

2023年淄博市淄川区水资源服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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

(一) 贯彻落实国家、省、市、区水资源管理和水土保持方面的法律法规和政策。

(二) 负责水资源管理的服务保障工作，根据全区国民经济和社会发展中长期规划，向水行政主管部门提出全区水资源中长期供求规划、水资源综合规划草案以及水资源配置和水量分配方案。

(三) 承担实施用水总量控制制度的服务保障工作，做好取水许可、水资源论证的服务保障工作。

(四) 承担实施用水效率控制制度的服务保障工作，提出用水计划编制草案，指导做好水平衡测试、节水载体及节水型社会建设工作，做好用水计量设施使用的指导和节水技术推广工作；负责全区取用水、节水相关资料的统计、上报及档案数据库的管理服务工作。

(五) 负责水土流失综合防治、水土保持监督管理等服务保障工作，负责重点水土保持工程建设管理。向水行政主管部门提出水土保持规划草案，配合相关部门做好水生态建设规划工作，做好全区水土流失监测以及生产建设项目水土保持方案审批、水土保持设施自主验收备案等服务保障工作；做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的服务保障工作。负责全区水土保持相关资料的统计、上报及档案数据库的建立管理服务工作。

(六) 做好职责分工内水资源保护有关工作的服务保障。配合相关业务部门做好全区地下水水位动态监测、水质监测取样工作。

(七) 依据《水法》、《水土保持法》等法律法规和省市区政府文件规定，配合相关部门做好水资源税、污水处理费和水土保持补偿费征收的基础性工作。

(八) 为水资源监督管理、落实最严格水资源管理制度考核提供相关技术支持、保障服务工作。

(九) 完成区委、区政府和区水利局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为水利局二级预算单位，无下属单位，单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 综合科
- (二) 财务科
- (三) 水资源科
- (四) 节约用水科
- (五) 计量统计科
- (六) 水土保持科
- (七) 保护科
- (八) 监督服务科

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	811.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	811.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	90.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	658.97
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	36.36
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	811.76	本年支出合计	811.76
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	811.76	支出总计	811.76

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	811.76	811.76	811.76									
208			社会保障和就业支出	90.63	90.63	90.63									
208	05		行政事业单位养老支出	90.63	90.63	90.63									
208	05	02	事业单位离退休	29.92	29.92	29.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	40.47									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24	20.24									
210			卫生健康支出	25.80	25.80	25.80									
210	11		行政事业单位医疗	25.80	25.80	25.80									
210	11	02	事业单位医疗	25.80	25.80	25.80									
213			农林水支出	658.97	658.97	658.97									
213	03		水利	658.97	658.97	658.97									
213	03	04	水利行业业务管理	350.97	350.97	350.97									
213	03	10	水土保持	249.00	249.00	249.00									
213	03	11	水资源节约管理与保护	59.00	59.00	59.00									
221			住房保障支出	36.36	36.36	36.36									
221	02		住房改革支出	36.36	36.36	36.36									
221	02	01	住房公积金	36.36	36.36	36.36									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	811.76	502.56	309.20				
208			社会保障和就业支出	90.63	90.63					
208	05		行政事业单位养老支出	90.63	90.63					
208	05	02	事业单位离退休	29.92	29.92					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24					
210			卫生健康支出	25.80	25.80					
210	11		行政事业单位医疗	25.80	25.80					
210	11	02	事业单位医疗	25.80	25.80					
213			农林水支出	658.97	349.77	309.20				
213	03		水利	658.97	349.77	309.20				
213	03	04	水利行业业务管理	350.97	349.77	1.20				
213	03	10	水土保持	249.00		249.00				
213	03	11	水资源节约管理与保护	59.00		59.00				
221			住房保障支出	36.36	36.36					
221	02		住房改革支出	36.36	36.36					
221	02	01	住房公积金	36.36	36.36					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	811.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	90.63	90.63	
		八、卫生健康支出	25.80	25.80	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	658.97	658.97	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	36.36	36.36	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	811.76	本年支出合计	811.76	811.76	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	811.76	支出总计	811.76	811.76	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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				811.76	502.56	471.53	31.03	309.20
208			社会保障和就业支出	90.63	90.63	90.30	0.33	
208	05		行政事业单位养老支出	90.63	90.63	90.30	0.33	
208	05	02	事业单位离退休	29.92	29.92	29.59	0.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	40.47		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24	20.24		
210			卫生健康支出	25.80	25.80	25.80		
210	11		行政事业单位医疗	25.80	25.80	25.80		
210	11	02	事业单位医疗	25.80	25.80	25.80		
213			农林水支出	658.97	349.77	319.07	30.70	309.20
213	03		水利	658.97	349.77	319.07	30.70	309.20
213	03	04	水利行业业务管理	350.97	349.77	319.07	30.70	1.20
213	03	10	水土保持	249.00				249.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	59.00				59.00
221			住房保障支出	36.36	36.36	36.36		
221	02		住房改革支出	36.36	36.36	36.36		
221	02	01	住房公积金	36.36	36.36	36.36		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						502.56	471.53	31.03
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	441.94	441.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	300.20	300.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.73	16.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.47	40.47	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.24	20.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.21	18.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.59	7.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.36	36.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.03		31.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.01		2.01
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.13		1.13
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.08		1.08
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.97		4.97
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.59	29.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.40	26.40	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.20	3.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.80		3.20		3.20	0.60	3.80		3.20		3.20	0.60

