

# 2024年度淄博市淄川区水资源服 务中心单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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) 贯彻落实国家、省、市、区水资源管理和水土保持方面的法律法规和政策。

(二) 承担水资源管理的技术支撑工作，根据全区国民经济和社会发展中长期规划，向水行政主管部门提出全区水资源中长期供求规划、水资源综合规划草案以及水资源配置和水量分配方案。

(三) 承担实施用水总量控制制度的技术支撑工作，配合相关部门做好取水许可、水资源论证的技术审核工作。

(四) 承担实施用水效率控制制度的技术支撑工作，提出用水计划编制草案，协助做好节约用水、水平衡测试、节水载体及节水型社会建设工作，推进用水计量设施的使用和节水技术推广工作；承担全区取用水、节水相关资料的统计、上报及档案数据库的管理等辅助工作。

(五) 承担水土流失综合防治、水土保持监督管理等技术支撑工作，承担重点水土保持工程建设管理辅助工作。向水行政主管部门提出水土保持规划草案，配合相关部门做好水生态建设规划工作。承担全区水土流失监测以及水土保持设施自主验收备案等技术支撑工作；配合相关部门做好生产建设项目水土保持方案技术审核工作。承担荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的辅助工作。承担全区水土保持相关资料的统计、上报及档案数据库的建立管理等辅助工作。

(六) 承担区水利局职责分工内水资源保护有关技术支撑工作。配合相关业务部门做好全区地下水水位动态监测、水质监测取样工作。

(七) 依据《水法》、《水土保持法》等法律法规和省、市、区文件规定，配合相关部门做好水资源税、污水处理费和水土保持补偿费征收的基础性工作。

(八) 承担水资源节约集约利用、落实最严格水资源管理制度考核相关技术支撑和辅助工作。

(九) 为区水利局提供服务保障，完成区水利局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设8个职能科室，分别是：综合科、财务科、水资源科、节约用水科、计量统计科、水土保持科、保护科、检查科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区水资源服务中心

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	631.65	一、一般公共服务支出	32	25.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	94.58
	9		九、卫生健康支出	40	25.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	451.79
	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	34.89
	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>631.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>631.65</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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>631.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>631.65</b>

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

公开02表

单位：淄博市淄川区水资源服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		631.65	631.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.43	35.43	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	39.43	39.43	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	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	451.79	451.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	451.79	451.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	344.08	344.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130311	水资源节约管理与保护	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博市淄川区水资源服务中心

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		631.65	494.02	137.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.43	35.43	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	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	451.79	339.16	112.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	451.79	339.16	112.63	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	344.08	339.16	4.93	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00

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
2130311	水资源节约管理与保护	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区水资源服务中心

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	631.65	一、一般公共服务支出	33	25.00	25.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	94.58	94.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.39	25.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	451.79	451.79	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	34.89	34.89	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	631.65	本年支出合计	59	631.65	631.65	0.00	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	631.65	总计	64	631.65	631.65	0.00	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

单位：淄博市淄川区水资源服务中心

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	631.65	494.02	137.63
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	94.58	94.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.58	94.58	0.00
2080502	事业单位离退休	35.43	35.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	0.00
210	卫生健康支出	25.39	25.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	0.00
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39	0.00
213	农林水支出	451.79	339.16	112.63
21303	水利	451.79	339.16	112.63
2130304	水利行业业务管理	344.08	339.16	4.93
2130310	水土保持	88.00	0.00	88.00

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
2130311	水资源节约管理与保护	19.71	0.00	19.71
221	住房保障支出	34.89	34.89	0.00
22102	住房改革支出	34.89	34.89	0.00
2210201	住房公积金	34.89	34.89	0.00

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区水资源服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区水资源服务中心

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

公开09表

单位：淄博市淄川区水资源服务中心

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
3.76	0.00	3.18	0.00	3.18	0.58	3.76	0.00	3.18	0.00	3.18	0.58

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为631.65万元。与2023年相比，收、支总计各减少30.94万元，下降4.67%。主要是水土保持等项目支出减少。

