

2021 年度牡丹区水务局 单位本级预算

目 录

第一部分 单位本级概况

- 一、主要职能
- 二、单位本级预算单位构成

第二部分 2021 年单位本级预算表

- 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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年单位本级预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位本级概况

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、跨流域综合规划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、取水许可等制度的相关工作,负责开展全区水资源有偿使用工作。负责全区水务行业供水和城乡供水工作。

(三)负责组织实施全区水务改革发展相关工作,参与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,按照规定权限核准水务固定资产投资项目。负责区级水务资金和水务国有资产监督管理工作。负责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。负责饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作。组织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，负责和推动节水型社会建设。负责中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）负责全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水务基础设施网络建设。负责河道、湖泊及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。负责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。承担区河长制办公室的日常工作。

（七）负责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，负责组织实施重要水务工程建设与运行管理。监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促地方配套工程建设。

（八）负责全区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。负责开发建设项目水土保持方案的监督实施工作。牵头做好荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）负责全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施。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，负责节水灌溉有关工作。

负责农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电工作。

（十）负责全区水利水电工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关规划并组织实施。负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。承担区水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十一）负责配合查处全区重大涉水违法事件，调处跨区域的水事纠纷，受区政府委托调处区间水事纠纷，负责水行政执法监督工作，负责水政监察和水行政执法工作。负责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）负责全区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。负责水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。负责水务宣传、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组织实施。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，组织重要洪泛区、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。负责城市防汛相关工作。

（十四）负责全区调水供水管理工作。拟订全区调水、供水、中水利用专业规划和年度计划，并组织实施。负责供水特许经营的实施和管理。负责供水安全运行和供水质量监督。负责供水及中水设施的运行监督管理。提出供水和中水利用价格调整意见。负责城乡公共供水的管理工作。

（十五）负责全区排水和污水处理管理工作。拟订全区排水、污水处理专业规划和年度计划，并组织实施。负责污水特许经营的实施和管理。负责排水水质、数量的监测管理工作。负责雨污分流改造工作。提出污水处理服务价格调整意见。提出污水处理费征收标准并组织征收。负责城乡排水和污水处理的管理工作。

（十六）负责协调区内涉及黄河的有关事务。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位本级预算单位构成

菏泽市牡丹区水务局单位本级预算单位包括局机关一个部门预算单位

第二部分

2021 年单位本级预算表

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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4374.74	二、外交支出	
政府性基金预算	5284.10	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		八、社会保障和就业支出	178.53
三、事业收入		十、卫生健康支出	101.90
四、事业单位经营收入		十二、城乡社区支出	5284.10
五、上级补助收入		十三、农林水支出	4094.31
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	9658.84	本年支出合计	9658.84
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	9658.84	支出总计	9658.84

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						9658.84	1974.74	7684.10
332	牡丹区水务局	208	05	05	养老保险	169.90	169.90	
332	牡丹区水务局	208	99	99	其它社会保障和就业支出	8.63	8.63	
332	牡丹区水务局	210	11	02	事业医疗	101.90	101.90	
332	牡丹区水务局	212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排支出	5284.10		5284.10
332	牡丹区水务局	213	03	01	行政运行	1694.31	1694.31	
332	牡丹区水务局	213	03	99	其他水利支出	2400.00		2400.00

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	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	4374.74	八、社会保障和就业支出	178.53	178.53		
二、政府性基金预算	5284.10	十、卫生健康支出	101.90	101.90		
三、国有资本经营预算		十二、城乡社区支出	5284.10		5284.10	
		十三、农林水支出	4094.31	4094.31		
本 年 收 入 合 计	9658.84	本 年 支 出 合 计	9658.84	4374.74	5284.10	
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	9658.84	支 出 总 计	9658.84	4374.74	5284.10	

