

**2020年度  
淄博市临淄区水利局  
单位决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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、单位职能

(一) 贯彻执行水利工作法律法规。负责全区水法治建设工作，起草本系统规范性文件，拟订全区水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

(二) 负责组织实施全区水利改革发展相关工作。拟订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。

(三) 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和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；负责重要流域、区域以及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。

(四) 指导全区水资源保护工作。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。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，对地表水和地下水水量、水质实施监测。

(五) 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，执行有关标准；负责用水总量控制的监督和管理，落实和推动节水型社会建设工作。落实中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

(六) 负责水政监察、水行政执法及监督工作，负责组织查处涉水违法事件（水行政处罚除外）。配合、协助公安和司法部门查处涉水治安和刑事案件，调处水事纠纷、维护正常的水事秩序。按照有关

法律、法规和规章的规定，组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作。

(七) 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，负责组织实施水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实引黄供水工程和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，协调地方配套工程建设。组织开展水利行业质量监督工作，负责监督实施水利行业地方技术标准、规程规范。

(八) 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。

(九) 负责指导全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划，监督实施地方行业技术标准。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，负责节水灌溉有关工作。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等工作。

(十) 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。指导全区供排水企业生产经营工作。负责水利行业招商引资工作。

(十一) 负责全区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、监测预报并定期公告。负责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。

(十二) 负责全区水利工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、规划。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，协调落实三峡工程库区移民后期扶持工作。承担区水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

(十三) 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执行防护标准。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，负责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。组织编制河道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。

(十四) 负责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。落实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。

(十五) 负责全区水利科技和外事工作。负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作。负责全区水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。负责水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

(十六) 负责本单位和代管、所属单位党的建设工。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区水利局单位决算包括：临淄区水利局本级决算。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区水利局

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5907.87	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10854.8	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	96.93
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	47.1
	11		十一、城乡社区支出	42	4454.8
	12		十二、农林水支出	43	5763.84
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	6400
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	16762.67	本年支出合计	58	16762.67
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	16762.69	总计	62	16762.69

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  
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区水利局

2020年度

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		16762.67	16762.67	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	96.93	96.93	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	35.93	35.93	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	35.93	35.93	0	0	0	0	0
20808	抚恤	18.4	18.4	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	18.4	18.4	0	0	0	0	0
20809	退役安置	42.6	42.6	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	42.6	42.6	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	47.1	47.1	0	0	0	0	0
21103	污染防治	47.1	47.1	0	0	0	0	0
2110302	水体	47.1	47.1	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4454.8	4454.8	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	4454.8	4454.8	0	0	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	4454.8	4454.8	0	0	0	0	0
213	农林水支出	5763.84	5763.84	0	0	0	0	0
21303	水利	5763.84	5763.84	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	1313.25	1313.25	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	79.94	79.94	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	3428.29	3428.29	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	324.59	324.59	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	366.57	366.57	0	0	0	0	0
2130314	防汛	251.19	251.19	0	0	0	0	0
229	其他支出	6400	6400	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6400	6400	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6400	6400	0	0	0	0	0

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  
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区水利局

2020年度

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		16762.67	1410.18	15352.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	96.93	96.93	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	35.93	35.93	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	35.93	35.93	0	0	0	0
20808	抚恤	18.4	18.4	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	18.4	18.4	0	0	0	0
20809	退役安置	42.6	42.6	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	42.6	42.6	0	0	0	0
211	节能环保支出	47.1	0	47.1	0	0	0
21103	污染防治	47.1	0	47.1	0	0	0
2110302	水体	47.1	0	47.1	0	0	0
212	城乡社区支出	4454.8	0	4454.8	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	4454.8	0	4454.8	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	4454.8	0	4454.8	0	0	0
213	农林水支出	5763.84	1313.25	4450.59	0	0	0
21303	水利	5763.84	1313.25	4450.59	0	0	0
2130301	行政运行	1313.25	1313.25	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	79.94	0	79.94	0	0	0
2130305	水利工程建设	3428.29	0	3428.29	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	324.59	0	324.59	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	366.57	0	366.57	0	0	0
2130314	防汛	251.19	0	251.19	0	0	0
229	其他支出	6400	0	6400	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6400	0	6400	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6400	0	6400	0	0	0

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  
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区水利局

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	5907.87	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	10854.8	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.93	96.93	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	47.1	47.1	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	4454.8	0	4454.8	0
	12		十二、农林水支出	44	5763.84	5763.84	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	6400	0	6400	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	16762.67	本年支出合计	59	16762.67	5907.86	10854.8	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市临淄区水利局

2020年度

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	16762.69	总计	64	16762.69	5907.89	10854.8	0

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基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区水利局

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1049.13	302	商品和服务支出	160.09	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	597.93	30201	办公费	62.85	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	31.05	30202	印刷费	6.59	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	48.72	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.37	310	资本性支出	12.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	5.34	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.4	30207	邮电费	5.69	31002	办公设备购置	12.5
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	1.93	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	200.3	30211	差旅费	3.29	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	71.82	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	21.57	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	96.87	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	188.49	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	5.3	30216	培训费	2.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	112.65	30217	公务接待费	0.7	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.8	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	18.4	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	52.14	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.07	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.16	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.84	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.03	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.82	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	21.34	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	4.25	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1237.58	公用经费合计					172.59

