

2021 年度
昌乐县水利局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	4
第二部分 2021 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
十、其他重要事项情况说明.....	27
十一、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	38

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全县水法治建设工作，拟订全县水利规范性文件，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全县水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；指导开展全县水资源有偿使用工作；指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责组织实施全县水利改革发展相关工作，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；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作。

（四）指导全县水资源保护工作。会同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；组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水规范性文件，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准；负责用水总量控制的监督和管理工作，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资

源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全县水利设施、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；指导河道及湖泊的治理、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；承担县河长制办公室的日常工作。

（七）负责全县水土保持和水生态建设工作。拟订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工作；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（八）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；组织开展大中型灌区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。

（九）负责全县水利水电工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关文件、规划并组织实施；负责大中小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验收、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。

（十）负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处水事纠纷，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。

（十一）负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作；负责水利行业地方技术标准和规程规范的监督实施；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十二）负责落实全县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防御洪水抗御旱灾调度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。

（十三）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，水利局部门决算包括：水利局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县水利局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县水利局本级

- 2、昌乐县水利事业发展中心
- 3、昌乐县荆山水库运营维护中心
- 4、昌乐县马宋水库运营维护中心
- 5、昌乐县南寨水库运营维护中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县水利局

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	3380.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	400
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3789.06
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3780.06	本年支出合计	57	4189.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	409	年末结转和结余	59	
总计	30	4189.06	总计	60	4189.06

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：昌乐县水利局

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		3780.06	3780.06					
208	社会保障和就业支出	400	400					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	400	400					
2082202	基础设施建设和经济发展	400	400					
213	农林水支出	3380.06	3380.06					
21303	水利	3380.06	3380.06					
2130301	行政运行	207.54	207.54					
2130304	水利行业业务管理	716.63	716.63					
2130306	水利工程运行与维护	853.59	853.59					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,602.3	1,602.3					

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：昌乐县水利局

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		4189.06	1653.76	2,535.3			
208	社会保障和就业支出	400		400			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	400		400			
2082202	基础设施建设和经济发展	400		400			
213	农林水支出	3789.06	1653.76	2,135.3			
21303	水利	3789.06	1653.76	2,135.3			
2130301	行政运行	207.54	207.54				
2130304	水利行业业务管理	716.63	682.63	34			
2130306	水利工程运行与维护	853.59	763.59	90			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,602.3		1,602.30			
2130335	农村人畜饮水	209		209			
2130399	其他水利支出	200		200			

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：昌乐县水利局

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	3380.06	一、一般公共服务支出	28				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400	二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	400		400	
	9		九、卫生健康支出	36				
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39	3789.06	3789.06		
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41				

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
	15		十五、商业服务业等支出	42				

	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46				
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48				
本年收入合计	22	3780.06	本年支出合计	49	4189.06	3789.06	400	
年初财政拨款结转和结余	23	409	年末财政拨款结转和结余	50				
一般公共预算财政拨款	24	409		51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
国有资本经营预算财政拨款	26			53				
总计	27	4189.06	总计	54	4189.06	3789.06	400	

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：昌乐县水利局

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		3789.06	1653.76	2135.3
213	农林水支出	3789.06	1653.76	2135.3
21303	水利	3789.06	1653.76	2135.3
2130301	行政运行	207.54	207.54	
2130304	水利行业业务管理	716.63	682.63	34
2130306	水利工程运行与维护	853.59	763.59	90
2130319	江河湖库水系综合整治	1,602.3		1,602.3
2130335	农村人畜饮水	209		209
2130399	其他水利支出	200		200

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：昌乐县水利局

金额单位：万元

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	1508.93	302	商品和服务支出	75.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	556.64	30201	办公费	23.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.17	30202	印刷费	6.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.54	30203	咨询费		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	350.13	30205	水费	0.34	310	资本性支出	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.17	30206	电费	5.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.05	30207	邮电费	3.1	31002	办公设备购置	2.38
30110	职工基本医疗保险缴费	65.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	116.85	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	0.08	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	66.8	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2	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	41.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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
30306	救济费		30226	劳务费	8.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	3.96	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.16	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	18.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1575.73	公用经费合计					78.03

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

部门：昌乐县水利局

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
25.01		22		22	3.01	10.96		8.96		8.96	2

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：昌乐县水利局

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
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		400	400	400		400	
208	400	400	400	400		400	
20822	400	400	400	400		400	
2082202	400	400	400	400		400	

