

# 2023年淄博市临淄区水利局 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 2023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 2023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

(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。

(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) 负责本部门 and 代管、所属部门党的建设工

(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部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市临淄区水利局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位括：

- 1、淄博市临淄区水利局本级
- 2、临区水资源事务服务中心
- 3、临淄区水利事务服务中心

## 第二部分

### 2023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：淄博市临淄区水利局（本级）

| 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         | 2,622.92        | 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         | 75.00           | 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        | 228.42          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 56.32           |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        | 198.42          |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        | 0.00            |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 43        | 2,132.54        |
|                  | 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        | 82.25           |
|                  | 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            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>2,697.92</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>2,697.95</b> |
| 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        | 0.03            | 年末结转和结余         | 60        | 0.00            |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>2,697.95</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>2,697.95</b> |

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. 本套报表金额部门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

部门：淄博市临淄区水利局（本级）

| 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     |                  | 2,697.92 | 2,697.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 228.42   | 228.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122.45   | 122.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30.58    | 30.58    | 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 | 88.35    | 88.35    | 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   | 3.52     | 3.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 54.51    | 54.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 54.51    | 54.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 51.46    | 51.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 51.46    | 51.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.32    | 56.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.32    | 56.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 56.32    | 56.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 198.42   | 198.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103   | 污染防治             | 198.42   | 198.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 198.42   | 198.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 2,132.51 | 2,132.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 2,057.51 | 2,057.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行             | 967.67   | 967.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

部门：淄博市临淄区水利局（本级）

| 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    |
| 2130302 | 一般行政管理事务          | 321.63 | 321.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设            | 560.00 | 560.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护         | 187.20 | 187.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作            | 20.00  | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130314 | 防汛                | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 75.00  | 75.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2136902 | 三峡后续工作            | 75.00  | 75.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出            | 82.25  | 82.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出            | 82.25  | 82.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金             | 82.25  | 82.25  | 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：淄博市临淄区水利局（本级）

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     |                  | 2,697.95 | 1,280.19 | 1,417.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 228.42   | 173.91   | 54.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122.45   | 122.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30.58    | 30.58    | 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 | 88.35    | 88.35    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.52     | 3.52     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807   | 就业补助             | 54.51    | 0.00     | 54.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 54.51    | 0.00     | 54.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 51.46    | 51.46    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 51.46    | 51.46    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.32    | 56.32    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.32    | 56.32    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 56.32    | 56.32    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出           | 198.42   | 0.00     | 198.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103   | 污染防治             | 198.42   | 0.00     | 198.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 198.42   | 0.00     | 198.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 2,132.54 | 967.71   | 1,164.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303   | 水利               | 2,057.54 | 967.71   | 1,089.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301 | 行政运行             | 967.71   | 967.71   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

部门：淄博市临淄区水利局（本级）

| 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         |
| 2130302 | 一般行政管理事务          | 321.63 | 0.00  | 321.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305 | 水利工程建设            | 560.00 | 0.00  | 560.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护         | 187.20 | 0.00  | 187.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130308 | 水利前期工作            | 20.00  | 0.00  | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314 | 防汛                | 1.00   | 0.00  | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 75.00  | 0.00  | 75.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2136902 | 三峡后续工作            | 75.00  | 0.00  | 75.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出            | 82.25  | 82.25 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出            | 82.25  | 82.25 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金             | 82.25  | 82.25 | 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：淄博市临淄区水利局（本级）

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  | 2,622.92 | 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  | 75.00    | 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 | 228.42   | 228.42     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 56.32    | 56.32      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 198.42   | 198.42     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 2,132.54 | 2,057.54   | 75.00       | 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 | 82.25    | 82.25      | 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 | 2,697.92 | 本年支出合计          | 59 | 2,697.95 | 2,622.95   | 75.00       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.03     | 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 | 0.03     |                 | 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 | 2,697.95 | 总计              | 64 | 2,697.95 | 2,622.95   | 75.00       | 0.00         |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市临淄区水利局（本级）

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        |
|         | 合计               | 2,622.95 | 1,280.19 | 1,342.76 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 228.42   | 173.91   | 54.51    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122.45   | 122.45   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30.58    | 30.58    | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.35    | 88.35    | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.52     | 3.52     | 0.00     |
| 20807   | 就业补助             | 54.51    | 0.00     | 54.51    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 54.51    | 0.00     | 54.51    |
| 20808   | 抚恤               | 51.46    | 51.46    | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 51.46    | 51.46    | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.32    | 56.32    | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.32    | 56.32    | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 56.32    | 56.32    | 0.00     |
| 211     | 节能环保支出           | 198.42   | 0.00     | 198.42   |
| 21103   | 污染防治             | 198.42   | 0.00     | 198.42   |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 198.42   | 0.00     | 198.42   |
| 213     | 农林水支出            | 2,057.54 | 967.71   | 1,089.83 |
| 21303   | 水利               | 2,057.54 | 967.71   | 1,089.83 |
| 2130301 | 行政运行             | 967.71   | 967.71   | 0.00     |

