

2021 年
淄博市水资源管理办公室
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

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、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年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

一、主要职能

根据《淄博市机构编制委员会办公室关于印发淄博市水资源管理办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（淄编办〔2013〕44号）文件规定，淄博市水资源管理办公室承担如下主要职责：

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关水资源管理工作的方针政策和法律法规；负责起草全市水资源管理工作的政策、法规、规章等草案，经批准后组织实施。

（2）受市水行政主管部门委托，具体负责拟定全市水中长期供求计划、水源配置及水量分配方案，经批准后组织实施；具体负责全市重要流域、区域及客水资源的调度。

（3）具体负责全市用水总量控制制度的组织实施；受市水行政主管部门委托，具体负责取水许可制度的实施；负责组织开展水资源论证工作。

（4）具体组织全市用水效率控制制度的组织实施；负责拟定用水计划，报市水行政主管部门批准后组织实施；负责组织指导水量平衡测试工作；负责建设项目节水设施“三同时”制度的组织实施；负责用水计量设施的监督管理工作；负责全市取用水及节水情况统计。

（5）受市水行政主管部门委托，具体负责全市水功能区限制纳污与水资源保护的管理工作。

（6）受市水行政主管部门委托，具体负责全市水资源费和市级污水处理费的征收使用管理。

（7）负责全市地下水水位动态监测、水质监测工作。

(8) 受市水行政主管部门委托，负责依法查处未经许可擅自建设取水工程、取用水、拒缴水资源费和污水处理费等水事违法行为；负责全市取用水情况及水资源保护区的执法巡查工作。

(9) 负责指导区县水资源管理业务培训等工作。

(10) 承办市委、市政府及市水行政主管部门交办的其他事项。

根据《淄博市机构编制委员会办公室关于淄博市水资源管理办公室有关机构编制事项调整的通知》文件要求，淄博市水资源管理办公室加挂“淄博市水政监察支队”牌子，并调整相关职责任务。

市水政监察支队的主要职责任务有：

(1) 贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》等法律、法规。

(2) 负责依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施。

(3) 依法对水事、渔业活动进行监督检查，开展水利行政许可稽查工作。

(4) 负责实施水事、渔业违法案件的立案、调查和处理，参与水事、渔业违法案件的行政复议、行政诉讼，申请法院强制执行。

(5) 负责对公民、法人或其他组织违反水法规、渔业法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施。

(6) 依法开展水利、渔业专项和重点执法巡查工作，开展水利、渔业执法专项整治活动。

(7) 负责公安水利联动执法体系建设工作,协调配合公安、司法部门查处水利治安和重大水事案件。

(8) 指导区县水政、渔业监察队伍工作,承办市水行政主管部门和上级水政、渔业执法监察机关交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称:淄博市水资源管理办公室

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1245.72	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	1245.72	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		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	1245.72	1245.72	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1245.72				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	1245.72	支 出 总 计	1245.72	1245.72	

表 2.收入预算表

单位名称:淄博市水资源管理办公室

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算							国有资本 经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,245.72	1,245.72	1,245.72	1,245.72										
			408	淄博市水资源管理办公室	1,245.72	1,245.72	1,245.72	1,245.72										
			408001	淄博市水资源管理办公室	1,245.72	1,245.72	1,245.72	1,245.72										
213				农林水支出	1,245.72	1,245.72	1,245.72	1,245.72										
	03			水利	1,245.72	1,245.72	1,245.72	1,245.72										
213	03	11	408001	水资源节约管理与保护	1,245.72	1,245.72	1,245.72	1,245.72										

表 3.支出预算表

单位名称:淄博市水资源管理办公室

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,245.72	1,245.72	857.82	387.90	
			408	淄博市水资源管理办公室	1,245.72	1,245.72	857.82	387.90	
			408001	淄博市水资源管理办公室	1,245.72	1,245.72	857.82	387.90	
213				农林水支出	1,245.72	1,245.72	857.82	387.90	
	03			水利	1,245.72	1,245.72	857.82	387.90	
213	03	11	408001	水资源节约管理与保护	1,245.72	1,245.72	857.82	387.90	

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称:淄博市水资源管理办公室

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	1245.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	1245.72	1245.72		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1245.72	本年支出合计	1245.72	1245.72		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1245.72	支 出 总 计	1245.72	1245.72		