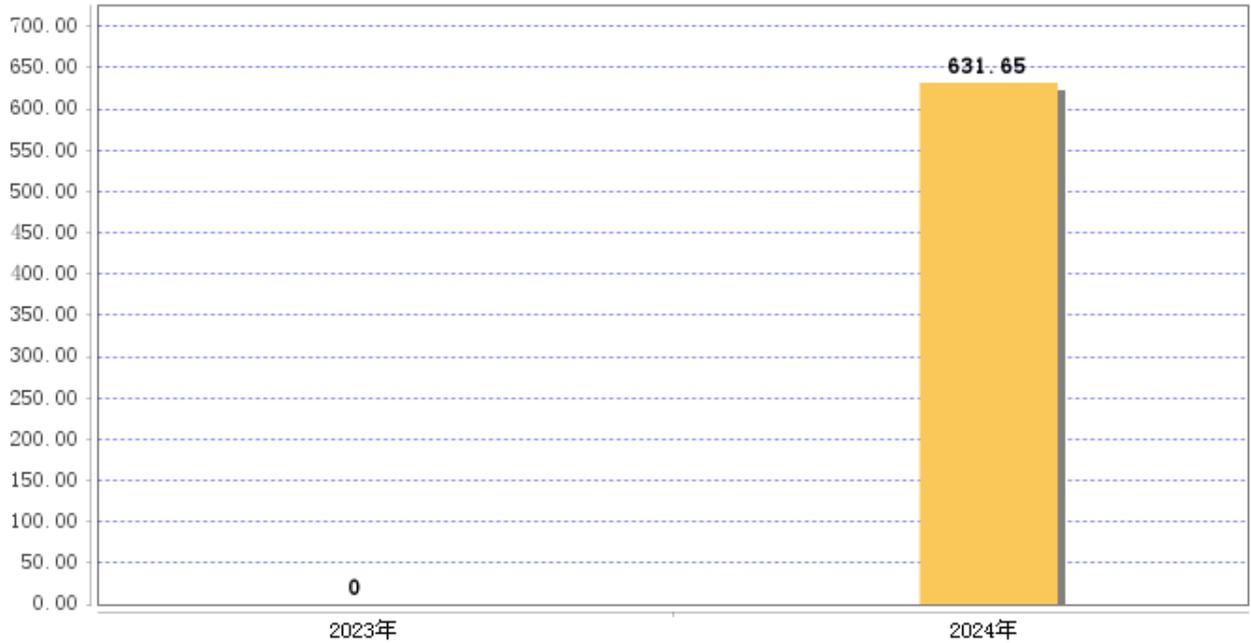
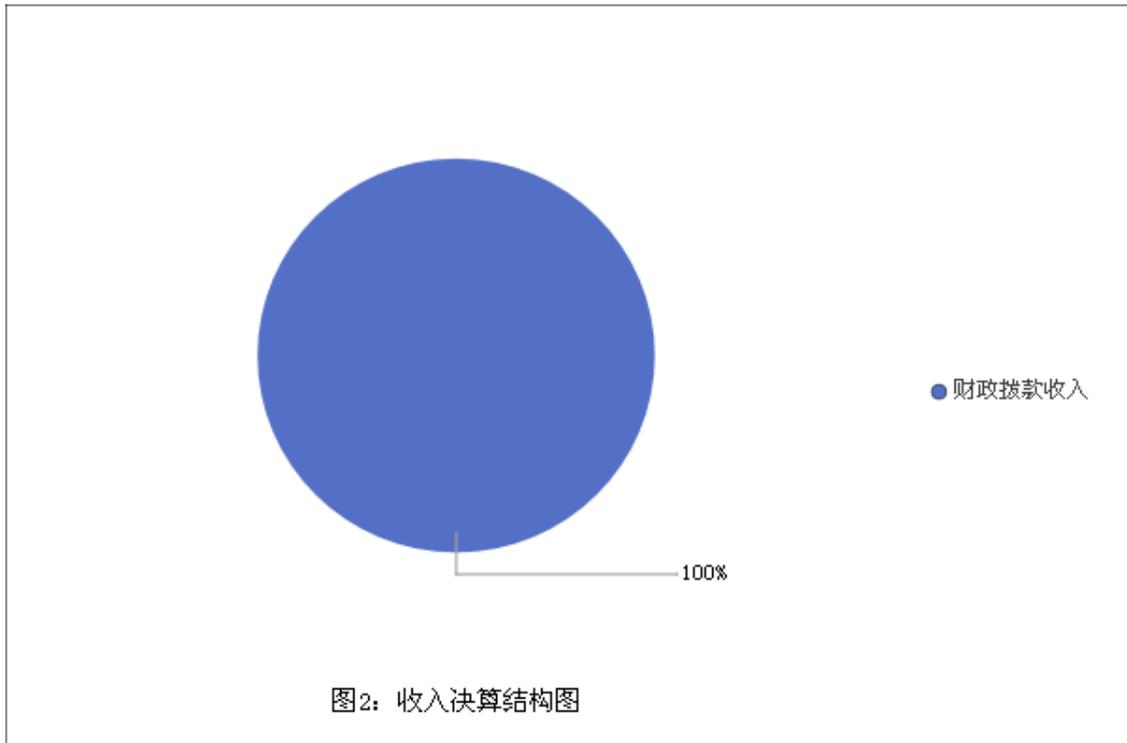


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计631.65万元，其中：财政拨款收入631.65万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入631.65万元。与2023年度相比，减少30.94万元，下降4.67%。主要是水土保持项目等减少。

2、上级补助收入0万元。与2023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2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无经营收入。

