

**2020 年度**  
**烟台市水利局局本级**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全市水法治建设工作，配合起草有关地方性法规、政府规章草案；拟订全市水利政策和规范性文件，并监督实施；提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全市水利发展中长期规划、年度计划，组织编制水资源综合规划、跨县市区流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责实施全市水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；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；负责全市水资源的统一规划和配置，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，组织实施全市水资源有偿使用工作；指导全市水利行业供水和村镇供水工作；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价工作。

(三) 负责组织实施全市水利改革发展相关工作，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；按照规定权限负责水利固定资产投资项目审批、核准以及审核、转报等有关工作；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导监督全市水利行业行政事业性收费征收管理工作。

(四) 负责全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制并实施水资源保护规划；组织、指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织、指导地下水超采区综合治理。

（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）组织、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；组织、指导河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、开发和保护；组织、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；承担市河长制办公室的日常工作。

（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和跨县市区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织指导防潮堤建设与管理；组织指导水库大坝的安全监管。承担市老岚水库工程建设工作领导小组的日常工作。

（八）负责组织提出并协调落实南水北调工程、胶东调水工程等骨干工程运行和后续工程建设的有关政策措施。协调调水环境保护工作。督促指导地方配套工程建设，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（九）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；按照规定权限负责生产建设项目水土保持方案审批的有关工作，并对方案的实施进行监督管理；牵头做好荒

山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十）负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施，监督实施农村水利地方行业技术标准；指导开展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。

（十一）负责全市水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、规划；组织开展水利水电工程后期扶持工作并监督实施；配合做好大中型水利水电工程移民安置监督管理工作，配合实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度；负责三峡工程库区移民后期扶持工作。

（十二）负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件及市直管水利工程管理范围内水事违法案件的查处；调处县市区间的水事纠纷；受市政府委托调处市际间水事纠纷；负责水行政执法监督工作；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。

（十三）负责全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；组织开展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；组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十四）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。指导全市防汛抗旱物资储备与管理、防汛抗旱队伍建设与管理。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“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

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、人事科、规划建设与水土保持科、财务科、市节约用水办公室（挂水资源管理科牌子）、农村水利与水库移民科、工程运行管理与水旱灾害防御科、河湖管理与水政监督科（挂河长制工作科牌子）、机关党委（党建办公室）



## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市水利局局本级

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  | 17,199.11 | 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  | 253.27    | 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  | 0.83      | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 80.06     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 36.39     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 253.27    |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 | 21,047.69 |
|                  | 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 | 5.56      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 46 |           |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|               | 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 |           |
|               | 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 | 1,181.00  |
|               | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 17,453.22 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 22,603.97 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余       | 29 | 5,706.43  | 年末结转和结余         | 60 | 555.68    |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 23,159.65 | <b>总计</b>       | 62 | 23,159.65 |

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  
金额单位：万元

单位：烟台市水利局局本级

| 项目           |                  | 本年收入合计           | 财政拨款收入           | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入        |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------|------|------|------------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |                  |                  |            |      |      |                  |             |
| 栏次           |                  | 1                | 2                | 3          | 4    | 5    | 6                | 7           |
| 合计           |                  | <b>17,453.22</b> | <b>17,452.39</b> |            |      |      |                  | <b>0.83</b> |
| <b>208</b>   | 社会保障和就业支出        | <b>80.06</b>     | <b>80.06</b>     |            |      |      |                  |             |
| <b>20805</b> | 行政事业单位养老支出       | <b>53.06</b>     | <b>53.06</b>     |            |      |      |                  |             |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.12            | 43.12            |            |      |      |                  |             |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.94             | 9.94             |            |      |      |                  |             |
| <b>20808</b> | 抚恤               | <b>27.00</b>     | <b>27.00</b>     |            |      |      |                  |             |

