

2021年  
威海市环翠区水利局  
机关预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 主要职能

## 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、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款“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

## 主要职能

- (一) 贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。
- (二) 负责实施全区水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。
- (三) 负责组织实施全区水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核。
- (四) 负责全区水资源保护工作。负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划。
- (五) 负责全区节约用水工作。
- (六) 负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (七) 负责指导全区水利工程建设与管理工作。
- (八) 负责全区水土保持和水生态建设工作。
- (九) 负责指导全区农村水利工作。
- (十) 负责全区水利水电工程移民工作。
- (十一) 负责组织查处全区重大涉水违法事件，调处水事纠纷。
- (十二) 负责全区水利科技和外事工作。
- (十三) 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防护标准并指导实施。
- (十四) 负责水利行业安全生产监督管理，组织、指导、监督水利工程及城市防汛排涝设施的安全管理。
- (十五) 负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。
- (十六) 负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。
- (十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 第二部分

### 2021年单位预算表

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、财政拨款收入	366.94	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	251.94	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	115.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	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	20.20
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	5.01
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	115.00
		十三、农林水支出	425.54
		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	8.96
		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	366.94	本年支出合计	574.71
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	207.77	年终结转结余	0.00
收入总计	574.71	支出总计	574.71

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	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位收入	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			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											
							经费拨款(补助)	其他										小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
003001	威海市环翠区水利局机关					574.71	366.94	251.94	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.77	187.77	187.77	0.00	20.00	0.00						
		208			社会保障和就业支出	20.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00						
		208	22		大中型水库后期移民扶持基金支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00						
		208	22	02	基础设施建设和经济发展	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00						
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	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	99	01	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	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						
		210			卫生健康支出	5.01	5.01	5.01	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						
		210	11		行政事业单位医疗	5.01	5.01	5.01	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						
		210	11	01	行政单位医疗	5.01	5.01	5.01	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						
		212			城乡社区支出	115.00	115.00	0.00	0.00	115.00	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						

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	财政专户管理资金	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			一般公共预算			经费拨款(补助)	其他									上年结转	其中, 财政拨款结转																												
							一般公共预算		小计																																								
							经费拨款(补助)	其他																																									
		212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00	115.00	0.00	0.00	115.00	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																									
		212	08	04	农村基础设施建设支出	115.00	115.00	0.00	0.00	115.00	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	425.54	237.77	237.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.77	187.77	187.77	187.77	0.00	0.00	0.00																								
		213	03		水利	425.54	237.77	237.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.77	187.77	187.77	187.77	0.00	0.00	0.00																								
		213	03	01	行政运行	101.63	101.63	101.63	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																								
		213	03	04	水利行业业务管理	8.00	8.00	8.00	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																								
		213	03	05	水利工程建设	80.00	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	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00																							
		213	03	06	水利工程运行与维护	79.67	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.67	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00																							
		213	03	09	水利执法监督	2.00	2.00	2.00	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																							
		213	03	11	水资源节约管理与保护	19.50	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00																							

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				政府性基金预算	国有资本经营预算	事业基金弥补收支差额	上年结转	上年结转							
		类	款	项			一般公共预算			财政专户管理资金	财政专户管理资金	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	其中，财政拨款结转						
							经费拨款(补助)	其他	政府性基金预算	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											
		213	03	12	水质监测	27.14	27.14	27.14	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	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		213	03	19	江河湖库水系综合整治	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60	61.60	61.60			
		221			住房保障支出	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		221	02		住房改革支出	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		221	02	01	住房公积金	8.96	8.96	8.96	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				
003001	威海市环翠区水利局机关					574.71	157.80	416.91
		208			社会保障和就业支出	20.20	0.20	20.00
		208	22		大中型水库后期移民扶持基金支出	20.00	0.00	20.00
		208	22	02	基础设施和经济发展	20.00	0.00	20.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
		210			卫生健康支出	5.01	5.01	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	5.01	5.01	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00
		212			城乡社区支出	115.00	0.00	115.00
		212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00	0.00	115.00
		212	08	04	农村基础设施建设支出	115.00	0.00	115.00
		213			农林水支出	425.54	143.63	281.91
		213	03		水利	425.54	143.63	0.00
		213	03	01	行政运行	101.63	101.63	0.00

