

2020年临沂市罗庄区水务局
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 2020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、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 2020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

罗庄区水务局是主管全区水务工作的区政府工作部门。主要职能是：

（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。负责全区水法治建设工作，起草全区水利方面有关规范性文件，提出有关水利价格、收费的政策建议。拟订全区水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨街镇流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（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、区域以及重点调水工程的水资源调度。协助实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全区水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责组织实施全区水利改革发展相关工作，参与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，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目。负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作。指导水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）承担全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制全区水资源保护规划。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。负责发布水资源公报。

（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，指导和推动节水型社会建设工作。指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全区水利设施、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。负责河道、湖泊的治

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）负责全区水利工程建设与管理的工作。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或者跨镇街、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实骨干调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）负责全区水土保持和水生态建设工作。组织编制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。协助重点开发建设项目水土保持方案的审批，负责重点开发建设项目水土保持方案实施情况的监督检查工作。负责归口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟的治理开发工作。

（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。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）负责全区水利水电工程移民工作。组织实施水利水电工程移民有关政策、规划。负责大中型水利水电工程移民安置、核查工作的管理和监督。组织开展水库移民后期扶持直补资金发放、人口自然变化核查、项目实施等各项工作，监督管理库区移民后期扶持工作。承担区水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十一）负责涉水纠纷调处工作，调处街镇间的水事纠纷，受区政府委托调处区（县）际间水事纠纷。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。

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

（十三）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协助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，协助重要洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区的洪水影响评价工作。协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）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、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。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。

（十六）有关职责分工。

1. 关于节约用水管理的职责分工。区水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水规范性文件，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，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各街镇（开发区）水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。区发展和改革局

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，参与节约用水规范性文件、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水规范性文件、规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，落实工业节约用水工作的要求。区住房和城乡建设局负责指导城区节约用水工作，参与节约用水规范性文件、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城区节约用水工作的要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水规范性文件、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。各部门应当按照职责分工，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。区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，发布水资源信息。市生态环境局罗庄分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，协商解决有关重大问题。

3. 关于地下水监测信息共享。区水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局罗庄分局负责组织对地下水环境质量实施监测。区自然资源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。市生态环境局罗庄分局、区自然资源局、区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. 关于河道采砂工作。区水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，区自然资源局对保障河道内砂石资源合理利用负责，市交通运输局罗庄分局对河道采砂影响通航安全

负责。由区水务局牵头，会同区自然资源局、市交通运输局罗庄分局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一审查河道采砂规划和计划。

5. 关于自然灾害防救。区应急管理局负责组织编制区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。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担一般灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同区自然资源局、区水务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。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。区自然资源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、森林和草原（地）火灾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。指导开展森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。区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。协调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和应急水量调度方案，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。区综合行政执法局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责城区内涝治理、城市防汛工作。必要时，区自然资源局、区水务局、区综合行政执法局等部

门可以提请区应急管理局，以区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

临沂市罗庄区水务局部门预算包括：临沂市罗庄区水务局机关预算、临沂市罗庄区水利资源开发服务中心预算、临沂市罗庄区小埠东灌区服务中心预算、临沂市罗庄区水利水产服务中心预算。。

纳入临沂市罗庄区水务局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区水务局机关	
2	临沂市罗庄区水利资源开发服务中心	
3	临沂市罗庄区小埠东灌区服务中心	
4	临沂市罗庄区水利水产服务中心	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	3243.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2801.15	二、外交支出	
政府性基金预算	442.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	97.46
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	442.00
		十三、农林水支出	2561.85
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	87.28
		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	3243.15	本年支出合计	3243.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	3243.15	支出总计	3243.15

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

单位：万元

单位 编码	单位和科 目名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 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	上 年 结 转	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
					合计	3243.15	3243.15	2801.15		442.00												
045	临沂市罗庄区水务局					3243.15	3243.15	2801.15		442.00												
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）					3243.15	3243.15	2801.15		442.00												
		208			社会保障和就业支出	97.46	97.46	97.46														
			05		行政事业单位养老支出	97.46	97.46	97.46														
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.46	97.46	97.46														

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 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	上 年 结 转	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		
		210			卫生健康支出	54.56	54.56	54.56																
			11		行政事业单位医疗	54.56	54.56	54.56																
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	9.77	9.77	9.77																
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	44.79	44.79	44.79																
		212			城乡社区支出	442.00	442.00																	
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	442.00	442.00																	
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	442.00	442.00																	

单位 编码	单位和科 目名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 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	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		
		213			农林水支出	2561.85	2561.85	2561.85															
			03		水利	2561.85	2561.85	2561.85															
045001	临沂市罗 庄区水 务局 （全 额）	213	03	01	行政运行	859.98	859.98	859.98															
045001	临沂市罗 庄区水 务局 （全 额）	213	03	02	一般行政管理事 务	107.67	107.67	107.67															
045001	临沂市罗 庄区水 务局 （全 额）	213	03	06	水利工程运行与 维护	8.00	8.00	8.00															
045001	临沂市罗 庄区水 务局 （全 额）	213	03	11	水资源节约管理 与保护	15.00	15.00	15.00															

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

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	3243.15	1099.28	2143.87
045	临沂市罗庄区水务局					3243.15	1099.28	2143.87
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）					3243.15	1099.28	2143.87
		208			社会保障和就业支出	97.46	97.46	
			05		行政事业单位养老支出	97.46	97.46	
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.46	97.46	
		210			卫生健康支出	54.56	54.56	
			11		行政事业单位医疗	54.56	54.56	
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	9.77	9.77	
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	44.79	44.79	
		212			城乡社区支出	442.00		442.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	442.00		442.00
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	442.00		442.00
		213			农林水支出	2561.85	859.98	1701.87
			03		水利	2561.85	859.98	1701.87
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	213	03	01	行政运行	859.98	859.98	
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	213	03	02	一般行政管理事务	107.67		107.67
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	213	03	06	水利工程运行与维护	8.00		8.00
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	213	03	11	水资源节约管理与保护	15.00		15.00
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	213	03	14	防汛	1571.20		1571.20
		221			住房保障支出	87.28	87.28	
			02		住房改革支出	87.28	87.28	

