

2023年淄博市淄川区水利局 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

贯彻执行国家、省、市、区有关水利工作的法律法规和方针政策，拟订全区水利发展战略和中长期规划、年度计划，编制水资源综合规划和专业规划，并组织实施。负责全区水资源统一管理工作；组织实施水政监察和执法工作；拟订水利行业的经济调节措施；组织指导全区水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；指导农村水利工作；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；负责防治水旱灾害工作；负责全区水土保持工作；负责全区水利工程移民管理工作；负责并指导全区水利信息化建设和管理；负责全区水利科学技术推广、教育、对外合作与交流工作；指导全区水利队伍建设和行业精神文明建设；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市淄川区水利局部门决算包括：淄博市淄川区水利局、淄博市淄川区河湖长制保障服务中心、淄博市淄川区水资源服务中心。

纳入淄博市淄川区水利局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区水利局
- 2、淄博市淄川区河湖长制保障服务中心
- 3、淄博市淄川区水资源服务中心

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：淄博市淄川区水利局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,298.25	一、一般公共服务支出	32	88.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,516.21	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	847.47
	9		九、卫生健康支出	40	70.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,066.03
	12		十二、农林水支出	43	1,645.20
	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	97.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,814.46	本年支出合计	58	3,814.46
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,814.46	总计	62	3,814.46

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

部门：淄博市淄川区水利局

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	3, 814. 46	3, 814. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	88. 04	88. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	88. 04	88. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	88. 04	88. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	847. 47	847. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	397. 29	397. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	180. 33	180. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	51. 64	51. 64	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	110. 22	110. 22	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	55. 11	55. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	450. 18	450. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	450. 18	450. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	70. 27	70. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	70. 27	70. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 12	21. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	49. 15	49. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 066. 03	1, 066. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 066. 03	1, 066. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120814	农业生产发展支出	1, 066. 03	1, 066. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区水利局

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
213	农林水支出	1,645.20	1,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,645.20	1,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	324.85	324.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	669.77	669.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	74.88	74.88	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
2130310	水土保持	269.30	269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.46	97.46	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：淄博市淄川区水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	3, 814. 46	1, 540. 03	2, 274. 43	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	88. 04	0. 00	88. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	88. 04	0. 00	88. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	88. 04	0. 00	88. 04	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	847. 47	397. 29	450. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	397. 29	397. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	180. 33	180. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	51. 64	51. 64	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	110. 22	110. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 11	55. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	450. 18	0. 00	450. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	450. 18	0. 00	450. 18	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	70. 27	70. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	70. 27	70. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 12	21. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	49. 15	49. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 066. 03	0. 00	1, 066. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 066. 03	0. 00	1, 066. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2120814	农业生产发展支出	1, 066. 03	0. 00	1, 066. 03	0. 00	0. 00	0. 00

部门：淄博市淄川区水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	1,645.20	975.02	670.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,645.20	975.02	670.18	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	324.85	324.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	669.77	650.17	19.60	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	74.88	0.00	74.88	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
2130310	水土保持	269.30	0.00	269.30	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	109.40	0.00	109.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.46	97.46	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
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区水利局

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	2,298.25	一、一般公共服务支出	33	88.04	88.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,516.21	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	847.47	397.29	450.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.27	70.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,066.03	0.00	1,066.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,645.20	1,645.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.46	97.46	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	3,814.46	本年支出合计	59	3,814.46	2,298.25	1,516.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	3,814.46	总计	64	3,814.46	2,298.25	1,516.21	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市淄川区水利局

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	2,298.25	1,540.03	758.21
201	一般公共服务支出	88.04	0.00	88.04
20199	其他一般公共服务支出	88.04	0.00	88.04
2019999	其他一般公共服务支出	88.04	0.00	88.04
208	社会保障和就业支出	397.29	397.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.29	397.29	0.00
2080501	行政单位离退休	180.33	180.33	0.00
2080502	事业单位离退休	51.64	51.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.22	110.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.11	55.11	0.00
210	卫生健康支出	70.27	70.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.27	70.27	0.00
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	0.00
2101102	事业单位医疗	49.15	49.15	0.00
213	农林水支出	1,645.20	975.02	670.18
21303	水利	1,645.20	975.02	670.18
2130301	行政运行	324.85	324.85	0.00
2130304	水利行业业务管理	669.77	650.17	19.60
2130305	水利工程建设	25.00	0.00	25.00

公开05表

部门：淄博市淄川区水利局

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
2130306	水利工程运行与维护	74.88	0.00	74.88
2130308	水利前期工作	20.00	0.00	20.00
2130310	水土保持	269.30	0.00	269.30
2130311	水资源节约管理与保护	27.00	0.00	27.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00
2130316	农村水利	55.00	0.00	55.00
2130335	农村供水	30.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	109.40	0.00	109.40
221	住房保障支出	97.46	97.46	0.00
22102	住房改革支出	97.46	97.46	0.00
2210201	住房公积金	97.46	97.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淄博市淄川区水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,204.42	302	商品和服务支出	64.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	412.79	30201	办公费	8.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	263.03	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	156.70	30205	水费	0.80	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.76	30206	电费	1.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	56.50	30207	邮电费	2.84	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.78	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	30209	物业管理费	2.15	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	101.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	270.71	30215	会议费	0.53	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	228.77	30217	公务接待费	1.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.96	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	16.67	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.27	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费	2.13	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.78	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.74	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,475.13	公用经费合计					64.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区水利局

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	1,516.21	1,516.21	0.00	1,516.21	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	450.18	450.18	0.00	450.18	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	450.18	450.18	0.00	450.18	0.00
2082201	移民补助	0.00	450.18	450.18	0.00	450.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,066.03	1,066.03	0.00	1,066.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,066.03	1,066.03	0.00	1,066.03	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,066.03	1,066.03	0.00	1,066.03	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：淄博市淄川区水利局

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

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

部门：淄博市淄川区水利局

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
8.42	0.00	7.03	0.00	7.03	1.40	8.42	0.00	7.03	0.00	7.03	1.40