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				
		213	03	04	水利行业业务管理	8.00	0.00	8.00
		213	03	05	水利工程建设	80.00	0.00	80.00
		213	03	06	水利工程运行与维护	79.67	0.00	79.67
		213	03	09	水利执法监督	2.00	2.00	0.00
		213	03	11	水资源节约管理与保护	19.50	19.00	0.50
		213	03	12	水质监测	27.14	0.00	27.14
		213	03	14	防汛	46.00	21.00	25.00
		213	03	19	江河湖库水系综合整治	61.60	0.00	61.60
		221			住房保障支出	8.96	8.96	0.00
		221	02		住房改革支出	8.96	8.96	0.00
		221	02	01	住房公积金	8.96	8.96	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	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	251.94	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	115.00	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	20.20	0.20	20.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	5.01	5.01	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	115.00	0.00	115.00	0.00

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算
		十三、农林水支出	425.54	425.54	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	8.96	8.96	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	366.94	<b>本年支出合计</b>	574.71	439.71	135.00	0.00
上年结转结余	207.77	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	574.71	<b>支出总计</b>	574.71	439.71	135.00	0.00

表 5. 一般公共预算财政拨款支出表(不含上年结转)

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	
003001	威海市环翠区水利局机关					251.94	157.80	105.21	52.59	94.14
		208			社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
		213			农林水支出	237.77	143.63	91.04	52.59	94.14

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	
		213	03		水利	237.77	143.63	91.04	52.59	0.00
		213	03	01	行政运行	101.63	101.63	91.04	10.59	0.00
		213	03	04	水利行业业务管理	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
		213	03	06	水利工程运行与维 护	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
		213	03	09	水利执法监督	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
		213	03	11	水资源节约管理与 保护	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
		213	03	12	水质监测	27.14	0.00	0.00	0.00	27.14
		213	03	14	防汛	46.00	21.00	0.00	21.00	25.00
		221			住房保障支出	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算财政拨款支出表(不含上年结转)

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	
003001	威海市环翠区水利局机关					115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
		212			城乡社区支出	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
		212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
		212	08	04	农村基础设施建设支出	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00

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)  
 (不含上年结转)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	157.80	157.80
501		机关工资福利支出	105.20	105.20
501	01	工资奖金津补贴	74.69	74.69
501	02	社会保障缴费	14.98	14.98
501	03	住房公积金	8.96	8.96
501	99	其他工资福利支出	6.57	6.57
502		机关商品和服务支出	52.59	52.59
502	01	办公经费	32.94	32.94
502	03	培训费	0.20	0.20
502	05	委托业务费	6.00	6.00
502	09	维修(护)费	1.00	1.00
502	99	其他商品和服务支出	12.45	12.45
509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01
509	01	社会福利和救助	0.01	0.01

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
 (部门预算支出经济分类科目)  
 (不含上年结转)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	157.80	157.80
301		工资福利支出	105.20	105.20
301	01	基本工资	31.25	31.25
301	02	津贴补贴	40.84	40.84
301	03	奖金	2.60	2.60
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.01	5.01
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20
301	13	住房公积金	8.96	8.96
301	99	其他工资福利支出	6.57	6.57
302		商品和服务支出	52.59	52.59
302	01	办公费	17.00	17.00
302	02	印刷费	2.00	2.00
302	11	差旅费	3.40	3.40

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	13	维修(护)费	1.00	1.00
302	16	培训费	0.20	0.20
302	26	劳务费	6.00	6.00
302	29	福利费	0.14	0.14
302	39	其他交通费用	10.40	10.40
302	99	其他商品和服务支出	12.45	12.45
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01
303	09	奖励金	0.01	0.01

