

2024年度
淄博市周村区水利局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

部门概况

一、部门职责

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和；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

从单位构成看，淄博市周村区水利局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市周村区水利局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市周村区水利局本级
- 2、淄博市周村区水生态建设服务中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	1,018.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	726.29	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	27.04	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.95	八、社会保障和就业支出	39	234.62
	9		九、卫生健康支出	40	44.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	726.29
	12		十二、农林水支出	43	715.31
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,773.73	本年支出合计	58	1,777.70
使用非财政拨款结余	28	3.97	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,777.70	总计	62	1,777.70

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门：淄博市周村区水利局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,773.73	1,744.75	0.00	27.04	0.00	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	234.62	234.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	726.29	726.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	576.29	576.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	576.29	576.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	711.34	682.35	0.00	27.04	0.00	0.00	1.95
21301	农业农村	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130101	行政运行	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	692.42	663.43	0.00	27.04	0.00	0.00	1.95
2130301	行政运行	644.42	615.43	0.00	27.04	0.00	0.00	1.95
2130306	水利工程运行与维护	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市周村区水利局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,777.70	838.28	939.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.62	229.25	5.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	726.29	0.00	726.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	576.29	0.00	576.29	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	576.29	0.00	576.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	715.31	507.54	207.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	696.39	507.54	188.85	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	648.39	507.54	140.85	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	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	1,018.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	726.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.62	234.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.01	44.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	726.29	0.00	726.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	682.35	682.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.48	57.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,744.75	本年支出合计	59	1,744.75	1,018.46	726.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,744.75	总计	64	1,744.75	1,018.46	726.29	0.00

注：本表反映部门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

公开05表

部门：淄博市周村区水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,018.46	807.27	211.19
208	社会保障和就业支出	234.62	229.25	5.37
20805	行政事业单位养老支出	229.25	229.25	0.00
2080501	行政单位离退休	161.95	161.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.41	57.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00
20808	抚恤	5.37	0.00	5.37
2080801	死亡抚恤	5.37	0.00	5.37
210	卫生健康支出	44.01	44.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00
2101101	行政单位医疗	44.01	44.01	0.00
213	农林水支出	682.35	476.53	205.82
21301	农业农村	18.92	0.00	18.92
2130101	行政运行	18.92	0.00	18.92
21303	水利	663.43	476.53	186.90
2130301	行政运行	615.43	476.53	138.90
2130306	水利工程运行与维护	48.00	0.00	48.00
221	住房保障支出	57.48	57.48	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	57.48	57.48	0.00
2210201	住房公积金	57.48	57.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市周村区水利局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	726.29	726.29	0.00	726.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	726.29	726.29	0.00	726.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	576.29	576.29	0.00	576.29	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	576.29	576.29	0.00	576.29	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市周村区水利局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：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
2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,777.7万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,898.48万元，下降61.98%。主要是水利工程项目支出减少。

