

2022年度 淄博市水利局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行水利工作法律法规。负责全市水法治建设工作，起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订全市水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

（二）负责组织实施全市水利改革发展相关工作。拟订全市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；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全市水利行业行政事业性收费征收管理工作；负责水利行业招商引资工作。

（三）负责全市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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织编制水资源总体规划、跨区县的流域综合规划和防洪规划等重大水利规划；负责全市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，指导开展全市水资源有偿使用工作。

（四）指导全市水资源保护工作。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，负责发布水资源公报。

（五）负责全市节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）负责水利行政执法监督工作。负责水政监察、水行政执法及监督工作；负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处跨区县的水事纠纷，受市政府委托调处市际间水事纠纷。组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作；负责全市水政监察队伍的业务培训和指导工作。

（七）负责指导全市水利工程建设与管理工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或跨区县、跨流域的重要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、南水北调工程运行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，督促指导地方配套工程建设；组织开展水利行业质量监督工作，负责组织拟订水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施；承担市重点水利工程建设领导小组的日常工作。

（八）指导全市水利设施、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；负责推进全市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；承担市河湖长制办公室的日常工作。

（九）负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施；组织开展大中型灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十）负责指导全市城市供水管理工作。负责拟定全市城乡供水行业的政策、规划并监督实施；指导全市供水企业生产经营工作。

（十一）负责全市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）负责全市水利工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关政策、规划并组织实施；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置接收、监

督评估等制度；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作；承担市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。负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和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。

（十四）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。

（十五）负责全市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；指导全市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。

（十六）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为淄博市水利局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、组织人事科、财务审计科、规划建设科、城乡供水科、水政与行政许可科、行业监督管理科（挂水利安全生产办公室牌子）。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市水利局

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	1141.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	188.5
	9		九、卫生健康支出	40	34.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	881.32
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.4
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1141.38	本年支出合计	58	1141.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1141.38	总计	62	1141.38

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市水利局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1141.38	1141.38					
208	社会保障和就业支出	188.5	188.5					
20805	行政事业单位养老支出	137.87	137.87					
2080501	行政单位离退休	74.62	74.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53					
20808	抚恤	50.62	50.62					
2080801	死亡抚恤	50.62	50.62					
210	卫生健康支出	34.16	34.16					
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16					
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77					
2101103	公务员医疗补助	15.39	15.39					
213	农林水支出	881.32	881.32					
21303	水利	881.32	881.32					
2130301	行政运行	798.54	798.54					
2130304	水利行业业务管理	45	45					
2130399	其他水利支出	37.79	37.79					
221	住房保障支出	37.4	37.4					
22102	住房改革支出	37.4	37.4					
2210201	住房公积金	37.4	37.4					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市水利局

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1141.38	1058.59	82.79			
208	社会保障和就业支出	188.5	188.5				
20805	行政事业单位养老支出	137.87	137.87				
2080501	行政单位离退休	74.62	74.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53				
20808	抚恤	50.62	50.62				
2080801	死亡抚恤	50.62	50.62				
210	卫生健康支出	34.16	34.16				
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16				
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77				
2101103	公务员医疗补助	15.39	15.39				
213	农林水支出	881.32	798.54	82.79			
21303	水利	881.32	798.54	82.79			
2130301	行政运行	798.54	798.54				
2130304	水利行业业务管理	45		45			
2130399	其他水利支出	37.79		37.79			
221	住房保障支出	37.4	37.4				
22102	住房改革支出	37.4	37.4				
2210201	住房公积金	37.4	37.4				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市水利局

公开04表
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	1141.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.5	188.5		
	9		九、卫生健康支出	41	34.16	34.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	881.32	881.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.4	37.4		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1141.38	本年支出合计	59	1141.38	1141.38		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1141.38	总计	64	1141.38	1141.38		

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

单位：淄博市水利局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1141.38	1058.59	82.79
208	社会保障和就业支出	188.5	188.5	
20805	行政事业单位养老支出	137.87	137.87	
2080501	行政单位离退休	74.62	74.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	
20808	抚恤	50.62	50.62	
2080801	死亡抚恤	50.62	50.62	
210	卫生健康支出	34.16	34.16	
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	
2101103	公务员医疗补助	15.39	15.39	
213	农林水支出	881.32	798.54	82.79
21303	水利	881.32	798.54	82.79
2130301	行政运行	798.54	798.54	
2130304	水利行业业务管理	45		45
2130399	其他水利支出	37.79		37.79
221	住房保障支出	37.4	37.4	
22102	住房改革支出	37.4	37.4	
2210201	住房公积金	37.4	37.4	