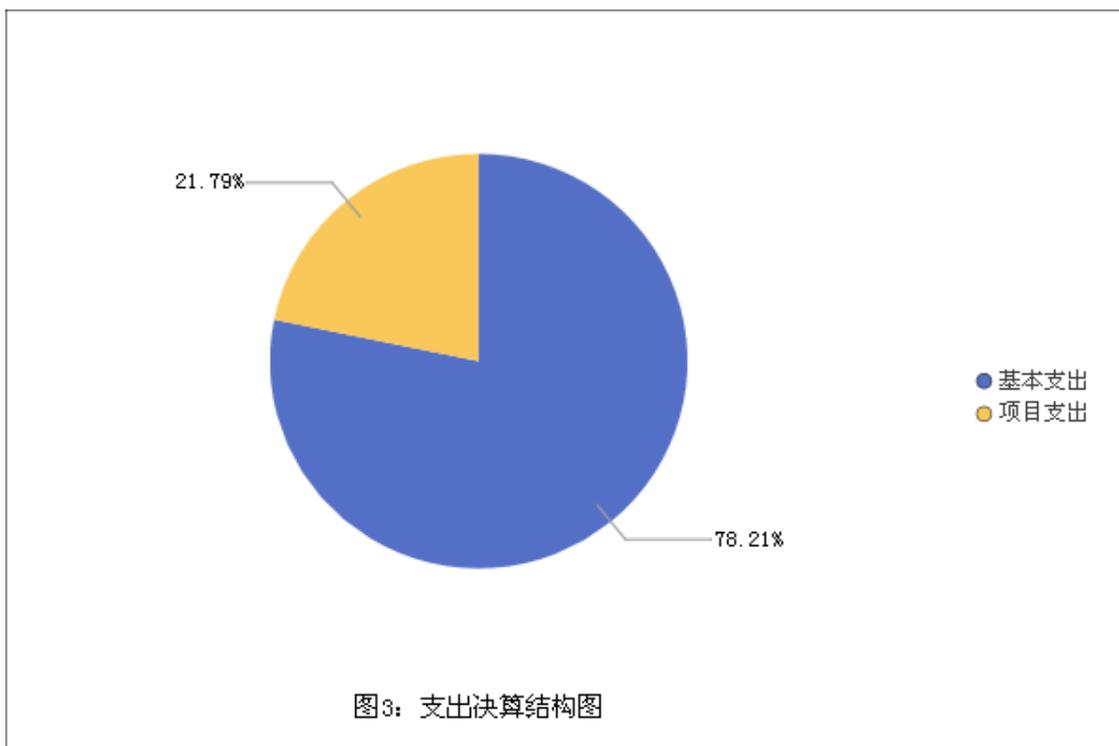
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计631.65万元，其中：基本支出494.02万元，占78.21%；项目支出137.63万元，占21.79%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出494.02万元。与2023年度相比，增加61.66万元，增长14.26%。主要是人员增加工资支出增加。

2、项目支出137.63万元。与2023年度相比，减少92.6万元，下降40.22%。主要是水土保持等项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023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2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为631.65万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少30.94万元，下降4.67%。主要是水土保持等项目支出减少。

