

**2021 年烟台市水利局**

# **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、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年国有资本经营预算支出表
- 七、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 八、2021 年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、2021 年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、2021 年特定目标类项目支出表
- 十一、2021 年部门政府采购预算表
- 十二、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

## 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，保障水资源的合理开发利用；负责全市水法治建设工作，配合起草有关地方性法规、政府规章草案；拟订全市水利政策和规范性文件，并监督实施；提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全市水利发展中长期规划、年度计划，组织编制水资源综合规划、跨县市区流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责实施全市水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市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；组织实施水资源论证、取水许可等制度，组织实施全市水资源有偿使用工作；指导全市水利行业供水和村镇供水工作；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价工作。

(三) 负责组织实施全市水利改革发展相关工作，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；按照规定权限负责水利固定资产投资项目审批、核准以及审核、转报等有关工作；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导监督全市水利行业行政事业性收费征收管理工作。

(四) 负责全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制并实施水资源保护规划；组织、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）负责全市节约用水工作。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，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）组织、指导全市水利设施、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；组织、指导河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、开发和保护；组织、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；承担市河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全市水利工程建设与管理。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和跨县市区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织指导防潮堤建设与管理；组织指导水库大坝的安全监管。承担市老岚水库工程建设工作领导小组的日常工作。

（八）负责组织提出并协调落实南水北调工程、胶东调水工程等骨干工程运行和后续工程建设的有关政策措施。协调调水环境保障工作。督促指导地方配套工程建设，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（九）负责全市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；按照规定权限负责生产建设项目水土保持方案审批的有关工作，并对方案的实施进行监督管理；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十）负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施，监督实施农村水利地方行业技术标准；指导开展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。

（十一）负责全市水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、规划；组织开展水利水电工程后期扶持工作并监督实施；配合做好大中型水利水电工程移民安置监督管理工作，配合实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度；负责三峡工程库区移民后期扶持工作。

（十二）负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件及市直管水利工程管理范围内水事违法案件的查处；调处县市区间的水事纠纷；受市政府委托调处市际间水事纠纷；负责水行政执法监督工作；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；负责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。

（十三）负责全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；组织开展全市水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；

组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十四）负责落实全市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。指导全市防汛抗旱物资储备与管理、防汛抗旱队伍建设与管理。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“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**

烟台市水利局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市水利局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、烟台市水利局机关
- 2、烟台市河长制服务中心
- 3、烟台市城市水源工程运行维护中心



## 第二部分

### 2021 年部门预算表

## 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12,406.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12,406.06	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		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	195.90
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	151.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	12073.41
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	12406.06	本年支出合计	12421.06
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	15	年终结转结余	
收入总计	12421.06	支出总计	12421.06

## 表 2 2021 年部门收入预算表

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	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							其中：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		
								小计	经费 拨 款	其他													财政拨款	其他
合计						12421.06	12406.06	12406.06	12406.06										15	15				
273	烟台市水利局					12421.06	12406.06	12406.06	12406.06										15	15				
273001	烟台市水利局					8747.8	8732.8	8732.8	8732.8										15	15				
		208			社会保障和就业支出	51.89	51.89	51.89	51.89															
			05		行政事业单位养老支出	51.89	51.89	51.89	51.89															
				05	机关事业单位基本养老保险缴费	46.15	46.15	46.15	46.15															
				06	机关事业单位职业年金缴费	5.74	5.74	5.74	5.74															
		210			卫生健康支出	40.17	40.17	40.17	40.17															
			11		行政事业单位医疗	40.17	40.17	40.17	40.17															
				01	行政单位医疗	21.06	21.06	21.06	21.06															







### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

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	12421.06	2492.63	9928.43
273	烟台市水利局					12421.06	2492.63	9928.43
273001	烟台市水利局					8747.83	699.64	8048.19
		208			社会保障和就业支出	51.89	51.89	
			05		行政事业单位养老支出	51.89	51.89	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
		210			卫生健康支出	40.17	40.17	
			11		行政事业单位医疗	40.17	40.17	
				01	行政单位医疗	21.06	21.06	
				99	其他行政事业单位医疗支出	19.11	19.11	
		213			农林水支出	8655.77	607.58	8048.19
			03		水利	8655.77	607.58	8048.19

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				
				01	行政运行	1063.71	607.58	456.13
				04	水利行业业务管理	216.40		216.40
				06	水利工程运行与维护	135.24		135.24
				11	水资源节约管理与保护	21.73		21.73
				15	抗旱	63.39		63.39
				19	江河湖库水系综合整治	12.08		12.08
				37	南水北调工程管理	159.90		159.90
				99	其他水利支出	6983.32		6983.32
273008	烟台市河长制服务中心					540.68	481.80	58.88
		208			社会保障和就业支出	38.39	38.39	
			05		行政事业单位养老支出	38.39	38.39	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.39	38.39	
		210			卫生健康支出	28.98	28.98	
			11		行政事业单位医疗支出	28.98	28.98	
				02	事业单位医疗	17.51	17.51	



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				
				99	其他行政事业单位医疗支出	11.47	11.47	
		213			农林水支出	473.31	414.43	58.88
			03		水利	473.31	414.43	58.88
				11	水资源节约管理与保护	473.31	414.43	58.88
273009	烟台市城市水源工程运行维护中心					3132.55	1311.19	1821.36
		208			社会保障和就业支出	105.62	105.62	
			05		行政事业单位养老支出	105.62	105.62	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62	
		210			卫生健康支出	82.6	82.6	
			11		行政事业单位医疗	82.6	82.6	
				02	事业单位医疗	48.19	48.19	
				99	其他行政事业单位医疗支出	34.41	34.41	
		213			农林水支出	2944.33	2944.33	
			03		水利	2944.33	2944.33	
				06	水利工程运行与维护	2944.33	2944.33	

## 表 4 2021 年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	国有资本经营
一、一般公共预算	12,406.06	一、社会保障和就业支出	195.90	195.90		
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	195.90	195.90		
三、国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.16	190.16		
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74		
		二、卫生健康支出	151.75	151.75		
		行政事业单位医疗	151.75	151.75		
		行政单位医疗	21.06	21.06		
		事业单位医疗	65.70	65.70		
		其他行政事业单位医疗支出	64.99	64.99		
		三、农林水支出	12,073.41	12,073.41		
		水利	12,073.41	12,073.41		

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	国有资本经营
		行政运行	1,063.71	1,063.71		
		水利行业业务管理	216.40	216.40		
		水利工程运行与维护	3,079.57	3,079.57		
		水资源节约管理与保护	495.04	495.04		
		抗旱	63.39	63.39		
		江河湖库水系综合整治	12.08	12.08		
		南水北调工程管理	159.90	159.90		
		其他水利支出	6,983.32	6,983.32		
本年收入合计	12,406.06	本年支出合计	12,421.06	12,421.06		
三、上年结转结余	15	结转下年				
收入总计	12,421.06	支出总计	12,421.06	12,421.06		