公开05表  
 金额单位：万元

部门：淄博市临淄区水利局（本级）

| 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      |
| 2130302 | 一般行政管理事务  | 321.63 | 0.00  | 321.63 |
| 2130305 | 水利工程建设    | 560.00 | 0.00  | 560.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 187.20 | 0.00  | 187.20 |
| 2130308 | 水利前期工作    | 20.00  | 0.00  | 20.00  |
| 2130314 | 防汛        | 1.00   | 0.00  | 1.00   |
| 221     | 住房保障支出    | 82.25  | 82.25 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出    | 82.25  | 82.25 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金     | 82.25  | 82.25 | 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：淄博市临淄区水利局（本级）

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    | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00    |
| 213     | 农林水支出             | 0.00    | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00    |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 0.00    | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00    |
| 2136902 | 三峡后续工作            | 0.00    | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 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

公开08表

部门：淄博市临淄区水利局（本级）

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  
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区水利局（本级）

| 预算数  |              |              |         |           |       | 决算数  |              |              |         |           |       |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>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）<br>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    |
| 2.52 | 0.00         | 2.00         | 0.00    | 2.00      | 0.52  | 2.52 | 0.00         | 2.00         | 0.00    | 2.00      | 0.52  |

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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,697.95万元。与2022年相比，收、支总计均减少764.99万元，下降22.09%。主要是项目支出减少。

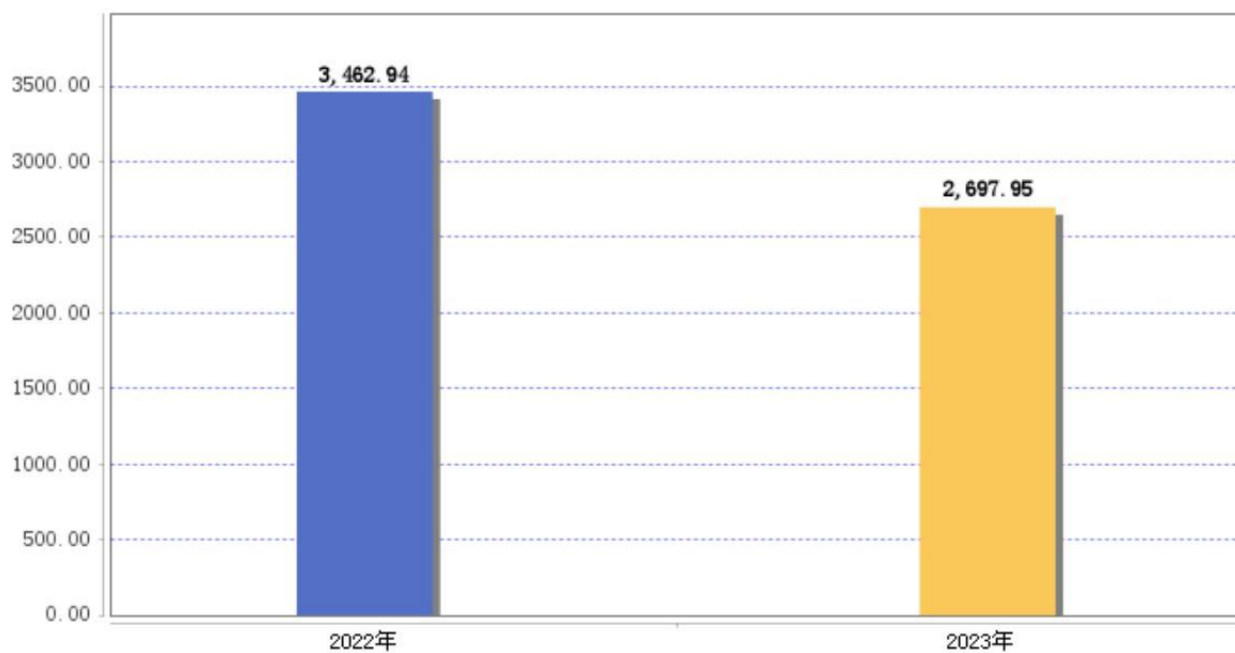
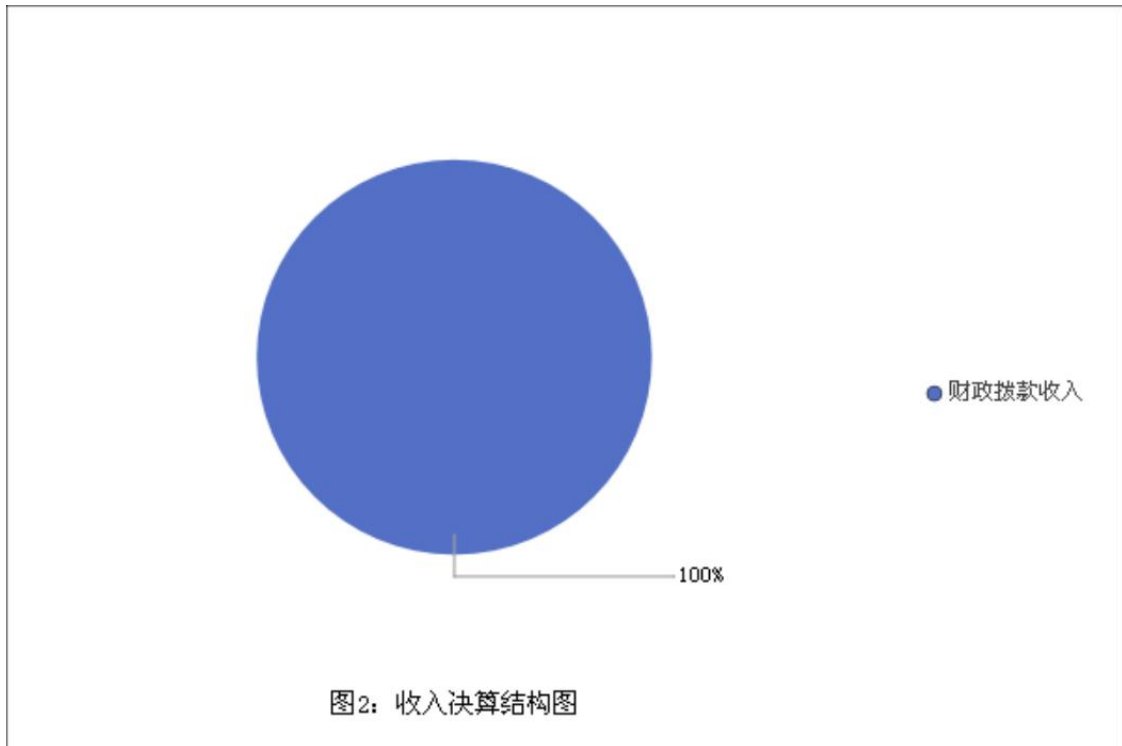