表 5. 一般公共预算支出表

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						9658.84	1974.74	1930.82	43.92	7684.10
332	牡丹区水务局	208	05	05	养老保险	169.90	169.90	169.90		
332	牡丹区水务局	208	99	99	其它社会保障和就业支出	8.63	8.63	8.63		
332	牡丹区水务局	210	11	02	事业医疗	101.90	101.90	101.90		
332	牡丹区水务局	212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排支出	5284.10	5284.10			5284.10
332	牡丹区水务局	213	03	01	行政运行	1694.31	1694.31	1650.39	43.92	
332	牡丹区水务局	213	03	99	其他水利支出	2400.00	2400.00			2400.00

表 6. 政府性基金预算支出表

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						5284.10	5284.10			5284.10
332	牡丹区水务局	212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排支出	5284.10	5284.10			5284.10

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：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
501	机关工资福利支出	1840.82	1840.82
50101	工资奖金津补贴	1312.37	1312.37
50102	社会保障缴费	426.55	426.55
50199	其它工资福利支出	101.90	101.90
502	机关商品和福利支出	43.92	43.92
50201	办公经费	32.32	32.32
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	1.00	1.00
50204	专用材料购置费	1.00	1.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	3.60	3.60
50209	维修(护)费	2.00	2.00
50299	其他商品服务支出	2.00	2.00

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：万元

科目代码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排支出
301	工资福利支出	1840.82	1840.82
30101	基本工资	1280.64	1280.64
30102	津贴补贴	31.73	31.73
30108	机关事业单位养老保险缴费	169.90	169.90
30112	其它社会保障缴费	256.65	256.65
30114	医疗保险金	101.90	101.90
302	商品和服务支出	43.92	43.92
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30208	取暖费	3.00	3.00
30209	物业费	2.00	2.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修费	2.00	2.00
30214	租赁费	1.00	1.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30224	被装购置费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60
30239	其他交通费	13.32	13.32
30299	其它商品和服务支出	2.00	2.00

表 9. 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		
业务类项目支出	牡丹区第三污水处理厂污水处理费	菏泽市牡丹区水务局	2400.00	2400.00							

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	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	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			
合计													

注：牡丹区水务局单位本级 2021 年没有政府采购计划，未编制政府采购预算表。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“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) 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	
合计		4.60		4.60		3.60	1.00
332	牡丹区水 务局	4.60		4.60		3.60	1.00

