

**2021 年
威海市水务局
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、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“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行水务工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全市水法治建设工作，起草有关规范性文件，拟订全市水务政策，提出有关水务价格、税费、基金、信贷的政策建议。拟订全市水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨区市的流域综合规划和防洪规划等重大水务规划。

（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、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，指导开展全市水资源有偿使用工作。指导城市供水、排水等专项规划和工程建设工作。指导村镇供水工作。

（三）负责组织实施全市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，按照规定权限审批、核准水务固定资产投资项目。负责市级水务资金和水务国有资产监督管理工作。

（四）指导全市水资源保护工作。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。指导城市污水处理工作。

（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、海水淡化等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）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。指导河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推进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。

（七）负责指导全市水务工程建设与管理。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跨区市、跨流域的重要水务工程建设与运行管理。指导防潮堤建设与管理。组织提出并协调落实本市引黄调水和南水北调有关工作。

（八）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。负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。牵头做好荒山、荒丘、荒

滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）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。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。

（十）负责全市水利水电工程移民工作。

（十一）负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处区市间的水事纠纷，受市政府委托调处设区的市际间水事纠纷。负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。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。指导水务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）负责全市水务科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作，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。指导全市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。组织编制重要河流、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度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。指导城市防汛抗旱相关工作。

（十四）负责水务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。对水务工程项目安全设施进行监督管理，监督水利水电建设项目安全评价工作。对水利水电施工企业安全生产进行监督管理。牵头负责全市河道采砂活动的安全监督管理。负责病险水库除险加固工作。

（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。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。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。

（十九）有关职责分工。

1.关于节约用水管理。市水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，组织实施定额管理，制定用水总量控制和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各区市水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。市发展改革委负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节水政策、规划的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。市工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节水法规、规划、政策的制定，会同有关部门按照工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。市农业农村局负责指导农业

生产节约用水工作，参与节约用水法规、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

2.关于水资源保护与水污染防治。市水务局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，发布水文水资源信息。市生态环境局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防治与水资源保护有关情况，协商解决重大问题。

3.关于地下水监测信息共享。市水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市生态环境局、市自然资源和规划局、市水务局应建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

4.关于河道采砂管理。市水务局负责会同市自然资源和规

划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，发放《采砂许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。市自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定办理《采矿许可证》。

5.关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，市水务局负责办理《取水许可证》，市自然资源和规划局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》。

6.关于自然灾害防救。市应急局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调较大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定，承担较大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水务局、市海洋发展局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评

估；负责森林和草地火情监测预警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价以及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。市水务局负责落实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；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 and 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。市海洋发展局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制海洋灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，开展风险评估和隐患排查治理，发布警报，按照要求参与较大海洋灾害应急处置。市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场和草地开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，市自然资源和规划局、市水务局、市海洋发展局、市林业局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关

防治工作。

二、部门预算单位构成

威海市水务局部门预算包括：机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市水务局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.威海市水务局局机关
- 2.威海市水政监察支队
- 3.威海市水利事务服务中心

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、财政拨款收入	12506.75	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	11176.75	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	1330.00	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	13.44
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	101.17
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	1330
		十三、农林水支出	10941.20
		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	145.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	12506.75	本年支出合计	12530.81
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	24.06	年终结转结余	0.00
收入总计	12530.81	支出总计	12530.81

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 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 补 收 支 差 额	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							小计	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
																				经费拨款 (补助)	其 他		
	合计:				12530.81	12506.75	11176.75	0.00	1330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.06	24.06	20.16	0.00	3.90	0.00	
701	威海市水务局				12530.81	12506.75	11176.75	0.00	1330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.06	24.06	20.16	0.00	3.90	0.00	
701001	威海市水务局机关				10146.91	10127.01	8797.01	0.00	1330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	19.90	16.00	0.00	3.90	0.00	
		208			社会保障和就业支出	4.48	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.9	3.9	0.00	0.00	3.90	0.00	
		208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.9	3.9	0.00	0.00	3.90	0.00	
		208	22	02	基础设施建设和经济发展	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.9	3.9	0.00	0.00	3.90	0.00	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58	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	99	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58	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	18.45	18.45	18.45	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	18.45	18.45	18.45	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	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62	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	1330.00	0.00	0.00	0.00	1330.00	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		国有土地使用权出让 收入安排的支出	1330.00	0.00	0.00	0.00	1330.00	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	03	城市建设支出	1330.00	0.00	0.00	0.00	1330.00	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	8767.53	8751.53	8751.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
		213	03		水利	8767.53	8751.53	8751.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
		213	03	01	行政运行	481.53	481.53	481.53	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	214.00	214.00	214.00	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	7546.00	7546.00	7546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	03	14	防汛	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
		213	03	99	其他水利支出	510.00	510.00	510.00	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
		221			住房保障支出	26.45	26.45	26.45	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
		221	02		住房改革支出	26.45	26.45	26.45	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
		221	02	01	住房公积金	26.45	26.45	26.45	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
701003	威海市水政监察支队					327.05	327.05	327.05	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	1.89	1.89	1.89	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		其他社会保障和就 业支出	1.89	1.89	1.89	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	99	其他社会保障和就 业支出	1.89	1.89	1.89	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	12.03	12.03	12.03	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	12.03	12.03	12.03	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	02	事业单位医疗	9.67	9.67	9.67	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	3	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36	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			农林水支出	295.92	295.92	295.92	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		水利	295.92	295.92	295.92	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	09	水利执法监督	15.00	15.00	15.00	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	280.92	280.92	280.92	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
		221			住房保障支出	17.21	17.21	17.21	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	0.00
		221	02		住房改革支出	17.21	17.21	17.21	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	0.00
		221	02	01	住房公积金	17.21	17.21	17.21	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	0.00
701013	威海市水利事务服务中心					2056.85	2052.69	2052.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07	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		其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07	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	99	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07	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	70.69	70.69	70.69	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	70.69	70.69	70.69	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	02	事业单位医疗	56.83	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	13.86	13.86	13.86	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			农林水支出	1877.75	1873.59	1873.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00

