

# 2020 年淄博市临淄区 水利局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

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

（一）贯彻执行水利工作法律法规。负责全区水法治建设工作，起草本系统规范性文件，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。

（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。

（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。

（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，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准；负责用水总量控制的监督和管理，落实

和推动节水型社会建设工作。落实中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）负责水政监察、水行政执法及监督工作，负责组织查处涉水违法事件（水行政处罚除外）。配合、协助公安和司法部门查处涉水治安和刑事案件，调处水事纠纷、维护正常的水事秩序。按照有关法律、法规和规章的规定，组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作。

（七）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，负责组织实施水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实引黄供水工程和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，协调地方配套工程建设。组织开展水利行业质量监督工作，负责监督实施水利行业地方技术标准、规程规范。

（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。承担区河湖长制办公室的日常工作。

（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，监督实施地方行业技术标准。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，负责节水灌溉有关工作。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等工作。

（十）负责指导全区城市供水管理工作。负责拟定全区城乡

供水行业的政策、规划并监督实施。指导全区供排水企业生产经营工作。负责水利行业招商引资工作。

（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。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、规划。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，协调落实三峡工程库区移民后期扶持工作。承担区水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（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防护标准。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，负责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。组织编制河道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。落实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。

（十五）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。负责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。负责水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十六）负责本部门和代管、所属单位党的建设工。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、部门预算单位构成

淄博市临淄区水利局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市临淄区水利局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区水利局局机关
- 2、淄博市临淄区水资源事务服务中心（不独立核算）
- 2、淄博市临淄区河道事务服务中心（不独立核算）
- 3、淄博市临淄区灌溉管理所（不独立核算）

## 第二部分

### 2020 年部门预算表



表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区水利局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	12,097.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	12,097.64	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	36.60	36.60	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6,818.87	6,818.87	0.00
		十二、农林水支出	5,242.17	5,242.17	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	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
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	12,097.64	本 年 支 出 合 计	12,097.64	12,097.64	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	12,097.64	支 出 总 计	12,097.64	12,097.64	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区水利局

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
			合计		12,097.64	12,097.64	12,097.64	12,097.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208	淄博市临淄区水利局	12,097.64	12,097.64	12,097.64	12,097.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208001	淄博市临淄区水利局	12,097.64	12,097.64	12,097.64	12,097.64	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	36.60	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09			退役安置	36.60	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	01	208001	退役士兵安置	36.60	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	6,818.87	6,818.87	6,818.87	6,818.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	6,818.87	6,818.87	6,818.87	6,818.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	14	01	208001	污水处理设施建设和运营	6,818.87	6,818.87	6,818.87	6,818.87	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

单位名称：淄博市临淄区水利局

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			政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算										
				经费拨款 (补助)	其他													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213				农林水支出	5,242.17	5,242.17	5,242.17	5,242.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			水利	5,242.17	5,242.17	5,242.17	5,242.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	208001	行政运行	1,333.54	1,333.54	1,333.54	1,333.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	04	208001	水利行业业务管理	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	05	208001	水利工程建设	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	208001	水利工程运行与维护	363.63	363.63	363.63	363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	11	208001	水资源节约管理与保护	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	14	208001	防汛	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	35	208001	农村人畜饮水	170.00	170.00	170.00	170.00	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