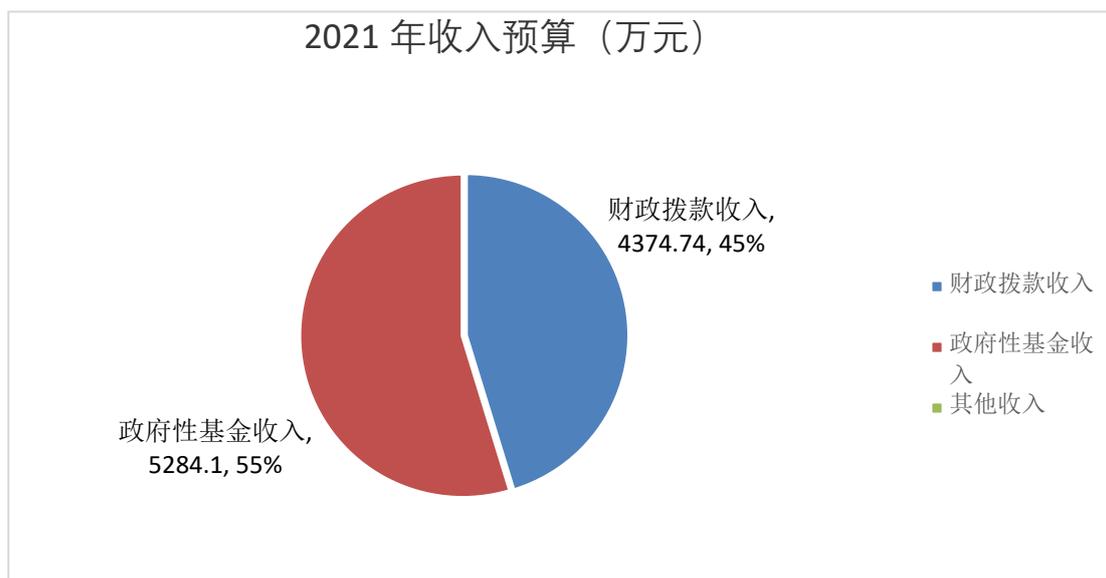
第三部分

2021 年单位本级预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位本级预算情况说明

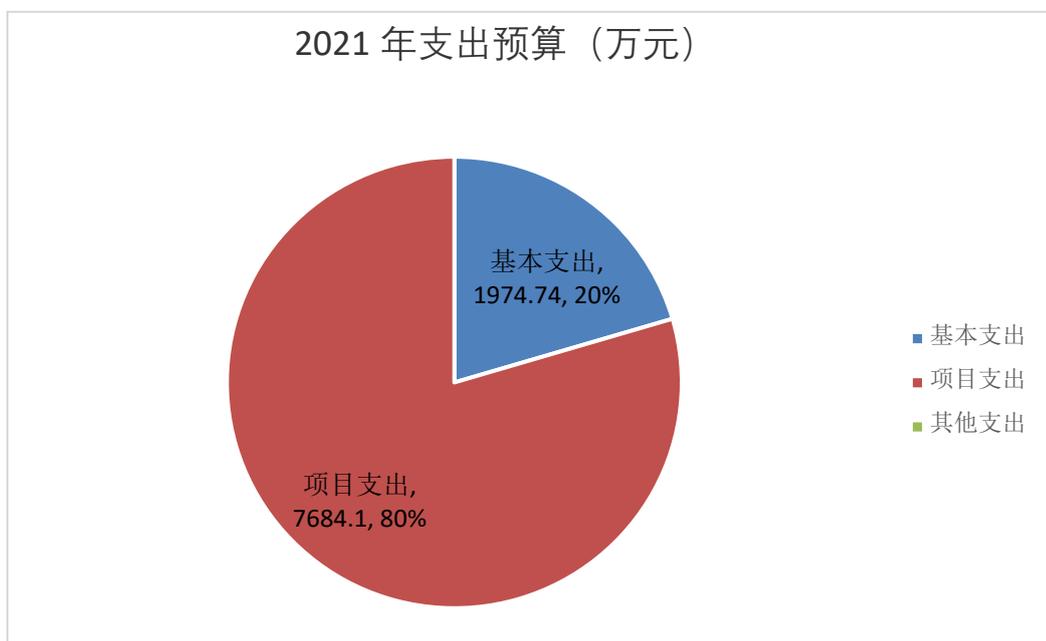
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区水务局单位本级所有收入和支出均纳入单位本级预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。



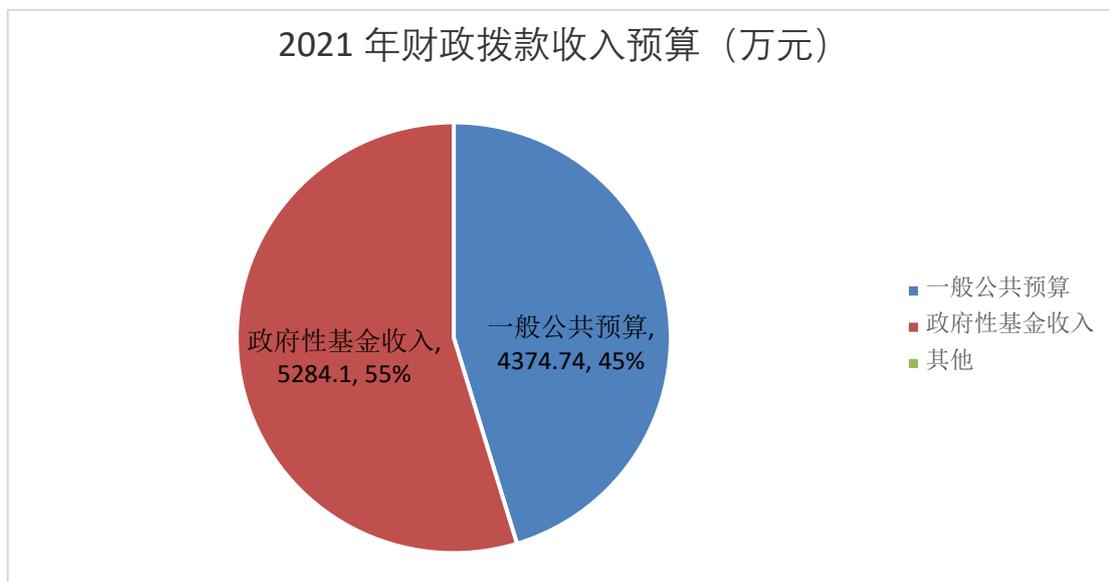
2021 年收入预算为 9658.84 万元，其中：财政拨款 4374.74 万元，占 45%，政府性基金拨款 5284.10 万元，占 55%。

