

# 2021 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 2021 年部门预算表

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

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行水利工作法律法规。负责全区水法治建设工作，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 and 代管、所属单位党的建设工 作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（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、局属事业单位临淄区水资源事务服务中心、临淄区河道事务服务中心、临淄区灌溉管理所预算。

纳入淄博市临淄区水利局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

## 第二部分

### 2021 年部门预算表



表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8,448.33	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	8,448.33	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	51.50
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	5,500.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	2,896.83
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	8,448.33	本年支出合计	8,448.33
事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8,448.33	支出总计	8,448.33

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共预 算 经费 拨款	其他	政府 性基 金
合计					8,448.33	8,448.33	8,448.33	8,448.33	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	
208	淄博市临淄区 水利局				8,448.33	8,448.33	8,448.33	8,448.33	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	
208001	淄博市临淄区 水利局				8,448.33	8,448.33	8,448.33	8,448.33	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	
		208			社会保障和就 业支出	51.50	51.50	51.50	51.50	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	
			07		就业补助	51.50	51.50	51.50	51.50	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	
		208	07	05	公益性岗位补贴	51.50	51.50	51.50	51.50	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	
		211			节能环保支出	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	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	
				03	污染防治	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	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	
		211	03	02	水体	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	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	
		213			农林水支出	2,896.83	2,896.83	2,896.83	2,896.83	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	
				03	水利	2,896.83	2,896.83	2,896.83	2,896.83	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	
		213	03	01	行政运行	1,303.83	1,303.83	1,303.83	1,303.83	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	
		213	03	04	水利行业业务管理	185.00	185.00	185.00	185.00	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	
		213	03	05	水利工程建设	213.90	213.90	213.90	213.90	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	

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共预 算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
		213	03	06	水利工程运 行与维护	398.30	398.30	398.30	398.30	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	
		213	03	08	水利前期工 作	371.80	371.80	371.80	371.80	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	
		213	03	11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		213	03	14	防汛	53.00	53.00	53.00	53.00	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	
		213	03	35	农村人畜饮 水	321.00	321.00	321.00	321.00	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	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						8,448.33	1,355.33	7,093.00
208	淄博市临淄区水利					8,448.33	1,355.33	7,093.00
208001	淄博市临淄区水利					8,448.33	1,355.33	7,093.00
		208			社会保障和就业支出	51.50	51.50	51.50
			07		就业补助	51.50	51.50	51.50
		208	07	05	公益性岗位补贴	51.50	51.50	51.50
		211			节能环保支出	5,500.00	5,500.00	0.00
			03		污染防治	5,500.00	5,500.00	0.00
		211	03	02	水体	5,500.00	5,500.00	0.00
		213			农林水支出	2,896.83	2,896.83	1,303.83
			03		水利	2,896.83	2,896.83	1,303.83
		213	03	01	行政运行	1,303.83	1,303.83	1,303.83
		213	03	04	水利行业业务管理	185.00	0.00	185.00
		213	03	05	水利工程建设	213.90	0.00	213.90
		213	03	06	水利工程运行与维护	398.30	0.00	398.30
		213	03	08	水利前期工作	371.80	0.00	371.80
		213	03	11	水资源节约管理与保护	50.00	0.00	50.00
		213	03	14	防汛	53.00	0.00	53.00
		213	03	35	农村人畜饮水	321.00	0.00	321.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	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	8,448.33	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	51.50	51.50	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	5,500.00	5,500.00	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	2,896.83	2,896.83	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	8,448.33	本年支出合计	8,448.33	8,448.33	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00		
收 入 总 计	8,448.33	支 出 总 计	8,448.33	8,448.33	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						8,448.33	1,355.33	1,106.82	248.51	7,093.00
208	淄博市临淄区水利局					8,448.33	1,355.33	1,106.82	248.51	7,093.00
208001	淄博市临淄区水利局					8,448.33	1,355.33	1,106.82	248.51	7,093.00
		208			社会保障和就业支出	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00
			07		就业补助	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00
		208	07	05	公益性岗位补贴	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00
		211			节能环保支出	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
			03		污染防治	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
		211	03	02	水体	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
		213			农林水支出	2,896.83	1,303.83	1,055.32	248.51	1,593.00
			03		水利	2,896.83	1,303.83	1,055.32	248.51	1,593.00
		213	03	01	行政运行	1,303.83	1,303.83	1,055.32	248.51	0.00
		213	03	04	水利行业业务管理	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00
		213	03	05	水利工程建设	213.90	0.00	0.00	0.00	213.90
		213	03	06	水利工程运行与维护	398.30	0.00	0.00	0.00	398.30
		213	03	08	水利前期工作	371.80	0.00	0.00	0.00	371.80
		213	03	11	水资源节约管理与保护	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
		213	03	14	防汛	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
		213	03	35	农村人畜饮水	321.00	0.00	0.00	0.00	321.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：临淄区水利局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：临淄区水利局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	<b>合计</b>	<b>1355.33</b>	<b>1355.33</b>
[208]	淄博市临淄区水利局	1355.33	1355.33
[208001]	淄博市临淄区水利局	1355.33	1355.33
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>944.74</b>	<b>944.74</b>
50101	工资奖金津补贴	658.10	658.10
50102	社会保障缴费	215.46	215.46
50103	住房公积金	71.18	71.18
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>233.48</b>	<b>233.48</b>
50201	办公经费	130.73	130.73
50202	会议费	1.60	1.60
50203	培训费	5.00	5.00
50205	委托业务费	25.60	25.60
50206	公务接待费	3.40	3.40
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修(护)费	55.00	55.00
50299	其他商品和服务支出	10.15	10.15
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>15.03</b>	<b>15.03</b>
50306	设备购置	15.03	15.03
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>162.08</b>	<b>162.08</b>
50901	社会福利和救助	59.85	59.85
50905	离退休费	102.23	102.23