		213	03		水利	1877.75	1873.59	1873.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00
		213	03	04	水利行业业务管理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	03	06	水利工程运行与维护	1827.75	1823.59	1823.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00
		221			住房保障支出	101.34	101.34	101.34	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	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	101.34	101.34	101.34	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	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	101.34	101.34	101.34	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	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：					12530.81	3120.75	9410.06
701	威海市水务局					12530.81	3120.75	9410.06
701001	威海市水务局机关					10146.91	741.01	9405.90
		208			社会保障和就业支出	4.48	0.58	3.90
		208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	3.90	0.00	3.90
		208	22	02	基础设施建设和经济发展	3.90	0.00	3.90
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
		210			卫生健康支出	18.45	18.45	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	14.83	14.83	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00
		212			城乡社区支出	1330.00	0.00	1330.00
		212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1330.00	0.00	1330.00
		212	08	03	城市建设支出	1330.00	0.00	1330.00

		213			农林水支出	8767.53	695.53	8072.00
		213	03		水利	8767.53	695.53	8072.00
		213	03	01	行政运行	481.53	481.53	0.00
		213	03	04	水利行业业务管理	214.00	214.00	0.00
		213	03	05	水利工程建设	7546.00	0.00	7546.00
		213	03	14	防汛	16.00	0.00	16.00
		213	03	99	其他水利支出	510.00	0.00	510.00
		221			住房保障支出	26.45	26.45	0.00
		221	02		住房改革支出	26.45	26.45	0.00
		221	02	01	住房公积金	26.45	26.45	0.00
701003	威海市水政监察支队					327.05	327.05	0.00
		208			社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00
		210			卫生健康支出	12.03	12.03	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	9.67	9.67	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00
		213			农林水支出	295.92	295.92	0.00
		213	03		水利	295.92	295.92	0.00
		213	03	09	水利执法监督	15.00	15.00	0.00
		213	03	11	水资源节约管理与保护	280.92	280.92	0.00
		221			住房保障支出	17.21	17.21	0.00
		221	02		住房改革支出	17.21	17.21	0.00
		221	02	01	住房公积金	17.21	17.21	0.00

701013	威海市水利事务服务中心					2056.85	2052.69	4.16
		208			社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00
		210			卫生健康支出	70.69	70.69	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	70.69	70.69	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	56.83	56.83	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	13.86	13.86	0.00
		213			农林水支出	1877.75	1873.59	4.16
		213	03		水利	1877.75	1873.59	4.16
		213	03	04	水利行业业务管理	50.00	50.00	0.00
		213	03	06	水利工程运行与维护	1827.75	1823.59	4.16
		221			住房保障支出	101.34	101.34	0.00
		221	02		住房改革支出	101.34	101.34	0.00
		221	02	01	住房公积金	101.34	101.34	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	11176.75	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	1330.00	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	13.44	9.54	3.90	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	101.17	101.17	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	1330	0.00	1330	0.00
		十三、农林水支出	10941.20	10941.20	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	145.00	145.00	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
本年收入合计	12506.75	本年支出合计	12530.81	11196.91	1333.90	0.00
上年结转结余	24.06	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	12530.81	支出总计	12530.81	0.00	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(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	
	合计					11176.75	3120.75	2646.55	474.20	8056.00
701	威海市水务局					11176.75	3120.75	2646.55	474.20	8056.00
701001	威海市水务局机关					8797.01	741.01	485.01	256.00	8056.00
		208			社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00
		213			农林水支出	8751.53	695.53	439.53	256.00	8056.00
		213	03		水利	8751.53	695.53	439.53	256.00	8056.00
		213	03	01	行政运行	481.53	481.53	439.53	42.00	0.00

		213	03	04	水利行业业务管理	214.00	214.00	0.00	214.00	0.00
		213	03	05	水利工程建设	7546.00	0.00	0.00	0.00	7546.00
		213	03	99	其他水利支出	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
		221			住房保障支出	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00
701003	威海市水政监察支队					327.05	327.05	288.05	39.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
		213			农林水支出	295.92	295.92	256.92	39.00	0.00
		213	03		水利	295.92	295.92	256.92	39.00	0.00
		213	03	09	水利执法监督	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
		213	03	11	水资源节约管理与保护	280.92	280.92	256.92	24.00	0.00

		221			住房保障支出	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心					2052.69	2052.69	1873.49	179.20	0.00
		208			社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	70.69	70.69	70.69	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	70.69	70.69	70.69	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	56.83	56.83	56.83	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00
		213			农林水支出	1873.59	1873.59	1694.39	179.20	0.00
		213	03		水利	1873.59	1873.59	1694.39	179.20	0.00
		213	03	04	水利行业业务管理	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
		213	03	06	水利工程运行与维护	1823.59	1823.59	1694.39	129.20	0.00
		221			住房保障支出	101.34	101.34	101.34	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	101.34	101.34	101.34	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	101.34	101.34	101.34	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(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	
	合计					1330.00	0.00	0.00	0.00	1330.00
701	威海市水务局					1330.00	0.00	0.00	0.00	1330.00
701001	威海市水务局机关					1330.00	0.00	0.00	0.00	1330.00
		212			城乡社区支出	1330.00	0.00	0.00	0.00	1330.00
		212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1330.00	0.00	0.00	0.00	1330.00
		212	08	03	城市建设支出	1330.00	0.00	0.00	0.00	1330.00

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	3120.75	3120.75
501		工资福利支出	469.72	469.72
501	01	工资奖金津补贴	391.80	391.80
501	02	社会保障缴费	51.47	51.47
501	03	住房公积金	26.45	26.45
502		机关商品和服务支出	266.82	266.82
502	01	办公经费	98.32	98.32
502	02	会议费	10.00	10.00
502	03	培训费	13.00	13.00
502	05	委托业务费	110.00	110.00
502	06	公务接待费	8.00	8.00
502	07	因公出国（境）费用	5.00	5.00
502	09	维修（护）费	14.00	14.00
502	99	其他商品和服务支出	8.50	8.50
503		机关资本性支出（一）	2.50	2.50
503	06	设备购置	2.50	2.50
505		对事业单位经常性补助	2349.29	2349.29
505	01	工资福利支出	2142.94	2142.94

505	02	商品和服务支出	206.35	206.35
506		对事业单位资本性补助	17.86	17.85
506	01	资本性支出（一）	17.86	17.86
509		对个人和家庭的补助	14.56	14.56
509	01	社会福利和救助	12.86	12.86
509	99	其他对个人和家庭补助	1.70	1.70