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,697.92万元，其中：财政拨款收入2,697.92万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,697.92万元。与2022年度相比，减少764.96万元，下降22.09%。主要是项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无经营收入。

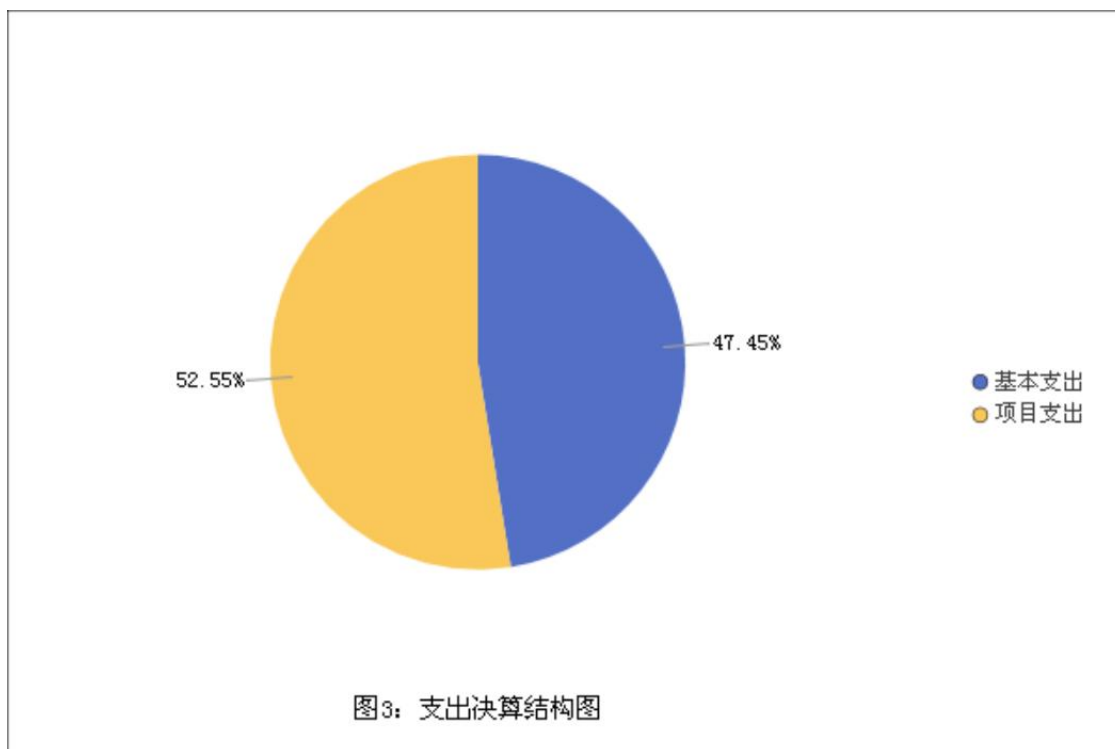
5、附属部门上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无附属部门上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,697.95万元，其中：基本支出1,280.19万元，占47.45%；项目支出1,417.76万元，占52.55%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,280.19万元。与2022年度相比，减少75.51万元，下降5.57%。主要是公用经费定额减少及在职人员退休，基本支出减少。