| 项目           |                         | 本年收入合计           | 财政拨款收入           | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入        |
|--------------|-------------------------|------------------|------------------|------------|------|------|------------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |                  |                  |            |      |      |                  |             |
| 栏次           |                         | 1                | 2                | 3          | 4    | 5    | 6                | 7           |
| 2080801      | 死亡抚恤                    | 27.00            | 27.00            |            |      |      |                  |             |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>           | <b>36.39</b>     | <b>36.39</b>     |            |      |      |                  |             |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>         | <b>36.39</b>     | <b>36.39</b>     |            |      |      |                  |             |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 18.87            | 18.87            |            |      |      |                  |             |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出            | 17.52            | 17.52            |            |      |      |                  |             |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>           | <b>253.27</b>    | <b>253.27</b>    |            |      |      |                  |             |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | <b>253.27</b>    | <b>253.27</b>    |            |      |      |                  |             |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出               | 253.27           | 253.27           |            |      |      |                  |             |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>            | <b>17,077.94</b> | <b>17,077.11</b> |            |      |      |                  | <b>0.83</b> |

| 项目           |                 | 本年收入合计           | 财政拨款收入           | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入        |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------|------|------------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |                  |                  |            |      |      |                  |             |
| 栏次           |                 | 1                | 2                | 3          | 4    | 5    | 6                | 7           |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>     | <b>0.47</b>      | <b>0.47</b>      |            |      |      |                  |             |
| 2130101      | 行政运行            | 0.47             | 0.47             |            |      |      |                  |             |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>       | <b>17,077.47</b> | <b>17,076.64</b> |            |      |      |                  | <b>0.83</b> |
| 2130301      | 行政运行            | 1,507.57         | 1,506.74         |            |      |      |                  | 0.83        |
| 2130304      | 水利行业业务管理        | 106.00           | 106.00           |            |      |      |                  |             |
| 2130305      | 水利工程建设          | 311.00           | 311.00           |            |      |      |                  |             |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护      | 35.00            | 35.00            |            |      |      |                  |             |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 20.00            | 20.00            |            |      |      |                  |             |
| 2130337      | 南水北调工程管理        | 159.90           | 159.90           |            |      |      |                  |             |

| 项目           |                    | 本年收入合计      | 财政拨款收入      | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------|------|------------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |             |             |            |      |      |                  |      |
| 栏次           |                    | 1           | 2           | 3          | 4    | 5    | 6                | 7    |
| 2130399      | 其他水利支出             | 14,938.00   | 14,938.00   |            |      |      |                  |      |
| <b>215</b>   | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>5.56</b> | <b>5.56</b> |            |      |      |                  |      |
| <b>21505</b> | <b>工业和信息产业监管</b>   | <b>5.56</b> | <b>5.56</b> |            |      |      |                  |      |
| 2150510      | 工业和信息产业支持          | 5.56        | 5.56        |            |      |      |                  |      |

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：烟台市水利局局本级

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |                  |                 |                  |        |      |               |
| 栏次           |                  | 1                | 2               | 3                | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                  | <b>22,603.97</b> | <b>1,001.68</b> | <b>21,602.29</b> |        |      |               |
| <b>208</b>   | 社会保障和就业支出        | <b>80.06</b>     | <b>80.06</b>    |                  |        |      |               |
| <b>20805</b> | 行政事业单位养老支出       | <b>53.06</b>     | <b>53.06</b>    |                  |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.12            | 43.12           |                  |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.94             | 9.94            |                  |        |      |               |
| <b>20808</b> | 抚恤               | <b>27.00</b>     | <b>27.00</b>    |                  |        |      |               |



