护	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00
			152003	淄博市博山区石马水库管理所	304.09	243.71	129.09	114.62	60.38
208				社会保障和就业支出	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00
208	05	02	152003	事业单位离退休	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00
208	05	06	152003	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00
213				农林水支出	288.14	227.76	113.14	114.62	60.38
	03			水利	288.14	227.76	113.14	114.62	60.38
213	03	01	152003	行政运行	113.14	113.14	113.14	0.00	0.00
213	03	06	152003	水利工程运行与维护	175.00	114.62	0.00	114.62	60.38
			152005	博山区淋漓湖水库管理处	116.40	116.40	90.26	26.14	0.00
208				社会保障和就业支出	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
208	05	05	152005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00
208	05	06	152005	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00
210				卫生健康支出	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00

类	款	项	单位编码	单位和科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出	上年结转支出
210	11	02	152005	事业单位医疗	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
213				农林水支出	101.74	101.74	75.60	26.14	0.00
	03			水利	101.74	101.74	75.60	26.14	0.00
213	03	01	152005	行政运行	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00
213	03	06	152005	水利工程运行与维护	26.14	26.14	0.00	26.14	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

淄博市博山区水利局汇总

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	2,058.22	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、国有资本经营预算	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	72.14	72.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.31	4.31	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	1,981.77	1,981.77	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
		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	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目	预算数	项 目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			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、一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	2,058.22	本年支出合计	2,058.22	2,058.22	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	2,058.22	支 出 总 计	2,058.22	2,058.22	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

淄博市博山区水利局汇总

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
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		2,058.22	731.94	691.63	40.31	1,326.28
			152	水务口	2,058.22	731.94	691.63	40.31	1,326.28
			152001	淄博市博山区水利局	1,617.36	435.09	409.91	25.18	1,182.27
208				社会保障和就业支出	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00
208	05	02	152001	事业单位离退休	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00
213				农林水支出	1,576.06	393.79	368.61	25.18	1,182.27
	03			水利	1,576.06	393.79	368.61	25.18	1,182.27
213	03	01	152001	行政运行	427.39	393.79	368.61	25.18	33.60
213	03	06	152001	水利工程运行与维护	187.99	0.00	0.00	0.00	187.99
213	03	14	152001	防汛	227.05	0.00	0.00	0.00	227.05
213	03	35	152001	农村人畜饮水	733.63	0.00	0.00	0.00	733.63
			152002	淄博市博山区河道管理处	80.75	77.50	73.41	4.09	3.25
208				社会保障和就业支出	4.54	4.54	4.43	0.11	0.00
	05			行政事业单位养老支出	4.54	4.54	4.43	0.11	0.00
208	05	02	152002	事业单位离退休	4.54	4.54	4.43	0.11	0.00

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
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
213				农林水支出	76.21	72.96	68.98	3.98	3.25
	03			水利	76.21	72.96	68.98	3.98	3.25
213	03	01	152002	行政运行	72.96	72.96	68.98	3.98	0.00
213	03	06	152002	水利工程运行与维护	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
			152003	淄博市博山区石马水库管理所	243.71	129.09	123.43	5.66	114.62
208				社会保障和就业支出	15.95	15.95	15.71	0.24	0.00
	05			行政事业单位养老支出	15.95	15.95	15.71	0.24	0.00
208	05	02	152003	事业单位离退休	11.90	11.90	11.66	0.24	0.00
208	05	06	152003	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00
213				农林水支出	227.76	113.14	107.72	5.42	114.62
	03			水利	227.76	113.14	107.72	5.42	114.62
213	03	01	152003	行政运行	113.14	113.14	107.72	5.42	0.00
213	03	06	152003	水利工程运行与维护	114.62	0.00	0.00	0.00	114.62
			152005	博山区淋漓湖水库管理处	116.40	90.26	84.88	5.38	26.14
208				社会保障和就业支出	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
208	05	05	152005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00
208	05	06	152005	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00
210				卫生健康支出	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
210	11	02	152005	事业单位医疗	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
类	款	项							
213				农林水支出	101.74	75.60	70.22	5.38	26.14
	03			水利	101.74	75.60	70.22	5.38	26.14
213	03	01	152005	行政运行	75.60	75.60	70.22	5.38	0.00
213	03	06	152005	水利工程运行与维护	26.14	0.00	0.00	0.00	26.14