单位名称：淄博市临淄区水利局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		12,097.64	12,097.64	1,370.14	10,727.50	0.00
			208	淄博市临淄区水利局	12,097.64	12,097.64	1,370.14	10,727.50	0.00
			208001	淄博市临淄区水利局	12,097.64	12,097.64	1,370.14	10,727.50	0.00
208				社会保障和就业支出	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
	09			退役安置	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
208	09	01	208001	退役士兵安置	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
212				城乡社区支出	6,818.87	6,818.87	0.00	6,818.87	0.00
	14			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	6,818.87	6,818.87	0.00	6,818.87	0.00
212	14	01	208001	污水处理设施建设和运营	6,818.87	6,818.87	0.00	6,818.87	0.00
213				农林水支出	5,242.17	5,242.17	1,333.54	3,908.63	0.00
	03			水利	5,242.17	5,242.17	1,333.54	3,908.63	0.00
213	03	01	208001	行政运行	1,333.54	1,333.54	1,333.54	0.00	0.00
213	03	04	208001	水利行业业务管理	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
213	03	05	208001	水利工程建设	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
213	03	06	208001	水利工程运行与维护	363.63	363.63	0.00	363.63	0.00
213	03	11	208001	水资源节约管理与保护	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
213	03	14	208001	防汛	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
213	03	35	208001	农村人畜饮水	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区水利局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	12,097.64	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	36.60	36.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	6,818.87	6,818.87	0.00	0.00
		十二、农林水支出	5,242.17	5,242.17	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
		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	12,097.64	本年支出合计	12,097.64	12,097.64	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	12,097.64	支 出 总 计	12,097.64	12,097.64	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区水利局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		12,097.64	1,370.14	1,092.05	278.09	10,727.50
			208	淄博市临淄区水利局	12,097.64	1,370.14	1,092.05	278.09	10,727.50
			208001	淄博市临淄区水利局	12,097.64	1,370.14	1,092.05	278.09	10,727.50
208				社会保障和就业支出	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
	09			退役安置	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
208	09	01	208001	退役士兵安置	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
212				城乡社区支出	6,818.87	0.00	0.00	0.00	6,818.87
	14			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	6,818.87	0.00	0.00	0.00	6,818.87
212	14	01	208001	污水处理设施建设和运营	6,818.87	0.00	0.00	0.00	6,818.87
213				农林水支出	5,242.17	1,333.54	1,055.45	278.09	3,908.63
	03			水利	5,242.17	1,333.54	1,055.45	278.09	3,908.63
213	03	01	208001	行政运行	1,333.54	1,333.54	1,055.45	278.09	0.00
213	03	04	208001	水利行业业务管理	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
213	03	05	208001	水利工程建设	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
213	03	06	208001	水利工程运行与维护	363.63	0.00	0.00	0.00	363.63
213	03	11	208001	水资源节约管理与保护	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
213	03	14	208001	防汛	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
213	03	35	208001	农村人畜饮水	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00

### 表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市临淄区水利局

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

淄博市临淄区水利局 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）

单位名称：淄博市临淄区水利局

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	1370.14	1370.14
[208]	淄博市临淄区水利局	1370.14	1370.14
[208001]	淄博市临淄区水利局	1370.14	1370.14
501	机关工资福利支出	943.08	943.08
50101	工资奖金津补贴	667.21	667.21
50102	社会保障缴费	203.73	203.73
50103	住房公积金	72.14	72.14
502	机关商品和服务支出	254.50	254.50
50201	办公经费	136.34	136.34
50202	会议费	1.60	1.60
50203	培训费	6.60	6.60
50204	专用材料购置费	2.00	2.00
50205	委托业务费	37.70	37.70
50206	公务接待费	5.10	5.10
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修（护）费	51.01	51.01
50299	其他商品和服务支出	12.15	12.15
503	机关资本性支出（一）	23.59	23.59
50306	设备购置	23.59	23.59
509	对个人和家庭的补助	148.97	148.97
50901	社会福利和救助	46.34	46.34
50905	离退休费	102.63	102.63



表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区水利局

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>1370.14</b>	<b>1370.14</b>
<b>[208]</b>	<b>淄博市临淄区水利局</b>	<b>1370.14</b>	<b>1370.14</b>
<b>[208001]</b>	<b>淄博市临淄区水利局</b>	<b>1370.14</b>	<b>1370.14</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>943.08</b>	<b>943.08</b>
30101	基本工资	272.77	272.77
30102	津贴补贴	344.35	344.35
30103	奖金	50.09	50.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.69	86.69
30109	职业年金缴费	46.35	46.35
30110	职工基本医疗保险缴费	39.01	39.01
30111	公务员医疗补助缴费	27.71	27.71
30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97
30113	住房公积金	72.14	72.14
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>254.50</b>	<b>254.50</b>
30201	办公费	62.68	62.68
30202	印刷费	6.30	6.30
30203	咨询费	2.00	2.00
30205	水费	0.83	0.83
30206	电费	5.50	5.50
30207	邮电费	5.40	5.40
30208	取暖费	16.54	16.54

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区水利局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30211	差旅费	6.55	6.55
30213	维修（护）费	51.01	51.01
30215	会议费	1.60	1.60
30216	培训费	6.60	6.60
30217	公务接待费	5.10	5.10
30218	专用材料费	2.00	2.00
30226	劳务费	7.60	7.60
30227	委托业务费	28.10	28.10
30228	工会经费	9.84	9.84
30229	福利费	0.68	0.68
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	22.02	22.02
30299	其他商品和服务支出	12.15	12.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>148.97</b>	<b>148.97</b>
30301	离休费	5.74	5.74
30302	退休费	96.89	96.89
30305	生活补助	46.32	46.32
30309	奖励金	0.02	0.02
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>23.59</b>	<b>23.59</b>
31002	办公设备购置	23.59	23.59

