

2021 年济宁市兖州区水务局  
部门预算公开

# 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、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 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）贯彻执行水务工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全区水法治建设工作，拟订全区水务政策，提出有关水务价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水务规划。

（二）负责实施全区水资源的统一监督管理，负责生产经营、农村生活、生态环境用水的统筹和保障；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；负责全区水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；指导开展全区水资源有偿使用工作。指导全区村镇节水工作。

（三）负责组织实施全区水务改革发展相关工作，参与对水务改革发展成效考核；负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议；负责区级水务资金和水务国有资产监督管理工作；指导全区水务行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）负责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；组织指导地下水超采区综合治理。

（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，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。

（六）指导全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水务基础设施网络建设；指导河道、以及河口的治理、开发和保护；指导区域内水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及水系连通工作；负责推进河长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担区河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全区水务工程建设与管理的工作。负责组织实施水务工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或者跨镇(街道)、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；协调落实区域内南水北调配套工程运行管理等工作；承担区重点水利工程建设领导小组的日常工作。

（八）负责全区水土保持和水生态建设工作。组织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实施工作的监督；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）负责指导全区农村水务工作。组织编制农村水务发展规划并监督实施；会同有关部门，拟订村镇排水及污水处理规划并组织实施。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；指导农村水务改革创新和基层水务服务体系建设；指导农村水能资源开发工作，指导农村排水和污水处理工作。负责农村人居环境改善相关工作。

（十）负责全区水利水电工程移民工作。落实上级水利水电工程移民有关政策、规划；负责监督大中型水利水电工程移民安置工作，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度；组织开展水库移民和三峡工程库区移民后期扶持工作并监督实施。

（十一）负责组织查处全区重大涉水违法事件，调处跨镇（街道）的水事纠纷，受区政府委托调处县、市、区间水事纠纷，负责水务行政执法监督工作，负责并指导水政监察和水务行政执法工作；负责指导水务行业安全生产工作，负责重点水务工程安全生产监督管理工作；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十二）负责全区水务科技和外事工作。组织开展行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责组织重大水务科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全区水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水务宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（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；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，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和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。

（十四）负责协调区内涉及泗河的有关事务。

（十五）负责协调水文工作。

（十六）在职责范围内，负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十七）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

济宁市兖州区水务局部门预算包括：济宁市兖州区水务局机关预算。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

## 收支预算总表

单位名称：济宁市兖州区水务局

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	776.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	776.49	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	776.49
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	776.49	本年支出合计	776.49
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	776.49	支出总计	776.49

收入预算总表

单位名称：济宁市兖州区水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				776.49	776.49	776.49											
213			农林水支出	776.49	776.49	776.49											
	03		水利	776.49	776.49	776.49											
		01	行政运行	776.49	776.49	776.49											

支出预算总表

单位名称：济宁市兖州区水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				776.49	698.89	80.60			
213			农林水支出	776.49	695.89	80.60			
	03		水利	776.49	695.89	80.60			
		01	行政运行	776.49	695.89	80.60			

## 财政拨款收支预算表

单位名称：济宁市兖州区水务局

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、一般公共预算拨款收入	776.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	776.49	776.49		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

## 财政拨款收支预算表

单位名称：济宁市兖州区水务局

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	776.49	本 年 支 出 合 计	776.49	776.49		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	776.49	支 出 总 计	776.49	776.49		

一般公共预算支出表

单位名称：济宁市兖州区水务局

单位：万元

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				776.49	695.89	673.01	22.88	80.60
213			农林水支出	776.49	695.89	673.01	22.88	80.60
	03		水利	776.49	695.89	673.01	22.88	80.60
		01	行政运行	776.49	695.89	673.01	22.88	80.60

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区水务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						695.89	673.01	22.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	586.99	586.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.72	159.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	195.36	195.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.02	42.02	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	51.24	51.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.44	57.44	
301	10	职工基本医疗保险费	501	02	社会保障缴费	13.14	13.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.57	47.57	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.48	18.48	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.88		22.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区水务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.88		1.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭补助	86.02	86.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.75	67.75	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.05	2.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.22	16.22	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：济宁市兖州区水务局

单位：万元

2020 年预算数					2021 年预算数						
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	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	小计		公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费
1.50		1.00		1.00	0.50	1.20		1.00		1.00	0.20