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3,814.46万元。与2022年相比，收、支总计各减少1,478.15万元，下降27.93%。主要是2023年度财政安排的农林水支出减少，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

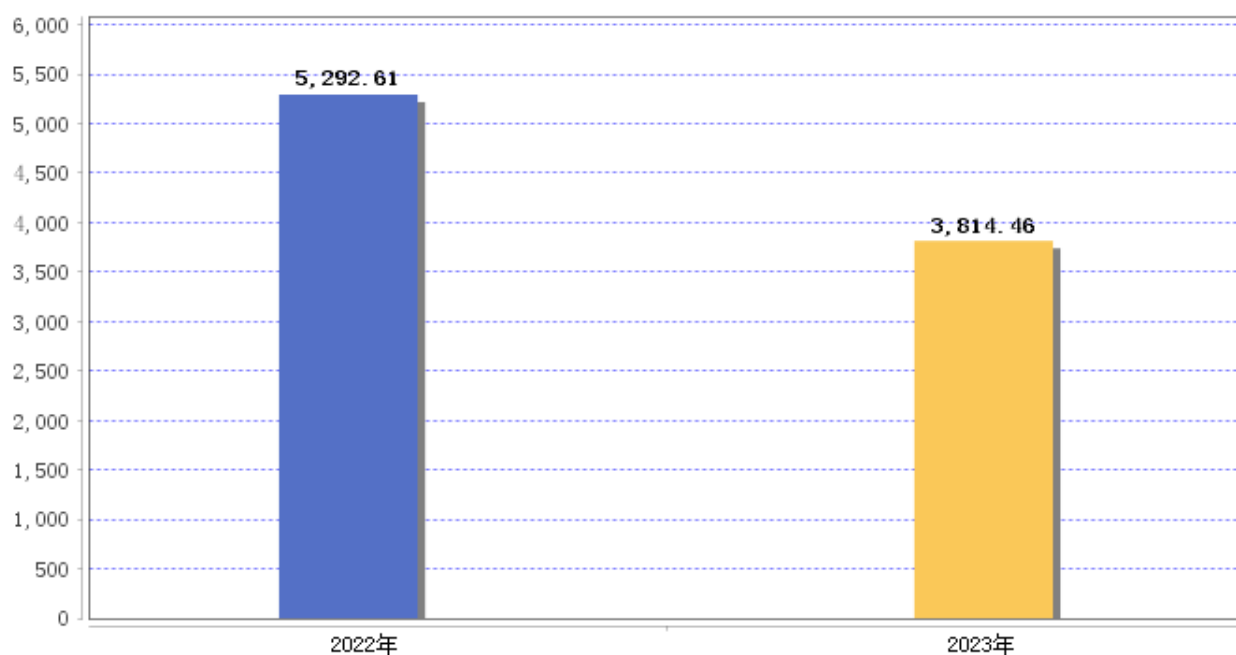
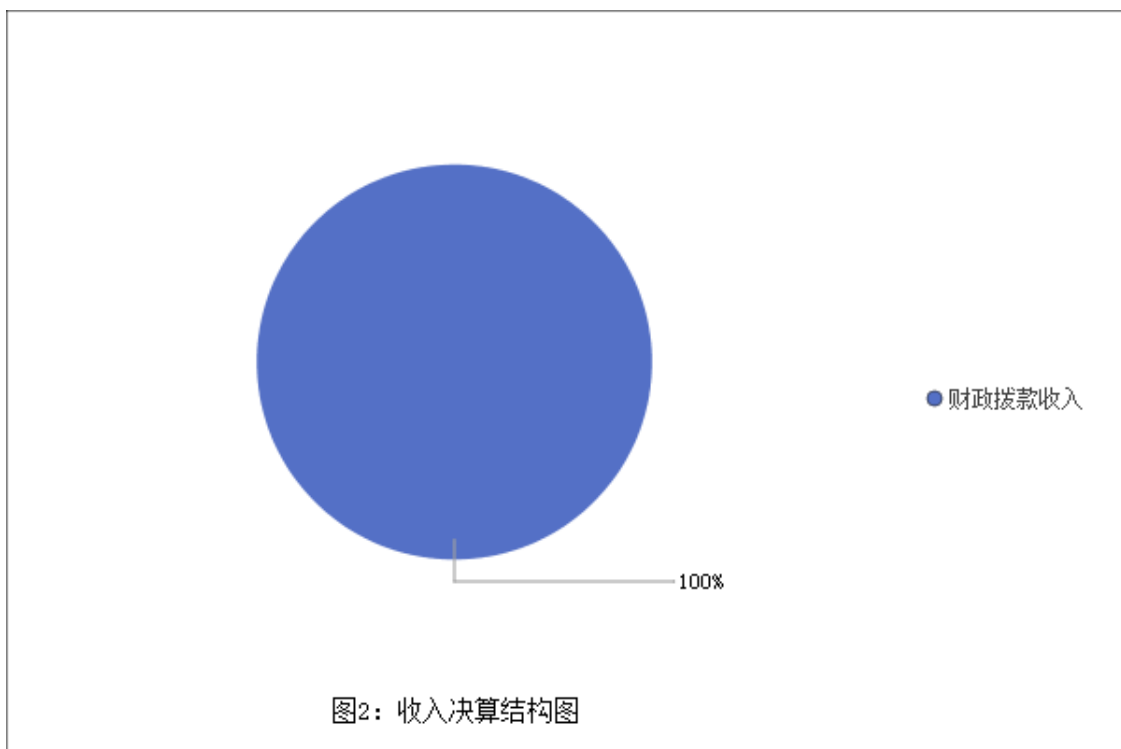


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,814.46万元，其中：财政拨款收入3,814.46万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,814.46万元。与2022年度相比，减少1,478.15万元，下降27.93%。主要是2023年度财政安排的农林水支出减少，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