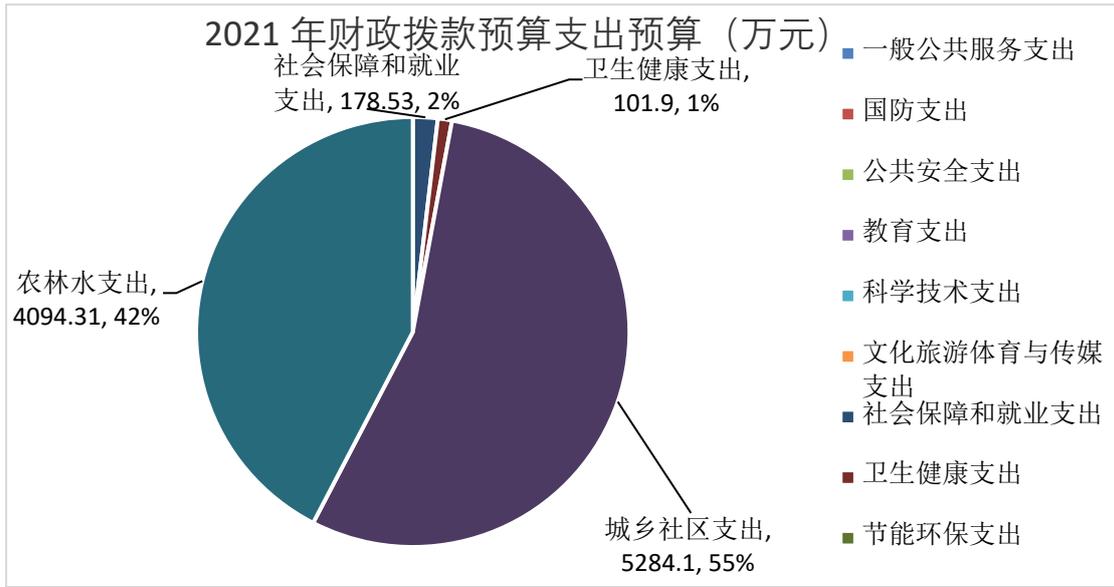
2021 年支出预算为 9658.84 万元，其中：基本支出 1974.74 万元，占 20%，项目支出 7684.10 万元，占 80%。



(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 9658.84 万元，其中：一般公共预算 4374.74 万元，占 45 %；政府性基金预算 5284.10 万元，占 55%。