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单 位 编 码	单位名称	科目编码			单位名称（科目）	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						12406.06	2492.63	2237.02	255.61	9913.43
273	烟台市水利局					12406.06	2492.63	2237.02	255.61	9913.43
273001	烟台市水利局					8732.83	699.64	610.63	89.01	8033.19
		208			社会保障和就业支出	51.89	51.89	51.89		
			05		行政事业单位养老支出	51.89	51.89	51.89		
				05	机关事业单位基本养老保险	46.15	46.15	46.15		
				06	机关事业单位职业年金缴费	5.74	5.74	5.74		
		210			卫生健康支出	40.17	40.17	40.17		
			11		行政事业单位医疗	40.17	40.17	40.17		
				01	行政单位医疗	21.06	21.06	21.06		
				99	其他行政事业单位医疗支出	19.11	19.11	19.11		

单位 编 码	单位名称	科目编码			单位名称(科目)	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			农林水支出	8640.77	607.58	518.57	89.01	8033.19
			03		水利	8640.77	607.58	518.57	89.01	8033.19
				01	行政运行	1063.71	607.58	518.57	89.01	456.13
				04	水利行业业务管理	216.40				216.40
				06	水利工程运行与维护	135.24				135.24
				11	水资源节约管理与保护	6.73				6.73
				15	抗旱	63.39				63.39
				19	江河湖库水系综合整治	12.08				12.08
				37	南水北调工程管理	159.90				159.90
				99	其他水利支出	6983.32				6983.32
273008	烟台市河长制服务中心					540.68	481.80	427.90	53.90	58.88
		208			社会保障和就业支出	38.39	38.39	38.39		
			05		行政事业单位养老支出	38.39	38.39	38.39		

单位 编 码	单位名称	科目编码			单位名称（科目）	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	
				05	机关事业单位基本养老保险	38.39	38.39	38.39		
		210			卫生健康支出	28.98	28.98	28.98		
			11		行政事业单位医疗支出	28.98	28.98	28.98		
				02	事业单位医疗	17.51	17.51	17.51		
				99	其他行政事业单位医疗支出	11.47	11.47	11.47		
		213			农林水支出	473.31	414.43	360.53	53.90	58.88
			03		水利	473.31	414.43	360.53	53.90	58.88
				11	水资源节约管理与保护	473.31	414.43	360.53	53.90	58.88
273009	烟台市城市水源工程运行维护中心					3132.55	1311.19	1198.49	112.7	1821.36
		208			社会保障和就业支出	105.62	105.62	105.62		
			05		行政事业单位养老支出	105.62	105.62	105.62		
				05	机关事业单位基本养老保险	105.62	105.62	105.62		
		210			卫生健康支出	82.6	82.6	82.6		

单位 编 码	单位名称	科目编码			单位名称（科目）	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	
			11		行政事业单位医疗	82.6	82.6	82.6		
				02	事业单位医疗	48.19	48.19	48.19		
				99	其他行政事业单位医疗支出	34.41	34.41	34.41		
		213			农林水支出	2944.33	2944.33	1010.27	112.7	1821.36
				03	水利	2944.33	2944.33	1010.27	112.7	1821.36
				06	水利工程运行与维护	2944.33	2944.33	1010.27	112.7	1821.36

## 表 6. 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 7 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：水利部门不涉及本表内容。

## 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
	合 计	2,492.63	2,492.63
501	机关工资福利支出	502.82	502.82
50101	工资奖金津补贴	362.76	362.76
50102	社会保障缴费	96.56	96.56
50103	住房公积金	43.50	43.50
502	机关商品和服务支出	89.01	89.01
50201	办公经费	66.11	66.11
50202	会议费	2.70	2.70
50203	培训费	2.70	2.70
50206	公务接待费	2.70	2.70
50208	公务用车运行维护费	9.00	9.00
50299	其他商品和服务支出	5.80	5.80
505	对事业单位经常性补助	1,699.89	1,699.89
50501	工资福利支出	1,533.29	1,533.29
50502	商品和服务支出	166.60	166.60
509	对个人和家庭的补助	200.91	200.91
50901	社会福利和救助	4.30	4.30
50905	离退休费	188.33	188.33
50999	其他对个人和家庭补助	8.28	8.28

# 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
	合 计	2,492.63	2,492.63
301	工资福利支出	2,036.11	2,036.11
30101	基本工资	597.61	597.61
30102	津贴补贴	754.53	754.53
30103	奖金	52.28	52.28
30107	绩效工资	68.22	68.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.16	190.16
30109	职业年金缴费	19.56	19.56
30110	职工基本医疗保险缴费	86.76	86.76
30112	其他社会保障缴费	98.82	98.82
30113	住房公积金	168.17	168.17
302	商品和服务支出	255.61	255.61
30201	办公费	49.07	49.07
30202	印刷费	4.20	4.20
30205	水费	3.44	3.44
30207	邮电费	4.70	4.70
30211	差旅费	11.40	11.40

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
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	4.30	4.30
30216	培训费	2.70	2.70
30217	公务接待费	4.20	4.20
30227	委托业务费	7.38	7.38
30228	工会经费	50.40	50.40
30231	公务用车运行维护费	21.50	21.50
30239	其他交通费用	62.52	62.52
30299	其他商品和服务支出	27.80	27.80
303	对个人和家庭的补助	200.91	200.91
30301	离休费	22.91	22.91
30302	退休费	145.70	145.70
30303	退职（役）费	19.72	19.72
30305	生活补助	3.98	3.98
30307	医疗费补助	0.15	0.15
30309	奖励金	0.17	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	8.28	8.28

## 表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	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									

# 表 11 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
		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			
合 计						335.33	335.33	335.33					
273	烟台市水利局					335.33	335.33	335.33					
273001	烟台市水利局					288.69	288.69	288.69					
		213			农林水支出	288.69	288.69	288.69					
			03		水利	288.69	288.69	288.69					
				01	行政运行	55.13	55.13	55.13					
				04	水利行业业务管理	13.80	13.80	13.80					
				06	水利工程运行与维护	135.24	135.24	135.24					
				11	水资源节约管理与保护	6.73	6.73	6.73					
				15	抗旱	63.39	63.39	63.39					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	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
				19	江河湖库水系综合整治	12.08	12.08	12.08					
				99	其他水利支出	2.32	2.32	2.32					
273008	烟台市河长制服务中心					36.88	36.88	36.88					
		213			农林水支出	36.88	36.88	36.88					
			03		水利	36.88	36.88	36.88					
				11	水资源节约管理与保护	36.88	36.88	36.88					
273009	烟台市城市水源工程运行维护中心					9.76	9.76	9.76					
		213			农林水支出	9.76	9.76	9.76					
			03		水利	9.76	9.76	9.76					
				06	水利工程运行与维护	9.76	9.76	9.76					