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。

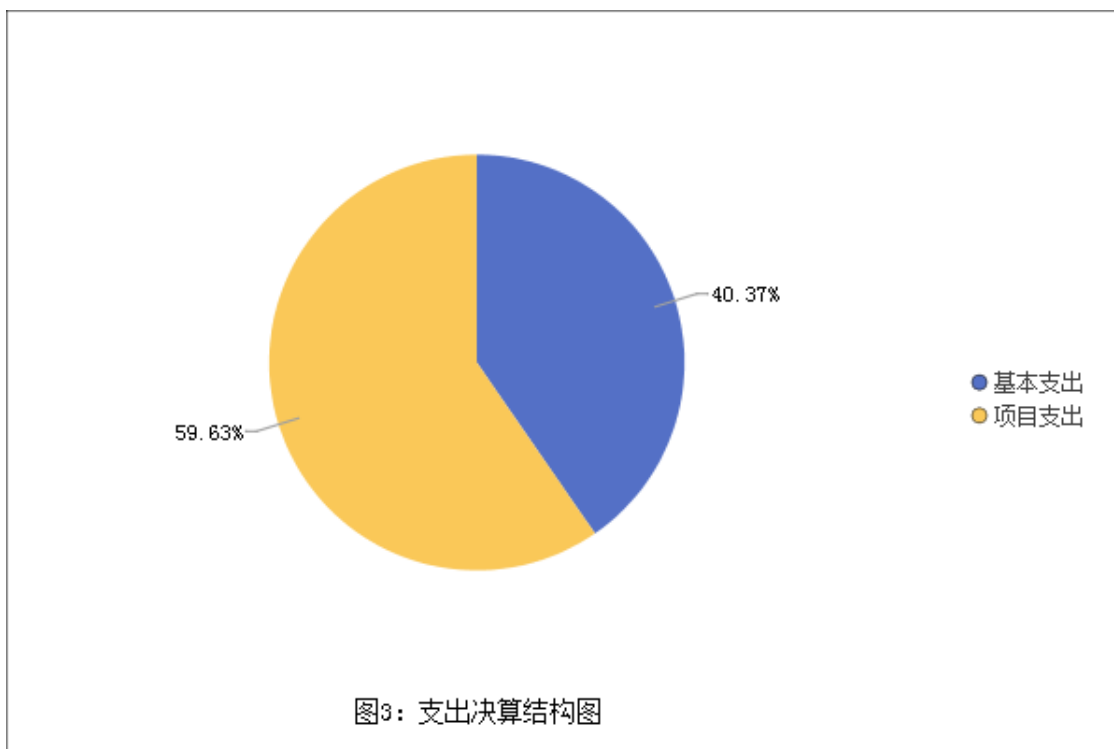
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无附属单位上缴收入。

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3,814.46万元，其中：基本支出1,540.03万元，占40.37%；项目支出2,274.43万元，占59.63%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,540.03万元。与2022年度相比，减少129.12万元，下降7.74%。主要是2023年度财政安排的行政运行、水利行业业务管理等支出减少。

2、项目支出2,274.43万元。与2022年度相比，减少1,349.03万元，下降37.23%。主要是2023年度通过一般公共预算及政府性基金安排的项目支出减少。

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级支出。

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、对附属单位补助支出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单位补助支出。

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3,814.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1,478.15万元，下降27.93%。主要是2023年度财政安排的农林水支出减少，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

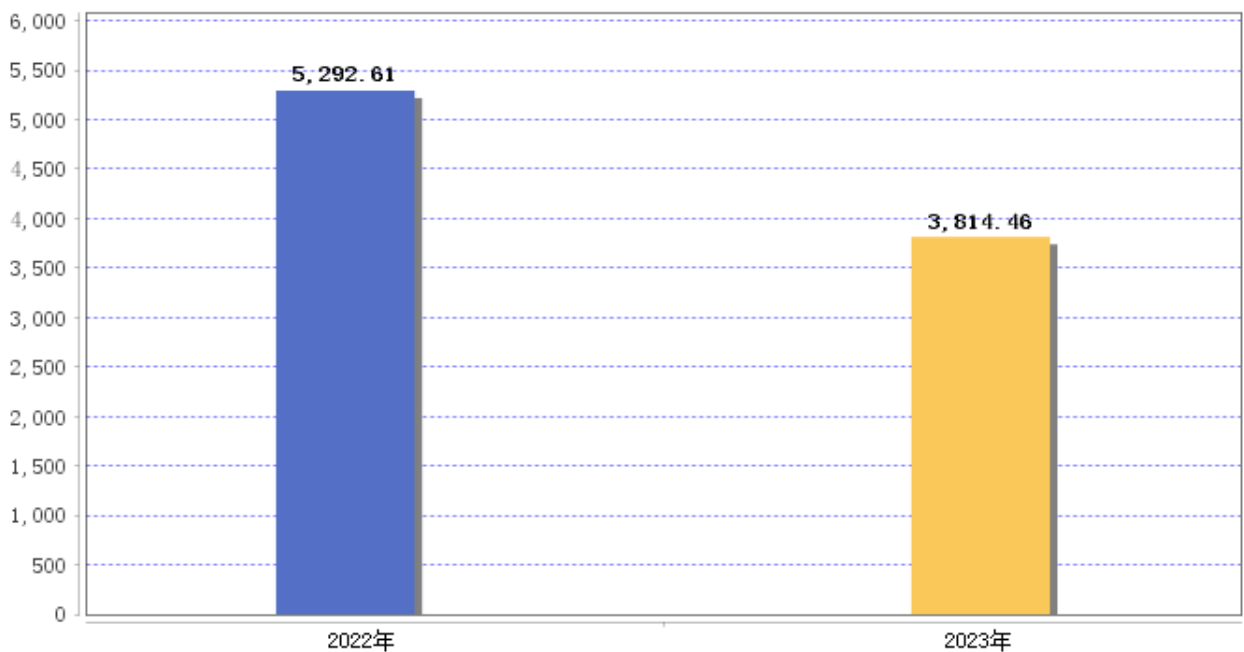


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,298.25万元，占本年支出合计的60.25%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,052.53万元，下