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

公开 09 表

部门：昌乐县水利局

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				

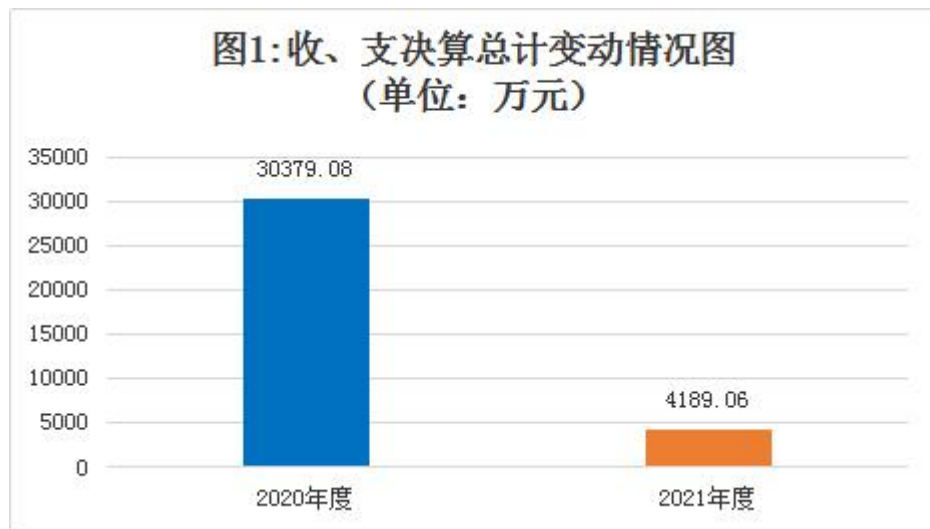
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4189.06 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 26190.02 万元，下降 86.21%。主要是财政拨款项目支出减少。

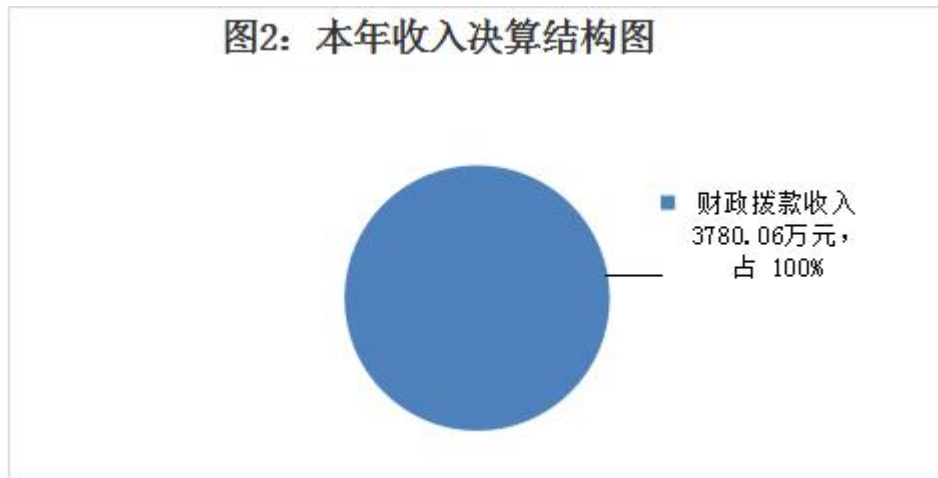


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3780.06 万元,其中:财政拨款收入 3780.06 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3780.06 万元。与 2020 年度相比，减少 19622.28 万元，下降 83.54%。主要是项目资金财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

