

# 2021年度 淄博市周村区水利局决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻执行水利工作法律法规。负责全区水法治建设工作，拟订全区水利政策规定，拟定全区水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

2、负责组织实施全区水利改革发展相关工作。拟定全区水利发展中长期规划，参与对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；指导全区水利行业行政事业性收费征收管理工作。

3、负责全区水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。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；组织编制水资源综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责全区水资源的统一规划和配置，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责重要区域、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，指导开展全区水资源有偿使用工作。

4、指导全区水资源保护工作。会同区有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理；组织指导地下水超采区综合治理；负责水资源监测工作；负责对地表水和地下水水量、水质实施监测，负责发布水资源公报。

5、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；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

6、负责水利行政执法监督工作。负责水政监察、水行政执法及监督工作；负责组织查处全区重大涉水违法事件，调处跨镇（街道）的水事纠纷，受区政府委托调处区县间水事纠纷。组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作；负责全区水政监察队伍的业务培训和指导工作。

7、负责指导全区水利工程建设与管理工作。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或跨镇（街道）的重要水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作。

8、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；指导河道、湖泊以及河口、滩涂的治理、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；负责推进全区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；承担区河湖长制办公室的日常工作。

9、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。

10、负责指导全区城市供水管理工作。负责拟定全区城乡供水行业的政策、规划并监督实施；指导全区供水企业生产经营工作。

11、负责全区水土保持和水生态建设工作。拟订全区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；负责区级重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

12、负责全区水利工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关政策、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接收、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，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作。

13、负责水旱灾害防御工作。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和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，指导重要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洪水防御、抗御旱灾方案以及

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。

14、负责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；指导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。

15、负责全区水利科技工作。负责组织水利技术推广和创新服务工作。

16、负责本部门及所属单位党的建设工作的。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、水生态建设管理科（安全生产科）、城乡供水科。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5733.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10562.49	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	116.67
	9		九、卫生健康支出	40	32.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	762.49
	12		十二、农林水支出	43	5545.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.7
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	9802.1
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16296.32	本年支出合计	58	16296.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16296.32	总计	62	16296.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：淄博市周村区水利局

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16296.32	16296.32					
208	社会保障和就业支出	116.67	116.67					
20805	行政事业单位养老支出	90.08	90.08					
2080501	行政单位离退休	90.08	90.08					
20808	抚恤	26.59	26.59					
2080801	死亡抚恤	26.59	26.59					
210	卫生健康支出	32.65	32.65					
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65					
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47					
2101103	公务员医疗补助	13.18	13.18					
212	城乡社区支出	762.49	762.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	762.49	762.49					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	762.49	762.49					
213	农林水支出	5545.71	5545.71					
21303	水利	5545.71	5545.71					
2130301	行政运行	476.8	476.8					
2130305	水利工程建设	3057.95	3057.95					
2130306	水利工程运行与维护	40	40					
2130311	水资源节约管理与保护	41	41					
2130314	防汛	4.07	4.07					
2130334	水利建设征地及移民支出	4.02	4.02					
2130399	其他水利支出	1921.88	1921.88					
221	住房保障支出	36.7	36.7					
22102	住房改革支出	36.7	36.7					
2210201	住房公积金	36.7	36.7					
229	其他支出	9802.1	9802.1					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9800	9800					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9800	9800					
22999	其他支出	2.1	2.1					
2299999	其他支出	2.1	2.1					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市周村区水利局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16296.32	641.41	15654.9			
208	社会保障和就业支出	116.67	95.27	21.4			
20805	行政事业单位养老支出	90.08	90.08				
2080501	行政单位离退休	90.08	90.08				
20808	抚恤	26.59	5.18	21.4			
2080801	死亡抚恤	26.59	5.18	21.4			
210	卫生健康支出	32.65	32.65				
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65				
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47				
2101103	公务员医疗补助	13.18	13.18				
212	城乡社区支出	762.49		762.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	762.49		762.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	762.49		762.49			
213	农林水支出	5545.71	476.8	5068.91			
21303	水利	5545.71	476.8	5068.91			
2130301	行政运行	476.8	476.8				
2130305	水利工程建设	3057.95		3057.95			
2130306	水利工程运行与维护	40		40			
2130311	水资源节约管理与保护	41		41			
2130314	防汛	4.07		4.07			
2130334	水利建设征地及移民支出	4.02		4.02			
2130399	其他水利支出	1921.88		1921.88			
221	住房保障支出	36.7	36.7				
22102	住房改革支出	36.7	36.7				
2210201	住房公积金	36.7	36.7				
229	其他支出	9802.1		9802.1			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9800		9800			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9800		9800			
22999	其他支出	2.1		2.1			
2299999	其他支出	2.1		2.1			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市周村区水利局