2、项目支出1,417.76万元。与2022年度相比，减少689.48万元，下降32.72%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无上缴上缴支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无经营支出。

5、对附属部门补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无对附属部门补助支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,697.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少764.99万元，下降22.09%。主要是项目支出减少。

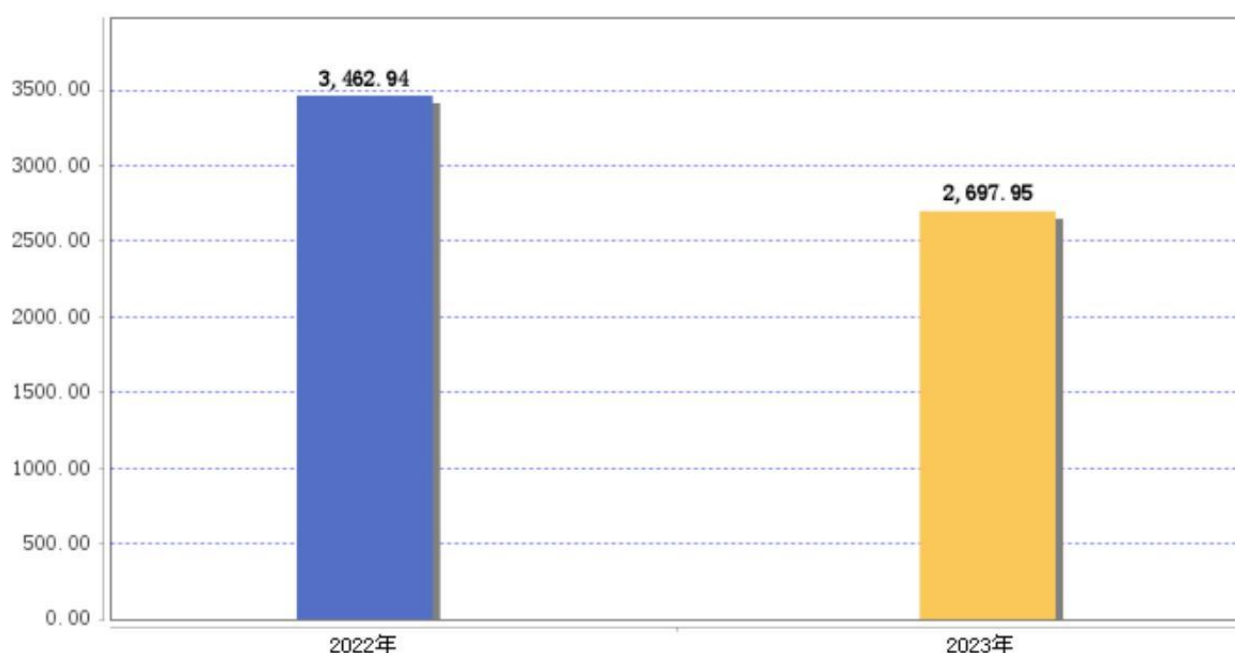


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,622.95万元，占本年支出合计的97.22%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少839.33万元，下降24.24%。主要是项目支出减少。