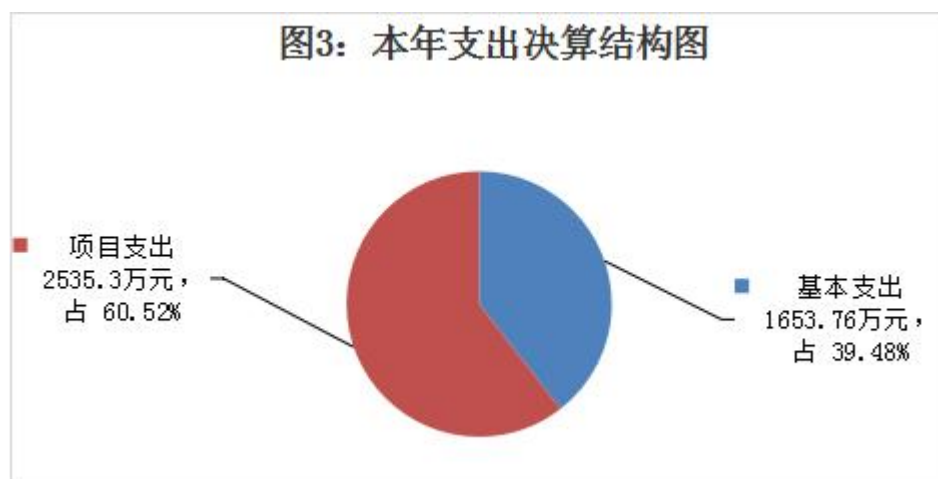
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4189.06 万元，其中：基本支出 1653.76 万元，占 39.48%；项目支出 2535.3 万元，占 60.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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 1653.76 万元。与 2020 年度相比，增加 486.71 万元，增长 41.7%，主要是人员经费增加。

2、项目支出 2535.30 万元。与 2020 年度相比，减少 23088.86 万元，下降 90.11%。主要是水利建设项目资金支出减少。

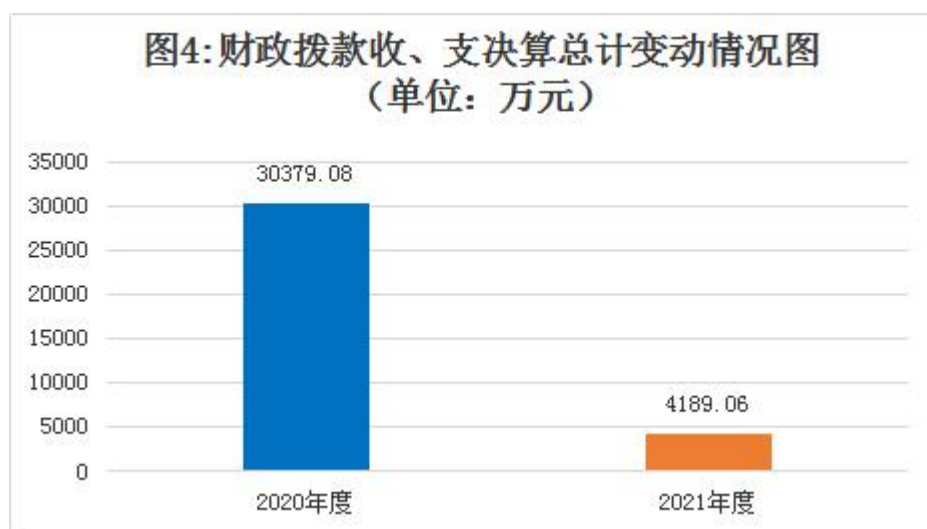
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 4189.06 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26190.02 万元，下降 86.21%。主要是水利建设项目资金支出减少。