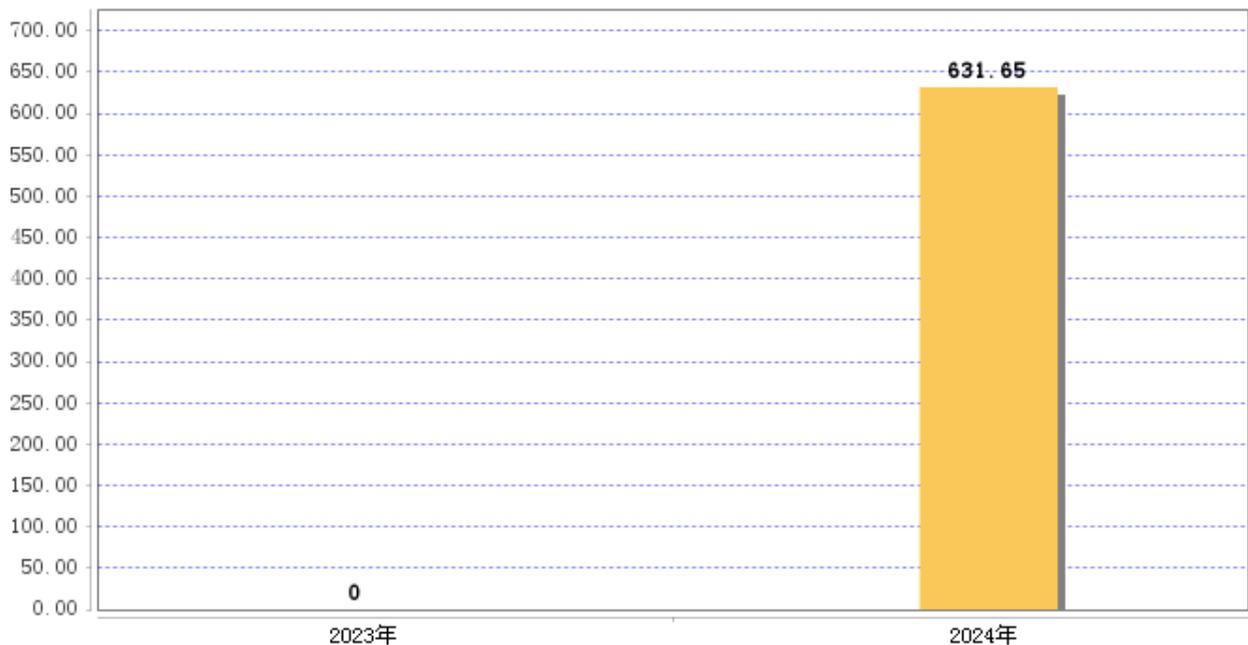


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出631.65万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.94万元，下降4.67%。主要是水土保持等项目支出减少。

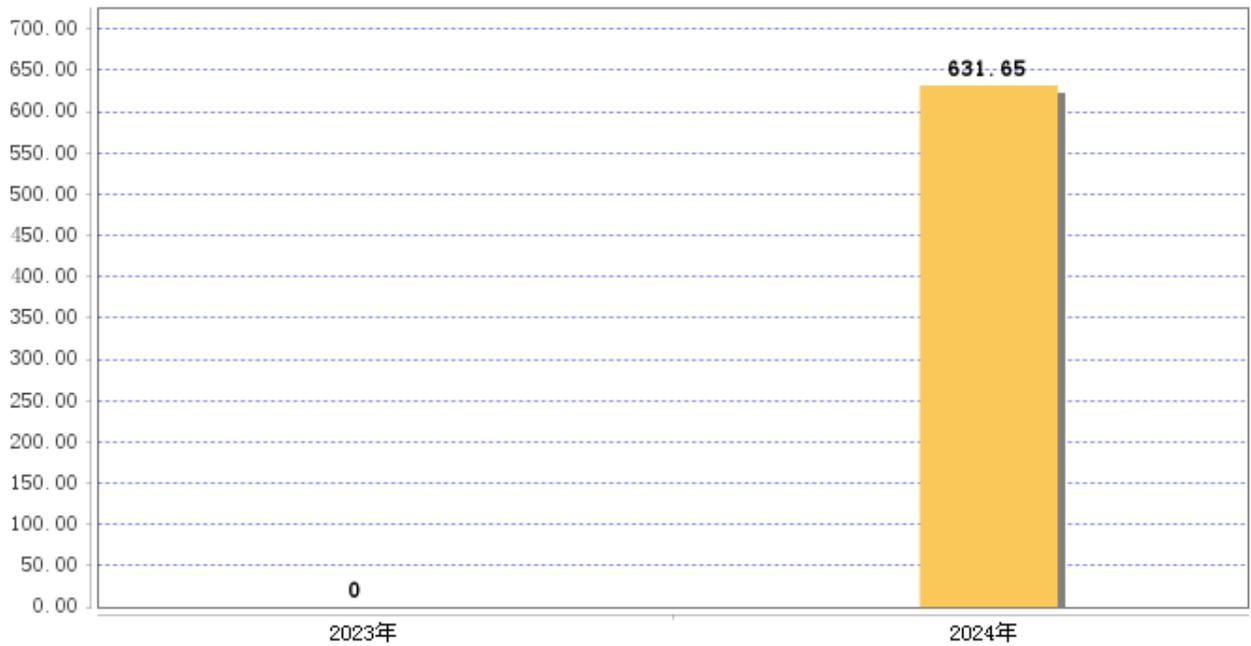
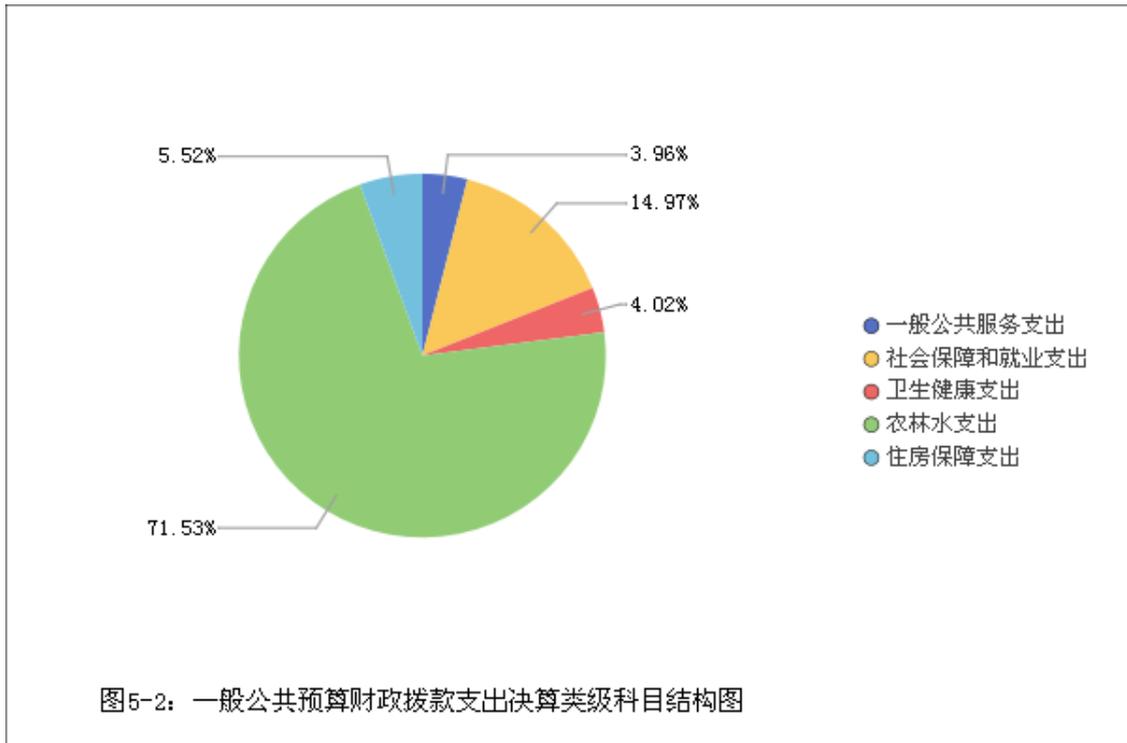