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

单位：淄博市临淄区水利局

2020年度

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1	0	4	0	4	5.1	3.52	0	2.82	0	2.82	0.7

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  
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区水利局

2020年度

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		0	10854.8	10854.8	0	10854.8	0
212	城乡社区支出	0	4454.8	4454.8	0	4454.8	0
21214	污水处理费安排的支出	0	4454.8	4454.8	0	4454.8	0
2121401	污水处理设施建设和运营	0	4454.8	4454.8	0	4454.8	0
229	其他支出	0	6400	6400	0	6400	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	6400	6400	0	6400	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	6400	6400	0	6400	0

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

单位：淄博市临淄区水利局

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

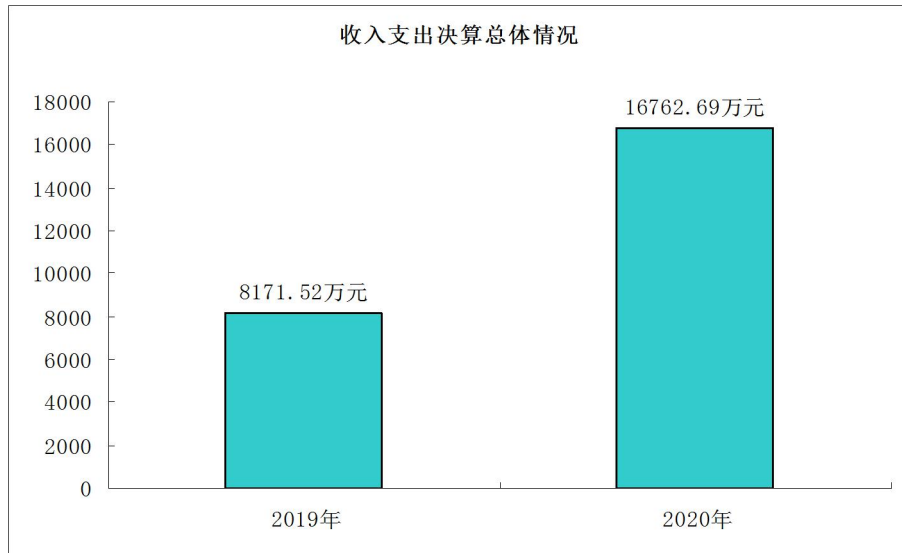
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

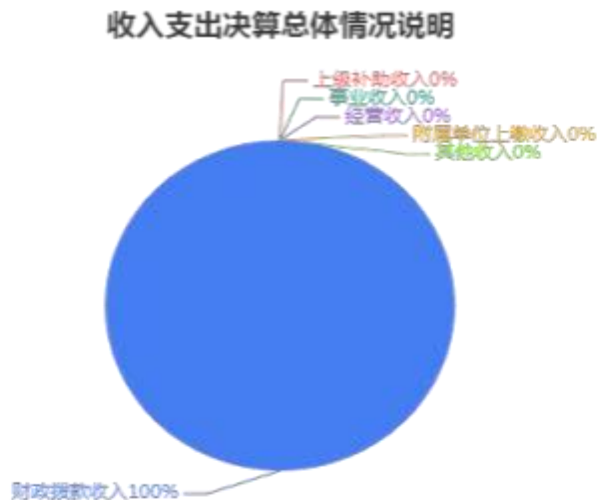
2020年度收、支总计16762.69万元。与2019年度相比，收、支总计各增加8591.17万元，增长105%。主要是2020年实施重点水利工程建设项目增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计16762.67万元，其中：财政拨款收入16762.67万元，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%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入16762.67万元。与2019年度相比，增加8591.17万元，增长105%。主要是2020年实施重点水利工程项目。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

6、其他收入0万元。与2019年度一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计16762.67万元，其中：基本支出1410.18万元，占8.41%；项目支出15352.49万元，占91.59%；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%。

支出决算情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1410.18万元。与2019年度相比，增加127.18万元，增长9.91%。主要是工资待遇，离退休费的调整。