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				
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	221	02	01	住房公积金	87.28	87.28	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	2801.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	442.00	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	97.46	97.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	54.56	54.56		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	442.00		442.00	
		十三、农林水支出	2561.85	2561.85		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		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	87.28	87.28		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	3243.15	本年支出合计	3243.15	2801.15	442.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	3243.15	支出总计	3243.15	2801.15	442.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

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	2801.15	1099.28	1701.87
045	临沂市罗庄区水务局					2801.15	1099.28	1701.87
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）					2801.15	1099.28	1701.87
		208			社会保障和就业支出	97.46	97.46	
			05		行政事业单位养老支出	97.46	97.46	
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.46	97.46	
		210			卫生健康支出	54.56	54.56	
			11		行政事业单位医疗	54.56	54.56	
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	9.77	9.77	
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	44.79	44.79	
		213			农林水支出	2561.85	859.98	1701.87
			03		水利	2561.85	859.98	1701.87
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	213	03	01	行政运行	859.98	859.98	
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	213	03	02	一般行政管理事务	107.67		107.67
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	213	03	06	水利工程运行与维护	8.00		8.00
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	213	03	11	水资源节约管理与保护	15.00		15.00
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	213	03	14	防汛	1571.20		1571.20
		221			住房保障支出	87.28	87.28	
			02		住房改革支出	87.28	87.28	
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	221	02	01	住房公积金	87.28	87.28	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

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				
					合计	442.00		442.00
045	临沂市罗庄区水务局					442.00		442.00
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）					442.00		442.00
		212			城乡社区支出	442.00		442.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	442.00		442.00
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	442.00		442.00

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)

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1099.28	1099.28
501	机关工资福利支出	101.08	101.08
50101	工资奖金津补贴	77.88	77.88
50102	社会保障缴费	14.07	14.07
50103	住房公积金	9.12	9.12
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	10.94	10.94
50201	办公经费	7.30	7.30
50299	其他商品和服务支出	3.64	3.64
505	对事业单位经常性补助	933.39	933.39
50501	工资福利支出	872.93	872.93
50502	商品和服务支出	60.46	60.46
509	对个人和家庭的补助	53.87	53.87
50901	社会福利和救助	43.21	43.21
50905	离退休费	8.52	8.52
50999	其他对个人和家庭的补助	2.14	2.14

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)

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1099.28	1099.28
301		工资福利支出	974.01	974.01
301	30101	基本工资	293.67	293.67
301	30102	津贴补贴	395.88	395.88
301	30103	奖金	55.96	55.96
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.46	97.46
301	30110	职工基本医疗保险缴费	37.02	37.02
301	30112	其他社会保障缴费	6.68	6.68
301	30113	住房公积金	87.28	87.28
301	30199	其他工资福利支出	0.06	0.06
302		商品和服务支出	71.40	71.40
302	30201	办公费	33.36	33.36
302	30202	印刷费	1.50	1.50
302	30205	水费	0.50	0.50
302	30207	邮电费	0.80	0.80
302	30211	差旅费	0.50	0.50
302	30214	租赁费	0.66	0.66
302	30217	公务接待费	0.24	0.24
302	30228	工会经费	14.54	14.54
302	30239	其他交通费用	11.66	11.66
302	30299	其他商品和服务支出	7.64	7.64
303		对个人和家庭的补助	53.87	53.87
303	30302	退休费	8.52	8.52
303	30304	抚恤金	2.77	2.77
303	30305	生活补助	22.90	22.90
303	30307	医疗费补助	17.54	17.54
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	2.14

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			
						合计	98.00	98.00	98.00	98.00					
						货物	44.00	44.00	44.00	44.00					
045							44.00	44.00	44.00	44.00					
045001							44.00	44.00	44.00	44.00					
045001	临沂市罗庄区水务局 (全额)	213	03	01	行政运行	音响电视组合机	3.00	3.00	3.00	3.00					
045001	临沂市罗庄区水务局 (全额)	213	03	01	行政运行	平板式电脑	2.00	2.00	2.00	2.00					
045001	临沂市罗庄区水务局 (全额)	213	03	01	行政运行	显示设备	2.00	2.00	2.00	2.00					
045001	临沂市罗庄区水务局 (全额)	213	03	01	行政运行	空调机	4.00	4.00	4.00	4.00					
045001	临沂市罗庄区水务局 (全额)	213	03	01	行政运行	多功能一体机	4.00	4.00	4.00	4.00					
045001	临沂市罗庄区水务局 (全额)	213	03	01	行政运行	台、桌类	3.00	3.00	3.00	3.00					
045001	临沂市罗庄区水务局 (全额)	213	03	01	行政运行	激光打印机	1.00	1.00	1.00	1.00					
045001	临沂市罗庄区水务局 (全额)	213	03	01	行政运行	台式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					
045001	临沂市罗庄区水务局 (全额)	213	03	01	行政运行	沙发及椅凳类	3.00	3.00	3.00	3.00					
045001	临沂市罗庄区水务局 (全额)	213	03	01	行政运行	投影仪	3.00	3.00	3.00	3.00					
045001	临沂市罗庄区水务局 (全额)	213	03	01	行政运行	便携式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			
045001	临沂市罗庄区水务局 (全额)	213	03	02	一般行政管理事务	台式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
045001	临沂市罗庄区水务局 (全额)	213	03	02	一般行政管理事务	多功能一体机	2.00	2.00	2.00	2.00					
045001	临沂市罗庄区水务局 (全额)	213	03	02	一般行政管理事务	音响电视组合机	2.00	2.00	2.00	2.00					
045001	临沂市罗庄区水务局 (全额)	213	03	06	水利工程运行与维护	空调机	2.00	2.00	2.00	2.00					
045001	临沂市罗庄区水务局 (全额)	213	03	11	水资源节约管理与保护	台式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					
045001	临沂市罗庄区水务局 (全额)	213	03	11	水资源节约管理与保护	平板式电脑	4.00	4.00	4.00	4.00					
045001	临沂市罗庄区水务局 (全额)	213	03	14	防汛	音响电视组合机	2.00	2.00	2.00	2.00					
						其他	54.00	54.00	54.00	54.00					
045							54.00	54.00	54.00	54.00					
045001							54.00	54.00	54.00	54.00					
045001	临沂市罗庄区水务局 (全额)	213	03	01	行政运行	视频会议系统设备	4.00	4.00	4.00	4.00					
045001	临沂市罗庄区水务局 (全额)	213	03	02	一般行政管理事务	其他专业技术服务	50.00	50.00	50.00	50.00					