| 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<br>补助支出 |
|--------------|-------------------------|------------------|---------------|------------------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |                  |               |                  |        |      |               |
| 栏次           |                         | 1                | 2             | 3                | 4      | 5    | 6             |
| 2080801      | 死亡抚恤                    | 27.00            | 27.00         |                  |        |      |               |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>           | <b>36.39</b>     | <b>36.39</b>  |                  |        |      |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>         | <b>36.39</b>     | <b>36.39</b>  |                  |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 18.87            | 18.87         |                  |        |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出            | 17.52            | 17.52         |                  |        |      |               |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>           | <b>253.27</b>    |               | <b>253.27</b>    |        |      |               |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | <b>253.27</b>    |               | <b>253.27</b>    |        |      |               |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出               | 253.27           |               | 253.27           |        |      |               |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>            | <b>21,047.69</b> | <b>885.23</b> | <b>20,162.46</b> |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|-------------|------------------|---------------|------------------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |                  |               |                  |        |      |               |
| 栏次           |             | 1                | 2             | 3                | 4      | 5    | 6             |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b> | <b>1,233.07</b>  | <b>0.47</b>   | <b>1,232.60</b>  |        |      |               |
| 2130101      | 行政运行        | 0.47             | 0.47          |                  |        |      |               |
| 2130199      | 其他农业农村支出    | 1,232.60         |               | 1,232.60         |        |      |               |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>   | <b>19,814.62</b> | <b>884.76</b> | <b>18,929.86</b> |        |      |               |
| 2130301      | 行政运行        | 1,453.65         | 884.76        | 568.89           |        |      |               |
| 2130304      | 水利行业业务管理    | 357.72           |               | 357.72           |        |      |               |
| 2130305      | 水利工程建设      | 248.15           |               | 248.15           |        |      |               |
| 2130306      | 水利工程运行与维护   | 718.77           |               | 718.77           |        |      |               |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护  | 20.00            |               | 20.00            |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|--------------------|-----------------|------|-----------------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |                 |      |                 |        |      |               |
| 栏次           |                    | 1               | 2    | 3               | 4      | 5    | 6             |
| 2130314      | 防汛                 | 958.28          |      | 958.28          |        |      |               |
| 2130315      | 抗旱                 | 1,025.90        |      | 1,025.90        |        |      |               |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 19.80           |      | 19.80           |        |      |               |
| 2130337      | 南水北调工程管理           | 159.90          |      | 159.90          |        |      |               |
| 2130399      | 其他水利支出             | 14,852.47       |      | 14,852.47       |        |      |               |
| <b>215</b>   | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>5.56</b>     |      | <b>5.56</b>     |        |      |               |
| <b>21505</b> | <b>工业和信息产业监管</b>   | <b>5.56</b>     |      | <b>5.56</b>     |        |      |               |
| 2150510      | 工业和信息产业支持          | 5.56            |      | 5.56            |        |      |               |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>        | <b>1,181.00</b> |      | <b>1,181.00</b> |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|------|-----------------|------|-----------------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                 |      |                 |        |      |               |
| 栏次           |      | 1               | 2    | 3               | 4      | 5    | 6             |
| <b>22999</b> | 其他支出 | <b>1,181.00</b> |      | <b>1,181.00</b> |        |      |               |
| 2299901      | 其他支出 | 1,181.00        |      | 1,181.00        |        |      |               |

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

单位：烟台市水利局局本级

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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 17,199.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 |    |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 253.27    | 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 |    |                |                     |                      |

| 收 入 |    |    | 支 出            |    |           |                |                     |                      |
|-----|----|----|----------------|----|-----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目  | 行次 | 金额 | 项目             | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
|     | 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 | 80.06     | 80.06          |                     |                      |
|     | 9  |    | 九、卫生健康支出       | 41 | 36.39     | 36.39          |                     |                      |
|     | 10 |    | 十、节能环保支出       | 42 |           |                |                     |                      |
|     | 11 |    | 十一、城乡社区支出      | 43 | 253.27    |                | 253.27              |                      |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出       | 44 | 21,047.15 | 21,047.15      |                     |                      |
|     | 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 | 5.56      | 5.56           |                     |                      |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出    | 47 |           |                |                     |                      |

| 收 入 |    |    | 支 出             |    |          |                |                     |                      |
|-----|----|----|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目  | 行次 | 金额 | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
|     | 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 |          |                |                     |                      |
|     | 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 | 1,181.00 | 1,181.00       |                     |                      |
|     | 24 |    | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |                |                     |                      |
|     | 25 |    | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |                |                     |                      |

| 收 入           |    |           | 支 出             |    |           |                |                     |                      |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |                |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 17,452.39 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 22,603.43 | 22,350.16      | 253.27              |                      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 5,706.43  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 555.38    | 555.38         |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 5,706.43  |                 | 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 |           |                |                     |                      |
| <b>总计</b>     | 32 | 23,158.81 | <b>总计</b>       | 64 | 23,158.81 | 22,905.54      | 253.27              |                      |