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区水利局

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	28.59	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[208]淄博市临淄区水利局	28.59	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[208001]淄博市临淄区水利局	28.59	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村居民生活用水管理工作	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	23.59	23.59	23.59	23.59	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**

单位名称：淄博市临淄区水利局

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>7.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>5.10</b>
208001	[208001]淄博市临淄区水利局	7.10	0.00	2.00	0.00	2.00	5.10

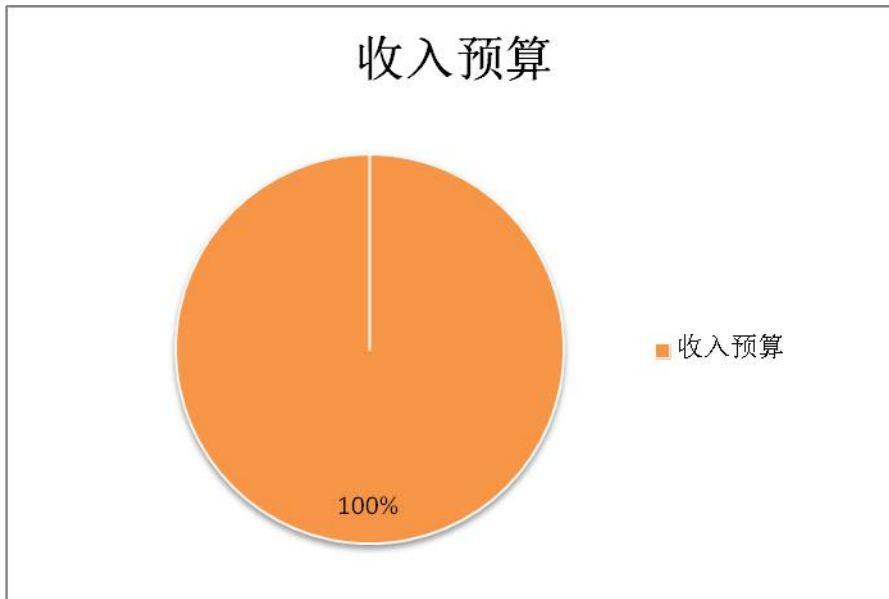
## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

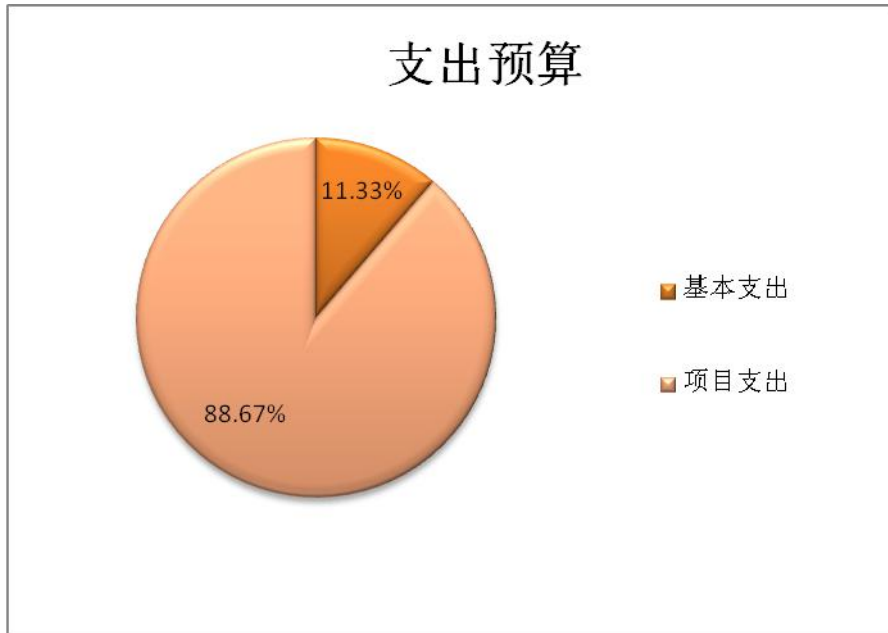
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出等。