注：本表反映单位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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市水利局

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	744.33	302	商品和服务支出	99.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.94	30201	办公费	16.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.13	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		30205	水费	0.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.28	30206	电费	5.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.53	30207	邮电费	7.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.48	30208	取暖费	5.63	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.89	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	9.52	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	117.44	30217	公务接待费	2.1	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	46.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.94	30229	福利费		31201	资本金注入	

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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.12	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	28.19	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	26.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	20.96	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		958.6	公用经费合计						99.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市水利局

公开07表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市水利局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：淄博市水利局

公开09表
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
7.21		5.12		5.12	2.1	7.21		5.12		5.12	2.1

注：本表反映单位本年度“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。

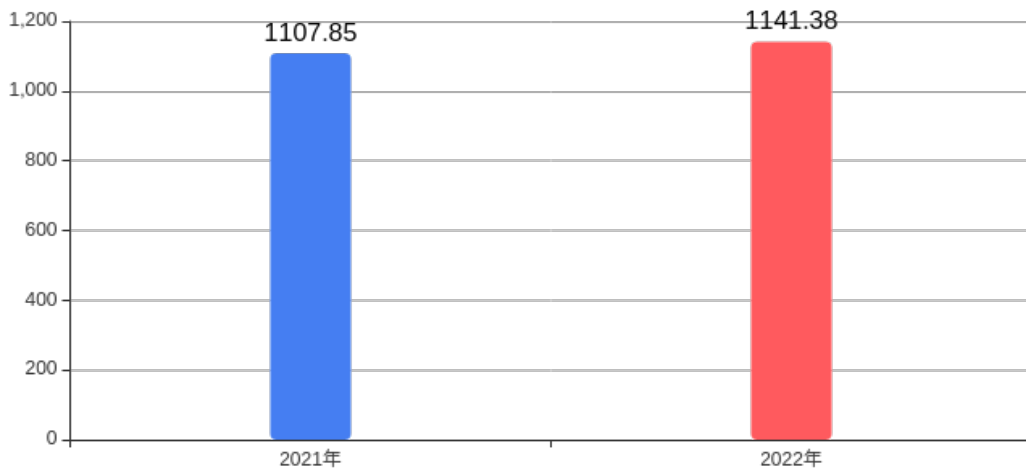
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,141.38万元。与2021年度相比，收、支总计各增加33.53万元，增长3.03%。主要是人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

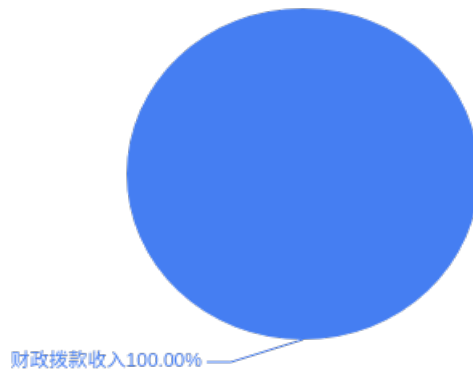


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,141.38万元，其中：财政拨款收入1,141.38万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

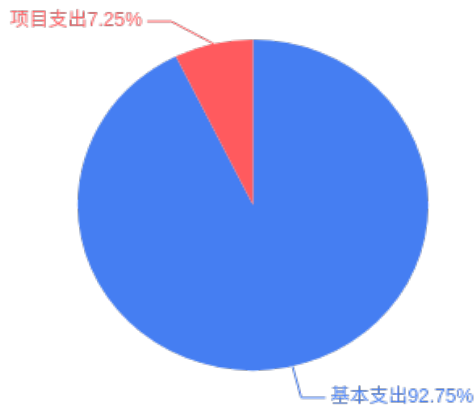
- 1、财政拨款收入1,141.38万元。与2021年度相比，增加33.53万元，增长3.03%。主要是人员经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,141.38万元，其中：基本支出1,058.59万元，占92.75%；项目支出82.79万元，占7.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,058.59万元。与2021年度相比，增加74.67万元，增长7.59%。主要是退休人员职业年金记实、去世人员抚恤金及新进人员工资等增加。

