

2021 年烟台市河长制服务中心 预算公开

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、国有资本经营预算支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、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

烟台市河长制服务中心承担河（湖）长制有关基础业务的技术支持和服务工作；承担各类气象、雨情、水情、墒情、旱情、工情等防汛抗旱信息的整理分析与研判工作，提出工作意见和建议；承担防汛应急知识宣传、普及工作；协调日元贷款还贷工作；承担水资源管理、节约用水管理和水土保持防治相关技术支持和服务保障工作。

二、部门预算单位构成

烟台市河长制服务中心部门预算包括：本单位预算。

纳入烟台市河长制服务中心 2021 年部门预算编制范围的单位包括：烟台市河长制服务中心。

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 | 540.68 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 540.68 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 38.39 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 七、其他收入 | | 十、卫生健康支出 | 28.98 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 473.31 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 540.68 | 本年支出合计 | 540.68 |
| 事业基金弥补收支差额 | | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 540.68 | 支出总计 | 540.68 |

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 | 总计 | 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 弥补 收支 差额 | 上年结转 | | | | | |
|----------|----------------|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|----------------------------|------------------|----------------|--------------|--------|---------------|--------------------------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府 性 基金 | 国 有 资本 经营 预算 | | | | | | | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | | 小计 | 经费 拨款 | 其 他 | | | | | | | | | | 财政 拨款 结转 | 一般公 共预算 | | 政府 性 基金 | 国 有 资本 经营 预算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经 费 拨款 | 其 他 | | |
| 合计 | | | | | 540.68 | 540.68 | 540.68 | 540.68 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | 烟台市水利局 | | | | 540.68 | 540.68 | 540.68 | 540.68 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273008 | 烟台市河长制服 务中心 | | | | 540.68 | 540.68 | 540.68 | 540.68 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 单位 编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 财政 专户 管理 资金 | 事业 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 弥补 收支 差额 | 上 年 结 转 | 上年结转 | | | | |
|----------|------|------|----|----|--------------|--------|--------|--------|----------|----|---------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|----------------------------|------------------|----------------|------------------|--------|---------------|--------------------------------------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府 性 基金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | | | | | | | | 其中：财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | | 小计 | 经费 拨款 | 其他 | | | | | | | | | | 财政 拨款 结转 | 一般公 共预算 | | 政府 性 基金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经 费 拨 款 | 其 他 | | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗支出 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02 | 事业单位医疗 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 213 | | | 农林水支出 | 473.31 | 473.31 | 473.31 | 473.31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 03 | | 水利 | 473.31 | 473.31 | 473.31 | 473.31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | 水资源节约管理与保护 | 473.31 | 473.31 | 473.31 | 473.31 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | 540.68 | 481.80 | 58.88 |
| 273 | 烟台市水利局 | | | | | 540.68 | 481.80 | 58.88 |
| 273008 | 烟台市河长制服务中心 | | | | | 540.68 | 481.80 | 58.88 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 38.39 | 38.39 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 38.39 | 38.39 | |
| | | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.39 | 38.39 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 28.98 | 28.98 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗支出 | 28.98 | 28.98 | |
| | | | | 02 | 事业单位医疗 | 17.51 | 17.51 | |
| | | | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.47 | 11.47 | |
| | | 213 | | | 农林水支出 | 473.31 | 414.43 | 58.88 |
| | | | 03 | | 水利 | 473.31 | 414.43 | 58.88 |
| | | | | 11 | 水资源节约管理与保护 | 473.31 | 414.43 | 58.88 |

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 | 540.68 | 一、社会保障和就业支出 | 38.39 | 38.39 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 行政事业单位养老支出 | 38.39 | 38.39 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.39 | 38.39 | | |
| | | 二、卫生健康支出 | 28.89 | 28.89 | | |
| | | 行政事业单位医疗支出 | 28.89 | 28.89 | | |
| | | 事业单位医疗 | 17.51 | 17.51 | | |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.47 | 11.47 | | |
| | | 三、农林水支出 | 473.31 | 473.31 | | |
| | | 水利 | 473.31 | 473.31 | | |
| | | 水资源节约管理与保护 | 473.31 | 473.31 | | |
| 本年收入合计 | 540.68 | 本年支出合计 | 540.68 | 540.68 | | |
| 四、上年结转结余 | | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 540.68 | 支出总计 | 540.68 | 540.68 | | |