表 9. 项目支出表

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	416.91	94.14	115.00	0.00	187.77	20.00	0.00	0.00	0.00
基层志修编工作经费	威海环翠区水利局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村饮用水监测项目经费	威海环翠区水利局	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山洪灾害防治非工程性措施系统维护经费	威海环翠区水利局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库体制改革	威海环翠区水利局	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水旱灾害风险普查	威海环翠区水利局	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一河（湖）一策方案编制	威海环翠区水利局	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金项目	威海环翠区水利局	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2020 年饮水安全市级补助	威海环翠区水利局	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 年小型水库管理体制改革	威海环翠区水利局	45.67	0.00	0.00	0.00	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
水资源监控设备维护	威海环翠区水利局	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 年小型水库除险加固项目	威海环翠区水利局	61.60	0.00	0.00	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 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	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资金来源						
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金
													一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
003001	威海市环翠区水利局机关										115.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
		212			城乡社区支出	C1199	水旱灾害风险普查	50.00	1	宗	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
		212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	C1199	水旱灾害风险普查	50.00	1	宗	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
		212	08	04	农村基础设施建设支出	C1199	水旱灾害风险普查	50.00	1	宗	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
		212			城乡社区支出	C1199	一河（湖）一策方案编制	65.00	1	宗	65.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
		212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	C1199	一河（湖）一策方案编制	65.00	1	宗	65.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
		212	08	04	农村基础设施建设支出	C1199	一河（湖）一策方案编制	65.00	1	宗	65.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	
00300 1	威海市环翠区 水利局机 关	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

## 第三部分

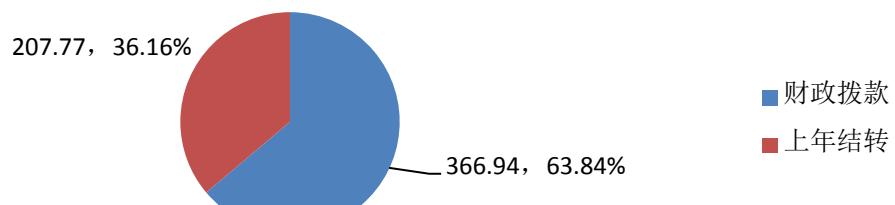
### 2021年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

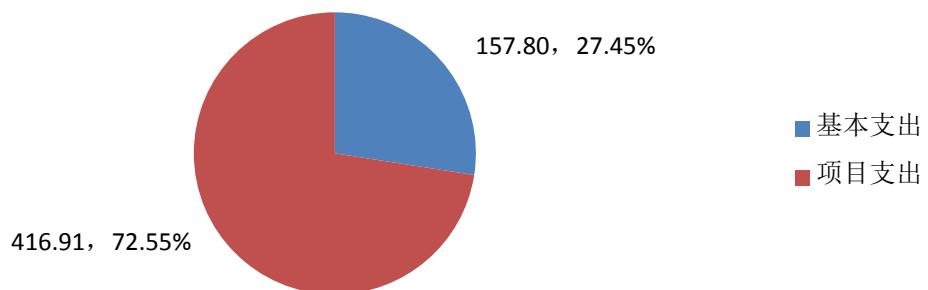
2021年收入预算为574.71万元，其中：财政拨款 366.94 万元，占63.84%，上年结转 207.77万元，占 36.16%。

