

2020 年度
沂源县水利局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、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

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行水利工作法律法规。负责全县水法治建设工作，起草有关规范性文件，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

2. 负责组织实施全县水利改革发展相关工作。

3. 负责全县水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。

4. 指导全县水资源保护工作。。

5. 负责全县节约用水工作。

6. 负责水利行政执法监督工作。

7. 负责指导全县水利工程建设与管理工作。

8. 指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

9. 负责指导全县农村水利工作。

10. 指导全县城市供水管理工作。

11. 负责全县水土保持和水生态建设工作。

12. 负责全县水利工程移民工作。

13. 负责水旱灾害防御工作。

14. 负责指导水利行业安全生产工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县水利局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入沂源县水利局 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 8 个，包括：

- 1、沂源县水利局机关
- 2、水土保持服务中心
- 3、防汛抗旱服务中心
- 4、沂源县红旗水库管理所
- 5、水资源发展中心
- 6、公共供水服务中心
- 7、县河道管护中心
- 8、县河长制办公室

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位:万元

部门:沂源县水利局

| 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 | 4,851.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 27.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,097.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,257.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 99.10 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 10.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 5,291.47 |
| | 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 | 133.58 |
| | 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 | 5,948.54 | 本年支出合计 | 58 | 6,819.54 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,305.05 | 年末结转和结余 | 60 | 434.05 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 7,253.59 | 总计 | 62 | 7,253.59 |

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：沂源县水利局

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 5,948.54 | 5,948.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,257.56 | 1,257.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.58 | 163.58 | 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 | 153.26 | 153.26 | 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 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,087.00 | 1,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,087.00 | 1,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.10 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.10 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.79 | 55.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.31 | 43.31 | 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 |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 5,948.54 | 5,948.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,420.47 | 4,420.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 84.20 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4,178.68 | 4,178.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,899.05 | 1,899.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 159.64 | 159.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 819.45 | 819.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 332.53 | 332.53 | 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 |
|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 5,948.54 | 5,948.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 287.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 37.60 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 37.60 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.58 | 133.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.58 | 133.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.58 | 133.58 | 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：沂源县水利局

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 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 6,819.54 | 2,169.86 | 4,649.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,257.56 | 170.56 | 1,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.58 | 163.58 | 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 | 153.26 | 153.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,087.00 | 0.00 | 1,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,087.00 | 0.00 | 1,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.10 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.10 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.79 | 55.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.31 | 43.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 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 |
|----------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 6,819.54 | 2,169.86 | 4,649.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,291.47 | 1,738.79 | 3,552.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 84.20 | 0.00 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 5,049.68 | 1,738.79 | 3,310.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,899.05 | 1,738.79 | 160.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 192.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 274.95 | 0.00 | 274.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 197.00 | 0.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 214.69 | 0.00 | 214.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 819.45 | 0.00 | 819.45 | 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 |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 6,819.54 | 2,169.86 | 4,649.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 532.53 | 0.00 | 532.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 604.00 | 0.00 | 604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 37.60 | 0.00 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 37.60 | 0.00 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.58 | 133.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.58 | 133.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.58 | 133.58 | 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：沂源县水利局

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 | 4,851.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,097.00 | 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 | 1,257.56 | 170.56 | 1,087.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 99.10 | 99.10 | 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 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 5,291.47 | 5,291.47 | 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 |

| 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 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 133.58 | 133.58 | 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 | 5,948.54 | 本年支出合计 | 59 | 6,819.54 | 5,722.54 | 1,097.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,305.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 434.05 | 434.05 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,305.05 | | 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 | 7,253.59 | 总计 | 64 | 7,253.59 | 6,156.59 | 1,097.00 | 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：沂源县水利局