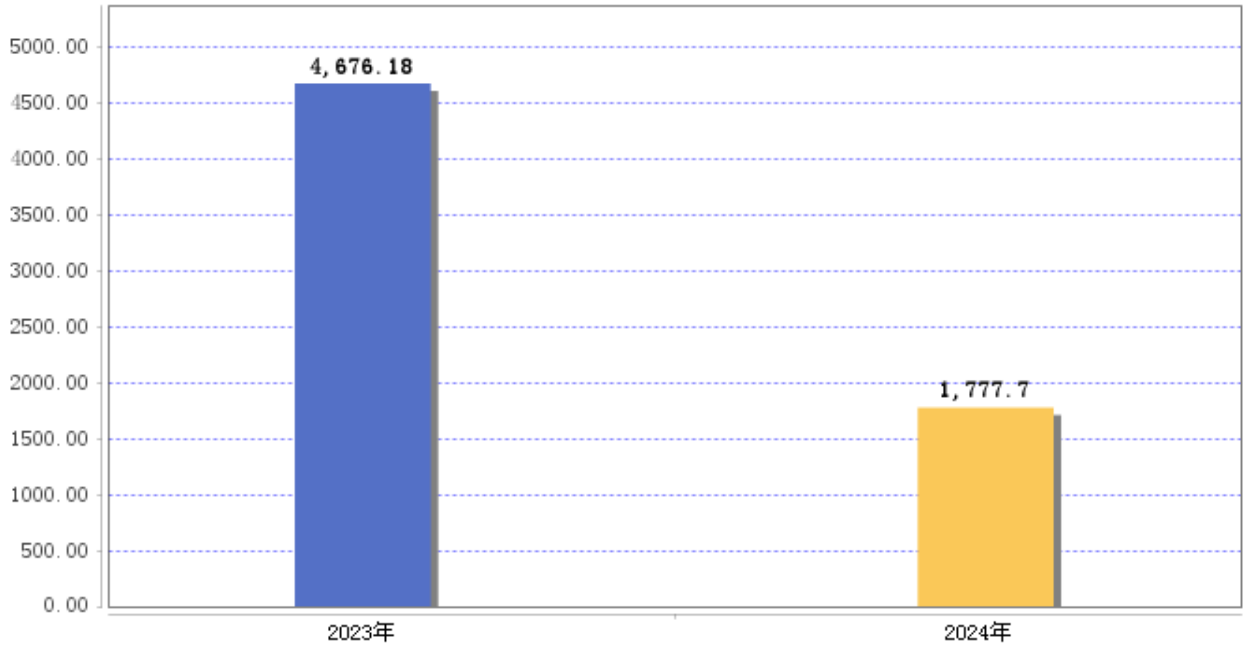
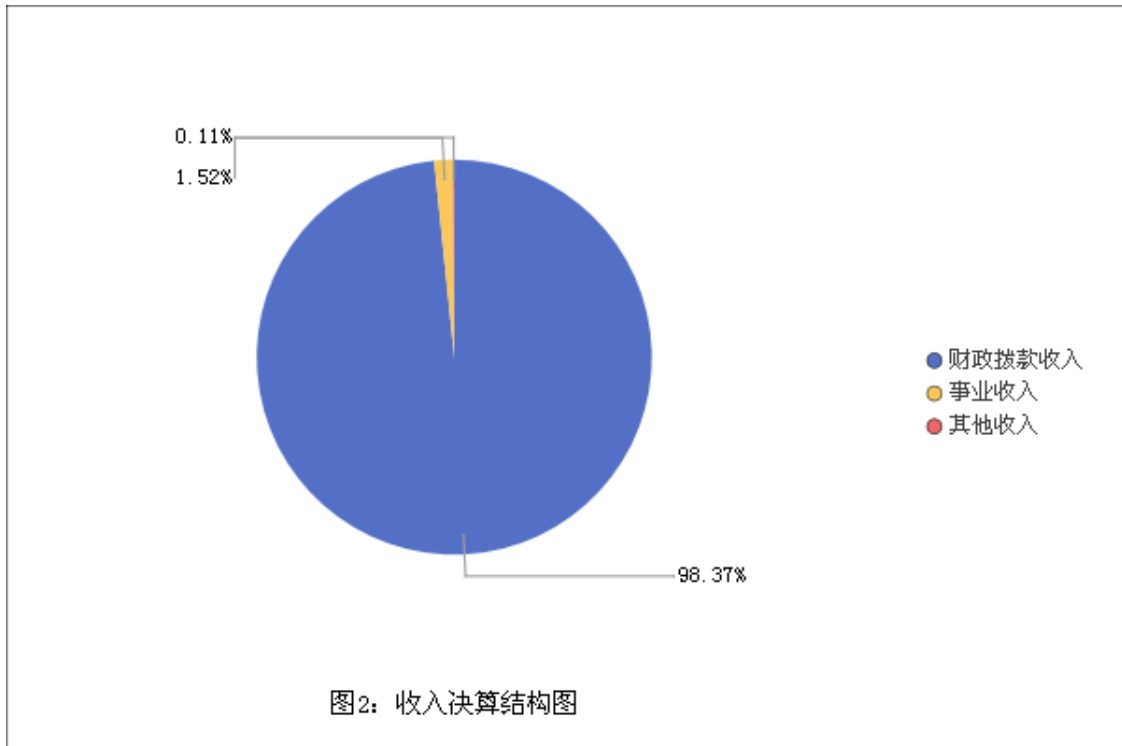


