

2025年济南市章丘区城乡水务局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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、主要职责

1、组织开展全区水资源保护工作、负责全区节约用水工作

会同有关部门组织编制并实施水资源保护规划;指导饮用水水源保护有关工作,组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护;组织开展地下水超采区综合治理相关工作;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和中水利用专业规划,组织制定有关定额、标准并监督实施;组织落实用水总量控制、计划用水等管理制度,指导和推动节水型社会和节水型城市建设工作;指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作,负责中水设施建设运行监督管理,提出中水利用价格调整意见。

2、负责全区排水和污水处理行业的监督管理工作

拟定全区排水、污水处理专业规划和年度计划并组织实施;负责污水处理特许经营的实施和管理;负责排水水质、水量的监测管理工作;负责雨污分流改造工作;指导排水设施的维护管理工作;提出污水处理费征收标准和污水处理服务价格调整意见;负责农村排水和污水处理工作;配合做好海绵城市建设相关工作。

3、负责组织实施全区水务改革发展相关工作

负责提出水务领域投资项目规模、方向、财政性资金安排建议,承担水务领域投资项目的组织实施和监督管理工作;负责区级水务资金和水务国有资产监督管理工作;指导全区水务行业行政事业性收费征收管理工作,参与提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

4、指导全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用

组织指导水务基础设施网络建设;组织指导河湖治理、开发和保护;组织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;负责河道采砂管理相关工作。

5、负责全区河长制协调工作

负责河长制、湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核工作；承担区河长制办公室的日常工作。

6、负责全区水土保持和水生态建设工作

拟定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；负责重点生产建设项目水土保持方案的监督实施工作；组织重点水土保持建设的水生态建设项目的实施；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

7、负责指导全区农村水利工作

组织编制农村水利发展规划并监督实施；组织实施大中型灌排工程建设与改造；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；组织实施水利工程移民安置规划、验收、监督评估等制度，组织落实本区水库移民后期扶持政策。

8、负责防灾减灾相关工作

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知防护标准并指导实施；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；负责重要洪泛区、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（水库）和重要水工程防御洪涝抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作；组织指导全区防洪应急度汛及水毁工程修复工作。

9、指导监督全区城乡水务工程建设与运行管理

负责组织实施城乡水务工程建设与管理有关制度，组织实施具有控制性的或者跨镇街、跨流域的重要水务工程建设与运行管理；负责城乡水务建设市

场的监督管理，组织实施城乡水务工程建设的监督。

10、负责全区泉水保护管理工作

负责泉水保护的统一管理和监督；组织编制泉水保护规划，并组织实施；负责拟订保泉应急预案，并组织实施；负责组织泉水文化景观发掘、整理研究、保护、传承和世界遗产申报工作；负责对泉水补给区和汇集出露区保护范围内经批准的建设项目提出泉水保护书面审查意见；会同有关部门查处破坏名泉和违章建设行为。

11、负责水政事务监督工作

负责全区重大涉水违法事件的查处；调处跨镇街水事纠纷，受区政府委托调处区际间水事纠纷；指导水政监察工作。

12、指导城乡水务行业安全生产工作

组织实施水务工程运行安全监督；组织实施水务工程建设质量与安全监管；负责重点水务工程建设质量与安全监管工作。

13、负责水务科技和信息化工作

负责组织重大水务科学研究、技术引进、科技推广和创新服务工作；负责水务信息化建设；指导水务系统对外交流合作、利用外资、引进国(境)外智力等工作。

14、负责协调区域内涉及黄河的有关事务。

15、协助做好涉及水务、水务工程等领域的招商服务工作。

16、负责本部门党的建设，意识形态、宣传思想和群众工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市章丘区城乡水务局二级预算单位，无下属单位。单位下设内部机构，分别为

- 1、办公室（挂安全质量监督科牌子）
- 2、水政水资源科
- 3、供水与排水科
- 4、水利建设管理科（挂水旱灾害防御工作办公室牌子）

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区城乡水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	12,258.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,898.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	7,360.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	573.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	171.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	7,360.00
		十一、农林水支出	3,369.25
		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	785.14
		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	12,258.94	本 年 支 出 合 计	12,258.94
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	12,258.94	支 出 总 计	12,258.94

