

# 2021 年淄博市博山区水资源 管理办公室单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

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（单位预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

- 1、贯彻国家和省、市人民政府关于水资源管理的各项方针、政策、法律、法规。
- 2、负责对水资源进行调查、勘察和评价；编制全区水资源合理开发利用规划、水资源保护方案。
- 3、组织协调水资源科研任务。负责水资源动态观测和水质监测。
- 4、负责依法征收污水处理费。
- 5、负责全区的节约用水工作。
- 6、为已建水利工程正常运行提供管理保障、电灌站工程设施的日常维护管理、灌区农田灌溉及提供生活用水等。

## 二、单位预算构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：淄博市博山区水资源管理办公室

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出             |        |          |
|-------------|----------|-----------------|--------|----------|
| 项 目         | 2021 年预算 | 项 目             | 合计     | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款      | 337.05   | 201-一般公共服务支出    | 0.00   | 0.00     |
| 一般公共预算      | 337.05   | 202-外交支出        | 0.00   | 0.00     |
| 政府性基金预算     | 0.00     | 203-国防支出        | 0.00   | 0.00     |
| 二、财政专户管理资金  | 0.00     | 204-公共安全支出      | 0.00   | 0.00     |
| 三、其他收入      | 0.00     | 205-教育支出        | 0.00   | 0.00     |
|             |          | 206-科学技术支出      | 0.00   | 0.00     |
|             |          | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00     |
|             |          | 208-社会保障和就业支出   | 34.43  | 34.43    |
|             |          | 210-卫生健康支出      | 16.64  | 16.64    |
|             |          | 211-节能环保支出      | 0.00   | 0.00     |
|             |          | 212-城乡社区支出      | 0.00   | 0.00     |
|             |          | 213-农林水支出       | 277.89 | 277.89   |
|             |          | 214-交通运输支出      | 0.00   | 0.00     |
|             |          | 215-资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00     |
|             |          | 216-商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00     |
|             |          | 217-金融支出        | 0.00   | 0.00     |
|             |          | 219-援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00     |
|             |          | 220-自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00     |
|             |          | 221-住房保障支出      | 0.00   | 0.00     |
|             |          | 222-粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00     |
|             |          | 223-国有资本经营预算支出  | 8.09   | 8.09     |
|             |          | 224-灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00     |
|             |          | 227-预备费         | 0.00   | 0.00     |
|             |          | 229-其他支出        | 0.00   | 0.00     |
|             |          | 230-转移性支付       | 0.00   | 0.00     |
|             |          | 231-债务还本支出      | 0.00   | 0.00     |
|             |          | 232-债务付息支出      | 0.00   | 0.00     |
|             |          | 233-债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00     |
| 本 年 收 入 合 计 | 337.05   |                 |        |          |
| 四、上年结转      | 0.00     |                 |        |          |
|             |          |                 |        |          |
| 收 入 总 计     | 337.05   | 支 出 总 计         | 337.05 | 337.05   |