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,773.73万元，其中：财政拨款收入1,744.75万元，占98.37%；事业收入27.04万元，占1.52%；其他收入1.95万元，占0.11%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,744.75万元。与2023年度相比，减少2,836.39万元，下降61.91%。主要是水利工程项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入27.04万元。与2023年度相比，减少2.58万元，下降8.71%。主要是项目收入减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

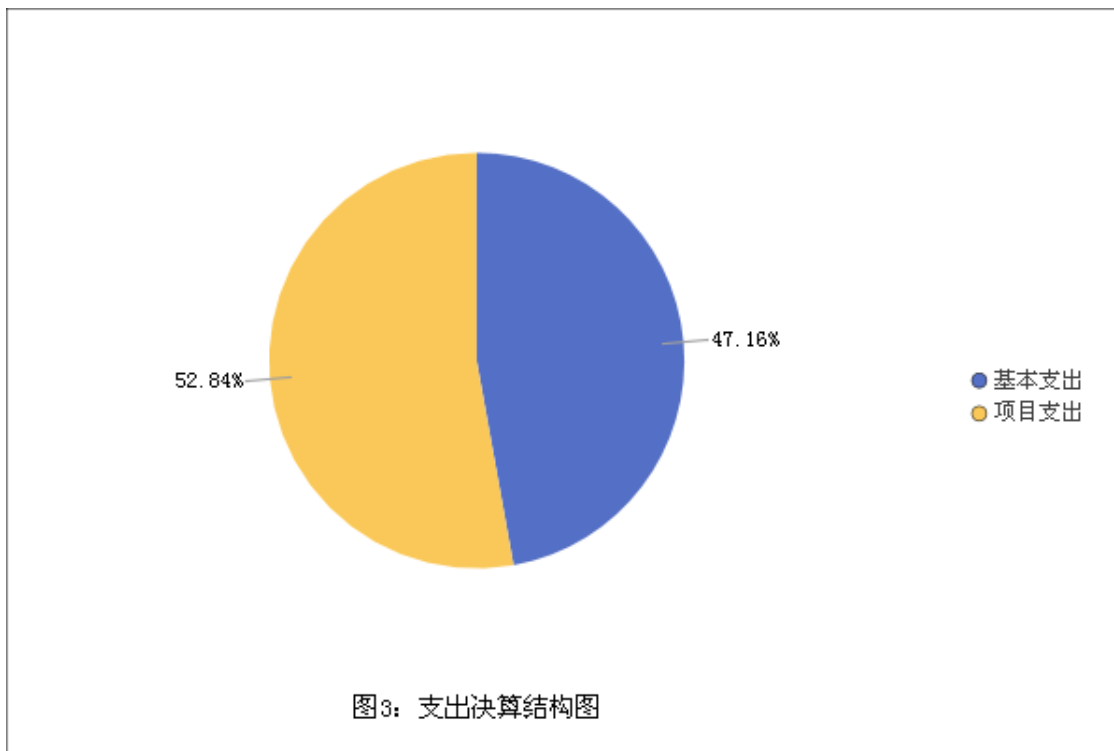
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入1.95万元。与2023年度相比，减少45.31万元，下降95.87%。主要是单位自有资金减少支出减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,777.7万元，其中：基本支出838.28万元，占47.16%；项目支出939.43万元，占52.84%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出838.28万元。与2023年度相比，增加27.24万元，增长3.36%。主要是事业人员专业技术职称晋升导致工资福利保险等各项支出增加。

2、项目支出939.43万元。与2023年度相比，减少2,925.72万元，下降75.69%。主要是水利工程支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,744.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,836.39万元，下降61.91%。主要是水利工程项目支出减少。