降31.41%。主要原因是2023年度通过一般公共预算财政拨款安排的项目支出减少。

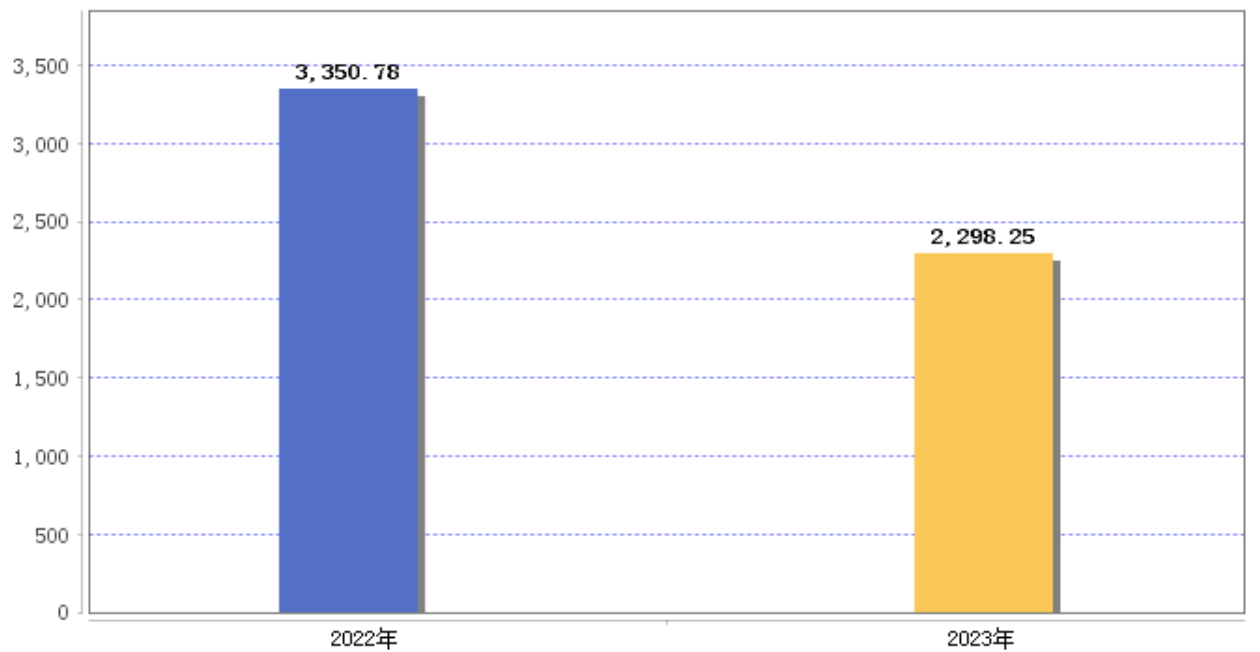
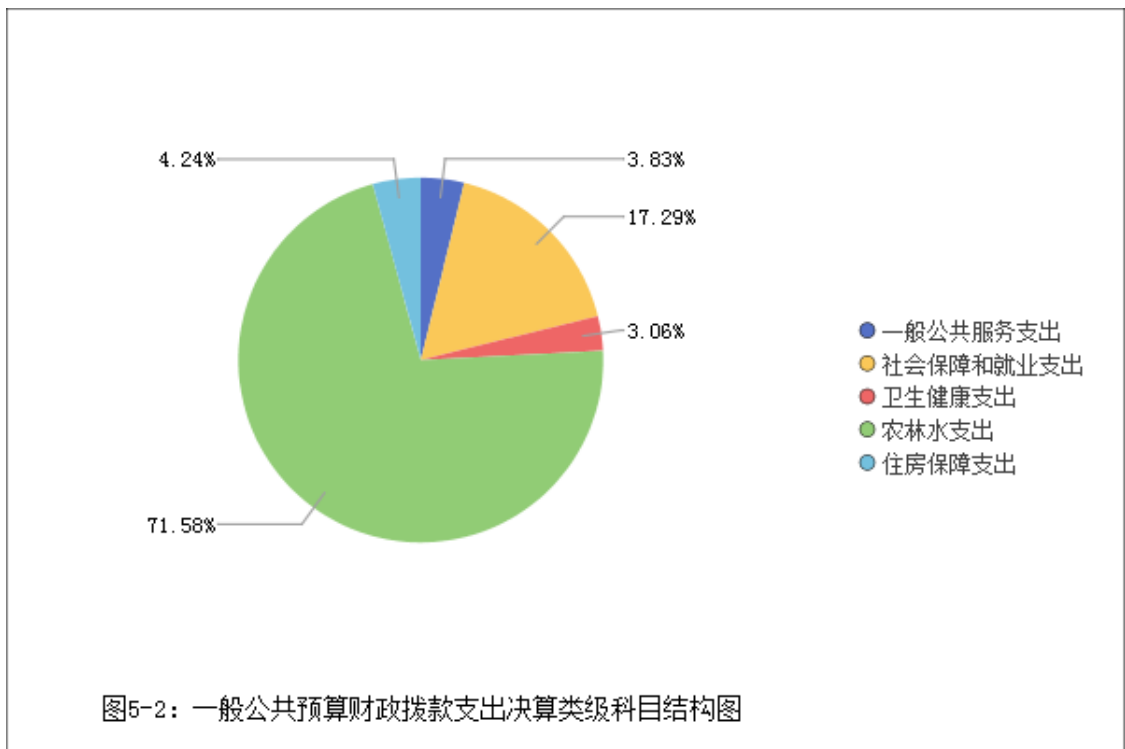


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,298.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出88.04万元，占3.83%；社会保障和就业支出（类）支出397.29万元，占17.29%；卫生健康支出（类）支出70.27万元，占3.06%；农林水支出（类）支出1,645.2万元，占71.58%；住房保障支出（类）支出97.46万元，占4.24%。