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 | | 5,722.54 | 2,169.86 | 3,552.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.83 | 27.83 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 27.83 | 27.83 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 27.83 | 27.83 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.56 | 170.56 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.58 | 163.58 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.26 | 153.26 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.10 | 99.10 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.10 | 99.10 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.79 | 55.79 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.31 | 43.31 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,291.47 | 1,738.79 | 3,552.68 |
| 21301 | 农业农村 | 84.20 | 0.00 | 84.20 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2130153 | 农田建设 | 83.00 | 0.00 | 83.00 |

| 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 | | 5,722.54 | 2,169.86 | 3,552.68 |
| 21303 | 水利 | 5,049.68 | 1,738.79 | 3,310.88 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,899.05 | 1,738.79 | 160.26 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 192.00 | 0.00 | 192.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 274.95 | 0.00 | 274.95 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 197.00 | 0.00 | 197.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 64.00 | 0.00 | 64.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 214.69 | 0.00 | 214.69 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 819.45 | 0.00 | 819.45 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 532.53 | 0.00 | 532.53 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 604.00 | 0.00 | 604.00 |
| 21305 | 扶贫 | 37.60 | 0.00 | 37.60 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 37.60 | 0.00 | 37.60 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |

| 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 | | 5,722.54 | 2,169.86 | 3,552.68 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.58 | 133.58 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.58 | 133.58 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.58 | 133.58 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沂源县水利局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,856.58 | 302 | 商品和服务支出 | 104.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,184.85 | 30201 | 办公费 | 27.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 268.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.21 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.26 | 30206 | 电费 | 4.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.32 | 30207 | 邮电费 | 6.73 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.79 | 30208 | 取暖费 | 12.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.31 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.98 | 30211 | 差旅费 | 17.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 133.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.63 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 208.51 | 30215 | 会议费 | 1.21 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|----------|-------------|----------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 106.11 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 17.77 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 25.34 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.03 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.23 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 59.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.26 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | | 2,065.08 | 公用经费合计 | | | | | | 104.78 |

注: 本表反映部门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

部门：沂源县水利局

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 |
| 12.05 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.05 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

部门：沂源县水利局

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|--------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 1,097.00 | 1,097.00 | 0.00 | 1,097.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 1,087.00 | 1,087.00 | 0.00 | 1,087.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 1,087.00 | 1,087.00 | 0.00 | 1,087.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 1,087.00 | 1,087.00 | 0.00 | 1,087.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

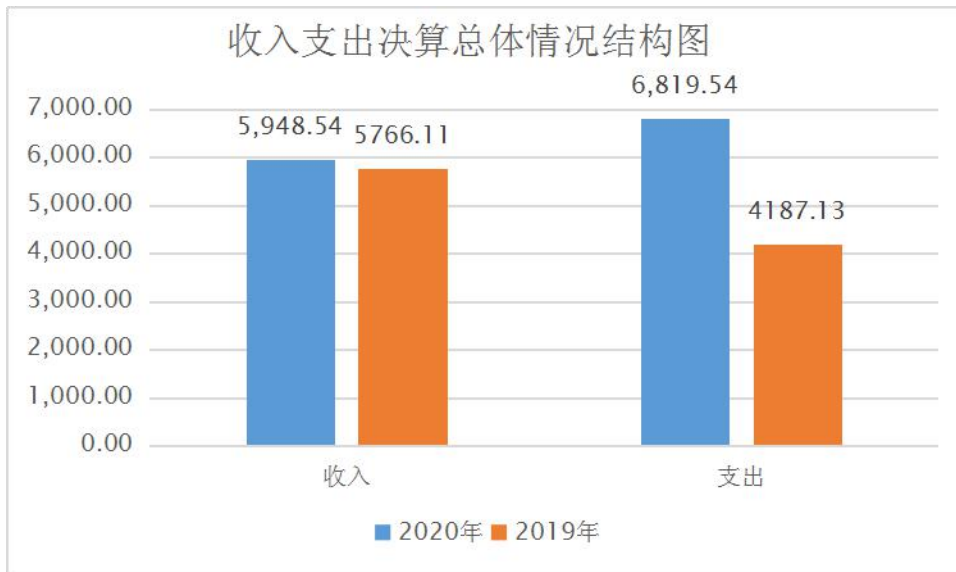
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