**2021年收入预算结构图 单位：万元**



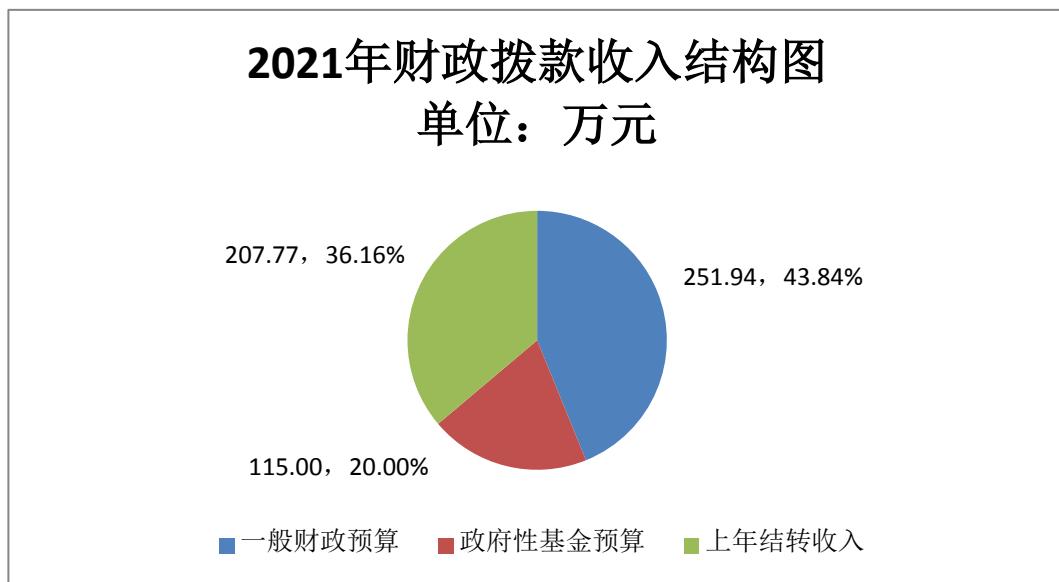
2021年支出预算为574.71万元，其中：基本支出 157.80万元，占 27.45%，项目支出 416.91万元，占 72.55%。

**2021年支出预算结构图 单位：万元**



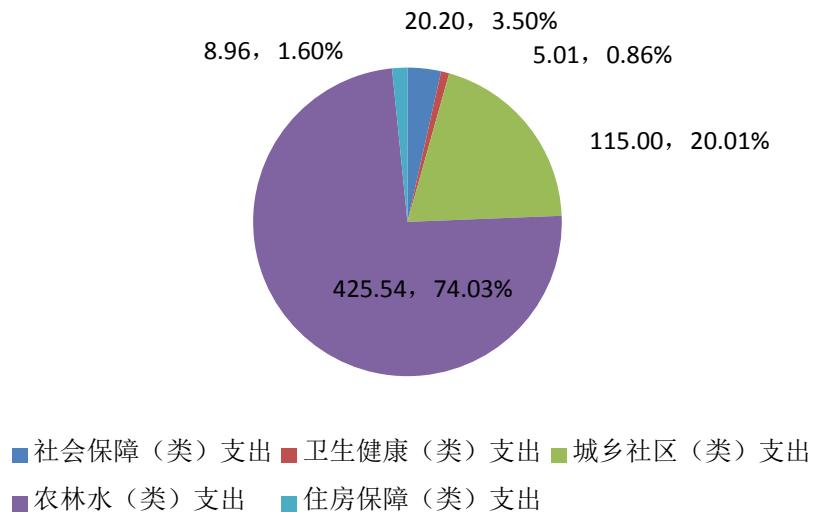
## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为 574.71万元，其中：一般公共预算251.94万元，占 43.84%；政府性基金预算115.00万元，占20.00%；上年结转收入207.77万元，占 36.16%。



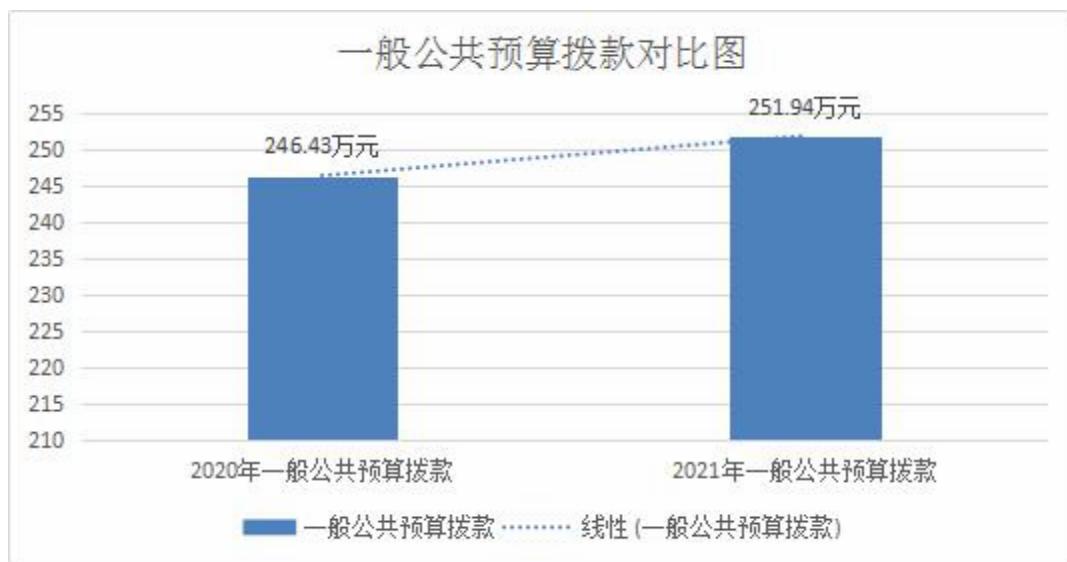
2021年财政拨款支出预算为574.71万元，其中：社会保障和就业（类）支出 20.20万元，占 3.50%；卫生健康（类）支出5.01万元，占 0.86%；城乡社区（类）支出115.00万元，20.01%；农林水（类）支出425.54万元，占74.03%；住房保障（类）支出8.96万元，占1.60%。