表 6.政府性基金支出预算表

淄博市博山区水利局汇
总

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

淄博市博山区水利局及下属单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

淄博市博山区水利局汇总

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
	合计	731.94	731.94
[152]水务口		731.94	731.94
[152001]淄博市博山区水利局		435.09	435.09
501	机关工资福利支出	351.67	351.67
50101	工资奖金津补贴	250.28	250.28
50102	社会保障缴费	73.13	73.13
50103	住房公积金	28.26	28.26
502	机关商品和服务支出	14.37	14.37
50201	办公经费	12.67	12.67
50203	培训费	0.17	0.17
50205	委托业务费	1.00	1.00
50206	公务接待费	0.07	0.07
50299	其他商品和服务支出	0.46	0.46
505	对事业单位经常性补助	10.81	10.81

科目编码	经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
50502	商品和服务支出	10.81	10.81
509	对个人和家庭的补助	58.24	58.24
50901	社会福利和救助	6.82	6.82
50905	离退休费	51.42	51.42
[152002]淄博市博山区河道管理处		77.50	77.50
505	对事业单位经常性补助	72.23	72.23
50501	工资福利支出	68.14	68.14
50502	商品和服务支出	4.09	4.09
509	对个人和家庭的补助	5.27	5.27
50905	离退休费	5.27	5.27
[152003]淄博市博山区石马水库管理所		129.09	129.09
501	机关工资福利支出	94.28	94.28
50101	工资奖金津补贴	67.75	67.75
50102	社会保障缴费	19.45	19.45
50103	住房公积金	7.08	7.08
502	机关商品和服务支出	0.24	0.24
50299	其他商品和服务支出	0.24	0.24
505	对事业单位经常性补助	18.35	18.35
50501	工资福利支出	12.93	12.93
50502	商品和服务支出	5.42	5.42

科目编码	经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
509	对个人和家庭的补助	16.22	16.22
50901	社会福利和救助	2.16	2.16
50905	离退休费	14.06	14.06
[152005]博山区淋漓湖水库管理处		90.26	90.26
501	机关工资福利支出	21.02	21.02
50102	社会保障缴费	14.96	14.96
50103	住房公积金	6.06	6.06
502	机关商品和服务支出	4.66	4.66
50201	办公经费	4.66	4.66
505	对事业单位经常性补助	64.57	64.57
50501	工资福利支出	63.85	63.85
50502	商品和服务支出	0.72	0.72
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

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）

淄博市博山区水利局汇总

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
	合计	731.94	731.94
[152]水务口		731.94	731.94
[152001]淄博市博山区水利局		435.09	435.09
301	工资福利支出	351.67	351.67
30101	基本工资	107.60	107.60
30102	津贴补贴	133.77	133.77
30103	奖金	8.91	8.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.16	32.16
30109	职业年金缴费	16.08	16.08
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	14.07
30111	公务员医疗补助缴费	9.88	9.88
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94
30113	住房公积金	28.26	28.26

科目编码	经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
302	商品和服务支出	25.18	25.18
30201	办公费	4.91	4.91
30202	印刷费	3.44	3.44
30203	咨询费	1.00	1.00
30207	邮电费	1.30	1.30
30211	差旅费	1.61	1.61
30216	培训费	0.17	0.17
30217	公务接待费	0.07	0.07
30228	工会经费	1.41	1.41
30239	其他交通费用	10.81	10.81
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.46
303	对个人和家庭的补助	58.24	58.24
30302	退休费	49.61	49.61
30303	退职（役）费	1.81	1.81
30305	生活补助	6.80	6.80
30309	奖励金	0.02	0.02
[152002]淄博市博山区河道管理处		77.50	77.50
301	工资福利支出	68.14	68.14
30101	基本工资	21.48	21.48
30102	津贴补贴	25.17	25.17