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.24	0	0	0	0	0.24
045	临沂市罗庄区水务局	0.24	0	0	0	0	0.24
045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	0.24	0	0	0	0	0.24

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

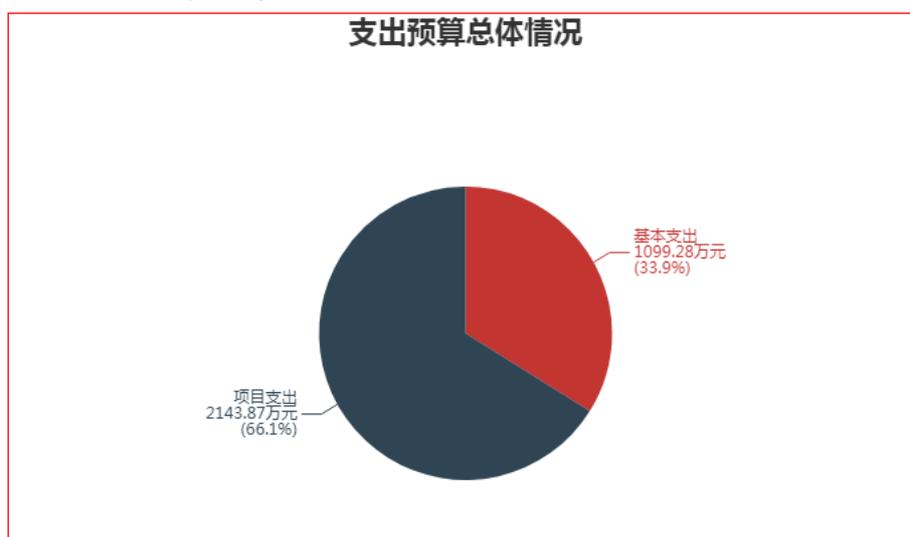
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为3243.15万元，其中：财政拨款3243.15万元，占100%。

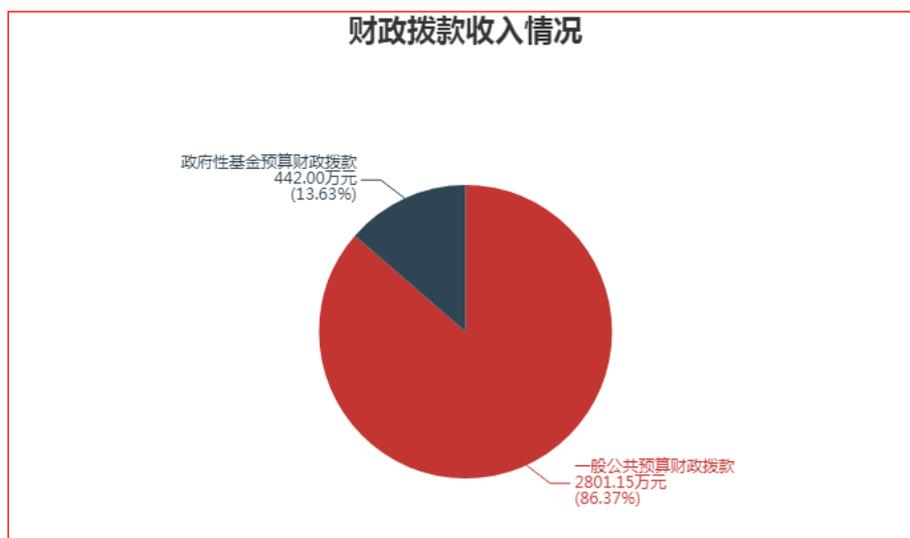


2020年支出预算为3243.15万元，其中：基本支出1099.28万元，占33.90%，项目支出2143.87万元，占66.10%。

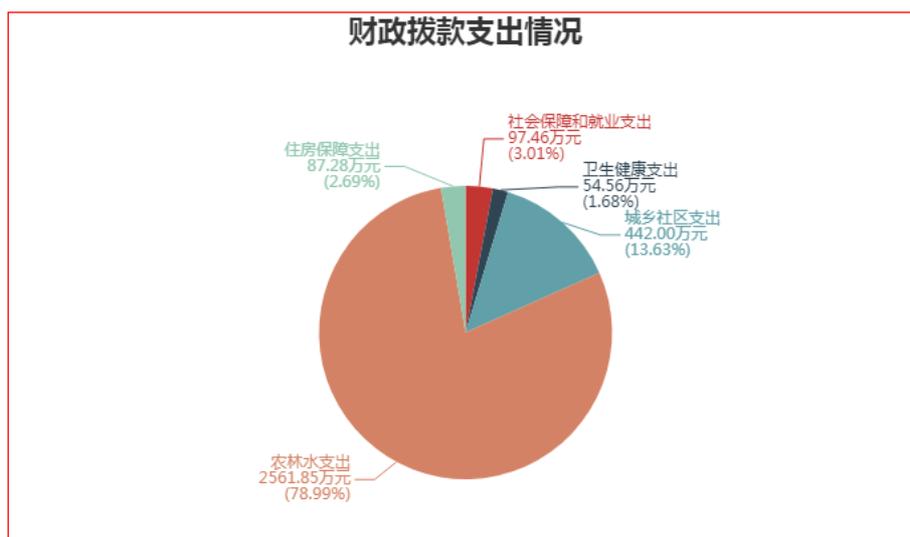


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为3243.15万元，其中：一般公共预算2801.15万元，占86.37%；政府性基金预算442.00万元，占13.63%。