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	<b>合计</b>	<b>1355.33</b>	<b>1355.33</b>
<b>[208]</b>	<b>淄博市临淄区水利局</b>	<b>1355.33</b>	<b>1355.33</b>
<b>[208001]</b>	<b>淄博市临淄区水利局</b>	<b>1355.33</b>	<b>1355.33</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1355.33</b>	<b>1355.33</b>
30101	基本工资	271.20	271.20
30102	津贴补贴	337.47	337.47
30103	奖金	49.43	49.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.41	85.41
30109	职业年金缴费	60.21	60.21
30110	职工基本医疗保险缴费	38.44	38.44
30111	公务员医疗补助缴费	27.47	27.47
30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93
30113	住房公积金	71.18	71.18
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>233.48</b>	<b>233.48</b>
30201	办公费	40.47	40.47
30202	印刷费	6.50	6.50
30205	水费	0.98	0.98
30206	电费	3.96	3.96
30207	邮电费	5.00	5.00
30208	取暖费	16.54	16.54
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维修(护)费	55.00	55.00
30215	会议费	1.60	1.60
30216	培训费	5.00	5.00
30217	公务接待费	3.40	3.40
30226	劳务费	0.60	0.60
30227	委托业务费	25.00	25.00
30228	工会经费	9.70	9.70
30229	福利费	0.66	0.66
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	36.92	36.92
30299	其他商品和服务支出	10.15	10.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>162.08</b>	<b>162.08</b>
30301	离休费	5.74	5.74
30302	退休费	96.49	96.49
30305	生活补助	59.82	59.82
30309	奖励金	0.03	0.03
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>15.03</b>	<b>15.03</b>
31002	办公设备购置	15.03	15.03

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	7093.00	7093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		[208]淄博市临淄区水利局	7093.00	7093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		[208001]淄博市临淄区水利局	7093.00	7093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302 水体	征收污水处理费安排的支出		5500.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304 水利行业业务管理	宜居城市水域生态综合管护		185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305 水利工程建设	工程质保金及维护工程		213.90	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306 水利工程运行与维护	水利工程运行与维护		398.30	398.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308 水利前期工作	规划设计与灾害普查工作		371.80	371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311 水资源节约管理与保护	大武水管处污水处理费代征手续费		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314 防汛	水旱灾害防御和应急抢险专项工作		53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335 村人畜饮水	农村居民生活用水管理工作		321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
	合计					15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	淄博市临淄区水利局	213			农林水支出	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	淄博市临淄区水利局		03		水利	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	行政运行	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6
5.40	0.00	2.00	0.00	2.00	3.40

## 第三部分

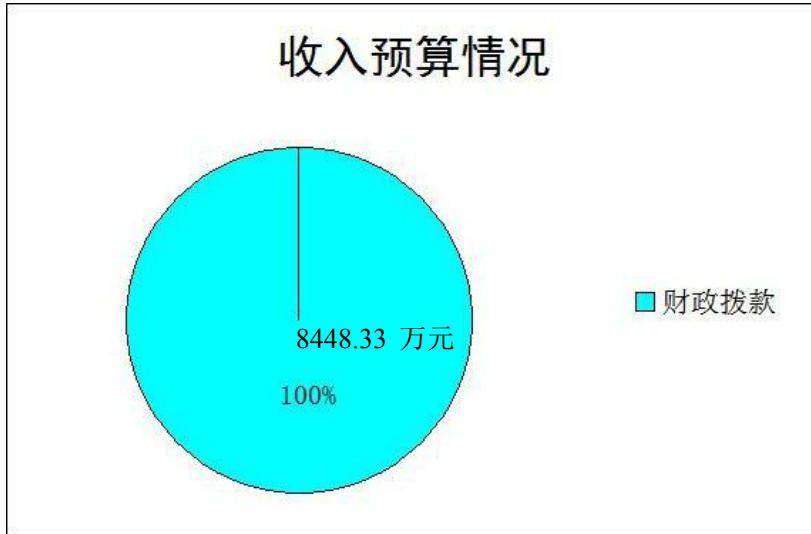
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