表 2. 收入预算表

单位：淄博市博山区水资源管理办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位和科目名称          | 合计     | 2021 年预算 |        |                  |          |                 |          |                                |          |      |      |      |                 |                  |          |                |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|------------------|----------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|------|------|------|-----------------|------------------|----------|----------------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        | 小计       | 财政拨款   |                  |          |                 |          |                                |          |      |      |      | 政府性<br>基金预<br>算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他收<br>入 | 结余<br>结转<br>资金 |
|      |    |    |      |                  |        |          | 小计     | 一般公共预算           |          |                 |          |                                |          |      |      |      |                 |                  |          |                |
|      |    |    |      |                  |        |          |        | 经费<br>拨款<br>(补助) | 专项<br>收入 | 行政事<br>业性收<br>费 | 罚没收<br>入 | 国有资<br>源（资<br>产）有<br>偿使用<br>收入 | 其他收<br>入 |      |      |      |                 |                  |          |                |
| **   | ** | ** | **   | **               | 1      | 2        | 3      | 4                | 5        | 6               | 7        | 8                              | 9        | 10   | 11   | 12   | 13              |                  |          |                |
|      |    |    | 合计   |                  | 337.05 | 337.05   | 337.05 | 329.99           | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 7.06                           | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |                  |          |                |
|      |    |    | 158  | 淄博市博山区水资源管理办公室   | 337.05 | 337.05   | 337.05 | 329.99           | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 7.06                           | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |                  |          |                |
|      |    |    | 158  | 淄博市博山区水资源管理办公室   | 337.05 | 337.05   | 337.05 | 329.99           | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 7.06                           | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |                  |          |                |
| 208  |    |    |      | 社会保障和就业支出        | 34.43  | 34.43    | 34.43  | 34.43            | 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       | 33.18  | 33.18    | 33.18  | 33.18            | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                           | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |                  |          |                |
| 208  | 05 | 05 | 158  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.12  | 22.12    | 22.12  | 22.12            | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                           | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |                  |          |                |
| 208  | 05 | 06 | 158  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.06  | 11.06    | 11.06  | 11.06            | 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      | 1.25   | 1.25     | 1.25   | 1.25             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                           | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |                  |          |                |
| 208  | 99 | 99 | 158  | 其他社会保障和就业支出      | 1.25   | 1.25     | 1.25   | 1.25             | 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           | 16.64  | 16.64    | 16.64  | 16.64            | 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         | 16.64  | 16.64    | 16.64  | 16.64            | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                           | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |                  |          |                |
| 210  | 11 | 02 | 158  | 事业单位医疗           | 9.68   | 9.68     | 9.68   | 9.68             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                           | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |                  |          |                |
| 210  | 11 | 03 | 158  | 公务员医疗补助          | 6.96   | 6.96     | 6.96   | 6.96             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                           | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |                  |          |                |
| 213  |    |    |      | 农林水支出            | 277.89 | 277.89   | 277.89 | 270.83           | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 7.06                           | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |                  |          |                |
|      | 03 |    |      | 水利               | 277.89 | 277.89   | 277.89 | 270.83           | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 7.06                           | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |                  |          |                |
| 213  | 03 | 01 | 158  | 行政运行             | 260.82 | 260.82   | 260.82 | 253.76           | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 7.06                           | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |                  |          |                |
| 213  | 03 | 06 | 158  | 水利工程运行与维护        | 6.00   | 6.00     | 6.00   | 6.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                           | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |                  |          |                |
| 213  | 03 | 11 | 158  | 水资源节约管理与保护       | 2.40   | 2.40     | 2.40   | 2.40             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                           | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |                  |          |                |
| 213  | 03 | 16 | 158  | 农村水利             | 8.67   | 8.67     | 8.67   | 8.67             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                           | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |                  |          |                |
| 223  |    |    |      | 国有资本经营预算支出       | 8.09   | 8.09     | 8.09   | 8.09             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                           | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |                  |          |                |
|      | 01 |    |      | 解决历史遗留问题及改革成本支出  | 8.09   | 8.09     | 8.09   | 8.09             | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00                           | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |                  |          |                |
| 223  | 01 | 08 | 158  | 离休干部医药费补助支出      | 8.09   | 8.09     | 8.09   | 8.09             | 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：淄博市博山区水资源管理办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位和科目名称          | 合计     | 2021 年预算 |        |       |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        | 小计       | 基本支出   | 项目支出  |
| **   | ** | ** |      | **               | 1      | 2        | 3      | 4     |
|      |    |    | 合计   |                  | 337.05 | 337.05   | 319.42 | 17.63 |
|      |    |    | 158  | 淄博市博山区水资源管理办公室   | 337.05 | 337.05   | 319.42 | 17.63 |
|      |    |    | 158  | 淄博市博山区水资源管理办公室   | 337.05 | 337.05   | 319.42 | 17.63 |
| 208  |    |    |      | 社会保障和就业支出        | 34.43  | 34.43    | 34.43  | 0.00  |
|      | 05 |    |      | 行政事业单位养老支出       | 33.18  | 33.18    | 33.18  | 0.00  |
| 208  | 05 | 05 | 158  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.12  | 22.12    | 22.12  | 0.00  |
| 208  | 05 | 06 | 158  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.06  | 11.06    | 11.06  | 0.00  |
|      | 99 |    |      | 其他社会保障和就业支出      | 1.25   | 1.25     | 1.25   | 0.00  |
| 208  | 99 | 99 | 158  | 其他社会保障和就业支出      | 1.25   | 1.25     | 1.25   | 0.00  |
| 210  |    |    |      | 卫生健康支出           | 16.64  | 16.64    | 16.64  | 0.00  |
|      | 11 |    |      | 行政事业单位医疗         | 16.64  | 16.64    | 16.64  | 0.00  |
| 210  | 11 | 02 | 158  | 事业单位医疗           | 9.68   | 9.68     | 9.68   | 0.00  |
| 210  | 11 | 03 | 158  | 公务员医疗补助          | 6.96   | 6.96     | 6.96   | 0.00  |
| 213  |    |    |      | 农林水支出            | 277.89 | 277.89   | 260.26 | 17.63 |
|      | 03 |    |      | 水利               | 277.89 | 277.89   | 260.26 | 17.63 |
| 213  | 03 | 01 | 158  | 行政运行             | 260.82 | 260.82   | 260.26 | 0.56  |
| 213  | 03 | 06 | 158  | 水利工程运行与维护        | 6.00   | 6.00     | 0.00   | 6.00  |
| 213  | 03 | 11 | 158  | 水资源节约管理与保护       | 2.40   | 2.40     | 0.00   | 2.40  |
| 213  | 03 | 16 | 158  | 农村水利             | 8.67   | 8.67     | 0.00   | 8.67  |
| 223  |    |    |      | 国有资本经营预算支出       | 8.09   | 8.09     | 8.09   | 0.00  |
|      | 01 |    |      | 解决历史遗留问题及改革成本支出  | 8.09   | 8.09     | 8.09   | 0.00  |
| 223  | 01 | 08 | 158  | 离休干部医药费补助支出      | 8.09   | 8.09     | 8.09   | 0.00  |

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：淄博市博山区水资源管理办公室

单位：万元

| 收 入       |          | 支 出             |          |        |         |
|-----------|----------|-----------------|----------|--------|---------|
| 项 目       | 2021 年预算 | 项 目             | 2021 年预算 |        |         |
|           |          |                 | 小计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算  | 337.05   | 201-一般公共服务支出    | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
| 二、政府性基金预算 | 0.00     | 202-外交支出        | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 203-国防支出        | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 204-公共安全支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 205-教育支出        | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 206-科学技术支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 207-文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 208-社会保障和就业支出   | 34.43    | 34.43  | 0.00    |
|           |          | 210-卫生健康支出      | 16.64    | 16.64  | 0.00    |
|           |          | 211-节能环保支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 212-城乡社区支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 213-农林水支出       | 277.89   | 277.89 | 0.00    |
|           |          | 214-交通运输支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 215-资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 216-商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 217-金融支出        | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 219-援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 220-自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 221-住房保障支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 222-粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 223-国有资本经营预算支出  | 8.09     | 8.09   | 0.00    |
|           |          | 224-灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 227-预备费         | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 229-其他支出        | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 230-转移性支付       | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 231-债务还本支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 232-债务付息支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
|           |          | 233-债务发行费用支出    | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
| 收 入 总 计   | 337.05   | 支 出 总 计         | 337.05   | 337.05 | 0.00    |