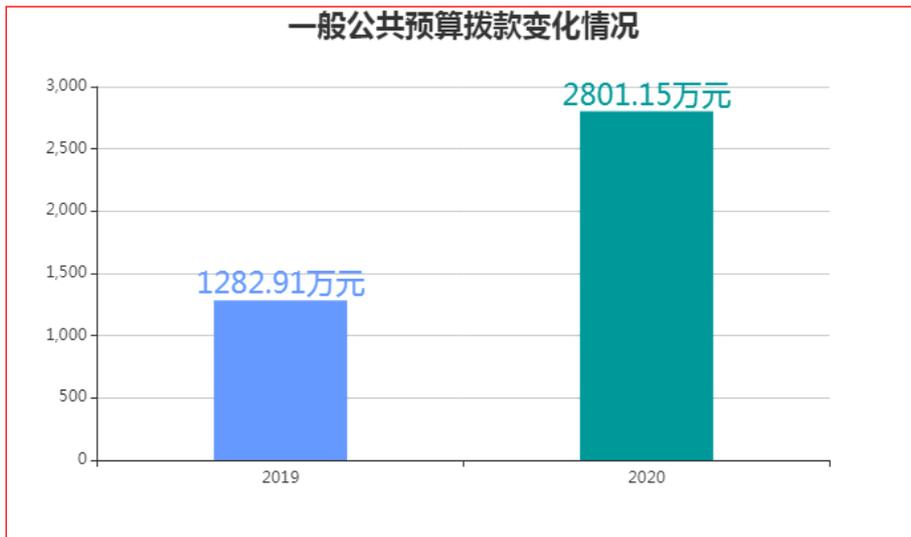


2020年财政拨款支出预算为3243.15万元，其中：社会保障和就业（类）支出97.46万元，占3.01%；卫生健康（类）支出54.56万元，占1.68%；城乡社区（类）支出442.00万元，占13.63%；农林水（类）支出2561.85万元，占78.99%；住房保障（类）支出87.28万元，占2.69%。

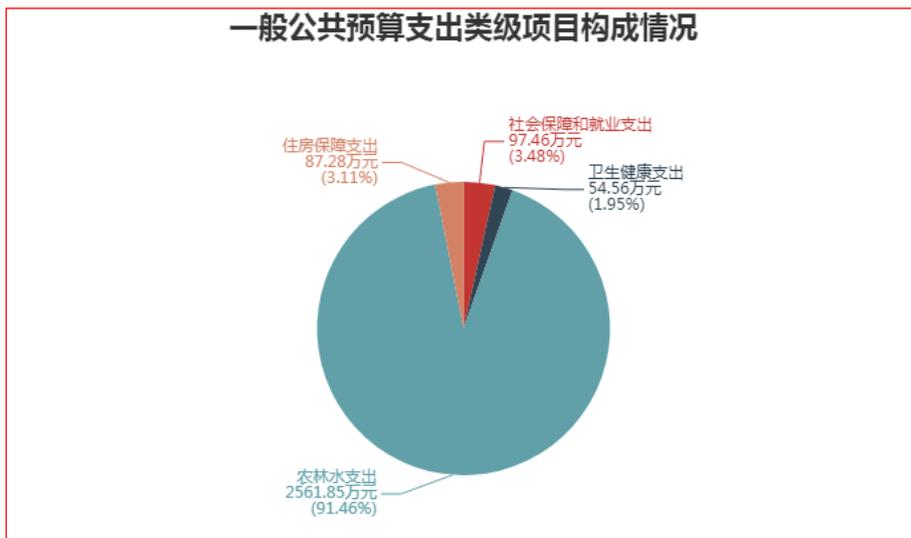


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2801.15万元，比上年增长118.34%，主要是增加了病险水闸除险加固工程、重大区域防洪除涝工程等项目。



2020年当年一般公共预算支出预算为2801.15万元，比上年增长118.34%，其中：社会保障和就业（类）支出97.46万元，占3.48%；卫生健康（类）支出54.56万元，占1.95%；农林水（类）支出2561.85万元，占91.46%；住房保障（类）支出87.28万元，占3.11%。



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）支出97.46万元，比上年下降25.56%，主要是人员退休减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.77万元，比上年增长100.62%，主要是医疗保险基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出44.79万元，比上年增长28.26%，主要是医疗保险

基数增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出859.98万元，比上年下降7.34%，主要是人员退休减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出107.67万元，比上年增长154.06%，主要是增加了项目支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出8.00万元，与2019年基本持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出15.00万元，比上年下降50.00%，主要是项目经费压减。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出1571.20万元，比上年增长15612.00%，主要是增加了病险水闸除险加固工程、重大区域防洪除涝工程等项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出87.28万元，比上年下降6.88%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算442.00万元，去年无预算，主要是增加了用于病险水闸除险加固工程等项目。

2020年政府性基金支出预算为442.00万元，去年无预算，主要是增加了用于病险水闸除险加固工程等项目。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出442.00万元，主要用于病险水闸除险加固工程等项目。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1099.28万元，其中：