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：烟台市水利局局本级

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出      |          |           |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>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           |                  | 22,350.16 | 1,001.14 | 21,349.02 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 80.06     | 80.06    |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 53.06     | 53.06    |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.12     | 43.12    |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.94      | 9.94     |           |
| 20808        | 抚恤               | 27.00     | 27.00    |           |

| 项目           |                 | 本年支出             |               |                  |
|--------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            | 小计               | 基本支出          | 项目支出             |
| 栏次           |                 | 1                | 2             | 3                |
| 2080801      | 死亡抚恤            | 27.00            | 27.00         |                  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>36.39</b>     | <b>36.39</b>  |                  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>36.39</b>     | <b>36.39</b>  |                  |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 18.87            | 18.87         |                  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出    | 17.52            | 17.52         |                  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>    | <b>21,047.15</b> | <b>884.69</b> | <b>20,162.46</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>     | <b>1,233.07</b>  | <b>0.47</b>   | <b>1,232.60</b>  |
| 2130101      | 行政运行            | 0.47             | 0.47          |                  |
| 2130199      | 其他农业农村支出        | 1,232.60         |               | 1,232.60         |

| 项目           |                 | 本年支出             |               |                  |
|--------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            | 小计               | 基本支出          | 项目支出             |
| 栏次           |                 | 1                | 2             | 3                |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>       | <b>19,814.08</b> | <b>884.22</b> | <b>18,929.86</b> |
| 2130301      | 行政运行            | 1,453.10         | 884.22        | 568.89           |
| 2130304      | 水利行业业务管理        | 357.72           |               | 357.72           |
| 2130305      | 水利工程建设          | 248.15           |               | 248.15           |
| 2130306      | 水利工程运行与维护       | 718.77           |               | 718.77           |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护      | 20.00            |               | 20.00            |
| 2130314      | 防汛              | 958.28           |               | 958.28           |
| 2130315      | 抗旱              | 1,025.90         |               | 1,025.90         |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 19.80            |               | 19.80            |

| 项目           |                    | 本年支出            |      |                 |
|--------------|--------------------|-----------------|------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               | 小计              | 基本支出 | 项目支出            |
| 栏次           |                    | 1               | 2    | 3               |
| 2130337      | 南水北调工程管理           | 159.90          |      | 159.90          |
| 2130399      | 其他水利支出             | 14,852.47       |      | 14,852.47       |
| <b>215</b>   | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>5.56</b>     |      | <b>5.56</b>     |
| <b>21505</b> | <b>工业和信息产业监管</b>   | <b>5.56</b>     |      | <b>5.56</b>     |
| 2150510      | 工业和信息产业支持          | 5.56            |      | 5.56            |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>        | <b>1,181.00</b> |      | <b>1,181.00</b> |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>        | <b>1,181.00</b> |      | <b>1,181.00</b> |
| 2299901      | 其他支出               | 1,181.00        |      | 1,181.00        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市水利局局本级

金额单位：万元

| 人员经费              |        |        | 公用经费              |         |       |                   |           |    |
|-------------------|--------|--------|-------------------|---------|-------|-------------------|-----------|----|
| 经济分<br>类科目<br>编 码 | 科目名称   | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编 码 | 科目名称    | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编 码 | 科目名称      | 金额 |
| 301               | 工资福利支出 | 801.52 | 302               | 商品和服务支出 | 55.41 | 307               | 债务利息及费用支出 |    |
| 30101             | 基本工资   | 153.67 | 30201             | 办公费     | 4.06  | 30701             | 国内债务付息    |    |
| 30102             | 津贴补贴   | 187.44 | 30202             | 印刷费     |       | 30702             | 国外债务付息    |    |
| 30103             | 奖金     | 322.70 | 30203             | 咨询费     |       | 30703             | 国内债务发行费用  |    |
| 30106             | 伙食补助费  |        | 30204             | 手续费     | 0.03  | 30704             | 国外债务发行费用  |    |
| 30107             | 绩效工资   |        | 30205             | 水费      |       | 310               | 资本性支出     |    |