（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2,803.3万元，支出决算数为2,298.25万元，完成年初预算数的81.98%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年度通过一般公共预算财政拨款安排的项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为88.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，2023年度新增对上争取及规范执法项目支出。

2、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186.41万元，支出决算数为180.33万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度出现离退休人员自然减员，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）事业单位离

退休（项）。年初预算数为53.21万元，支出决算数为51.64万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度单位离退休人员支出数额略有调减。

4、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115.16万元，支出决算数为110.22万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

5、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57.58万元，支出决算数为55.11万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

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21.12万元，支出决算数为21.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为52.3万元，支出决算数为49.15万元，完成年初预算的93.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为284.59万元，支出决算数为324.85万元，完成年初预算的114.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度政策性增资原因促使实际支出增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为702.89万元，支出决算数为669.77万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度水利行业业务管理各项费用支出减少。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为25万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据单位管理需要，水利工程项目支出略有调增。

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126万元，支出决算数为74.88万元，完成年初预算的59.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度水利工程运行与维护项目支出未执行完毕。

12、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算数为355万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的5.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度水利前期工作经费未执行完毕。

13、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为342.4万元，支出决算数为269.3万元，完成年初预算的78.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度水土保持项目支出未执行完毕。

14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为59万元，支出决算数为27万元，完成年初预算的45.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度水资源节约管理与保护项目支出未执行完毕。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度防汛经费未执行完毕。

16、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为75万元，支出决算数为55万元，完成年初预算的73.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度农村水利项目支出未执行完毕。

17、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算数为0万

元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，2023年度农村供水经费调增。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为190.6万元，支出决算数为109.4万元，完成年初预算的57.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度其他水利支出经费未执行完毕。

19、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102.04万元，支出决算数为97.46万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

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1,540.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,475.13万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费64.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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1,516.21万元，本年支出1,516.21万元，年末结转和结余0万元。支出具体情

况如下：（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算数为564.72万元，支出决算数为450.18万元，完成年初预算的79.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度移民人员变化，补助金额动态变化。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算数为1,150万元，支出决算数为1,066.03万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度农业生产发展支出未执行完毕。

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8.42万元，支出决算数为8.42万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是2023年度财政拨款“三公”经费支出执行完毕。

（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7.03万元，支出决算数为7.03万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是2023年度公务用车购置及运行维护费执行完毕。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市淄川区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支出7.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，淄博市淄川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11辆。

3、公务接待费全年预算数为1.4万元，支出决算数为1.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是2023年度公务接待费执行完毕。其中：国内接待费1.4万元，主要用于上级业务主管部门业务指导、督导、检查等公务接待支出，共计接待13批次、169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24.25万元，比年初预算数减少7.52万元，下降23.67%，主要原因是一是节约经费开支，二是本经费未全部执行完毕。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额193.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出98.7万元、政府采购服务支出94.81万元。授予中小企业合同金额94.44万元，占政府采购支出总额的48.8%，其中：授予小微企业合同金额94.44万元，占政府采购支出总额的48.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他按照规定配备的公务用车主要是已报废待核销业务用车；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，淄博市淄川区水利局组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目34个，涉及预算资金2255.43万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金450.18万元。

组织对水毁修复及河道综合治理等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金1199.87万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区水利局2023年度区级预算绩效自评的34个项目中，34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结果，以及水毁修复及河道综合治理、河湖长制项目等5个项目的绩效自评表。

1. 水毁修复及河道综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为749.69万元，执行数为749.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施孝妇河、淄河、范阳河、峨庄支流、幸福支流系统治理项目，对田庄支流等7条骨干河道及23处小型泄洪沟进行水毁修复和应急疏通，完成16座小型水库塘坝水毁修复和维修

加固，消除安全隐患。

2. 河湖长制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过河湖长制项目，管理全区河湖16条，完善河湖养护、水域保洁、岸线绿化、污染防治、生态修复管护任务日常化，推动实现河湖管理保护专业化、正常化，维护河湖健康生态，实现河湖“河畅、水清、岸绿、景美、人和”目标。

3. 闸坝管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为27.88万元，执行数为27.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过日常管护水闸2座，水库1座，橡胶坝液压坝10座，发挥工程长期效益，保障人民群众生命财产安全。

4. 张相湖水闸管理配套设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过建设水闸配套管理房7间，鉴定水闸蓄水安全1次，完成张相湖水闸配套建设任务，保障闸坝正常运行。

5. 节水宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年开展节水宣传活动5次，做好节水载体和节水型社会建设工作，创建山东省节水标杆2家、节水型企业1家。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市淄川区水利局对中央水库移民扶持基金（含一般预算）项目等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，取得了较好的产出和效果。

1. 中央水库移民扶持基金（含一般预算）项目：该项目全年预算数为450.18万元，执行数为450.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过按照上级规定的每人每年600元的标准，发放我区7503人的移民直补资金，实现增加移民收入，保障移民生活质量的目标。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。水毁修复及河道综合治理、中央水库移民扶持基金（含一般预算）项目，绩效评价得分为98分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

财政评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、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），主要用于指反映行政单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于指事业单位开支的离退休经费。

十九、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），主要用于指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。

二十、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），主要用于指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），主要用于指大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指财政部门安排的行政单位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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），主要用于指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于指反映用于水利行业业务管理方面的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于指水利系统用于江、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单位的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项），主要用于指反映水利规划、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。

三十、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），主要用于指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定、生态修复、综合治理、监督执法等方面支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），主要用于反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于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、防汛值班、水情报汛、防汛视频会商等。

三十三、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），主要用于指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十四、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项），主要用于指反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于指反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市淄川区水利局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	2016-2020 年水土保持项目	淄博市淄川区水利局	98	优
2	2018-2020 年农村人畜饮水项目	淄博市淄川区水利局	98	优
3	河湖长制项目	淄博市淄川区水利局	98	优
4	农村供水工程维修养护资金	淄博市淄川区水利局	98	优
5	第一书记专项支出	淄博市淄川区水利局	95	优
6	防汛业务经费	淄博市淄川区水利局	98	优
7	河道治理及水毁修复项目	淄博市淄川区水利局	98	优
8	三河相通两库相连引蓄水治理工程	淄博市淄川区水利局	98	优