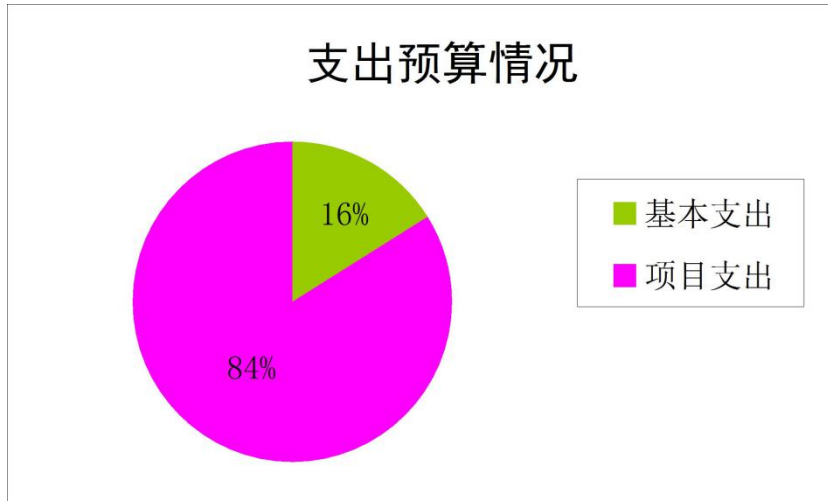
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，临淄区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出。

2021 年收入预算为 8448.33 万元，其中：财政拨款 8448.33 万元，占100%。



2021 年支出预算为 8448.33 万元，其中：基本支出 1355.33 万元，占 16%，项目支出 7093 万元，占 84%。



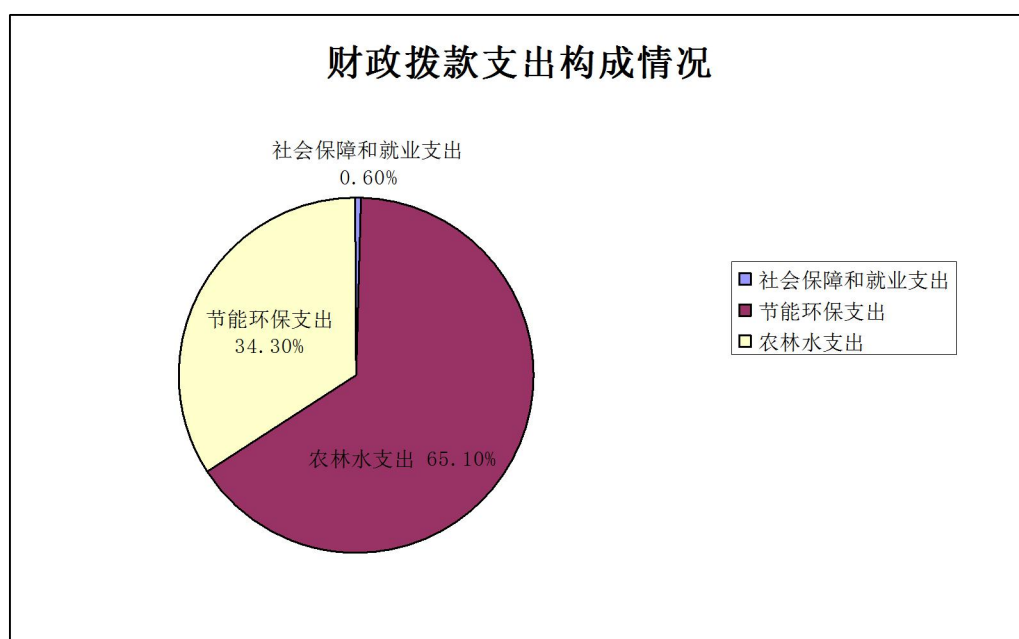
### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 8448.33 万元，其中：一般公共预算 8448.33 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%。