收入总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区城乡水务局

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	12,258.94	12,258.94	4,898.94	7,360.00									
208			社会保障和就业支出	573.40	573.40	573.40										
	05		行政事业单位养老支出	573.40	573.40	573.40										
		01	行政单位离退休	82.70	82.70	82.70										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	327.13	327.13	327.13										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	163.57	163.57	163.57										
210			卫生健康支出	171.15	171.15	171.15										
	11		行政事业单位医疗	171.15	171.15	171.15										
		01	行政单位医疗	15.69	15.69	15.69										
		02	事业单位医疗	155.46	155.46	155.46										
212			城乡社区支出	7,360.00	7,360.00		7,360.00									
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	2,860.00	2,860.00		2,860.00									
		02	城市环境卫生	2,860.00	2,860.00		2,860.00									
	14		污水处理费安排的支出	4,500.00	4,500.00		4,500.00									
		01	污水处理设施建设和运营	4,500.00	4,500.00		4,500.00									
213			农林水支出	3,369.25	3,369.25	3,369.25										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区城乡水务局

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	12,258.94	12,258.94	4,898.94	7,360.00									
	03		水利	2,919.25	2,919.25	2,919.25										
		01	行政运行	396.29	396.29	396.29										
		06	水利工程运行与维护	41.00	41.00	41.00										
		11	水资源节约管理与保护	50.00	50.00	50.00										
		14	防汛	30.00	30.00	30.00										
		35	农村供水	30.00	30.00	30.00										
		99	其他水利支出	2,371.96	2,371.96	2,371.96										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.00	450.00	450.00										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	450.00	450.00	450.00										
221			住房保障支出	785.14	785.14	785.14										
	02		住房改革支出	785.14	785.14	785.14										
		01	住房公积金	295.38	295.38	295.38										
		03	购房补贴	489.76	489.76	489.76										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区城乡水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	12,258.94	4,019.24	8,239.70	
208			社会保障和就业支出	573.40	573.40		
	05		行政事业单位养老支出	573.40	573.40		
		01	行政单位离退休	82.70	82.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.13	327.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.57	163.57		
210			卫生健康支出	171.15	171.15		
	11		行政事业单位医疗	171.15	171.15		
		01	行政单位医疗	15.69	15.69		
		02	事业单位医疗	155.46	155.46		
212			城乡社区支出	7,360.00		7,360.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,860.00		2,860.00	
		02	城市环境卫生	2,860.00		2,860.00	
	14		污水处理费安排的支出	4,500.00		4,500.00	
		01	污水处理设施建设和运营	4,500.00		4,500.00	
213			农林水支出	3,369.25	2,489.55	879.70	
	03		水利	2,919.25	2,489.55	429.70	
		01	行政运行	396.29	387.59	8.70	
		06	水利工程运行与维护	41.00		41.00	
		11	水资源节约管理与保护	50.00		50.00	

支出总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区城乡水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		14	防汛	30.00		30.00	
		35	农村供水	30.00		30.00	
		99	其他水利支出	2,371.96	2,101.96	270.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.00		450.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	450.00		450.00	
221			住房保障支出	785.14	785.14		
	02		住房改革支出	785.14	785.14		
		01	住房公积金	295.38	295.38		
		03	购房补贴	489.76	489.76		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区城乡水务局

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、一般公共预算收入	4,898.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	7,360.00	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	573.40	573.40		
		八、卫生健康支出	171.15	171.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	7,360.00		7,360.00	
		十一、农林水支出	3,369.25	3,369.25		
		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	785.14	785.14		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区城乡水务局

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
		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	12,258.94	本 年 支 出 合 计	12,258.94	4,898.94	7,360.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,258.94	支 出 总 计	12,258.94	4,898.94	7,360.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区城乡水务局