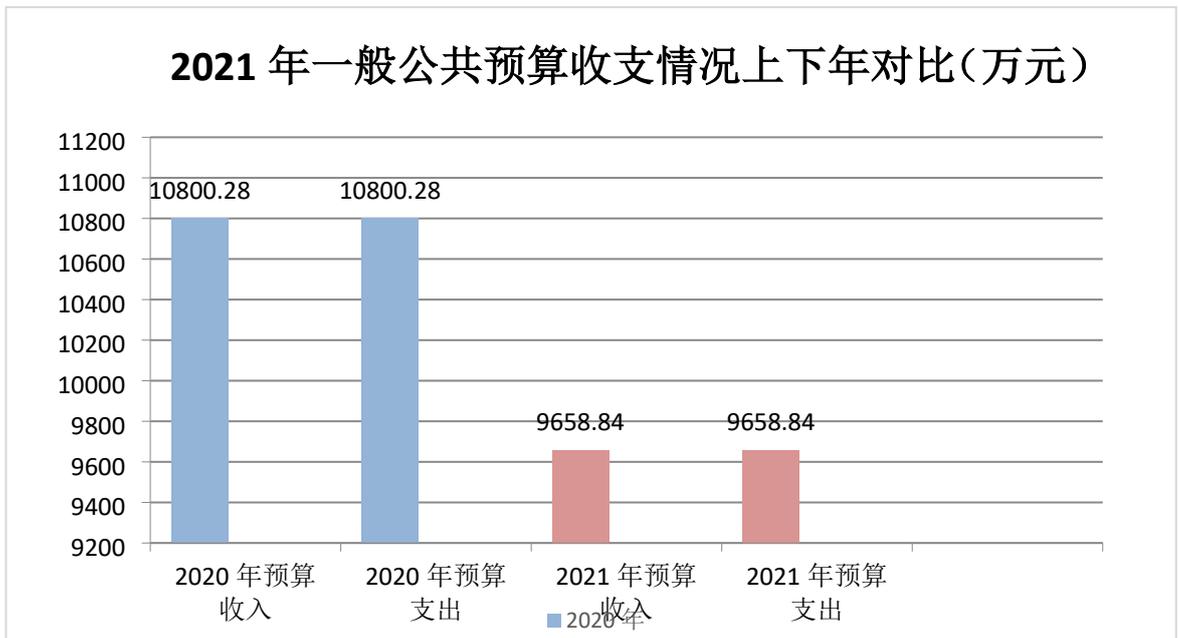




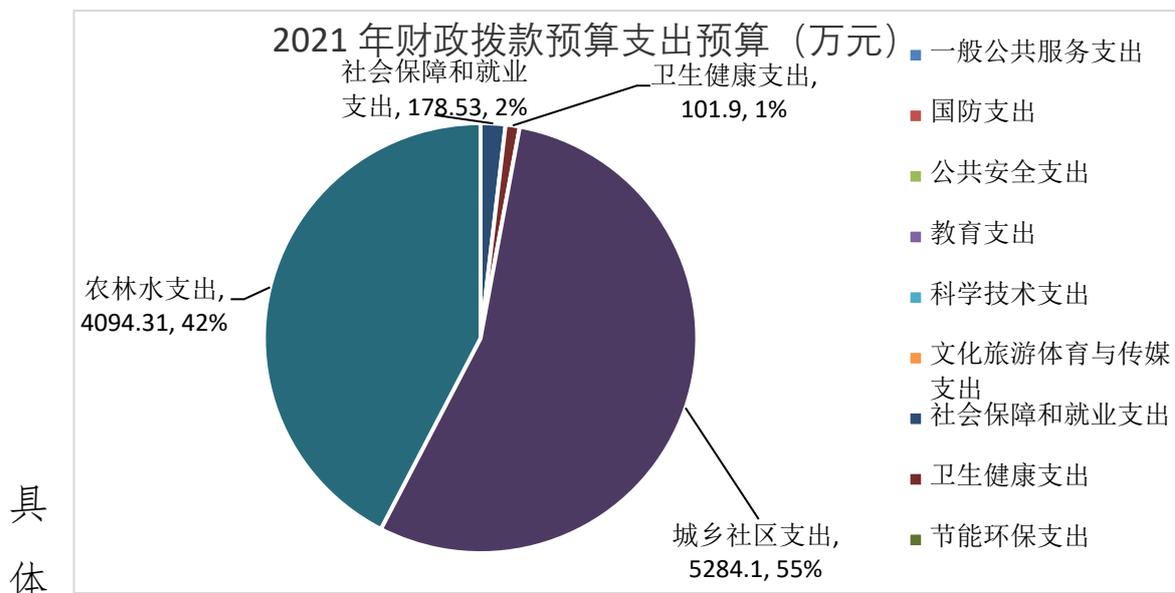
2021年财政拨款支出预算为9658.84万元，其中：社会保障和就业支出178.53，占2%；卫生健康支出101.90，占1%；城乡社区支出5284.10，占55%；农林水支出4094.31，占42%。