表 5. 一般公共预算支出表

单位：淄博市博山区水资源管理办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位和科目名称          | 2021 年预算 |        |        |           |         |       |
|------|----|----|------|------------------|----------|--------|--------|-----------|---------|-------|
|      |    |    |      |                  | 合计       | 基本支出   |        |           |         | 项目支出  |
|      |    |    |      |                  |          | 小计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |       |
| 类    | 款  | 项  |      |                  | 1        | 2      | 3      | 4         | 5       | 6     |
| **   | ** | ** | **   | **               |          |        |        |           |         |       |
|      |    |    | 合计   |                  | 337.05   | 319.42 | 272.18 | 30.09     | 17.15   | 17.63 |
|      |    |    | 158  | 淄博市博山区水资源管理办公室   | 337.05   | 319.42 | 272.18 | 30.09     | 17.15   | 17.63 |
|      |    |    | 158  | 淄博市博山区水资源管理办公室   | 337.05   | 319.42 | 272.18 | 30.09     | 17.15   | 17.63 |
| 208  |    |    |      | 社会保障和就业支出        | 34.43    | 34.43  | 34.43  | 0.00      | 0.00    | 0.00  |
|      | 05 |    |      | 行政事业单位养老支出       | 33.18    | 33.18  | 33.18  | 0.00      | 0.00    | 0.00  |
| 208  | 05 | 05 | 158  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.12    | 22.12  | 22.12  | 0.00      | 0.00    | 0.00  |
| 208  | 05 | 06 | 158  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.06    | 11.06  | 11.06  | 0.00      | 0.00    | 0.00  |
|      | 99 |    |      | 其他社会保障和就业支出      | 1.25     | 1.25   | 1.25   | 0.00      | 0.00    | 0.00  |
| 208  | 99 | 99 | 158  | 其他社会保障和就业支出      | 1.25     | 1.25   | 1.25   | 0.00      | 0.00    | 0.00  |
| 210  |    |    |      | 卫生健康支出           | 16.64    | 16.64  | 16.64  | 0.00      | 0.00    | 0.00  |
|      | 11 |    |      | 行政事业单位医疗         | 16.64    | 16.64  | 16.64  | 0.00      | 0.00    | 0.00  |
| 210  | 11 | 02 | 158  | 事业单位医疗           | 9.68     | 9.68   | 9.68   | 0.00      | 0.00    | 0.00  |
| 210  | 11 | 03 | 158  | 公务员医疗补助          | 6.96     | 6.96   | 6.96   | 0.00      | 0.00    | 0.00  |
| 213  |    |    |      | 农林水支出            | 277.89   | 260.26 | 221.11 | 22.00     | 17.15   | 17.63 |
|      | 03 |    |      | 水利               | 277.89   | 260.26 | 221.11 | 22.00     | 17.15   | 17.63 |
| 213  | 03 | 01 | 158  | 行政运行             | 260.82   | 260.26 | 221.11 | 22.00     | 17.15   | 0.56  |
| 213  | 03 | 06 | 158  | 水利工程运行与维护        | 6.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 6.00  |
| 213  | 03 | 11 | 158  | 水资源节约管理与保护       | 2.40     | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 2.40  |
| 213  | 03 | 16 | 158  | 农村水利             | 8.67     | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 8.67  |
| 223  |    |    |      | 国有资本经营预算支出       | 8.09     | 8.09   | 0.00   | 8.09      | 0.00    | 0.00  |
|      | 01 |    |      | 解决历史遗留问题及改革成本支出  | 8.09     | 8.09   | 0.00   | 8.09      | 0.00    | 0.00  |
| 223  | 01 | 08 | 158  | 离休干部医药费补助支出      | 8.09     | 8.09   | 0.00   | 8.09      | 0.00    | 0.00  |

表 6. 政府性基金支出预算表

单位：淄博市博山区水资源管理办公室

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：淄博市博山区水资源管理办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款基本支出预算表(政府预算经济分类)