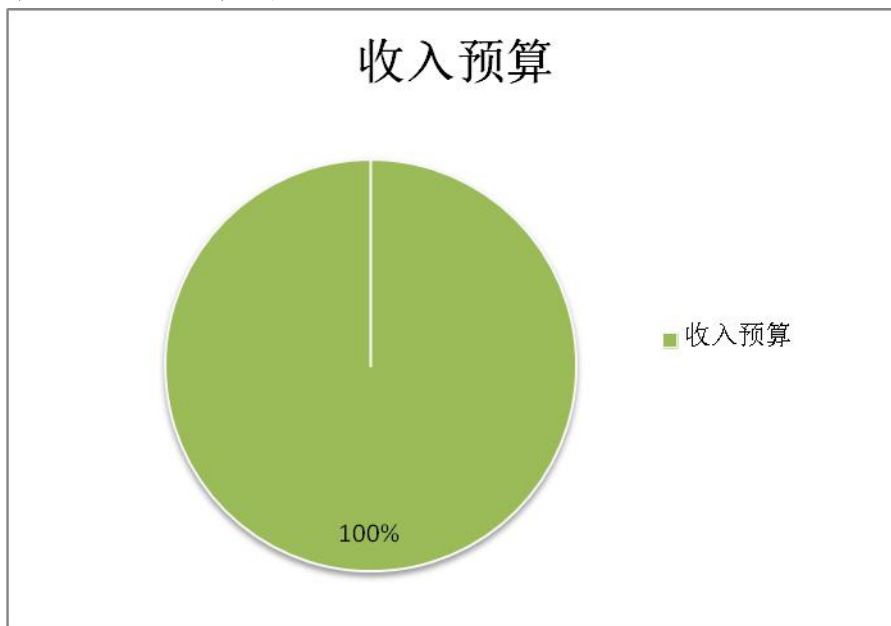


2020 年支出预算为 12097.64 万元，其中：基本支出 1370.14 万元，占 11.33%，项目支出 10727.5 万元，占 88.67%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



#### (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为12097.64万元，其中：一般公共预算12097.64万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。



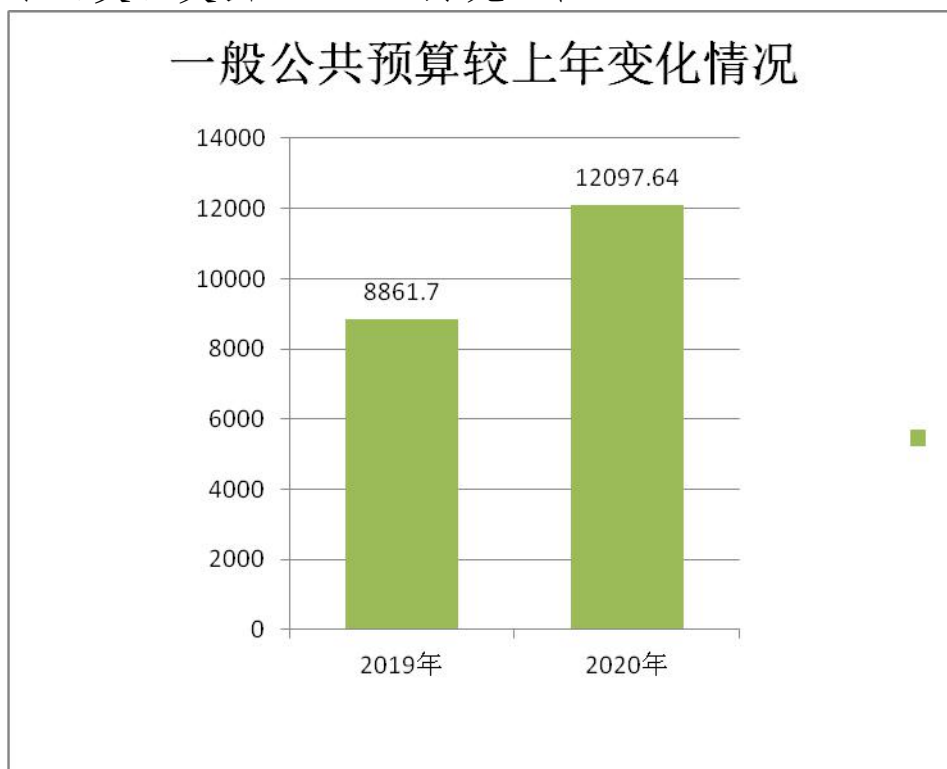
2020年财政拨款支出预算为12097.64万元，其中：社会保障和就业（类）支出36.6万元，占0.3%；城乡社区（类）支出6818.87万元，占56.37%；农林水（类）支出5242.17万元，占43.33%。