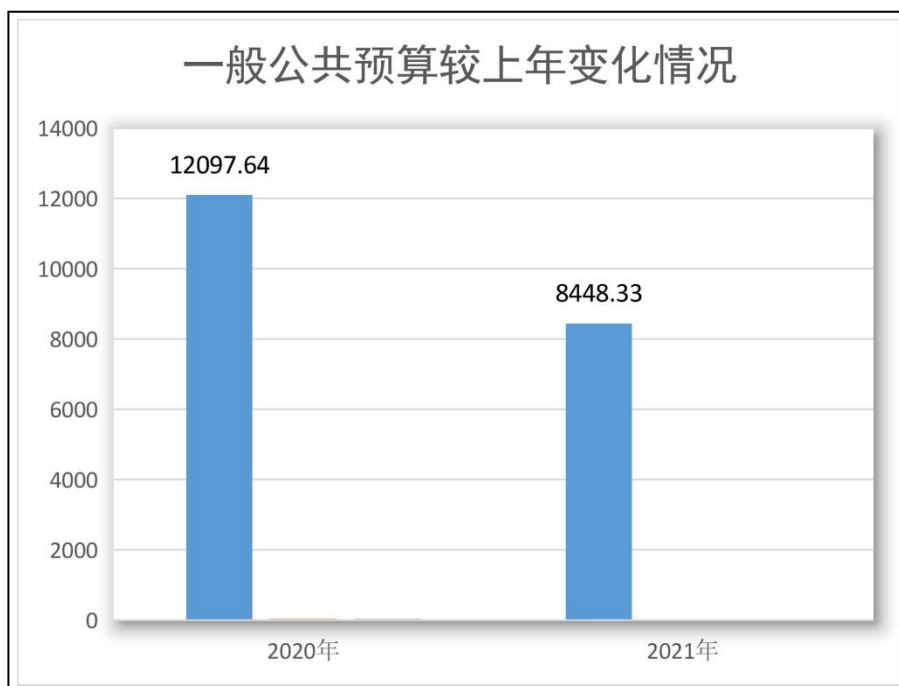
2021 年财政拨款支出预算为 8448.33 万元，其中：社会保障和就业支出 51.5 万元，占 0.6%；节能环保支出 5500 万元，占 65.1%、农林水支出 2896.83 万元，占 34.3%。



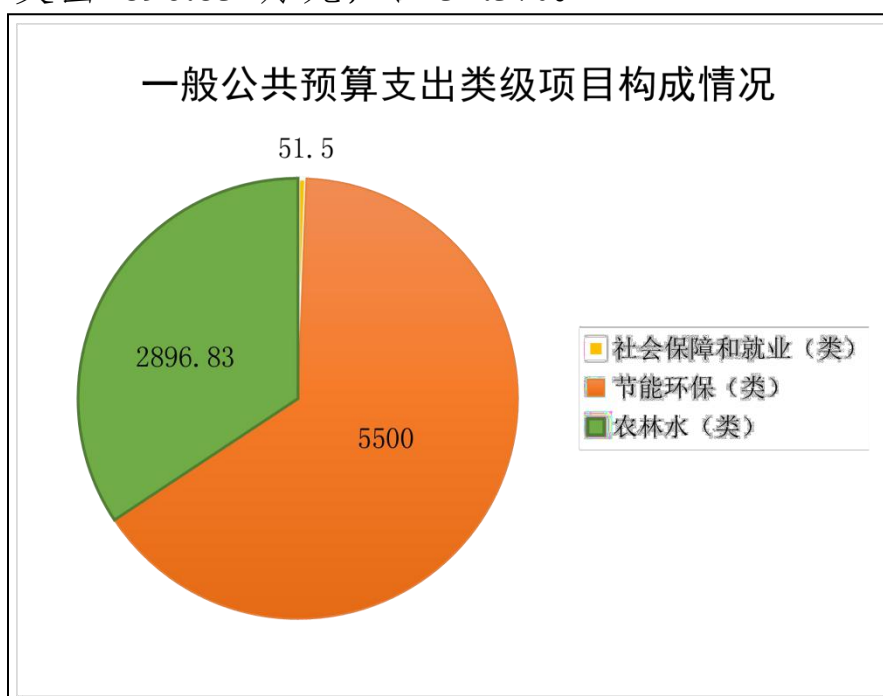
### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 8448.33 万元，比上年下降 30.17%，主要是工程项目减少。





2021 年当年一般公共预算支出预算为 8448.33 万元,比上年下降30.17 %，其中：社会保障和就业（类）支出51.5 万元,占0.6%；节能环保(类)支出 5500 万元,占 65.1%； 农林水（类）支出2896.83 万元,占 34.3%。



具体情况如下：

- 1、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出 51.5 万元，比上年增长 40.71 %，主要是地区

最低工资标准调整。

2、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)支出 5500 万元,比上年下降 19.34%,主要是根据政府年度经济工作安资金。

3、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)支出 1303.83 万元,比上年增长下降 2.22%,主要是按照规定压减支出。

4、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)支出 185 万元,比上年增长 131.25%,主要是项目合并经费增加。

5、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)支出 213.9 万元,比上年下降93.32%,主要是根据项目工程进展情况安排资金。

6、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出 398.3 万元,比上年增长9.53%,主要是维护费用增加。

7、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)支出 371.8 万元,该项目为新增项目,去年无此项支出。

8、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出 50 万元,与上年经费持平,无变化。

9、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)支出 53 万元,比上年增长 17.78%,主要是增加小型水库日常管护。

10、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)支出 321 万元,比上年增长 88.82%,主要是增加村居管网

提升改造工程。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元。

2021 年政府性基金支出预算 0 万元。

注：淄博市临淄区水利局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

2021 年国有资本经营收入预算 0 万元。

2021 年国有资本经营支出预算 0 万元。

注：淄博市临淄区水利局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1355.33 万元（其中一般公共预算安排 1355.33 万元），包括：