政府性基金预算支出表

单位名称：济宁市兖州区水务局

单位：万元

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：济宁市兖州区水务局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区水务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：济宁市兖州区水务局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：济宁市兖州区水务局

单位：万元

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：济宁市兖州区水务局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

### 政府采购预算表

单位名称：济宁市兖州区水务局

单位：万元

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	使用非财政拨 款结余	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	上年结转				其中：财政 拨款结转	

## 基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区水务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			695.89	695.89	695.89							
301		工资福利支出	586.99	586.99	586.99							
301	01	基本工资	159.72	159.72	159.72							
301	02	津贴补贴	195.36	195.36	195.36							
301	03	奖金	42.02	42.02	42.02							
301	07	绩效工资	51.24	51.24	51.24							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.44	57.44	57.44							
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	13.14							
301	12	其他社会保障缴费	2.02	2.02	2.02							
301	13	住房公积金	47.57	47.57	47.57							
301	99	其他工资福利支出	18.48	18.48	18.48							
302		商品和服务支出	22.88	22.88	22.88							
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	03	咨询费	1.00	1.00	1.00							

## 基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区水务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	1.40	1.40	1.40							
302	16	培训费	0.40	0.40	0.40							
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20							
302	28	工会经费	3.00	3.00	3.00							
302	31	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00							
302	39	其他交通费用	1.00	1.00	1.00							
302	99	其他商品和服务支出	1.88	1.88	1.88							
303		对个人和家庭的补助	86.02	86.02	86.02							
303	02	退休费	67.75	67.65	67.65							
303	03	辞职（役）费	2.05	2.05	2.05							
303	05	生活补助	16.22	16.22	16.22							

### 项目支出预算表

单位名称：济宁市兖州区水务局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计											
水利重点工程管理维护经费	业务类	60.00	60.00	60.00							
水资源经费	业务类	9.50	9.50	9.50							
防汛工作经费	业务类	11.10	11.10	11.10							

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

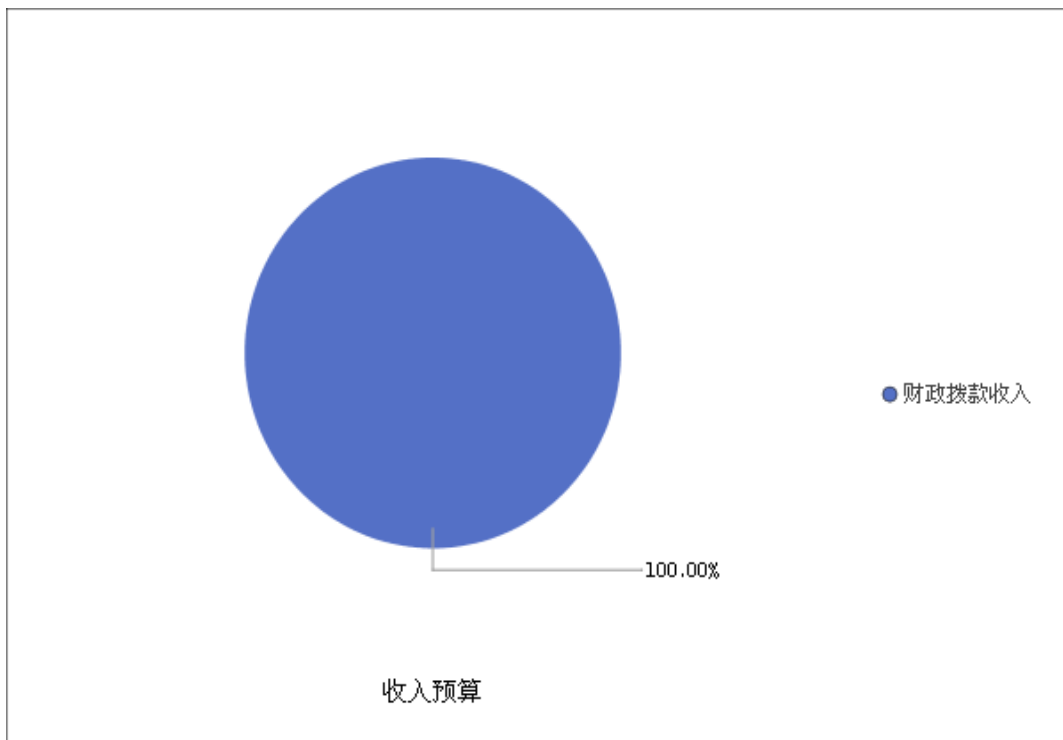
按照综合预算的原则，济宁市兖州区水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市兖州区水务局部门 2021 年收支总预算均为 776.49 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：农林水支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