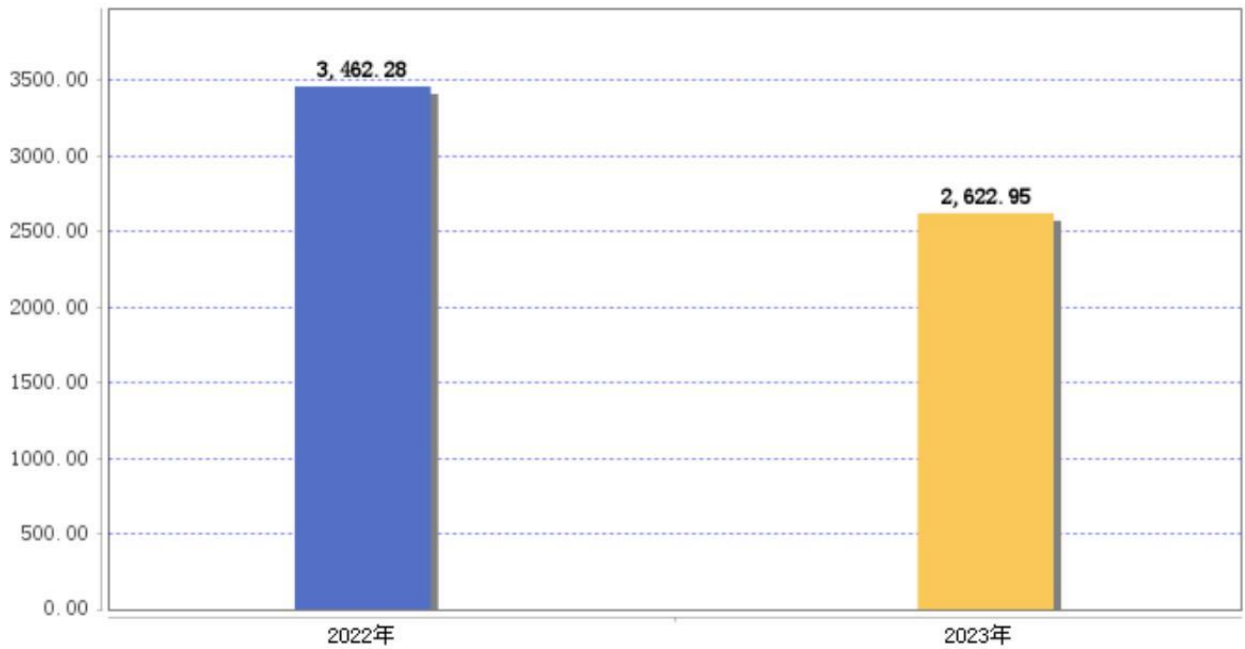
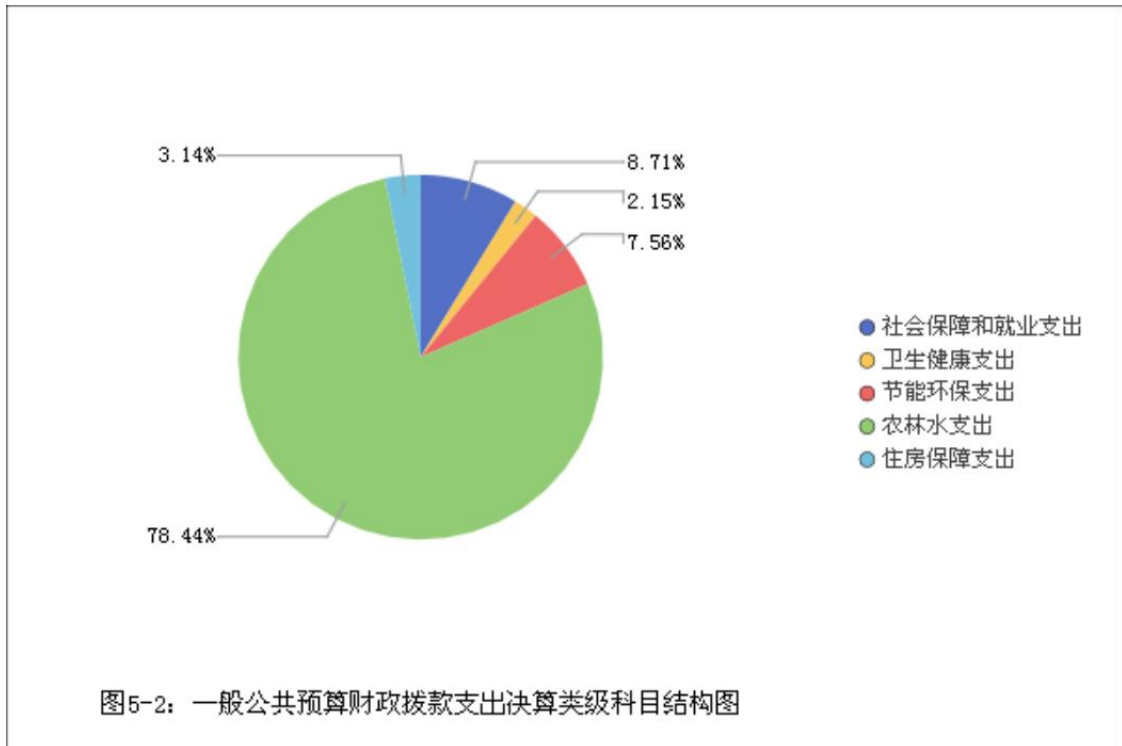