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出631.65万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出25万元，占3.96%；社会保障和就业支出（类）支出94.58万元，占14.97%；卫生健康支出（类）支出25.39万元，占4.02%；农林水支出（类）支出451.79万元，占71.53%；住房保障支出（类）支出34.89万元，占5.52%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为822.48万元，支出决算数为631.65万元，完成年初预算数的76.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员支出、项目支出等减少。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25万元，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，新增对上争取项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为35.43万元，支出决算数为35.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为39.43万元，支出决算数为39.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为19.72万元，支出决算数为19.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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25.39万元，支出决算数为25.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为346.42万元，支出决算数为344.08万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是各项费用支出等减少。

7、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为253.95万元，支出决算数为88万元，完成年初预算的34.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是水土保持项目支出减少。

8、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67.25万元，支出决算数为19.71万元，完成年初预算的29.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是节水宣传等项目支出减少。

9、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34.89万元，支出决算数为34.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算494.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费463.36万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费30.66万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.76万元，支出决算数为3.76万元，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3.18万元，支出决算数为3.18万元，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，2024年淄博市淄川区水资源服务中心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3.18万元，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2024年12月31日，淄博市淄川区水资源服务中心

单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.58万元，支出决算数为0.58万元，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0.58万元，主要用于开展业务需要，共计接待5批次、65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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024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2024年12月31日，本单位共有车辆2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0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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是开展业务需要；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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目9个，涉及预算资金137.63万元，占淄博市淄川区水资源服务中心单位预算项目支出总额

的100%。

(二) 淄博市淄川区水资源服务中心2024年度区级预算绩效自评的9个项目中，9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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"2023年省级水土保持龙湾峪生态清洁小流域工程""2021年省级水保工程榭林、青阳河"等2个项目的绩效自评表。

1. 2023年省级水土保持龙湾峪生态清洁小流域工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.84分。全年预算数为474万元，执行数为40万元，完成预算的8.44%。项目绩效目标完成情况：治理水土流失面积共10平方公里，年增蓄水能力18.7万立方米，林草覆盖率提高到34.25%，进一步建设生态清洁型流域。发现的主要问题及原因：一是建后缺乏管理，影响工程效益的发挥；二是人为水土流失监管难度大。下一步改进措施：一是提高对工程建设管理的认识，切实做好水土保持工作；二是提高综合治理水平，以满足群众生产生活的实际需要为着力点，大力推进治理水土流失的条件建设，改善农民生产生活条件。

2. 2021年省级水保工程榭林、青阳河项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.81分。全年预算数为48.95万元，执行数为48万元，完成预算的98.06%。项目绩效目标完成情况：治理水土流失面积共17平方公里，年增蓄水能力20万立方米，林草覆盖率提高到54.7%，进一步建设生态清洁型流域。发现的主要问题及原因：一是建后缺乏管理，影响工程效益的发挥；二是人为水土流失监管难度大。下一步改进措施：一是提高对工程建设管理的认识，切实做好水土保持工作；二是提高综合治理水平，以