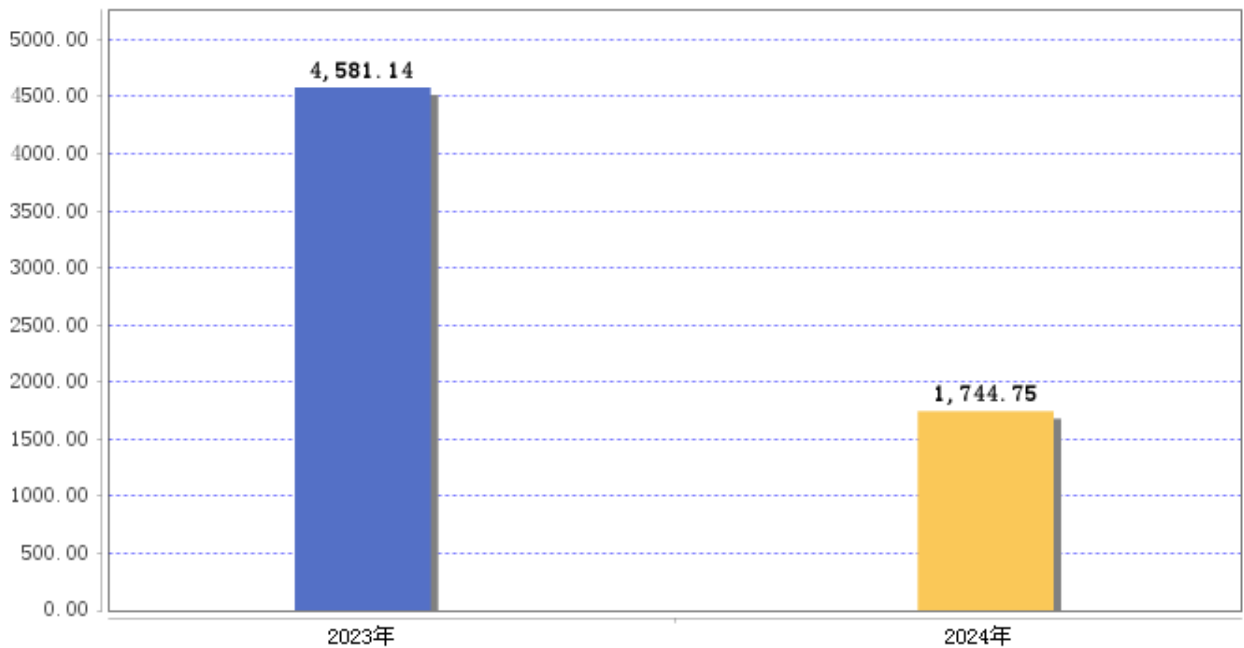


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,018.46万元，占本年支出合计的57.29%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.44万元，下降4.63%。主要是执行中央八项规定，日常办公费用减少，水利工程项目支出减少。