单位：淄博市博山区水资源管理办公室

单位：万元

| 科目代码及名称                       | 基本支出   |              |                            |                            |                       |                                      |               |                  |             |             |                                 |                       |                       |                   |                                           |                    |                                           |                            |                    |                            |                                 |                                           |                                |               |                                 |             |                  |                                                |
|-------------------------------|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------|
|                               | 合计     | 501-机关工资福利支出 |                            |                            |                       |                                      | 502-机关商品和服务支出 |                  |             |             |                                 |                       |                       |                   |                                           |                    |                                           | 503-机<br>关资本<br>性支出<br>(一) | 505-对事业单位经常性<br>补助 |                            |                                 |                                           | 506-<br>对事业<br>单位资<br>本性补<br>助 | 509-对个人和家庭的补助 |                                 |             |                  |                                                |
|                               |        | 小计           | 工<br>资<br>奖<br>津<br>补<br>贴 | 社<br>会<br>保<br>障<br>缴<br>费 | 住<br>房<br>公<br>积<br>金 | 其<br>他<br>工<br>资<br>福<br>利<br>支<br>出 | 小计            | 办<br>公<br>经<br>费 | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 专<br>用<br>材<br>料<br>购<br>置<br>费 | 委<br>托<br>业<br>务<br>费 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 因公出<br>国(境)<br>费用 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 | 维<br>修<br>(护)<br>费 | 其<br>他<br>商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 |                            | 小计                 | 工<br>资<br>福<br>利<br>支<br>出 | 商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 | 其<br>他<br>对<br>事<br>业<br>单<br>位<br>补<br>助 |                                | 小计            | 社<br>会<br>福<br>利<br>和<br>救<br>助 | 助<br>学<br>金 | 离<br>退<br>休<br>费 | 其<br>他<br>对<br>个<br>人<br>和<br>家<br>庭<br>补<br>助 |
| **                            | 1      | 2            | 3                          | 4                          | 5                     | 6                                    | 7             | 8                | 9           | 10          | 11                              | 12                    | 13                    | 14                | 15                                        | 16                 | 17                                        | 18                         | 19                 | 20                         | 21                              | 22                                        | 23                             | 24            | 25                              | 26          | 27               | 28                                             |
| 合计                            | 319.42 | 0.00         | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                                      | 0.00               | 0.00                                      | 0.00                       | 289.33             | 272.18                     | 17.15                           | 0.00                                      | 0.00                           | 30.09         | 9.29                            | 0.00        | 20.80            | 0.00                                           |
| [158]淄博市博山区水资源<br>管理办公室       | 319.42 | 0.00         | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                                      | 0.00               | 0.00                                      | 0.00                       | 289.33             | 272.18                     | 17.15                           | 0.00                                      | 0.00                           | 30.09         | 9.29                            | 0.00        | 20.80            | 0.00                                           |
| [158]淄博市博山区水资<br>源管理办公室       | 319.42 | 0.00         | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                                      | 0.00               | 0.00                                      | 0.00                       | 289.33             | 272.18                     | 17.15                           | 0.00                                      | 0.00                           | 30.09         | 9.29                            | 0.00        | 20.80            | 0.00                                           |
| [2080505]机关事业单<br>位基本养老保险缴费支出 | 22.12  | 0.00         | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                                      | 0.00               | 0.00                                      | 0.00                       | 22.12              | 22.12                      | 0.00                            | 0.00                                      | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00        | 0.00             | 0.00                                           |
| [2080506]机关事业单<br>位职业年金缴费支出   | 11.06  | 0.00         | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                                      | 0.00               | 0.00                                      | 0.00                       | 11.06              | 11.06                      | 0.00                            | 0.00                                      | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00        | 0.00             | 0.00                                           |
| [2089999]其他社会保<br>障和就业支出      | 1.25   | 0.00         | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                                      | 0.00               | 0.00                                      | 0.00                       | 1.25               | 1.25                       | 0.00                            | 0.00                                      | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00        | 0.00             | 0.00                                           |
| [2101102]事业单位医<br>疗           | 9.68   | 0.00         | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                                      | 0.00               | 0.00                                      | 0.00                       | 9.68               | 9.68                       | 0.00                            | 0.00                                      | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00        | 0.00             | 0.00                                           |
| [2101103]公务员医疗<br>补助          | 6.96   | 0.00         | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                                      | 0.00               | 0.00                                      | 0.00                       | 6.96               | 6.96                       | 0.00                            | 0.00                                      | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00        | 0.00             | 0.00                                           |
| [2130301]行政运行                 | 260.26 | 0.00         | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                                      | 0.00               | 0.00                                      | 0.00                       | 238.26             | 221.11                     | 17.15                           | 0.00                                      | 0.00                           | 22.00         | 1.20                            | 0.00        | 20.80            | 0.00                                           |
| [2230108]离休干部医<br>药费补助支出      | 8.09   | 0.00         | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                                      | 0.00               | 0.00                                      | 0.00                       | 0.00               | 0.00                       | 0.00                            | 0.00                                      | 0.00                           | 8.09          | 8.09                            | 0.00        | 0.00             | 0.00                                           |

表 8. 财政拨款基本支出预算表(单位预算经济分类)