1、人员经费1027.88万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费71.40万元，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、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算98.00万元，其中：财政拨款安排98.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算44.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.24万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.24万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区水务局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为71.40万元，较2019年预算减少4.12万元，下降5.46%，主要原因是人员减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区水务局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区水务局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款2143.87万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区水务局

填报日期：2019年11月30日

项目名称	河长制办公经费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/>	
主管部门	临沂市罗庄区水务局		项目实施单位	河长制办公室	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	14			
	财政拨款	14			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	《山东河长制湖长制监督检查办法》(试行)和《罗庄区全面实行河长制实施方案》罗办字(2017)41号文。				
项目单位职能概述	承担河长制组织实施具体工作,协调、督促、落实总(副)河长、河长会议确定的事项,制定区级河长制工作方案、相关制度及考核办法;指导制定河长制实施方案和"一河一策"一湖(库)一策"管理保护方案;组织审查重要河湖专项方案、负责全区河长制验收和工作考核。协调有关部门、单位按照职责分工落实责任,监督指导河长办事机构完成任务,总体推进河湖管理保护工作。				
项目概况、主要内容及用途	协调有关部门、单位按照职责分工落实责任,监督指导下河长办事机构完成任务,总体推进河湖管理保护工作。				
项目立项情况	项目立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推行河长制的意见》			
	项目申报的可能性和必要性	承担河长制组织实施具体工作,协调、督促、落实总(副)河长、河长会议确定的事项,协调有关部门、单位按照职责分工落实责任,监督指导河长办事机构完成任务,总体推进河湖管理保护工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、更新河长制公示牌	2020年4月	2020年12月		
	2、河长制培训	2020年6月	2020年12月		

		3、					
总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
					建立健全河湖管理机制，推进河湖管理保护。		
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
	产出指标	数量指标			数量指标	河长制公示牌	8个
						河长制培训场次	1次
						河长制培训参加人数	50人
		质量指标			质量指标	河长制公示牌质量	符合规范
						培训出勤率	≥95%
						培训合格率	≥90%
		时效指标			时效指标	公示牌制作完成及时率	100%
				培训完成及时率		100%	
	成本指标			成本指标	超预算率	≤5%	
	社会效益指标	社会效益指标			社会效益指标	河道管理范围内违法行为	显著减少
		生态效益指标			生态效益指标	河道水环境质量	显著改善
		可持续影响指标			可持续影响指标	长效管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	沿河群众满意度	≥95%
				河长满意度		≥95%	
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区水务局

填报日期：2019年11月30日

项目名称	河湖工程划界项目经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/>	
主管部门	临沂市罗庄区水务局	项目实施单位	河长制办公室	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额：	76.47		
	财政拨款	76.47		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	山东省水利厅等10厅局<关于开展河湖管理范围和保护范围划定工作的意见>》（鲁水管字（2017）15号）			
项目单位职能概述	承担河长制组织实施具体工作，协调、督促、落实总(副)河长、河长会议确定的事项，制定区级河长制工作方案、相关制度及考核办法；指导制定河长制实施方案和“一河一策”“一湖(库)一策”管理保护方案；组织审查重要河湖专项方案、负责全区河长制验收和工作考核。协调有关部门、单位按照职责分工落实责任，监督指导河长办事机构完成任务，总体推进河湖管理保护工作。			
项目概况、主要内容及用途	协调有关部门、单位按照职责分工落实责任，监督指导河长办事机构完成任务，总体推进河湖管理保护工作。			
项目立项情况	项目立项依据	山东省水利厅等10厅局<关于开展河湖管理范围和保护范围划定工作的意见>》（鲁水管字（2017）15号）		
	项目申报的可能性和必要性	明确河湖及水利工程管理范围和保护范围，进一步加强我区河湖管理保护，推进河长制工作与生态文明建设，现就河湖及水利工程确权划界工作		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、安装公示牌、埋设界桩	2020年4月	2020年7月	
	2、			

		3、					
		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
	总体目标				建立健全河湖管理机制，推进河湖管理保护。		
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
	产出指标	数量指标			数量指标	公示牌	155个
						界桩	1360个
		质量指标			质量指标	公示牌质量	符合规范
						界桩质量	符合规范
		时效指标			时效指标	公示牌制作完成及时率	100%
		成本指标			成本指标	超预算率	≤5%
	社会效益指标	社会效益指标			社会效益指标	河道管理范围内违法行为	显著减少
		生态效益指标			生态效益指标	河道水环境质量	显著改善
		可持续影响指标			可持续影响指标	长效管理机制	完善
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	沿河群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区水务局

填报日期：2019年11月30日

项目名称	防汛经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
主管部门	临沂市罗庄区水务局	项目实施单位	防汛减灾科			
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.2				
	财政拨款	3.2				
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及说明	采购物资的数量，以及国家预算定额。					
项目单位职能概述	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。协调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和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。					
项目概况、主要内容及用途	购买防汛后勤用品，补充防汛物资，维修防汛设备。					
项目立项情况	项目立项依据	《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》				
	项目申报的可能性和必要性	罗庄区地处临沂城下游，整体防洪标准不足5年一遇，地势低洼，极易造成内涝，而且工业企业密集，防汛压力巨大。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、防汛物资采购	2020年5月	2020年6月			
	2、防汛抗旱设备维修维护	2020年5月	2020年12月			
	3、					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标			
			确保全区安全度汛，减轻旱情灾害损失。			
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			数量指标	雨衣雨靴等	30套
						维修设备次数	3
		质量指标			质量指标	防汛物资合格率	100%
		时效指标			时效指标	维修及时率	100%
						补充防汛物资及时率	100%
	成本指标			成本指标	超预算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	汛灾造成损失率	0%
		社会效益指标			社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
		生态效益指标			生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
		可持续影响指标			可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	100%	
					社会公众满意度	100%	
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区水务局