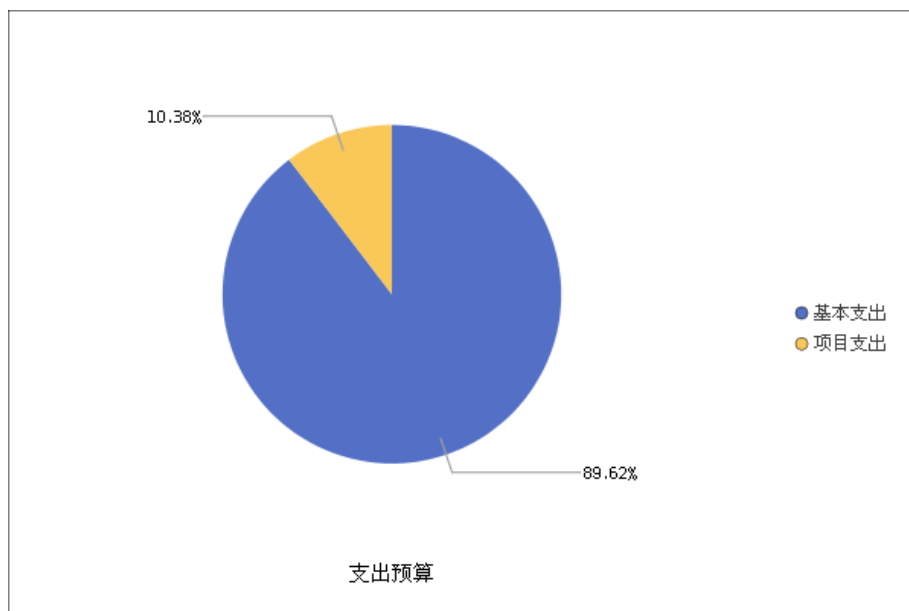
济宁市兖州区水务局部门 2021 年收入预算为 776.49 万元，其中：财政拨款 776.49 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

济宁市兖州区水务局部门 2021 年支出预算为 776.49 万元，

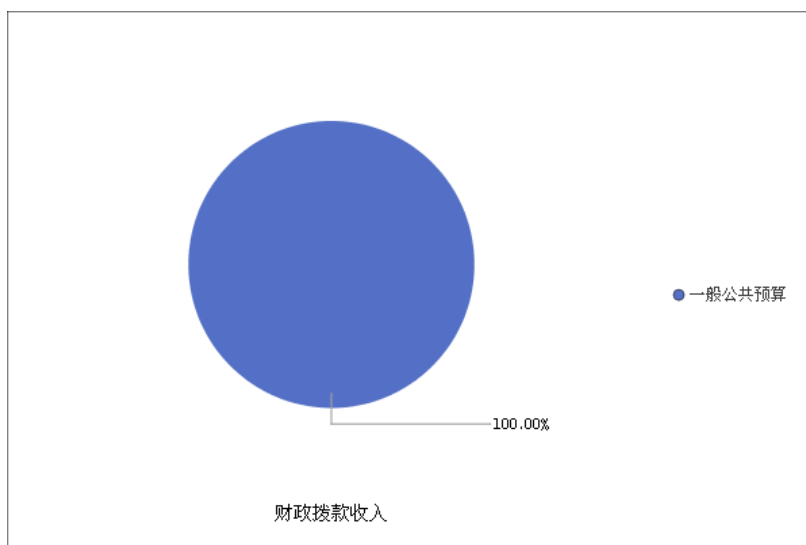
其中：基本支出 695.89 万元，占 89.62%，项目支出 80.60 万元，占 10.38%。