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 | | | | | 540.68 | 481.80 | 427.90 | 53.90 | 58.88 |
| 273 | 烟台市水利局 | | | | | 540.68 | 481.80 | 427.90 | 53.90 | 58.88 |
| 273008 | 烟台市河长制服务中 | | | | | 540.68 | 481.80 | 427.90 | 53.90 | 58.88 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | | |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | | |
| | | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗支出 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | | |
| | | | | 02 | 事业单位医疗 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | | |
| | | | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | | |
| | | 213 | | | 农林水支出 | 473.31 | 414.43 | 360.53 | 53.90 | 58.88 |
| | | | 03 | | 水利 | 473.31 | 414.43 | 360.53 | 53.90 | 58.88 |
| | | | | 11 | 水资源节约管理与保护 | 473.31 | 414.43 | 360.53 | 53.90 | 58.88 |

表 6. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 7. 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2021 年预算数 | |
|-------|-------------|-----------|------------------|
| | | 金额 | 其中: 一般公共预算财政拨款安排 |
| | 合 计 | 481.80 | 481.80 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 461.48 | 461.48 |
| 50501 | 工资福利支出 | 407.58 | 407.58 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 53.90 | 53.90 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 20.32 | 20.32 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 |
| 50905 | 离退休 | 18.02 | 18.02 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.28 | 2.28 |

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2021 年预算数 | |
|-------|----------------|-----------|------------------|
| | | 金额 | 其中: 一般公共预算财政拨款安排 |
| | 合 计 | 481.80 | 481.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 407.58 | 407.58 |
| 30101 | 基本工资 | 119.76 | 119.76 |
| 30102 | 津贴补贴 | 149.55 | 149.55 |
| 30103 | 奖金 | 22.03 | 22.03 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.38 | 2.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.39 | 38.39 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.03 | 6.03 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.51 | 17.51 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.97 | 16.97 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.96 | 34.96 |
| 302 | 商品和服务支出 | 53.90 | 53.90 |
| 30201 | 办公费 | 13.00 | 13.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.70 | 0.70 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 |

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2021 年预算数 | |
|-------|-------------|-----------|-----------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.18 | 4.18 |
| 30228 | 工会经费 | 9.00 | 9.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.52 | 19.52 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.32 | 20.32 |
| 30302 | 退休费 | 18.02 | 18.02 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.28 | 2.28 |

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

| 项目类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结余结转 | | | 财政专户资金 | 单位资金 |
|------|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2021 年没有使用特定目标类项目支出安排的支出。

表 11. 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 | | | | | | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 烟台市水利局 | | | | | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273008 | 烟台市河长制服务中心 | | | | | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 213 | | | 农林水支出 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 03 | | 水利 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 11 | 水资源节约管理与保护 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

| 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 | |
| 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |

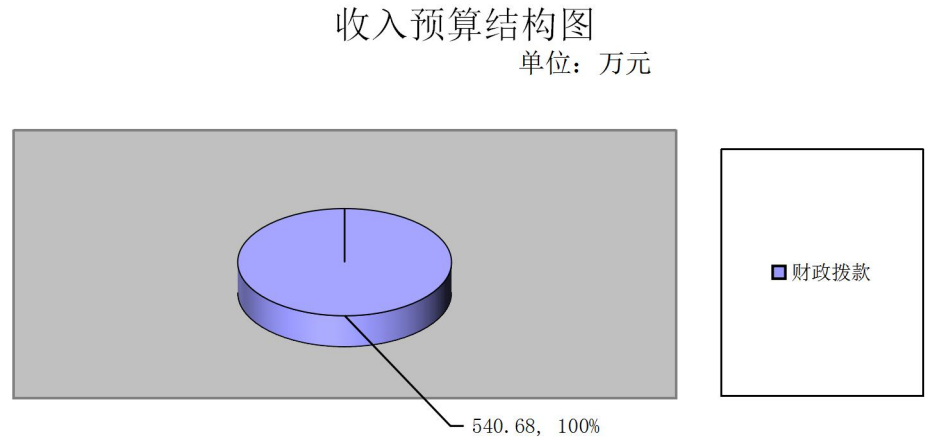
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

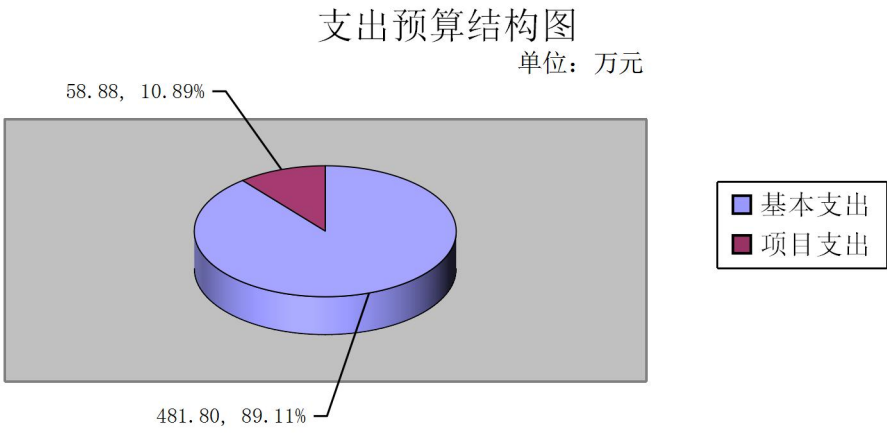
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，烟台市河长制服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。2021 年收入预算为 540.68 万元，其中：财政拨款 540.68 万元，占 100%。