2、项目支出 15352.49万元。与2019年度相比，增加8463.98万元，增长122%。主要是实施了重点水利工程项目。

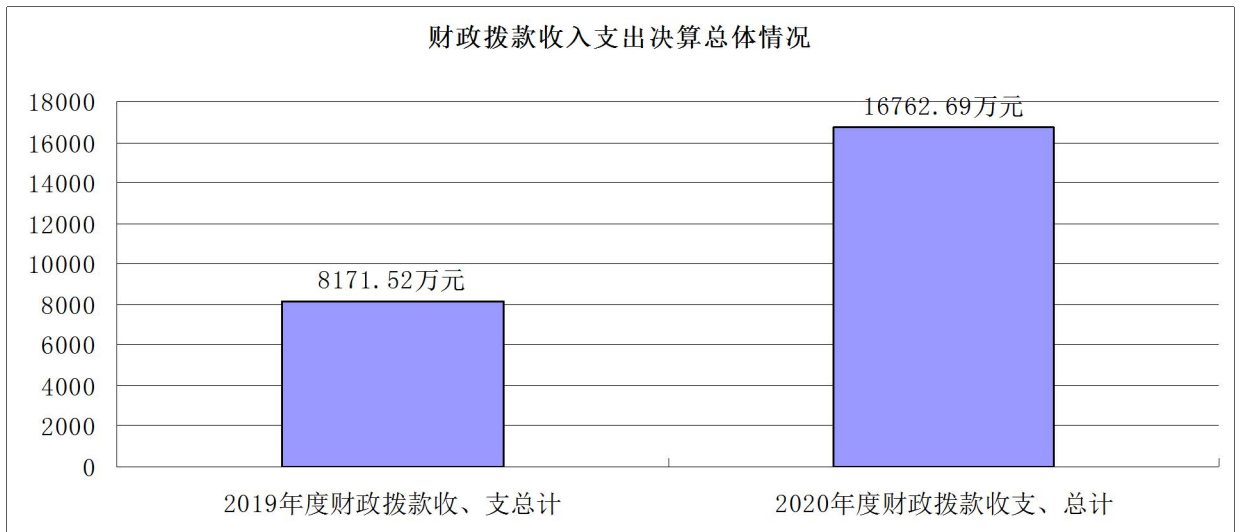
3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

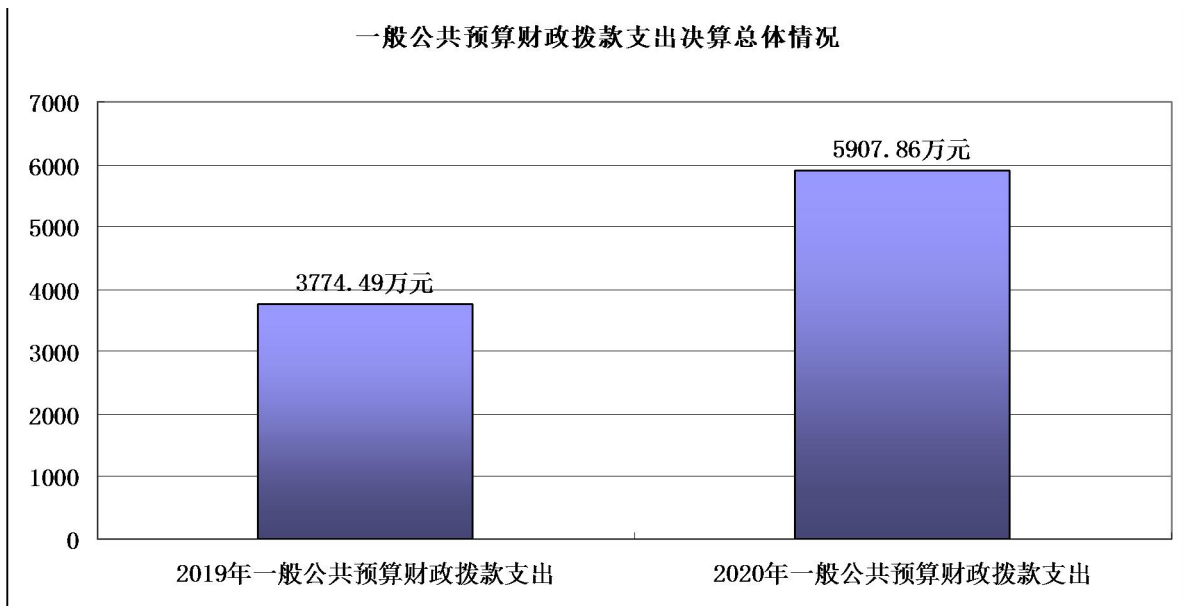
2020年度财政拨款收、支总计16762.69万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加8591.17万元，增长105%。主要是：实施了重点水利工程项目。



## 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

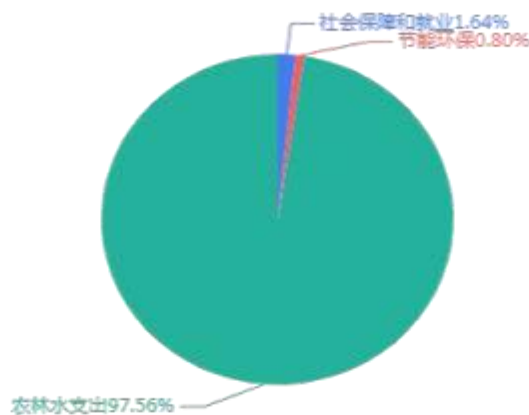
2020年度一般公共预算财政拨款支出5907.86万元，占本年支出合计的35.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2133.37万元，增长56.5%。主要是实施了重点水利工程项目。



### (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5907.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出96.93万元，占1.64%。节能环保(类)支出47.1万元，占0.8%。农林水支出(类)支出5763.84万元，占97.56%。