## 2021年预算拨款支出结构图 单位：万元

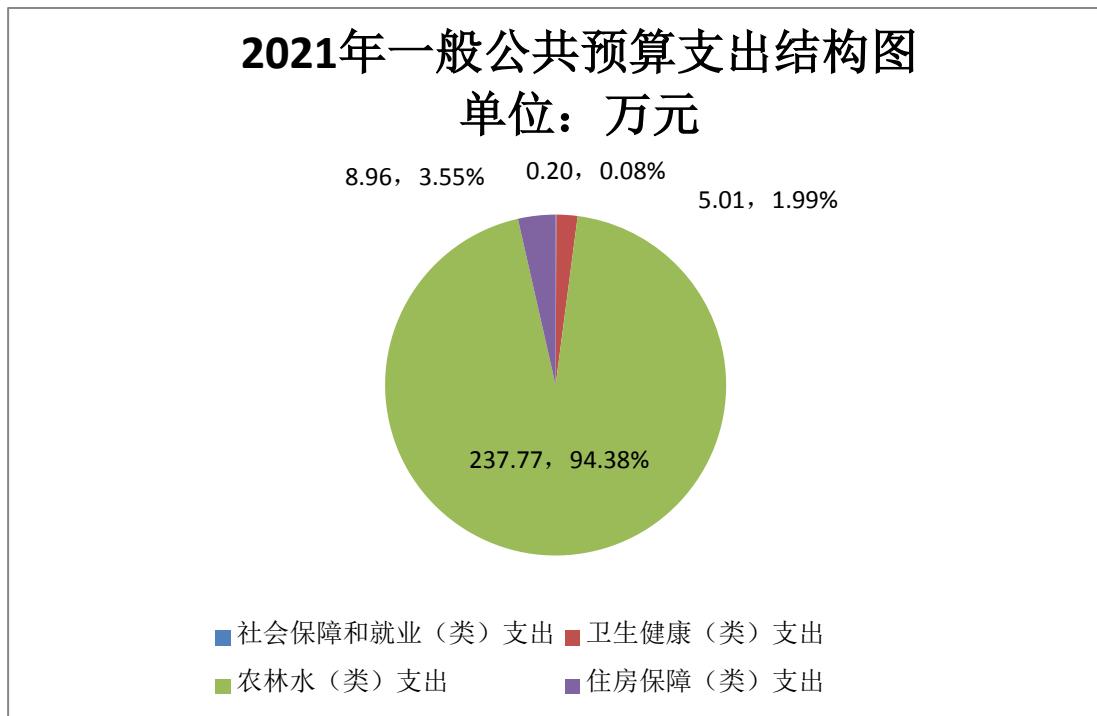


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款251.94万元，比上年增长2.20%，增长的主要原因是当年项目预算比2020年有所增加，主要包括小型水库体制改革、农村饮用水检测、山洪灾害防治非工程性措施维修养护等项目预算资金的