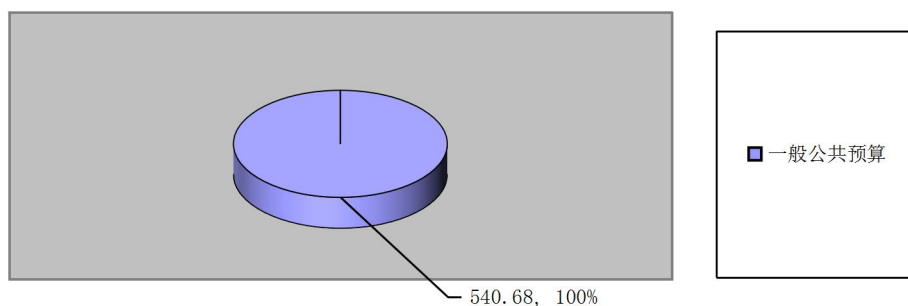
2021 年支出预算为 540.68 万元，其中：基本支出 481.80 万元，占 89.11%，项目支出 58.88 万元，占 10.89%。



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 540.68 万元，其中：一般公共预算 540.68 万元，占 100%。

财政拨款收入预算结构图
单位：万元



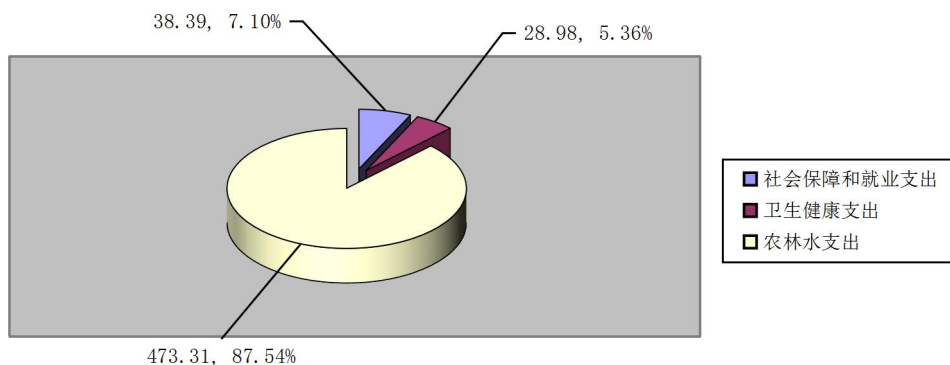
2021 年财政拨款支出预算为 540.68 万元，其中：

1. 社会保障和就业支出 38.39 万元，占比 7.10%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 28.98 万元，占比 5.36%，主要用于职工医疗保险和补充医疗保险支出。

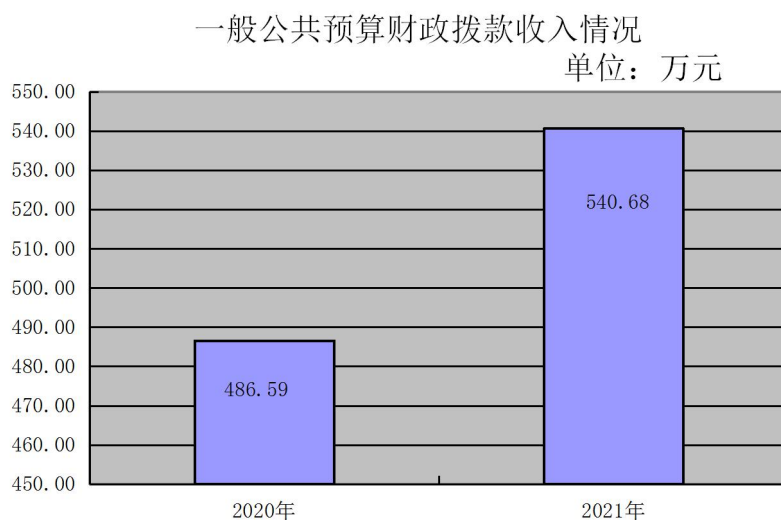
3. 农林水（类）支出 473.31 万元，占比 87.54%，主要用于单位运行、水资源节约管理与保护。