人员经费1106.82万元（其中一般公共预算安排1106.82万元），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、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、助学金、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248.51万元(其中一般公共预算安排248.51 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、被装购置费、专用燃料费、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、因公出国（境）费用、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

2021 年政府采购预算 15.03万元，其中：财政拨款安排 15.03万元，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。其中：政府采购货物预算15.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置运行费2万元，公务接待费3.4万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1.7万元，主要原因是通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将过紧日子的精神落到实处。其中：因公出国（境）费0.00万元与2020年持平；公务用车购置及运行维护费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元与2020年持平，公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平；公务接待费3.4万元，比2020年减少1.7万元。因公出国（境）费持平的主要原因是无此项支出。公务用车购置及运行费持平的主要原因是无变化。公务接待费减少的原因是上级监督检查的频次减少。

## （三）机关运行经费情况

2021年临淄区水利局机关运行经费财政拨款预算为248.51万元。较2020年预算减少29.58万元，下降1.06%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少8.56万元，委托业务费减少12.1万元，编制内实有人数减少4人等。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，临淄区水利局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，

其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

注：2021年临淄区水利局部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

临淄区水利局部门2021年项目支出设置了绩效目标，涉及财政拨款7093万元，编制了2021年部门整体绩效目标。

本部门绩效目标表如下：

## 2021 年项目支出绩效目标批复表（一）

（2021 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		
主管部门编码	208	主管部门	[208]淄博市临淄区水利局
项目实施单位	[208001]淄博市临淄区水利局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	53 万元	
	其中: 财政拨款	53 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>根据临淄区防汛抗旱指挥部《关于印发临淄区防汛抗旱防台风应急预案（试行）的通知》（临汛旱办[2020]2号）“区水利局负责区水利工程防汛抗旱办公室的日常工作”、“区财政部门应在年度财政预算中安排防汛抗旱防台风应急经费”。同时按照淄博市人民政府令第100号《淄博市小型水库管理若干规定》，每年要列支小型水库管护补助费预算，标准为小一型水库补助 2 万元，小二型水库补助 1 万元。资金来自省市区三级，各补助 4 万元。同时做好各镇办的应急防汛抢险等事宜。</p>		
项目立项情况	<p>1、关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见 2、关于进一步加强小型水库安全运行管理工作的实施方案 3、关于印发临淄区防汛抗旱防台风应急预案（试行）的通知 4、关于印发《临淄区水利局智能配置、内设机构和人员编制规定》的通知</p>		
资金测算明细	<p>1、水旱灾害防御工作经费 11 万元，依据室发（2019）37 号关于印发《临淄区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知第 5 页第十三条:水利局负责水旱灾害防御工作。依据（临汛旱办（2020）2 号）《关于印发临淄区防汛抗旱防台风应急预案（试行）的通知》区水利局负责区水利工程防汛抗旱办公室的日常工作。水旱灾害防御工作业务经费，主要用于基层防汛体系和能力建设、水库安全维护、防汛值班、防汛物资补充、防汛视频会商系统维护、专用网络费用等费用。同时做好各镇办的应急防汛抢险等事宜。</p> <p>2、小型小库管护补助费 12 万元。依据鲁水运管字【2019】5 号《关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见》及区水利局、区财政局、区发展和改革局、区自然资源局《关于进一步加强小型水库安全运行》管理工作的实施方案（临水字（2020）9 号），第三条第三款建立渠道顺畅、保障有力的财政资金投入渠道，小型水库管理体制改革年度补助经费标准达到小（1）型水库 6 万元、小（2）型 3 万元，省、市、县分别承担 1/3，专款用于小型水库的维修养护。我区小型管护补助费用徐旺水库（小1 型）2 万、边河水库（小 2 型）和西刘水库（小2 型）各1 万。</p> <p>3、应急抢险专项经费 30 万元：依据临淄区防汛抗旱指挥部《关于印发临淄区防汛抗旱防台风应急预案（试行）的通知》（临汛旱办（2020）2 号），区财政部门应在年度财政预算中安排防汛抗旱防台风应急经费，需落实应急抢险专项经费 30 万元。灾害发生后，用于防汛重点部位及发生重大险情时应急抢险，当年未使用，结转下一年。</p> <p>以上共计 45 万元。</p>		

项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标			年度目标	
	做好“防大汛、抗大涝”的准备，汛期实行 24 小时值班制度。做好防汛会商、雨情短信发布及防汛物资的储备工作。同时对全区重要河流（排洪沟）、水库、重点地段等易涝区域做好监控，发现问题，及时处理。保障汛期全区广大人民群众生命财产安全，确保安全度汛。			做好“防大汛、抗大涝”的准备，汛期实行 24 小时值班制度。做好防汛会商、雨情短信发布及防汛物资的储备工作。同时对全区重要河流（排洪沟）、水库、重点地段等易涝区域做好监控，发现问题，及时处理。保障汛期全区广大人民群众生命财产安全，确保安全度汛。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	重点河段、水库等应急处理	7	处
	项目产出	时效指标	及时投运率	100	%
	项目产出	质量指标	水文报讯及时准确率	99	%
	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
	项目效益	经济效益	保障人民群众生命和财产安全，促进社会经济发展	高	
	项目效益	社会效益	提高防汛决策效率，保障人民群众生命财产安全	人员 0 死亡	人
	项目效益	生态效益	做好河水、雨水的有效利用	100	%
	项目效益	可持续影响	安全运行率	100	%
	项目效益	可持续影响	调度指令执行率	100	%
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	96	%
其他需要说明的问题	无				