9	水旱灾害风险普查项目	淄博市淄川区水利局	98	优
10	水利规划编制	淄博市淄川区水利局	98	优
11	太河水库灌区续建配套与节水改造工程	淄博市淄川区水利局	98	优
12	消防栓维护	淄博市淄川区水利局	98	优
13	小麦产业项目县结余资金建设工程	淄博市淄川区水利局	98	优
14	小型水库管护	淄博市淄川区水利局	98	优
15	小型水库及病险塘坝除险加固工程	淄博市淄川区水利局	98	优
16	淄川区城乡供水一体化项目	淄博市淄川区水利局	98	优
17	规范执法工作经费	淄博市淄川区水利局	98	优
18	中央水库移民扶持基金（含一般预算）	淄博市淄川区水利局	98	优
19	闸坝管护	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心	99	优
20	张相湖水闸管理配套设施建设项目	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心	98	优
21	淄城水闸配套设施维修项目	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心	98	优
22	淄城水闸数字河湖建设项目	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心	98	优
23	河湖长制工作经费	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心	98	优
24	对上争取和规范执法工作经费	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心	98	优
25	节水宣传	淄博市淄川区水资源服务中心	97	优

26	远程监控工程款	淄博市淄川区水资源服务中心	96	优
27	节水教育基地建设项目	淄博市淄川区水资源服务中心	98	优
28	2023 年省级水土保持龙湾峪生态清洁小流域工程	淄博市淄川区水资源服务中心	97	优
29	第一书记专项支出	淄博市淄川区水资源服务中心	97.5	优
30	2022 年度对上争取和规范执法工作经费	淄博市淄川区水资源服务中心	98	优
31	二季度规范执法工作经费	淄博市淄川区水资源服务中心	98	优
32	规范执法工作经费	淄博市淄川区水资源服务中心	98	优
33	三季度规范执法工作经费	淄博市淄川区水资源服务中心	94	优
34	2022 年水土保持项目--西峪小流域项目	淄博市淄川区水资源服务中心	97	优