科目编码	经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
30103	奖金	1.79	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22
30109	职业年金缴费	3.11	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35
30113	住房公积金	5.46	5.46
302	商品和服务支出	4.09	4.09
30201	办公费	2.50	2.50
30208	取暖费	0.49	0.49
30228	工会经费	0.27	0.27
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.11	0.11
303	对个人和家庭的补助	5.27	5.27
30302	退休费	5.27	5.27
[152003]淄博市博山区石马水库管理所		129.09	129.09
301	工资福利支出	107.21	107.21
30101	基本工资	31.44	31.44
30102	津贴补贴	34.10	34.10
30103	奖金	2.21	2.21

科目编码	经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	8.10
30109	职业年金缴费	4.05	4.05
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	3.31
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45
30113	住房公积金	7.08	7.08
30199	其他工资福利支出	12.93	12.93
302	商品和服务支出	5.66	5.66
30201	办公费	3.50	3.50
30208	取暖费	0.80	0.80
30228	工会经费	0.40	0.40
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.24
303	对个人和家庭的补助	16.22	16.22
30302	退休费	14.06	14.06
30305	生活补助	2.16	2.16
[152005]博山区淋漓湖水库管理处		90.26	90.26
301	工资福利支出	84.87	84.87
30101	基本工资	26.68	26.68
30102	津贴补贴	27.90	27.90

科目编码	经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
30103	奖金	1.98	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	6.90
30109	职业年金缴费	3.45	3.45
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39
30113	住房公积金	6.06	6.06
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20
302	商品和服务支出	5.38	5.38
30201	办公费	2.50	2.50
30208	取暖费	0.39	0.39
30228	工会经费	0.33	0.33
30239	其他交通费用	2.16	2.16
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9.政府采购预算表

淄博市博山区水利局汇总

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	175.50	175.50	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[152]水务口	175.50	175.50	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[152001]淄博市博山区水利局	163.00	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 年防汛项目预算	163.00	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[152003]淄博市博山区石马水库管理所	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 年度石马水库维修养护项目	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

淄博市博山区水利局汇总

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	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
152	水务口	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
152001	淄博市博山区水利局	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

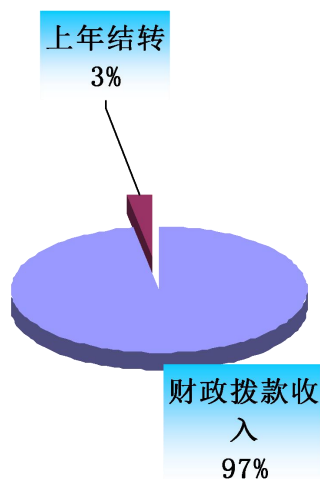
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出。

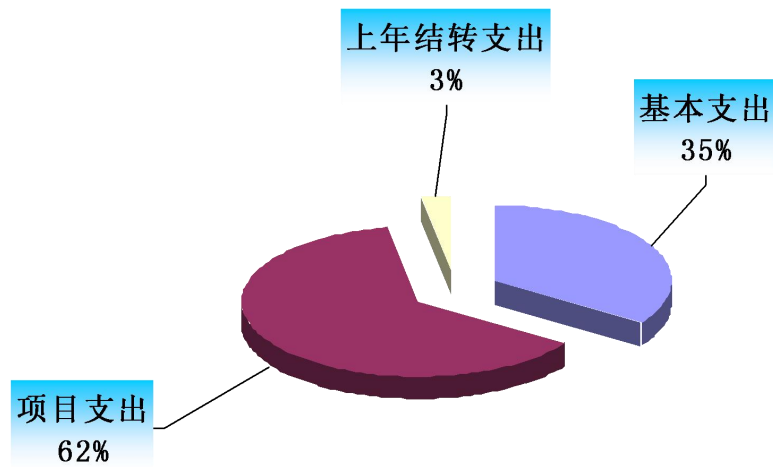
2020 年收入预算为 2118.60 万元，其中：财政拨款 2058.22 万元，占 97%，上年结转 60.38 万元，占 3%。