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5733.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10562.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.67	116.67		
	9		九、卫生健康支出	41	32.65	32.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	762.49		762.49	
	12		十二、农林水支出	44	5545.71	5545.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.7	36.7		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	9802.1	2.1	9800	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16296.32	本年支出合计	59	16296.32	5733.83	10562.49	

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16296.32	总计	64	16296.32	5733.83	10562.49	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市周村区水利局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5733.83	641.41	5092.42
208	社会保障和就业支出	116.67	95.27	21.4
20805	行政事业单位养老支出	90.08	90.08	
2080501	行政单位离退休	90.08	90.08	
20808	抚恤	26.59	5.18	21.4
2080801	死亡抚恤	26.59	5.18	21.4
210	卫生健康支出	32.65	32.65	
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65	
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47	
2101103	公务员医疗补助	13.18	13.18	
213	农林水支出	5545.71	476.8	5068.91
21303	水利	5545.71	476.8	5068.91
2130301	行政运行	476.8	476.8	
2130305	水利工程建设	3057.95		3057.95
2130306	水利工程运行与维护	40		40
2130311	水资源节约管理与保护	41		41
2130314	防汛	4.07		4.07
2130334	水利建设征地及移民支出	4.02		4.02
2130399	其他水利支出	1921.88		1921.88
221	住房保障支出	36.7	36.7	
22102	住房改革支出	36.7	36.7	
2210201	住房公积金	36.7	36.7	
229	其他支出	2.1		2.1
22999	其他支出	2.1		2.1
2299999	其他支出	2.1		2.1

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市周村区水利局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	505	302	商品和服务支出	38.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.42	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.33	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.91	30203	咨询费	0.43	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	60.66	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	28.75	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.89	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.73	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		603.3	公用经费合计					38.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市周村区水利局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.9		3.9		3.9		3.89		3.89		3.89	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市周村区水利局

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10562.49	10562.49		10562.49	
212	城乡社区支出		762.49	762.49		762.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		762.49	762.49		762.49	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		762.49	762.49		762.49	
229	其他支出		9800	9800		9800	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9800	9800		9800	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9800	9800		9800	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市周村区水利局

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

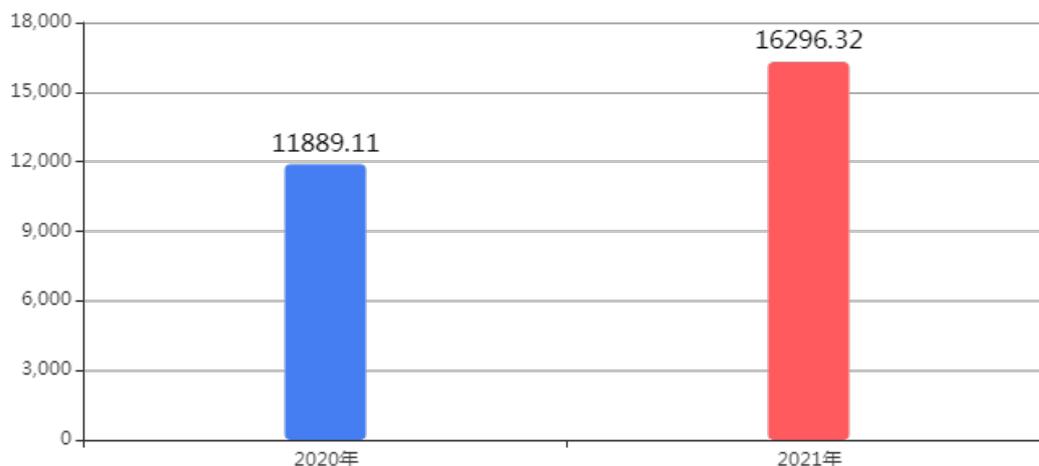
## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16296.32万元。与2020年度相比，收、支总计各增加4,407.21万元，增长37.07%。主要是：工程项目增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

