

# 2021 年沂源县水利局部门 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

1. 贯彻执行水利工作法律法规。负责全县水法治建设工作，起草有关规范性文件，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

2. 负责组织实施全县水利改革发展相关工作。拟订全县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；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全县水利行业行政事业性收费征收管理工作；负责水利行业招商引资工作。

3. 负责全县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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织编制水资源综合规划、跨区县的流域综合规划和防洪规划等重大水利规划；负责全县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，指导开展全县水资源有偿使用工作。

4. 指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。组

织指导地下水超采区综合治理；负责水资源监测工作，对地表水和地下水水量、水质实施监测，负责发布水资源公报。

5. 负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理工作，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

6. 负责水利行政执法监督工作。负责水政监察、水行政执法及监督工作；负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处县域内的水事纠纷，受县政府委托调处区县间水事纠纷。组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作。负责全县水政监察队伍的业务培训和指导工作。

7. 负责指导全县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；负责组织实施具有控制性的或跨区县、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作。负责组织实施水利行业地方技术标准及规程规范；承担县重点水利工程建设领导小组的日常工作。

8. 指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导河道湖泊的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理和河湖水系连通工作；负责推进全县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；承担县河湖长制办公室的日常工作。

9. 负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；组织开展大中型灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电工作。

10. 指导全县城市供水管理工作。负责拟定全县城乡供水行业的政策、规划并监督实施；指导全县供水企业生产经营工作。

11. 负责全县水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒沟治理开发的管理工作。

12. 负责全县水利工程移民工作。落实水利水电工程移民有关政策、规划并组织实施；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置接收、监督评估等制度；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。承担县水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

13. 负责水旱灾害防御工作。负责落实全县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防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量

调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14. 负责指导水利行业安全生产工作。负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

15. 负责全县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；负责全县水利行业对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

16. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

沂源县水利局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入沂源县水利局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县水利局机关
- 2、沂源县河湖长制保障服务中心
- 3、沂源县水资源综合服务中心
- 4、沂源县水利事业服务中心



## 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	2,203.33	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	2,203.33	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	383.21
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	125.79
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,552.08
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	142.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本 年 收 入 合 计	2,203.33	本 年 支 出 合 计	2,203.33
用事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,203.33	支 出 总 计	2,203.33

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	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	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		
合计					2,203.33	2,203.33	2,203.33	2,203.33	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	
106	沂源县水利局				2,203.33	2,203.33	2,203.33	2,203.33	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	
106001	沂源县水利局				2,203.33	2,203.33	2,203.33	2,203.33	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	383.21	383.21	383.21	383.21	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	
			05		行政事业单位养老支出	375.88	375.88	375.88	375.88	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	
106001	沂源县水利局	208	05	01	行政单位离退休	139.24	139.24	139.24	139.24	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	
106001	沂源县水利局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.76	157.76	157.76	157.76	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	
106001	沂源县水利局	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.88	78.88	78.88	78.88	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	
			27		财政对其他社会保险基金的补助	7.34	7.34	7.34	7.34	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	
106001	沂源县水利局	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	5.15	5.15	5.15	5.15	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						2,203.33	2,038.33	165.00
106	沂源县水利局				沂源县水利局	2,203.33	2,038.33	165.00
106001	沂源县水利局				沂源县水利局	2,203.33	2,038.33	165.00
		208			社会保障和就业支出	383.21	383.21	0.00
			05		行政事业单位养老支出	375.88	375.88	0.00
106001	沂源县水利局	208	05	01	行政单位离退休	139.24	139.24	0.00
106001	沂源县水利局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.76	157.76	0.00
106001	沂源县水利局	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.88	78.88	0.00
			27		财政对其他社会保险基金的补助	7.34	7.34	0.00
106001	沂源县水利局	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	5.15	5.15	0.00
106001	沂源县水利局	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.19	2.19	0.00
		210			卫生健康支出	125.79	125.79	0.00
			11		行政事业单位医疗	125.79	125.79	0.00
106001	沂源县水利局	210	11	01	行政单位医疗	70.99	70.99	0.00
106001	沂源县水利局	210	11	03	公务员医疗补助	54.80	54.80	0.00
		213			农林水支出	1,552.08	1,387.08	165.00
			03		水利	1,552.08	1,387.08	165.00
106001	沂源县水利局	213	03	01	行政运行	1,552.08	1,387.08	165.00
		221			住房保障支出	142.26	142.26	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				
			02		住房改革支出	142.26	142.26	0.00
106001	沂源县水利局	221	02	01	住房公积金	142.26	142.26	0.00