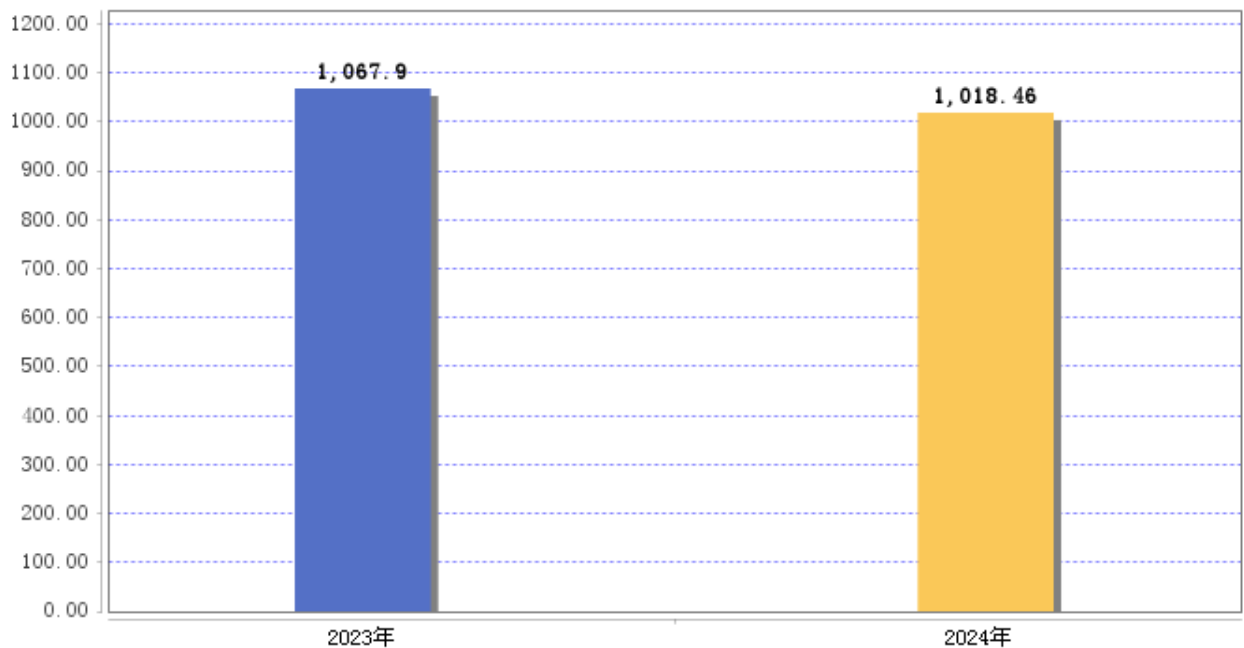
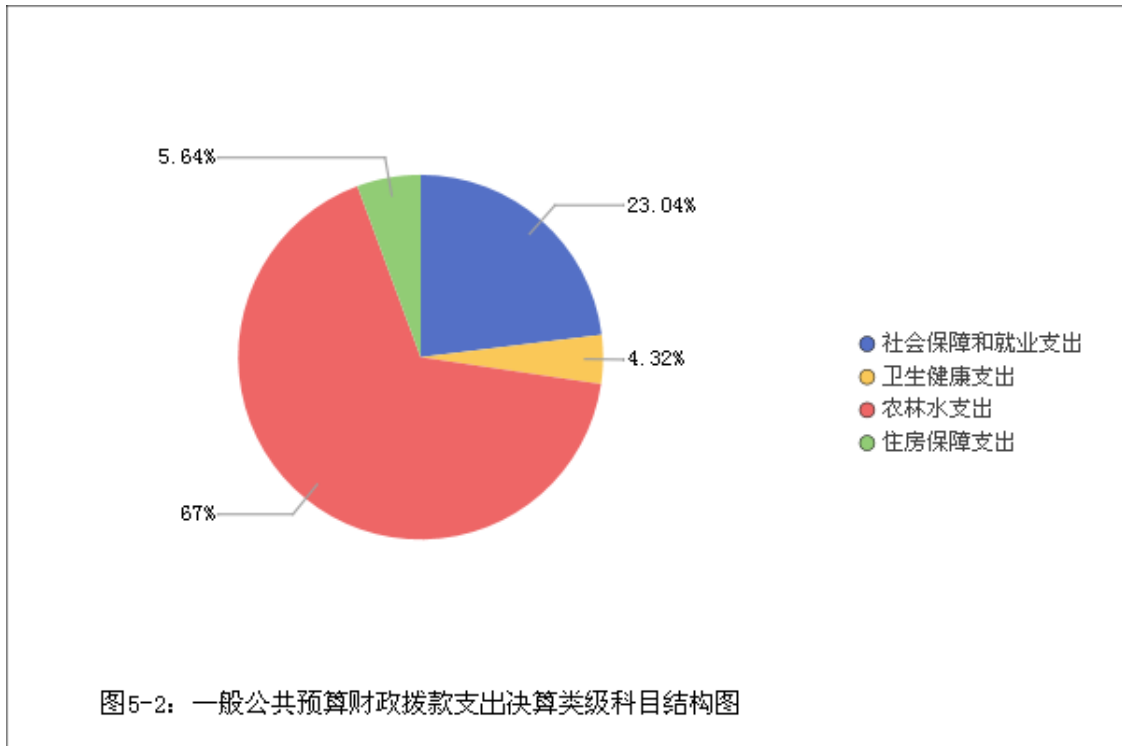