**一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**



### (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12097.64万元，支出决算为5907.86万元，完成年初预算的48.83%。决算数小于年初预算数的主要原因项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业(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0万元，支出决算为35.93万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加退休人员一次性退休补贴支出。

2、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0元，支出决算为18.4万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加去世人员一次性抚恤金。

3、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为36.6万元，支出决算为42.6万元，完成年初预算的116.39%。决算数大于年初预算数主要原因是按照上级要求对退役士兵待遇上调。

4、节能环保(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元，支出决算为47.1万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增项目。

5、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为1333.54万元，支出决算为1313.25万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休，工资支出减少。

6、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为80万元，支出决算为79.94万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为3200万元，支出决算为3428.29万元，完成年初预算的107.13%。决算数大于年初预算数主要原因是项目增加。

8、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为363.63万元，支出决算为324.59万元，完成年初预算的89.26%。决算数小于年初预算数主要原因是项目减少。

9、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50万元，支出决算为366.57万元，完成年初预算的733.14%。决算数大于年初预算数主要原因是项目的增加。



10、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为45万元，支出决算为251.19万元，完成年初预算的558.2%。决算数大于年初预算数主要原因是项目的增加。

## 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1410.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1237.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费172.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.1万元，支出决算数为3.52万元，比年初预算减少5.58万元，完成年初预算的38.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待费用减少。

### （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。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4万元，支出决算为2.82万元，比年初预算减少1.18万元，完成年初预算的70.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据公务用车改革要求，1辆公务用车被调拨。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年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2.82万元，主要是日常车辆运行维护。截至2020年12月31日，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1辆。

3、公务接待费年初预算为5.1万元，支出决算为0.7万元，比年初预算减少4.4万元，完成年初预算的13.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级检查工作次数的减少。其中：

国内接待费0.7万元，主要用于上级来检查工作，共计接待10批次、102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10854.8万元，本年支出10854.8万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）年初预算为0万元，支出决算为4454.8万元。决算数大于年初预算数主要原因是项目资金的调整。

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0万元，支出决算为6400万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目。

## 九、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

2020年度机关运行经费支出172.59万元，比年初预算数减少105.5万元，降低37.94%，主要原因是控制开支，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额12.5万元，其中：政府采购货物支出12.5万元、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，占政府采购支出总额的0%，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，本单位共有车辆1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1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，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，淄博市临淄区水利局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金10727.5万元，占部门预算项目支出总额的88%。组织开展部门整体绩效自评，得分为99.00分，等级为优秀。从自评情况来看，部门整体绩效管理的重视程度进一步提升，所有批复项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。组织对部门评价组等6个项目开展了部门评价，涉及资金10727.5万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述6个项目完成情况较好，主要表现为：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区水利局2020年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，有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，部门整体绩效管理的重视程度进一步提升，所有批复项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及水利工程建设等6个项目的绩效自评具体结果。其中，无项目绩效自评结果向区人大报告。

详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本单位没有向区人大报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。

以重点水利工程项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.00分，评价结果为优秀。

单位评价报告详见“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)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**十八、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**十九、节能环保(类)污染防治(款)水体(项)：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**二十、城乡社区(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)：**反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

**二十一、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：**指水利部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十二、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：**指用于水利行业业务管理方支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**二十三、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：**指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**二十四、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

**二十五、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：**指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**二十六、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：**指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，防汛视频会商，应急度汛、山洪灾害防治等。

**二十七、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)：**反映其他政府性基金对应债务收入安排的支出。



## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市临淄区水利局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	临淄区重点水利工程	99	优
2	水旱灾害防御和应急抢险专项工作	99	优
3	征收污水处理费安排的支出	99	优
4	农村居民生活用水管理工作	99	优
5	宜居城市水域生态综合管护	99	优
6	支付代征污水处理费工作经费（手续费）	99	优
7	景区运行维护费	99	优

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（一）

（2020 年度）

申报单位： [208001]淄博市临淄区水利局

项目名称	临淄区重点水利工程				
主管部门	无	预算执行单位	[208001]淄博市临淄区水利局		
项目类型	新增				
项目期限	2019-12-17 至 2021-05-31				
项目资金申请 (万元)	3200 万元				
项目绩效年度目标					
淄河临淄段干流治理工程，2020 年 6 月 30 日前完成主体工程。对新裙带河和乌河水毁工程，2020 年 6 月 30 日前全部完工。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成治理长度	24.75	公里
产出	项目产出	时效指标	按实施方案时限	及时	
产出	项目产出	质量指标	工程质量	达标	
产出	项目产出	成本指标	临淄区重点水利工程经费	3200	万元
效果	项目效益	经济效益	确保两岸人民群众生命财产安全	是	
效果	项目效益	社会效益	提高乌河、新裙带河防汛能力， 确保两岸人民群众生命财产安全	是	
效果	项目效益	生态效益	改善生态环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	恢复生态环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会及群众满意度	很满意	
其他说明	无				