| 人员经费              |                |        | 公用经费              |           |      |                   |             |    |
|-------------------|----------------|--------|-------------------|-----------|------|-------------------|-------------|----|
| 经济分<br>类科目<br>编 码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编 码 | 科目名称      | 金额   | 经济分<br>类科目<br>编 码 | 科目名称        | 金额 |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.12  | 30206             | 电费        | 0.26 | 31001             | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109             | 职业年金缴费         | 9.94   | 30207             | 邮电费       | 0.39 | 31002             | 办公设备购置      |    |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 18.87  | 30208             | 取暖费       |      | 31003             | 专用设备购置      |    |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 17.52  | 30209             | 物业管理费     |      | 31005             | 基础设施建设      |    |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 4.29   | 30211             | 差旅费       | 0.11 | 31006             | 大型修缮        |    |
| 30113             | 住房公积金          | 39.64  | 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    | 0.01 | 31008             | 物资储备        |    |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 4.34   | 30214             | 租赁费       |      | 31009             | 土地补偿        |    |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 144.20 | 30215             | 会议费       | 1.19 | 31010             | 安置补助        |    |
| 30301             | 离休费            | 13.18  | 30216             | 培训费       | 0.73 | 31011             | 地上附着物和青苗补偿  |    |

| 人员经费              |          |       | 公用经费              |           |       |                   |            |    |
|-------------------|----------|-------|-------------------|-----------|-------|-------------------|------------|----|
| 经济分<br>类科目<br>编 码 | 科目名称     | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编 码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编 码 | 科目名称       | 金额 |
| 30302             | 退休费      | 65.35 | 30217             | 公务接待费     | 1.86  | 31012             | 拆迁补偿       |    |
| 30303             | 退职（役）费   | 20.46 | 30218             | 专用材料费     |       | 31013             | 公务用车购置     |    |
| 30304             | 抚恤金      | 27.00 | 30224             | 被装购置费     |       | 31019             | 其他交通工具购置   |    |
| 30305             | 生活补助     | 18.21 | 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     | 0.04  | 31099             | 其他资本性支出    |    |
| 30308             | 助学金      |       | 30228             | 工会经费      | 13.44 | 312               | 对企业补助      |    |
| 30309             | 奖励金      |       | 30229             | 福利费       |       | 31201             | 资本金注入      |    |
| 30310             | 个人农业生产补贴 |       | 30231             | 公务用车运行维护费 | 7.30  | 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    | 26.00 | 31204             | 费用补贴       |    |

| 人员经费              |             |        | 公用经费              |           |    |                   |                    |    |       |
|-------------------|-------------|--------|-------------------|-----------|----|-------------------|--------------------|----|-------|
| 经济分<br>类科目<br>编 码 | 科目名称        | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编 码 | 科目名称      | 金额 | 经济分<br>类科目<br>编 码 | 科目名称               | 金额 |       |
| 30399             | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240             | 税金及附加费用   |    | 31205             | 利息补贴               |    |       |
|                   |             |        | 30299             | 其他商品和服务支出 |    | 31299             | 其他对企业补助            |    |       |
|                   |             |        |                   |           |    | 399               | 其他支出               |    |       |
|                   |             |        |                   |           |    | 39906             | 赠与                 |    |       |
|                   |             |        |                   |           |    | 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 |    |       |
|                   |             |        |                   |           |    | 39999             | 其他支出               |    |       |
| 人员经费合计            |             | 945.73 | 公用经费合计            |           |    |                   |                    |    | 55.41 |

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市水利局局本级

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |       | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 9.30 |              | 7.30         |             | 7.30              | 2.00  | 9.16 |              | 7.30         |             | 7.30              | 1.86  |