2、项目支出82.79万元。与2021年度相比，减少41.13万元，下降33.19%。主要是疫情原因，财政项目资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

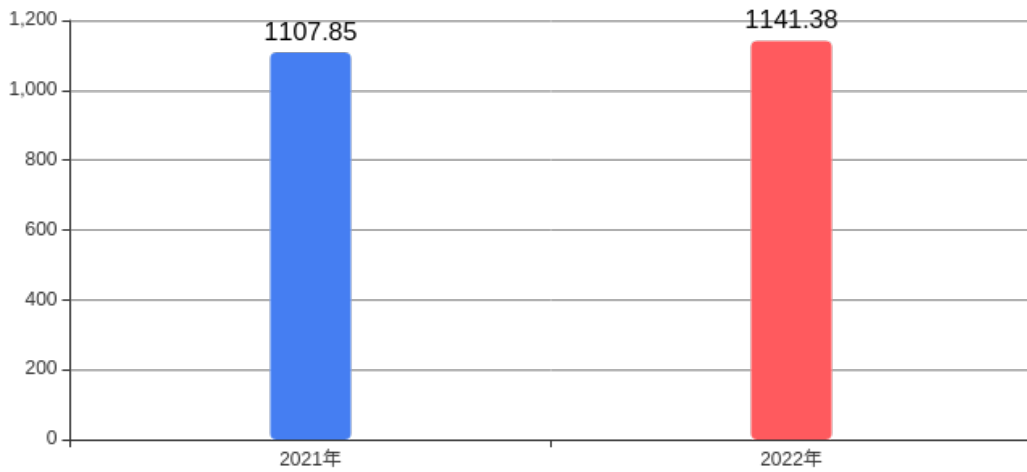
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,141.38万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.53万元，增长3.03%。主要是人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

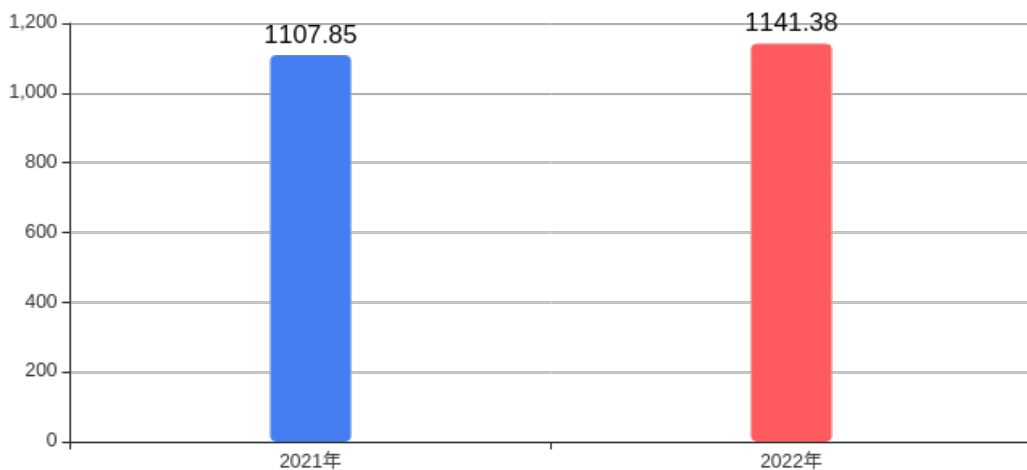


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,141.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.53万元，增长3.03%。主要是人员经费增加。