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,018.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出234.62万元，占23.04%；卫生健康支出（类）支出44.01万元，占4.32%；农林水支出（类）支出682.35万元，占67%；住房保障支出（类）支出57.48万元，占5.64%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,103.63万元，支出决算数为1,018.46万元，完成年初预算数的92.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是执行中央八项规定，日常办公费用减少，水利工程项目支出减少。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）。年初预算数为155.29万元，支出决算数为161.95万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加退休人员，导致退休费增加。

2、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）。年初预算数为58.12万元，支出决算数为57.41万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员办理退休手续，导致养老保险支出减少。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增在职人员退休，进行职业年金记实。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因往年退休人员死亡未列入本年预算，本年要求支付抚恤金，增加死亡抚恤金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为37.42万元，支出决算数为44.01万元，完成年初预算的117.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加，导致行政单位医疗支出增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为58万元，支出决算数为18.92万元，完成年初预算的32.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是由本科目列支的下属单位保险补助支出减少。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为596.65万元，支出决算数为615.43万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加、事业人员晋升职级导致基本支出增加，由本科目列支的水利工程维护费用增加。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为93.75万元，支出决算数为48万元，完成年初预算的51.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是水利工程运行维护费用支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为57.48万元，完成年初预算的114.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作人员住房公积金缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算807.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费785.68万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费21.59万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入726.29万元，本年支出726.29万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为1,000万元，支出决算数为576.29万元，完成年初预算的57.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是水利工程项目支出减少。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为800万元，支出决算数为150万元，完成年初预算的18.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是城市供水设施配套费用支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.82万元，支出决算数为2.82万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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全年预算数为2.82万元，支出决算数为2.82万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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支出2.82万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博市周村区水利局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，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0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出21.59万元，比年初预算数减少13.31万元，下降38.14%，主要原因是执行中央八项规定，办公费用减少，其他交通费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.37万元。授予中小企业合同金额3.14万元，占政府采购支出总额的88.7%，其中：授予小微企业合同金额3.07万元，占政府采购支出总额的86.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、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，淄博市周村区水利局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目10个，涉及预算资金945.73万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“下属单位保险及困难补助经费项目”“其他运转类-经常性业务费-工作经费”等10个项目开展了部门评价，涉及预算资金945.73万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区水利局2024年度区级

预算绩效自评的10个项目中，7个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到项目预期目标。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“下属单位保险及困难补助经费项目”“其他运转类-经常性业务费-工作经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 下属单位保险及困难补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.4分。全年预算数为58万元，执行数为48.71万元，完成预算的83.98%。项目绩效目标完成情况：项目为区水生态建设服务中心职工缴纳各项社会保险及为困难职工发放生活补助等支出48.71万元，保证了职工工作积极性，发挥单位职能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 其他运转类-经常性业务费-工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.89分。全年预算数为68.58万元，执行数为54.08万元，完成预算的78.86%。项目绩效目标完成情况：项目支付水利工程运行维护费、河长制工作经费、防汛经费及防汛物资采购费用等共计54.08万元，通过对辖区内泵站、小水库、河道及防汛预警系统等水利工程进行维修养护，确保水利工程及设备安全运行，保障安全度汛。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“下属单位保险及困难补助经费”项目，绩

效评价得分为“98.4”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本单位未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

财政评价报告详见“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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要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）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），主要用于在职人员养老保险等支出。

十八、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），主要用于在职人员职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于退休人员的遗属补助支出及死亡抚恤等支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于在职人员的医疗保险等基本支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于水利工程项目建设的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于用于城市供水设施配套费的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于下属单位保险补助及综合费用的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于支付水利工程项目及保障单位正常运行方面的支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于维护水利工程运行方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金的支出。