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市水利局局本级

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 |
|------------------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次               |                  | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 合计               |                  |         | 253.27 | 253.27 |      | 253.27 |         |
| 212              | 城乡社区支出           |         | 253.27 | 253.27 |      | 253.27 |         |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 253.27 | 253.27 |      | 253.27 |         |
| 2120801          | 征地和拆迁补偿支出        |         | 253.27 | 253.27 |      | 253.27 |         |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市水利局局本级

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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          |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。

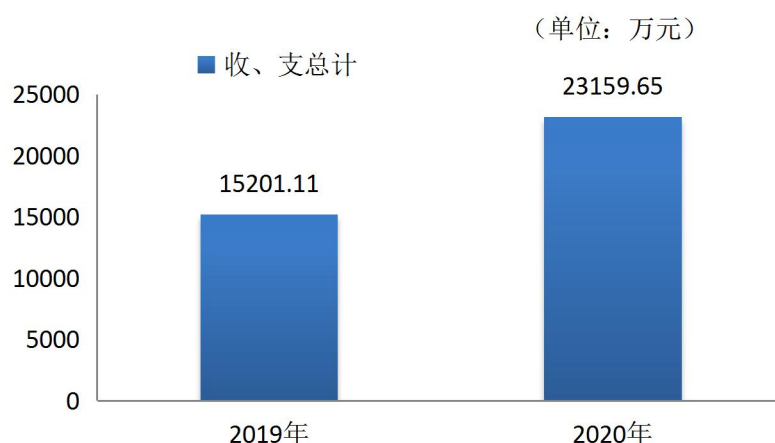
## **第三部分**

# **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计23159.65万元。与2019年度相比，收、支总计各增加7958.54万元，增长52.35%。主要是调水水费增加。

### 收、支总计变动情况图

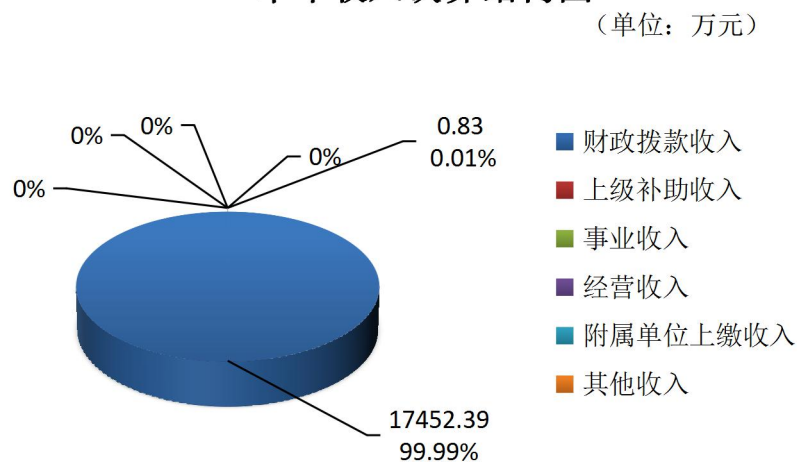


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计17453.22万元，其中：财政拨款收入17452.39万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.83万元，占0.01%。

### 本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17452.39 万元。与 2019 年度相比，增加 2883.84 万元，增长 19.79%。主要是调水水费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

6、其他收入 0.83 万元。与 2019 年度相比，增加 0.32 万元，增长 62.75%。主要是利息收入增加。

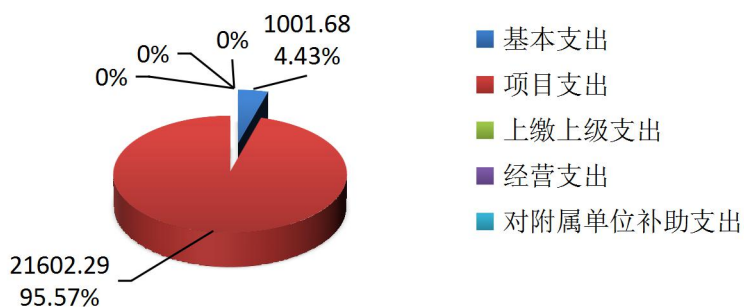
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 22603.97 万元，其中：基本支出 1001.68 万元，占 4.43%；项目支出 21602.29 万元，占 95.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%，经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