财政拨款支出预算结构图
单位：万元

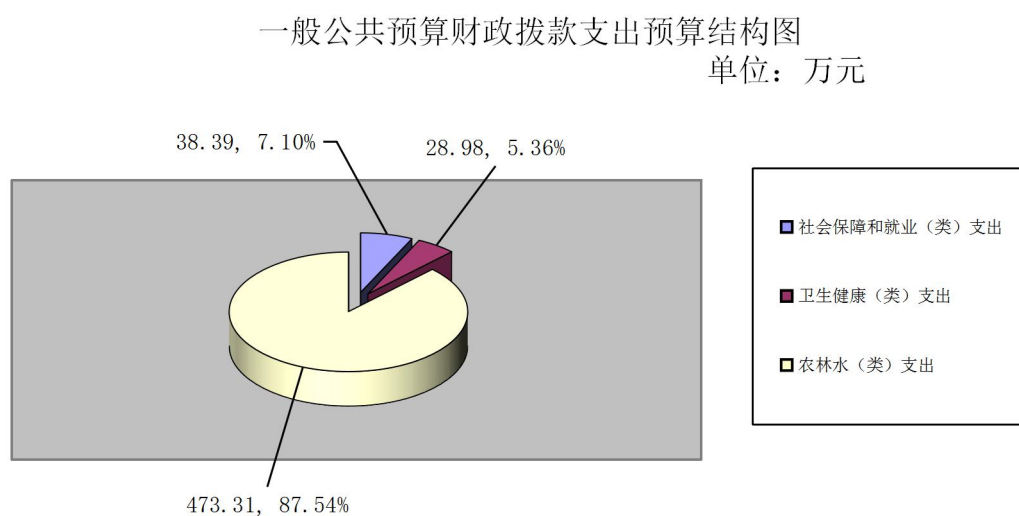


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 540.68 万元，比上年增长 11.12%，主要是人员支出和水资源及防汛抗旱方面支出增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 540.68 万元，比上年增长 11.12%，其中：社会保障和就业（类）支出 38.39 万元，占比 7.10%；卫生健康（类）支出 28.98 万元，占比 5.36%；农林水（类）支出 473.31 万元，占比 87.54%。



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）38.39万元，占比7.10%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年增长3.28%，主要原因是人员增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.03万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，比上年增长60.37%，主要原因是2021年员工退休职业年金虚转实支出增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.98万元，占比5.36%，主要用于行政单位职工医疗保险支出，比上年增长7.13%，主要原因是人员增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.51万元，占比3%，主要用于事业单位职工医疗保险支出，比上年增长7.69%，主要原因是人员增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）11.47万元，占比2%，主要用于行政事业单位补充医疗保险缴费支出，比上年增长6.3%，主要原因是人员增加。

3、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）473.31万元，占比87.54%，主要用于日常公用支出和水资源及防汛抗旱方面支出，比上年增长14%，主要是由于水资源及防汛抗旱方面支出增加。

（四）国有资本经营预算收支情况

烟台市河长制服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）政府性基金预算收支情况

烟台市河长制服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 481.80 万元（其中一般公共预算安排 481.80 万元），包括：

人员经费 427.90 万元（其中一般公共预算安排 427.90 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 53.90 万元（其中一般公共预算安排 53.90 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、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、

其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 36.88 万元，其中：财政拨款安排 36.88 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 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；其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 36.88 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 0.30 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 0.30 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.7 万元，其中：因公出国（境）费（与 2020 年持平）0 万元、公务用车购置（与 2020 年持平）0 万元、公务用车运行维护费（与 2020 年持平）0 万元、公务接待费（减少）0.70 万元。公务接待费减少的主要原因是按要求压减经费支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市河长制服务中心为事业单位，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，烟台市河长制服务中心单位共

有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

烟台市河长制服务中心 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 58.88 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

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

2021 年预算项目支出绩效目标表

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

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：指缴入财政专户、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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”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、上年结转结余：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：指省级部门单位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、社会保障和就业(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）：指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）事业单位医疗（项）：指市级财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指市级财政安排的事业单位补充医疗保险缴费经费。

十七、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。有关事项包括进行河（湖）长制有关基础业务的技术支持和服务工作；各类气象、雨情、水情、墒情、旱情、工情等防汛抗旱信息的整理分析与研判工作，提出工作意见和建议；防汛应急知识宣传、普及工作；协调日元贷款还贷工作；水资源管理、节约用水管理和水土保持防治相关技术支持和服务保障工作等。