**2020 年项目支出绩效目标批复表（二）**  
(2020 年度)

申报单位： [208001]淄博市临淄区水利局

项目名称	水旱灾害防御和应急抢险专项工作				
主管部门	无	预算执行单位	[208001]淄博市临淄区水利局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020- 12-31				
项目资金申请 (万元)	45 万元				
项目绩效年度目标					
保障全区广大人民群众生命财产安全，确保安全度汛。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	重点河段、水库等应急处理	7	处
产出	项目产出	时效指标	及时投运率	100	%
产出	项目产出	质量指标	水文报讯及时准确率	99	%
产出	项目产出	成本指标	防汛业务开展、小型水库管护补助、应急抢险费用	45	万元
效果	项目效益	经济效益	保障人民群众生命财产安全和社会经济发展	保障	
效果	项目效益	社会效益	为领导决策提供依据，制定防汛应急预案，提高防汛决策效率，保障人民群众生命财产安全和社会经济发展。	是	
效果	项目效益	生态效益	维护生态平衡	维护	
效果	项目效益	可持续影响	安全运行率	100	%
效果	项目效益	可持续影响	调度指令执行率	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	95	%
其他说明	无				

**2020 年项目支出绩效目标批复表（三）**  
(2020 年度)

申报单位： [208001]淄博市临淄区水利局

项目名称	征收污水处理费安排的支出				
主管部门	无	预算执行单位	[208001]淄博市临淄区水利局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	6,818.87 万元				
项目绩效年度目标					
保障污水处理企业正常运行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	企业数量	3	家
产出	项目产出	时效指标	拨付到位	及时	
产出	项目产出	质量指标	服务费支付率	100	%
产出	项目产出	成本指标	征收污水处理费	6818.87	万元
效果	项目效益	社会效益	提升环境质量	是	
效果	项目效益	生态效益	提高环境质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障污水处理企业正常运行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	100	%
其他说明	无				

**2020 年项目支出绩效目标批复表（四）**  
(2020 年度)

申报单位： [208001]淄博市临淄区水利局

项目名称	农村居民生活用水管理工作				
主管部门	无	预算执行单位	[208001]淄博市临淄区水利局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	170 万元				
项目绩效年度目标					
通过政策引导，让越来越多的群众吃上安全优质的放心水。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	设计供水人口（亿）	21.96	人
产出	项目产出	时效指标	及时了解项目所需资金,全年	是	
产出	项目产出	质量指标	水质达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	农村集中供水普及率	100	%
产出	项目产出	质量指标	安全生产事故发生率	0	
产出	项目产出	成本指标	农村居民生活用水管理工作经费	170	万元
效果	项目效益	经济效益	促进农村经济稳定增长	是	
效果	项目效益	社会效益	解决村民饮水不安全问题，提高村民生活水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	实现社会经济全面协调可持续发展、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	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	村民满意度	95	%
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（五）

（2020 年度）

申报单位： [208001]淄博市临淄区水利局

项目名称	宜居城市水域生态综合管护				
主管部门	无	预算执行单位	[208001]淄博市临淄区水利局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020- 12-31				
项目资金申请 (万元)	80 万元				
项目绩效年度目标					
机关运行稳定，维护全区水务工作秩序					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	水位观测点	40	个
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	按时	
产出	项目产出	质量指标	工资发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	宜居城市水域生态综合管护经费	80	万元
效果	项目效益	经济效益	提升水生态城市品位，吸引投资	是	
效果	项目效益	社会效益	提升城市水域环境，树立水生态城市形象	是	
效果	项目效益	生态效益	改善城市水生态，打造宜居城市	是	
效果	项目效益	可持续影响	机关运行稳定，维护全区水务工作秩序	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务人员满意度	100	%
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（六）

（2020 年度）

申报单位： [208001]淄博市临淄区水利局

项目名称	支付代征污水处理费工作经费（手续费）				
主管部门	无	预算执行单位	[208001]淄博市临淄区水利局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 （万元）	50 万元				
项目绩效年度目标					
支付污水处理费代征手续费，保证污水处理费征收单位正常运行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	拨付单位数量	1	家
产出	项目产出	时效指标	提高征收及时	是	
产出	项目产出	质量指标	有效提高征管效率	是	
产出	项目产出	成本指标	支付代征污水处理费工作经费 （手续费）	50	万元
效果	项目效益	经济效益	有效提高污水处理费征收	是	
效果	项目效益	社会效益	提高单位缴纳遵从度	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进收费事业持续健康发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	征收单位满意度	100	%
其他说明	无				



## 2020 年项目支出绩效目标批复表（七）

（2020 年度）

申报单位： [208001]淄博市临淄区水利局

项目名称	景区运行维护费				
主管部门	无	预算执行单位	[208001]淄博市临淄区水利局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	363.63 万元				
项目绩效年度目标					
1、工程设施运行良好，水质达标稳定。 2、植物生长茂盛，修剪美观，环境卫生良好。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	管理范围（公里）	22.8	公里
产出	项目产出	数量指标	水面面积（亩）	2400	亩
产出	项目产出	数量指标	生态湿地（亩）	4300	亩
产出	项目产出	数量指标	湖心岛（座）	10	座
产出	项目产出	数量指标	橡胶坝（座）	1	座
产出	项目产出	数量指标	管理房（处）	11	处
产出	项目产出	数量指标	管理范围（亩）	325	亩
产出	项目产出	时效指标	维护时间（月）	12	月
产出	项目产出	质量指标	工程设施完好率	100	%
产出	项目产出	成本指标	工程运行维护费	363.63	万元
效果	项目效益	经济效益	为全区社会经济的发展注入新的活力	是	
效果	项目效益	社会效益	提高人民群众的生活质量	是	
效果	项目效益	生态效益	营造良好的水生态环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	为旅游开发和城区向东发展创造条件	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明	无				