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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,203.33	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	383.21	383.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	125.79	125.79	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,552.08	1,552.08	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	142.25	142.25	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	2,203.33	本年支出合计	2,203.33	2,203.33	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	2,203.33	支 出 总 计	2,203.33	2,203.33	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					2,203.33	2,038.33	1,931.90	106.44	165.00
106	沂源县水利局					2,203.33	2,038.33	1,931.90	106.44	165.00
106001	沂源县水利局					2,203.33	2,038.33	1,931.90	106.44	165.00
		208			社会保障和就业支出	383.21	383.21	383.21	0.00	0.00
			05		行政事业单位养老支出	375.88	375.88	375.88	0.00	0.00
106001	沂源县水利局	208	05	01	行政单位离退休	139.24	139.24	139.24	0.00	0.00
106001	沂源县水利局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.76	157.76	157.76	0.00	0.00
106001	沂源县水利局	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.88	78.88	78.88	0.00	0.00
			27		财政对其他社会保险基金的补助	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00
106001	沂源县水利局	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00
106001	沂源县水利局	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	125.79	125.79	125.79	0.00	0.00
			11		行政事业单位医疗	125.79	125.79	125.79	0.00	0.00
106001	沂源县水利局	210	11	01	行政单位医疗	70.99	70.99	70.99	0.00	0.00
106001	沂源县水利局	210	11	03	公务员医疗补助	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00
		213			农林水支出	1,552.08	1,387.08	1,280.64	106.44	165.00



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	
			03		水利	1,552.08	1,387.08	1,280.64	106.44	165.00
106001	沂源县水利局	213	03	01	行政运行	1,552.08	1,387.08	1,280.64	106.44	165.00
		221			住房保障支出	142.26	142.26	142.26	0.00	0.00
			02		住房改革支出	142.26	142.26	142.26	0.00	0.00
106001	沂源县水利局	221	02	01	住房公积金	142.26	142.26	142.26	0.00	0.00

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：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	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>2038.33</b>	<b>2038.33</b>
[106]沂源县水利局		2038.33	2038.33
[106001]沂源县水利局		2038.33	2038.33
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>1743.57</b>	<b>1743.57</b>
50101	工资奖金津补贴	1256.77	1256.77
50102	社会保障缴费	344.54	344.54
50103	住房公积金	142.25	142.25
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>106.44</b>	<b>106.44</b>
50201	办公经费	87.54	87.54
50202	会议费	1.20	1.20
50203	培训费	1.20	1.20
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	6.60	6.60
50209	维修（护）费	3.60	3.60
50299	其他商品和服务支出	5.30	5.30

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>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>188.33</b>	<b>188.33</b>
50901	社会福利和救助	79.61	79.61
50905	离退休费	108.71	108.71

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>2038.33</b>	<b>2038.33</b>
[106]沂源县水利局		2038.33	2038.33
[106001]沂源县水利局		2038.33	2038.33
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1743.57</b>	<b>1743.57</b>
30101	基本工资	501.51	501.51
30102	津贴补贴	660.78	660.78
30103	奖金	94.49	94.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.76	157.76
30109	职业年金缴费	78.88	78.88
30110	职工基本医疗保险缴费	70.99	70.99
30111	公务员医疗补助缴费	29.58	29.58
30112	其他社会保障缴费	7.33	7.33
30113	住房公积金	142.25	142.25
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>106.44</b>	<b>106.44</b>
30201	办公费	36.11	36.11
30205	水费	1.20	1.20
30206	电费	4.80	4.80

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
30207	邮电费	5.44	5.44
30208	取暖费	8.00	8.00
30211	差旅费	16.15	16.15
30213	维修（护）费	3.60	3.60
30215	会议费	1.20	1.20
30216	培训费	1.20	1.20
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	15.84	15.84
30231	公务用车运行维护费	6.60	6.60
30299	其他商品和服务支出	5.30	5.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>188.33</b>	<b>188.33</b>
30302	退休费	108.71	108.71
30305	生活补助	54.17	54.17
30307	医疗费补助	25.22	25.22
30309	奖励金	0.23	0.23