满足群众生产生活的实际需要为着力点，大力推进治理水土流失的条件建设，改善农民生产生活条件。

2024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。

本单位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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映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）事业单位离退休（项），主要用于反映事业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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映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，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制度政策、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。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），主要用于反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十三、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、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位人员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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区水资源服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	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	90.84	优
2	2021 年省级水保工程榭林、青阳河	淄博市淄川区水资源服务中心	99.81	优
3	远程监控工程款	淄博市淄川区水资源服务中心	91.08	优
4	节水教育基地建设项目	淄博市淄川区水资源服务中心	92.05	优
5	节水宣传	淄博市淄川区水资源服务中心	99.99	优
6	政策性增资	淄博市淄川区水资源服务中心	100	优
7	对上争取	淄博市淄川区水资源服务中心	100	优
8	2024 年度水土流失综合治理	淄博市淄川区水资源服务中心	90	优
9	2024 年省级水保工程老虎山小流域治理	淄博市淄川区水资源服务中心	90	优

# 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年省级水土保持龙湾峪生态清洁小流域工程							
主管部门		淄博市淄川区水利局			实施单位	淄博市淄川区水资源服务中心			
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	474	474	40	10	8.44%	0.84		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	474	474	40					
	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				
		通过实施龙湾峪水土保持工程，利用资金474万元，治理水土流失面积10平方公里。实现维护提高土壤保持和水源涵养能力，建设生态清洁型流域的影响。			通过实施龙湾峪水土保持工程，治理了水土流失面积10平方公里，提高了土壤保持和水源涵养能力，推动了生态清洁型流域的建设。				
	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	成本指标	经济成本指标	水土流失治理项目经费	≤474万元	40万元	4	4		
			水土流失治理工程设计	≤8.94万元	0万元	1	1		
			水土流失治理工程监理	≤3.9万元	2万元	1	1		
			水土流失治理工程款	≤461.16万元	38万元	1	1		
			设计费支出标准	≤0.894万元/平方公里	0.894万元/平方公里	1	1		
			监理费支出标准	≤3.9万元/个	3.9万/个	1	1		
			每平方公里治理单价	≤46.116万元/平方公里	46.116万元/平方公里	1	1		
年度绩效	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥10平方公里	10平方公里	10	10		
			编制实施方案数量	≥1个	1个	5	5		
			监理项目数量	≥1个	1个	5	5		
		质量指标	水土保持工程验收合格	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月25日	2024年12月25日	10	10		
		效益指标	社会效益指标	涵养保水保土拦沙能力	≥18.7万立方米	18.7万立方米	10	10	
			生态效益指标	提高林草覆盖率	≥34.25%	34.25%	10	10	
可持续发展影响指标	防治水土流失面积		≥10平方公里	10平方公里	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持治理区域群众	≥98%	100%	10	10			
<b>总分</b>			<b>90.84</b>						

# 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021省级水保工程榭林、青阳河						
主管部门		淄博市淄川区水利局		实施单位		淄博市淄川区水资源服务中心		
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	48.95	48.95	48	10	98.06%	9.81	
	其中：当年财政拨款	48.95	48.95	48				
	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				
	通过实施榭林、青阳河水土保持工程，利用资金48.95万元，治理水土流失面积17平方公里。实现维护提高土壤保持和水源涵养能力，建设生态清洁型流域的影响。			通过实施榭林、青阳河水土保持工程，治理了水土流失面积17平方公里，提高了土壤保持和水源涵养能力，推动了生态清洁型流域的建设。				
	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	成本指标	经济成本指标	水土保持项目经费	≤ 48.95万元	48万元	2	2	
			青阳河榭林设计费	≤ 22.95万元	22万元	2	2	
			青阳河工程款	≤ 26万元	26万元	2	2	
			设计费支出标准	≤ 1.35万元/平方公里	1.35万元/平方公里	2	2	
			青阳河工程每平方公里治理	≤ 3.71万元/平方公里	3.71万元/平方公里	2	2	
年度绩效	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥ 17平方公里	17平方公里	10	10	
			编制实施方案数量	≥ 2个	2个	5	5	
			青阳河治理水土流失面积	≥ 7平方公里	7平方公里	5	5	
	质量指标	青阳河榭林水土保持工程验收	≥ 95%	100%	10	10		
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月25日	2024年12月25日	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高涵蓄保水保土拦沙能力	≥ 20万立方米	20万立方米	10	10	
生态效益指标		提高林草覆盖率	≥ 54.7%	54.70%	10	10		
可持续发展影响指标		防治水土流失面积	≥ 17平方公里	17平方公里	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持治理区域群众满意	≥ 98%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.81</b>						

# 2024年度（2023年省级水土保持龙湾峪生态 清洁小流域工程）水保项目 绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况。

根据淄博市财政局《关于下达2023年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知》，淄博市淄川区龙湾峪生态清洁小流域治理工程被列入2023年度水土保持重点工程投资计划中。