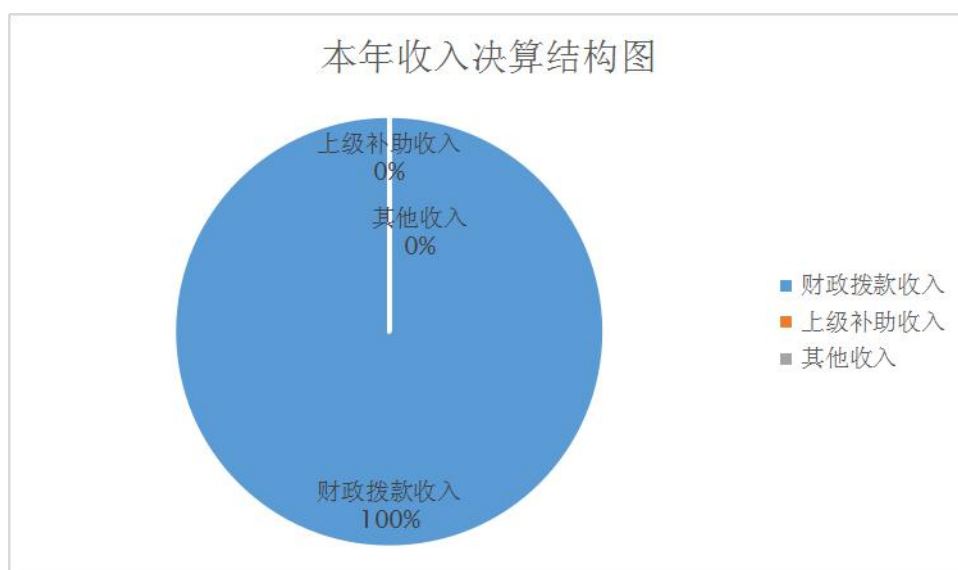
2020年度收、支总计12768.08万元。与2019年度相比，收、支总计各增加182.43万元，2632.41万元，各增长31.6%，增长62.9%。主要是专款支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5948.54万元，其中：财政拨款收入5948.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；0其他收入0万元，占0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5948.54 万元。与 2019 年度相比，增加 182.43 万元，增长 31.6%。主要是政府性基金财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相同。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相同。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相同。

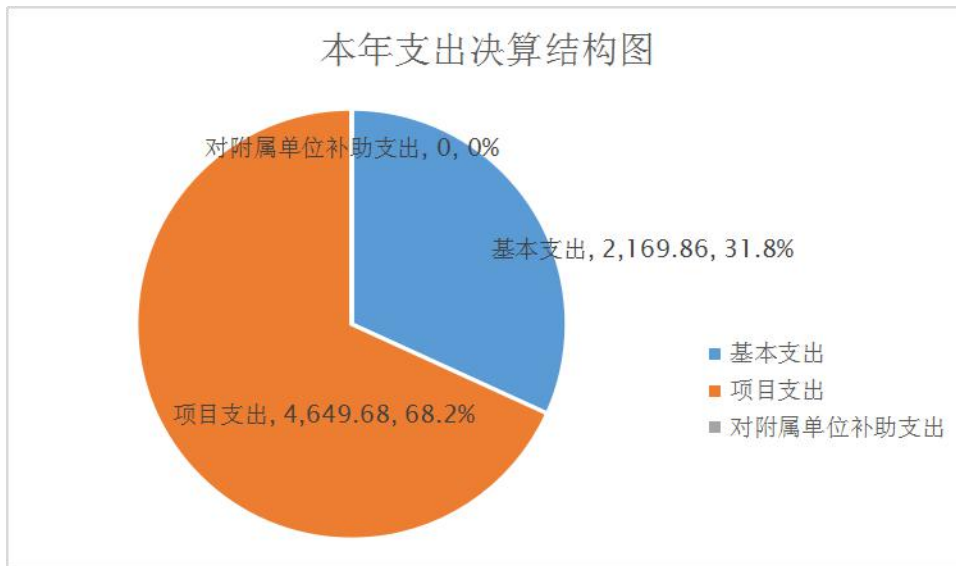
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 6819.54 万元，其中：基本支出 2169.86 万元，占 31.8%；项目支出 4649.68 万元，占 68.2%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2169.86 万元。与 2019 年度相比，增加 302.3 万元，增长 16.2%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 4649.68 万元。与 2019 年度相比，增加 2330.1 万元，增长 100.4%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 12768.08 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 182.43 万元，2632.41 万元，各增长 31.6%，增长 62.9%。主要是专款支出增加。