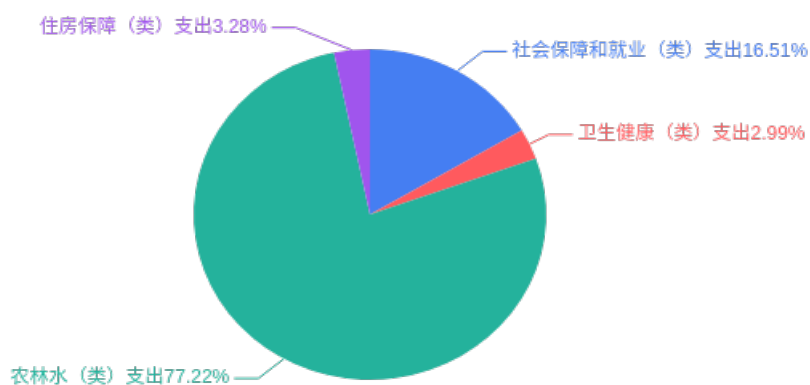
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,141.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出188.5万元，占16.51%；卫生健康(类)支出34.16万元，占2.99%；农林水(类)支出881.32万元，占77.22%；住房保障(类)支出37.4万元，占3.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,874.05万元，支出决算为1,141.38万元，完成年初预算的19.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含市自来水公司公用事业运营补助项目和转移支付项目。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)。年初预算为74.62万元，支出决算为74.62万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为41.71万元，支出决算为41.71万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休三人职业年金记实。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为5.26万元，支出决算为50.62万元，完成年初预算的962.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加去世两人的抚恤金。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.77万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为15.39万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为794.39万元，支出决算为798.54万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员等追加人员经费。

8、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为378.5万元，支出决算为45万元，完成年初预算的11.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，财政项目资金调整。

9、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为297万元，支出决算为37.79万元，完成年初预算的12.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含转移支付项目。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为37.4万元，支出决算为37.4万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,058.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费958.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费99.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为7.21万元，支出决算为7.21万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市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5.12万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，淄博市水利局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.1万元，主要用于接待上级业务部门检查指导工作、市外相关单位来访等，共计接待16批次、343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

2022年度机关运行经费支出99.99万元，比年初预算数增加37.64万元，增长60.37%，主要原因是年初预算将公务交通补贴作为人员类经费申报。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额184.87万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.49万元。授予中小企业合同金额184.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.87万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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0辆；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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金4,496.88万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对城乡供水保障项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金45万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市水利局2022年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及城乡供水保障项目等1个项目的绩效自评表。

1. 城乡供水保障项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.95分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成城乡供水水样抽检200个，每个水样进行常规39项检测，提高了城乡供水安全保障。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。城乡供水保障项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

十九、社会保障和就业支出(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。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

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

二十二、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。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。

二十四、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	水利工作保障经费	淄博市水利局	100	优
2	小型水库除险加固和管理体制改革以奖代补经费项目	淄博市水利局	100	优
3	市自来水公司公用事业运营补助项目	淄博市水利局	92.50	优
4	孝妇河 5 米气盾闸运维费	淄博市水利局	96.96	优
5	城乡供水保障项目	淄博市水利局	98.95	优

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	城乡供水保障项目							
主管部门	淄博市水利局			实施单位	淄博市水利局			
项目预算执行情况（10分） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	202	45	45	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	202	45	45	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成城乡供水水质抽检任务，提高供水水质合格率。			完成城乡供水水样抽检 200 个，每个水样进行常规 39 项检测，提高了城乡供水安全保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水质检测报告	≥1份	1份	10	10	
			水质抽检水样	≥200份	200份	10	10	
		质量指标	检测准确率	=100%	100%	5	5	
			取样程序合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	检测及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	水质抽检预算成本	≤ 38.9万元	38.9万元	10	10	合同金额
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高城乡供水安全保障	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	供水水质合格率	≥95%	85%	10	8.95	执行新的饮用水卫生标准
		可持续影响指标	提升城乡水质监管力度	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	98.95		

2022 年度城乡供水保障项目 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

淄博市水利局是全市城乡供水行政主管部门，负责指导全市城市供水管理工作。近年来，淄博市水利局积极践行以人民为中心的发展思想，与市财政局联合出台了《关于印发淄博市城镇供水水质监督抽检工作实施方案的通知》，委托第三方检测机构对全市城乡供水水质进行抽检监督，并根据省委组织部对各市政府的科学发展观综合考核，完成农田灌溉用水有效利用系数测算。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过客观地评价全市城乡供水水质抽检工作及农田灌溉用水情况数据及测算情况报告，分析绩效评价结果，找准短板和空白点，研究制定提升措施，为下年度资金的使用提供决策参考，从而能够督导全市城乡供水保障企业进一步提升水质安全保障水平，确保专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。对于存在的问题，总结经验并提出改进措施，为项目在之后年度的开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、评价原则：