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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	其他运转类-经常性业务费-工作经费	淄博市周村区水利局	97.89	优
2	其他运转类-经常性业务费-聘用人员工资	淄博市周村区水利局	99.42	优
3	城市基础设施供水工程配套项目	淄博金海水务发展有限公司	83.2	良
4	水生态运转经费	淄博市周村区水生态建设服务中心	100	优
5	下属单位保险及困难补助经费项目	淄博市周村区水生态建设服务中心	98.4	优
6	周村区水利局工程项目尾款	淄博市周村区水利局	89.24	良
7	宁志福丧葬补助及一次性抚恤金	淄博市周村区水利局	100	优
8	李勇职业年金记实	淄博市周村区水利局	100	优
9	赵生职业年金记实	淄博市周村区水利局	100	优
10	水利局项目尾款及综合费用	淄博市周村区水利局	82.05	良

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		其他运转类-经常性业务费-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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	68.58	68.58	54.08	10	78.86%	7.89	
	其中：当年财政拨款	68.58	68.58	54.08				
	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				
	通过对水利工程进行维修养护，出现问题及时处理，确保水利工程及设备安全运行，保障安全度汛。			通过维修维护小水库及各级河道，及时处理各种问题，确保水利工程安全运行，安全度汛。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费（万元）	≤68.58万元	54.08万元	4	4	
			小（一）型水库年度维护费（万元）	≤1万元/年	1万元/年	3	3	
			小（二）型水库年度维护费（万元）	≤2万元/年	2万元/年	3	3	
	产出指标	数量指标	维护水利工程数（处）	≥6处	6处	10	10	
			维护孝妇河钢坝闸及橡胶坝数量（处）	=3处	3处	5	5	
			维护河道条数（条）	=6条	6条	5	5	
		质量指标	工程运行正常率（%）	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	发现问题到解决问题时间间隔（天）	≤30天	5天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	河道水库安全运行（%）	≥90%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障河道水库防洪安全	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	95%	10	10		
总分		97.89						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		下属单位保险及困难补助经费项目						
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	58	58	48.71	10	83.98%	8.4	
	其中：当年财政拨款	58	58	48.71				
	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			
		通过给在职人员缴纳保险及为困难职工发放困难生活补助，保障下属单位正常运转。			为确保人员稳定，开展水生态建设服务中心保险缴纳和困难职工生活补助的发放工作，按时发放劳务派遣人员工资，缴纳保险，确保了工作正常进行，实现水资源有效利用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保险和困难职工生活补助费支出金额（万元）	≤58万元	48.71万元	6	6	
			下属单位保险金额（万元）	≤50万元	41.06万元	2	2	
			困难补助金额（万元）	≤8万元	7.65万元	2	2	
	产出指标	数量指标	缴纳保险人数（人）	≥10人	10人	10	10	
			领取困难补助人数（人）	≥3人	3人	10	10	
		质量指标	职工保险参保率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位至缴纳保险间隔时间（天）	≤10天	7天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水利工程维护正常率（%）	≥90%	95%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障河道水库安全度汛	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度（%）	≥90%	95%	10	10		
总分			98.40					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

周村区水利局 2024 年下属单位保险补经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

周村水生态建设服务中心系周村区水利局下属单位，属于公益二类财政补贴事业单位，现有职工 10 人。下属单位保险补助项目资金，主要用于为单位在职员工缴纳各项社会保险及发放困难职工生活补助。总体目标是保障单位能够及时为职工缴纳各项社会保险，发放困难职工补助，维护单位稳定，确保水利工作能够顺利开展。2024 年列入区级预算 58.00 万元，实际执行 48.71 万元，主要用于支付下属单位职工的保险及困难职工补助等。

（二）项目绩效目标。

项目实施期绩效目标：按时缴纳职工保险，发放困难职工补助，保证人员稳定，按时完成单位各项工作。年度绩效目标：通过缴纳职工保险和支付困难职工补助费用，确保按时完成下属单位各项工作。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对下属单位保险和困难补助项目开展专项资金绩效评价，使补助资金更好的管理和使用。检验项目是否达到预期目标，总结经验，分析问题，进一步提高资金的使用效益。