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	165	165							
2130301	河湖管理经费		30	30							
2130301	红旗水库大坝安全维护及防汛		20	20							
2130301	防汛抗旱经费		20	20							
2130301	水资源管理经费		95	95							



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													

注：2021 年没有政府采购预算。

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	
7.6	0	7.6	0	6.6	1

## 第三部分

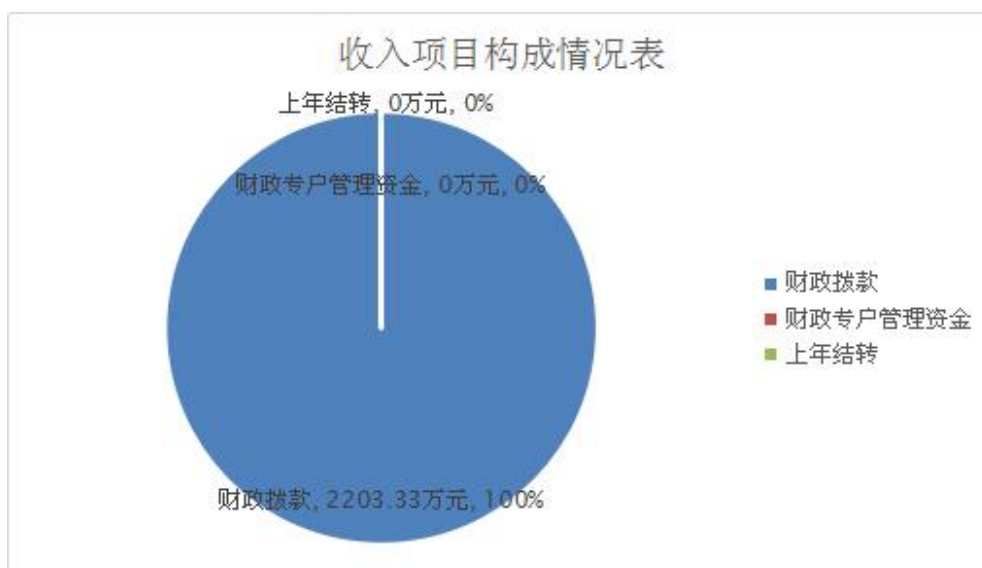
# 2021 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

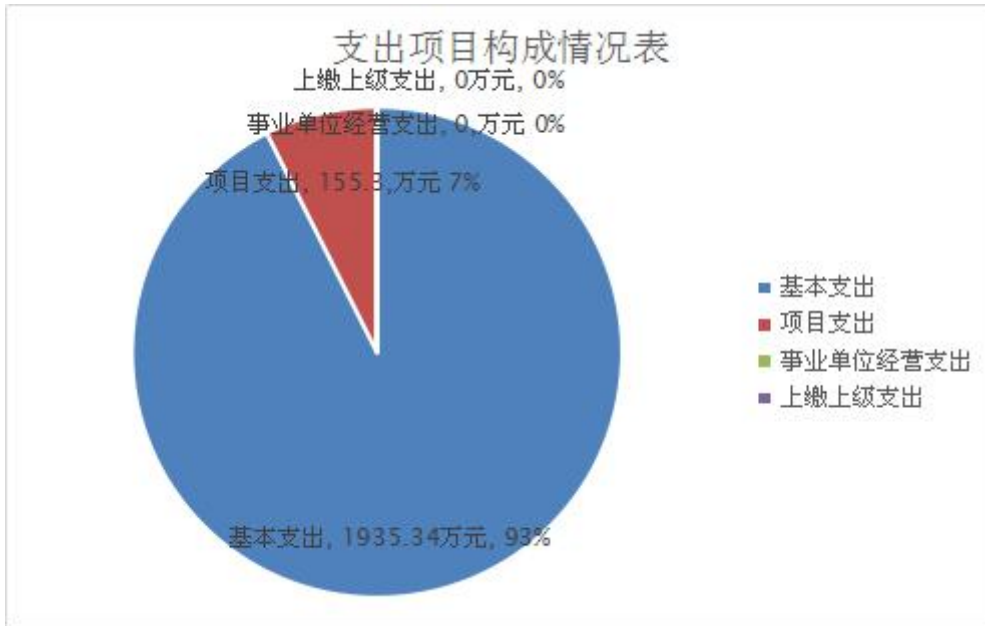
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沂源县水利局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 2203.33 万元，其中：财政拨款 2203.33 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