## 表 12 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出 预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接 待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车运 行维护费	
	25.70	0.00	21.50	0.00	21.50	4.20
烟台市水利局	11.70	0.00	9.00	0.00	9.00	2.70
烟台市河长制服务中心	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
烟台市城市水源工程运行维护中心	13.70	0.00	12.50	0.00	12.50	1.20



## 第三部分

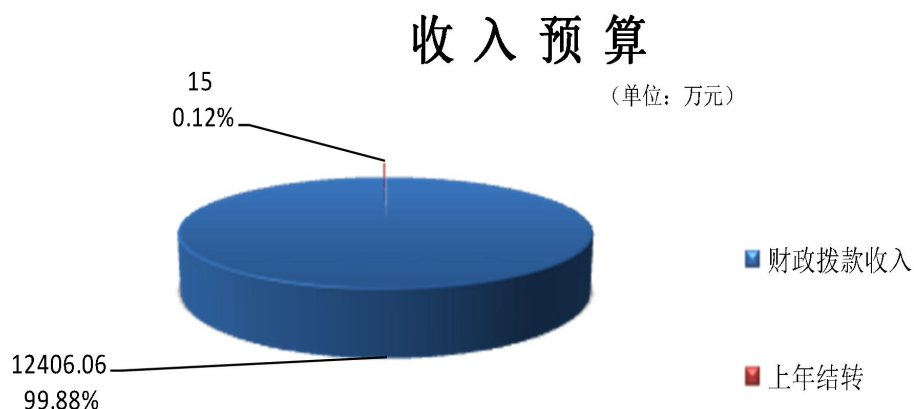
# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

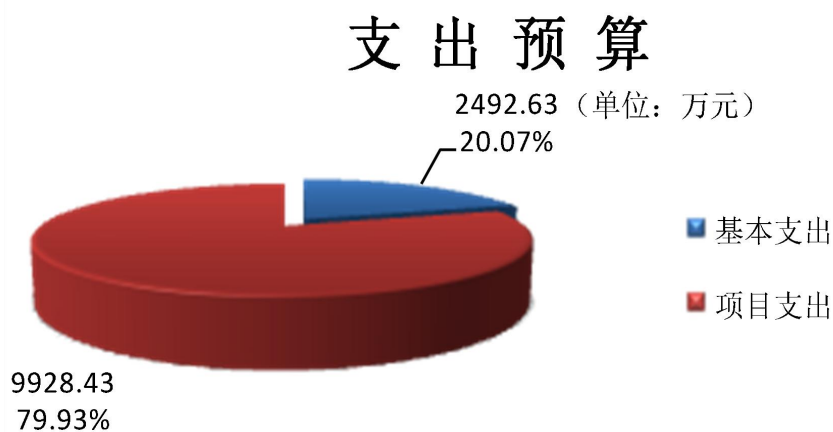
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，烟台市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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

2021 年收入预算为 12421.06 万元，其中：财政拨款 12406.06 万元，占 99.88%，上年结转 15 万元，占 0.12%。

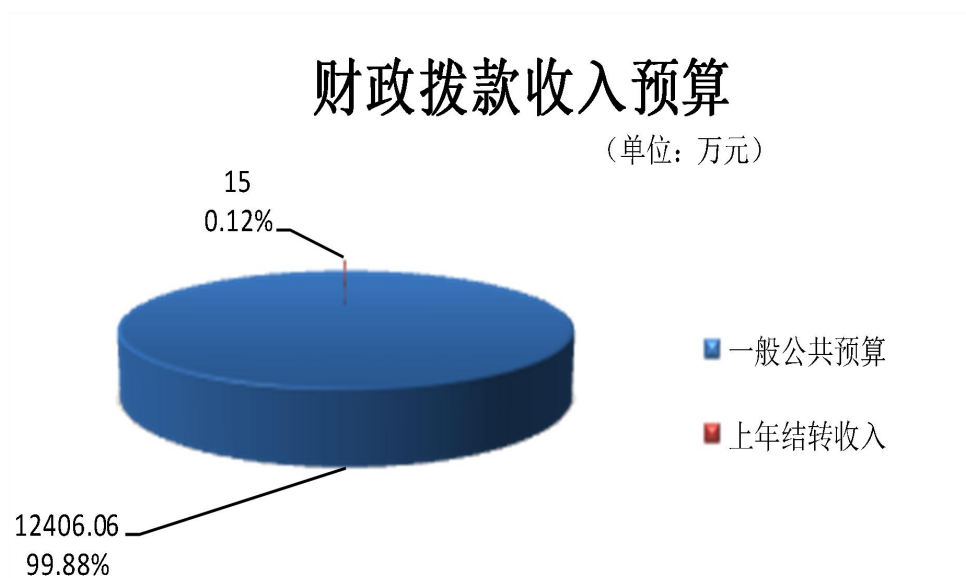


2021 年支出预算为 12421.06 万元。其中：基本支出 2492.63 万元，占比 20.07%；项目支出 9928.43 万元，占比 79.93%。



## （二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为12421.06万元。其中：一般公共预算12406.06万元，占99.88%，上年结转15万元，占0.12%。



2021年财政拨款支出预算为12421.06万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出195.9万元，占比1.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

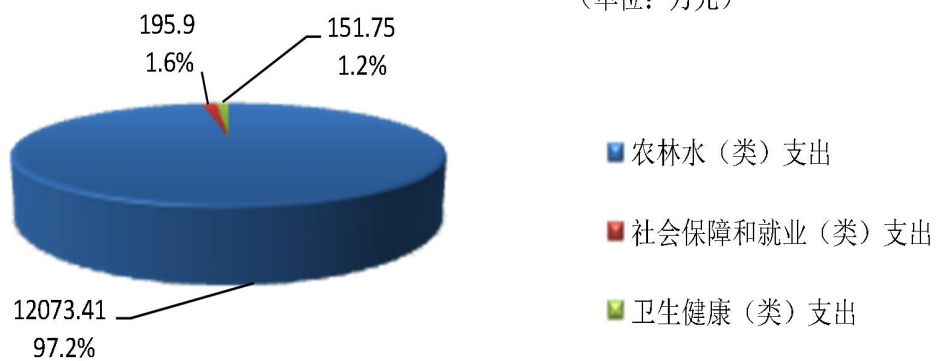
2、卫生健康（类）支出151.75万元，占比1.2%，主要用于行政事业单位职工医疗保险和补充医疗保险支出。

3、农林水（类）支出12073.41万元，占比97.2%，主要用于行政运行、水利行业业务管理、水利工程运行与维护、水资源

节约管理与保护、抗旱、江河湖库水系综合整治、南水北调工程管理及其他水利支出。

## 财政拨款支出预算

(单位: 万元)