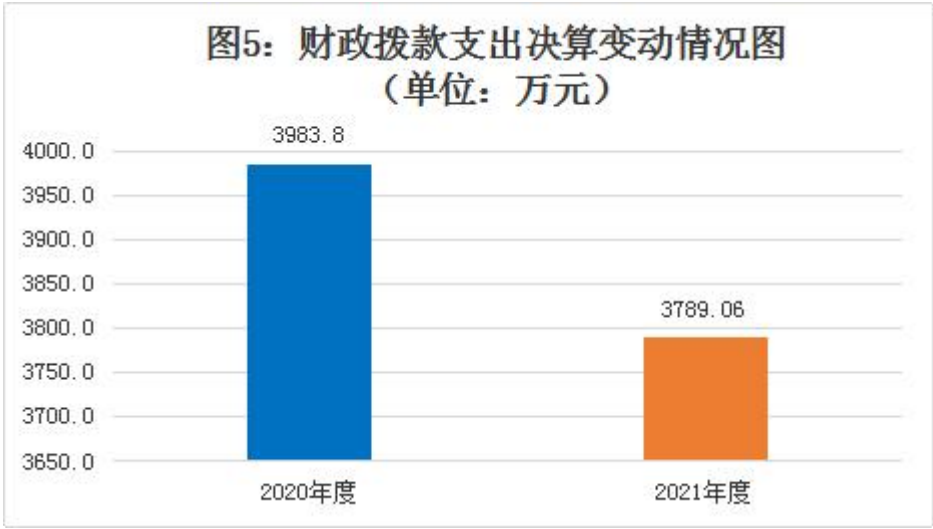


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

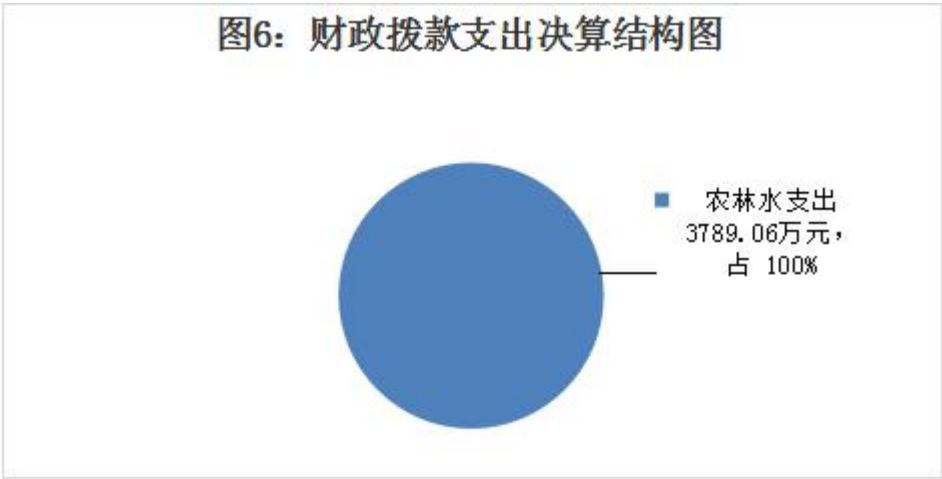
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3789.06 万元，占本年支出合计的 90.45%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 194.74 万元，下降 4.89%。主要是一般公共

预算财政拨款项目支出减少。



(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 3789.06 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 3789.06 万元，占 100%。



(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 1903.15 万元，支出决算为 3789.06 万元，完成年初预算的 199.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中到位资金和按规定使用了以前年度结转资金。其中：

1、农林水支出（类）水利（款）行政运行支出（项）。年初预算为 213.39 万元，支出决算为 207.54 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员工资调整。

2、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 727.57 万元，支出决算为 716.63 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员工资调整。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 942.18 万元，支出决算为 853.59 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于年初预算数主要原因是项目资金未支付。

4、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1602.30 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中到位上级资金安排的支出。

5、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 209 万元，决算数大于年初预

算数主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 1000%。决算数大于年初预算数主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 1653.76 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 1575.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 78.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 25.01 万元，支出决算为 10.96 万元，比年初预算减少 14.05 万元，完成年初预算的 43.82%， 决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 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 22 万元，支出决算为 8.96 万元，比年初预算减少 13.04 万元，完成年初预算的 40.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实党政机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年本部门使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.01 万元，支出决算为 2 万元，比年初预算减少 1.01 万元，完成年初预算的 66.45%， 决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定精神

和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内接待费 2 万元，主要用于上级业务部门及其他部门来我县调研、考察、督查、学习交流等。共计接待 18 批次 184 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

2021 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 400 万元，本年支出 400 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中到位上级资金安排的支出。

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 18.16 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 869.4 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869.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额869.4万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，昌乐县水利局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1398 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1398 万元，其中财政拨款 1398 万元。

本部门无部门评价项目

（二）项目绩效自评结果。昌乐县水利局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中,7 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, 0 个项目自评等级为差。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,设置了明确的绩效目标,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,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。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果,以及“昌乐县 6 座小型水库除险加固工程”“丹河(荆山水库下游至宝通街)巩固提升工程”等 7 个项目的绩效自评表。

1、昌乐县 6 座小型水库除险加固项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 725 万元,执行数为 725 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是工程质量合格,工程建设中无质量问题,项目质量指标完成。二是工程于 2021 年 4 月 25 日开工建设,2021 年 6 月 7 日完成工程建设。2021 年 11 月 29 日,完成工程竣工验收,项目时效指标完成。三是工程实施后,可保证发生工程设计标准内洪水国民经济持续健康发展和社会稳定不受严重影响,提供安全保障。工程完工后,运行良好,达到设