2020 年收入预算结构图



2020 年支出预算为 2118.60 万元，其中：基本支出 731.94 万元，占 35%，项目支出 1326.28 万元，占 62%，上年结转支出 60.38 万元，占 3%。

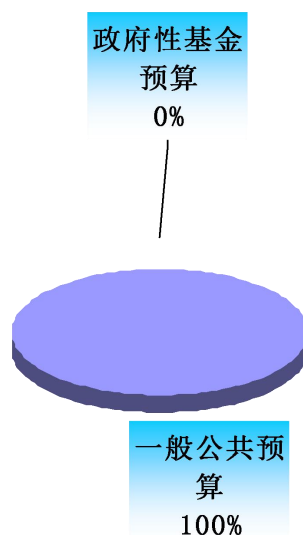
2020 年支出决算结构图



（二）财政拨款收支情况

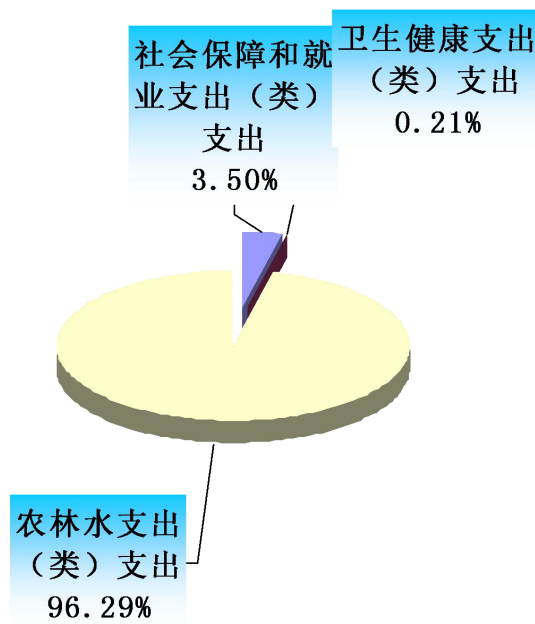
2020 年财政拨款收入预算为 2058.22 万元，其中：一般公共预算 2058.22 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%。

2020 年财政拨款收入预算结构图



2020 年财政拨款支出预算为 2058.22 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 72.14 万元，占 3.5%；卫生健康支出（类）支出 4.31 万元，占 0.21%；农林水支出（类）支出 1981.77 万元，占 96.29%。

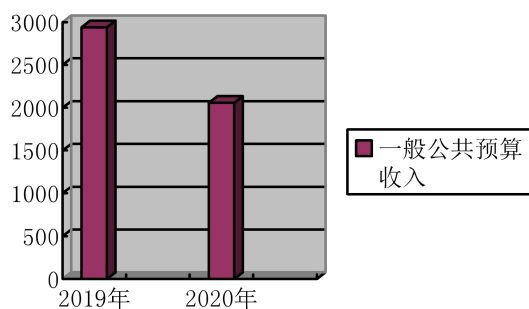
2020 年财政拨款支出预算结构图



(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 2058.22 万元，比上年下降 29.59%，主要是项目支出减少。