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

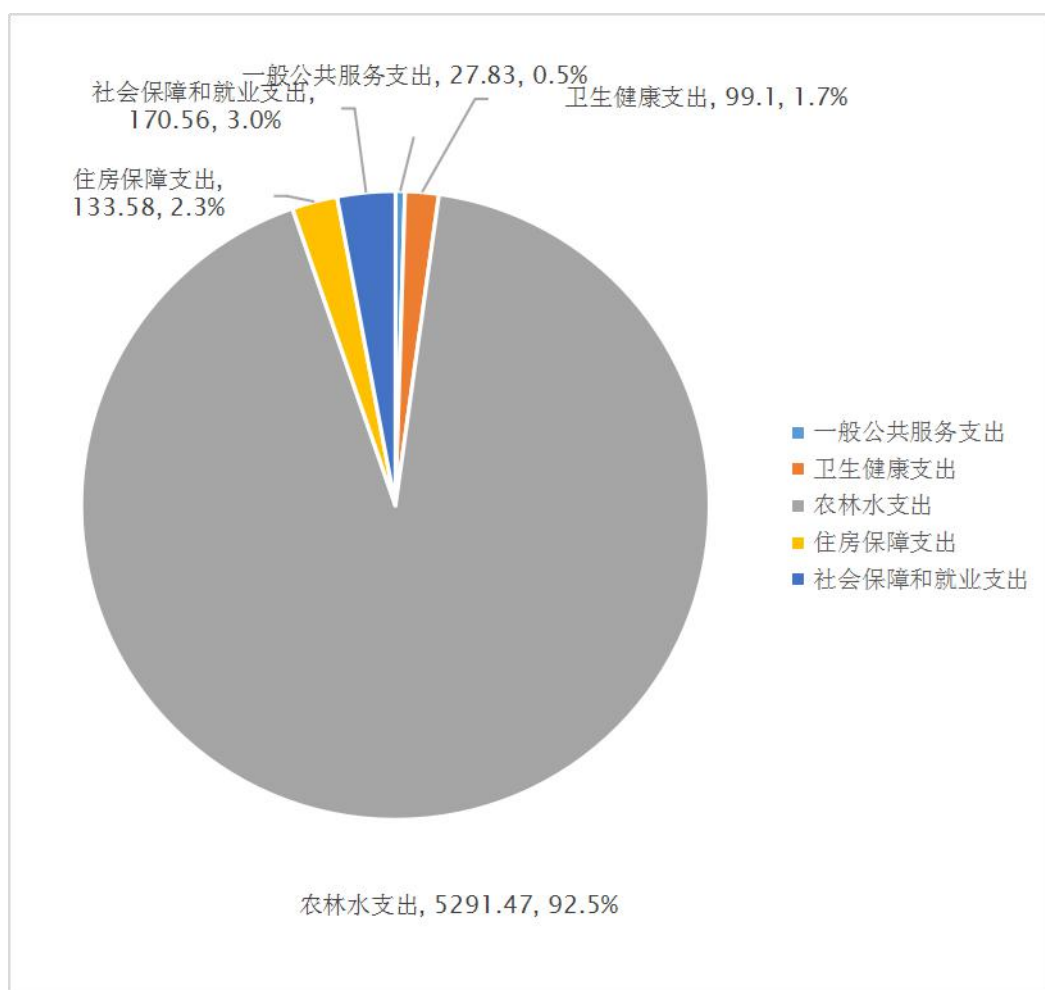
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5722.54 万元，占本年支出合计的 83.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2273.46 万元，增长 65.9%。主要是项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5722.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.83 万元，占 0.5%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%，社会保障和就业支出 170.56 万元，占 3%；卫生健康支出 99.1 万元，占 1.7%；农林水支出 5291.47 万元，占 92.5%；住房保障支出 133.58 万元，占 2.3%。

财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2090.64 万元，支出决算为 5722.54 万元，完成年初预算的 273.7%。决算数大于年初预算数的主要原因基本支出增加、一些专款支出无年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 27.83 万元，支出决算为 27.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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）。年初预算为 148.4 万元，支出决算为 153.26 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于年初预算数主要原因是保险基数提高导致保险缴费增多。