计使用年限。

2、丹河（荆山水库下游至宝通街）巩固提升工程项目绩效自评综述：丹河巩固提升工程中央水利发展资金共下达 479 万元，该工程目前已完成所有批复工程建设内容，各项指标达到绩效目标预期。一是工程治理防洪标准为 20 年一遇，工程建设后 20 年一遇的洪水可以达到洪水不漫堤，保护区范围内的农田、城镇、乡镇不受淹没损失。二是工程完工后，河道的防洪标准达到了设计要求，发挥了防洪效益，保护了沿河农田、村庄的安全，河道水质得以提高，地面土壤侵蚀量和产沙量将减少，植被得到恢复，有效控制水土流失情况，使本区域生态环境质量得到较大改善。三是工程的建设是在 2019 年洪灾发生后的基础上进行的，通过水毁修复、河道清淤和修筑堤防，可以提高河道防洪、排涝能力，为当地工农业生产及人民生命财产安全提供保障。

3、小型水库管理体制深化改革项目绩效自评综述：聘用水库专职管护人员 130 人，支付聘用经费。确保小型水库管理体制深化改革正常实施运行，为小型水库管理体制深化改革深入推进和全面落实提供经费保障。为加强全县小型水库工程管理，科学评价小型水库工程管理水平，保障工程安全，充分发挥水库的综合效益，对水库专职管理人员进行年度考核。项目评价组对项目进行综合评价打分，确定本项目评价等次为优秀。

4、水利发展工作经费项目绩效自评综述：一是保障水利二是确保水利工作正常实施运行，落实绿色发展理念、推进生态文明建设，解决我县复杂水问题、维护河湖健康生命。三是为加强单位管理，科学评价单位业务水平，保障单位正常运行，充分发挥综合效益，提升履职能力和水平，为经济发展提供良好的水环境。项目评价组对项目进行综合评价打分，确定本项目评价等次为优秀。

5、南寨水库运营维护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 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

6、马宋水库运营维护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 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

7、昌乐县荆山水库运营维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评等级为优，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优秀。从自评情况来看，部门履职效

能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%，部门整体绩效目标完成情况：一是组织指导全县重点水利工程开工建设，加快推进项目实施，如期完成建设任务；二是强化水工程科学调度，充分发挥水利工程体系防灾减灾整体效益；三是拟定全县水利发展中长期规划，组织、指导编制水利综合规划、专业规划和专项规划。审核重点水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。提出县水利基本建设投资规模、方向和项目安排建议；四是指导和推动节水型社会建设，地下水开发利用和地下水资源管理保护及饮用水水源保护等。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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、农林水支出（类）水利（款）行政运行支出（项）：指用于局机关人员工资、保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：主要指用于水利事业发展中心中心人员工资、保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指用于事业单位县南寨、荆山、马宋水库运营维护中心人员工资、保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出，水库运营维护费及小型水库管理人员聘用费用等。

十九、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指用于昌乐县 6 座小水库出险加固、白浪河、丹河、汶河（孟津河）治理工程支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水支出（项）：指用于饮水安全两年攻坚行动（管网改造）项目支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于河湖长制及河湖管理的支出。

二十二、社会保障和就业（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）：指用于 2020 年大中型水库移民后期扶持变更项目支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县水利局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	水利发展工作经费	100	优
2	小型水库管理体制改革	100	优
3	昌乐县 6 座小型水库除险加固工程	100	优
4	丹河（荆山水库下游至宝通街）巩固提升工程	100	优
5	南寨水库运营维护费	98	优
6	马宋水库运营维护费	98	优
7	昌乐县荆山水库运营维护费	99	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		昌乐县 6 座小型水库除险加固工程			主管单位	昌乐县水利局		
项目预算执行情况 (10 分)			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	725	725	725	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	725	725	725	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，完成 6 座小型水库除险加固工程。			通过项目实施，完成 6 座小型水库除险加固工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	小型水库工程维修保养座数	6 座	6 座	5	5	
		质量指标	截至 2022 年 12 月底，完工项目验收	90%	100%	10	10	
			工程验收合格率	90%	100%	10	10	
			已建工程是否存在质量问题	是/否	否	10	10	
		时效指标	截至 2021 年底，投资完成比例	90%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	小型病险水库除险加固提供安全保障	是/否	是	15	15	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	稳定良好	稳定良好	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						