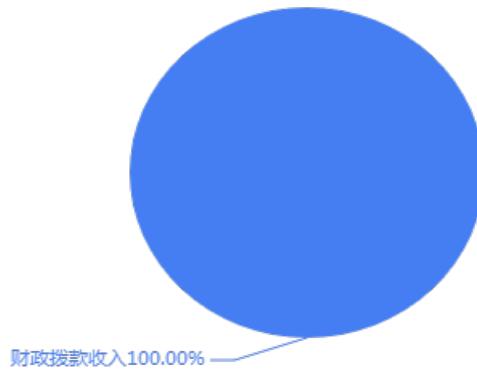


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计16296.32万元，其中：财政拨款收入16296.32万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

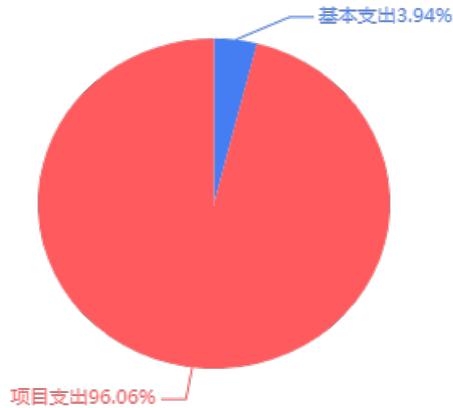
- 1、财政拨款收入16296.32万元。与2020年度相比，增加4,407.21万元，增长37.07%。主要是工程项目增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计16,296.32万元，其中：基本支出641.41万元，占3.94%；项目支出15,654.90万元，占96.06%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出641.41万元。与2020年度相比，增加288.74万元，增长81.87%。主要是机构改革，机关事业单位人员编制增加。

2、项目支出15,654.90万元。与2020年度相比，增加4,118.46万元，增长35.70%。主要是工程项目增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

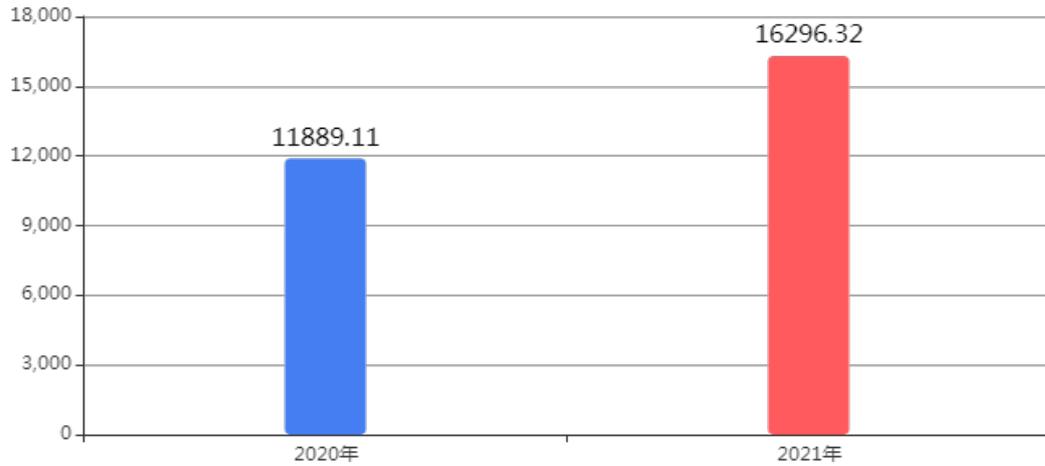
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计16,296.32万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,407.21万元，增长37.07%。主要是：工程项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