2021年当年一般公共预算支出预算为251.94万元，比上年增长2.20%，其中：社会保障和就业支出（类）0.20万元，占0.08%；卫生健康支出（类）5.01万元，占1.99%；农林水支出（类）237.77万元，占94.38%；住房保障支出（类）8.96万元，占3.55%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。支出0.20万元，与去年预算基本持平，主要反映用于缴纳职工工伤、失业保险金支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出5.01万元，比上年增长1.42%，主要反映用于缴纳行政单位职工医疗保险支出。

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。支出101.63万元，与去年预算基本持平，主要反映用于机关人员工

资及行政运行基本支出。

4、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。支出8.00万元，比上年下降55.55%，主要反映用于项目支出。主要是因为今年用该科目支付的项目减少。

5、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。支出2.00万元，与去年预算持平。主要反映用于水利执法监督基本支出。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。支出34.00万元，比上年增长134.48%，主要反映用于水利工程运行与维护方面的项目支出。主要原因是今年使用该科目的项目增加。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。支出19.00万元，比上年下降9.52%，主要反映用于水资源节约管理保护的基本支出。主要原因是今年使用该科目的项目增加。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。支出46.00万元，比上年增长64.29%，主要反映防汛方面的项目支出。年主要原因是今年使用该科目的项目增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。支出27.14万元，比上年增长80.93%，主要反映用于农村饮用水水质监测方面的项目支出。主要原因是今年有一个镇重新划给我区，增加了涉及的村内饮用水检测数量。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。支出8.96万元，比上年增长1.82%，主要反映用于缴纳职工住

房公积金。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算115.00万元，比上年增加100%，主要是去年没有需要用政府性基金支付的项目，今年新增加了使用基金列支的项目预算，主要包括环翠区水旱灾害风险普查和一河（湖）一册方案编制2个项目。

2021年政府性基金支出预算为115.00万元，具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。支出115.00万元，主要用于农村基础设施建设方面的支出。去年没有需要该科目列支的项目，今年新增加了需要基金列支的项目预算，主要包括环翠区水旱灾害风险普查和一河（湖）一册方案编制等2个项目，其中水旱灾害风险普查预算50.00万元，一河（湖）一册方案编制预算65.00万元。

#### （五）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157.80万元，其中：

人员经费105.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费52.59万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位2021年安排政府采购预算115.00万元，其中：财政拨款安排115.00万元，财政专户管理资金安排0.00万元，其他自有资金安排0.00万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算115.00万元。

### （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0.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费0.20万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平0.00万元、公务用车购置及运行费与2020年基本持平0.00万元、公务接待费减少0.20万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，进一步减少公务接待次数。

### （三）机关运行经费情况

2021年局机关等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为52.59万元。较2020年预算减少8.03万元，下降13.24%，主要原因是今年按照财政要求压缩经费开支。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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100万元以上大型设备0台（件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值在100万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021年威海市环翠区水利局机关所有项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款209.14万元，涵盖项目6个。

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	小型水库管理体制改革			
主管部门	环翠区水利局			
资金情况	财政拨款年度金额:	34.00万元		
项目总预算（万元）	34.00万元	项目当年预算（万元）	34.00万元	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	根据区政府办公室《关于印发<环翠区小型水库管理体制改革实施方案>的通知》（威环政办字[2017]35号），聘请安管员对全区小型水库进行日常管理，对全区小型水库进行维护保养，经费按省、市、区1:1:1配套，区配套资金主要用于用于安管员工资发放及水库维修保养等，2021年需经费34.00万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	形成长期机制，将全区所有小型水库纳入改革范围，逐步建立健全小型水库管护体系，确保水库专职管理人员落实到位，逐步建立稳定投入的管护经费保障体制，确保小型水库管护到位和工程安全。		2021年继续推进全区所有小型水库的水管体制改革，按照改革的要求，坚持标准和质量，将改革任务细化、量化，总结小型水库体制改革的经验，确保达到预期目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	巡查维护水库数量	21座
			巡查水库人数	23人
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	截至2021年底，维护完成比例	100%
		成本指标	项目支出是否控制在预算内	100%
	效益指标	经济效益		