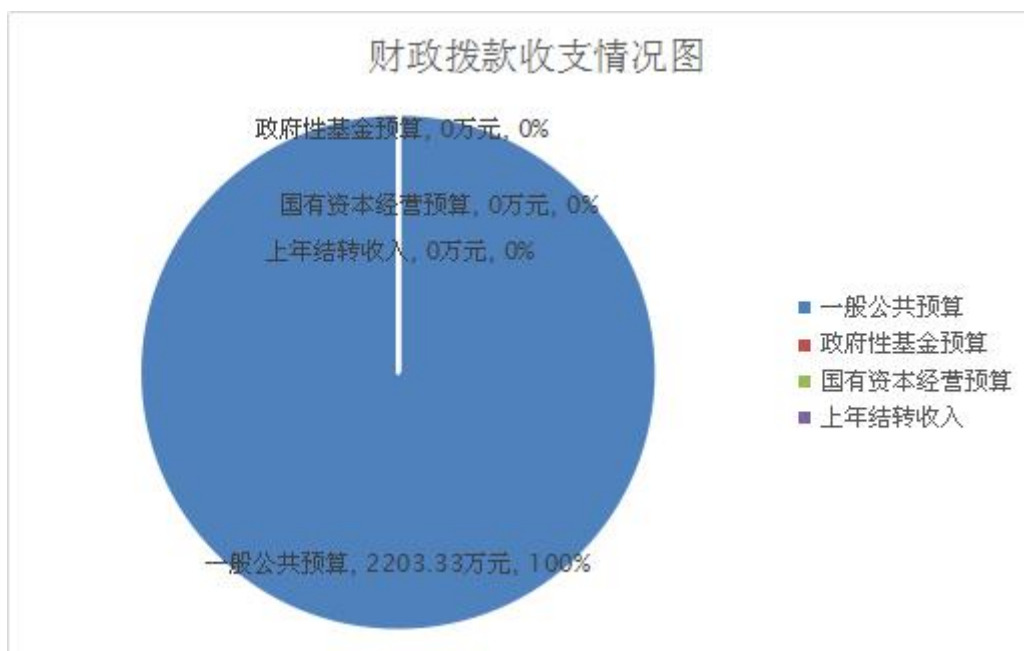


2021 年支出预算为 2203.33 万元，其中：基本支出 2038.33 万元，占 93 %，项目支出 165 万元，占 7 %。

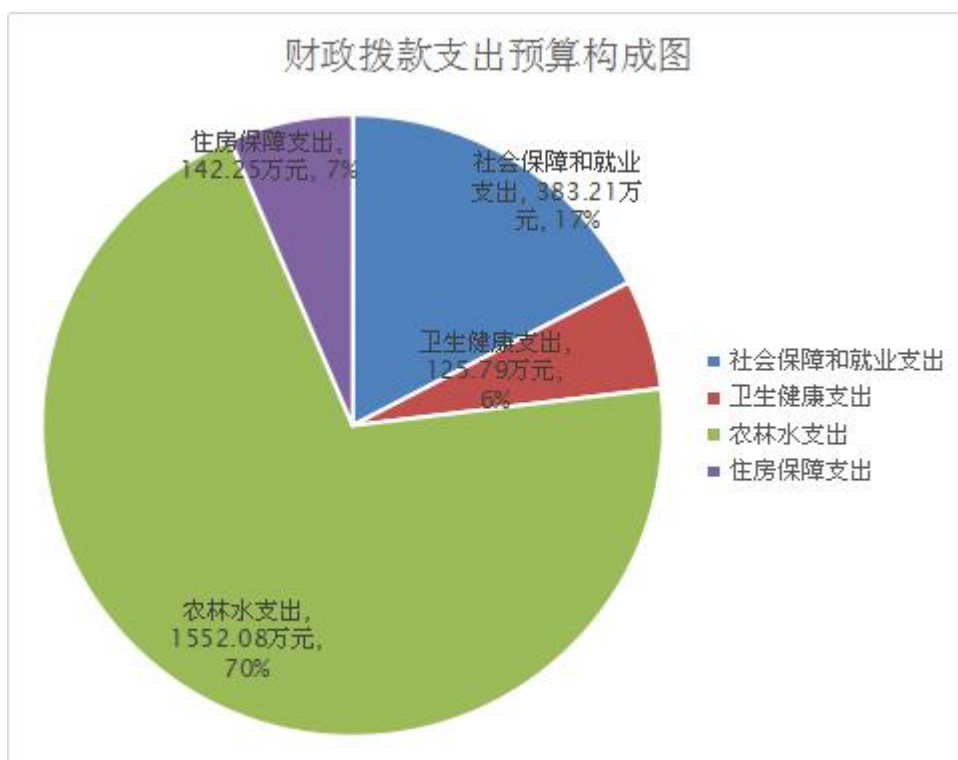


## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2203.33万元，其中：一般公共预算2203.33万元，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2203.33万元，其中：社会保障和就业支出383.21万元、占17%；卫生健康支出125.79万元，占6%；农林水支出1552.08万元，占70%；住房保障支出142.25万元，占7%。