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	4,898.94	4,019.24	3,867.85	151.39	879.70
208			社会保障和就业支出	573.40	573.40	573.40		
	05		行政事业单位养老支出	573.40	573.40	573.40		
		01	行政单位离退休	82.70	82.70	82.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.13	327.13	327.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.57	163.57	163.57		
210			卫生健康支出	171.15	171.15	171.15		
	11		行政事业单位医疗	171.15	171.15	171.15		
		01	行政单位医疗	15.69	15.69	15.69		
		02	事业单位医疗	155.46	155.46	155.46		
213			农林水支出	3,369.25	2,489.55	2,338.16	151.39	879.70
	03		水利	2,919.25	2,489.55	2,338.16	151.39	429.70
		01	行政运行	396.29	387.59	236.20	151.39	8.70
		06	水利工程运行与维护	41.00				41.00
		11	水资源节约管理与保护	50.00				50.00
		14	防汛	30.00				30.00
		35	农村供水	30.00				30.00
		99	其他水利支出	2,371.96	2,101.96	2,101.96		270.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.00				450.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	450.00				450.00
221			住房保障支出	785.14	785.14	785.14		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区城乡水务局

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				4,019.24	3,867.85	151.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,472.02	3,472.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	871.40	871.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	401.48	401.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	619.83	619.83	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	568.68	568.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	327.13	327.13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	163.57	163.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	171.15	171.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.70	19.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	295.38	295.38	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	33.70	33.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	149.39		149.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区城乡水务局

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30		1.30
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.54		29.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.56		34.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.89		36.89
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	395.83	395.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	315.02	315.02	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	11.34	11.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	69.38	69.38	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区城乡水务局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
7.50		6.00		6.00	1.50	6.10		4.80		4.80	1.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区城乡水务局

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	7,360.00				7,360.00
212			城乡社区支出	7,360.00				7,360.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,860.00				2,860.00
		02	城市环境卫生	2,860.00				2,860.00
	14		污水处理费安排的支出	4,500.00				4,500.00
		01	污水处理设施建设和运营	4,500.00				4,500.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区城乡水务局

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：2025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

部门（单位）：济南市章丘区城乡水务局

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				4,019.24	4,019.24	4,019.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,472.02	3,472.02	3,472.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	871.40	871.40	871.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	401.48	401.48	401.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	619.83	619.83	619.83						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	568.68	568.68	568.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	327.13	327.13	327.13						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	163.57	163.57	163.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	171.15	171.15	171.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.70	19.70	19.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	295.38	295.38	295.38						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	33.70	33.70	33.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	149.39	149.39	149.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市章丘区城乡水务局

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				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.54	29.54	29.54						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.56	34.56	34.56						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.89	36.89	36.89						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	395.83	395.83	395.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	315.02	315.02	315.02						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	11.34	11.34	11.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	69.38	69.38	69.38						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市章丘区城乡水务局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		8,239.70	8,239.70	879.70	7,360.00					
独立运转经费	其他运转类	8.70	8.70	8.70						
济南市章丘区农村生活污水处理设施建设运维项目	特定目标类	720.00	720.00	720.00						
第一、二、三污水处理厂污泥集中焚烧处置服务项目	特定目标类	560.00	560.00		560.00					
水资源税远程在线监控管理项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
济南市章丘区光大水务污水处理服务费	特定目标类	6,800.00	6,800.00		6,800.00					
2025年小型水库维修养护项目	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
引黄补源胡家岸泵站源水费、清淤费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
2025年区级防汛应急经费项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市章丘区城乡水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	35.31	35.31	35.31						
213			农林水支出	35.31	35.31	35.31						
	03		水利	35.31	35.31	35.31						
		01	行政运行	25.31	25.31	25.31						
		14	防汛	10.00	10.00	10.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算12,258.94万元，其中：一般公共预算收入4,898.94万元，政府性基金预算收入7,360万元。

（二）支出预算：2025年支出预算12,258.94万元，其中：基本支出4,019.24万元，项目支出8,239.7万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算12,258.94万元，比上年增加933.28万元，其中：