## 2021 年项目支出绩效目标批复表（二）

（2021 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		
主管部门编码	208	主管部门	[208]淄博市临淄区水利局
项目实施单位	[208001]淄博市临淄区水利局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	185 万元	
	其中：财政拨款	185 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>根据《临淄区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（室发〔2019〕37号）负责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。同时负责全区水利工程移民工作。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。还具体负责全区供排水行业管理、水利风景区的管护工作。同时受区政府委托组织水利生产安全事故调查处理工作，组织协调生产安全事故应急救援等工作。根据市水利部门的相关要求，对布设在全区40个左右地下水位观测点，进行地下水位波动观测情况，按规定由专人每5天测量一次水位，测量结果上报市水资源智慧管理平台。</p>		
项目立项情况	1、党委会政府购买服务 2、关于向社会力量购买服务 3、劳务派遣协议 4、聘用合同书 5、区政府关于编外用工的通知 6、临淄区编办批复风景名胜职能		
资金测算明细	局机关劳务派遣人员12名、水利风景区管护派遣人员12名管理费、工资、保险、公积金等每人每年约7.3万元，合计约176万元。物业公司为我单位提供门卫及保洁服务，每年服务费用约8万元，提供同时为全区40个水位观测点支付水位动态人工观测费，每个观测点250元，共计支付观测费1万元。合计约1万元。合计约185万元。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标	年度目标	
	<p>确保单位正常运行，维护全区水利工作秩序。完成对地表水和地下水水量、水质监测工作；完成全区水利工程移民后期扶持工作；不定期对供排水行业进行监管；加强对水利风景区和河道（排洪沟）的运行管护工作。做好汛期生产安全事故应急救援等工作。年内对布设在全区40个左右地下水位观测点的观测情况，及时上报市水资源智慧管理平台。</p>	<p>确保单位正常运行，维护全区水利工作秩序。完成对地表水和地下水水量、水质监测工作；完成全区水利工程移民后期扶持工作；不定期对供排水行业进行监管；加强对水利风景区和河道（排洪沟）的运行管护工作。做好汛期生产安全事故应急救援等工作。年内对布设在全区40个左右地下水位观测点的观测情况，及时上报市水资源智慧管理平台。</p>	

实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	水位观测点	40	个
	项目产出	时效指标	每月及时发放	每月	人
	项目产出	质量指标	确保工资发放率	100	%
	项目产出	成本指标	宜居城市水域生态综合管护经费	158	万元
	项目效益	经济效益	工作任务办结率	100	%
	项目效益	社会效益	社会满意率	98	%
	项目效益	生态效益	实现人水和谐，打造宜居城市	是	
	项目效益	可持续影响	继续保持满意机关	98	%
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提高社会对水利工作的满意度	100	%
其他需要说明的问题	无				