填报日期：2019年11月30日

项目名称	病险水闸除险加固工程	项目类别	基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/>	
主管部门	临沂市罗庄区水务局	项目实施单位	罗庄区病险水闸除险加固建设管理处	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	442		
	财政拨款	442		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	总投资3017万元，区级配套14.6%			
项目单位职能概述	承担罗庄区山南头拦河闸、许庄拦河闸和西山拦河闸除险加固工程的建设管理任务，负责罗庄区病险水闸除险加固工程质量、施工安全、工程进度和建设资金的有效控制和管理，规范项目管理行为，确保投资效益。			
项目概况、主要内容及用途	罗庄区山南头拦河闸、许庄拦河闸和西山拦河闸除险加固工程分别位于南涑河罗庄街道山南头村、黄山街道谢官庄村、罗庄街道朱陈村，主要建设内容是改建拦河闸3座，观测及管理设施，环境保护和水土保持工程，主要用途是拦蓄当地地表径流，为农业灌溉和城乡供水提供水源，兼顾河道防洪、改善生态环境、水源保护及河道联网。			
项目立项情况	项目立项依据	2013年2月国家发展改革委、水利部《全国大中型病险水闸除险加固总体方案》		
	项目申报的可能性和必要性	罗庄区南涑河拦河闸均建于70年代，工程安全隐患突出，严重威胁着人民生命财产安全，启动大中型病险水闸除险加固，对提高中型水闸的防洪排涝能力、供水能力，促进新农村建设，改善生态环境具有十分重要的意义		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	拦河闸除险加固工程	2020年1月	2020年12月	

		中期目标（2020年—2025年）			2020年度目标		
总体目标	完成山南头拦河闸、许庄拦河闸和西山拦河闸除险加固工程的建设任务			完成山南头拦河闸、许庄拦河闸和西山拦河闸除险加固工程的建设任务			
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
	产出指标	数量指标	拦河闸改建	3个	数量指标	拦河闸改建	3个
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
		时效指标	工期	按时完成	时效指标	工期	按时完成
		成本指标	超预算率	≤5%	成本指标	超预算率	≤5%
	社会效益指标	社会效益指标	农业灌溉和城乡供水提供水	满足	社会效益指标	农业灌溉和城乡供水提供水源	满足
		生态效益指标	河道水环境质量	显著改善	生态效益指标	河道水环境质量	显著改善
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥98%	
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区水务局

填报日期：2019年11月30日

项目名称	水利行业节水机关建设项目经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/>	
主管部门	临沂市罗庄区水务局	项目实施单位	临沂市罗庄区水务局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50		
	财政拨款	50		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	水利部关于开展水利行业节水机关建设工作的通知、关于全市水利行业节水机关建设工作及县域节水型社会达标建设工作进展情况的通报、临水资6号关于开展全市水利行业节水机关建设工作的通知			
项目单位职能概述	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，拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。			
项目概况、主要内容及用途	真正将我区水利行业机关建成“节水意识强、节水制度完备、节水器具普及、节水标准先进、监控管理严格”的标杆单位，探索可向社会复制推广的节水机关建设模式，示范带动全社会节约用水。			
项目立项情况	项目立项依据	《山东省水利厅关于开展全省水利行业节水机关建设工作的通知》（鲁水节字（2019）1号）		
	项目申报的可能性和必要性	为深入贯彻“节水优先”方针，认真落实“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调要求，扎实推进节约用水工作，按照《山东省水利厅关于开展全省水利行业节水机关建设工作的通知》（鲁水节字（2019）1号）和上级部门工作要求，区水务局在2020年要建成节水机关。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、实施方案编制	1月	3月	
	2、工程设计	1月	3月	
	3、工程施工	3月	5月	
	4、节水机关建设验收	5月	6月	
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标	

总体目标					完成节水机关建设，通过验收			
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			数量指标	节水器具数量	105个	
							水计量设施数量	75块
							水平衡测试	2次
							实施方案编制	1份
							工程设计报告	1份
		质量指标	质量指标				节水器具普及率	100%
							水计量设施正常运行率	100%
							水平衡测试效果	全面掌握各单元用水量和供水管道损漏情况，进行节水诊断
							实施方案编制的完整性	严格按照水利行业节水机关评价标准编制
							工程设计的合理性	严格按照水利行业节水机关评价标准，并符合办公楼实际
		时效指标			时效指标	主要任务完成及时性	按时完成	
		成本指标			成本指标	超预算率	≤5%	
	社会效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提高全区节水意识	显著提升	
		生态效益指标			生态效益指标	保护水资源	持续影响	
		可持续影响指标			可持续影响指标	探索可向社会复制推广的节水机关建设模式	示范带动全社会节约用水	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		
					上级部门满意度	≥90%		
其他需要说明的问题								

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区水务局

填报日期：2019年11月30日

项目名称	罗庄区年农村饮水安全巩固提升工程	项目类别	基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/>	
主管部门	临沂市罗庄区水务局	项目实施单位	临沂市罗庄区水务局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额：	151.87		
	财政拨款	151.87		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	山东省农村饮水安全两年攻坚行动视频会议和全市灾后重建防洪减灾工程建设暨农村饮水安全工作推进会议精神要求、《临沂市水利局关于做好农村饮水安全两年攻坚行动前期工作的通知》（临水农[2018]35号）			
项目单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1、负责河道水库的管理和保护，指导河道水库整治、清淤工作； 2、承担全区水库河道管理范围建设项目和河道采砂的监督管理工作； 3、负责水利工程建设和管理工作； 4、负责水利设施的管理与保护； 5、负责全区水利建设市场和重点水利工程、水利水电移民工作的监督管理； 6、负责农村水利工作； 7、指导水利行业安全生产工作； 8、水利科学研究与技术推广，水利设施的管理与保护，监督水利工程的施工与招投标活动。 			
项目概况、主要内容及用途	主要是利用已建成的临沂城30万吨集中供水工程在前期已铺设管网基础上发展管网延伸，实现规模供水条件下的户户通。提升改造2个村816户的饮水安全问题。			
项目立项情况	项目立项依据	《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市农村饮水安全两年攻坚行动工作方案（2019-2020年）的通知》		
	项目申报的可能性和必要性	根据山东省农村饮水安全两年攻坚行动视频会议和全市灾后重建防洪减灾工程建设暨农村饮水安全工作推进会议精神要求、《临沂市水利局关于做好农村饮水安全两年攻坚行动前期工作的通知》（临水农[2018]35号）		
	项目实施内容	开始时间	完成时间	