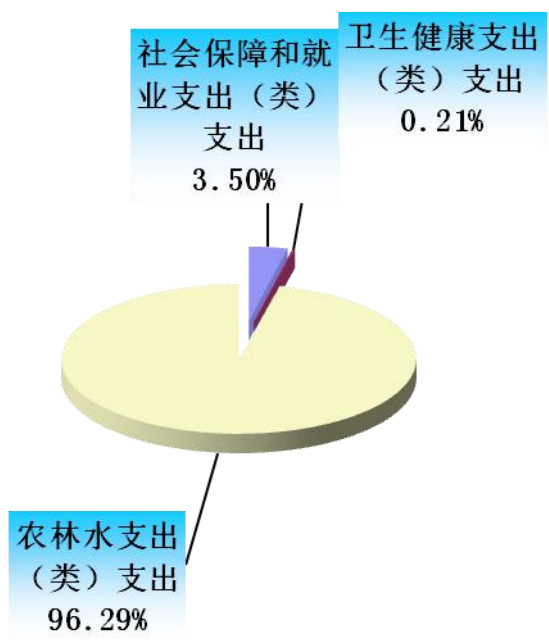
2020 年一般公共预算收入较上年变化情况图



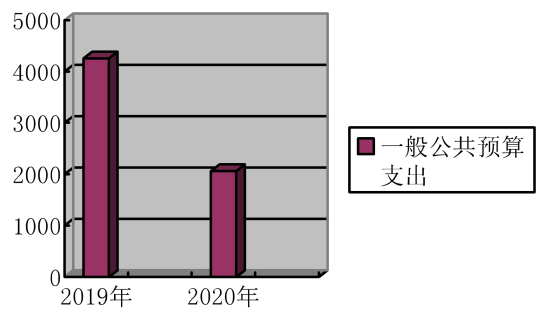
2020 年当年一般公共预算支出预算为 2058.22 万元，比

上年下降 51.65 %，其中：社会保障和就业支出（类）支出 72.14 万元，占 3.5%；卫生健康支出（类）支出 4.31 万元，占 0.21%；农林水支出（类）支出 1981.77 万元，占 96.29%。

2020 年一般公共预算支出预算结构图



2020 年一般公共预算支出较上年变化情况图



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 72.14 万元，比上年增长 21.47%，主要是增加退休人员住房、物业补贴。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出 689.09 万元，比上年下降 9.8%，主要是劳务费用减少。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 392.38 万元，比上年下降 32.87%，主要是水利工程维修维护支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

博山区水务口 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 财政拨款安排的基本支出预算 731.94 万元，其中：

人员经费 691.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 40.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息

网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 175.5 万元，其中：财政拨款安排 175.5 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。

（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 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.07 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.889 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 1.5 万元、公务接待费减少 0.389 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车上交公车平台。公务接待费减少的主要原因是节约支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 25.18 万元。较 2019 年预算减少 13.41 万元，下降 34.75%。主要原因是：办公费用减少，交通费用减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，博山区水务口部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以

上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，博山区水务口部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1386.66 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市博山区水利局汇总

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	2020 年防汛项目预算	227.05
2	2020 年农水项目预算	733.63
3	河道保洁费	187.99
4	劳务派遣人员工资	3.6
5	重点工程管理经费	30
6	洸水桥至环科污水处理厂段排污干道清淤维修工程余款	3.25
7	石马水库桥头堡更换门窗等设施修复	19.45
8	2020 年度石马水库维修养护项目	12.5
9	石马水库 2017-2019 结转往年工程欠款	143.05
10	大坝安全鉴定费	18
11	淋漓湖水库放水洞维修工程	8.14

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [152001]淄博市博山区水利局

项目名称	2020 年防汛项目预算				
主管部门	无	预算执行单位	[152001]淄博市博山区水利局		
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)	227.05 万元				
项目绩效年度目标					
保证防汛业务正常进行, 保障防汛值班室维修维护, 保障防汛电子设备维修维护					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	进行 2020 年山洪灾害运行维护	1	次
产出	项目产出	数量指标	项目实施后可保护人口数	440000	人
产出	项目产出	数量指标	建设防汛仓库	1	处
产出	项目产出	时效指标	按实施方案及时完成项目	及时	
产出	项目产出	质量指标	设备维修维护合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	防汛费用	227.05	万元
效果	项目效益	经济效益	有效创造防洪效益	是	
效果	项目效益	社会效益	保证人民群众的生命财产安全	是	
效果	项目效益	生态效益	保护生态环境	是	