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	3120.75	3120.75
301		工资福利支出	2612.66	2612.66
301	01	基本工资	538.57	538.57
301	02	津贴补贴	569.46	569.46
301	03	奖金	911.86	911.86
301	07	绩效工资	174.87	174.87
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.69	158.69
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.33	81.33
301	11	公务员医疗补助缴费	19.84	19.84
301	12	其他社会保障缴费	13.04	13.04
301	13	住房公积金	145.00	145.00
302		商品和服务支出	473.17	473.14
302	01	办公费	22.14	22.14
302	02	印刷费	5.00	5.00
302	05	水费	1.00	1.00
302	06	电费	11.10	11.10
302	07	邮电费	5.30	5.30
302	08	取暖费	6.00	6.00
302	11	差旅费	40.50	40.50

302	12	因公出国（境）费用	10.00	10.00
302	13	维修(护)费	17.00	17.00
302	15	会议费	12.40	12.40
302	16	培训费	24.22	24.22
302	17	公务接待费	12.00	12.00
302	18	专用材料费	2.20	2.20
302	25	专用燃料费	1.50	1.50
302	26	劳务费	14.00	14.00
302	27	委托业务费	125.00	125.00
302	28	工会经费	27.20	27.20
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00
302	39	其他交通费用	77.33	77.33
302	99	其他商品和服务支出	50.28	50.28
303		对个人和家庭的补助	14.56	14.56
303	05	生活补助	12.78	12.78
303	09	奖励金	0.08	0.08
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70
310		资本性支出	20.36	20.36
310	02	办公设备购置	20.36	20.36

部门公开表 9

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		9410.06	8056.00	1330.00	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
长会口水库规划论证	威海市水务局	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
黄垒河—母猪河—米山水库连通工程	威海市水务局	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
胶东调水和南水北调水费支出	威海市水务局	7546.00	7546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
母猪河地下水库工程	威海市水务局	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市直水利事务资金	威海市水务局	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
威海市黄垒河（二期小观至入海口段）综合治理工程前期费用	威海市水务局	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山洪灾害防治	威海市水务局	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	威海市水务局	3.90	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
市直水库维修养护支出	威海市水利事务服务中心	4.16	0.00	0.00	0.00	4.16	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	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
	合计										91.99	91.99	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	威海市水务局										91.99	91.99	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水务局机关										47.25	47.25	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水务局机关	213	03	01	行政运行	印刷服务	印刷服务	0.10	40	次	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水务局机关	213	03	01	行政运行	复印纸	复印纸	0.02	14	箱	0.28	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水务局机关	213	03	04	水利行业业务管理	橱、柜类	柜子	0.10	9	个	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水务局机关	213	03	04	水利行业业务管理	沙发及椅凳类	椅子	0.08	1	个	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水务局机关	213	03	04	水利行业业务管理	沙发及椅凳类	沙发	0.14	3	个	0.42	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水务局机关	213	03	04	水利行业业务管理	公务用车租赁服务	公务用车租赁服务	0.14	245	次	34.30	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水务局机关	213	03	04	水利行业业务管理	复印纸	复印纸	0.02	286	箱	5.72	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

70100 1	威海市水务局机关	213	03	04	水利行业业务管理	其他	空调	0.70	1	个	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 1	威海市水务局机关	213	03	04	水利行业业务管理	销毁设备	碎纸机	0.45	4	个	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 1	威海市水务局机关	213	03	04	水利行业业务管理	喷墨打印机	喷墨打印机	0.25	1	个	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 3	威海市水政监察支队										9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 3	威海市水政监察支队	213	03	11	水资源节约管理与保护	车辆加油服务	车辆加油服务	0.06	27	宗	1.62	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 3	威海市水政监察支队	213	03	11	水资源节约管理与保护	机动车保险服务	机动车保险服务	0.40	1	宗	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 3	威海市水政监察支队	213	03	11	水资源节约管理与保护	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	0.98	1	宗	0.98	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 3	威海市水政监察支队	213	03	11	水资源节约管理与保护	办公设备维修和保养服务	办公设备维修和保养服务	0.02	100	宗	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 3	威海市水政监察支队	213	03	11	水资源节约管理与保护	印刷服务	印刷服务	0.01	100	宗	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 3	威海市水政监察支队	213	03	11	水资源节约管理与保护	法律服务	法律服务	2.00	1	宗	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 3	威海市水政监察支队	213	03	11	水资源节约管理与保护	复印纸	复印纸	0.02	50	箱	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

70101 3	威海市水利 事务服务中 心										35.74	35.74	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	橱、柜类	家具用具	0.22	2	个	0.44	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	橱、柜类	家具用具	0.28	3	个	0.84	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	橱、柜类	家具用具	0.10	8	个	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	台、桌类	家具用具	0.15	2	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	其他	家具用具	0.25	1	个	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	其他	审计咨询	0.30	1	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	公务用车 租赁服 务	公务用车 租赁服务	0.05	100	次	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	物业服 务	物业服务	0.50	1	次	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	车辆加 油服务	车辆加油 服务	0.07	24	次	1.68	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	机动车 保险服 务	机动车保 险服务	0.50	2	次	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	车辆维 修和保 养服务	车辆维修 和保养服 务	0.10	6	次	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	印刷服 务	印刷服务	0.50	5	次	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	法律服 务	法律服务	2.00	1	次	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	复印纸	复印纸	0.02	200	箱	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	便携式 计算机	便携式计 算机	0.70	1	台	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	其他	办公设备	0.10	2	个	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	其他	办公设备	0.30	2	个	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	其他	热水器	0.30	4	个	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	其他	冰柜	0.30	1	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	其他	冰柜	0.30	1	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	其他	空调	0.70	1	个	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	扫描仪	扫描仪	0.25	2	台	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	其他	档案管理 终端	0.55	2	个	1.10	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	其他	档案管理 系统软件	1.50	2	个	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 3	威海市水利 事务服务中 心	213	03	06	水利工程 运行与维 护	其他	档案密集 架	0.21	33	个	6.93	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 一般公共预算“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	
	合计	42.00	16.00	9.00	0.00	9.00	17.00
701001	威海市水务局局机关	16.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
701003	威海市水政监察支队	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00
701013	威海市水利事务服务中心	20.00	8.00	6.00	0.00	6.00	6.00