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		河道治理及水毁修复项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[501]-淄博市淄川区水利局			实施单位	[501001]淄博市淄川区水利局		
项目预算执行情况(10) (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	800	749.69	749.69	10	100%	10
		一、本级财政资金	800	749.69	749.69	10	100%	10
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	通过实施淄河 18.38 公里、范阳河 9.32 公里、峨庄支流 13.8 公里、幸福支流 4.65 公里、一干渠 25km 河道治理工程，提高区域遭遇洪水防护能力。				通过河道治理及水毁修复项目，利用资金 749.69 元，实施淄河 18.38 公里、范阳河 9.32 公里、峨庄支流 13.8 公里、幸福支流 4.65 公里、一干渠 25km 河道治理工程，提高区域遭遇洪水防护能力。			
年度绩效指标(90分)	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
	成本指标(10分)	经济成本指标	水毁修复项目资金	≤749.69 万元	749.69 万元	2	2	
		分项成本指标	淄河干流治理工程资金	≤450 万元	450 万元	2	2	
		分项成本指标	范阳河治理工程资金	≤130 万元	130 万元	2	2	
		分项成本指标	峨庄支流水毁修复及治理工程资金	≤110 万元	110 万元	1	1	
		分项成本指标	幸福支流水毁修复及治理工程资金	≤39.69 万元	39.69 万元	1	1	
		分项成本指标	一干渠水毁修复工程资金	≤20 万元	20 万元	1	1	
		标准成本指标	水毁修复及治理工程支出标准	≤11 万元/公里	11 万元/公里	1	1	
	项目产出(40分)	数量指标	淄河河道综合治理长度	≥18.38km	18.38km	10	10	
		数量指标	范阳河河道综合治理长度	≥9.32km	9.32km	5	5	
		数量指标	峨庄支流水毁修复长度	≥13.8km	13.8km	5	5	
		数量指标	幸福支流水毁修复长度	≥4.65km	4.65km	5	5	
		数量指标	一干渠水毁修复长度	≥25km	25km	5	5	
		质量指标	水毁修复工程验收合格率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	水毁修复工程资金支付时间	2023 年 12 月 20 日	2023 年 12 月 20 日	5	5	
	项目效益(30分)	社会效益指标	保障两岸群众生命财产安全	≥22000 户	21980 户	15	13	
		可持续影响指标	持续提高河道抗洪能力	≥20 年	20 年	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	河道两岸人民群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		河湖长制项目			预 算 分 类	部门预算		
主管部门及代码		[501]-淄博市淄川区水利局			实 施 单 位	[501001]淄博市淄川区水利局		
项目预算执行情况（10） （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	110	62	62	10	100%	10
		一、本级财政资金	110	62	62	10	100%	10
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	通过河湖长制项目，管理全区河湖 16 条，维护河湖健康生态，实现河湖“河畅、水清、岸绿、景美、人和”目标。				通过河湖长制项目，利用资金 62 万元，管理全区河湖 16 条，完善河湖养护、水域保洁、岸线绿化、污染防治、生态修复管护任务日常化，推动实现河湖管理保护专业化、正常化。			
年度绩效指标（90 分）	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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	区河湖管理服务项目费用	≤62 万元	62 万元	2	2	
		分项成本指标	河湖养护管理金额	≤46 万元	46 万元	2	2	
		分项成本指标	标牌制作金额	≤16 万元	16 万元	2	2	
		标准成本指标	河湖养护管理支出标准	≤3 万元/河	3 万元/河	2	2	
		标准成本指标	标牌制作支出标准	≤1 万元/河	1 万元/河	2	2	
		项目产出（40 分）	数量指标	全区河湖管理数量	≥16 条	16 条	10	10
	数量指标		标牌制作河湖数量	≥16 条	16 条	10	10	
	质量指标		河湖长制项目质量合格率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标		资金支付完成时间	2023 年 12 月 20 日	2023 年 12 月 25 日	10	8	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障河湖周边群众安全户数	≥4000 户	4000 户	15	15	
		可持续影响指标	保障河湖安全运行时间	≥10 年	10 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	河湖两岸人民群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闸坝管护			预 算 分 类	部门预算		
主管部门及代码		[501]-淄博市淄川区水利局			实 施 单 位	[501002]淄博市淄川区河湖长制保障服务中心		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	27.88	27.88	10	100%	10
		一、本级财政资金	40	27.88	27.88	10	100%	10
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	区河湖长制保障服务中心通过日常管护水闸 2 座，水库 1 座，橡胶坝液压坝 10 座，发挥工程长期效益，保障人民群众生命财产安全。				通过财政拨款闸坝管护项目费用 27.88 万元，日常维修养护水闸 2 座、水库 1 座，钢板闸液压坝 10 座，实现节能降耗，节约工程及设备运行成本，调蓄上游来水，保障防洪安全，提升工程周边水环境质量的影响。			
年度绩效指标（90 分）	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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	闸坝管护项目费用	≤27.88 万元	27.88 万元	3	3	
		分项成本指标	水库、水闸日常管理维护费用	≤12 万元	12 万元	3	3	
		分项成本指标	橡胶坝液压坝日常管护费用	≤15.88 万元	15.88 万元	2	2	
		标准成本指标	水库、水闸日常管护支出补助标准	≤4 万元/座	4 万元/座	2	2	
	项目产出（40 分）	数量指标	水闸日常管理维护数量	≥2 座	2 座	8	8	
		数量指标	水库日常管理维护数量	≥1 座	1 座	8	8	
		数量指标	橡胶坝液压坝日常管护数量	≥10 座	10 座	8	8	
		质量指标	故障及时排除率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	管护完成及时率	≥99%	98%	8	7	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障闸坝安全运行数量	≥13 座	13 座	15	15	
		可持续影响指标	持续提高河道抗洪能力	≥5 年	5 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	项目周边群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		张相湖水闸管理配套设施建设项目			预 算 分 类	部门预算		
主管部门及代码		[501]-淄博市淄川区水利局			实 施 单 位	[501002]淄博市淄川区河湖长制保障服务中心		
项目预算执行情况（10） （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	20	25	25	10	100%	10
		一、本级财政资金	20	25	25	10	100%	10
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	通过建设水闸配套管理房 7 间 200 平方米，鉴定水闸蓄水安全 1 次，完成张相湖水闸配套建设任务，保障闸坝正常运行。				通过张相湖水闸配套及维修项目，利用资金 25 万元，建设水闸管理配套管理房 7 间 200 平方米，水闸蓄水安全鉴定 1 次，完成张相湖水闸配套建设任务，保障闸坝正常运行。			
年度绩效指标（90 分）	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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	张相湖水闸配套及维修项目费用	≤25 万元	25 万元	3	3	
		分项成本指标	水闸配套管理房施工费用	≤20 万元	20 万元	3	3	
		分项成本指标	水闸安全鉴定费用	≤5 万元	5 万元	2	2	
		标准成本指标	水闸安全鉴定支出补助标准	≤5 万元/次	5 万元/次	2	2	
	项目产出（40 分）	数量指标	水闸配套管理房建设数量	≥7 间	7 间	8	8	
		数量指标	水闸配套管理房建设面积	≥200 m²	200 m²	8	8	
		数量指标	水闸蓄水安全鉴定次数	≥1 次	1 次	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	项目按时完成率	≥99%	95%	8	6	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障生命财产安全的群众户数	≥1000 户	1000 户	15	15	
		可持续影响指标	持续提高河道抗洪能力	≥5 年	5 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	项目周边群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		节水宣传			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[501]淄博市淄川区水利局			实施单位	[501004]淄博市淄川区水资源服务中心		
项目预算执行情况 (10) (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	8	2	2	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	8	2	2	10.0	100%	10
		二、上级财政资金				-	-	-
		三、其他资金				-	-	-
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过实施节水宣传项目，利用资金8万元，在中国水周、世界水日开展节水宣传活动至少3次，号召大家从日常生活做起，树立强烈的节水意识。实现倡导全社会珍惜水资源、节约水资源的目的。				利用资金2万元，实施节水宣传项目，在中国水周、世界水日开展节水宣传活动5次，号召大家从日常生活做起，树立强烈的节水意识。倡导全社会珍惜水资源、节约水资源。			
年度 绩效 指标 (90分)	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	节水宣传项目经费	≤8万元	2万元	4	1	
		分项成本指标	宣传活动费用	≤7万元	1.71万元	1	1	
		分项成本指标	宣传材料费用	≤1万元	0.29万元	1	1	
		标准成本指标	宣传活动费用支出标准	≤2.33万元/次	0.342万元/次	2	2	
		标准成本指标	宣传材料印刷支出标准	≤1元/份	≤0.29元/份	2	2	
	项目产出 (40分)	数量指标	节水宣传活动数量	≥3次	5次	10	10	
			宣传材料数量	≥1万份	1万份	10	10	
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥95%	95%	7.5	7.5	
			宣传材料发放覆盖率	≥95%	95%	7.5	7.5	
		时效指标	组织宣传活动完成时间	2023年12月25日	2023年12月25日	7.5	7.5	
			宣传材料发放完成时间	2023年12月25日	2023年12月25日	7.5	7.5	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	节水宣传受教育人数	≥3000人	3000人	15	15	
		可持续影响指标	促进水资源利用率	≥90%	90%	15	15	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对节水工作满意度	≥98%	100%	10	10
总分						100	97	