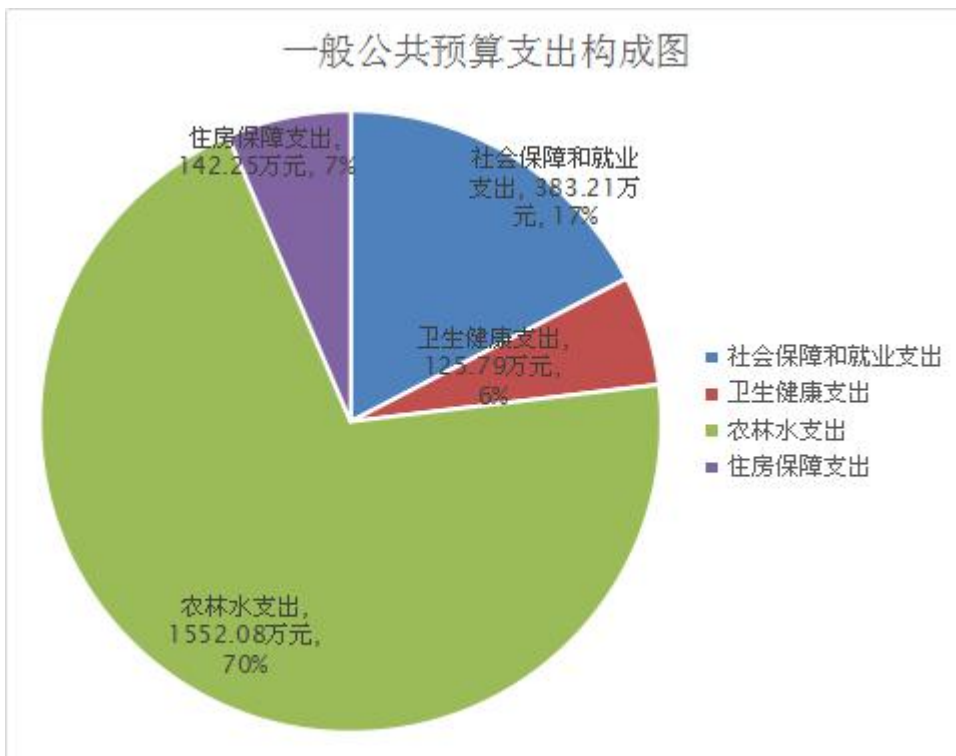


### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2203.33万元，比上年增长5.4%，主要是人员支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为2203.33万元，比上年增长5.4%，其中：社会保障和就业支出383.21万元、占17%；卫生健康支出125.79万元，占6%；农林水支出1552.08万元，占70%；住房保障支出142.25万元，占7%。



具体情况如下:

1、卫生健康支出 125.79 万元,比上年增长 7.98%,主要是医疗缴费增多。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 383.21 万元,比上年增长 5.28%,主要是养老保险缴费增多。