# 2020 年度单位整体绩效评价报告

部门名称 淄博市临淄区水利局

评价主体 单位评价组

评价日期 2021 年 3 月 30 日

## 一、评价报告正文

### (一) 单位基本概况

#### 1. 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，起草本系统规范性文件，拟订全区水利政策，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。拟订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和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；负责重要流域、区域以及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，对地表水和地下水水量、水质实施监测。

(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，执行有关标准；负责用水总量控制的监督和管理工作，落实和推动节水型社会建设工作。落实中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

(6) 负责水政监察、水行政执法及监督工作，负责组织查处涉水违法事件（水行政处罚除外）。配合、协助公安和司法部门查处涉水治安和刑事案件，调处水事纠纷、维护正常的水事秩序。按照有关法律、法规和规章的规定，组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作。

(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，负责组织实施水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实引黄供水工程和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，协调地方配套工程建设。组织开展水利行业质量监督工作，负责监督实施水利行业地方技术标准、规程规范。

(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，监督实施地方行业技术标准。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，负责节水灌溉有关工作。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等工作。

(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。指导全区供排水企业生产经营工作。负责水利行业招商引资工作。

(11) 负责全区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、监测预报并定期公告。负责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。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、规划。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，协调落实三峡工程库区移民后期扶持工作。承担区水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

(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执行防护标准。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，负责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。组织编制河道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。

(14) 负责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。落实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) 负责全区水利科技和外事工作。负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作。负责全区水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。负责水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

(16) 负责本部门和代管、所属单位党的建设工。

(17) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(18) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域

和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## 2. 人员编制及实际情况。

总编制 61 名，其中： 水利局机关编制 15 名； 事业编制 46 名。实有人数 68 人，其中： 机关 14 人；事业 54 人(含参公 1 人)。

## 3. 2020 年度单位总体运行情况及取得的成绩等。

2020 年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府以及市局的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体绩效管理得到了提升。

(1) **全力以赴抓好重点水利工程建设。**根据省、市政府工作安排，实施了临淄区应急防汛工程。主要包括淄河干流治理工程、乌河应急防汛工程、新裙带河水毁修复工程三项内容。淄河干流治理工程匡算总投资 4.33 亿元。主要建设内容包括： 按 20 年一遇防洪标准，对与青州交界河段 18 公里河道进行清淤疏浚、整理河床、填筑堤岸、新建沥青混凝土防汛道路等，对临淄城区段橡胶坝、石堰进行更新和改造，对太公湖右岸按 50 年一遇标准建设防洪墙，对与广饶交界处 3.4 公里河段进行综合整治等。乌河应急防汛工程匡算总投资 633 万元，主要建设内容包括： 对乌河下游 3.5 公里河段采取河道清淤疏浚、加筑堤防、局部河段护砌、部分河段新建防洪墙等措施，满足河道行洪要求。新裙带

河水毁修复工程匡算投资 519 万元，主要建设内容包括：对坍塌岸坡进行回填压实、部分河段河道边坡及河底进行护砌等。

工程于2019年12月27日开工，2020年2月15日正式复工。4月30日，乌河应急防汛工程全部完工，治理河道3.9km。4月30日，新裙带河水毁修复工程全部完工。6月20日，淄河干流治理工程（临淄段）主体工程完工，累计完成投资约1.8亿元，完成土方900余万m<sup>3</sup>、石笼护坡7.18万m<sup>3</sup>，完成管涵、箱涵9座，完成橡胶坝坝袋更换，新建防洪道路10km，全长35km堤防全线贯通，为保证度汛安全创造了良好的水利基础保障。

**(2) 筑牢水利防汛减灾安全防线。**立足于“防大汛、抗大灾、抢大险”，切实落实水利防汛责任。**一是组织开展多层次、全方位的汛前安全检查。**对我区在建水利工程、三座小型水库进行了多次检查，检查并整改问题4处。**二是修订完善预案方案、落实物资储备等各项汛前准备工作。**编制完成四河三库的洪水防御方案等，落实小型水库“三个责任人”及在建水利工程责任人，落实各类汛前物资。**三是做好汛期值班值守工作。**汛期实行24小时值班制度，保证信息畅通，确保雨情、水情、汛情、险情、灾情能够及时传达到位。今年汛期我区降雨量448mm，降水均匀，三座小型水库、四条主要河道运行平稳。