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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			合计	502.56	502.56	502.56						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	441.94	441.94	441.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	300.20	300.20	300.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.73	16.73	16.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.47	40.47	40.47						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.24	20.24	20.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.21	18.21	18.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.59	7.59	7.59						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	2.15						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.36	36.36	36.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.03	31.03	31.03						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.01	2.01	2.01						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.13	1.13	1.13						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.04	5.04	5.04						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.97	4.97	4.97						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.59	29.59	29.59						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.40	26.40	26.40						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.20	3.20	3.20						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		309.20	309.20	309.20					
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
节水教育基地建设项目	特定目标类	28.00	28.00	28.00					
节水宣传	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
远程监控工程款	特定目标类	23.00	23.00	23.00					
2021年省级水土保持工程（榭林、青阳河）	特定目标类	27.00	27.00	27.00					
2023年国家水土保持冲山生态清洁小流域工程	特定目标类	222.00	222.00	222.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

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	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	228.21	222.00	222.00				6.21	
213			农林水支出	228.21	222.00	222.00				6.21	
213	03		水利	228.21	222.00	222.00				6.21	
213	03	04	水利行业业务管理	6.21						6.21	
213	03	10	水土保持	222.00	222.00	222.00					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算811.76万元，其中一般公共预算收入811.76万元。

（二）支出预算：2023年支出预算811.76万元，其中基本支出502.56万元，项目支出309.20万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算811.76万元，较上年预算增加68.64万元，其中：

1. 收入预算增加68.64万元，其中一般公共预算收入增加268.64万元、其他收入减少200.00万元。

2. 支出预算增加68.64万元，其中基本支出增加78.60万元；项目支出减少9.96万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资调整、项目支出增加等。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.80万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.20万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.60万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市淄川区水资源服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算228.21万元，其中：政府采购货物预算3.01万元，政府采购工程预算222.00万元，政府采购服务预算3.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位公务用车。

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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区水资源服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金309.20万元，其中财政拨款309.20万元。拟对第一书记专项支出、节水教育基地建设项目、节水宣传、远程监控工程款、2021年省级水土保持工程（榭林、青阳河）、2023年国家水土保持冲山生态清洁小流域工程等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金309.20万元，其中财政拨款309.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化第一书记专项支出、节水教育基地建设项目、节水宣传、远程监控工程款、2021年省级水土保持工程（榭林、青阳河）、2023年国家水土保持冲山生态清洁小流域工程等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出		
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水资源服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1.20		
	其中:财政拨款	1.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	第一书记专项支出资金1.2万元,专门用于保障第一书记的交通生活等,激发驻村第一书记的工作热情,推动驻村两委建设,推进为民办事服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记专项经费	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	经费人数	=1人
		质量指标	经费落实到位率	=100%
		时效指标	保障及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	激发工作热情	激发
			推动驻村两委建设	推动
		生态效益指标	保障工作开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	节水教育基地建设项目			
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水资源服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	28.00		
	其中:财政拨款	28.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	节水教育实践基地建设支出需求28万元。其中户外宣传牌指示牌制作4个、展柜制作3组,提高群众节水意识,促进可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目建设所需资金	≤28万元
	产出指标	数量指标	户外宣传栏、指示牌制作	=4个
			展柜制作	=3组
			展墙面积	=107平方米
			节水灌溉示范园区	=1处
	质量指标	施工合格率	≥90%	
	时效指标	项目建设完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	受教育人数	≥3000人
			提升节水意识	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	节水宣传			
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水资源服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	充分利用世界水日、中国水周,开展节水宣传活动,提高公民节水意识,并按照要求创建节水型企业、机关、社区、学校3家,资金总需求8万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤8万元
	产出指标	数量指标	节水载体建设数量	=3家
		质量指标	宣传活动完成合格	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高节水意识	提高
			节约用水	促进
		生态效益指标	促进水资源利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	远程监控工程款			
主管部门及代码	[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水资源服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	23.00		
	其中:财政拨款	23.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	该项目总需求23万元,主要用于开发远程监控系统1套,安装远程水表100台,满足管理部门、用水户等不同层次人群需要,促进节能减排,提高节水意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤23万元
	产出指标	数量指标	安装远程水表数量	=100台/套
		质量指标	产品符合国家认证	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足社会需求	满足
		生态效益指标	促进节约用水	促进
			用水计量规范化	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2021年省级水土保持工程(榭林、青阳河)		
主管部门及代码		[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水资源服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		该工程总需求27万元,治理水土流失面积17平方公里。减少土壤沙化程度,提高土地利用效率,改善生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目实施所需资金	≤27万元
	产出指标	数量指标	梯田整修	=509.43公顷
			生产道路	=2.85千米
		质量指标	施工合格率	≥90%
		时效指标	施工完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	社会方面的意义	提高
			周边环境带来的效益	减少
		社会效益指标	涵蓄保水	=47.13万立方米
	保土拦沙		=3.21万吨	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年国家水土保持冲山生态清洁小流域工程		
主管部门及代码		[501]淄博市淄川区水利局	实施单位	淄博市淄川区水资源服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	222.00	
		其中:财政拨款	222.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		该工程总需求222万元,治理水土流失面积14平方公里,维护提高土壤保持和水源涵养能力,建设生态清洁型流域。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目实施所需资金	≤222万元
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	=14平方公里
		质量指标	施工合格率	≥90%
		时效指标	施工完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	周边环境带来的效益	减少
		社会效益指标	涵蓄保水	=12.92万立方米
			保土拦沙	=0.38万吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。