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，做到公开透明，绩效评价结果依法依规公开，自觉接受社会监督。

(5) 独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在和外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性。

2、评价指标体系（附表说明）：

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	1.按照国家住建部和省住建厅有关要求，2013年市水利局与市财政局联合出台了《关于印发淄博市城镇供水水质监督抽检工作实施方案的通知》，委托第三方检测机构对全市城乡供水水质进行抽检监督，费用列入市级预算。《山东省农村饮用水水质检测指导意见》《山东省城乡饮用水水质改善行动计划》要求城乡供水主管部门采取政府购买服务的方式，委托第三方检测机构，对城乡饮用水水质进行随机取样检测。 2.山东省水利厅《关于做好农田灌溉水有效利用系数测算分析工作并按时报送系数测算分析成果的通知》根据国家农田灌溉水有效利用系数测算新要求，自2013年起，全国要建立起农田灌溉水有效利用系数测算网络。淄博市根据省农田灌溉水有效利用系数测算分析要求，于2013年开始进行该工作，农田灌溉水有效利用系数已纳入省对市综合绩效考核指标。
		立项程序规范性	项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过集体决策。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标依据充分、符合客观实际，考核绩效目标与实际实施绩效目标相符。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	1.城镇供水和千吨万人供水水质抽检计划共分为4个批次，每季度1次；农村供水水质抽检计划按照丰水期、枯水期分为2个批次。每个批次完成，第三方检测机构需要提供正式检测报告。 2.测算出全市2022年度农田灌溉用水有效利用系数，编制年度测算分析报告。
	资金投入	预算编制科学性	预算编制前，主管部门组织专家对抽检方案进行会商，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，抽检预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	预算资金适应符合我市城镇公共供水和农村供水实际情况。
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=100%
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=100%
过程	资金管理	资金使用合规性	严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，严格履行资金拨付审批程序和手续，资金用途符合项目预算批复或合同规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	制定并完善相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性	严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、检测报告等资料齐全并及时归档，中标机构能够按照合同约定和规范标准进行水样采集、运输、保存和检测。
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=100%
产出	产出质量	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100%=100%
	产出时效	完成及时性	能够按照合同时间和工作计划完成

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	产出成本	成本节约率	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%=0
效益	项目效益	实施效益	1. 通过政府购买第三方服务的方式对城乡供水水质进行抽检，不但行业主管部门掌握城乡供水水质第一手资料，提高了对城乡供水水质的监管水平，而且促进了城镇供水企业水质检测体系的完善。 2. 通过实施该项目，掌握了灌溉工程质量和灌溉用水水平，对评价农业水资源利用，指导农业节水灌溉，提高灌溉质量具有非常重要的意义。
		满意度	社会公众满意度≥ 95%

3、评价方法：

根据淄博市财政局文件《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》要求，结合项目特点，根据项目支出绩效评价指标体系，通过查看文件、审查数据资料、抽样调查和实地考察等方式进行评价。

采用了以定量考核为基础，以定性分析为辅，实行定量打分与定性分析相结合，采用“以结果为导向、突出绩效”的绩效评价方法，以此汇总形成绩效评价综合得分，形成报告。

（三）项目绩效评价工作过程。

1、前期准备

根据文件要求，对评价人员进行有针对性的培训，以便高质量完成绩效评价工作。

2、组织实施

（1）对该项目相关财务资料和其他数据资料进行审查。通过查看该项目的相关文件，结合项目特点，遵循绩效评价的基本规范，综合考虑定量指标和定性指标，投入指标和产出指标的平衡，形成评价总体思路。

(2) 根据项目评价的要求，了解项目的实施情况。与项目负责人进行沟通，听取相关人员的项目汇报，讨论项目指标和社会调查方案的可行性。

(3) 根据前期调研，总结汇总。结合项目实际和综合开展情况，通过随机调查的方式，对项目中涉及的基层水利工作者和村民进行调查，并对调查结果进行汇总。

3、分析评价

评价人员对有效资料进行整理、统计和分析，对相关资料的相关性、真实性和可靠性贯穿始终，经过定性和定量分析，对发现的问题进行归总。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况。