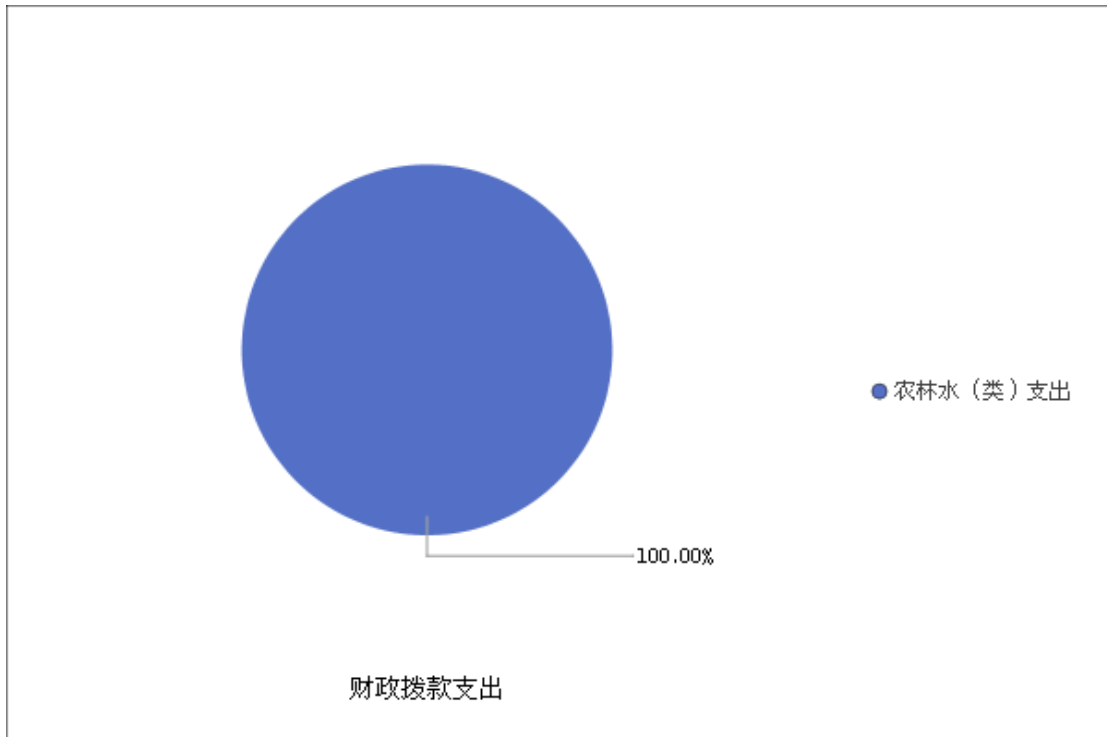
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市兖州区水务局部门 2021 年财政拨款收支总预算为 776.49 万元。

收入包括：一般公共预算 776.49 万元，占 100.00%。



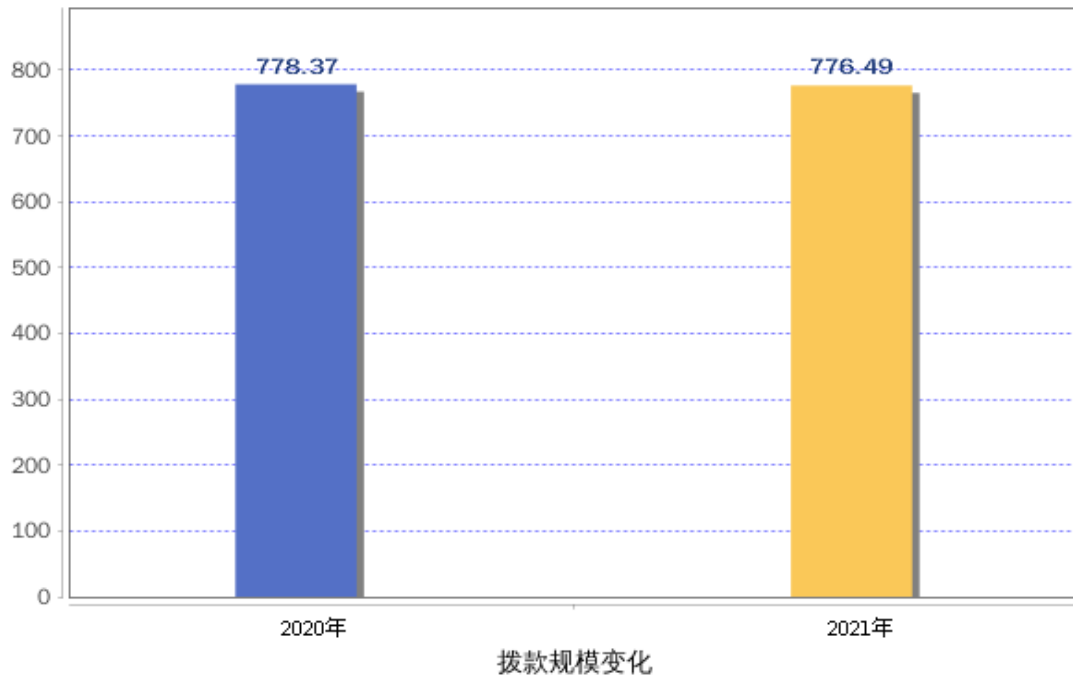
支出包括：农林水（类）支出 776.49 万元，占 100.00%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