表 5.一般公共预算支出表

单位名称:淄博市水资源管理办公室

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,245.72	857.82	751.4	106.42	387.90
			408	淄博市水资源管理办公室	1,245.72	857.82	751.4	106.42	387.90
			408001	淄博市水资源管理办公室	1,245.72	857.82	751.4	106.42	387.90
213				农林水支出	1,245.72	857.82	751.4	106.42	387.90
	03			水利	1,245.72	857.82	751.4	106.42	387.90
213	03	11	408001	水资源节约管理与保护	1,245.72	857.82	751.4	106.42	387.90

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称:淄博市水资源管理办公室

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市水资源管理办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

单位名称:淄博市水资源管理办公室

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	857.82	857.82
[408]	淄博市水资源管理办公室	857.82	857.82
[408001]	淄博市水资源管理办公室	857.82	857.82
505	对事业单位经常性补助	783.66	783.66
50501	工资福利支出	677.24	677.24
50502	商品和服务支出	106.42	106.42
509	对个人和家庭的补助	74.16	74.16
50901	社会福利和救助	13.44	13.44
50905	离退休费	60.72	60.72

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）

单位名称:淄博市水资源管理办公室

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	857.82	857.82
[408]	淄博市水资源管理办公室	857.82	857.82
[408001]	淄博市水资源管理办公室	857.82	857.82
301	工资福利支出	677.24	677.24
30101	基本工资	310.36	310.36
30102	津贴补贴	159.42	159.42
30103	奖金	38.14	38.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.71	62.71
30110	职工基本医疗保险缴费	28.22	28.22
30111	公务员医疗补助缴费	18.77	18.77
30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70
30113	住房公积金	54.92	54.92
302	商品和服务支出	106.42	106.42
30201	办公费	57.27	57.27

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）

单位名称:淄博市水资源管理办公室

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30208	取暖费	4.54	4.54
30215	会议费	1.00	1.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	9.92	9.92
30229	福利费	0.48	0.48
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	6.91	6.91
30299	其他商品和服务支出	13.30	13.30
303	对个人和家庭的补助	74.16	74.16
30302	退休费	60.72	60.72
30305	生活补助	1.62	1.62
30309	奖励金	11.82	11.82

表 9.政府采购预算表

单位名称:淄博市水资源管理办公室

单位: 万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	15.54	15.54	15.54	15.54					
[408]淄博市水资源管理办公室	15.54	15.54	15.54	15.54					
[408001]淄博市水资源管理办 公室	15.54	15.54	15.54	15.54					
计划节约用水项目	1.50	1.50	1.50	1.50					
一般公用支出	3.34	3.34	3.34	3.34					
交通费支出	9.20	9.20	9.20	9.20					
水资源综合管理及考核项目	0.90	0.90	0.90	0.90					
市级污水处理费计量征收及 水资源税改革试点项目	0.60	0.60	0.60	0.60					

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称:淄博市水资源管理办公室

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	
**	**	1	2	3	4	5	6
408	淄博市水资源管理办公室	13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00
408001	淄博市水资源管理办公室	13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项 说明

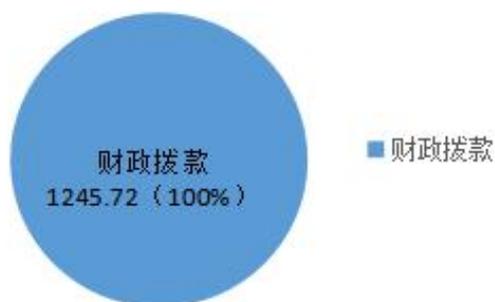
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水（类）支出。

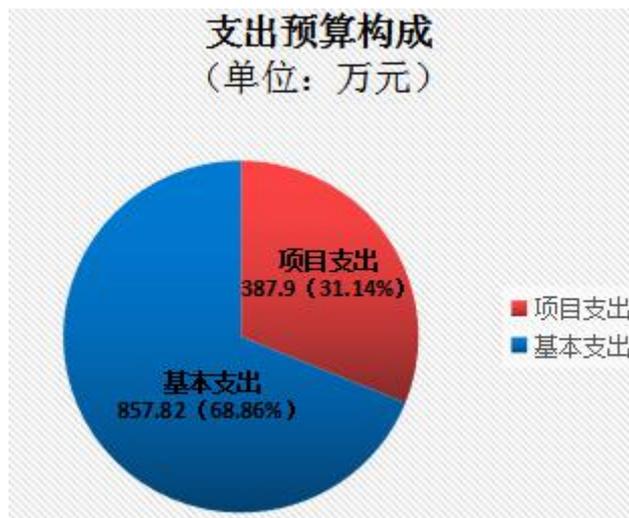
2021 年收入预算为 1245.72 万元，其中：财政拨款 1245.72 万元，占 100%。

收入预算构成
(单位：万元)