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	群众满意度	80	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [152001]淄博市博山区水利局

项目名称	2020 年农水项目预算				
主管部门	无	预算执行单位	[152001]淄博市博山区水利局		
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)	733.63 万元				
项目绩效年度目标					
为应对干旱天气带来的山区村庄吃水困难，申请资金用于购置管材、水泵等抗旱应急设施。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	农业水价改革面积	6000	亩
产出	项目产出	时效指标	项目完成进度	及时	
产出	项目产出	质量指标	工程质量	达标	
产出	项目产出	成本指标	农水项目费用	733.63	万元

效果	项目效益	经济效益	完成农业水价改革面积	6000	亩
效果	项目效益	社会效益	完善农业水价体系	完善	
效果	项目效益	生态效益	有效支持农业发展	良	
效果	项目效益	可持续影响	提升抗旱水源保障能力，提高综合抗旱能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	80	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[152001]淄博市博山区水利局

项目名称	河道保洁费				
主管部门	无	预算执行单位	[152001]淄博市博山区水利局		
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)	187.99 万元				
项目绩效年度目标					
提高全区河道保洁质量与水平，建立河道长效机制管理，实现河畅、水清的生态河道目标。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	城区保洁河道公里数（公里）	170	公里

产出	项目产出	数量指标	城区保洁河道条数	17	个
产出	项目产出	时效指标	河道边坡及时清理、杂树杂草及时清理	及时	
产出	项目产出	时效指标	水生植物清理及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	河道清洁合格率	80	%
产出	项目产出	成本指标	河道保洁费	187.99	万元
效果	项目效益	经济效益	维护河道清洁，保证河道周围经济正常运行	维护	
效果	项目效益	社会效益	提高河道保洁管理水平	是	
效果	项目效益	生态效益	坡面整洁度，无存放垃圾	无	
效果	项目效益	可持续影响	保持河道整洁	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	80	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[152001]淄博市博山区水利局

项目名称	劳务派遣人员工资		
主管部门	无	预算执行单位	[152001]淄博市博山区水利局
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)	3.6 万元		
项目绩效年度目标			

保证劳务派遣人员工资足额发放，确保单位工作正常进行。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用劳务派遣人员数	1	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	工作任务办结率	100	%
产出	项目产出	成本指标	费用	3.6	万元
效果	项目效益	经济效益	提高单位工作效率	提高	
效果	项目效益	社会效益	提高办事效率	是	
效果	项目效益	生态效益	保证工作顺利进行，不影响水土保持工作顺利进行，实现生态效益	保证	
效果	项目效益	可持续影响	保证单位工作持续正常进行	保证	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位满意度	90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[152001]淄博市博山区水利局

项目名称	重点工程管理经费		
主管部门	无	预算执行单位	[152001]淄博市博山区水利局
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)	30 万元				
项目绩效年度目标					
保障工程正常开展，保障工作经费					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数	2	人
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	按时	
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	重点工程管理费用	30	万元
效果	项目效益	经济效益	保障河道周围经济良性发展	良	
效果	项目效益	社会效益	保障重点水利工程发挥效益	良	
效果	项目效益	生态效益	保障河道周围生态良性发展	良	
效果	项目效益	可持续影响	保障重点水利工程顺利实施	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[152002]淄博市博山区河道管理处