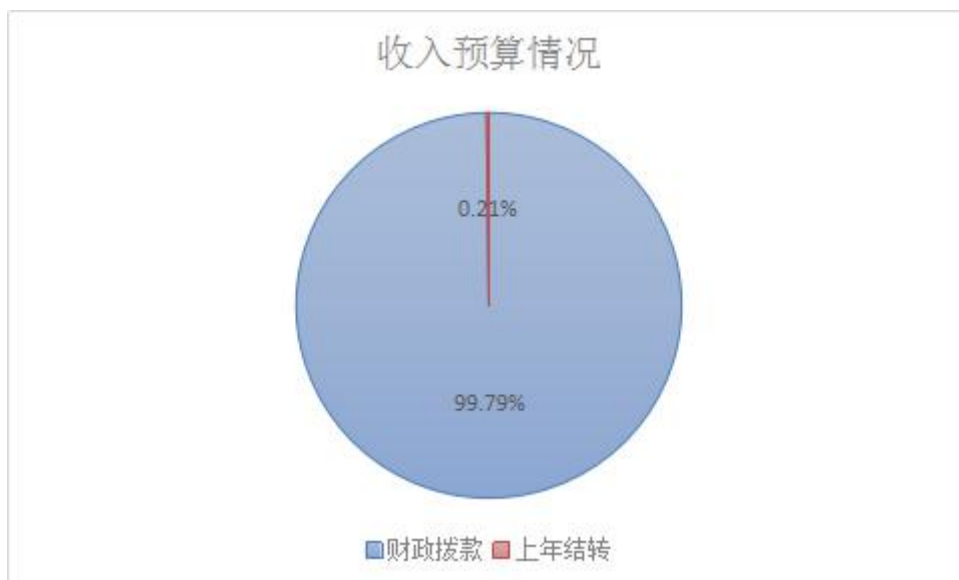
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

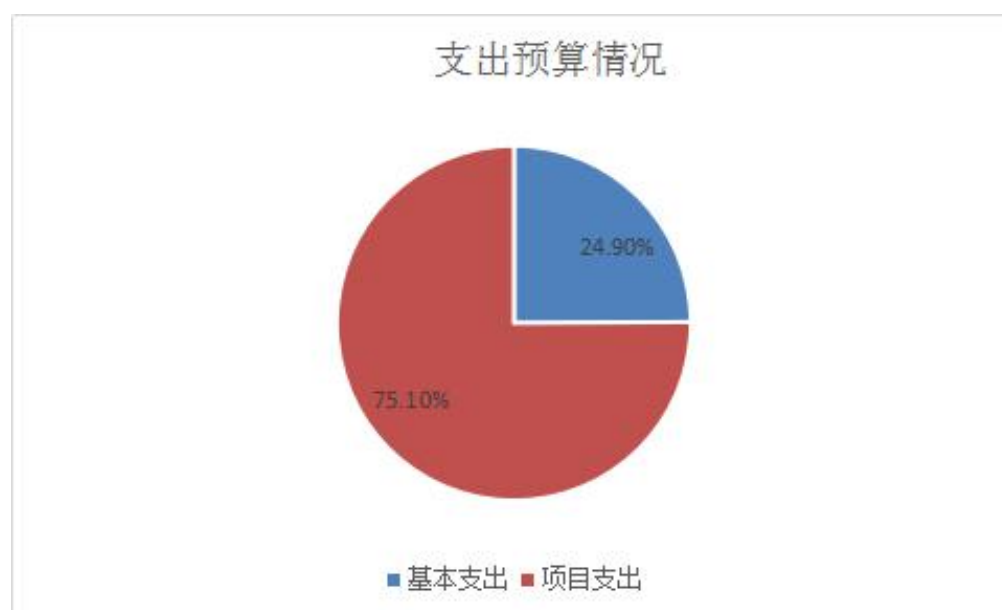
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 12530.81 万元，其中：财政拨款 12506.75 万元，占 99.79%，上年结转 24.06 万元，占 0.21%。