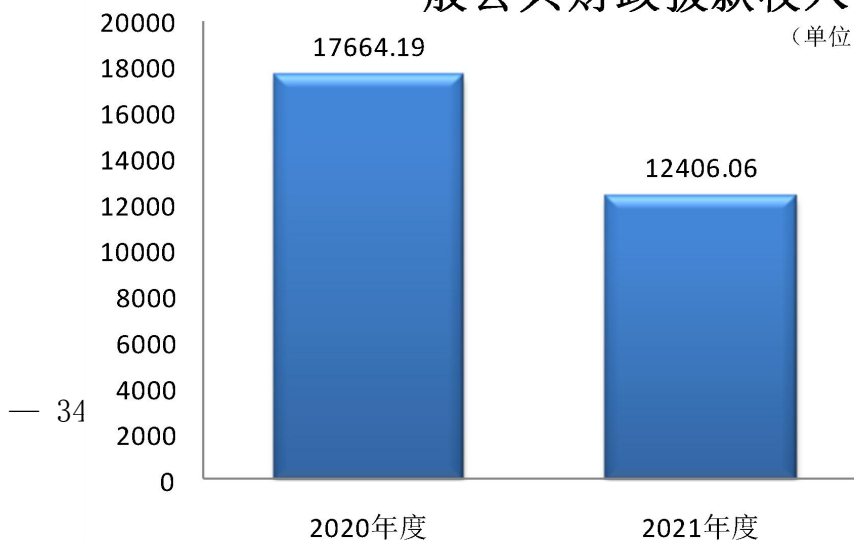


### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入12406.06万元,比上年减少5258.13万元,下降29.77%,主要原因是调引客水市直分摊水费减少。

## 一般公共预算财政拨款收入

(单位: 万元)



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为12406.06万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（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）190.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年增长8.3%，主要原因是工资调整，养老保险缴费基数增加。社会保障和就业支出（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）5.74万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，比上年下降42.25%，主要原因是2021年退休人员减少。

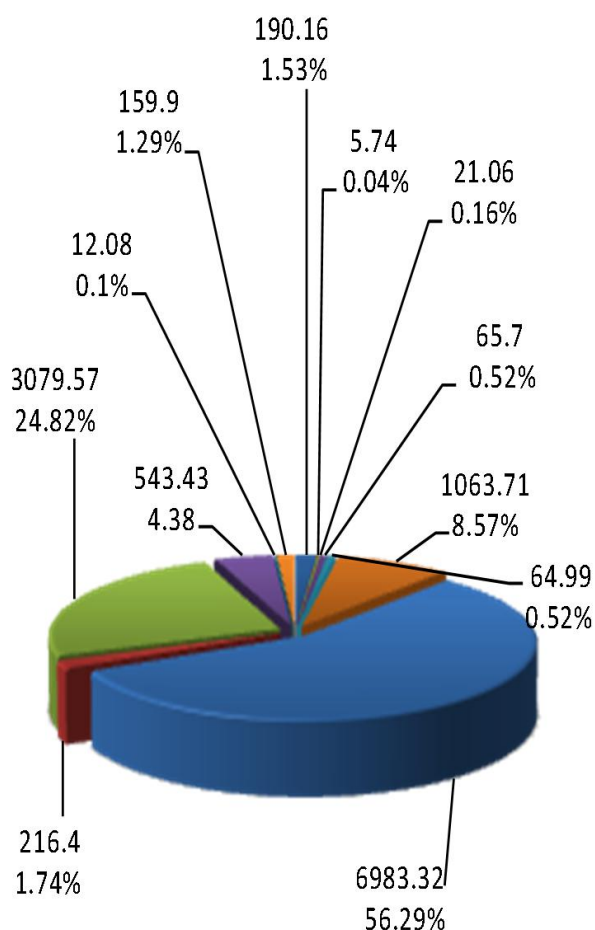
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.06万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出，比上年增长11.6%，主要原因是人员增加，行政单位职工医疗保险支出增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）65.7万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出，比上年增长13.39%，主要原因是因人员增加，事业单位职工医疗保险支出增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）64.99万元，主要用于行政事业单位补充医疗保险缴费支出，比上年增长9.85%，主要原因是人员增加，补充医疗保险缴费基数增加。

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1063.71万元，主要用于部门行政运行，比上年下降85.87%，主要原因是加强经费支出管理，行政运行经费降低；农林水支出（类）水

利（款）水利行业业务管理（项）216.4万元，主要用于河湖巡查、水旱灾害防御等支出，比上年增长96.72%，主要原因是水利行业业务管理项目支出增加；农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）3079.57万元，主要用于泵站及闸坝运行管理、南水北调配套工程维修养护支出，比上年增长103.6%，主要是增加南水北调配套工程质保金；农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护、抗旱（项）543.43万元，主要用于水资源及防汛抗旱方面支出，比上年增长30.89%，主要是由于水资源及防汛抗旱方面支出增加；农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）12.08万元，主要是河湖巡查平台质保金；农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）159.9万元，主要用于南水北调泵站运行管理支出，与上年相同；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）6983.32万元，主要用于应急调水市直分摊水费、引黄调水工程管理机构用房暨防汛调度指挥中心支出，比上年下降49.97%，主要是由于应急调水水费支出减少。

# 一般公共预算财政拨款支出预算

(单位: 万元)



- 社会保障和就业支出 (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)
- 社会保障和就业支出 (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)
- 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)
- 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)
- 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 其他行政事业单位医疗支出 (项)
- 农林水支出 (类) 水利 (款) 行政运行 (项)
- 农林水支出 (类) 水利 (款) 其他水利支出 (项)
- 农林水支出 (类) 水利 (款) 水利行业业务管理 (项)
- 农林水支出 (类) 水利 (款) 水利工程运行与维护 (项)
- 农林水支出 (类) 水利 (款) 水资源节约管理与保护、抗旱 (项)
- 农林水支出 (类) 水利 (款) 江河湖库水系综合整治 (项)
- 农林水支出 (类) 水利 (款) 南水北调工程管理 (项)

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年水利部门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

烟台市水利局部门 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 2492.63 万元(其中一般公共预算安排 2492.63 万元)，包括：

人员经费 2237.02 万元（其中一般公共预算安排 2237.02 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、等。

公用经费 255.61 万元（其中一般公共预算安排 255.61 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021年水利部门政府采购预算335.33万元，其中，财政拨款安排335.33万元，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46.64万元，政府采购服务预算288.69万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共25.7万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算21.5万元；公务用车购置费0万元、公务用车运行费21.5万元，公务接待费预算4.2万元。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少21.6万元，主要原因是2021年无车辆购置费。其中，因公出国（境）费减少4万元，主要原因是2021年未安排因公出国（境）；公务用车购置费减少18万元，主要原因是2021年无车辆购置费；公务用车运行费增加1.7万元，主要原因是支出增加；公务接待费减少1.3万元，主要原因是按照要求压减支出。