项目名称	泮水桥至环科污水处理厂段排污干道清淤维修工程余款
------	--------------------------

主管部门	无	预算执行单位	[152002]淄博市博山区河道管理处		
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)	3.25 万元				
项目绩效年度目标					
解决排污干道不通畅，修复保护排污干道，为确保生态博山建设和我区出水断面达标。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	清淤河道数	1	条
产出	项目产出	数量指标	河底淤泥	530	米
产出	项目产出	时效指标	完工日期	是	
产出	项目产出	时效指标	河道清淤工程施工工期	1	年
产出	项目产出	质量指标	验收质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	设计监理费	3.25	万元
效果	项目效益	经济效益	提升生态形象	提升	
效果	项目效益	社会效益	提高清淤河道行洪排涝能力	是	
效果	项目效益	生态效益	改善清淤河道水环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	确保出水断面达标	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民对工程实施效果的满意度	90	%

其他说明	解决排污干道不通畅，修复保护排污干道，为确保生态博山建设和我区出水断面达标。
------	--

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[152003]淄博市博山区石马水库管理所

项目名称	石马水库桥头堡更换门窗等设施修复				
主管部门	无	预算执行单位	[152003]淄博市博山区石马水库管理所		
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)	19.45 万元				
项目绩效年度目标					
该项目实施，消除了石马水库桥头堡内设施的安全隐患，保证了石马水库安全度汛，保护了下游人民群众生命财产安全。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	应对极端气候引起的洪涝干旱灾害(次)	1	次
产出	项目产出	数量指标	重点险工患段应急处理汛前消险涵闸泵站（项）	1	座
产出	项目产出	时效指标	工程完工日期	及时	
产出	项目产出	质量指标	保质保量完成项目	是	
产出	项目产出	质量指标	应急消险项目验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	水文报讯及时准确率	97	%

产出	项目产出	成本指标	增储防汛防旱物资（万元）	19.45	万元
效果	项目效益	经济效益	保护了下游人民群众生命财产安全	是	
效果	项目效益	社会效益	确保桥头堡内设施安全	是	
效果	项目效益	社会效益	确保桥头堡内机电设备安全运行，维护社会稳定	是	
效果	项目效益	生态效益	提升库区周边生态环境	提升	
效果	项目效益	可持续影响	安全运行率	98	%
效果	项目效益	可持续影响	调度指令执行率	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对工程质量满意度	很满意	
其他说明		该项目实施，消除了石马水库桥头堡内设施的安全隐患，保证了石马水库安全度汛，保护了下游人民群众生命财产安全。			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[152003]淄博市博山区石马水库管理所

项目名称	2020 年度石马水库维修养护项目		
主管部门	无	预算执行单位	[152003]淄博市博山区石马水库管理所
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)	12.5 万元		
项目绩效年度目标			
2020 年度保障石马水库正常运行，确保水库安全度汛。			

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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	应对极端气候引起的洪涝干旱灾害(次)	1	次
产出	项目产出	时效指标	工程完工日期	及时	
产出	项目产出	质量指标	应急消险项目验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	水文报讯及时准确率	97	%
产出	项目产出	成本指标	增储防汛防旱物资（万元）	12.5	万元
效果	项目效益	经济效益	保护下游群众生命财产安全	是	
效果	项目效益	社会效益	保护下游群众生命财产安全，维护社会稳定	是	
效果	项目效益	生态效益	提升库区生态环境	提升	
效果	项目效益	可持续影响	安全运行率	100	%
效果	项目效益	可持续影响	调度指令执行率	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	下游人民群众的满意度	满意	
其他说明		2020 年度石马水库为了保护下游群众生命财产安全。			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[152003]淄博市博山区石马水库管理所

项目名称	石马水库 2017-2019 结转往年工程欠款		
主管部门	无	预算执行单位	[152003]淄博市博山区石马水库管理所
项目类型	新增		
项目期限	2017-01-01 至 2020-12-31		