**(3) 扎实做好民生水利工作。****一是保障农村饮水安全。**严格按照“吃水不愁，饮水安全”的要求，对10个镇办431个村居的农村饮水安全现状进行全面检查，对贫困户开展入户调查，



全区群众在饮水水质、水量、方便程度、供水保证率“四项指标”全面达标，实现了全区农村饮水安全“全覆盖”。 **二是做好水库移民扶持。**全面核查我区754名水库移民（其中三峡移民192名、太河移民562名），做好水库移民人口动态管理工作，按季完成扶持资金的发放工作。

## （二）整体资金使用及管理情况

1. 整体资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2020年财政拨款收入预算为12097.64万元。当年支出预算为12097.64万元，其中：基本支出1370.14万元，项目支出10727.5万元（包含污水处理设施建设和运营（项）6818.87万元；水利行业业务管理80万元；水利工程运行与维护（项）363.63万元；水资源节约管理与保护50万元；防汛45万元；农村人畜饮水补贴170万元；重点水利工程3200万元）。

2020年淄博市临淄区水利局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款10727.5万元。

2. 整体资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2020年度一般公共预算财政拨款项目支出决算15352.49万元，支出具体情况如下：

节能环保类水体支出47.1万元、城乡社区类（政府基金）污水处理费安排的支出4454.8万元、水利行业业务管理支出79.94万元、水利工程建设支出3428.29万元、水利工程运行与

维护 324.6 万元、水资源节约管理与保护 366.57 万元、防汛支出 251.19 万元、其他支出（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出） 6400 万元。

### 3. 整体资金管理情况。

资金的管理严格按照上级有关项目资金管理规定和《临淄区水利局财务管理制度》（临水字〔2020〕 39 号）执行。一是明确项目资金使用的目标及项目建设的内容、资金筹措计划、组织实施计划、预期绩效目标和保障措施等。二是在资金的管理使用中严格执行相应的专项资金管理办法，按照新会计制度进行核算，做到专人管理、专款专用。三是工程项目资金支付根据合同约定工程进度和质量，按照财政国库集中支付有关规定进行支付，避免了资金的挤占、挪用。

### （三）部门整体绩效情况

#### 1. 整体绩效目标完成情况分析。

根据预算绩效管理要求，区水利局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2020 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 10727.5 万元。

#### 2. 绩效目标未完成原因分析。

所有预算项目年内均已完成。

### （四）评价结论

从自评情况看，部门整体绩效管理的重视程度进一步提升，

所有批复项目有序开展，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。总体评价为优。

#### （五）问题与意见建议

在绩效目标设定方面还不够科学，致使预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。

#### （六）其他

无

#### （七）相关附件

## 二、单位整体情况表

部门名称	淄博市临淄区水利局	主要负责人	付明水
部门地址	临淄区桓公路 268 号	联系人	刘卿
电 话	7160352	邮 箱	swzhk2009@163.com
部门职能概况	<p>贯彻执行水利工作法律法规； 负责组织实施全区水利改革发展相关工作； 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； 指导全区水资源保护工作； 负责全区节约用水工作； 负责水政监察、水行政执法及监督工作，负责组织查处涉水违法事件（水行政处罚除外）； 负责指导全区水利工程建设与管理工作； 指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用； 负责指导全区农村水利工作； 负责指导全区城市供水管理工作； 负责全区水土保持和水生态建设工作； 负责全区水利工程移民工作； 负责水旱灾害防御工作； 负责水利行业安全生产工作； 负责全区水利科技和外事工作； 负责本部门和代管、所属单位党的建设； 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>		
人员编制及实有人员情况	<p>总编制61名，其中： 局机关编制 15 名； 事业编制 46 名。</p> <p>实有人数 68 人，其中： 机关 14 人；事业 54 人(含参公 1 人)。</p>		
2020 年度部门考核等次	等待考核结果		
2020年单位整体支出情况			
项目	预算数	决算数	
一、基本支出	1370.14	1410.18	
其中： 财政拨款	1370.14	1410.18	
二、项目支出	10727.5	15352.49	
其中： 财政拨款	10727.5	15352.49	