### （三）机关运行经费情况

2021年，水利门共有烟台市水利局1个行政单位，机关运

行经费财政拨款为 89.01 万元，与 2020 年基本持平。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，水利部门及所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，机要通信和应急用车 6 辆，其他用车 3 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。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年，水利部门机关及所属预算单位项目支出均设置绩效目标，涉及财政拨款 9913.43 万元。

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	南水北调市区配套工程运行管理维护服务费						
预算部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款年度额:				159.9万元		
总体目标	长期目标（2021年-2022年）				年度目标（2021年）		
	确保泵站正常运行，完成年度调水任务，确保长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂				确保泵站正常运行，完成年度调水任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	计划调水量完成率	100%	数量指标	计划调水量完成率	100%
			水质检测完成率	100%		水质检测完成率	100%
		质量指标	泵站安全运行有效性	100%	质量指标	泵站安全运行有效性	100%
			调水任务达标率	100%		调水任务达标率	100%
			水质检测有效性	100%		水质检测有效性	100%
		时效指标	维修养护及时性	及时	时效指标	维修养护及时性	及时
			水质检测及时性	及时		水质检测及时性	及时
			调水任务及时性	及时		调水任务及时性	及时
		成本指标	成本控制	≤159.9万	成本指标	成本控制	≤159.9万
	效益指标	经济效益指标	保障经济可持续发展	有效保障	经济效益指标	保障经济可持续发展	有效保障
		社会效益指标	保障市区城市供水安全	有效保障	社会效益指标	保障市区城市供水安全	有效保障
		生态效益指标	维护社会稳定	有效	生态效益指标	维护社会稳定	有效
			缓解旱情	有效		缓解旱情	有效
		可持续影响指标	确保泵站长期有效运行	长期	可持续影响指标	确保泵站长期有效运行	长期
满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	90%	具体指标	上级主管部门满意度	90%	
		受益用户满意度	90%		受益用户满意度	90%	

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	最严格水资源管理						
预算部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款年度额:			86万元			
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）			
	加强节约用水管理，以水资源的可持续利用保障经济社会的可持续发展。			保障地下水位监控系统的正常运行。及时了解全市地下水位变化趋势及规律，为地下水资源的科学调配，海水入侵的防治提供依据，保障地下水采补平衡。掌握市级重要饮用水水源地水质状况；发布《烟台市水资源公报》，向各级领导、有关部门和社会公告区域年度水资源情势，以便通过综合措施，协调水资源供需关系，缓解供需矛盾，使有限的水资源发挥最大效益，并得以持续利用；及时了解全市地下水位变化趋势及规律，为地下水资源的科学调配，海水入侵的防治提供依据，保障地下水采补平衡。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	观测典型地块	154 个	数量指标	观测典型地块	154 个
			灌溉水有效利用系数	0.6776		灌溉水有效利用系数	0.6776
			饮用水源地水质检测报告	12 份		饮用水源地水质检测报告	12 份
			水资源公报	1 份		水资源公报	1 份
		质量指标	项目合格率	≥90%	质量指标	项目合格率	≥90%
			报告实用性	较高		报告实用性	较高
		时效指标	水资源公报及时性	及时	时效指标	水资源公报及时性	及时
			饮用水源地水质监测报告及时性	及时		饮用水源地水质监测报告及时性	及时
	成本指标	控制在预算内	可控	成本指标	控制在预算内	可控	
	效益指标	社会效益指标	群众生活幸福指数	显著提高	社会效益指标	群众生活幸福指数	显著提高
			水资源利用率	≥90%		水资源利用率	≥90%
	满意度指标	具体指标	受众满意度	≥95%	具体指标	受众满意度	≥95%

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	水利项目评审验收及第三方评价						
预算部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款年度额:				130万元		
总体目标	长期目标（2021年-2022年）				年度目标（2021年）		
	传导压力，提高水利工程管理护、水旱灾害防御水平，确保工程安全运行				引起各项目政府、各乡镇政府足够重视，切实落实各项工作措施，各项工作有明显提升，水利工程外观面貌有较改善		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	评审数量	10	数量指标	评审数量	10
			形成项目报告数量	1		形成项目报告数量	1
		质量指标	评审报告内容准确、实用	准确、实用	质量指标	评审报告内容准确、实用	准确、实用
			巡查合格率	≥90%		巡查合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	按时完成	时效指标	项目完成时间	按时完成
		成本指标	通过招投标、政府采购等不高于社会标准	不高于	成本指标	通过招投标、政府采购等不高于社会标准	不高于
	控制在预算内		≤130	控制在预算内		≤130	
	效益指标	可持续影响指标	符合国家、省、市对项目的政策及要求	符合	可持续影响指标	符合国家、省、市对项目的政策及要求	符合
	满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	90%	具体指标	上级主管部门满意度	90%
			公众认可率	90%		公众认可率	90%

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	水旱灾害防御及物资储备费						
预算部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款年度额:				132.6万元		
总体目标	长期目标（2021年-2022年）				年度目标（2021年）		
	提高水旱灾害防御管理水平，做好应急抢险准备				做好应急抢险准备，保障安全度汛。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	代储防汛抗旱应急抢险机械设备	1宗	数量指标	代储防汛抗旱应急抢险机械设备	1宗
		质量指标	确保物资安全完好	安全、完好	质量指标	确保物资安全完好	安全、完好
			完善物资管理制度	符合规范		完善物资管理制度	符合规范
		时效指标	按时完成年度代储项目	按时	时效指标	按时完成年度代储项目	按时
		成本指标	预算执行情况	$\leq 132.6$	成本指标	预算执行情况	$\leq 132.6$
	通过招投标、政府采购等不高于社会标准		不高于	通过招投标、政府采购等不高于社会标准		不高于	
	效益指标	生态效益	有效降低灾害损失	保护人身和财产安全	生态效益	有效降低灾害损失	保护人身和财产安全
		社会效益	提高抗灾害能力	降低人民生命财产损失，维护社会稳定	社会效益	提高抗灾害能力	降低人民生命财产损失，维护社会稳定
	满意度指标	具体指标	受益人员满意度	》90%	具体指标	受益人员满意度	》90%

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	物业费及配套设施						
预算部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款年度额:				45.5万元		
总体目标	长期目标（2021年-2022年）				年度目标（2021年）		
	圆满完成水利综合楼的物业及维修服务，保障水利综合楼办公正常运行。				保障水利综合楼办公正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	物业管理项目数	3	数量指标	物业管理项目数	3
			设施巡查、设备维修率	99%		设施巡查、设备维修率	99%
			设备保养（维修）记录	1次		设备保养（维修）记录	1次
		质量指标	各项维修合格率	99%	质量指标	各项维修合格率	99%
			员工技能达标率	90%		员工技能达标率	90%
		时效指标	物业服务响应时效	100%	时效指标	物业服务响应时效	100%
			回访时效	100%		回访时效	100%
		成本指标	预算执行情况	≤45.5	成本指标	预算执行情况	≤45.5
			有无不合理支出	无		有无不合理支出	无
		效益指标	经济效益指标	人员生产工作率	99%	经济效益指标	人员生产工作率
	维修材料二次利用率			提高	维修材料二次利用率		提高
	社会效益指标		办公环境	良好	社会效益指标	办公环境	良好
			服务水平	良好		服务水平	良好
	生态效益指标		节能减排达标率	95%	生态效益指标	节能减排达标率	95%
	可持续影响指标		资源合理利用	95%	可持续影响指标	资源合理利用	95%
		降低能耗	降低	降低能耗		降低	
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	具体指标	服务对象满意度	95%