满意度指标	社会效益		
	生态效益		
	可持续影响	保障水库安全	是
	社会公众或服务对象满意度指标	涉及防汛乡镇居民满意度	≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环翠区农村饮用水水质监测			
主管部门	环翠区水利局			
资金情况	财政拨款年度金额:	27.14 万元		
项目总预算（万元）	27.14 万元	项目当年预算（万元）	27.14 万元	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	根据《农村饮水安全工程水质检测中心建设导则》要求，通过第三方服务方式按枯水期、丰水期采样，原计划检测 63 份水样，由于 2021 年增加了桥头镇相关检测支出，具体检测份水样以实际检测数为准，2021 年估计共需检测水样 $\geq 104$ 份，2021 年约需资金 27.14 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	加强饮用水水质卫生管理、确保农村饮用水水质安全		对全区的单村供水村进行水质检测	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	检测水样份数	$\geq 104$ 份
			检测指标项数	$\geq$ 常规 23 项
		质量指标	检测合格率	100%
		时效指标	截至 2021 年底，检测完成比例	100%
		成本指标	项目支出是否控制在预算内	100%
	效益指标	经济效益		

		社会效益	农村饮用水水质安全	是
		生态效益		
		可持续影响	保证农村饮用水水质达到饮用标准	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	农村饮水安全居民满意度	≥90%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山洪灾害防治非工程措施日常维护			
主管部门	环翠区水利局			
资金情况	财政拨款年度金额:	25.00 万元		
项目总预算（万元）	25.00 万元	项目当年预算（万元）	25.00 万元	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	根据国家防办的山洪灾害防治非工程性措施运行管理要求，确保已建的山洪灾害防治非工程措施系统的正常运转，我单位每年要对雨量监测系统、视频监控系统、智慧水利系统平台及视频会议系统进行常态化维护。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	预防山洪地质灾害发生，保障人民群众生命财产安全		预防山洪地质灾害发生，精确提供我区雨情信息，监测我区水库图像信息和水位信息，预测灾害发生情况，保障人民群众生命财产安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护水位雨量一体站数量	23 个
			维护单独水位站数量	7 个
			维护单独雨量站数量	2 个
			维护视频监控系统数量	16 套
	质量指标		验收合格率	100%
			时效指标	截至 2021 年底，投资完成比例
			成本指标	项目支出是否控制在预算内

效益指标	经济效益		
	社会效益		
	生态效益		
	可持续影响	保障设施正常运行	是
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥90%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环翠区水利志编修			
主管部门	环翠区水利局			
资金情况	财政拨款年度金额:	8.00 万元		
项目总预算(万元)	8.00 万元	项目当年预算(万元)	8.00 万元	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)		
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	根据区政府办公室《关于做好基层志编修工作的意见》(威环政办字[2016]39号),开展《威海市环翠区水利志》编修的资料搜集、篇目设计、志稿撰写等工作。2019年开始资料搜集等工作,2020年完成后期资料搜集、志稿撰写,同时配合完成区党史委出版印刷工作。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成《威海市环翠区水利志》编修并出版印刷		完成《威海市环翠区水利志》撰写工作,配合党史委出版印刷	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷数量	500 册
		质量指标	是否按标准按质量出版	是
		时效指标	完成率	100%
		成本指标	项目支出是否控制在预算内	100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	是否发挥咨政育人作用	是

		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	翻阅人员满意度	≥90%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环翠区水旱灾害风险普查			
主管部门	环翠区水利局			
资金情况	财政拨款年度金额:	50.00 万元		
项目总预算(万元)	50.00 万元	项目当年预算(万元)	50.00 万元	
是否包含政府采购	是	政府采购金额(万元)	50.00 万元	
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	2020年7月9日，国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发《第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》的通知（国险灾普办发〔2020〕2号），2020年8月18日，山东省人民政府办公厅印发《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（鲁政办字〔2020〕109号），启动了第一次全国自然灾害综合风险普查工作，根据方案要求，水利部门主要完成水旱灾害致灾调查与评估、洪水灾害重点隐患调查与评估、水旱灾害风险评估与区划等水旱灾害风险普查工作。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成水旱灾害致灾调查与评估、洪水灾害重点隐患调查与评估、水旱灾害风险评估与区划等水旱灾害风险普查工作。		根据水旱灾害致灾调查与评估成果，编制水旱灾害风险图，完成灾害风险区划和防治区划，为确定防旱标准、确定防旱减灾工程布局、制定区域防灾减灾战略及规划、制定区域社会经济可持续发展规划等提供依据，有助于积极主动地预防和应对水旱灾害风险。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	普查水库数量	21 座
			普查河道数量	17 条
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	年底完成率	100%
		成本指标	项目支出是否控制在预算内	100%