### (三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款 12097.64 万元，比上年增长 36.52%，主要是工程项目增加及机构改革，人员划转，费用增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为 12097.64 万元，比上年增长 36.52%，其中：社会保障和就业（类）支出 36.6 万元，占 1%；城乡社区（类）支出 6818.87 万元，占 56%；农林水（类）支出 5242.17 万元，占 43%。





具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1333.54 万元，比上年增长 49%，主要是工资调整及机构改革人员划转。

2、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 36.6 万元，比上年增长（下降）0%，主要是工资及保险缴费基数无变化。

3、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）6818.87 万元。比上年增长）4%。主要是污水处理量增加。

4、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）80 万元，比上年下降 3%，主要是人员减少。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）363.63 万元，比上年下降 21%，主要是根据有关要求项目资金压减。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）50 万元，比上年下降 50%，主要是根据有关要求项目资金压减。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）45 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无变化。

8、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）170 万元。比上年下降 41%，主要是项目资金压减。安排支出减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区水利局部门 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 1333.54 万元，其中：

人员经费 1079.04 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、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、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、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 254.5 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、税金及附加费用、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、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

2020 年政府采购预算 28.59 万元，其中：财政拨款安排 28.59 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 7.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 5.1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.5 万元，主要原因是公车改革，车辆上缴。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 2 万元、公务接待费增加 0.5 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是无此安排的支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，车辆上缴。公务接待费增加的主要原因是涉及上级来检查验收河道的治理项目。

### （三）机关运行经费情况

2020 年淄博市临淄区水利局局机关 1 家行政单位以及淄

博市临淄区水资源事务服务中心、淄博市临淄区河道事务服务中心、淄博市临淄区灌溉管理所 3 家事业单位的运行经费财政拨款预算为 278.09 万元。较 2019 年预算增加 51 万元，增长 22.46 %。主要原因是：因机构改革，涉及所属单位资产和人员划转，办公设施设备购置经费增加 2.9 万元；编制内实有人数增加 22 人。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市临淄区水利局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，业务用车 1 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

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 年淄博市临淄区水利局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 10727.5 万元。具体情况见绩效目标表。

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（一）

（2020 年度）

申报单位：[208001]淄博市临淄区水利局

项目名称	临淄区重点水利工程				
主管部门	无	预算执行单位	[208001]淄博市临淄区水利局		
项目类型	新增				
项目期限	2019-12-17 至 2021-05-31				
项目资金申请 (万元)	3200 万元				
项目绩效年度目标					
淄河临淄段干流治理工程，2020 年 6 月 30 日前完成主体工程。对新裙带河和乌河水毁工程，2020 年 6 月 30 日前全部完工。					
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	完成治理长度	24.75	公里
产出	项目产出	时效指标	按实施方案时限	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	临淄区重点水利工程经费	3200	万元
效果	项目效益	经济效益	确保两岸人民群众生命财产安全	是	
效果	项目效益	社会效益	提高乌河、新裙带河防汛能力， 确保两岸人民群众生命财产安全	是	
效果	项目效益	生态效益	改善生态环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	恢复生态环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会及群众满意度	很满意	
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（二）

（2020 年度）

申报单位：[208001]淄博市临淄区水利局

项目名称	水旱灾害防御和应急抢险专项工作				
主管部门	无	预算执行单位	[208001]淄博市临淄区水利局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	45 万元				
项目绩效年度目标					
保障全区广大人民群众生命财产安全，确保安全度汛。					
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	重点河段、水库等应急处理	7	处
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	水文报讯及时准确率	99	%
产出	项目产出	成本指标	防汛业务开展、小型水库管护补助、应急抢险费用	45	万元
效果	项目效益	经济效益	保障人民群众生命财产安全和社会经济发展	保障	
效果	项目效益	社会效益	为领导决策提供依据，制定防汛应急预案，提高防汛决策效率，保障人民群众生命财产安全和社会经济发展。	是	
效果	项目效益	生态效益	维护生态平衡	维护	
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	人民群众满意度	95	%
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（三）