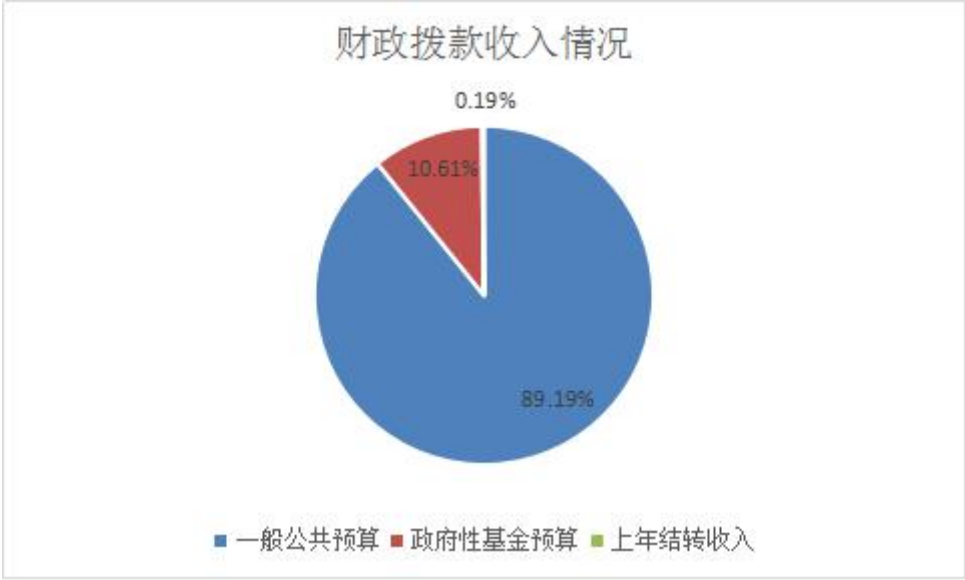


2021 年支出预算为 12530.81 万元，其中：基本支出 3120.75 万元，占 24.90%，项目支出 9410.06 万元，占 75.10%。

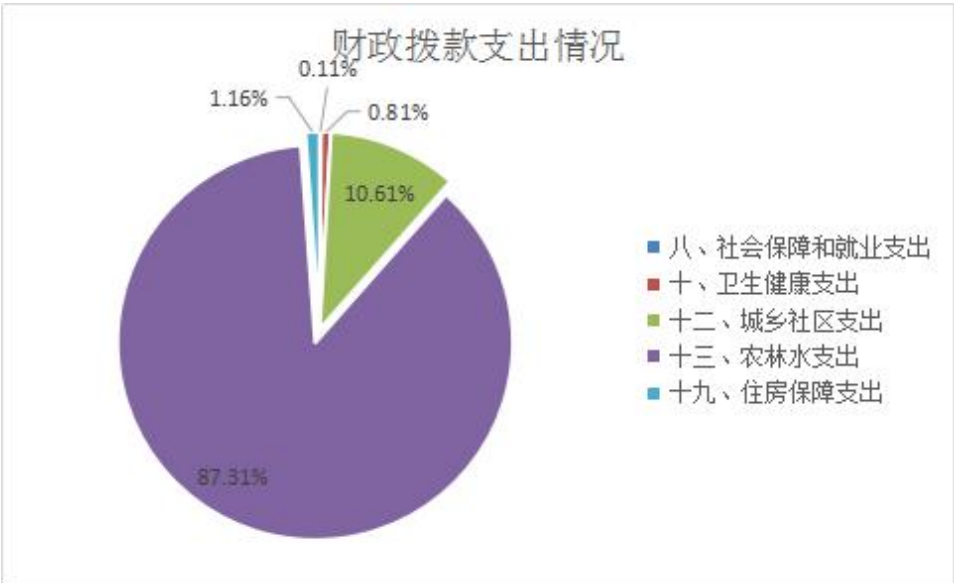


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 12530.81 万元，其中：一般公共预算 11176.75 万元，占 89.19%；政府性基金预算 1330 万元，占 10.61%；上年结转收入 24.06 万元，占 0.19%。



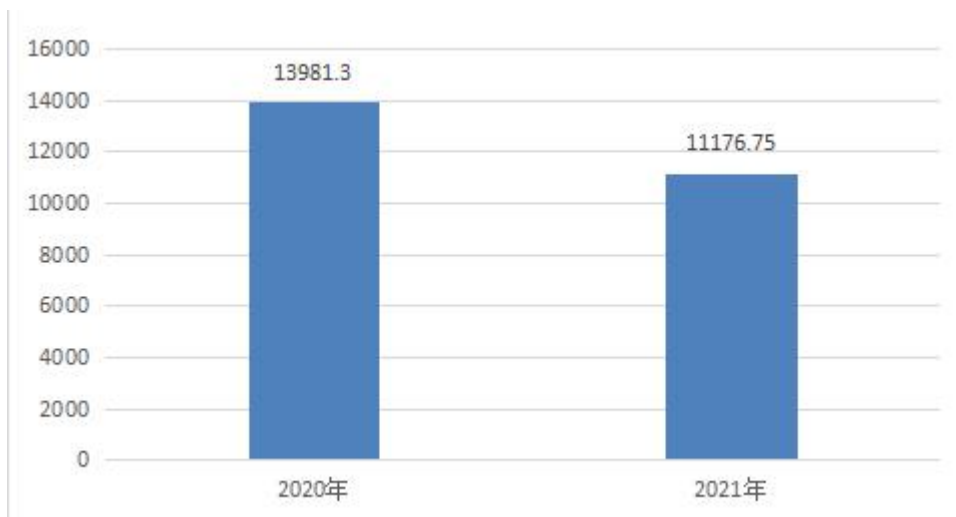
2021 年财政拨款支出预算为 12530.81 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 13.44 万元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 101.17 万元，占 0.81%；城乡社区（类）支出 1330.00 万元，占 10.61%，农林水（类）支出 10941.20 万元，占 87.31%；住房保障（类）支出 145 万元，占 1.16%。



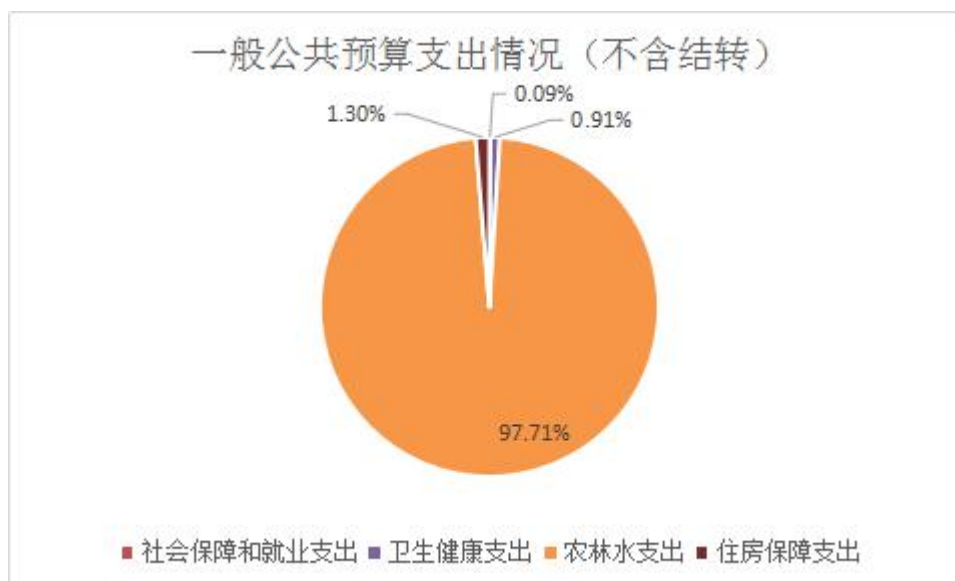
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 11176.75 万元，比上年下降 20.06%，主要是工程项目预算收入减少。

一般公共预算收入情况（单位：万元）



2021 年当年一般公共预算支出预算为 11176.75 万元，比上年下降 20.06%，其中：社会保障和就业支出（类）支出 9.54 万元，占 0.09%；卫生健康（类）支出 101.17 万元，占 0.91%；农林水（类）支出 10921.04 万元，占 97.71%；住房保障（类）支出 145.00 万元，占 1.3%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（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）支出 9.54 万元，比上年减少 72.01%，主要是预算列支科目调整。

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 14.83 万元，比上年增加 22.46%，主要是医保缴费增加，预算增加；事业单位医疗（项）支出 66.5 万元，比上年下降 11.29%，主要是由于人员减少；公务员医疗补助（项）支出 19.84 万元，比上年下降 6.55%，主要是由于人员减少。