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）。年初预算为 74.2 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 13.9%。决算数小于年初预算数主要原因是只缴纳退休人员职业年金部分。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）公务员医疗补助（项）支出。主要反映用于行政单位医疗补助支出。年初预算为 92.74 万元，支出决算为 99.1 万元，完成年初预算的 106.9%，决算数与年初预算基本持平。

6、农林水支出（类）水利（项）行政运行（项）等支出。主要用于反映用于行政运行、项目支出、水利工程运行与维护等支出。年初预算为 1605.61 万元，支出决算为 5291.47 万元，完成年初预算 329.6%，决算数大于年初预算的原因是，决算中包括专款支出，而年初预算没有此项支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于住房公积金支出。年初预算为 134.99 万元，支出决算为 133.58 万元，完成年初预算数的 99.0%，决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2169.86 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 2065.08 万元，主要包括：基本工资、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、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 104.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.05万元，支出决算为6万元，比年初预算减少6.05万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。

（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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的0%。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6万元，支出决算为6万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%，其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年沂源县水利局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6万元，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2020年12月31日，沂源县水利局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量

为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.05 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 6.05 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 1097 万元，本年支出 1097 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 1087 万元，支出决算为 1087 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（二）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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0

万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0X%。决算数 0 与年初预算基本持平 0。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 104.78 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其；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，沂源县水利局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 155.3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 100 分，等级为优。从自评情况来看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

组织对“水资源管理经费”“河湖管理经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 155.3 万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述 5 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。沂源县水利局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 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，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“水资源管理经费”“河湖管理经费”等 5 个项目的绩效自评具体结果。其中，“水资源管理经费、河湖管理经费、远程计量系统售后服务及运行费用”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“水资源管理经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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（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）：反映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。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

十九、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的支出。

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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映财政部门安排的日常公用经费及县级部门预算项目支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：主要反映用于库区移民补贴。