（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款9658.84万元，比上年增长6.1%，主要是城乡供水一体化建设PPP项目政府可行性缺口补助项目增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为9658.84万元，比上年增长6.1%，其中：其中：社会保障和就业支出178.53，占2%；卫生健康支出101.90，占1%；城乡社区支出5284.10，占55%；农林水支出4094.31，占42%。



情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出280.43万元，比上年下降0.2%，主要是离退休人员增加，相应支出减少。

2. 城乡社区支出5284.10万元，比上年增加60.2%，主要是污水处理及城乡供水一体化建设PPP项目政府可行性缺口补助支出。

3. 农林水支出4094.31万元，比上年下降25.40%，主要是贯彻区委区政府减压一般性支出，运转支出相应减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算5284.10万元，比上年增长

10.4%，主要是城乡供水一体化建设 PPP 项目政府可行性缺口资金增加。

2021 年政府性基金支出预算为 5284.10 万元，具体城乡供水一体化建设 PPP 项目政府可行性缺口补助支出。

（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 1884.74 万元，其中：

人员经费 1840.82 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。

公用经费 43.92 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。

二、重要事项说明

（一）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，上年结转资金安排0.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.60万元，公务接待费1.00万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平

1、因公出国（境）费支出0.00万元，与2020年预算持平，原因主要是无因公出国安排事项。

2、公务接待费支出1.00万元，与2020年预算持平，持平原因主要是严格控制公务接待。

3、公务用车购置及运行费支出3.60万元，与2020年预算持平。其中：公务用车运行费3.60万元，与2020年预算持平，持平原因主要是保障工作需要；该项经费主要用于

在公务用车平台上调车费用。公务用车购置费 0.00 万元，与 2020 年预算持平，原因主要是无购车计划。

（三）机关运行经费情况

2020 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算为 43.92 万元，主要安排用于本单位日常正常开支。比上年减少 1.78 万元，下降 3.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有公务用车 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆，防汛用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。事业工程用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

(五) 绩效目标设置情况

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	牡丹区第三污水处理厂污水处理费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区水务局			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	24000000		
	其中:财政拨款	24000000		
	其他			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	污水处理能力	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标			
	日处理污水8万立方米, 减排污水2920立方米, 处理后水质符合国家标准, 水质有明显改善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日处理污水能力	≥8万立方米
			年处理污水能力	≥2820万立方米
			资金保障周期	1年
			工作覆盖率	100%
		质量指标	出水水质达到GB18918-2002规定标准	一级A标准
			工作完成率	100%
			处理质量	高
	时效指标	截止2021年底完成比例	=100%	
	成本指标	2021年完成处理污水数量	≥2920万立方米	
	效益指标	生态效益指标	污水减排数量	≥2920万立方米
		可持续影响指标	污水处理后影响水质情况	明显改善
社会效益指标		增强辖区内污水处理能力	持续增强	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	
其他需要说明的问题				

(五) 绩效目标设置情

项目绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称	牡丹区第三污水处理厂污水处理费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	菏泽市牡丹区水务局			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	24000000		
	其中: 财政拨款	24000000		
	其他			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	污水处理能力		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	日处理污水 8 万立方米, 减排污水 2920 立方米, 处理后水质符合国家标准, 水质有明显改善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日处理污水能力	≥8 万立方米
			年处理污水能力	≥2820 万立方米
			资金保障周期	1 年
			工作覆盖率	100%
		质量指标	出水水质达到 GB18918-2002 规定标准	一级 A 标准
			工作完成率	100%
			处理质量	高
	时效指标	截止 2021 年底完成比例	=100%	
	成本指标	2021 年完成处理污水数量	≥2920 万立方米	
	效益指标	生态效益指标	污水减排数量	≥2920 万立方米
		可持续影响指标	污水处理后影响水质情况	明显改善
		社会效益指标	增强辖区内污水处理能力	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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：指省级行政单位（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、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指牡丹区水务局的基本支出及其他支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

款)归口管理的行政单位离退休(项):反映牡丹区水务局的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政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。

十七、一般公共预算支出:指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。

十八:卫生分健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排牡丹区水务局事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。