（2020 年度）

申报单位：[208001]淄博市临淄区水利局

项目名称	征收污水处理费安排的支出				
主管部门	无	预算执行单位	[208001]淄博市临淄区水利局		
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)	6,818.87 万元				
项目绩效年度目标					
保障污水处理企业正常运行。					
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	企业数量	3	家
产出	项目产出	时效指标	拨付到位	及时	
产出	项目产出	质量指标	服务费支付率	100	%
产出	项目产出	成本指标	征收污水处理费	6818.87	万元
效果	项目效益	社会效益	提升环境质量	是	
效果	项目效益	生态效益	提高环境质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障污水处理企业正常运行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	100	%
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（四）

（2020 年度）

申报单位：[208001]淄博市临淄区水利局

项目名称	农村居民生活用水管理工作				
主管部门	无	预算执行单位	[208001]淄博市临淄区水利局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	170 万元				
项目绩效年度目标					
通过政策引导，让越来越多的群众吃上安全优质的放心水。					
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	设计供水人口（亿）	21.96	人
产出	项目产出	时效指标	及时了解项目所需资金,全年	是	
产出	项目产出	质量指标	水质达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	农村集中供水普及率	100	%
产出	项目产出	质量指标	安全生产事故发生率	0	
产出	项目产出	成本指标	农村居民生活用水管理工作经费	170	万元
效果	项目效益	经济效益	促进农村经济稳定增长	是	
效果	项目效益	社会效益	解决村民饮水不安全问题，提高村民生活水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	实现社会经济全面协调可持续发展、提高广大人民群众生活质量和健康水平及建设社会主义新农村	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	村民满意度	95	%
其他说明	无				



## 2020 年项目支出绩效目标批复表（五）

（2020 年度）

申报单位：[208001]淄博市临淄区水利局

项目名称	宜居城市水域生态综合管护				
主管部门	无	预算执行单位	[208001]淄博市临淄区水利局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	80 万元				
项目绩效年度目标					
机关运行稳定，维护全区水务工作秩序					
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	水位观测点	40	个
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	宜居城市水域生态综合管护经费	80	万元
效果	项目效益	经济效益	提升水生态城市品位，吸引投资	是	
效果	项目效益	社会效益	提升城市水域环境，树立水生态城市形象	是	
效果	项目效益	生态效益	改善城市水生态，打造宜居城市	是	
效果	项目效益	可持续影响	机关运行稳定，维护全区水务工作秩序	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务人员满意度	100	%
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（六）

（2020 年度）

申报单位：[208001]淄博市临淄区水利局

项目名称	支付代征污水处理费工作经费（手续费）				
主管部门	无	预算执行单位	[208001]淄博市临淄区水利局		
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）	50 万元				
项目绩效年度目标					
支付污水处理费代征手续费，保证污水处理费征收单位正常运行。					
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	拨付单位数量	1	家
产出	项目产出	时效指标	提高征收及时	是	
产出	项目产出	质量指标	有效提高征管效率	是	
产出	项目产出	成本指标	支付代征污水处理费工作经费 （手续费）	50	万元
效果	项目效益	经济效益	有效提高污水处理费征收	是	
效果	项目效益	社会效益	提高单位缴纳遵从度	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进收费事业持续健康发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	征收单位满意度	100	%
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（七）

（2020 年度）

申报单位：[208001]淄博市临淄区水利局

项目名称	景区运行维护费				
主管部门	无	预算执行单位	[208001]淄博市临淄区水利局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	363.63 万元				
项目绩效年度目标					
1、工程设施运行良好，水质达标稳定。2、植物生长茂盛，修剪美观，环境卫生良好。					
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	管理范围（公里）	22.8	公里
产出	项目产出	数量指标	水面面积（亩）	2400	亩
产出	项目产出	数量指标	生态湿地（亩）	4300	亩
产出	项目产出	数量指标	湖心岛（座）	10	座
产出	项目产出	数量指标	橡胶坝（座）	1	座
产出	项目产出	数量指标	管理房（处）	11	处
产出	项目产出	数量指标	管理范围（亩）	325	亩
产出	项目产出	时效指标	维护时间（月）	12	月
产出	项目产出	质量指标	工程设施完好率	100	%
产出	项目产出	成本指标	工程运行维护费	363.63	万元
效果	项目效益	经济效益	为全区社会经济的发展注入新的活力	是	
效果	项目效益	社会效益	提高人民群众的生活质量	是	
效果	项目效益	生态效益	营造良好的水生态环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	为旅游开发和城区向东发展创造条件	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明	无				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指市级部门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。

**九、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。