二十六、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：主要反映用于库区移民补贴。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县水利局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------------|--------|------|------|
| 1 | 水资源管理经费 | 沂源县水利局 | 100 | 优 |
| 2 | 河湖管理经费 | 沂源县水利局 | 100 | 优 |
| 3 | 红旗水库大坝安全维护及防汛 | 沂源县水利局 | 100 | 优 |
| 4 | 防汛抗旱经费 | 沂源县水利局 | 100 | 优 |
| 5 | 远程计量系统售后服务及运行费用 | 沂源县水利局 | 100 | 优 |
| | | | | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|---------|--------------|--------------|-------|------------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 水资源管理经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 沂源县水利局 | | | 实施单位 | 沂源县水资源发展中心 | | |
| 项目资金 (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% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 40 | 40 | 40 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 40 | | | 40 | | | | |
| 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 | 水利规费征收 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 地下水动态观测 | 16个 | 16个 | 3 | 3 | |
| | | | 计划、节约用水 | 262户 | 262户 | 4 | 4 | |
| | | | 水资源保护 | 22处 | 22处 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 水利规费征收 | 足额 | 足额 | 4 | 4 | |
| | | | 地下水观测 | 保质 | 保质 | 3 | 3 | |
| | | | 计划、节约用水 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | |
| | | | 水资源保护 | 准确 | 准确 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 水利规费征收 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |
| | | | 地下水观测 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |
| | | | 计划、节约用水 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |
| | | | 水资源保护 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 严格控制经费支出 | ≤40万元 | 40万元 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 水利规费征收 | 保障 | 保障 | 2 | 2 | |
| | | | 地下水观测 | 保障 | 保障 | 1 | 1 | |
| | | | 计划、节约用水 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | |
| | | | 水资源保护 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | |
| | | 社会效益 指标 | 水利规费征收 | 保障 | 保障 | 2 | 2 | |
| | | | 地下水观测 | 保障 | 保障 | 1 | 1 | |
| | | | 计划、节约用水 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | |
| | | | 水资源保护 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | |
| | | 生态效益 指标 | 水利规费征收 | 有效 | 有效 | 2 | 2 | |
| | | | 地下水观测 | 有效 | 有效 | 2 | 2 | |
| | | | 计划、节约用水 | 有效 | 有效 | 2 | 2 | |
| | | | 水资源保护 | 有效 | 有效 | 2 | 2 | |
| | | 可持续影响指标 | 水利规费征收 | 保护水资源，城市水质改善 | 是 | 2 | 2 | |
| 地下水观测 | | | 为水资源管理提供基础资料 | 是 | 2 | 2 | | |
| 计划、节约用水 | 增强全社会节水意识，促进水资源可持续发展 | | 是 | 2 | 2 | | | |
| 水资源保护 | 促进饮用水源地持续良性发展 | | 是 | 2 | 2 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 河湖管护经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 县水利局 | | | 实施单位 | 县水利局 | | |
| 项目资金 (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 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 |
| | | 其中：财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100 | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 全面开展河长制湖长制工作，进行河湖问题整治，生态环境明显改善 | | | | 全面开展河长制湖长制工作，进行河湖问题整治，生态环境明显改善 | | | |
| 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 | 办公设备购置 | 办公设备购置 1 宗 | 完成 | 10 | 10 | 0 |
| | | | 县级河道、水库上的河湖长公示牌 | 全部维护及信息更新 | 完成 | 10 | 10 | 0 |
| | | | 综合督导 | 全县河湖制重点工作、生态河湖综合督导 140 次 | 完成 | 10 | 10 | 0 |
| | | | 各报纸、新媒体全年专题报道 | 各报纸、新媒体全年专题报道 7 篇 | 完成 | 10 | 10 | 0 |
| | | | 业务培训 | 河长制湖长制业务培训 2 次 | 完成 | 10 | 10 | 0 |
| | | | 印刷、复印 | 材料印刷、复印 1 宗 | 完成 | 10 | 10 | 0 |
| | | 质量指标 | 各项工作开展 | 是否到位 | 到位 | 10 | 10 | 0 |
| | 时效指标 | 各项工作开展 | 是否及时 | 及时 | 10 | 10 | 0 | |
| | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 营造河湖长制工作的浓厚社会氛围 | 营造河湖长制工作的浓厚社会氛围是否提高 | 提高 | 5 | 5 | 0 |
| | | 生态效益 指标 | 河湖水环境管理水平 | 河湖水环境管理水平是否提升 | 提升 | 5 | 5 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升群众知晓度 | 是否持续提升群众知晓度 | 提升 | 5 | 5 | 0 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意 | 5 | 5 | 0 |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------|---------|------------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 远程计量系统售后服务及运行费用 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 沂源县水利局 | | | 实施单位 | 沂源县水资源发展中心 | | |
| 项目资金 (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 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 45.3 | | | 45.3 | | | |
| 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 | 取用水户终端 | 86套 | 86套 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 水量准确计量、传输数据 | 满足要求 | 满足要求 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 水量准时传输、上报中心 | 次/2小时 | 次/2小时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格控制经费支出 | ≤45.3万元 | ≤45.3万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 水利规费征收 | 足额 | 足额 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益 指标 | 满足我县经济社会发展水资源需要 | 保障 | 保障 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益 指标 | 水资源可持续利用 | 可持续利用 | 可持续利用 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进节约用水 | 是 | 是 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象对计量系统准确、及时满意度 | ≥95 | ≥95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

关于 2020 年度沂源县 水资源管理经费绩效评价的报告

县财政局：

根据县财政局《关于开展 2020 年度预算项目支出绩效部门评价的通知》要求，我局认真组织开展了 2020 年度水资源管理经费绩效评价工作。现报告如下：

一、项目安排和资金使用基本情况

1、资金分配（资金下达、支出方向等）

2020 年，县财政安排水资源管理经费 40 万元，远程计量运维费 46.5 万元。根据我县水资源管理需要，主要安排了一下几方面工作：一是用水抄表计量、污水处理费、田庄水库原水费征收业务费；二是对沂源县水量远程计量系统进行维护维修，为税费征收和水资源管理提供基础数据；三是计划用水节约用水、节水型企业创建等工作费用；四是对全县 11 个地下水位观测点，5 个流量观测点观测费用；五是对区内地表水、地下水水源保护、检测及城区水质综合检测等费用；六是对重要饮用水源水位观测及取样送审化验费用；七是其他水资源管理费用。