2021 年支出预算为 1245.72 万元，其中：基本支出 857.82 万元，占 68.86%，项目支出 387.9 万元，占 31.14%。

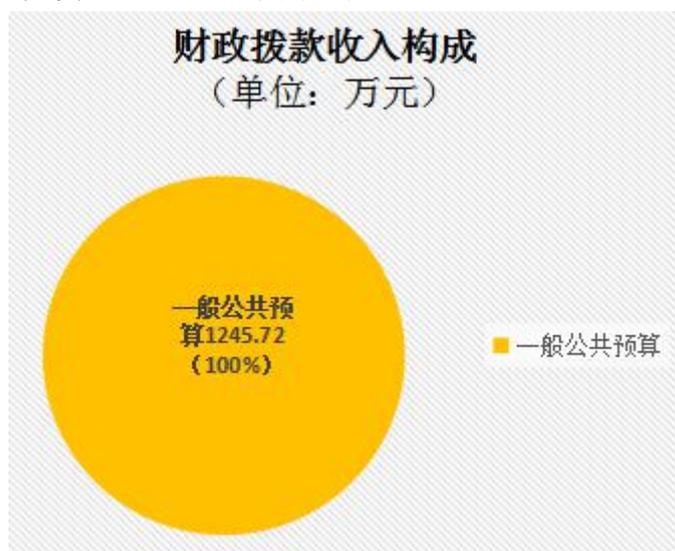
支出预算构成
(单位：万元)



(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1245.72 万元，其中：一般

公共预算 1245.72 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 1245.72 万元，其中：农林水（类）支出 1245.72 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1245.72 万元，比上年下降 3.3%，主要是项目减少。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1245.72 万元，比上年下降 3.3%，其中：农林水（类）支出 1245.72 万元，占 100%。

一般公共预算支出类级项目构成 (单位：万元)



■ 农林水(类)支出

一般公共预算较上年变化情况图 (单位：万元)



具体情况如下：

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出 1245.72 万元，比上年下降 3.3%，主要是项目减少。

(四) 政府性基金预算收支情况

淄博市水资源管理办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 857.82 万元，其中：

人员经费 751.4 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、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 106.42 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、会议费、公务接待费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 15.54 万元，其中：财政拨款安排 15.54 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 13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 10 万元，公务接待费 3 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费减少 2 万元。公务接待费减少的主要原因是加强公务接待管理。

（三）机关运行经费情况

淄博市水资源管理办公室为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市水资源管理办公室共有车辆 4 辆，其中机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年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 年淄博市水资源管理办公室项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 387.9 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市水资源管理办公室

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	计划节约用水项目	80
2	市级污水处理费计量征收及水资源税改革试点项目	76.9
3	水行政执法项目	24
4	水资源保护项目	60
5	水资源综合管理及考核项目	66
6	水资源综合利用及用水总量控制管理项目	81

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[408001]淄博市水资源管理办公室

项目名称	计划节约用水项目				
主管部门	无	预算执行单位	[408001]淄博市水资源管理办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	80 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2021 年年度计划目标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	用水计划书印刷数量	9000	份
产出	项目产出	数量指标	培训次数	1	次
产出	项目产出	数量指标	用水审计数量	2	家
产出	项目产出	数量指标	用水计划手册印刷数量	100	册
产出	项目产出	数量指标	用水统计手册印刷数量	100	册
产出	项目产出	时效指标	工作完成时效	及时	
产出	项目产出	质量指标	规划报告验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	控制经费支出	≤80	万元
效益	项目效益	社会效益	用水效率	达标	
效益	项目效益	社会效益	社会公众节水意识	提高	
效益	项目效益	生态效益	用水效率控制指标	达标	
效益	项目效益	可持续影响	社会公众节水意识	提高	
效益	项目效益	可持续影响	保障经济社会可持续发展	保障	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[408001]淄博市水资源管理办公室

项目名称	市级污水处理费计量征收及水资源税改革试点项目				
主管部门	无	预算执行单位	[408001]淄博市水资源管理办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	76.9 万元				
项目绩效年度目标					
按要求完成年度工作计划。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	水量核定户数	3	户
产出	项目产出	数量指标	污水处理费征收户数	9	户
产出	项目产出	数量指标	水量核定次数	12	次
产出	项目产出	数量指标	污水处理费征收次数	108	次
产出	项目产出	数量指标	污水处理费统计次数	12	次
产出	项目产出	数量指标	污水处理费抄表计量次数	48	次
产出	项目产出	时效指标	水资源税取用水水量核定完成时效	及时	
产出	项目产出	时效指标	污水处理费征收完成时效	及时	
产出	项目产出	质量指标	水资源税取用水水量核定准确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	严格控制经费支出	≤76.9	万元
效益	项目效益	社会效益	防治水污染	有效	
效益	项目效益	生态效益	保护水资源	是	
效益	项目效益	可持续影响	保障污水处理设施持续运行	保障	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[408001]淄博市水资源管理办公室