单位：淄博市博山区水资源管理办公室

单位：万元

| 科目代码和名称                   | 基本支出   |        |       |       |      |        |       |          |           |      |       |        |      |      |       |      |      |               |         |      |           |        |      |      |       |           |        |           |
|---------------------------|--------|--------|-------|-------|------|--------|-------|----------|-----------|------|-------|--------|------|------|-------|------|------|---------------|---------|------|-----------|--------|------|------|-------|-----------|--------|-----------|
|                           | 合计     | 工资福利支出 |       |       |      |        |       |          | 对个人和家庭的补助 |      |       |        |      |      |       |      |      |               | 商品和服务支出 |      |           |        |      |      |       |           |        |           |
|                           |        | 小计     | 基本工资  | 津贴补贴  | 奖金   | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计        | 离休费  | 退休费   | 退职（役）费 | 抚恤金  | 生活补助 | 医疗费补助 | 助学金  | 奖励金  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计      | 办公经费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 会议费  | 培训费  | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 |
| **                        | 1      | 2      | 3     | 4     | 5    | 6      | 7     | 8        | 9         | 10   | 11    | 12     | 13   | 14   | 15    | 16   | 17   | 18            | 19      | 20   | 21        | 22     | 23   | 24   | 25    | 26        | 27     | 28        |
| 合计                        | 319.42 | 272.18 | 79.91 | 87.55 | 6.57 | 51.07  | 19.51 | 27.57    | 30.09     | 0.00 | 20.80 | 0.00   | 0.00 | 1.19 | 8.09  | 0.00 | 0.01 | 0.00          | 17.15   | 8.62 | 0.00      | 0.58   | 0.00 | 0.17 | 0.40  | 3.00      | 4.38   | 0.00      |
| [158]淄博市博山区水资源管理办公室       | 319.42 | 272.18 | 79.91 | 87.55 | 6.57 | 51.07  | 19.51 | 27.57    | 30.09     | 0.00 | 20.80 | 0.00   | 0.00 | 1.19 | 8.09  | 0.00 | 0.01 | 0.00          | 17.15   | 8.62 | 0.00      | 0.58   | 0.00 | 0.17 | 0.40  | 3.00      | 4.38   | 0.00      |
| [158]淄博市博山区水资源管理办公室       | 319.42 | 272.18 | 79.91 | 87.55 | 6.57 | 51.07  | 19.51 | 27.57    | 30.09     | 0.00 | 20.80 | 0.00   | 0.00 | 1.19 | 8.09  | 0.00 | 0.01 | 0.00          | 17.15   | 8.62 | 0.00      | 0.58   | 0.00 | 0.17 | 0.40  | 3.00      | 4.38   | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.12  | 22.12  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 22.12  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00   |           |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.06  | 11.06  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 11.06  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00   |           |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 1.25   | 1.25   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 1.25   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00   |           |
| [2101102]事业单位医疗           | 9.68   | 9.68   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 9.68   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00   |           |
| [2101103]公务员医疗补助          | 6.96   | 6.96   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 6.96   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00   |           |
| [2130301]行政运行             | 260.26 | 221.11 | 79.91 | 87.55 | 6.57 | 0.00   | 19.51 | 27.57    | 22.00     | 0.00 | 20.80 | 0.00   | 0.00 | 1.19 | 0.00  | 0.00 | 0.01 | 0.00          | 17.15   | 8.62 | 0.00      | 0.58   | 0.00 | 0.17 | 0.40  | 3.00      | 4.38   | 0.00      |
| [2230108]离休干部医药费补助支出      | 8.09   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 8.09      | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 8.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00   |           |

表 9. 政府采购预算表

单位：淄博市博山区水资源管理办公室

单位：万元

| 编码和名称 | 总计 | 2021 年预算 |      |        |       |              |              |        |      |
|-------|----|----------|------|--------|-------|--------------|--------------|--------|------|
|       |    | 合计       | 财政拨款 |        |       |              | 财政专户<br>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<br>经营预算 |              |        |      |
| **    | 1  | 2        | 3    | 4      | 5     | 6            | 7            | 8      | 9    |
|       |    |          |      |        |       |              |              |        |      |
|       |    |          |      |        |       |              |              |        |      |
|       |    |          |      |        |       |              |              |        |      |

注：淄博市博山区水资源管理办公室 2021 年没有政府采购预算。

单位公开表 10

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：淄博市博山区水资源管理办公室

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称           | 合计   | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| **   | **             | 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     |
|      | 合计             | 3.40 | 0.00          | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 0.40  |
| 158  | 淄博市博山区水资源管理办公室 | 3.40 | 0.00          | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 0.40  |
| 158  | 淄博市博山区水资源管理办公室 | 3.40 | 0.00          | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 0.40  |

## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和重要事项 说明

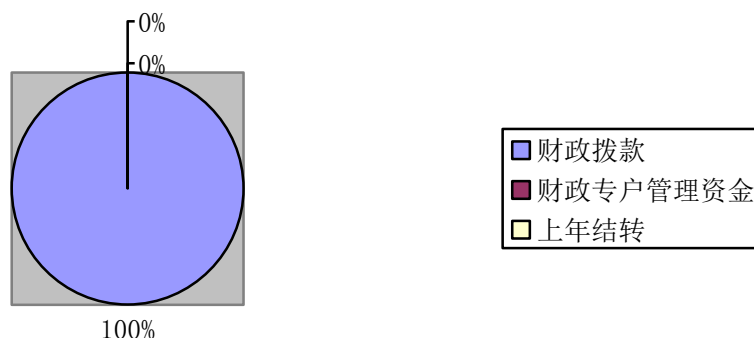
## 一、2021 年单位预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、国有资本经营预算支出。

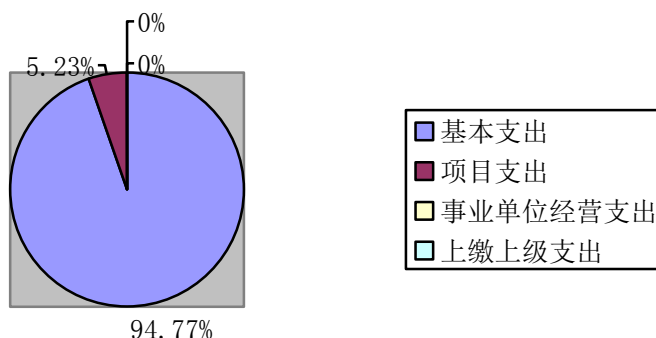
2021 年收入预算为 337.05 万元，其中：财政拨款 337.05 万元，占 100 %，财政专户管理资金 0 万元，占 0 %，上年结转 0 万元，占 0 %。