项目资金 申请 (万元)	143.05 万元				
项目绩效年度目标					
1、坝后坡清杂草 18118 m²；坝后修补坡面回填土 1200m3； 补种护坡草皮 2530 m²，三级养管坝后护坡草皮 18118 m²；坝顶栽 植黄杨球 400 株。 2、管理办公区维修砌筑 M10 浆砌石挡土墙及加固支撑墩 185.1m3 ， 修补恢复广场地面 89 m²；安装墙后排水管 15 条；安装 石栏杆 16m。 3、桥头堡及办公管理房墙、地面粉刷共计 1850 m²。 4、启闭机房屋面防水 150 m²；制安启闭机防护罩 10 个；安 全警示标语粉刷翻新。 5、坝顶及内外坡面保洁 26000 m²。 6、机电设备及安装工程维修养护。闸门及机电设备维修养 护以及物料购置储备等。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	应对极端气候引起的洪涝干旱灾害(次)	1	次
产出	项目产出	数量指标	重点险工患段应急处理汛前消险河道堤防（项）	1	项
产出	项目产出	数量指标	重点险工患段应急处理汛前消险水库大坝（项）	1	项
产出	项目产出	时效指标	工程完工日期	及时	
产出	项目产出	质量指标	应急消险项目验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	水文报讯及时准确率	97	%
产出	项目产出	成本指标	增储防汛防旱物资（万元）	143.05	万元
效果	项目效益	经济效益	提高库区旅游业水平	提高	
效果	项目效益	社会效益	保护下游人民群众生命财产安全	是	
效果	项目效益	生态效益	提升库区周边环境	提升	
效果	项目效益	可持续影响	安全运行率	100	%
效果	项目效益	可持续影响	调度指令执行率	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对工程质量满意度	满意	
其他说明		无需要说明的其他问题			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [152005]博山区淋漓湖水库管理处

项目名称	大坝安全鉴定费				
主管部门	无	预算执行单位	[152005]博山区淋漓湖水库管理处		
项目类型	延续				
项目期限	2019-06-01 至 2020-08-31				
项目资金 申请 (万元)	18 万元				
项目绩效年度目标					
淋漓湖大坝在 2010 年大坝除险加固后未进行大坝安全鉴定, 根据水利部水库大坝安全鉴定管理办法应进行安全鉴定。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	水工构筑物检测完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	水工构筑物检测及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	主要设备良好率	90	%
产出	项目产出	成本指标	大坝安全鉴定费	18	万元
效果	项目效益	经济效益	带动经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	提高水利水务运营管理水平,水利	是	
效果	项目效益	生态效益	提高河水环境质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对	协作单位的满意度	80	%

		象满意度			
其他说明	为加强水库大坝安全管理，保障人民生命财产和社会主义建设的安全。				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[152005]博山区淋漓湖水库管理处

项目名称	淋漓湖水库放水洞维修工程				
主管部门	无	预算执行单位	[152005]博山区淋漓湖水库管理处		
项目类型	新增				
项目期限	2019-06-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	8.14 万元				
项目绩效年度目标					
为保障防水洞正常运行，确保水库安全度汛。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	防水洞维修（项）	1	项
产出	项目产出	时效指标	及时投运率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	水文报讯及时准确率	97	%
产出	项目产出	成本指标	淋漓湖水库放水洞维修工程经费	8.14	万元

效果	项目效益	社会效益	提高水利水务运营管理水平	是	
效果	项目效益	生态效益	提高年蓄水保水效益	是	
效果	项目效益	可持续影响	安全运行率	100	%
效果	项目效益	可持续影响	调度指令执行率	100	%
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	90	%
其他说明		经现场安全检查，放水洞钢管闸阀锈蚀严重，管壁有渗流，丝杠锈蚀报废，阀门无法正常启闭，长期下去将直接影响大坝的正常安全运行。为保障放水洞正常运行，确保水库安全度汛，较好地发挥防洪、灌溉等效益，为博山区经济发展发挥应有的作用。			

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、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、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：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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位（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、事业单位离退休：指事业单位离退休人员离退休费支出。

十五、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。