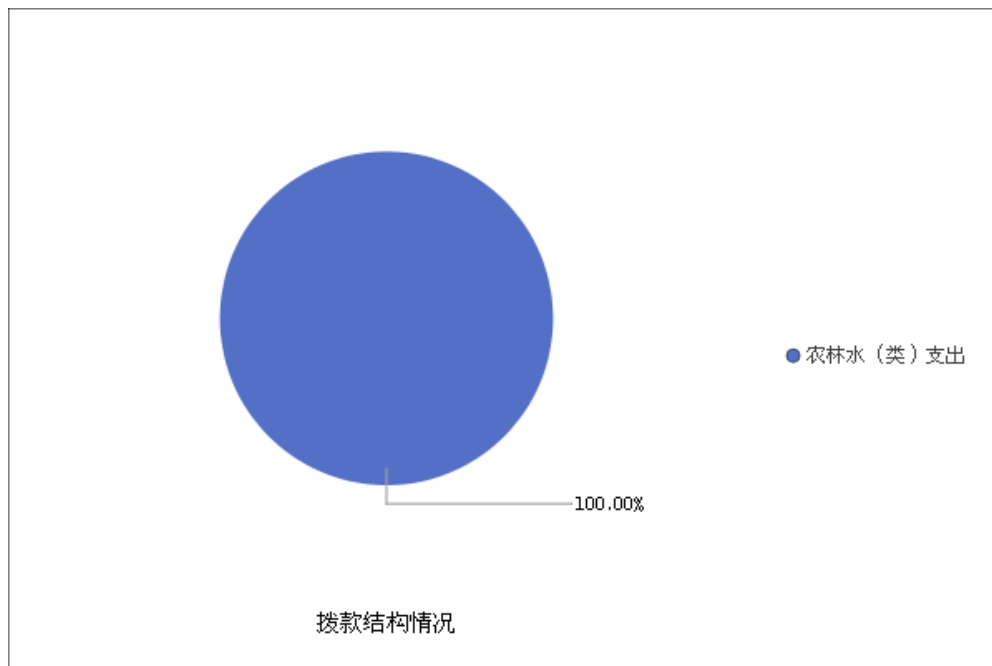
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市兖州区水务局部门 2021 年一般公共预算拨款 776.49 万元，比上年减少 1.88 万元，下降 0.24%，主要原因是压减公用经费。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市兖州区水务局部门 2021 年一般公共预算支出为 776.49 万元，其中：农林水（类）支出 776.49 万元，占 100.00%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出 776.49 万元，比上年减少 1.88 万元，下降 0.24%，主要原因是压减公用经费。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区水务局部门 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 695.89 万元。主要用于：

1. 人员经费 673.01 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。

2. 公用经费 22.88 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

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。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2021 年济宁市兖州区水务局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.20 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 20.00%，主要原因是压减公务接待费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 100.00%，原因是无此项业务。公务用车购置及运行费 1.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 100.00%，原因是无此项业务；公务用车运行维护费 1.00 万元，比上年减少 0.00 万元，增长（下降）0.00%，原因是单位保留车辆运行维护。公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 60.00%，原因是压减公务接待费用。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

济宁市兖州区水务局部门 2021 没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

济宁市兖州区水务局部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

济宁市兖州区水务局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年济宁市兖州区水务局部门机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 22.88 万元。较 2020 年预算减少 0.52 万元，下降 2.22%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2021 年政府采购预算 0.00 万元，其中：财政拨款安排 0.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：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 0.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，济宁市兖州区水务局部门所属