2、绩效目标

一是抓好用水总量管理。分解下达年度用水总量控制指标和分类指标；抓好 11 个地下水位和 3 个水源地数据观测；配合完成取水许可证审批中技术核查工作；扎实开展重要饮用水水源地安全保障

达标建设日常管理工作，配合市水资办完成 1 处省级饮用水水源地（响泉-龙洞泉）及 2 处市级饮用水水源地（芝芳、钓鱼台）2020 年度安全达标建设评估验收工作；配合水发规划设计有限公司完成了三处水源地《沂源县重要饮用水水源地生态保护与修复方案》编制工作，并经县政府批准实施；二是扎好做好用水效率工作，组织沂源一中等 6 家单位开展水平衡测试工作；按照分级管理权限，及时督导下达的年度用水计划分配书的审核上报工作，完成 2020 度计划用水量的下达、分解；扎实做好第 29 个“全国城市节约用水宣传周”活动；完成省级节水型社区、市级节水型企业、县级节水型机关创建工作；三是加强水利规费征收管理，对全县使用自备井（含县自来水公司）且纳入管理的用水户进行计量管理，为税务部门征收水资源税提供水量依据；足额征收城市污水处理费和田庄水库地表水原水费；四是对我县水资源水量远程计量系统进行维护、维修，每月巡检一次，对出现的故障力争 24 小时内排除，确保了水量的及时准确；

五是对我县重要矿泉水水源地南鲁山镇房山峪水源地开展保护工作。

二、绩效管理工作开展情况

（一）前期准备

按照省水利厅、市水利局关于水资源管理、节约和保护的相关要求，县财政局关于水资源管理经费使用的相关规定，认真梳理绩效目标，如实编制自评报告。

（二）组织过程

在评价过程中县水利局、财政局、水资源中心等部门积极参与，按照绩效评价大纲要求认真开展自评工作。

（三）分析评价

经过认真分析，自评总分 100 分。

三、绩效目标的实现程度及效果

（一）资金情况分析

1、资金到位情况分析

项目资金 86.5 万元已全部到位，到位率 100%。

2、资金执行情况分析

县财政安排水资源管理经费 40 万元，远程计量运维费 46.5 万元，截止 2020 年 12 月底，已全部用最严格水资源管理制度实施，计划用水、节约用水，水利规费征收、水资源保护等管理工作。

3、资金管理情况分析

项目资金全部存放于财政专户，实行财政报账提款制。具体拨款程序为：县水利局根据水资源管理工作的进展情况，把各项管理经费根据需要及时向县财政局报送《资金拨付申请表》、《资金拨付审查表》和《报帐提款申请书》，县财政局核实具体情况后，按项目资金拨款程序拨付经费。严格的资金拨付制度确保项目资金管理制度健全，操作规范，未发生任何违规违纪行为。

（二）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

绩效目标完成资金 86.5 万元。截止 2020 年 12 月底，项目资金按管理进度已全部拨付 86.5 万元。

2、效益指标完成情况分析

项目资金 86.5 万元全部用于水资源的管理、节约与保护，为
我县水资源的持续利用、合理开发和保护提供保障。

3、满意度指标完成情况分析

2020 年我县水资源管理工作得到服务到位和群众的一致好评。

四、存在的问题及原因分析

(一) 绩效目标未完成原因分析

无。

(二) 下一步改进措施

下一步，我们将继续加大项目资金管理力度，进一步创新管
理模式和工作方法，提高工作效率，进一步促进水资源管理工作再
上新台阶。

五、评价结论

通过对水资源的严格管理，促进了我县水资源节约、保护和合
理利用，为我县经济社会健康发展起了保障作用。

六、相关建议和意见

建议加大对水资源管理的资金扶持力度，特别是水资源信息化
建设管理方面资金，进一步加强我县水资源的管理，促进水资源的
合理开发利用、节约及水源保护工作，为我县经济社会发展提供保
障。

七、其他需要说明的问题

无。

沂源县水利局

2021年9月24日