3、农林水事务（类）水利（款）行政运行（项）支出 481.53 万元，比上年增加 51.34%，主要是 2021 年工资福利预算增加；水利行业业务管理（项）支出 264.00 万元，比上年增加 11.39%，主要是增加水利事务服务中心行政事业性专项预算列支；水利工程建设（项）支出 7546.00 万元，比上年减少 33.12%，主要是外调水费预算减少；水利工程运行与维护（项）支出 1823.59 万元，比上年增加 30.65%，主要是水利事务服务中心工资福利预算支出增加；水利执法监督（项）支出 15.00 万元，比上年增加 100%，主要是增加水政监察支队行政事业性专项经费 15.00 万元；水资源节约管理与保护（项）支出 280.92 万元，比上年增加 2.82%，基本与上年持平；其他水利支出（项）支出 510.00 万元，比上年增长 100%，主要是列支市直水利事务预算项目资金。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 145.00 万元，比上年减少 4.42%，基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 1330.00 万元，比上年下降 61.78%，主要是水利工程项目预算资金减少。

2021 年政府性基金支出预算为 1330.00 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）城市建设支出（项）支出 1330.00 万元，主要用于长会口水库规划论证、黄垒河—母猪河—米山水库连通工程、母猪河地下水库工程、威海市黄垒河（二期小观至入海口段）综合治理工程前期费用支出。

（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 3120.75 万元，其中：

人员经费 2646.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 474.20 万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 91.99 万元，其中：财政拨款安排 91.99 万元。政府采购货物预算 32.11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 59.88 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 42.00 万元，其中：因公出国（境）费 16.00 万元，公务用车购置及运行费 9.00 万元，公务接待费 17.00 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平，为 16.00 万元；公务用车购置及运行费与 2020 年持平，为 9.00 万元；公务接待费 2020 年持平，为 17.00 万元。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关机关运行经费财政拨款预算为 42.00 万元。较 2020 年预算减少 6.00 万元，下降 12.50%，主要原因是贯彻过紧日子政策，压缩运行经费预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，威海市水务局部门所属各预算

单位共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，主要是水政监察支队用车、水库巡逻用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。无单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海市水务局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 9386.00 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	黄垒河—母猪河—米山水库连通工程			
主管部门	威海市水务局			
资金情况	财政拨款年度金额：	400 万元		
项目总预算（万元）	34435	项目当年预算（万元）	400	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2021.01.06	项目结束时间	2022.05.31	
项目立项依据及概况	该工程为市域中线水资源调配体系重点工程，主要建设泵站 4 座，铺设输水管道 30 公里，设计日供水能力 15 万立方米，规划总投资 34435 万元，2021 年 10 月开工建设，与母猪河地下水库工程同步实施、同步运行。2021 年计划完成投资 6000 万元，拟安排预算 400 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	建设泵站 4 座，铺设输水管道 30 公里，设计日供水能力 15 万立方米，提升水资源利用效益，在一定程度上缓解威海水资源短缺矛盾。		编制黄垒河-母猪河-米山水库连通工程工程可研报告 1 部，完成时间 2021 年 2 月，评审通过率 100%，档案管理机制健全，人员配备合理，使用者满意度达到 90%以上。工程完工可提升水资源利用效益，在一定程度上缓解威海水资源短缺矛盾。	
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	可研报告编制数	=1 部
		质量指标	可研报告评审通过率	=100%
		时效指标	报告完成时间	2021 年 2 月
	效益指标	社会效益指标	缓解水资源短缺矛盾	缓解
		生态效益指标	提高水资源利用效率	提高

		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
			人员配备合理性	合理
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	胶东调水和南水北调水费支出			
主管部门	威海市水务局			
资金情况	财政拨款年度金额：	7546 万元		
项目总预算（万元）	7546	项目当年预算（万元）	7546	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	水费分担比例，按市委主要领导批示意见，市级负担 30%，环翠区 20.4%，高区 9.5%，经区 9.5%，临港区 3.2%，文登区 27.4%。2020-2021 年计划调水 5000 万方，其中长江水 3000 万方、黄河水 2000 万方。2021-2022 年计划调水 5000 万方，其中长江水 3000 万方、黄河水 2000 万方。2021 年需缴纳 29252.91 万元，市级需负担 30%约需 7546 万元，各区市负担 70%约 17607 万元，2021 年拟安排 7546 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过外调水缓解全市 130 万人口用水供需矛盾，外调水水质达标率 100%，调水开展及时率 100%，应急机制健全，断水事故发生数量 0 起，水用户满意度达到 90%以上，充分发挥胶东调水工程效益，为威海市经济和社会可持续发展奠定基础		通过外调水缓解全市 130 万人口用水供需矛盾，外调水水质达标率 100%，调水开展及时率 100%，应急机制健全，断水事故发生数量 0 起，水用户满意度达到 90%以上，充分发挥胶东调水工程效益，为威海市经济和社会可持续发展奠定基础。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务人口数量	=130 万人

		质量指标	水质达标率	=100%
		时效指标	调水开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	断水事故发生数量	=0 起
			缓解用水供需矛盾	缓解
		可持续影响指标	应急处置机制健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	水用户满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	母猪河地下水库工程		
主管部门	威海市水务局		
资金情况	财政拨款年度金额:	230 万元	
项目总预算（万元）	17637	项目当年预算（万元）	230
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0
项目立项时间	2021.10.01	项目结束时间	2022.12.30
项目立项依据及概况	工程已列入《山东省重点水利工程建设实施方案》，工程总投资 17637 万元，其中省级补助资金 3527 万元、市级承担 4233 万元、区市分摊 9877 万元。2021 年计划完成橡胶坝、提水、取水及生产桥等主体工程建设，计划完成投资 14521 万元，按省级资金 3527 万元全部到位测算，还需市级承担 1117 万元，区市分摊 9877 万元。建议安排前期费用 230 万元。		
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标