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 1 辆、应急保障用车 0 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。其中，其他用车主要是机要通信等。

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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备”、2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备”

#### （四）预算绩效管理情况

济宁市兖州区水务局部门 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 80.60 万元，其中财政拨款 80.60 万元。拟对 2021 年水资源管理经费、防汛工作经费及水利重点工程管理维护经费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 80.60 万元，其中财政拨款 80.60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2021 年水资源管理经费、防汛工作经费及水利重点工程管理维护经费等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）部门预算重点项目的绩效目标表

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位： 济宁市兖州区水务局

项目名称	水资源管理经费	项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>		
主管部门	济宁市兖州区水务局	主管部门编码	403		
项目实施单位	济宁市兖州区水务局	项目负责人	张士坤	联系电话	05373413958
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021年1月    至    2021年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9.5			
	财政拨款:	9.5			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	依据《中华人民共和国水法》，《山东省水资源管理条例》				
项目单位 职能概述	1、负责统筹水资源的合理开发利用工作。2、负责生活生产经营、生态环境用水和农村生化用水的统筹兼顾和保障工作。3、承担水资源保护和节约用水的责任。4、组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。5、负责水利工程建设与管理工作。6、负责农村水利工作和农村公共供水。7、负责水土保持工作。8、负责水政监察和水行政执法工作。9、负责重点水利工程安全生产监督管理工作和水利行业安全生产工作。10、负责组织重大水利科学研究、技术推广工作。				
项目概况、主要内容及用途	为了提高水资源的有效利用率，保护水资源的持续开发利用，充分发挥水资源工程的经济效益，保障水资源管理办公正常列支。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据《中华人民共和国水法》，《山东省水资源管理条例》			
	项目申报的可行性和必要性	为了提高水资源的有效利用率，保护水资源的持续开发利用，充分发挥水资源工程的经济效益，保障水资源管理办公正常运行。			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	水资源管理经费	2021年1月	2021年12月		

## 项目支出绩效目标申报表

项目绩效目标	年度目标				
	提高水资源有效利用，节约保护水资源				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水资源管理、保护，水功能区管理	水资源管理全覆盖	
		质量指标	是否达到合格标准	是	
		时效指标	项目开工完工时间	2021年1月1日至2021年12月31日	
		成本指标	是否控制在全年预算数内	是	
	效益指标	经济效益指标	配合税务部门征收水资源税达标率	100%	
		社会效益指标	用水量要求完成达标率	用水量完成济宁市下达的水资源管理控制目标	
		生态效益指标	提高水资源的有效利用率	用水效率完成济宁市下达的水资源管理控制目标	
		可持续影响指标	水资源的可持续发展	形成水资源管理长效机制	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	≥90%	
其他需要说明的问题	管理制度健全且执行有效				
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见	 (签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门复审	 (签章)	

项目单位填报人：刘佳

联系电话：18853795259

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位： 济宁市兖州区水务局

项目名称	防汛工作经费		项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区水务局		主管部门编码	403	
项目实施单位	济宁市兖州区水务局	项目负责人	张士坤	联系电话	05373413958
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021年1月 至 2021年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		11.1		
	财政拨款:		11.1		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	依据《中华人民共和国水法》，《山东省水资源管理条例》依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《山东省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》，《山东省实施〈中华人民共和国河道管理条例〉办法》				
项目单位职能概述	1、负责统筹水资源的合理开发利用工作。2、负责生活生产经营、生态环境用水和农村生活化用水的统筹兼顾和保障工作。3、承担水资源保护和节约用水的责任。4、组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。5、负责水利工程建设与管理工作。6、负责农村水利工作和农村公共供水。7、负责水土保持工作。8、负责水政监察和水行政执法工作。9、负责重点水利工程安全生产监督管理工作和水利行业安全生产工作。10、负责组织重大水利科学研究、技术推广工作。				
项目概况、主要内容及用途	1、负责防汛抗旱的日常工作。2、组织制定防洪工程预案。3、负责指导、监督防洪工程的安全运行，组织防汛抗洪抢险工作并提供技术支持。4、制定并监督实施防汛抗旱措施以及工程岁修和应急水毁修复工程计划。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《山东省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》，《山东省实施〈中华人民共和国河道管理条例〉办法》。			
	项目申报的可行性和必要性	防汛抗洪应按照“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的原则进行，为了防止及控制兖州区区域内可能发生的洪水，防御、减轻洪涝灾害，保护人民群众的生命、财产安全，保障本区域内的社会经济的可持续发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	防汛工作经费	2021年1月	2021年12月		