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,622.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出228.42万元，占8.71%；卫生健康支出（类）支出56.32万元，占2.15%；节能环保支出（类）支出198.42万元，占7.56%；农林水支出（类）支出2,057.54万元，占78.44%；住房保障支出（类）支出82.25万元，占3.14%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,072.67万元，支出决算数为2,622.95万元，完成年初预算数的85.36%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目支出压减。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0万元，支出决算数为30.58万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了退休人员一次性补贴。

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96.81万元，支出决算数为

88.35万元，完成年初预算的91.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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26.13万元，支出决算数为3.52万元，完成年初预算的13.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位部分

职业年金缴费减少。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为54.51万元，完成年初预算的90.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出压减。

5、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51.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度有退休人员去世，追加死亡抚恤金。

6、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61.71万元，支出决算数为56.32万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，行政单位医疗支出减少。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算数为198.42万元，支出决算数为198.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为1,028.58万元，支出决算数为967.71万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，行政运行支出减少。

9、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为427万元，支出决算数为321.63万元，完成年初预算的75.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出压减。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为560万元，支出决算数为560万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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241.21万元，支出决算数为187.2万元，完成年初预算的77.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出压减。

12、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为57万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的1.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出压减。

14、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85.81万元，支出决算数为82.25万元，完成年初预算的95.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,280.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,204.09万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费76.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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75万元，本年支出75万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算数为75万元，支出决算数为75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.52万元，支出决算数为2.52万元，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2万元，支出决算数为2万元，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，2023年淄博市临淄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2023年12月31日，淄博市临淄区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、公务接待费全年预算数为0.52万元，支出决算数为0.52万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.52万元，主要用于上级部门工作指导、督导、检查等，共计接待7批次、72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

2023年度机关运行经费支出76.1万元，比年初预算数增加76.1万元，增长100%，主要原因是财力紧张，压减公用经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023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。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5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4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是仅在景区使用的电动巡逻车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，我部门组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金708.45万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区水利局2023年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。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2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“合运转项目（运行）”“淄河干流治理工程（临淄段）”等4个项目的绩效自评表。

1. 综合运转项目（运行）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90.51分。全年预算数为357.63万元，执行数为71.62万元，完成预算的20.02%。项目绩效目标完成情况：一是保障了防汛视频网络通及农村基层预警系统的正常运转，提高了水旱灾害防御能力；二是及时缴纳了太公湖及运粮河湿地公园的电费，保障园区正常运转，维护了水利工程安全运行，促进了河湖生态环境明显改善。

2. 淄河干流治理工程（临淄段）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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对淄河河道进行清淤疏浚、整理河床、填堤筑岸等，提高河道的防洪减灾能力，改善河道环境。

3. 临淄区乌河水生态项目存量资金绩效自评综述：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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对乌河河道进行清淤疏浚、整理河床、填堤筑岸等，提高河道的防洪减灾能力，改善了河道环境。

4. 中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为50.82万元，执行数为47.16万元，完成预算的

92.8 %。项目绩效目标完成情况：完成2023年度水库移民人口核查和扶持资金的发放工作，确保大中型水库移民后期直补资金发放到移民群众手中，维护水库移民安置区社会稳定，未执行数为水库移民去世，人员自然减少。

2023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）重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业部门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、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指部门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：指部门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：指事业部门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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项），主要用于行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业部门实施养老保险制度

由部门实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于指部门用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项），主要用于财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，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。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项），主要用于政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十三、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于指水利部门行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），主要用于指水利部门行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于指水利部门用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区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。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于指水利部门用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项），主要用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于指水利部门用于防汛业务支出。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（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十九、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项），主要用于重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力和三峡工程综合效益拓展等。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业部门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。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区水利局

| 序号 | 项目名称                      | 资金使用部门    | 自评得分  | 自评等级 |
|----|---------------------------|-----------|-------|------|
| 1  | 中央水库移民扶持基金[大中型水库移民后期扶持基金] | 淄博市临淄区水利局 | 98.13 | 优    |
| 2  | 淄河干流治理工程（临淄段）             | 淄博市临淄区水利局 | 100   | 优    |
| 3  | 临淄区乌河水生态项目存量资金            | 淄博市临淄区水利局 | 100   | 优    |
| 4  | 综合运转项目（运行）                | 淄博市临淄区水利局 | 90.51 | 优    |