(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。采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合的方法对项目做出了积极的评价。评价指标体系包括三级指标。

项目支出绩效评价指标体系框架				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
成本指标 (10分)	经济成本指标	保险和困难职工生活补助费支出金额	保险和困难职工生活补助费实际支出金额	保险和困难职工生活补助费实际支出金额
		下属单位保险金额	下属单位保险支出金额	下属单位保险支出金额
		困难补助金额	下属单位支出困难补助金额	下属单位支出困难补助金额
产出指标 (40分)	数量指标	缴纳保险人数	单位缴纳职工保险人数	单位缴纳职工保险人数
		领取困难补助人数	单位领取困难补助人数	单位领取困难补助人数
	质量指标	职工保险参保率(%)	实际参加职工保险人数占应参加职工保险人数的比例	实际参加职工保险人数占应参加职工保险人数的比例
		时效指标	资金到位至缴纳保险间隔时间	资金到位时间与实际缴纳职工保险时间的间隔天数
效益指标 (30分)	社会效益指标	水利工程维护正常率	水利工程维护数量占应维护水利工程数量的比例	水利工程维护数量占应维护水利工程数量的比例
	可持续影响指标	保障河道水库安全度汛	保障辖区内河道水库安全度汛	保障辖区内河道水库安全度汛
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意人数占全部参保人员的比例	参保人员满意人数占全部参保人员的比例

（三）绩效评价工作过程。

按照区财政局相关文件及要求，多次对文件进行了学习分析研究，梳理资金使用情况。根据项目实际情况，制定了绩效评价工作方案。根据制定的绩效评价工作方案，结合项目实际情况，及时支付保险和发放困难生活补助，并对项目实施情况做出评价。通过每月按时缴纳职工保险及发放困难职工生活费，稳定了职工思想，解决了实际困难，有利于单位稳定，保障水利工程运行正常。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

项目在 2023 年执行基础上进行分析，对下属单位人员情况进行了调查，对支出情况进行了预测，计算出预算金额，报经局党组讨论提报区财政局，经区财政部门进行审批列入区财政预算。

（二）项目过程情况。

项目资金主要用于职工保险及困难职工的补助。根据下属单位职工人数向社会保险机构缴纳保险，按照困难职工人数发放生活补助，根据工资审批情况计算保险基数，按照审批数额进行保险缴纳，根据社保机构要求及时缴纳保险和按时发放困难职工补助，确保单位职工合法权益，保障单位正常运转。

（三）项目产出情况。

项目为下属单位职工 10 人缴纳各项社会保险，为 3 人发放困难职工生活补助，共计 48.71 万元，职工参保率达

100%，财政资金到位后 7 天内完成职工社会保险缴纳及困难补助发放工作。

（四）项目效益情况。

通过为下属单位职工缴纳社会保险和给困难职工发放生活补助，保持单位职工稳定，正常发挥单位职能，定期对水利工程进行维护，确保水利工程安全运行，辖区内河道水库安全度汛。

四、部门评价评分情况及评价结论

通过该项目绩效评价，能及时监督、分析补贴资金使用情况及取得的社会效益。稳定了职工的思想，对职工的生活提供保障，有利于单位工作正常开展。根据项目评分体系进行综合项目自评为 98.40 分，评价为优。

五、项目绩效评价结果应用建议

下属单位保险补助项目得分表

指标	成本	产出	效益	满意度	预算执行率	合计
分值	10	40	30	10	10	100
得分	10	40	30	10	8.40	98.40
得分率	100%	100%	100%	100%	83.98%	98.40%

通过进行项目绩效评价，对结果进行分析研判，根据本年的人员情况，调整第二年的预算安排，确保预算符合实际情况。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

在项目实施过程中，一是明确项目目标，确定项目努力

方向；二是及时向区财政局申请资金，保证下属单位职工保险及时缴纳，按时发放困难职工生活补助。

七、其他需要说明的问题

无