## 项目支出绩效目标申报表

项目绩效目标	年度目标					
	确保年度防汛抗旱目标实现					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	区级防汛演练	一次		
			防汛物资	一批		
		质量指标	是否达到合格标准	是		
		时效指标	项目开工完工时间	2021年1月1日至 2021年12月31日		
		成本指标	是否控制在全年预算数内	是		
	效益指标	经济效益指标	是否满足防汛抢险需求	是		
		社会效益指标	是否保障人民生命财产安全	是		
		生态效益指标	是否改善生态环境	是		
		可持续影响指标	是否确保安全度汛	是		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	≥90%		
	其他需要说明的问题	管理制度健全且执行有效				
	项目单位 审核意见	 (签章)		业务主管部门 审核意见	 (签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门复审	 (签章)		

项目单位填报人：刘佳

联系电话：13853795259

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位： 济宁市兖州区水务局

项目名称	水利重点工程管理维护经费		项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区水务局		主管部门编码	403	
项目实施单位	兖州禹浚水利工程有限公司	项目负责人	张绪河	联系电话	05373331759
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020年7月 至 2021年6月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		60.00		
	财政拨款:		60.00		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	依据《中华人民共和国合同法》，《重点水利工程运行管理维修养护合同》				
项目单位 职能概述	1、管护范围泗河龙湾店闸、滋阳橡胶坝、金口坝黑风口闸、城东橡胶坝、城南橡胶坝、引泗回灌工程；洸府河甄桥闸、高吴桥闸、屯头闸、候店闸；杨家河玄帝庙橡胶坝；地下水均衡试验场；洸府河及主要支流河道、堤防。2、对管理范围内工程及设施进行日常运行管理、管理设施综合维修养护、管理区保护等。3、管理范围内工程进行闸坝的升降、蓄水、泄洪，闸坝前水清、汛情、工作的观测，供水、交通、通讯、观测设施的管护，资料整编等运行管理。				
项目概况、主要内容及用途	1、管护范围泗河龙湾店闸、滋阳橡胶坝、金口坝黑风口闸、城东橡胶坝、城南橡胶坝、引泗回灌工程；洸府河甄桥闸、高吴桥闸、屯头闸、候店闸；杨家河玄帝庙橡胶坝；地下水均衡试验场；洸府河及主要支流河道、堤防。2、对管理范围内工程及设施进行日常运行管理、管理设施综合维修养护、管理区保护等。3、管理范围内工程进行闸坝的升降、蓄水、泄洪，闸坝前水清、汛情、工作的观测，供水、交通、通讯、观测设施的管护，资料整编等运行管理。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据《中华人民共和国合同法》，《重点水利工程运行管理维修养护合同》			
	项目申报的可行性和必要性	水利工程作为我国国民经济的重要支柱,水利工程建设关系到整个社会的发展.加强水利工程维修与养护管理是水利工程的重要任务。为保证我区水利工程安全、高效、经济运行,充分发挥工程效益。			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	水利重点工程管理维护经费	2020年7月	2021年6月		

## 项目支出绩效目标申报表

项目绩效目标	年度目标				
	兖州区重点水利工程的运行管理、维修养护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	闸坝看护人员	20人	
			闸坝电费	12个月	
			闸坝维修维护	15次	
		质量指标	是否达到合格标准	是	
		时效指标	项目开工完工时间	2020年7月1日至2021年6月30日	
		成本指标	是否控制在全年预算数内	是	
	效益指标	经济效益指标	是否定期检查,保持工程完好	是	
		社会效益指标	是否定期对河道堤防进行巡查	是	
		生态效益指标	是否遵守环境保护的法律、法规等	是	
		可持续影响指标	是否确保工程正常运行	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	≥90%	
	其他需要说明的问题	管理制度健全且执行有效			
项目单位 审核意见	 (签章)		业务主管部门 审核意见	 (签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门复审	 (签章)	

项目单位填报人：刘佳

联系电话：13853795259

## 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、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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支出和日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十八、农林水（类）水利（款）行政运行（项）：**主要用于反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。