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

转移支付（项目）名称			淄川区2023年中央水库移民扶持资金（含一般预算）				
中央主管部门			水利部				
地方主管部门			淄博市水利局		资金使用单位	淄博市淄川区水利局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	564.72	450.18	80%	
			其中：中央财政资金	564.72	450.18	80%	
			地方资金	-	-	-	
			其他资金	-	-	-	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	资金分配与项目计划相符			
			下达及时性	按照规定时间下达资金			
			拨付合规性	按照相关规定拨付资金			
			使用规范性	按照项目管理规定使用资金			
			执行准确性	根据项目进度计划使用资金			
			预算绩效管理情况	健全管理工作机制，事前绩效编制，事中跟踪			
			支出责任履行情况	按照资金管理办法严格执行财务管理制度			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过每年发放移民后期扶持资金1次，具体人数根据每季度核减后的移民人数确定，促进移民人均收入增长。				通过每年发放移民后期扶持资金1次，受益移民人数7503人，使移民人均年增收600元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金直补受益移民（人）		≥7503	7503	
		质量指标	足额发放率（%）		100	100	（死亡和迁出人员不发放）
		时效指标	直补资金按时发放率（%）		100	100	
		成本指标	直补资金发放金额		≤564.72万元	450.18万元	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）		≥600	600	
		社会效益指标	受益移民人数(人)		≥7503	7503	
		生态效益指标	增加移民收入人数(人)		≥7503	7503	
		可持续影响指标	对移民收入增长的促进作用（是/否）		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

淄博市淄川区水利局 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

淄川区水利局高度重视项目绩效评价工作，将该项工作做为总结项目管理经验，提升项目建设水平的重要契机，在内强素质的基础上，积极征求受益群众、服务对象的意见建议，同时自觉接受监察、审计、财政等相关部门的审计监督，综合评判项目绩效完成情况。2023年，我局纳入预算支出绩效评价项目共2个，分别是水毁修复和河道综合治理项目、中央水库移民扶持基金（含一般预算）项目，预算执行数1199.87万元，项目建设基本完成既定目标，项目资金严格按照规定用于项目建设。具体情况如下：

1、水毁修复和河道综合治理项目：根据《关于淄博市淄河干流治理工程初步设计(代可研)的批复》（淄水许可〔2019〕82号）、《关于淄川区范阳河治理工程初步设计的批复》（淄水许〔2019〕80号）等文件要求，治理淄河河道18.38公里、范阳河河道9.32公里、幸福支流河道4.65公里、峨庄支流河道13.8公里，一千渠水毁渠道修复25公里及水库塘坝水毁修复16座，其工程主要包括河道进行清淤疏浚、加筑堤防、整理堤岸、险工段护砌、建筑物改造、新建防汛道路、设置防汛管理设施等。

2、中央水库移民扶持基金（含一般预算）项目：按照省市对淄川区移民后期扶持人口核定登记事项有关要求以及《山东省大中型水库移民后期扶持资金使用管理暂行办法》（鲁财企〔2006〕101号）等有

关规定，将中央水库移民扶持基金（移民补贴）按照移民每人每年600元标准及时通过财政涉农补贴“一本通”发放到位，并认真做好信息传输上报工作，切实加强资金监管，确保专款专用，充分发挥资金使用效益。

（二）项目绩效目标

1、水毁修复和河道综合治理项目：治理淄河河道18.38公里、范阳河河道9.32公里、幸福支流河道4.65公里、峨庄支流河道13.8公里，一干渠水毁修复25公里及水库塘坝水毁修复16座，目标改善沿河水环境质量，增强河道引排能力，提高区域遭遇洪水防护能力，保障两岸人民群众生命财产安全。

2、中央水库移民扶持基金（含一般预算）项目：该项目既定绩效目标是按照上级规定的每人每年600元的标准，确保我区9个乡镇、65个村总计7503人的移民直补资金发放到位，共计450.18万元。通过移民直补资金的发放，实现增加移民收入，保障移民生活质量的目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目标、对象和范围。

本次绩效评价对象为我单位列入年度预算支出的项目，针对项目具体实施情况及项目资金的使用情况进行绩效评价，目的是发挥项目资金效益，保证项目既定目标实现，充分发挥项目作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

1、项目绩效评价原则

坚持客观公正，实事求是的原则，依据财政部门设置的自评指标，从资金的经济性、效率性等方面对资金实际使用和取得的效果进行评价。

2、评价指标体系

本次评价按照项目支出绩效评价指标体系框架进行评价。

3、评价方法

在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用成本效益分析法、比较法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕资金投入、项目实施、社会效益、群众满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据项目资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用成本效益分析法、比较法和公众评判法等方法获取数据并进行综合评价。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。项目必要、可行，按照规定的程序申请设立，审批符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标设定清晰、明确、可衡量；预算资金分配依据充分，合理。

（二）项目过程情况。项目实施符合相关管理规定及合同约定，并根据合同约定有序推进项目实施；项目资金管理符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。按时保质保量地完成了项目建设任务，确保每个项目的实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率符合绩效指标设定值，杜绝项目不达标、资金浪费等现象发生。

（四）项目效益情况。各个项目以社会效益和可持续效益为主，项目实施后效益显著，受益群众满意度较高。

四、部门评价评分情况及评价结论

1、水毁修复和河道综合治理项目:通过完成河道治理4条，水库塘坝修复16座，保障河网水系畅通，增强河道引排能力，提高水环境质量。自评得分98分，自评等级为优。

2、中央水库移民扶持基金（含一般预算）项目：全年发放移民直补资金450.18万元，受益移民7503人，提高了水库移民的收入，保障了移民的生活质量，让他们切实感受到了中央的惠民政策，也促进了我区移民后期扶持工作顺利开展，较好地维护了库区和移民安置区的社会稳定。自评得分98分，自评等级为优。

五、项目绩效评价结果应用建议

要按照“谁评价，谁公开”的原则，通过单位门户网站主动将绩效评价结果公开，接受社会监督。

六、存在的问题及建议

水利项目大多为公益性，所需资金量大，难以通过社会融资和债券发行解决，上级补助资金量小、不确定因素多，地方配套压力大，地方财力难以支撑水利项目大的投入。建议多渠道拓宽资金来源，保障项目建设顺利完成的前提下，不断发挥项目的后续效益。

七、其他需要说明的问题

无