# 2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称                              |           | 中央水库移民扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金)  |               |             |  |           |      |             |
|-----------------------------------|-----------|--|---------------|-------------|--|-----------|------|-------------|
| 主管部门                              |           | 淄博市临淄区水利局  |               |             | 实施单位   | 淄博市临淄区水利局 |      |             |
| 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    | 50.82  | 50.82         | 47.16       | 10   | 92.80%    | 8.13 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 50.82  | 50.82         | 47.16       | 10   |           | 8.13 |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0  | 0             | 0           | 0  |           | 0    |             |
|                                   | 其他资金      | 0  | 0             | 0           | 0  |           | 0    |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标   |               |             | 目标实际完成情况   |           |      |             |
|                                   |           | 通过实施2024年度水库移民人口核查和扶持资金的发放工作，确保大中型水库移民后期直补资金发放到移民群众手中，维护水库移民安置区社会稳定。 |               |             | 实施完成2024年度水库移民人口核查和扶持资金的发放工作，确保大中型水库移民后期直补资金发放到移民群众手中，维护水库移民安置区社会稳定。 |           |      |             |
|                                   | 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 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标      | 经济成本指标   | 项目总成本         | ≤50.82万元    | 万元   | 5         | 5    |             |
|                                   |           |  | 扶持资金人均年补贴金额   | ≤600元       | 600元   | 5         | 5    |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标   | 项目帮扶移民安置村数量   | =52个        | 52个  | 15        | 15   |             |
|                                   |           |  | 质量指标          | 项目资金发放准确率   | =100%  | 100%      | 10   | 10          |
| 年度绩效指标                            | 效益指标      | 经济效益指标   | 水库移民人均年增收额    | =600元       | 600元   | 5         | 5    |             |
|                                   |           |  | 社会效益指标        | 水库移民幸福感提高程度 | 非常显著   | 非常显著      | 5    | 5           |
|                                   |           | 生态效益指标   | 对当地生态环境改善程度   | 非常明显        | 非常明显   | 10        | 10   |             |
|                                   |           | 可持续发展影响指标  | 提高水库移民安置区社会稳定 | 非常显著        | 非常显著   | 10        | 10   |             |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 移民安置区居民(含移民)满意度  | ≥90%          | 100%        | 10   | 10        |      |             |
| <b>总分</b>                         |           | <b>98.13</b>   |               |             |  |           |      |             |
| 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： |           |  |               |             |  |           |      |             |

# 2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称                              |           | 淄河干流治理工程（临淄段）  |             |          |   |           |    |             |
|-----------------------------------|-----------|--|-------------|----------|---|-----------|----|-------------|
| 主管部门                              |           | 淄博市临淄区水利局  |             |          | 实施单位  | 淄博市临淄区水利局 |    |             |
| 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    | 0  | 100         | 100      | 10  | 100.00%   | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0  | 100         | 100      | 10  |           | 10 |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0  | 0           | 0        | 0   |           | 0  |             |
|                                   | 其他资金      | 0  | 0           | 0        | 0   |           | 0  |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标   |             |          | 目标实际完成情况  |           |    |             |
|                                   |           | 完成通过对河道进行清淤疏浚、整理河床、填堤筑岸等，提高河道的防洪减灾能力，极大改善河道环境，保护两岸地区的工农业生产及生命财产安全。 |             |          | 完成河道清淤疏浚、整理河床、填堤筑岸等，提高河道的防洪减灾能力，改善河道环境，保护两岸地区的工农业生产及生命财产。 |           |    |             |
|                                   | 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 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标      | 经济成本指标   | 工程项目总成本     | ≤100万元   | 100万元   | 5         | 5  |             |
|                                   |           |  | 工程项目建设成本    | ≤95万元    | 95万元  | 5         | 5  |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标   | 项目治理河道长度    | =500米    | 500米  | 15        | 15 |             |
|                                   |           |  | 质量指标        | 工程验收合格率  | =100%   | 100%      | 15 |             |
| 年度绩效指标                            | 效益指标      | 社会效益指标   | 项目按时完工率     | =100%    | 100%  | 10        | 10 |             |
|                                   |           |  | 社会群体稳定性提高程度 | 非常显著     | 非常显著  | 10        | 10 |             |
|                                   |           |  | 河湖生态环境好转程度  | 非常显著     | 非常显著  | 10        | 10 |             |
|                                   | 可持续发展影响指标 | 项目完成后工程正常运行率   | =100%       | 100%     | 10  | 10        |    |             |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度  | ≥90%        | 95%      | 10  | 10        |    |             |
| <b>总分</b>                         |           | <b>100.00</b>  |             |          |   |           |    |             |
| 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： |           |  |             |          |   |           |    |             |