龙湾峪项目区位于淄川区西河镇。项目区土地总面积13.07km<sup>2</sup>，现状水土流失面积11.61km<sup>2</sup>，属于沂蒙山泰山国家级水土流失重点治理区。项目内低标准梯田面积较大，田坎基础设施老化，部分山坡植被较少，为防治水土流失，提高水土资源的综合利用效益，维护提高土壤保持和水源涵养能力，建设生态清洁型流域具有重要意义。

主要建设内容包括：梯田整修，营造水保林，封育治理，新建蓄水池，整修生产道路等。

2024年本级财政预算资金40万元，资金到位率为100%，实际支出40万元，结转40万元，预算执行率为100%。

### （二）项目绩效目标情况

#### 1. 总体绩效目标

通过对项目区综合治理，建立综合防治和立体开发体

系，既有利于水力资源和环境保护体系，又有利于土壤和耕作保护体系，控制水土流失，促进项目区生态环境向良性循环转化，使自然资源特别是水土资源得到有效保护，并为进一步发展优质高效农业提供生态安全保障。

## 2. 年度绩效目标

治理水土流失面积共10平方公里，实施省级水土保持龙湾峪生态清洁小流域项目治理，改善水土流失，保护植被，涵养水源，保障良好的生态环境，推动区域经济发展和民生改善。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

本次评价范围是2024年资金40万元，涉及省级水土保持龙湾峪生态清洁小流域项目治理。

通过本次绩效评价，了解资金是否用于项目区建设，是否提高涵蓄保水能力、年保土拦沙能力，是否提高林草覆盖率，做到水土流失治理与人居环境改善相结合，使小流域达到景观优美、自然和谐、卫生清洁、人居舒适，促进当地农村生产生活条件得到显著改善。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

#### 1、项目绩效评价原则

淄博市水利局关于对2023年省级水土保持生态清洁小流域示范工程淄博市淄川区龙湾峪小流域实施方案的批复（淄水保〔2023〕1号）；其他相关资料。

#### 2、评价指标体系

依据绩效目标细化分解了 16 个三级指标，包括成本指标 7 个三级指标、项目产出指标 5 个三级指标，项目效益指标 3 个三级指标，满意度指标 1 个三级指标。绩效目标设定明确，绩效指标细化、量化程度较高。

### 3、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法。

(1) 成本效益分析法。以最小成本获得最大收益为目标，加强成本核算，将全部成本和预期效益进行对比，评估项目投入价值。

(2) 比较法。通过对项目预期目标与项目产出的比较，分析项目目标实现程度，并通过一些案例的对比分析来确定绩效自评是否符合项目实际，综合进行复核评价。

(3) 因素分析法。全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度，对项目进行评估。

#### (三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。明确2024年度预算项目支出绩效部门评价范围、内容、规模、要求等事项。结合预算项目支出绩效部门评价工作要求，遴选被评价项目。

2. 组织实施。根据项目基本情况和工作方案，对照年初制定的绩效目标，逐一对项目的预算执行情况、年度总体目标的实际完成情况，以及各项指标的完成情况均进行了评价。

3. 分析评价。通过查阅资料、核实、了解项目具体内容

和项目实施的效果等，将绩效评价情况与支撑材料进行对比，统计分析相关数据资料，根据评分体系综合分析，得出初步结论。对采集的数据资料进行汇总，确保资料的真实性和全面性。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目决策指情况

项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请材料完整；绩效目标明确合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

#### （二）项目过程情况

项目资金已及时拨付到位，预算执行率100%，资金使用符合相关财务管理规定；各项管理制度健全，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

#### （三）项目产出情况

治理水土流失面积共10平方公里，工程按时完工，流域水土流失治理率100%，质量合格。

#### （四）项目效益情况

改善水土流失，保护植被，涵养水源，保障良好的生态环境，发展当地经济，提升周边生态环境，方便居民出行，提高群众对居住环境满意度，提升居民幸福指数，降低出现水土流失及自然灾害的概率。

### 四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，2024年绩效评价得分为90.84分，评价等级为“优”。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、优化财政支出机构，强化资金管理水平和提高资金使用效益的重要手段。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）项目实施后，随着各项措施保水、保土能力的增加，使项目区水土流失得到有效控制、减少泥沙、增加林草植被、减轻洪涝等自然灾害，改善生态环境，综合措施的整体功能充分发挥，土地产值明显提高，推动了项目区的经济繁荣和社会发展。

### （二）存在的问题

财政资金投入不足，导致项目建设标准低、后期无管护资金等问题，影响工程效益发挥。

## 七、其他需说明

无

# 2024年度（2021年省级水保工程榭林、青阳河）水保项目绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况。

根据淄博市财政局《关于下达2020年乡村振兴重大专项资金预算指标的通知》、《关于下达2021年乡村振兴重大专项资金预算指标的通知》，淄博市淄川区榭林生态清洁小流域和青阳河东西牛角片生态清洁型小流域治理项目被列入2021年度国家水土保持重点工程投资计划中。