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	河湖巡查无人机航拍						
预算部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款年度额:				70万元		
总体目标	长期目标（2021年-2022年）				年度目标（2021年）		
	贯彻落实“绿水青山就是金山银山”，深入推进河长制湖长制工作取得实效，打造水清、河畅、岸绿、景美、人和的水生态环境，建设人民满意的幸福河湖。				强化河湖长制工作落实，聘用第三方机构参与全市河湖长制评估和河湖管护成效巡查，全面提升河湖管护成效和水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	河湖巡查公里数	1600km	数量指标	河湖巡查公里数	1600km
			巡查报告完成率	100%		巡查报告完成率	100%
		质量指标	巡查合格率	>90%	质量指标	巡查合格率	>90%
			报告适用性	较高		报告适用性	较高
		时效指标	按时完成巡查任务	每季度	时效指标	按时完成巡查任务	每季度
			报告出具及时性	及时		报告出具及时性	及时
	成本指标	控制在预算内	≤70	成本指标	控制在预算内	≤70	
	效益指标	社会效益指标	河湖管护效果提升	明显提高	社会效益指标	河湖管护效果提升	明显提高
		生态效益指标	促进沿河流域的生态保护、水环境保护、河流污染防治	促进	生态效益指标	促进沿河流域的生态保护、水环境保护、河流污染防治	促进
		可持续影响指标	项目发挥长效影响作用	显著	可持续影响指标	项目发挥长效影响作用	显著
满意度指标	具体指标	群众满意度	>90%	具体指标	群众满意度	>90%	



## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	网络运行维护及线路租赁经费						
预算部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款年度额:			40万元			
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）			
	保障远程视频会商系统、重点防洪工程视频监控、大楼视频监控系统、办公楼网络正常，对我局办公网络进行维护。			保障远程视频会商系统、重点防洪工程视频监控、大楼视频监控系统、办公楼网络正常，对我局办公网络进行维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	线路租赁	9	数量指标	线路租赁	9
			网络维护	4		网络维护	4
		质量指标	网络运行	正常	质量指标	网络运行	正常
			线路运行	正常		线路运行	正常
		时效指标	及时维护网络	2021年12月	时效指标	及时维护网络	2021年12月
		成本指标	控制在预算内	≤40	成本指标	控制在预算内	≤40
	效益指标	社会效益	工作人员正常办公	提高	社会效益	工作人员正常办公	提高
		可持续影响指标	发挥长期影响作用	显著	可持续影响指标	发挥长期影响作用	显著
	满意度指标	具体指标	受益人员满意度	》90%	具体指标	受益人员满意度	》90%

## 2021年预算支出绩效目标表

项目名称	水政执法						
预算部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款年度额:			50万元			
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）			
	加强队伍建设，提高综合素质；落实经费来源，加强执法装备建设；建立健全各项制度，规范执法行为；加大查处和宣传力度，提高执法效率和改善执法环境；加强统筹协调协作，形成执法合力。			完成年度工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	水法律法规宣传次数	1次	数量指标	水法律法规宣传次数	1次
			聘请法律顾问	1人		聘请法律顾问	1人
		质量指标	法律法规宣传有效性	≥90%	质量指标	法律法规宣传有效性	≥90%
			制度健全有效性	有效		制度健全有效性	有效
		时效指标	宣传及时性	12月底	时效指标	宣传及时性	12月底
			法律顾问意见及时性	及时		法律顾问意见及时性	及时
	成本指标	控制在预算内	≤50万	成本指标	控制在预算内	≤50万	
	效益指标	社会效益指标	宣传水法律法规，全民了解水法律法规	有效宣传	社会效益指标	宣传水法律法规，全民了解水法律法规	有效宣传
			提高公众知晓率	有效提升		提高公众知晓率	有效提升
	满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥90%	具体指标	受益人员满意度	≥90%

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	南水北调调水市直分摊水费						
预算部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款年度额:				6081万元		
总体目标	长期目标（2021年-2022年）				年度目标（2021年）		
	保障市区城市供水				保障市区城市供水		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	年度计划调水完成率	100%	数量指标	年度计划调水完成率	100%
			调水水质达标率	100%		质量指标	调水水质达标率
		质量指标	年度计划调水完成有效性	100%			年度计划调水完成有效性
			时效指标	调水计划完成及时性		及时	时效指标
		水质检测及时性		及时	水质检测及时性	及时	
		成本指标	单价是否控制在预算内	是	成本指标	单价是否控制在预算内	是
	效益指标	社会效益指标	保障市区城市供水安全	有效保障	社会效益指标	保障市区城市供水安全	有效保障
		生态效益指标	缓解干旱	有效缓解	生态效益指标	缓解干旱	有效缓解
	满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	90%	具体指标	上级主管部门满意度	90%
			受益人员满意度	90%		受益人员满意度	90%

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	十四五规划编制费						
预算部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款年度额:				40万元		
总体目标	长期目标（2021年-2022年）				年度目标（2021年）		
	<p>加强节约用水管理，以水资源的可持续利用保障经济社会的可持续发展。到2025年，水库移民人居环境显著改善，基础设施和基本公共服务进一步完善，移民村社会治理能力得到提升；移民产业升级发展加快，收入水平持续增长。总体上，库区和移民安置区社会和谐稳定，移民发展动力更足、增收渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美、生活品质更优，移民平均生活水平达到所在县级行政区农村居民平均水平。</p>				<p>通过编制规划，摸清我市水资源供需现状，缺水状况，提出节水措施，保障我市经济社会可持续发展。通过编制规划，提出“十四五”期间移民发展目标、重点任务、扶持方向及内容、重大项目，指导我市未来五年水库移民后期扶持工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	烟台市十四五节水规划报告	1个	数量指标	烟台市十四五节水规划报告	1个
			烟台市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划	1个		烟台市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划	1个
		质量指标	报告是否通过专家评审	是	质量指标	报告是否通过专家评审	是
		时效指标	烟台市十四五节水规划报告完成及时性	及时	时效指标	烟台市十四五节水规划报告完成及时性	及时
			烟台市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划完成及时性	及时		烟台市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划完成及时性	及时
	成本指标	报告编制费用是否控制在预算内	≤40	成本指标	报告编制费用是否控制在预算内	≤40	
	效益指标	社会效益指标	改善农村基础设施条件	改善	社会效益指标	改善农村基础设施条件	改善
			提高生产生活水平	提高		提高生产生活水平	提高
			建立长效运营机制	有效		建立长效运营机制	有效
	满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	90%	具体指标	上级主管部门满意度	90%
受益人员满意度			90%	受益人员满意度		90%	