3、农林水支出 1552.08 万元,比上年增长 5.21%,主要是支出增加。

4、住房保障支出 142.25 万元,比上年增长 5.38%,主要是住房公积金基数提高。

#### (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。

沂源县水利局 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。

沂源县水利局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 2038.33 万元(其中一般公共预算安排 2038.33 万元),包括:

人员经费 1931.89 万元(其中一般公共预算安排 1931.89 万元),按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资 501.51



万元、津贴补贴 660.78 万元、奖金 94.49 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 157.76 万元、职业年金缴费 78.88 万元、职工基本医疗保险缴费 70.99 万元、公务员医疗补助缴费 29.58 万元、其他社会保障缴费 7.33 万元、住房公积金 142.25 万元、医疗费 25.22 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 108.71 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 54.17 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.23 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 1256.77 万元、社会保障缴费 344.54 万元、住房公积金 142.26 万元、其他工资福利支出 0 万元、社会福利和救助 79.61 万元、助学金 0 万元、离退休费 108.71 万元、其他对个人和家庭补助 0 万元、其他对事业单位补助 0 万元等。

公用经费 106.44 万元（其中一般公共预算安排 106.44 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 36.11 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.2 万元、电费 4.8 万元、邮电费 5.44 万元、取暖费 8 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 16.15 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 3.6 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.2 万元、培训费 1.2 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 15.84 万元、福利费 0 万

元、公务用车运行维护费 6.6 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 5.3 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 87.54 万元、会议费 1.2 万元、培训费 1.2 万元、专用材料购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、公务接待费 1 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务用车运行维护费 6.6 万元、维修（护）费 3.6 万元、其他商品和服务支出 5.3 万元、设备购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他对事业单位补助 0 万元、对事业单位资本性补助 0 万元等。

## 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；其中：政府采购货物预算 0 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 7.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 6.6 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 4.45 万元，其中：

因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费增加 0.6 万元、公务接待费减少 5.05 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是预算增加了保险的金额。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。

### （三）机关运行经费情况

2021 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 106.44 万元。较 2020 年预算增加 0.71 万元，增长 0.7%。主要原因是：人员编制数量增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，沂源县水利局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 1 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）。

（1）2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（2）2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

(3) 2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

#### (五) 绩效目标设置情况

沂源县水利局 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 165 万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

申报单位：沂源县水利局

项目名称	水资源管理经费				
主管部门	沂源县水利局	预算执行单位	沂源县水利局		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	95 万元				
项目绩效年度目标					
完成年度用水计量、计划、节约用水管理、水资源保护、水位、水质等观测等，维持水资源水量远程计量信息中心和终端硬件、软件的正常运行, 为我县水资源税、田庄水库原水费征收提供水量数据，为我县水资源管理提供基础数据。					
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
产出指标	数量指标	水量远程计量	超声波流量计、数据终端、控制中心设备	86 套	套
产出指标	数量指标	地下水动态观测	11 个地下水位观测点动态观测，5 个矿泉水井泉流量观测	16 个	个
产出指标	数量指标	计划、节约用水	节水宣传、节水载体建设等	262 户	户
产出指标	数量指标	水资源保护	城区水质综合检测，重要饮用水源保护及取样送审化验等	22 处	处
产出指标	质量指标	水量远程计量	水量准确计量、传输数据	满足要求	满足要求
产出指标	质量指标	地下水观测	及时准确	保质	保质
产出指标	质量指标	计划、节约用水	节水水平	提高	提高
产出指标	质量指标	水资源保护	监测数据	准确	准确

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

申报单位：沂源县水利局

项目名称	水资源管理经费				
主管部门	沂源县水利局	预算执行单位	沂源县水利局		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	95 万元				
项目绩效年度目标					
完成年度用水计量、计划、节约用水管理、水资源保护、水位、水质等观测等，维持水资源水量远程计量信息中心和终端硬件、软件的正常运行, 为我县水资源税、田庄水库原水费征收提供水量数据，为我县水资源管理提供基础数据。					
年度绩效指标					
产出指标	时效指标	水量远程计量	水量准时传输、上报中心，按时上报水量	次/2 小时	次/2 小时
产出指标	时效指标	地下水观测	每月一报	及时	及时
产出指标	时效指标	计划、节约用水	按工作节点完成	及时	及时
产出指标	时效指标	水资源保护	按规定时间完成监测	及时	及时
产出指标	成本指标	严格控制经费支出	严格控制经费支出	≤95 万元	万元
效益指标	经济效益指标	水量远程计量	为水利规费征收提供取用水量数据	足额	足额
效益指标	经济效益指标	地下水观测	为水资源管理提供基础资料	保障	保障
效益指标	经济效益指标	计划、节约用水	全社会减少取用水量	提高	提高
效益指标	经济效益指标	水资源保护	对水质安全保障	提高	提高
效益指标	社会效益指标	水量远程计量	水资源满足经济社会发展水资源	保障	保障