## 2021 年项目支出绩效目标批复表（三）

（2021 年度）

申报单位：[208001]淄博市临淄区水利局

项目名称	临淄区水利基础工作及工程建设管护		
主管部门编码	208	主管部门	[208]淄博市临淄区水利局
项目实施单位	[208001]淄博市临淄区水利局		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	6,855 万元	
	其中: 财政拨款	6,855 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1. 水利规划编制和自然灾害普查工作。随着经济社会的发展,根据上级要求,需要编制《临淄区水资源综合中长期规划(2021-2035年)》、《临淄区水利发展“十四五”水利规划》、《临淄区给水工程规划》、《临淄区“十四五”水安全保障重点规划》、《“十四五”农村供水保障规划》等工作。同时做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作。根据国务院、省市关于《第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》的通知精神,对本区域内水旱灾害风险进行普查。通过开展水旱灾害综合风险普查,为洪水灾害风险评估、早期应对提供基础支撑,有效防范和化解洪水灾害风险,推进干旱灾害风险管理,提升灾害早期识别和监测、预报、预警能力,为干旱灾害风险评估提供基础支撑。2. 临淄区2018年农业水价综合改革工程(质保金)。根据省市区关于农业水价综合改革实施方案的通知要求,该项目从2018年开始至2022年。项目从建立农业初始水权制度、健全农业水价形成机制、夯实农业水价改革工程基础、建立农业用水精准补贴与节水奖励机制、创新农业用水管理方式等五大方面在全区农田有效灌溉面积范围内推行农业水价综合改革,建立起合理反映农业供水成本、有利于节水和农田水利工程良性运行的农业水价形成机制。3. 水利工程运行与维护。包含太公湖国家水利风景区、运粮河湿地公园日常维护,同时根据《临淄区全面实施河长制实施方案》对纳入全市河湖长制(河管员)管理信息系统的所有河道(排洪沟)进行网格化管理,以保证工程安全和正常运行,充分发挥其生态、社会、经济效益。4. 临淄区运粮河湿地公园(一期)维护工程。工程内容包括公园设施维护保养71872平方米,公园乔木水生植物养护102636平方米。5. 按照《淄博市农业水价综合改革实施方案》的通知,临淄区政府出台了临淄区的农业水价综合改革实施方案(临政办字[2017]64号)该项目从2018年开始至2022年,从建立农业初始水权制度、健全农业水价形成机制、夯实农业水价改革工程基础、建立农业用水精准补贴与节水奖励机制、创新农业用水管理方式等五大方面在全区农田有效灌溉面积范围内推行农业水价综合改革,建立起合理反映农业供水成本、有利于节水和农田水利工程良性运行的农业水价形成机制。根据区政府要求,我区成立了农业水价综合改革办公室,设在水利局。6. 临淄区农村居民生活用水补贴及管理工作。根据临淄区人民政府《临淄区农村居民生活用水补贴办法》(临政发【2014】62号)文件规定,自2014年8月1日起,实行每人每年免费饮水5立方米(2.5元/方)。对各镇(街道)进行分类补贴为:敬仲镇、皇城镇、齐陵街道农村居民生活用水补贴全部由区财政承担;齐都镇、朱台镇农村居民生活用水补贴由区、镇两级财政各承担50%;其余镇、街道农村居民生活用水补贴方案由各镇、街道自行制定并承担,但补贴水量每人每年不低于5方,补贴标准每人每年不低于12.5元。按照省厅要求,我区2010年10月成立了临淄区农村公共供水管理办公室,承担全区农村公共供水管理和补充水源等工作。同时,各镇、街道也成立了供水中心,具体承担镇域内农村公共供水管理工作。7. 临淄区2013-2016农村饮水安全工程(质保金),按照审计结果拨付(部分)工程质保金。8. 污水处理服务费支出。根据《临淄区人民政府办公室关于加强城市污水处理费征收使用管理</p>		

	<p>的通知》。支付美陵环境科技有限公司污水处理厂污水处理服务费、淄博君联环境科技有 限公司污水处理泵站污水处理服务费、齐翔腾达化工股份有限公司污水处理服务费。9. 支付代征污水处理费工作经费（大武水管处手续费）。根据《临淄区人民政府办公室关于 加强城市污水处理费征收使用管理的通知》（临政办发[2011]37 号），市大武水源管理处负责其管理范围内用户污水处理费的代征工作。代征手续费按征收额的 5%以内比例计 提。</p>		
项目立项情况	<p>1、淄博市水利发展“十四五”规划编制工作方案的通知 2、补充水源凿井项目审计报告 3、关于解决淄博天润供水有限公司补充水源凿井经费的批复 4、淄财【2018】号关于 2018 年省财政水利发展资金分配意见的函 5、运粮河维护工程 6、关于印发小型农田水利重点县工程管理维护办法（暂行）的通知 7、山东省农村公共供水工程维修资金筹集和使用 8、临淄区人民政府关于印发临淄区农村居民用水补贴办法的通知 9、临淄区 2016 年农村饮水安全巩固提升工程审计报告 10、临淄区朱台镇、敬仲镇农业水价综合改革项目（一期）设施配套工程实施方案的批复 11、关于转发下达农村饮水安全工程 2015 年中央预算内投资计划和省财政专项配套投资计划的通知 12、关于对临淄区农村饮水安全项目实施方案（2014-2015 年）的批复 13、污水处理费征收使用管理的通知 14、淄博市河长制 15、临淄区河长制 16、“十四五”水安全保障规划、“十四五”农村供水保障规划 17、山东水利厅关于做好“十四五”农村供水方案编制的通知 18、齐翔污水处理费预算说明 19、美陵环境科技齐都改扩建（一期）工程补充协议 20、美陵环境科技齐城厂提标改造项目 补充协议</p>		
资金测算明细	<p>1. 水利规划编制及自然灾害普查工作 279.8 万元（含水资源中长期规划 30 万元、水利发展“十四五”规划 50 万元、临淄区给水工程规划 30 万元、“十四五”水安全保障规划、“十四五”农村供水保障规划 19.8 万元&lt;2020 年已编制完成，未支付&gt;、全国自然灾害风险普查 150 万元等）；2. 水利工程质保金 133.9 万元（包含：临淄区 2018 年农业水价综合改革工程（质保金）6.55 万元；农业水价改革运行管护费 7.35 万元；临淄区 2013-2016 农村饮水安全工程（质保金）120 万元）；3. 水利工程运行与维护 490.3 万元（包含保洁人员约 84 万元、保安服务费约 76 万元、河长制河管员奖补 90.9 万元、景区运行电费 70 万元、景区维修维护 169.4 万元）；4. 运粮河湿地公园（一期）维护工程 80 万元；5. 农村居民用水补贴管理工作 321 万元（居民用水补贴约 213 万元、水源凿井 20 万元、管网管护维修项目 88 万元）；6. 污水处理费支出 5500 万元；7. 代征污水处理费 50 万元。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
总体目标	<p>实施期目标</p> <p>1. 做好临淄区十四五水安全保障规划编制工作，统筹 谋划临淄区治水思路。在前期资料收集、调研座谈的 基础上，进一步深化细化临淄区十四五水安全保障项 目，不断推动“水利工程补短板、水利行业强监管” 总基调向纵深发展，建设与我区经济社会发展相协调 的治水体系，形成全区“十四五”水安全保障治水总 体思路。2. 持续推进重点水利工程建设。在完成淄河（临淄段）干流治理主体工程的基础上，对与青州市 交界河段约计 18 公里新建沥青混凝土防汛道路，对太 公湖右岸按 50 年一遇标准建设防洪墙，对下游右岸皇 城镇一侧防汛道路进行硬化等。预计 2021 年6月30 日前完成全部工程。 3. 积极推进美丽河湖创建工作。持续 加强河道及景区日常管理，确保太公湖、运粮河湿地景 区正常运行。积极推进美丽河湖创建工作，根据美丽示 范河湖评定标准及评分细则，全力推进美丽河湖创建工 作。4. 做好水利工程风险排查工作。2021 年对现有徐旺、 边河、西刘 3 座小型水库及淄河、乌河、运粮河、新裙带 河、小泥河等主要河流进行重点 安全隐患排查工作；做好水旱灾害调查及历年水旱灾</p>		<p>年度目标</p> <p>1. 做好临淄区十四五水安全保障规划编制工作，统筹 谋划临淄区治水思路。在前期资料收集、调研座谈的 基础上，进一步深化细化临淄区十四五水安全保障项 目，不断推动“水利工程补短板、水利行业强监管” 总基调向纵深发展，建设与我区经济社会 发展相协调的治水体系，形成全 区“十四五”水安全保障治水总体 思路。 2. 持续推进重点水利工程 建设。在完成淄河（临淄段）干流治理主体工程的基 础上，对与青州市交界河段约计 18 公里新建沥青混凝土防汛 道 路，对太公湖右岸按 50 年一遇标准 建设防洪墙，对下游右岸皇 城镇一侧防 汛道路进行硬化等。预计2021 年6 月30 日前完成全部工 程。 3. 积极推进美丽河湖创建工</p>