项目实施进度计划	1、工程实施	2020年6月			2020年10月		
	2、竣工验收	2020年10月			2020年11月		
	3、						
总体目标	中期目标（20××年—20××年）				2020年度目标		
					解决农村饮水水量不足、供水保证率不达标、水质不达标问题。		
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
	产出指标	数量指标			数量指标	智能水表数量	816套
						集中水表井数	162座
						PE管长度	47km
		质量指标			质量指标	PE管标准	GB/T13663-2018
						工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%
						项目（工程）验收合格率	100%
	时效指标			时效指标	开工时间	2020年6月	
					投入使用时间	2020年10月	
	成本指标			成本指标	PE管材采购	<15200元/t	
	社会效益指标	社会效益指标			社会效益指标	受益群众户数	816
		生态效益指标			生态效益指标	改善水质，减少人畜疾病，节约医药费用	≥25.66万元
		可持续影响指标			可持续影响指标	工程使用年限	≥15年
满意度指标	服务对象			服务对象	受益群众满意度	≥90%	

		满意度指标			满意度指标		
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区水务局

填报日期：2019年11月30日

项目名称	水务局闸坝电费及管护费			项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	临沂市罗庄区水务局			项目实施单位	临沂市罗庄区水务局		
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8					
	财政拨款	8					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见-鲁水运管字[2019]5号						
项目单位职能概述	承担闸坝水工程日常工作						
项目概况、主要内容及用途	闸坝运行工作的业务支出						
项目立项情况	项目立项依据	关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见-鲁水运管字20195号					
	项目申报的可能性和必要性	保障全区灌溉、防汛等需要					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、电费充值	2020年5月			2020年12月		
	2、管护	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标（20××年—20××年）				2020年度目标		
					完成全区灌溉、安全度汛		
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	
					用电量	5万千瓦时	

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	管护人员数量	2
		质量指标			质量指标	闸坝正常运行率	100%
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	灌溉面积	3万亩
		社会效益指标			社会效益指标	农民增产增收	持续影响
		生态效益指标			生态效益指标	促进地区生态和谐发展	持续影响
		可持续影响指标			可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90%
						社会公众满意度	≥90%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区水务局

填报日期：2019年11月30日

项目名称	水资源办公经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/>	
主管部门	临沂市罗庄区水务局	项目实施单位	临沂市罗庄区水务局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额：	15		
	财政拨款	15		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源征收管理条例》、《山东水源条例》、《中华人民共和国水土保持法》、《山东水土保持条例》等			
项目单位职能概述	负责实施全区水资源的统一监督管理，组织实施最严格水资源管理制度			
项目概况、主要内容及用途	以贯彻落实最严格水资源管理制度为核心，全面加强水法规宣传，严格控制“三条红线”，完善水资源监控体系，不断强化用水需求管理和用水过程管理，切实推进机制创新，狠抓各项措施落实。			
项目立项情况	项目立项依据	最严格水资源管理制度考核		
	项目申报的可能性和必要性	罗庄区水资源时空分布不平衡，罗庄区人均占有水资源量少，且工业用水需求量大，水资源相对短缺，水资源供需矛盾日益突出。		
项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、下达2020年度用水计划；开展“世界水日”“中国水周”宣传；核定第一季度取用水户水量；开展节水机关建设	1月	3月31日前	
	2、核定第二季度取用水户上报的水量；加大节水宣传，开展节水机关建设	4月	6月30日前	

项目实施进度计划	3、加强节约用水宣传，加快水资源监控能力建设，科学合理地核定取用水户上报的水量，严格控制全区总用水量		7月		9月30日前		
	4、开展水量核定工作，加强计划用水管理，严格控制全区总用水量，争取完成市下达的考核指标。		10月		12月31日前		
总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
					单位GDP水资源消耗降低指标完成市下达的考核指标，最严格水资源管理制度考核完成任务。		
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
	产出指标	数量指标			数量指标	远程监控设备数量	100个
						水法等政策宣传次数	2次
		质量指标			质量指标	远程监控设备正常运行率	100%
						水法等政策宣传效果	让广大用水户和企业更加了解水资源管理，更加注重科学节水减排
		时效指标			时效指标	重点任务完成及时率	100%
		成本指标			成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	用水总量	在市局下达的控制指标内
						用水效率	完成市局下达的控制目标
		社会效益指标			社会效益指标	规范取用水秩序	良好
						提高全区用水单位和个人节水意识	显著提升
	可持续影响指标			可持续影响指标	水资源保障经济社会发展的能力	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
						上级部门满意度	≥90%