榭林、青阳河项目区位于淄川区岭子镇。项目区土地总面积21.41km<sup>2</sup>，现状水土流失面积19.62km<sup>2</sup>，属于沂蒙山泰山国家级水土流失重点治理区。项目内低标准梯田面积较大，田坎基础设施老化，部分山坡植被较少，为防治水土流失，提高水土资源的综合利用效益，维护提高土壤保持和水源涵养能力，建设生态清洁型流域具有重要意义。

主要建设内容包括：梯田整修，营造水保林，封育治理，新建蓄水池，整修生产道路等。

2024年本级财政预算资金48万元，资金到位率为100%，实际支出48万元，结转48万元，预算执行率为100%。

### （二）项目绩效目标情况

#### 1. 总体绩效目标

通过对项目区综合治理，建立综合防治和立体开发体系，既有利于水力资源和环境保护体系，又有利于土壤和耕

作保护体系，控制水土流失，促进项目区生态环境向良性循环转化，使自然资源特别是水土资源得到有效保护，并为进一步发展优质高效农业提供生态安全保障。

## 2. 年度绩效目标

治理水土流失面积共17平方公里，实施省级水保工程榭林、青阳河项目治理，改善水土流失，保护植被，涵养水源，保障良好的生态环境，推动区域经济发展和民生改善。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

本次评价范围是2024年资金48万元，涉及省级水土保持重点工程淄博市淄川区青阳河东西牛角片生态清洁型小流域和市级水土保持示范项目淄博市淄川区榭林生态清洁型小流域治理。

通过本次绩效评价，了解资金是否用于项目区建设，是否提高涵蓄保水能力、年保土拦沙能力，是否提高林草覆盖率，做到水土流失治理与人居环境改善相结合，使小流域达到景观优美、自然和谐、卫生清洁、人居舒适，促进当地农村生产生活条件得到显著改善。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

#### 1、项目绩效评价原则

淄博市水利局关于对2020年市级水土保持示范项目淄博市淄川区榭林生态清洁型小流域实施方案的批复（淄水保〔2020〕14号）和关于2021年省级水土保持重点工程淄博市淄川区青阳河东西牛角片生态清洁型小流域治理实施方案

的批复（淄水保〔2021〕17号）；其他相关资料。

## 2、评价指标体系

依据绩效目标细化分解了 14 个三级指标，包括成本指标 5 个三级指标、项目产出指标 5 个三级指标，项目效益指标 3 个三级指标，满意度指标 1 个三级指标。绩效目标设定明确，绩效指标细化、量化程度较高。

## 3、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法。

(1) 成本效益分析法。以最小成本获得最大收益为目标，加强成本核算，将全部成本和预期效益进行对比，评估项目投入价值。

(2) 比较法。通过对项目预期目标与项目产出的比较，分析项目目标实现程度，并通过一些案例的对比分析来确定绩效自评是否符合项目实际，综合进行复核评价。

(3) 因素分析法。全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度，对项目进行评估。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。明确2024年度预算项目支出绩效部门评价范围、内容、规模、要求等事项。结合预算项目支出绩效部门评价工作要求，遴选被评价项目。

2. 组织实施。根据项目基本情况和工作方案，对照年初制定的绩效目标，逐一对项目的预算执行情况、年度总体目标的实际完成情况，以及各项指标的完成情况均进行了评

价。

3. 分析评价。通过查阅资料、核实、了解项目具体内容和项目实施的效果等，将绩效评价情况与支撑材料进行对比，统计分析相关数据资料，根据评分体系综合分析，得出初步结论。对采集的数据资料进行汇总，确保资料的真实性和全面性。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目决策指情况

项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请材料完整；绩效目标明确合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

#### （二）项目过程情况

项目资金已及时拨付到位，预算执行率100%，资金使用符合相关财务管理规定；各项管理制度健全，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

#### （三）项目产出情况

治理水土流失面积共17平方公里，工程按时完工，流域水土流失治理率100%，质量合格。

#### （四）项目效益情况

改善水土流失，保护植被，涵养水源，保障良好的生态环境，发展当地经济，提升周边生态环境，方便居民出行，提高群众对居住环境满意度，提升居民幸福指数，降低出现水土流失及自然灾害的概率。

### 六、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，2024年绩效评价得分为99.81分，评价等级为“优”。

## 七、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、优化财政支出机构，强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）项目实施后，随着各项措施保水、保土能力的增加，使项目区水土流失得到有效控制、减少泥沙、增加林草植被、减轻洪涝等自然灾害，改善生态环境，综合措施的整体功能充分发挥，土地产值明显提高，推动了项目区的经济繁荣和社会发展。

### （二）存在的问题

财政资金投入不足，导致项目建设标准低、后期无管护资金等问题，影响工程效益发挥。

## 七、其他需说明

无