2021 年收入预算构成情况图



2021 年支出预算为 337.05 万元，其中：基本支出 319.42 万元，占 94.77 %，项目支出 17.63 万元，占 5.23 %，事业单位经营支出 0 万元，占 0 %，上缴上级支出 0 万元，占 0 %。

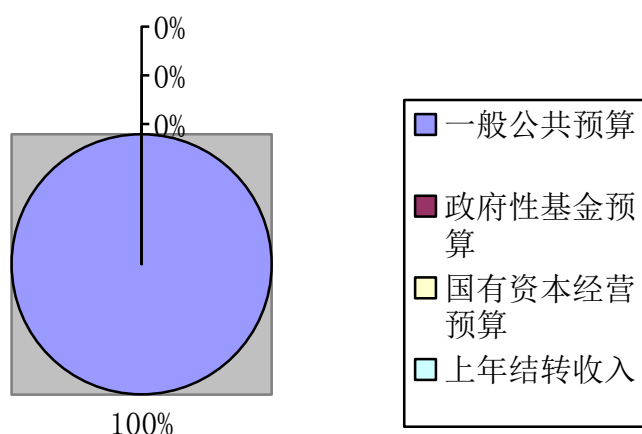
2021 年支出预算构成情况图



## （二）财政拨款收支情况

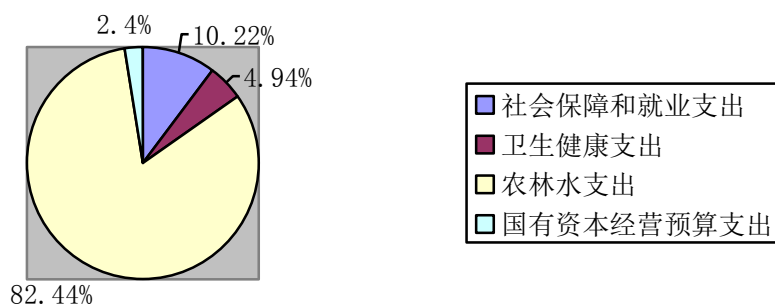
2021 年财政拨款收入预算为 337.05 万元，其中：一般公共预算 337.05 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；上年结转收入 0 万元占 0 %。

2021 年财政拨款收入预算构成情况图



2021 年财政拨款支出预算为 337.05 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 34.43 万元，10.22 %；卫生健康（类）支出 16.64 万元，占 4.94 %；农林水（类）支出 277.89 万元，占 82.44%。国有资本经营预算支出 8.09 万元，占 2.4%。

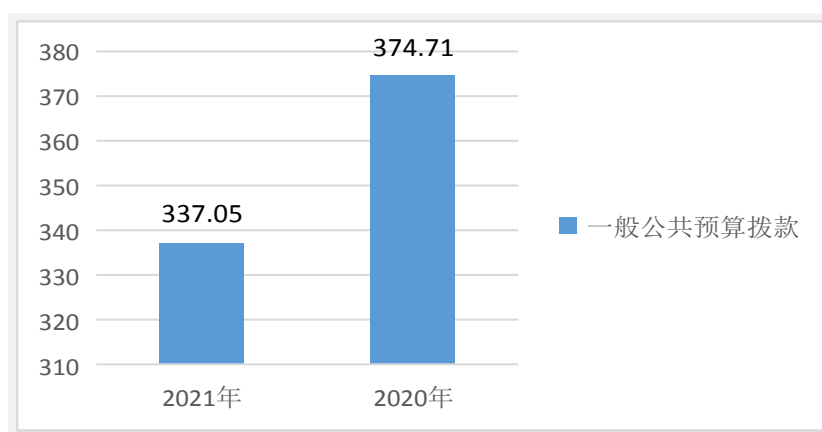
2021 年财政拨款支出预算构成情况图



### （三）一般公共预算收支情况

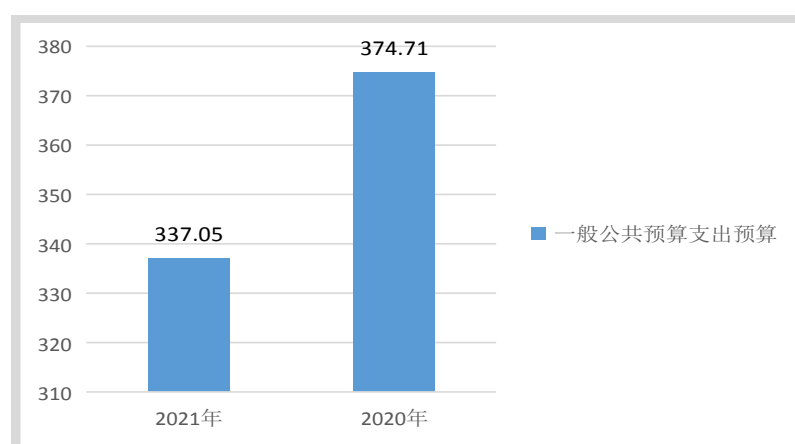
2021 年一般公共预算当年拨款 337.05 万元,比上年下降 10.05 %,主要是项目预算减少。