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	老岚水库专班经费						
预算部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款年度额:				30万元		
总体目标	长期目标（2021年-2022年）				年度目标（2021年）		
	保障老岚水库专班的日常运行				保障老岚水库专班的日常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	租车费	4 次	数量指标	租车费	4 次
			差旅费	10 次		差旅费	10 次
		质量指标	办公正常运转	合格	质量指标	办公正常运转	合格
			费用支付准确性	100%		费用支付准确性	100%
		时效指标	费用支付及时率	100%	时效指标	费用支付及时率	100%
			按项目实施进度按时完成情况	是		按项目实施进度按时完成情况	是
	成本指标	成本控制	$\leq 30$	成本指标	成本控制	$\leq 30$	
	效益指标	社会效益指标	节约成本，满足办公日常需求	是	社会效益指标	节约成本，满足办公日常需求	是
		可持续影响指标	持续时间	1 年	可持续影响指标	持续时间	1 年
	满意度指标	具体指标	受益人满意度	$\geq 95\%$	具体指标	受益人满意度	$\geq$

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	中央空调及大楼办公电费						
预算部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款年度额:				30万元		
总体目标	长期目标 (2021年-2022年)				年度目标 (2021年)		
	保障水利综合楼办公正常用电需要				保障水利综合楼办公正常用电需要		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	用电量	566038	数量指标	用电量	566038
			电费支付完成率	100%		电费支付完成率	100%
		质量指标	电供应正常	正常	质量指标	电供应正常	正常
			电费支付准确率	100%		电费支付准确率	100%
		时效指标	电费支付及时率	100%	时效指标	电费支付及时率	100%
			按项目实施进度按时完成情况	是		按项目实施进度按时完成情况	是
	成本指标	成本控制	≤30	成本指标	成本控制	≤30	
	效益指标	经济效益指标	节约成本, 满足机关供电需求	是	经济效益指标	节约成本, 满足机关供电需求	是
		社会效益指标	满足机关供电需求	满足	社会效益指标	满足机关供电需求	满足
			有效节约用电	有效节约		有效节约用电	有效节约
生态效益指标	节能降耗减排	满足	生态效益指标	节能降耗减排	满足		
满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥95%	具体指标	受益人员满意度	≥95%	

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	大楼尾款						
预算部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款年度额:				900万元		
总体目标	长期目标（2021年-2022年）				年度目标（2021年）		
	完成烟台市引黄调水工程管理机构用房暨防汛调度指挥中心尾款支付				完成烟台市引黄调水工程管理机构用房暨防汛调度指挥中心投资评审款项支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	尾款支付家数	10	数量指标	尾款支付家数	10
			工程建设完工率	100%		工程建设完工率	100%
		质量指标	安全运行保障率	100%	质量指标	安全运行保障率	100%
			尾款支付准确性	100%		尾款支付准确性	100%
			工程质量合格率	100%		工程质量合格率	100%
		时效指标	款项支付及时性	及时	时效指标	款项支付及时性	及时
			工程完工及时性	及时		工程完工及时性	及时
		成本指标	评审金额控制在预算内	≤900万	成本指标	评审金额控制在预算内	≤900万
	效益指标	生态效益指标	是否增加就业人数	是	生态效益指标	是否增加就业人数	是
		社会效益指标	节水型机关建设	90%	社会效益指标	节水型机关建设	90%
		可持续影响指标	推动构建节水型社会	有效推动	可持续影响指标	推动构建节水型社会	有效推动
	满意度指标	具体指标	受益人员满意度	>90%	具体指标	受益人员满意度	>90%

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	质保金							
预算部门	烟台市水利局							
资金情况	财政拨款年度额:				238.19万元			
总体目标	长期目标（2021年-2022年）				年度目标（2021年）			
	保证项目顺利实施，减轻企业负担				保证项目顺利实施，减轻企业负担			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	支付质保金家数	8 个	数量指标	支付质保金家数	8 个	
			质保金额支付完成率	100%		质保金额支付完成率	100%	
		质量指标	是否完成合同约定	是	质量指标	是否完成合同约定	是	
			质保金额支付准确性	100%		质保金额支付准确性	100%	
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时	
		成本指标	是否按国家相关标准预留质保金	是	成本指标	是否按国家相关标准预留质保金	是	
			控制在预算内	≤102.96		控制在预算内	≤102.96	
		效益指标	社会效益指标	减轻企业负担	是	社会效益指标	减轻企业负担	是
		满意度指标	具体指标	受益对象满意度	≥90%	具体指标	受益对象满意度	≥90%



## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水资源报告编制及汛旱应急宣传						
主管部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款年度金额:				22万元		
总体目标	长期目标（2021年-2022年）				年度目标（2021年）		
	<p>一、完成九定方案工作中水资源与水土保持技术服务工作，开展水资源、节水及水土保持相关技术工作，落实以水定需，促进水资源合理开发、高效利用、优化配置、科学调度、全面节约和有效保护。开展水土保持防治，修复生态环境。二、开展水旱灾害防御技术和节水服务，包括基层水旱灾害防御知识和节水宣传普及和技术咨询、培训服务等。编印宣传普及资料和开设媒体专栏，包括编印水旱灾害防御知识和节水普及宣传资料、开设新闻媒体宣传专栏等。制作水旱灾害防御和节水知识视听资料。</p>				<p>1、开展水资源调查统计、最严格水资源管理制度实施情况、节水型社会创建技术评估、水土保持技术服务等工作。2、编制完成年度水资源承载能力技术报告。3、开展水旱灾害防御和节水技术服务等。4、编印宣传普及资料和开设媒体专栏，主要指编印水旱灾害防御知识普及宣传资料、开设新闻媒体宣传专栏等。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	完成水资源承载能力技术报告	1份	数量指标	完成水资源承载能力技术报告	1份
			宣传开展次数	≥10次		宣传开展次数	≥10次
		质量指标	水资源承载能力技术报告符合《山东省建立水资源承载能力监测预警机制技术大纲》	符合	质量指标	水资源承载能力技术报告符合《山东省建立水资源承载能力监测预警机制技术大纲》	符合
			各项服务工作完成率	≥98%		各项服务工作完成率	≥98%
		成本指标	不高于社会标准	不高于	成本指标	不高于社会标准	不高于
		时效指标	实施完成及时率	≥95%	时效指标	实施完成及时率	≥95%
	效益指标	生态效益	促进水资源与人口经济均衡发展	促进水资源与人口经济均衡发展	生态效益	促进水资源与人口经济均衡发展	促进水资源与人口经济均衡发展
		经济效益	预防水资源过度开发利用	预防水资源过度开发利用	经济效益	预防水资源过度开发利用	预防水资源过度开发利用
		社会效益	保障城乡用水安全	保障城乡用水安全	社会效益	保障城乡用水安全	保障城乡用水安全
			水旱灾害宣传覆盖率	≥70%		水旱灾害宣传覆盖率	≥70%
	可持续影响	水旱灾害防御和节水知识普及率	逐年递增	可持续影响	水旱灾害防御和节水知识普及率	逐年递增	
	满意度指标	上级主管部门和受益群众满意度	≥95%	上级主管部门和受益群众满意度	≥95%		