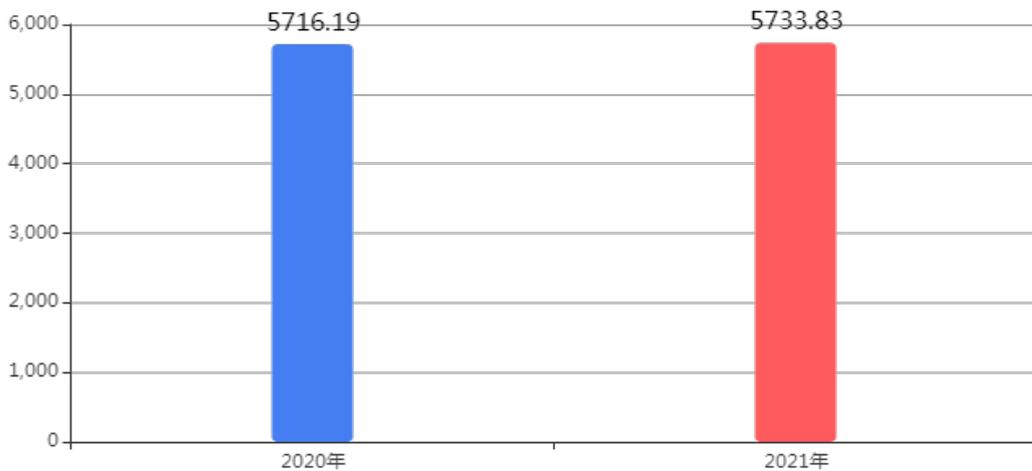


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,733.83万元，占本年支出合计的35.18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.64万元，增长0.31%。主要是事业单位改革，机构合并及工程项目增加。

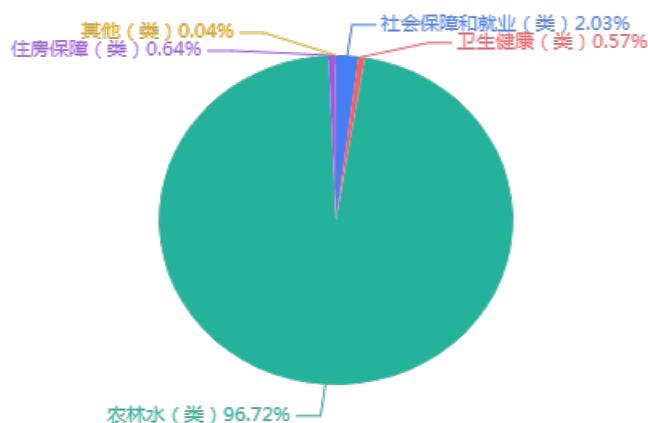
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,733.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出116.67万元，占2.03%；卫生健康(类)支出32.65万元，占0.57%；农林水(类)支出5545.71万元，占96.72%；住房保障(类)支出36.7万元，占0.64%；其他(类)支出2.1万元，占0.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为735.35万元，支出决算为5,733.83万元，完成年初预算的779.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是工程项目增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为136.50万元，支出决算为90.08万元，完成年初预算的65.99%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员增资。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为17.11万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的

155.41%。决算数大于年初预算数主要原因是离退休人员去世支出死亡抚恤金。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.63万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费人员变动。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为20.06万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的65.70%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费人员变动。

5、农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项)。年初预算为505.61万元，支出决算为476.80万元，完成年初预算的94.30%。决算数小于年初预算数主要原因是部分支出在区水生态建设服务中心决算中反映。

6、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(水利)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3,057.95万元，决算数大于年初预算数主要原因是实施了孝妇河干流治理工程(周村段)等水利工程。

7、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是开展水资源管理业务，为劳务派遣人员发放工资及各项保险费用。

8、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为41.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是实施了河湖长制管理，支付河长制经费。

9、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.07万元，决算数大于年初预算数主要原因是实施了防汛工程项目，支出防汛经费。

10、农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.02万元，决算数大于年初预算数主要原因是支出东部排洪沟占地补偿。