2021 年一般公共预算拨款较上年变化情况图

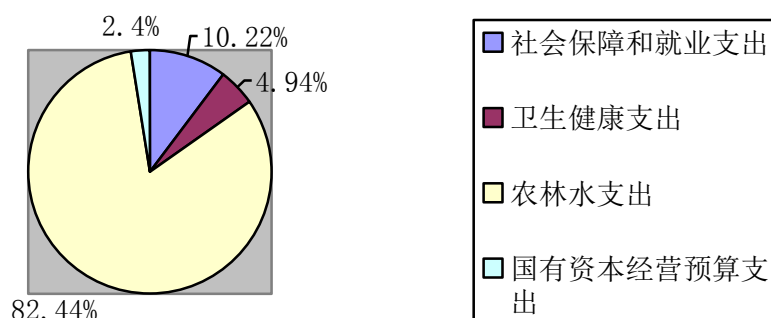


2021 年当年一般公共预算支出预算为 337.05 万元,比上年下降 10.05 %,其中:社会保障和就业(类)支出 34.43 万元,10.22 %;卫生健康(类)支出 16.64 万元,占 4.94 %;农林水(类)支出 277.89 万元,占 82.44%。国有资本经营预算支出 8.09 万元,占 2.4%。

2021 年一般公共预算支出预算较上年变化情况图



2021 年一般公共预算支出构成情况图



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 22.12 万元，比上年下降 0.5 %，主要是 2020 年退休 2 人，2021 年在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费（项）支出 11.06 万元，比上年下降 0.45 %，主要是 2020 年退休 2 人，2021 年在职人员减少，职业年金缴费支出减少。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）归口管理的其他社会保障和就业（项）支出 1.25 万元，比上年增长 0.81%，主要是人员增资因素。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）支出 9.68 万元，比上年增长 0.52%，主要是人员增资因素。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的公务员医疗补助（项）支出 6.96 万元，比上年增长 5.30%，主要是人员增资因素。

3、农林水（类）水利（款）归口管理的行政运行（项）支出 260.82

万元，比上年下降 4.93 %，主要是人员减少，工资支出减少。

农林水（类）水利（款）归口管理的水利工程运行与维护（项）支出 6 万元，比上年下降 25%，主要是压减支出，项目支出减少。

农林水（类）水利（款）归口管理的水资源节约管理与保护（项）支出 2.4 万元，比上年下降 93.85%，主要是压减支出，项目支出减少。

农林水（类）水利（款）归口管理的农村水利（项）支出 8.67 万元，比上年增长 73.4%，主要是项目支出增加。

4、国有资本经营预算(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)离休干部医药费补助（项）支出 8.09 万元，比上年增长 100%，主要是科目调整，上年预算未使用此科目，2021 年预算新增此科目。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区水资源管理办公室 2021 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

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 319.42 万元，其中：

人员经费 302.27 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 17.15 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公经费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 0.4 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费减少 0.4 万元。公务接待费减少的主要原因是贯彻区委区政府压减一般性支出要求，减少公务接待次数。

### （三）机关运行经费情况

我单位为事业单位，2021 年无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区水资源管理办公室单位所属各预算单位共有车辆 2 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，其他车辆 2 辆，主要用于水资源管理业务工作。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位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

2021 年淄博市博山区水资源管理办公室单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 17.63 万元。

绩效目标表如下：

## 绩效目标公开汇总表

单位：淄博市博山区水资源管理办公室

单位：万元

| 序号 | 项目名称                | 项目金额  |
|----|---------------------|-------|
| 1  | 水电费支出               | 0.56  |
| 2  | 灌区用电专项经费            | 6.00  |
| 3  | 水资源信息系统建设及系统维护费     | 2.40  |
| 4  | 岳阳电灌站管道改造安装及变电室屋顶防水 | 8.67  |
|    | 合 计                 | 17.63 |

# 2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [158]淄博市博山区水资源管理办公室

|                    |                         |              |                               |      |      |
|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|------|------|
| 项目名称               | 水电费支出                   |              |                               |      |      |
| 主管单位               | [158]淄博市博山区水资源管理办公室     | 预算执行单位       | [158]淄博市博山区水资源管理办公室           |      |      |
| 项目类型               | 新增                      |              |                               |      |      |
| 项目期限               | 2021-01-01 至 2021-12-31 |              |                               |      |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元) | 资金总额:                   | 0.56 万元      |                               |      |      |
|                    | 财政拨款:                   | 0.56 万元      |                               |      |      |
|                    | 其他:                     | 0 万元         |                               |      |      |
| 项目绩效年度目标           |                         |              |                               |      |      |
| 按月支付水电费, 保障正常办公秩序  |                         |              |                               |      |      |
| 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         | 水量                            | 291  | 吨    |
| 产出                 | 项目产出                    | 数量指标         | 电量                            | 7300 | 千瓦时  |
| 产出                 | 项目产出                    | 时效指标         | 按时支付                          | 是    |      |
| 产出                 | 项目产出                    | 质量指标         | 水费支付率                         | 100  | %    |
| 产出                 | 项目产出                    | 质量指标         | 电费支付率                         | 100  | %    |
| 产出                 | 项目产出                    | 成本指标         | 水电费                           | 0.56 | 万元   |
| 效果                 | 项目效益                    | 社会效益         | 办公区稳定安全                       | 是    |      |
| 效果                 | 项目效益                    | 可持续影响        | 保障办公楼内单位正常运转, 进而为公共服务提供基本办公保障 | 是    |      |
| 效果                 | 项目效益                    | 社会公众或服务对象满意度 | 水务公司满意度                       | 100  | %    |
| 效果                 | 项目效益                    | 社会公众或服务对象满意度 | 供电局满意度                        | 100  | %    |
| 其他说明               | 无                       |              |                               |      |      |