1、近年来，我市城乡供水水质稳定提升，但受水源短缺、污染影响及地质因素影响，城乡供水水质仍然面临较多问题。为了践行以人民为中心的发展思想，切实发挥行业主管部门对供水企业水质监管力度，通过政府购买服务的方式，对全市城乡供水水质进行抽检，形成了“水质检测、信息通报、限期整改、督导约谈”的水质监管工作机制。

2、农田灌溉水有效利用系数测算分析工作旨在测量灌区从引水到田间作物吸收水利用程度，是评价农业水资源利用，指导农业节水灌溉的一项重要参考指标，对提高灌溉质量、指导节水灌溉具有非常重要的意义。该项目是根据山东省水利厅《关于做好农田灌溉水有效利用系数测算分析工作并按时报送系数测算分析成果的通知》要求开展的一项工作，

相关审批备案材料符合要求。

（二）项目过程情况。

为保障本项业务开展的规范性，制定了一系列相应的管理制度，并严格执行基本建设制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整；对于政府采购流程和项目验收制度均有明确规定，项目管理制度较健全，但是对具体项目还需细化管理制度。按项目进度计划，及时协调解决好项目开展的外部条件。

（三）项目产出情况。

该项目年初预算为 202 万元，调整预算为 45 万元，实际支付 45 万元。资金在使用时严格按照财务管理制度规定进行审批，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

（四）项目效益情况。

1、通过政府购买第三方服务的方式对城乡供水水质进行抽检，不但行业主管部门掌握城乡供水水质第一手资料，提高了对城乡供水水质的监管水平，而且促进了城镇供水企业水质检测体系的完善。

2、通过项目实施，掌握了灌溉工程质量和灌溉用水水平，对评价农业水资源利用，指导农业节水灌溉，提高灌溉质量、发展我市农业节水灌溉具有重要指导意义。

四、部门评价评分情况及评价结论

我单位评价小组根据指标评价体系及评分标准，对 2022 年城乡供水保障项目进行了独立客观的评价，综合考虑投入、

产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果总得分 100 分，属于“优秀”。

一级指标	二级指标	三级指标	评价分值
决策（30）	项目立项	立项依据充分性	5
		立项程序规范性	4
	绩效目标	绩效目标合理性	5
		绩效目标明确性	5
	资金投入	预算编制科学性	5
		资金分配合理性	5
过程（20）	资金管理	资金到位率	4
		预算执行率	3
		资金使用合规性	4
	组织实施	管理制度健全性	4
		制度执行有效性	4
产出（40）	产出数量	实际完成率	10
	产出质量	质量达标率	10
	产出时效	完成及时性	10
	产出成本	成本节约率	10
效益（10）	项目效益	实施效益	5
		满意度	5

五、项目绩效评价结果应用建议

此项工作是一项延续性工作，通过该项目的实施，对全市供水工作顺利开展有重要意义。

1、建议市财政适当增加城乡水质抽检费用，扩大农村饮用水抽检范围，将城镇二次供水水质列入抽检范围。

2、从 2012 年起，农田灌溉用水有效利用系数纳入省委组织部对各市政府的科学发展观综合考核中，对于发展我市农业节水灌溉具有重要指导意义。以后年度也需将此项工作列入年度预算中，根据省里要求，样点灌区选择覆盖面更广，工作量及所需设备增加，建议适当增加项目预算。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

我单位对申报预算项目支出重点工作高度重视，做好顶层谋划，事前准备充分，成立由单位负责人牵头、专业技术人员组成项目工作领导小组，咨询相关专家提供专业技术服务。一是领导高度重视项目预算申报和执行工作。二是制定了切实可行、特点突出的实施方案，为项目规划打好基础。三是各相关部门团结一致，群策群力，为重点项目工作服务。从预算申报、预算执行等方面提供全力支持和配合，保证项目管理工作顺利开展。

（二）存在的主要问题和建议

1、农村饮用水水质抽检费用不足。现有项目计划对全市 100 个村按照丰水期、枯水期进行两轮次抽检，但是我市共有 3293 个村，现有抽检数量无法完全反映农村供水水质情况。

2、按照《淄博市城镇居民二次供水管理办法》要求，供水主管部门负责城镇规划区内居民二次供水的监督管理

工作，现有项目只对城镇供水企业出厂水、管网末梢水进行抽检，二次供水水质抽检没有列入预算。

七、其他需说明的

无。