# 2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称                              |           | 临淄区乌河存量资金项目                                     |               |             |  |           |      |             |    |
|-----------------------------------|-----------|---|---------------|-------------|--|-----------|------|-------------|----|
| 主管部门                              |           | 淄博市临淄区水利局                                       |               |             | 实施单位   | 淄博市临淄区水利局 |      |             |    |
| 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    | 200   | 200           | 200         | 10   | 100.00%   | 10   |             |    |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 200   | 200           | 200         | 10   |           | 10   |             |    |
|                                   | 上年结转资金    | 0   | 0             | 0           | 0  |           | 0    |             |    |
|                                   | 其他资金      | 0   | 0             | 0           | 0  |           | 0    |             |    |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标  |               |             | 目标实际完成情况   |           |      |             |    |
|                                   |           | 通过实施乌河治理项目，改善生态环境，保障社会群体稳定，确保河道堤防管护到位和水利工程安全运行。 |               |             | 实施乌河治理项目，达到改善生态环境，保障社会群体稳定，确保河道堤防管护到位和水利工程安全运行的目的。 |           |      |             |    |
|                                   | 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 |    |
| 年度绩效指标                            | 成本指标      | 经济成本指标  | 项目总成本         | ≤200万元      | 200万元  | 5         | 5    |             |    |
|                                   |           |   | 建设工程项目成本      | ≤190万元      | 190万元  | 5         | 5    |             |    |
|                                   | 产出指标      | 数量指标  | 项目治理河道长度      | =1千米        | 1千米  | 10        | 10   |             |    |
|                                   |           |   | 质量指标          | 工程验收合格率     | =100%  | 100%      | 15   | 15          |    |
| 年度绩效指标                            | 效益指标      | 时效指标  | 截止2023年底投资完成率 | =100%       | 100%   | 15        | 15   |             |    |
|                                   |           |   | 社会效益指标        | 社会群体稳定性提高程度 | 非常显著   | 非常显著      | 10   | 10          |    |
|                                   |           |   |               | 生态效益指标      | 河湖生态环境好转程度   | 非常显著      | 非常显著 | 10          | 10 |
| 年度绩效指标                            | 可持续发展影响指标 | 项目完成后工程正常运行率                                    | 项目完成后工程正常运行率  | =100%       | 100%   | 10        | 10   |             |    |
|                                   |           |   | 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 受益人员满意程度   | ≥95%      | 95%  | 10          | 10 |
| <b>总分</b>                         |           |   | <b>100.00</b> |             |  |           |      |             |    |
| 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： |           |   |               |             |  |           |      |             |    |

# 2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称                              |           | 综合运转项目（运行）   |                |           |  |           |      |             |
|-----------------------------------|-----------|--|----------------|-----------|--|-----------|------|-------------|
| 主管部门                              |           | 淄博市临淄区水利局  |                |           | 实施单位   | 淄博市临淄区水利局 |      |             |
| 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    | 357.63   | 357.63         | 71.62     | 10   | 20.02%    | 2.51 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 357.63   | 357.63         | 71.62     | 10   |           | 2.51 |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0  | 0              | 0         | 0  |           | 0    |             |
|                                   | 其他资金      | 0  | 0              | 0         | 0  |           | 0    |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标   |                |           | 目标实际完成情况   |           |      |             |
|                                   |           | 通过综合运转项目（运行）的实施，支付农村居民生活用水补贴，提高水旱灾害防御能力，维护水利工程安全运行，促进河湖生态环境明显改善。 |                |           | 完成综合运转项目（运行），提高水旱灾害防御能力，维护水利工程安全运行，促进河湖生态环境明显改善。 |           |      |             |
|                                   | 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 |
| 年度绩效指标                            | 成本指标      | 经济成本指标   | 项目总成本          | ≤357.63万元 | 71.62万元  | 2         | 2    | 尚未完成审计      |
|                                   |           |  | 农村供水补贴项目成本     | ≤180万元    | 170万元  | 2         | 2    |             |
|                                   |           |  | 水旱灾害防御项目成本     | ≤53万元     | 1万元  | 2         | 2    |             |
|                                   |           | 数量指标   | 子项目数量          | ≤10项      | 10项  | 10        | 12   |             |
|                                   | 产出指标      | 质量指标   | 项目完成合格率        | =100%     | 100%   | 15        | 15   |             |
|                                   |           | 时效指标   | 项目完成及时率        | =100%     | 100%   | 15        | 15   |             |
| 年度绩效指标                            | 效益指标      | 社会效益指标   | 社会群体稳定性提高程度    | 非常显著      | 非常显著   | 10        | 10   |             |
|                                   |           | 生态效益指标   | 河湖生态环境改善程度     | 非常明显      | 非常明显   | 10        | 10   |             |
|                                   |           | 可持续发展影响指标  | 项目完成后水利工程正常运行率 | =100%     | 100%   | 10        | 10   |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 社会公众满意程度       | ≥95%      | 95%  | 10        | 10   |             |
| <b>总分</b>                         |           | <b>90.51</b>   |                |           |  |           |      |             |
| 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： |           |  |                |           |  |           |      |             |