11、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,921.88万元，决算数大于年初预算数主要原因是工程项目增加。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为37.44万元，支出决算为36.70万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费人员变动。

13、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元，决算数大于年初预算数主要原因是支出年度考核嘉奖人员年度奖励。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算641.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费603.30万元，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、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.90万元，支出决算数为3.89万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少各项费用支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3.90万元，支出决算为3.89万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少各项费用支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市周村区水利局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.89万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，淄

博市周村区水利局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入10562.49万元，本年支出10,562.49万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. 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)年初预算为0.00万元，支出决算为762.49万元。决算数大于年初预算数主要原因是水利建设项目增加。

2. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9,800.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是实施了孝妇河干流治理工程（周村段）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出38.12万元，比年初预算数减少3.69万元，降低8.83%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少各项费用支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额166.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出116.90万元、政府采购服务支出49.70万元。授予中小企业合同金额49.70万元，占政府采购支出总额的42.51%，其中：授予小微企业合同金额49.70万元，占政府采购支出总额的42.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是水利管理业务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区

级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金140.02万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对河长制工作经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金90.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市周村区水利局2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目各项绩效指标达到预期。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及河长制工作经费等2个项目的绩效自评结果。

1. 河长制工作经费项目绩效自评综述：河长制工作经费主要用于维护辖区内河道，发放河湖管员工资，更新河长制公示牌，按时巡查河道、水库，确保河道通畅，保障汛期安全。通过检查河管员巡河情况，查看巡河率，查阅财务资料，河管员工资发放情况，现场查看河道日常维护记录，对照绩效指标进行逐项评价，该项目顺利完成，达到各项绩效目标要求。

2. 周村区老旧小区供水设施改造工程项目绩效自评综述：周村区老旧小区供水设施改造工程资金主要用于对部分老旧小区供水设施进行改造，主要涉及8个老旧小区，共计3532户，项目已全部完工。通过查阅工程资料，实地走访及问卷调查等方式对照各项绩效指标进行逐项评价，该项目达到各项绩效目标要求。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。河长制工作经费项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**指淄博市周村区水利局用于离退休人员的房屋补贴、物业补贴等基本支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指淄博市周村区水利局用于离退休人员的死亡抚恤及遗属补助支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指淄博市周村区水利局用于在职人员的医疗保险等基本支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指淄博市周村区水利局用于在职人员的公务员医疗等基本支出

**二十、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)：**指淄博市周村区水利局用于孝妇河干流治理工程（周村段）的工程建设支出。

**二十一、农林水支出(类)水利(款)行政运行（水利）(项)：**指淄博市周村区水利局用于保障机构正常运行。开展正常工作的基本支出及下属单位在职人员保险和困难职工补助。

**二十二、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设（水利）(项)：**指淄博市周村区水利局用于孝妇河干流治理工程（周村段）的工程建设支出。

**二十三、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**指淄博市周村区水利局用于河道、水库及水利工程的运行与维护支出。

#### **二十四、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护**

**(项)：**指淄博市周村区水利局用于水资源管理方面的各项支出。

**二十五、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：**指淄博市周村区水利局用于水利防汛方面的各项支出。

#### **二十六、农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出**

**(项)：**指淄博市周村区水利局用于水利防汛方面的各项支出。

**二十七、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：**指淄博市周村区水利局用于地下水超采、小水库管理等方面的各项水利支出。

#### **二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

**(项)：**指淄博市周村区水利局用于住房公积金的支出

**二十九、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出**

**(项)：**指淄博市周村区水利局用于孝妇河干流治理工程（周村段）的工程建设支出。

#### **三十、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区水利局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	东部排洪沟占地补偿	淄博市周村区水利局	99.79	优秀
2	河长制工作经费	淄博市周村区水利局	100	优秀
3	防汛经费	淄博市周村区水利局	100	优秀
4	周村区老旧小区供水设施改造工程	淄博市周村区水利局	91	优秀
5	水资源工作经费	淄博市周村区水利局	100	优秀
6	无线远程计量及维护费	淄博市周村区水利局	96	优秀