项目名称	水政执法项目				
主管部门	无	预算执行单位	[408001]淄博市水资源管理办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	24 万元				
项目绩效年度目标					
<p>积极开展水资源执法巡查、专项执法检查 and 集中整治行动，严厉打击违反水资源管理、涉河湖的水事违法行为，坚决清理整治非法排污、设障、捕捞、养殖、采砂、采矿、围垦、侵占水域岸线等活动，严厉查处违反河湖管理的水事违法行为。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	双随机检查	6	个
产出	项目产出	数量指标	执法检查	44	个
产出	项目产出	数量指标	执法巡查	60	个
产出	项目产出	数量指标	办案数量	10	个
产出	项目产出	时效指标	工作完成时效	按时	
产出	项目产出	质量指标	水资源案件查处率	90	%
产出	项目产出	成本指标	严格控制经费支出	≤24	万元
效益	项目效益	社会效益	维护水事管秩序	加强	
效益	项目效益	生态效益	公民生态保护意识	提高	
效益	项目效益	可持续影响	执法队伍水平	提高	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[408001]淄博市水资源管理办公室

项目名称	水资源保护项目				
主管部门	无	预算执行单位	[408001]淄博市水资源管理办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	60 万元				
项目绩效年度目标					
按时完成 2021 年度工作计划					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	饮用水水源地全分析监测点次	19	个
产出	项目产出	数量指标	地下水枯水期监测点数量	100	个
产出	项目产出	数量指标	地下水丰水期监测点数量	100	个
产出	项目产出	数量指标	水源地枯水期监测点数量	50	个
产出	项目产出	数量指标	水源地丰水期监测点数量	50	个
产出	项目产出	时效指标	按时完成工作任务	按时	
产出	项目产出	质量指标	监测数据	准确	
产出	项目产出	成本指标	严格控制经费支出	≤60	万元
效益	项目效益	社会效益	确保城乡居民饮水安全	确保	
效益	项目效益	生态效益	掌握我市水源地水质状况	及时	
效益	项目效益	可持续影响	促进水资源可持续利用	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[408001]淄博市水资源管理办公室

项目名称	水资源综合管理及考核项目				
主管部门	无	预算执行单位	[408001]淄博市水资源管理办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	66 万元				
项目绩效年度目标					
顺利举办最严格水资源管理制度培训班，做好省对市考核准备，顺利完成市对区县考核。完成年度工作计划。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	举办最严格水资源管理制度培训班数量	1	次
产出	项目产出	数量指标	培训人数	60	人
产出	项目产出	时效指标	工作完成时效	及时	
产出	项目产出	质量指标	办公用品采购合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	严格控制支出	≤66	万元
效益	项目效益	社会效益	落实最严格水资源管理制度	落实	
效益	项目效益	社会效益	水资源管理从业人员素质	提升	
效益	项目效益	可持续影响	推进最严格水资源管理制度	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [408001]淄博市水资源管理办公室

项目名称		水资源综合利用及用水总量控制管理项目			
主管部门		无	预算执行单位	[408001]淄博市水资源管理办公室	
项目类型		新增			
项目期限		2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)		81 万元			
项目绩效年度目标					
完成 2021 年度工作计划。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	2020 年淄博市地下水动态年鉴印刷数量	80	册
产出	项目产出	数量指标	2020 年淄博市水资源公报印刷数量	100	册
产出	项目产出	数量指标	地下水管控指标报告印刷数量	30	册
产出	项目产出	数量指标	水资源综合利用中长期规划环境影响评价报告印刷数量	30	册
产出	项目产出	数量指标	淄博市小清河、孝妇河及太河、萌山水库水量分配方案	30	册
产出	项目产出	数量指标	《2020 年淄博市地下水动态简报》印刷数量	40	份
产出	项目产出	数量指标	淄博市超采区整治成果评估报告印刷数量	30	册
产出	项目产出	时效指标	按照年度工作计划时间完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	水资源公报供用水量数据	准确	
产出	项目产出	成本指标	严格控制经费支出	≤81	万元
效益	项目效益	社会效益	用水总量控制情况	≤1287000000	立方米
效益	项目效益	可持续影响	保障行业用水需求	保障	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95	%
其他说明		无			

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。