	<p>害数据汇总等工作。开展徐旺、边河、西刘 3 座小型水库的安全鉴定工作。5. 做好城乡供水保障工作。一是做好城区供水保障, 做好管网维护、水质检测, 保障供水安全。二是保障农村饮水安全。做好 2020 年农村居民生活用水补贴工作, 确保农村居民切实享受到优惠政策; 保障农村贫困人口饮水安全, 确保贫困人口 饮水安全问题全部及时解决到位。</p>			<p>作。持续加强河道及景区日常管理, 确保太公湖、运粮河湿地景区正常运行。积极推进美丽河湖创建工作, 根据美丽示范河湖评定标准及评分细则, 全力推进美丽河湖创建工作。4. 做好水利工程风险排查工作。2021 年对现有徐旺、边河、西刘 3 座小型水库及淄河、乌河、运粮河、新裙带河、小泥河等主要河流进行重点安全隐患排查工作; 做好水旱灾害调查及历年水旱灾害数据汇总等工作。开展徐旺、边河、西刘 3 座小型水库的安全鉴定工作。5. 做好城乡供水保障工作。一是做好城区供水保障, 做好管网维护、水质检测, 保障供水安全。二是保障农村饮水安全。做好 2020 年农村居民生活用水补贴工作, 确保农村居民切实享受到优惠政策; 保障农村贫困人口饮水安全, 确保贫困人口饮水安全问题全部及时解决到位。</p>	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	年内完成水利工作项目数量率	100	%
	项目产出	时效指标	按照时间节点完成	100	%
	项目产出	质量指标	根据工作计划和任务, 确保任务完成率	100	%
	项目产出	成本指标	项目整体费用	6855	万元
	项目效益	经济效益	推动经济发展, 提高生产效率, 项目完成合格率。	100	%
	项目效益	社会效益	推进水环境综合治理合格率	100	%
	项目效益	生态效益	提高水生态环境满意率	96	%
	项目效益	可持续影响	实现区域水生态和谐发展达标率	100	%
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提高人民群众的居住环境及用水安全保证率	98	%
其他需要说明的问题	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、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：**指单位从主管部门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。

**十二、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。

**十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**十五、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**指水利部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构



正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十六、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：**指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：**指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：**指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

**十九、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：**指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

**二十、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**二十一、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛

指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，防汛视频会商，应急度汛、山洪灾害防治等。

**二十二、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮（项）：**指反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。