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

申报单位：沂源县水利局

项目名称	水资源管理经费				
主管部门	沂源县水利局	预算执行单位	沂源县水利局		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	95 万元				
项目绩效年度目标					
完成年度用水计量、计划、节约用水管理、水资源保护、水位、水质等观测等，维持水资源水量远程计量信息中心和终端硬件、软件的正常运行, 为我县水资源税、田庄水库原水费征收提供水量数据，为我县水资源管理提供基础数据。					
年度绩效指标					
效益指标	社会效益指标	地下水观测	为水资源管理提供基础资料	保障	保障
效益指标	社会效益指标	计划、节约用水	促进全社会节约用水	提高	提高
效益指标	社会效益指标	水资源保护	保障饮用水安全	提高	提高
效益指标	生态效益指标	水量远程计量	水资源可持续利用	可持续利用	可持续利用
效益指标	生态效益指标	地下水观测	为经济社会发展提供支撑	有效	有效
效益指标	生态效益指标	计划、节约用水	促进我县水生态改善	有效	有效
效益指标	生态效益指标	水资源保护	保障水源地水环境改善	有效	有效
效益指标	可持续影响指标	水量远程计量	促进节约用水	是	是
效益指标	可持续影响指标	地下水观测	为水资源管理提供基础资料	是	是

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

申报单位：沂源县水利局

项目名称	水资源管理经费				
主管部门	沂源县水利局	预算执行单位	沂源县水利局		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	95 万元				
项目绩效年度目标					
完成年度用水计量、计划、节约用水管理、水资源保护、水位、水质等观测等，维持水资源水量远程计量信息中心和终端硬件、软件的正常运行, 为我县水资源税、田庄水库原水费征收提供水量数据，为我县水资源管理提供基础数据。					
年度绩效指标					
效益指标	可持续影响指标	计划、节约用水	增强全社会节水意识，促进水资源可持续发展	是	是
效益指标	可持续影响指标	水资源保护	促进饮用水源地持续良性发展	是	是
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对水资源管理工作满意度	社会公众或服务对象对水资源管理工作满意度	≥95%	%
其他说明					



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县水利局

主管部门	沂源县水利局	预算执行单位	沂源县河长制办公室		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
提高全县河湖管护水平，生态环境明显改善。					
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
产出指标	数量指标	办公设备购置	1 宗	1	宗
		县级河道、水库上的河湖长公示牌维护及信息更新	全部	全部	全部
		全县河湖制重点工作、生态河湖综合督导	140 次	140	次
		各报纸、新媒体全年专题报道	7 篇	7	篇
		业务培训	2 次	2	次
		印刷、复印	1 宗	1	宗
	质量指标	购置物品合规合格、公示牌更新符合要求、河湖督导到位、报道题材新颖及时、业务培训效果明显、印刷复印合规。	购置物品合规合格、公示牌更新符合要求、河湖督导到位、报道题材新颖及时、业务培训效果明显、印刷复印合规。	购置物品合规合格、公示牌更新符合要求、河湖督导到位、报道题材新颖及时、业务培训效果明显、印刷复印合规。	提高全县河湖管护水平
	时效指标	完成及时性	及时	及时	及时
	成本指标	资金投入情况	资金投入量	30	万元