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区水务局

填报日期：2019年11月30日

项目名称	重大区域防洪除涝工程	项目类别	基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/>	
主管部门	临沂市罗庄区水务局	项目实施单位	淮河流域重点平原洼地邳苍郯新片区治理工程 罗庄区建设现场管理处	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额：	1327.66		
	财政拨款	1327.66		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	年度投资计划8851万元，区级配套15%。			
项目单位职能概述	配合市、区做好征地、拆迁和移民等工作；负责对罗庄区项目组织编制、上报年度投资建议计划、建设计划，协调落实配套资金及年度工程建设资金；负责一般设计变更审查确认，并报市级主管部门核备，必要时报市级主管部门审批；负责组织罗庄区制订、上报在建工程度汛计划，落实安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责。			
项目概况、主要内容及用途	治理罗庄区陷泥河、南涑河、燕子河3条干河，及8条干沟，总长度97.8km，工程完成后可以使罗庄区干河防洪标准达到20年一遇。			
项目立项情况	项目立项依据	山东省发改委以鲁发改农经[2019]334号		
	项目申报的可能性和必要性	罗庄区排涝工程大多数治理于上世纪六七十年代，普遍存在河道淤积严重、现状排涝能力低，现有建筑物标准低、规模小、损毁严重等诸多问题，阻水严重，雨水不能及时排出，造成涝灾，严重影响当地的经济发展		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	陷泥河治理	2020年9月	2020年12月	
	南涑河治理	2020年9月	2020年12月	

总体目标		中期目标（2020年—2025年）			2020年度目标		
		完成陷泥河、南涑河治理			完成陷泥河、南涑河治理		
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
	产出指标	数量指标	河道治理	33.5km	数量指标	河道治理	33.5km
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
		时效指标	工期	按时完成	时效指标	工期	按时完成
		成本指标	超预算率	≤5%	成本指标	超预算率	≤5%
	社会效益指标	社会效益指标	防洪标准	20年一遇	社会效益指标	防洪标准	20年一遇
		生态效益指标	河道水环境质量	显著改善	生态效益指标	河道水环境质量	显著改善
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥98%	
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区水务局

填报日期：2019年11月30日

项目名称	罗庄区水系综合治理及景观提升工程环境影响报告技术服务费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他： <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	临沂市罗庄区水务局	项目实施单位	河长制办公室	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020年1月至2020年6月			
项目资金申请 (万元)	资金总额：	12		
	财政拨款	12		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	区级河长制工作方案、相关制度及考核办法			
项目单位职能概述	承担河长制组织实施具体工作，协调、督促、落实总(副)河长、河长会议确定的事项，制定区级河长制工作方案、相关制度及考核办法；指导制定河长制实施方案和“一河一策”“一湖(库)一策”管理保护方案；组织审查重要河湖专项方案、负责全区河长制验收和工作考核。协调有关部门、单位按照职责分工落实责任，监督指导河长办事机构完成任务，总体推进河湖管理保护工作。			
项目概况、主要内容及用途	协调有关部门、单位按照职责分工落实责任，监督指导下河长办事机构完成任务，总体推进河湖管理保护工作。			
项目立项情况	项目立项依据	为提升罗庄区内河道防洪、景观生态能力，提高城市绿色生态景观，提升人们的生活质量，促进经济、社会和环境协调发展，区政府决定实施罗庄区水系综合治理及景观提升工程项目。		
	项目申报的可能性和必要性	项目的实施符合中央一号文件等政策要求，具有较好的经济合理性和良好的社会效益，所采用的技术手段及处理工艺在全国河道治理、水生态修复与保护中的运用十分广泛，且工程建设区水文和工程地质条件较好，工程技术方案可行。符合国家有关产业政策、各级政府国民经济和社会发展第十三个五年规划的要求、改善生态环境、能够带来大的社会效益、经济效益和生态效益，工程是非常必要的，也是十分紧迫的。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	罗庄区水系综合治理及景观提升工程环境影响报告技术服务	2020年1月	2020年6月	

总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
					推进河湖管理保护		
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
	产出指标	数量指标			数量指标	水系综合治理及景观提升工程环境影响技术服务	1个
		质量指标			质量指标	水系综合治理及景观提升工程环境影响技术服务质量	符合规范
						技术服务合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	技术服务完成及时率	100%
						服务完成及时率	100%
	成本指标			成本指标	超预算率	≤5%	
	社会效益指标	社会效益指标			社会效益指标	改善居住、商业环境及城市景观效果，提升整体形象和土地使用价值	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标	河道水环境质量	显著改善
		可持续影响指标			可持续影响指标	长效管理机制	完善
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	沿河群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区水务局

填报日期：2019年11月30日

项目名称	渔场医疗保险金	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>				
主管部门	临沂市罗庄区水务局	项目实施单位	临沂市罗庄区水务局				
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.45					
	财政拨款	2.45					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	人力资源和社会保障局医疗保险数						
项目单位职能概述	负责区水务局淡水养殖实验场退休职工医疗保险的支付、管理工作。						
项目概况、主要内容及用途	支付淡水养殖实验场退休职工医疗保险						
项目立项情况	项目立项依据	保障淡水养殖实验场退休职工医疗保险及时足额缴纳					
	项目申报的可能性和必要性	保障淡水养殖实验场退休职工医疗保险及时足额缴纳					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、医疗保险缴费	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标			
				按时交纳医保金			
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	
	数量指标			数量指标	参保人数	15人	

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	应保尽保率	100%
		时效指标			时效指标	按时完成率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	政策知晓度	退休职工健康状况
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参保人满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2019年应拨未拨转列2020年预算	项目类别	其他	
主管部门	临沂市罗庄区水务局	主管部门编码	045001	
项目实施单位	罗庄区水务局			
项目属性	以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 41.22			
	其中: 1、财政拨款 41.22			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	长期目标		2020年度目标	
			服务好我区水利事业, 做好公益服务职能。	
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目资金支出规模	41.22万
		质量指标	年度工作完成率	≥98%
		时效指标	资金及时拨付	及时
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	机构工作正常运转率	≥98%
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	本单位人员满意度	100%	
其他需要说明的问题	无			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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）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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）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。

十九、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未

单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）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部门的支出。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。