1. 收入预算增加933.28万元，其中一般公共预算收入增加133.28万元，政府性基金预算收入增加800万元。

2. 支出预算增加933.28万元，其中基本支出减少135.62万元，项目支出增加1,068.9万元。

3. 收支预算增加的主要原因，第五污水处理厂投入运行，污水处理费增加及农村污水运维费增加导致项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.1万元，比上年减少1.4万元，下降18.67%。主要原因是本着过紧日子的要求节约开支。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.8万元，比上年减少1.2万元，下降20%，主要原因是本着过紧日子的要求节约开支。

3. 公务接待费1.3万元，比上年减少0.2万元，下降13.33%，主要原因是

本着过紧日子的要求节约开支。

三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排151.39万元，较2024预算减少35.37万元，减少18.94%。主要原因是：本着“过紧日子”的要求，压减支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算35.31万元，其中：政府采购货物预算3.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.45万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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事业单位业务用车。

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）。

2025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100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市章丘区城乡水务局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金8239.7万元，其中财政拨款8239.7万元。拟对水

库移民基金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金941.77万元，其中财政拨款941.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化防汛应急等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		独立运转经费		
主管部门及代码		184_济南市章丘区城乡水务局	实施单位	济南市章丘区城乡水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.70	
		其中:财政拨款	8.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障独立办公地点正常运转,申请9.7万元资金用于支付取暖费1万元、电费5万元、水费0.4万元、其他交通费用3.3万元等,以保障正常办公需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本(万元)	≤8.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	独立运转单位(个)	8个
绩效指标	产出指标	质量指标	运转单位覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用缴纳及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间(年)	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	独立办公人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			济南市章丘区农村生活污水处理设施建设运维项目		
主管部门及代码			184_济南市章丘区城乡水务局	实施单位	济南市章丘区城乡水务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	720. 00	
			其中: 财政拨款	720. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	我区农村生活污水处理设施建设运维项目自2021 年 5月份开始实施, 完成升改、整合、新建 35 座污水处理站, 总处理规模 14270 吨/天, 由两家运维单位负责运维 , 并开展污水拉运工作。项目建设完成后, 改善营商环境, 提高农村人居环境质量, 改善农村生态环境, 村民对村庄生活污水治理情况满意度提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	济南市章丘区农村生活污水处理设施建设运维项目总成本 (万元)	≤720万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护污水处理站	35座	
绩效指标	产出指标	质量指标	处理后的排水cod浓度	<60mg/L	
			总氮排放浓度	<20mg/L	
绩效指标	产出指标	时效指标	建设运维服务及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农村人居环境质量	提高	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善农村生态环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工程设施稳定运行比例	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村庄生活污水治理情况满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			第一、二、三污水处理厂污泥集中焚烧处置服务项目		
主管部门及代码			184_济南市章丘区城乡水务局	实施单位	济南市章丘区城乡水务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	560. 00	
			其中: 财政拨款	560. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2023年12月份济南市章丘区城乡水务局与济南绿动环保有限公司签订章丘第一、二、三污水处理厂污泥集中处置服务项目合同，合同期为2年。 2025年度参考济南绿动环保有限公司污泥焚烧价格266元/吨，全年污泥处置量大约2.1万吨，全年污泥处置费预算金额约560万元。通过该项目的实施，实现污泥无害化处理。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	第一、二、三污水处理厂污泥集中焚烧处置服务项目总成本（万元）	≤560万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	污泥处理量	2.1万吨	
绩效指标	产出指标	质量指标	污泥处理合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成污泥处理及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善营商环境	改善	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少环境污染	减少	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现污泥无害化处理率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			水资源税远程在线监控管理项目		
主管部门及代码			184_济南市章丘区城乡水务局	实施单位	济南市章丘区城乡水务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目依据:山东省财政厅、水利厅、国税总局山东税务局联合下发《关于印发山东省水资源税远程在线监控管理改革方案的通知》,该项目为全区新增约20个地下水用水户安装在线远程监控系统,计划建设取用水户水量自动监测站20个,对2022年度新增(改装)及以前安装的水资源税远程在线监控站点进行运行维护,保障测站点可靠平稳运转,对用水量准确计量,减少人工。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	水资源税远程在线监控管理项目总成本	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运维取用水户水量自动监测站	149个	
			建设取用水户水量自动监测站	20个	