	计划完成橡胶坝 2 座、生产桥 2 座、取水井 8 眼、地下截渗墙 1.9 千米、河道疏浚 1.8 千米等主体工程建设，项目完工时间为 12 个月，验收达标率 100%，增加蓄水量 2014 万立方米，不发生工程安全事故，档案管理机制健全，人员配备合理，安全机制健全，水库周边群众满意度达到 90%以上，改善母猪河生态环境，保障供水地区经济、社会、生态可持续发展。		2021 年计划完成橡胶坝 2 座、生产桥 2 座、取水井 8 眼、地下截渗墙 1.9 千米、河道疏浚 1.8 千米等主体工程建设，项目完工时间为 12 个月，验收达标率 100%，增加蓄水量 2014 万立方米，不发生工程安全事故，档案管理机制健全，人员配备合理，安全机制健全，水库周边群众满意度达到 90%以上，改善母猪河生态环境，保障供水地区经济、社会、生态可持续发展。	
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	橡胶坝主体完工数	=2 座
			生产桥主体完工数	=2 座
			新建取水井	=8 眼
			地下截渗墙	=1.90 千米
			河道疏浚	=1.80 千米
		质量指标	工程验收达标率	=100%
		时效指标	项目完工时间	=12 个月
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数	=0 起
			增加水库蓄水量	=2014 万立方米
		生态效益指标	改善母猪河生态环境	改善
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
			人员配备合理性	合理
			安全机制健全性	健全

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	水库周边群众满意度	≥90%
--	-------	----------------	-----------	------

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市黄垒河（二期小观至入海口段）综合治理工程前期费用			
主管部门	威海市水务局			
资金情况	财政拨款年度金额：	300 万元		
项目总预算（万元）	500	项目当年预算（万元）	300	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.08.12	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	工程已列入《山东省重点水利工程建设实施方案》，工程位于黄垒河市管段，主要建设内容为河道清淤疏浚、河堤整治。规划工程总投资 2 亿元。2021 年拟安排 300 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	编制黄垒河（市管段）综合治理工程初步设计报告 1 部，编制完成时间 2021 年 1 月，评审通过率 100%，档案管理机制健全，人员配备合理，使用者满意度达到 90%以上。工程实施后，将全面提高河道行洪能力，从根本上消除洪灾隐患，改善沿河两岸群众生产生活，实现“人水和谐”。		编制黄垒河（市管段）综合治理工程初步设计报告 1 部，编制完成时间 2021 年 1 月，评审通过率 100%，档案管理机制健全，人员配备合理，使用者满意度达到 90%以上。工程实施后，将全面提高河道行洪能力，从根本上消除洪灾隐患，改善沿河两岸群众生产生活，实现“人水和谐”。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	综合治理初设报告编制数量	=1 套
		质量指标	综合治理初设报告评审通过率	=100%

		时效指标	报告完成时间	2021 年 1 月
	效益指标	社会效益指标	提高河道泄洪能力	提高
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
			人员配备合理性	合理
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	长会口水库规划论证		
主管部门	威海市水务局		
资金情况	财政拨款年度金额:	400 万元	
项目总预算（万元）	1000	项目当年预算（万元）	400
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	工程已列入《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》《山东省水安全保障总体规划》《山东省重点水利工程建设实施方案》。长会口水库位于荣成市与文登区交界处的长会口海湾,是全市第二座大型海湾水库。总库容 2.2 亿立方米,兴利库容 2 亿立方米。规划工程总投资 60 亿元。该工程目前正在实施项目规划论证,建议安排预算 400 万元,保障规划论证阶段费用,待列入政府投资项目计划后再实施并安排相关资金。		
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标

	完成长会口水库规划论证报告编制 1 部，完成时间 2021 年 3 月，评审通过率 100%，档案管理机制健全，人员配备合理，使用者满意度达到 90%以上。工程建成后可有效缓解威海市水资源供需矛盾。		完成长会口水库规划论证报告编制 1 部，完成时间 2021 年 3 月，评审通过率 100%，档案管理机制健全，人员配备合理，使用者满意度达到 90%以上。工程建成后可有效缓解威海市水资源供需矛盾。	
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	规划论证报告编制数量	=1 套
		质量指标	报告评审通过率	=100%
		时效指标	论证规划编制完成时间	2021 年 3 月
	效益指标	社会效益指标	缓解水资源供需矛盾	缓解
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
			人员配备合理性	合理
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水利规划编制与咨询服务		
主管部门	威海市水务局		
资金情况	财政拨款年度金额：	195 万元	
项目总预算（万元）	195	项目当年预算（万元）	195
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	195
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31

项目立项依据及概况	一、水旱灾害风险普查及水务防洪规划编制。根据《山东省人民政府办公厅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号文件）、《威海市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》要求，需全面开展自然灾害综合风险普查，并完成《威海市水务防洪规划》编制；二、“一河（湖）一策”方案编制。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）》要求，2021年我市要启动第二个周期“一河（湖）一策”方案编制工作，不仅包括东母猪河、母猪河、乳山河、黄垒河4条市级河道，还有米山水库、泊于水库、固山水库、武林水库、所前泊水库、龙角山水库、郭格庄水库7个市级湖泊；三、国家节水型城市复查咨询服务。根据《国家节水型城市申报与考核办法》，2021年为我市的第四个复查年，我市需要在2021年6月30日前向住房城乡建设部、国家发展改革委提报复查材料，对威海市国家级节水型城市复查进行评估。	
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标
	为了积极主动的预防和应对水旱灾害风险，降低水旱灾害损失，确定水务防洪体系布局，通过国家节水型城市复查，完善河湖管理机制，提升河湖管理水平，计划完成5座市属水库和黄垒河市管段水旱灾害风险普查，编制《威海市水务防洪规划》1部，完成威海市区国家节水型城市复查材料编制，编制东母猪河、母猪河、乳山河、黄垒河4条市级河道一河一策，编制米山水库、泊于水库、固山水库、武林水库、所前泊水库、龙角山水库、郭格庄水库7个市级湖泊一湖一策，项目审核通过率100%，防洪规划、水旱灾害普查、国家节水型城市复查材料编制完成时间为2021年12月，一河（湖）一策编制完成时间为2021年9月。档案管理机制健全，人员配备合理，项目成果使用者满意度达到90%以上。通过项目实施，确定水务防洪体系布局，通过国家节水型城市复查，提升河湖管理水平，加强水资源节约与保护，促进社会可持续发展。	为了积极主动的预防和应对水旱灾害风险，降低水旱灾害损失，确定水务防洪体系布局，通过国家节水型城市复查，完善河湖管理机制，提升河湖管理水平，计划完成5座市属水库和黄垒河市管段水旱灾害风险普查，编制《威海市水务防洪规划》1部，完成威海市区国家节水型城市复查材料编制，编制东母猪河、母猪河、乳山河、黄垒河4条市级河道一河一策，编制米山水库、泊于水库、固山水库、武林水库、所前泊水库、龙角山水库、郭格庄水库7个市级湖泊一湖一策，项目审核通过率100%，防洪规划、水旱灾害普查、国家节水型城市复查材料编制完成时间为2021年12月，一河（湖）一策编制完成时间为2021年9月。档案管理机制健全，人员配备合理，项目成果使用者满意度达到90%以上。通过项目实施，确定水务防洪体系布局，通过国家节水型城市复查，提升河湖管理水平，加强水资源节约与保护，促进社会可持续发展。