### 三、2020 年度单位整体绩效评价指标

评价指标				评价标准	权重	得分	备注	
一级	二级	三级	四级					
业务指标	一、目标设定情况 (5分)	依据的充分性	设立依据	部门预算设立依据充分的为2分,较充分为1.5分,一般为1分,不充分的不得分。	2	2		
		目标明确细化	目标明确	部门年度目标明确为2分,基本明确为1分,不明确的不得分。	2	2		
		目标的合理性	目标合理	部门目标合理为2分,基本合理为1分,不合理的不得分。	1	1		
	二、目标完成情况 (20分)	行政运行	总体情况		行政运行总体正常,按预算实施得3分,否则酌情扣分。	3	3	
			工资福利支出		工资福利支出符合有关规定的得0.5分,否则酌情扣分。	0.5	0.5	
			对个人和家庭补助		对个人和家庭补助符合有关规定的得0.5分,否则酌情扣分。	0.5	0.5	
			因公出国(境)		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分;大体持平得0.3分;反之,不得分。	1	1	
			公务接待		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分;大体持平得0.3分;反之,不得分。	1	1	
			公务用车与其他交通工具维护		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分;大体持平得0.3分;反之,不得分。	1	1	
			会议费		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.是否控制会议数量、规模和会期,尽力节省会议开支,是:0.5分,否:0分。	1	1	
			培训费		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.是否存在与本部门业务无关的培训,是:0.5分,否:0分。	1	1	
		其他资本性支出		1.严格执行支出范围与标准得1分,否则酌情扣分; 2.严格执行采购相关规定得1分,否则酌情扣分。	2	2		
		专项运行	目标相符性		实际完成项目与计划相符得3分,否则酌情扣分。	3	3	
	完成质量			达到项目实施设计质量要求得4分,否则酌情扣分。	4	4		
	完成及时性			与项目设计要求相核对,项目及时完成得2分,否则酌情扣分。	2	2		
	三、组织管理水平 (15分)	组织管理	管理制度保障		部门行政运行日常管理制度完善得2分;专项运行相关的项目管理制度、资金管理辦法等完善得2分;不够完善酌情扣分。	4	4	
			组织支撑保障		部门人员配置符合相关规定得1分;专项运行有明确的机构、人员,职责清晰得2分;否则酌情扣分。	3	3	
		目标管理	目标跟踪管理		对全年的绩效目标进行监控管理得4分,否则酌情扣分。	4	4	
			目标质量管理		对绩效目标的完成质量进行管理得4分,否则酌情扣分。	4	4	

业务指标	四、项目实施效益 (30分)	行政运行	经济性	现行行政运行经费支出预算编制方法可使行政运行成本最经济为5分, 可使行政运行成本较合理为3分, 一般为2分, 不合理为0分。	5	5		
			有效性	行政运行经费的支出保障了部门正常运行的得5分, 基本正常得3分, 不能正常运行的不得分。	5	5		
		专项运行	经济效益	和计划或上年相比经济效益显著得3分; 一般得2分, 下降不得分。不涉及经济效益指标的部门, 可不扣分。	3	3		
			社会效益	社会效益显著得5分; 一般得3分; 否则不得分。	5	5		
			可持续影响	项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要的得1分, 否则不得分; 项目完成后有制度保障项目持续运行需要的得0.5分, 否则不得分; 项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责, 满足持续运行需要的得0.5分, 否则不得分。	2	2		
		社会满意度	机关工作整体满意度	以年度政府考评结果为依据, 优秀得5分, 良好得4分, 合格得3分, 不合格不得分。	5	4		
			公众满意度	本指标评价社会公众对部门履职效果、厉行节约等方面的满意程度, 反映和评价部门支出所带来的社会效益。以满意度调查结果为依据, 优秀得5分, 良好得4分, 合格得3分, 不合格不得分。	5	5		
		业务指标得分					70	69
财务指标	一、资金的到位情况 (5分)	资金到位	到位率	各项资金按计划完全到位的得5分; 到位率90% (含) 以上的得4分; 到位率80%-90%得3分; 60%-80%得2分; 60%以下的不得分。	5	5		
			二、资金的支出情况 (15分)	支出相符性	支出合法合规性	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资管理办规定, 得10分; 虚列 (套取) 扣1-3分, 支出依据不合规扣1-3分, 截留、挤占、挪用扣2-4分, 超标开支扣1-3分, 扣完为止。	10	10
	支出相符	实际支出与预算申报是否相符, 是: 5分; 基本相符: 3分; 不是: 0分。			5	4		
	三、财务管理状况 (10分)	资金管理	制度健全性	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得3分; 比较健全的得2分; 不健全的不得分。	3	3		
			管理有效性	资金的各项财务管理制度在实际运行中能得到有效执行的得4分; 基本得到有效执行的3分; 部分未能得到执行的2分; 基本未能得到执行的不得分。	4	4		
		会计信息质量情况	会计信息的真实性、完整性	相关的会计信息记录真实、准确、规范, 能完整的反映项目资金使用情况的得2分; 真实且基本完整的得1分; 存在不真实情况或完整性较差的不得分。	2	2		
			会计信息的及时性	相关的会计资料能及时提供, 资金使用后及时入账的得1分; 基本及时的得0.5分; 不及时的不得分	1	1		
	财务指标得分					30	30	
综合得分				业务指标得分+财务指标得分		100	99	

评价等次	优秀 (分值 ≥90分)	99	良好 (80 ≤ 分值 <90)		合格 (60 ≤ 分值 <80)		不合格 (分值< 60)	
------	--------------------	----	---------------------------	--	---------------------------	--	--------------------	--

### 三、评价人员

姓名	职称/职务	部 门	签字
付明水	局长	临淄区水利局	
王敬伟	副局长	临淄区水利局	
梁天文	二级主任科员	临淄区水利局	
齐芳	四级主任科员	临淄区水利局	
齐志华	主任	区水资源事务服务中心	
李业军	主任	区河道事务服务中心	
刘卿	科长	临淄区水利局	
迟冬蕾	科长	临淄区水利局	
赵振兵	科长	区水资源事务服务中心	
赵金业	科长	临淄区水利局	
王云波	科长	临淄区水利局	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

中介机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日