绩效指标	产出指标	质量指标	建设运维达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	建设运维及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进水资源税收	促进	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为辖区水资源管理工作提供最全面、及时、准确的数据基础和平台	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进水资源管理及税收	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			济南市章丘区光大水务污水处理服务费		
主管部门及代码			184_济南市章丘区城乡水务局	实施单位	济南市章丘区城乡水务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6800. 00	
			其中: 财政拨款	6800. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	1、各厂对城市污水的处理率达到100%；2、设备设施完好率为98.8%，超出目标值，保持稳定运行；3、全面安全生产，未发生安全事故；4、处理后的污水均达标排放，达标率为100%。本年度通过污水处理厂的稳定运转，污水处理效果显现，河道补源效果明显，水环境改善得到大众的认可，对章丘区的生态贡献巨大。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	污水处理服务费总成本	6800万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	运营非付现成本	7470. 00万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	运营付现成本	7470. 19万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理厂数量	5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	污水达标排放率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	污水达标及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约能耗率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城市水环境质量率	100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保持水资源的持续循环利用率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	确保达标运行率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众满意率	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年小型水库维修养护项目		
主管部门及代码			184_济南市章丘区城乡水务局	实施单位	济南市章丘区城乡水务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	36.00	
			其中:财政拨款	36.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对25座小型水库进行常态化管理,切实提高管护水平,确保全区小型水库标准管理、安全运行常态化、规范化。达到质量合格率100%,完成及时率100%,成本控制率100%。群众满意度≥95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年小型水库维修养护项目总成本	≤36万元	
			小一型水库管护费	22万元	
			小二型水库管护费	14万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	小型水库运行管护座数	25座	
			小型水库涉及镇街、水管单位个数	10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	运管质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	运管完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少洪涝灾害所引发的损失	减少	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障小水库影响范围内人民生命财产安全	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水利工程设施完好和安全运行	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			引黄补源胡家岸泵站源水费、清淤费		
主管部门及代码			184_济南市章丘区城乡水务局	实施单位	济南市章丘区城乡水务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	35.00	
			其中:财政拨款	35.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目根据2025年度济南黄河干流用水计划建议表,计划农业用水1800万立方米,其中1至6月计划引水1000万立方米,其他月份计划引水800万立方米。根据《山东省物价局关于调整黄河下游引黄渠首工程供水价格的通知》(鲁价格一发[2013]41号),4至6月份水费为0.012元,其他月份水费为0.01元。2024年引用黄河水可以有效保障灌区范围内的34.6万亩农业用水需求,提高灌区农民及受益群众生活水平,促进社会和谐稳定,推动灌区全面发展,有效缓解灌区水资源供需矛盾,进一步发挥灌区的综合效益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	引黄补源胡家岸泵站源水费、清淤费)总成本	≤35万元	
			源水费	30万元	
			清淤费	5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障灌区灌溉面积	34.6万亩	
			增加输水能力	1800万立方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	引水完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	引水及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高粮食生产水平	提高	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加灌区农业收入	增加	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目管理机制健全	健全、合理	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年区级防汛应急经费项目	
主管部门及代码			184_济南市章丘区城乡水务局	实施单位 济南市章丘区城乡水务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00
			其中: 财政拨款	30.00
			其他资金	0.00
总体目标	2025年区级防汛应急经费（区级水库、城区、山洪防汛演练、防汛山洪灾害防御知识培训、宣传材料制作、防汛应急抢险物资购置、防汛会商系统专线费、城区、重要水利工程监控维护信息费、防汛设备运行维护、防汛预案修编、库容曲线复核及会议材料制作费等）确保全区4座中型水库、3条主要骨干河道、2个滞洪区汛期调度、预警、抢险及城区部分排水工作安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年区级防汛应急经费项目总成本	30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	突发事件处置数量	≥10件
			防汛预案修编数量	≥20份
			防汛演练开展次数	≥20次
			水毁工程修复数量	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	防汛值班值守在岗率	=100%
			水毁工程修复率	=100%
			防汛物资购置验收合格率	=100%
			防汛设备运行维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	防汛演练及时性、设备维护及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	应急保障能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。