效益指标	经济效益		
	社会效益	有助于主动预防应对水旱灾	是
	生态效益		
	可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度 $\geq 90\%$

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环翠区“一河（湖）一策”方案编制			
主管部门	环翠区水利局			
资金情况	财政拨款年度金额：	65.00 万元		
项目总预算（万元）	65.00 万元	项目当年预算（万元）	65.00 万元	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	65.00 万元	
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	根据《水利部办公厅关于印发<“一河（湖）一策”方案编制指南（试行）>的通知》（办建管〔2017〕1071号）要求，“一河（湖）一策”方案编制每过2年编制实施一次，2021年需对我区河道、小型水库编制“一河（湖）一策”方案。经测算申请2021年项目资金65万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据《水利部办公厅关于印发<“一河（湖）一策”方案编制指南（试行）>的通知》（办建管〔2017〕1071号）要求，“一河（湖）一策”方案编制每过2年编制实施一次，2021年需对我区河道、小型水库编制“一河（湖）一策”方案。		对全区河道、小型水库编制“一河（湖）一策”方案，梳理河湖存在的问题，确定河湖治理与保护目标，并从治理和管控两方面入手，因地制宜，提出河湖治理与保护的对策措施，拟定实施计划安排，明确时间节点要求，落实责任分工。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	排查河道数量	30 条
			排查水库数量	21 座
			编制全区综合整治方案	1 册
		质量指标	整治方案验收合格率	100%
		时效指标	年底完成率	100%
		成本指标	项目支出是否控制在预算内	100%

效益指标	经济效益		
	社会效益	是否有效提出有效河湖治理及保护策略	是
	生态效益	是否进一步改善河湖周边水生态环境	是
		河道、水库生态水量是否得到维持	是
	可持续影响	是否长效维护河湖健康生命	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度 $\geq 90\%$

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**六、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。

**七、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)**：主要反映威海市环翠区水利局机关对移民村基础设施建设方面的项目支出。

**八、社会保障和就业支出(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)**：指威海市环翠区水利局机关需要缴纳职工的工伤、失业保险金的基本支出。

**九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：指威海市环翠区水利局机关需要缴纳职工的医疗生育保险金的基本支出。

**十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)**：主要反映威海市环翠区水利局机关用国土使用权出让收入安排的用于农村基础设施建设方面的支出。

**十一、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)**：主要反映用于威海市环翠区水利局机关人员工资及行政运行基本支出。

**十二、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)**：主要反映用于威海市环翠区水利局机关2021年需要列支的有关项目支出。

**十三、农林水支出(类)水利(款)水利工程建(项)**：

主要反映威海市环翠区水利局机关用于水利工程建设方面的支出。

**十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：** 主要反映威海市环翠区水利局机关用于水利工程运行维护方面的专项支出。

**十五、农林水支出（类）水利（款）水利执法监（项）：** 主要反映威海市环翠区水利局机关用于水行政执法监督基本支出。

**十六、农林水支出（类）水利（款）水资源节约与维护（项）：** 主要反映威海市环翠区水利局机关用于水资源节约与维护方面的项目支出。

**十七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：** 主要反映威海市环翠区水利局机关防汛安排的经费及购买防汛设备物料及维修维护的项目支出。

**十八、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：** 主要反映威海市环翠区水利局机关用于农村饮用水水质监测方面的项目支出。

**十九、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：** 主要反映威海市环翠区水利局机关用于江河湖库水系综合政治方面的支出，例如水库除险加固等。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公**

**积金（项）**：指威海市环翠区水利局机关用于缴纳职工的住房公积金安排的基本支出。