# 2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [158]淄博市博山区水资源管理办公室

|                    |                         |              |                     |     |      |
|--------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-----|------|
| 项目名称               | 灌区用电专项经费                |              |                     |     |      |
| 主管单位               | [158]淄博市博山区水资源管理办公室     | 预算执行单位       | [158]淄博市博山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<br>申请<br>(万元) | 资金总额:                   | 6 万元         |                     |     |      |
|                    | 财政拨款:                   | 6 万元         |                     |     |      |
|                    | 其他:                     | 0 万元         |                     |     |      |
| 项目绩效年度目标           |                         |              |                     |     |      |
| 保障岳阳灌区供水用电         |                         |              |                     |     |      |
| 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         | 灌溉设备用电项目            | 1   | 个    |
| 产出                 | 项目产出                    | 时效指标         | 经费到位及时              | 是   |      |
| 产出                 | 项目产出                    | 质量指标         | 电费按月支付率             | 100 | %    |
| 产出                 | 项目产出                    | 成本指标         | 预算电费                | 6   | 万元   |
| 效果                 | 项目效益                    | 经济效益         | 能源消耗逐步降低, 为单位节约电费   | 是   |      |
| 效果                 | 项目效益                    | 社会效益         | 保障安全用电, 维护群众利益      | 是   |      |
| 效果                 | 项目效益                    | 可持续影响        | 保障灌溉设备用电, 保障灌溉供水能力  | 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             | 90  | %    |
| 其他说明               | 无                       |              |                     |     |      |

# 2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [158]淄博市博山区水资源管理办公室

|                                      |                         |              |                             |     |      |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-----|------|
| 项目名称                                 | 水资源信息系统建设及系统维护费         |              |                             |     |      |
| 主管单位                                 | [158]淄博市博山区水资源管理办公室     | 预算执行单位       | [158]淄博市博山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<br>申请<br>(万元)                   | 资金总额:                   | 2.4 万元       |                             |     |      |
|                                      | 财政拨款:                   | 2.4 万元       |                             |     |      |
|                                      | 其他:                     | 0 万元         |                             |     |      |
| 项目绩效年度目标                             |                         |              |                             |     |      |
| 保障水资源信息系统正常运行, 做好监控系统及设备的维护维修和配件的更换。 |                         |              |                             |     |      |
| 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         | 维护信息系统数量                    | 1   | 个    |
| 产出                                   | 项目产出                    | 时效指标         | 定期设备维护                      | 是   |      |
| 产出                                   | 项目产出                    | 质量指标         | 保障设施维护合格                    | 保障  |      |
| 产出                                   | 项目产出                    | 成本指标         | 设备维护费                       | 2.4 | 万元   |
| 效果                                   | 项目效益                    | 经济效益         | 减少管理成本                      | 是   |      |
| 效果                                   | 项目效益                    | 社会效益         | 保障水资源信息系统正常运行               | 是   |      |
| 效果                                   | 项目效益                    | 可持续影响        | 做好系统及设备的维护和配件的更换, 保障系统正常运行, | 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                                 | 无                       |              |                             |     |      |

# 2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [158]淄博市博山区水资源管理办公室

|                          |                         |              |                          |      |      |
|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|------|------|
| 项目名称                     | 岳阳电灌站管道改造安装及变电室屋顶防水     |              |                          |      |      |
| 主管单位                     | [158]淄博市博山区水资源管理办公室     | 预算执行单位       | [158]淄博市博山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<br>申请<br>(万元)       | 资金总额:                   | 8.67 万元      |                          |      |      |
|                          | 财政拨款:                   | 8.67 万元      |                          |      |      |
|                          | 其他:                     | 0 万元         |                          |      |      |
| 项目绩效年度目标                 |                         |              |                          |      |      |
| 更换、维修破损管道及屋顶, 保障灌溉工作正常运行 |                         |              |                          |      |      |
| 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         | 工程项目数量                   | 2    | 个    |
| 产出                       | 项目产出                    | 时效指标         | 按时完成改造工程                 | 是    |      |
| 产出                       | 项目产出                    | 质量指标         | 工程质量是否验收合格               | 是    |      |
| 产出                       | 项目产出                    | 成本指标         | 工程预算成本, 工程               | 8.67 | 万元   |
| 效果                       | 项目效益                    | 经济效益         | 节省水资源, 降低运行成本和维修成本       | 是    |      |
| 效果                       | 项目效益                    | 社会效益         | 及时维护输水管道, 节约水资源, 保障农田灌溉。 | 是    |      |
| 效果                       | 项目效益                    | 可持续影响        | 房屋、管道可持续使用, 保障工作正常运行     | 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                  | 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单位收入。按现行管理制度，区级单位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、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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、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。

**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：**指区级单位用一般公共预算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、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**反映本单位的基本支出。

**十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：**反映单位所属的灌溉工程运行电费支出。

**十五、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**反映本单位信息平台设备仪器运行维护支出等。

**十六、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：**反映农村水利工程维修维护支出。

**十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：**反映本单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位在职人员的职业年金缴费支出。

十九、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）：反映本单位在职人员的失业保险和工伤保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位人员的基本医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映事业单位人员的公务员医疗补助支出。

二十二、国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映事业单位离休干部的医药费补助支出。