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	质保金-水资源报告编制等						
主管部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款年度金额:				36.88万元		
总体目标	长期目标（2021年-2022年）				年度目标（2021年）		
	完成2020年水资源报告编制项目和2018年中央财政发展资金山洪灾害项目质保金支付。				2021年6月前支付2020年水资源报告编制质保金3万元；2021年12月支付2018年中央财政发展资金山洪灾害项目质保金33.88万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	2020年水资源报告编制项目质保金	3万元	数量指标	2020年水资源报告编制项目质保金	3万元
			2018年山洪灾害项目质保金	33.88万元		2018年山洪灾害项目质保金	33.88万元
		质量指标	2020年水资源报告编制项目	完成成果交接	质量指标	2020年水资源报告编制项目	完成成果交接
			2018年山洪灾害项目	完成验收		2018年山洪灾害项目	完成验收
		时效指标	实施完成及时率	≥95%	时效指标	实施完成及时率	≥95%
		经济效益	水资源报告	应用到生产当中	经济效益	水资源报告	应用到生产当中
	社会效益	山洪灾害项目	防治灾害，稳定社会	社会效益	山洪灾害项目	防治灾害，稳定社会	
	满意度指标	上级主管部门和受益群众满意度		≥95%	上级主管部门和受益群众满意度		≥95%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市南水北调配套工程泵站运行电费						
主管部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款年度金额：				150万元		
总体目标	长期目标（2021年2022年）				年度目标（2021年）		
	确保长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂。				完成年度调水任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	电费	≤150万元	数量指标	电费	≤150万元
		质量指标	保障供电	确保供电	质量指标	保障供电	确保供电
		时效指标	调水运行期	2021年底	时效指标	调水运行期	2021年底
	效益指标	生态效益	缓解干旱	避免供水危机，维护社会稳定	生态效益	缓解干旱	避免供水危机，维护社会稳定
		社会效益	客水接收	保障客水接收	社会效益	客水接收	保障客水接收
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	服务对象满意度指标		≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市南水北调配套工程泵站电气设备大修						
主管部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款年度金额：				17 万元		
总体目标	长期目标（2021 年 2022 年）				年度目标（2021 年）		
	确保长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂。				完成年度调水任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021 年）	产出指标	数量指标	维修费用	≤17万元	数量指标	维修费用	≤17万元
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	各项维修项目完成	2021年底	时效指标	各项维修项目完成	2021年底
	效益指标	生态效益	缓解干旱	避免供水危机，维护社会稳定	生态效益	缓解干旱	避免供水危机，维护社会稳定
		社会效益	客水接收	保障客水接收	社会效益	客水接收	保障客水接收
		可持续影响指标	涵养地下水源	涵养地下水源	可持续影响指标	涵养地下水源	涵养地下水源
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	服务对象满意度指标		≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市南水北调配套工程质保金						
主管部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款年度金额:				1459.60万元		
总体目标	长期目标（2021年2022年）				年度目标（2021年）		
	返还南水北调烟台市区配套工程质保金，减轻企业负担。				返还南水北调烟台市区配套工程质保金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	返还质保金金额	≤1459.60万元	数量指标	返还质保金金额	≤1459.60万元
		质量指标	款项支付合规	合规	质量指标	款项支付合规	合规
		时效指标	款项及时支付	2021年底	时效指标	款项及时支付	2021年底
	效益指标	经济效益	根据合同返还质保金	根据合同返还质保金	经济效益	根据合同返还质保金	根据合同返还质保金
		可持续影响指标	减轻企业负担	减轻企业负担	可持续影响指标	减轻企业负担	减轻企业负担
	满意度指标	服务对象满意度指标			≥90%	服务对象满意度指标	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2020年度项目质保金						
主管部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款年度金额：				9.76万元		
总体目标	长期目标（2021年2022年）				年度目标（2021年）		
	根据合同支付工程质保金，减轻企业负担。				根据合同支付工程质保金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	返还质保金金额	≤9.76万元	数量指标	返还质保金金额	≤9.76万元
		质量指标	款项支付合规	合规	质量指标	款项支付合规	合规
		时效指标	款项及时支付	2021年底	时效指标	款项及时支付	2021年底
	效益指标	经济效益	根据合同返还质保金	根据合同返还质保金	经济效益	根据合同返还质保金	根据合同返还质保金
		可持续影响指标	减轻企业负担	减轻企业负担	可持续影响指标	减轻企业负担	减轻企业负担
满意度指标	服务对象满意度指标			≥90%	服务对象满意度指标		≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	闸坝及泵站运行维护费						
主管部门	烟台市水利局						
资金情况	财政拨款年度金额:				90万元		
总体目标	长期目标（2021年2022年）				年度目标（2021年）		
	完成河道梯级蓄水和地下水补源任务，保证长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂，同时为将来启动地下水水库向城市供水提供数据支持。				完成蓄水及调水任务，掌握地下水水质数据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	闸坝及泵站运行维护费	≤90万元	数量指标	闸坝及泵站运行维护费	≤90万元
		质量指标	完成蓄水	完成蓄水	质量指标	完成蓄水	完成蓄水
		时效指标	运行维护期	2021年底	时效指标	运行维护期	2021年底
	效益指标	生态效益	缓解干旱	缓解干旱	生态效益	缓解干旱	缓解干旱
		经济效益	饮水安全	避免供水危机，维护社会稳定	经济效益	饮水安全	避免供水危机，维护社会稳定
		可持续影响指标	涵养地下水源	涵养地下水源	可持续影响指标	涵养地下水源	涵养地下水源
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	服务对象满意度指标		≥90%

## 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：**反映缴入财政专户、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。

**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：**反映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、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。

**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经费和日常公用经费。

**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、“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。

**十三、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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**(款):** 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

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。

**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):** 反映行政事业单位医疗方面的支出

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)基本医疗保险缴费经费。

其他行政事业单位医疗支出(项): 反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十五、农林水支出(类)水利(款):** 反映政府用于水利方面的支出。

行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

水利行业业务管理(项): 反映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。

水利工程运行与维护(项): 反映水利系统用于江、河、湖、

滩等治理工程运行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。

水资源节约管理与保护（项）：用于反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

南水北调工程管理（项）：反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。