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	编制《威海市水务防洪规划》	=1 部
			市管工程水旱灾害风险普查个数	=6 个
			国家节水型城市复查材料	=1 宗
			一河（湖）一策方案编制数量	=11 个
		质量指标	《威海市水务防洪规划》审核通过率	=100%
			水旱风险普查审核通过率	=100%
			国家节水型城市复查材料审核通过率	=100%
			一河（湖）一策方案审核通过率	=100%
		时效指标	《威海市水务防洪规划》编制完成时间	2021 年 12 月
			水旱风险普查完成时间	2021 年 12 月
			国家节水型城市复查材料编制完成时间	2021 年 12 月
			一河（湖）一策方案编制完成时间	2021 年 9 月

	效益指标	社会效益指标	确定水务防洪体系布局	确定
			通过国家节水型城市复查	通过
			提升河湖管理水平	提升
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
			人员配备合理性	合理
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目使用者满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	涉水事务管理		
主管部门	威海市水务局		
资金情况	财政拨款年度金额：	105 万元	
项目总预算（万元）	105	项目当年预算（万元）	105
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（中华人民共和国国务院令 第 21 号）、《威海市人民政府关于理顺市区供水排水管理体制和运行机制的意见》（威政办发〔2019〕75 号）、《威海市人民政府关于加强水资源集中管理的意见》（威政发〔2011〕34 号）等文件精神，安装超声波远传水表，完成重点监管企业排水水质抽样及检测、区市及市区取用水管理执法监督、水土保持监管等水行政执法管理工作任务。		
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标

	为了提升抄表工作效率和准确性，提升地下水资源管理水平，提升水生态环境安全，计划对威海市区企业安装超声波远传水表 80 个，巡查市管水库 5 座、河道 15 条，监管威海市区重点排污单位 105 家，项目及时完工并验收合格，人员配备合理，档案管理机制健全，提升抄表工作效率，提升水生态环境安全，水库河道周边群众满意度、水表安装企业满意度达到 90% 以上。		为了提升抄表工作效率和准确性，提升地下水资源管理水平，提升水生态环境安全，计划对威海市区企业安装超声波远传水表 80 个，巡查市管水库 5 座、河道 15 条，监管威海市区重点排污单位 105 家，项目及时完工并验收合格，人员配备合理，档案管理机制健全，提升抄表工作效率，提升水生态环境安全，水库河道周边群众满意度、水表安装企业满意度达到 90% 以上。	
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	安装超声波远传水表个数	=80 个
			监管重点排污单位个数	=105 个
			执法巡查水库个数	=5 个
			执法巡查河道条数	=15 条
		质量指标	安装远传水表验收合格率	=100%
			排污单位问题整改完成率	=100%
			水库巡查问题整改完成率	=100%
			河道巡查问题整改完成率	=100%
		时效指标	远传水表安装完成时间	2021 年 7 月
			监管重点排污单位及时率	=100%

			执法巡查水库及时率	=100%
			执法巡查河道及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	抄表工作效率	提升
		生态效益指标	水生态环境安全	提升
		可持续影响指标	人员配备合理性	合理
			档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	水库河道周边群众满意	≥90%
			安装水表企业满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市属水库维修养护及标准化创建		
主管部门	威海市水务局		
资金情况	财政拨款年度金额：	210 万元	
项目总预算（万元）	210	项目当年预算（万元）	210
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	170
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31
项目立项依据及概况	一是完成各水库急需解决的工程维修项目和常规化养护服务项目；二是根据省水利厅《关于印发全省水利工程标准化管理工作推进方案的通知》（鲁水运管字〔2020〕2号）要求，推进水利工程标准化管理，涵盖工程设施、安全管理、运行管理、管理保障等四个方面。		

绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	为了保障水库工程安全，提升水库规范化管理水平，保护水库下游群众，计划完成局属 5 座水库维修养护项目，完成标准化创建水库 3 座，项目完工时间为 2021 年 11 月，验收合格率 100%，保护下游人口数量 8 万人，水库管理制度健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到 90%以上，确保水库工程安全运行，缓解市区水资源供需矛盾，促进社会经济发展。		为了保障水库工程安全，提升水库规范化管理水平，保护水库下游群众，计划完成局属 5 座水库维修养护项目，完成标准化创建水库 3 座，项目完工时间为 2021 年 11 月，验收合格率 100%，保护下游人口数量 8 万人，水库管理制度健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到 90%以上，确保水库工程安全运行，缓解市区水资源供需矛盾，促进社会经济发展。	
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	维修养护水库座数	=5 座
			标准化创建水库座数	=3 座
		质量指标	水库维修养护验收通过率	=100%
			水库标准化创建验收通过率	=100%
		时效指标	水库维修养护完成时间	2021 年 11 月
			水库标准化创建完成时间	2021 年 11 月
	效益指标	社会效益指标	保护下游人口数量	≥8 万人
			确保水库工程安全运行	确保
		可持续影响指标	水库管理制度	健全
			人员配备合理性	合理

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	水库周边群众满意度	≥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。

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：指市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。

七、社会保障和就业（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）： 主要反映用于大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设和经济建设、产业发展方面的支出。

八、社会保障和就业（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）： 主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

行政单位医疗（项）： 主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（项）： 主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）： 主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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）城市建设支出（项）： 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十一、农林水支出（类）水利（款）

行政运行（项）： 反映水利部门行政单位（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）： 主要反映用于水利行业业务管理方面的支出。

水利工程建设（项）：主要反映用于水利系统用于江河湖滩等水利工程建设支出。

水利工程运行与维护（项）：主要反映用于水利治理工程运行与维护方面的支出。

水利执法监督（项）：主要反映纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水资源节约管理与保护（项）：主要反映用于水资源节约管理与保护事业单位的支出。

防汛（项）：主要反映用于防汛业务的支出。

其他水利支出（项）：主要反映用于其他水利方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要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支出。