2021 年度昌乐县 6 座小型水库除险加固项目 绩效自评报告

一、概述

（一）下达水利发展资金预算和绩效目标情况

6 座小型水库除险加固资金共下达 725 万元，该工程目前已完成所有批复工程建设内容，各项指标达到绩效目标预期。

（二）预算和绩效目标分解情况

1. 资金分配情况

2021 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标 468 万元，乡村振兴重大专项资金（省中央财政补助）下达 257 万元，共计 725 万元。

（三）实施项目情况

实施五图街道五图水库、曹家庙水库、西上疃水库、驻程水库、赵家淳于水库、丁家淳于水库等 6 座小型水库除险加固工程。

（四）2021 年度水利发展资金绩效评价整改情况

无。

二、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1. 资金到位情况

小型水库除险加固资金共到位 725 万元。

2. 资金执行情况

小型病险水库除险加固工程完成投资 725 万元，资金完成率 100%。

3. 资金管理情况

依据《国有建设单位会计制度》、《基本建设财务管理规定》和《潍坊市县级农业财政专项资金管理暂行办法》等有关制度规定，制定了基建财务管理制度、会计岗位制度、出纳岗位制度，明确了各岗位职责，设立了会计账簿，实行单独核算，专账管理。

项目资金下达后通过县国库集中支付系统进行支付，按照国库集中支付制和《潍坊市县级农业财政专项资金管理暂行办法》的要求，先由项目单位按实际完成工程量提出用款申请，经主管部门审核后，由财政部门完成复审，并支付。严格杜绝截留、挤占和挪用专项资金的情况发生。经自查项目建设资金使用规范，无任何违规违纪行为。

（二）项目管理情况分析

1. 组织实施

根据下已批复的 2021 年度项目实施方案，我单位积极开展各项目前期准备工作，所有项目均按照工程基建程序落实了“四制管理”，严把工程质量，规范工程建设行为，竣工后及时组织竣工验收并进行了工程审计结算工作。

2. 绩效管理

该项目已根据省财政厅省水利厅《关于开展 2021 年度中央财政水利发展资金绩效评价自评工作的通知》要求，及时填报，

并对填报的数据认真校核，确保自评报告及相关附加内容准确、完整，并按照通知要求在规定时间内报送本项目的绩效自评材料。

说明绩效管理办法制定情况、自评材料报送质量情况、绩效目标及自评材料的报送时效性等，项目“四制”建立与执行情况等。

（三）产出指标完成情况分析

1. 项目数量指标

昌乐县小型病险水库除险加固工程批复绩效目标除险加固小型水库数量为6座，工程于2021年6月7日完成工程建设，项目数量指标已完成。

2. 项目质量指标

工程于2019年12月29日完成工程竣工验收，工程质量合格，工程建设中无质量问题，项目质量指标完成。

3. 项目时效指标

工程于2021年4月25日开工建设，2021年6月7日完成工程建设。2021年11月29日，完成工程竣工验收。项目时效指标完成。

4. 项目成本指标

项目完成投资725万元，实际执行中未超出批复概算。

（四）效益指标完成情况分析

工程设施后，可保证发生工程设计标准内洪水国民经济持续健康发展和社会稳定不受严重影响，提供安全保障。工程完工后，运行良好，达到设计使用年限。

（五）满意度指标完成情况分析

通过对项目实施范围内的群众进行走访调查，通过现场发放调查问卷的形式调查受益群众满意度，现场共计发放调查文件 20 份，群众平均满意度 100 分。

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

项目绩效目标按时按质完成，经分析不存在未完成绩效目标或超出绩效目标较多的情况，达到项目预期目标。

四、综合评价结论

在项目决策上严格按照专项资金管理办法进行管理，严格执行专项资金支付手续；在项目管理中，健全机构设置，明确岗位分工，建立严格的项目管理制度，并严格执行相应的合同管理制度和政府采购、招投标制度；在产出效益上基本实现项目预期绩效目标，并得到广大人民群众的认可。

五、经验、问题和建议

接到通知后，为做好中央财政水利发展资金绩效评价工作，促进绩效自评工作的顺利进行，积极参加潍坊市水利局组织的培训会议，及时与业务科室和上级主管部门进行沟通协调，顺利完成绩效评价工作。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

通过这次绩效评级，我单位将组织各相关业务科室及人员按照绩效评价结果组织开展整改工作，建立健全评价结果与资金分配挂钩的奖惩机制，并在一定范围内公开绩效评价结果(涉密项目

除外)。

七、其他需说明的问题

无