# 河长制工作经费项目支出绩效自评表

## （ 2021 年度 ）

项目名称	河长制工作经费							
主管部门	淄博市周村区水利局			实施单位	淄博市周村区水利局			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发放河湖管员工资,更新河长制公示牌,维护河湖环境,确保河道通畅。			发放河湖管员工资,更新河长制公示牌,按时巡查河道、水库,确保河道通畅,确保汛期安全,维护生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管理河道(条)	≥10条	10条	15	15	
		质量指标	河道、水库巡查率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	河道、水库巡查维护按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	河长制经费	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少洪涝灾害,服务经济社会发展	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	保障汛期安全	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	维护生态环境	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	确保河道管护秩序良好	确保	确保	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	周村区老旧小区供水设施改造工程							
主管部门	淄博市周村区水利局			实施单位	淄博市周村区水利局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	50	10	10.00%	1.00	
	其中: 财政拨款	500	500	50	-	10.00%	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对周村区所辖 8 个老旧小区供水设施进行改造, 有效解决跑冒滴漏问题, 提供居民用水满意度。			8 个老旧小区的供水保证率有所提高, 有效解决了跑冒滴漏问题, 居民供水满意度明显提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设计供水人口 (户)	≥3532(户)	3532(户)	15	15	
		时效指标	是否按期完成任务	是	是	10	10	
		质量指标	工程建设质量合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	周村区老旧小区自来水改造工程	≤500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济稳定增长	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	提高生活水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	维护生态环境	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	提高广大人民群众生活质量和健康水平及建设社会主义新农村	实现	实现	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	91.00		

# 周村区河长制工作经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据周村区全面实行河长制实施方案，我区需组建河管员队伍，支付河管员补助；开展河湖“清四乱”行动，加强河道日常维护；更新维护公示牌。

### （二）项目绩效目标。

全面消除乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”问题，保持河道环境整洁、河湖管理规范有序。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是检验项目实施效果，确保稳定发挥效益；评价对象和范围是河管员巡河情况和河道维护治理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目绩效评价原则包括：坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。评价指标体系包括三级指标。评价方法是现场查看，评价标准是河道内无“四乱”问题。

评价指标体系			
一级指标	二级指标	二级指标	指标说明
产出指标	数量指标	河道治理条数	河道数量
	质量指标	河道运行正常率	河道运行正常率
	时效指标	河道维护及时	河道维护及时
	成本指标	控制在支付费用内	控制在经费内
效益指标	社会效益指标	维护河道安全	维护河道安全
	生态效益指标	维护河道环境卫生	维护河道环境卫生
	可持续影响指标	实现社会经济全面协调可持续发展	实现社会经济全面协调可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度

### （三）绩效评价工作过程。

检查河管员巡河情况，查看巡河率；现场查看河道日常维护情况。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

河管员能按照要求完成巡河任务，公示牌更新及时，河道整洁，综合自评为 100 分，评价为优。

# 河长制工作经费项目支出绩效自评表

## （ 2021 年度 ）

项目名称	河长制工作经费							
主管部门	淄博市周村区水利局			实施单位	淄博市周村区水利局			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发放河湖管员工资,更新河长制公示牌,维护河湖环境,确保河道通畅。			发放河湖管员工资,更新河长制公示牌,按时巡查河道、水库,确保河道通畅,确保汛期安全,维护生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管理河道(条)	≥10条	10条	15	15	
		质量指标	河道、水库巡查率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	河道、水库巡查维护按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	河长制经费	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少洪涝灾害,服务经济社会发展	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	保障汛期安全	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	维护生态环境	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	确保河道管护秩序良好	确保	确保	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

《周村区全面实行河长制实施方案》

(二) 项目过程情况。

对河管员巡河情况进行每月巡查，及时更换公示牌，及时清理河道卫生。

(三) 项目产出情况。

基本消除乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”问题。

(四) 项目效益情况。

保持河道环境整洁、河湖管理规范有序。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

河管员巡河需长期坚持，确保及时发现问题及时处理。

#### 六、有关建议

河道巡查需长期坚持。

#### 七、其他需要说明的问题

无