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县水利局

项目名称	河湖管理费				
主管部门	沂源县水利局	预算执行单位	沂源县河长制办公室		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
提高全县河湖管护水平，生态环境明显改善。					
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
效益指标	经济效益指标	继续提升河湖管护水平	继续提升河湖管护水平	继续提升河湖管护水平	提升
	社会效益指标	涉河湖人居环境提升	涉河湖人居环境提升	涉河湖人居环境提升	提升
	生态效益指标	生态环境明显改善	生态环境明显改善	生态环境明显改善	明显改善
	可持续影响指标	保障河湖长制工作更加规范	保障河湖长制工作更加规范	保障河湖长制工作更加规范	保障规范
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	满意	满意	100
其他说明					

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县水利局

项目名称	防汛抗旱经费				
主管部门	沂源县水利局	预算执行单位	沂源县防汛抗旱服务中心		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	20				
项目绩效年度目标					
完成沂源县 2021 年防汛抗旱工作					
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
产出指标	数量指标	沂源县 2021 年防汛抗旱工作	水库河道防汛抗旱	全县	全县
产出指标	质量指标	高标准完成沂源县 2021 年防汛抗旱工作	高标准完成沂源县 2021 年防汛抗旱工作	100	%
产出指标	时效指标	2021 年项目完成率	2021 年项目完成率	100	%
产出指标	成本指标	严格控制经费支出	严格控制经费支出	≤20	万元
效益指标	经济效益指标	提高管护水平,减少水旱灾害损失	提高管护水平,减少水旱灾害损失	112	座
效益指标	社会效益指标	提高水旱灾害防御能力,保护下游群众生命和财产安全	提高水旱灾害防御能力,保护下游群众生命和财产安全	112	座
效益指标	生态效益指标	涵养水源、美化环境	涵养水源、美化环境	112	座
效益指标	可持续影响指标	提高管护水平,提高水旱灾害防御能力	提高管护水平,提高水旱灾害防御能力	112	座
满意度指标	服务对象满意度指标	实施满意度	实施满意度	≥95%	%
其他说明					

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县水利局

项目名称	红旗水库大坝安全维护及防汛				
主管部门	沂源县水利局	预算执行单位	沂源县水利局		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月				
项目资金申请(万元)	20				
项目绩效年度目标					
维修养护工程包括水库大坝及管理区绿化管护、水面保洁、草皮、视频系统、自动化设备维修保养。确保水利工程安全运行、安全度汛。充分发挥社会效益。					
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
产出指标	数量指标	水库大坝维护、安全度汛、草皮维护、水面保洁	对水库大坝、溢洪道、放水洞等设备维护、管理区绿化、水面保洁、草皮、监控系统、自动化设备等维护	8	项
产出指标	质量指标	高标准完成红旗水库 2021 年各项养护工作	高标准完成红旗水库 2021 年各项养护工作	100	%
产出指标	时效指标	2021 年项目完成及时性	及时完成水库大坝维修养护及绿化区绿化工作、视频、自动化系统等维护	及时	及时
产出指标	成本指标	工程资金投入情况	工程资金投入量	20	万元
效益指标	经济效益指标	保障大坝正常运行, 安全度汛情况	保障大坝防汛设施正常运行, 安全度汛	继续保障水库安全	保障
效益指标	社会效益指标	维护水库大坝安全和社会效益发挥	维护水库大坝安全和社会效益充分发挥	水库社会效益的提升	提升
效益指标	生态效益指标	减少对水库生态环境破坏情况, 保证生态效益	管理区绿化管护、水库水面清扫	生态环境明显改善	明显改善
效益指标	可持续影响指标	红旗水库防汛设备安全运行情况	维护红旗水库防汛设备安全运行	保证水库安全运行	保证安全
满意度指标	服务对象满意度指标	实施满意度	实施满意度	满意	100
其他说明					

## 第四部分

### 名词解释

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

**三、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。

**四、“三公”经费：**指县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。

**五、机关运行经费：**指县级行政单位（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。

**六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

指财政部门行政单位（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。

**七、社会保障和就业支出：**指本单位用于人员保险缴费等业务安排的支出。

**八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映机关事业单位离退休人员退休工资支出。

**九、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缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**反映财政对失业保险基金的补助支出。

**十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**反映财政对工伤保险基金的支出。

**十三、卫生健康支出：**指本单位用于人员医疗保险缴费等业务安排的支出。

#### **十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十六、住房保障支出：**指本单位用于人员公积金缴费等业务安排的支出。

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十八、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）用于水利机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出之和。