（单位：万元）



### （二）支出

## 决算具体情况

1、基本支出 1001.68 万元。与 2019 年度相比，减少 228.12 万元，下降 18.55%。主要是机构改革人员调整。

2、项目支出 21602.29 万元。与 2019 年度相比，增加 14101.08 万元，增长 187.98%。主要是调水水费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

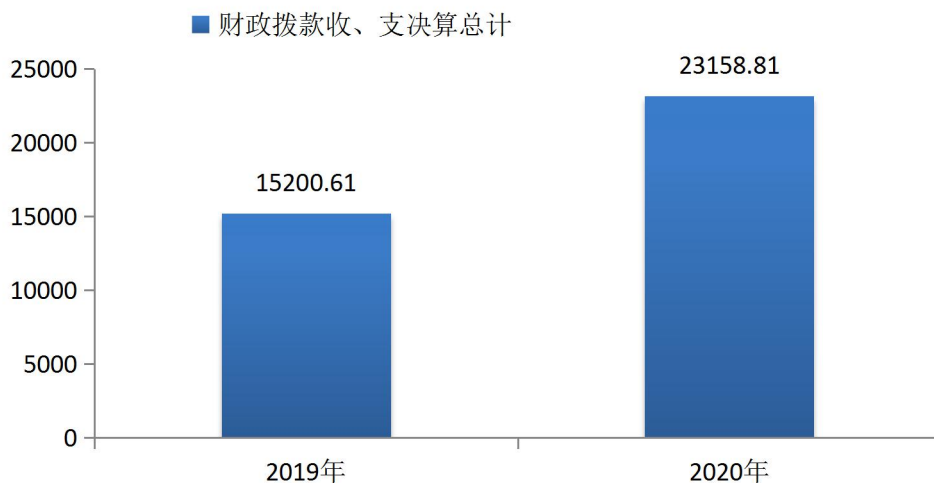
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 23158.81 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7958.2 万元，增长 52.35%。主要是调水水费增加及机构改革。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

(单位：万元)

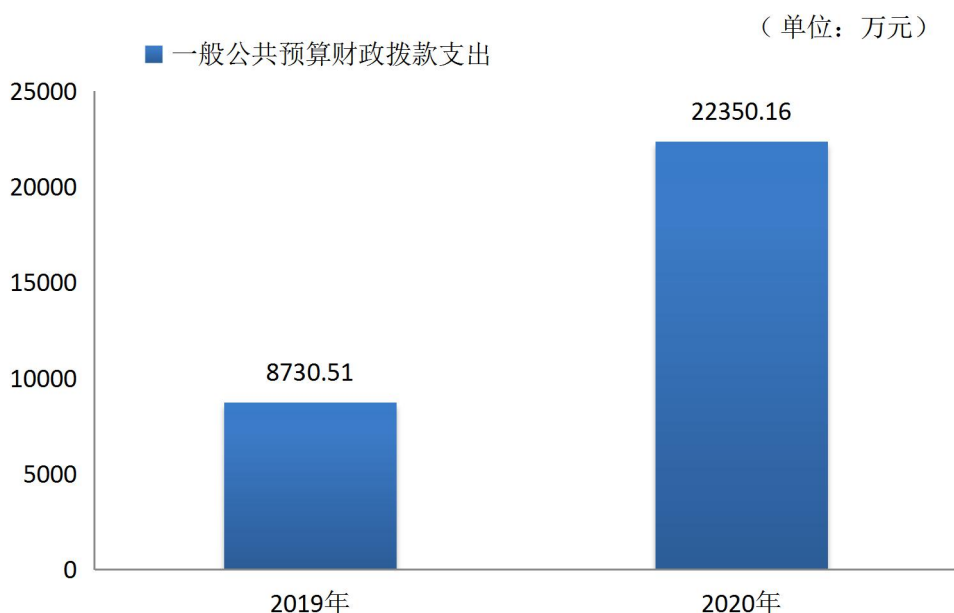


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 22350.16 万元，占本年支出合计的 98.88%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13619.65 万元，增长 156%。主要是调水水费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动图



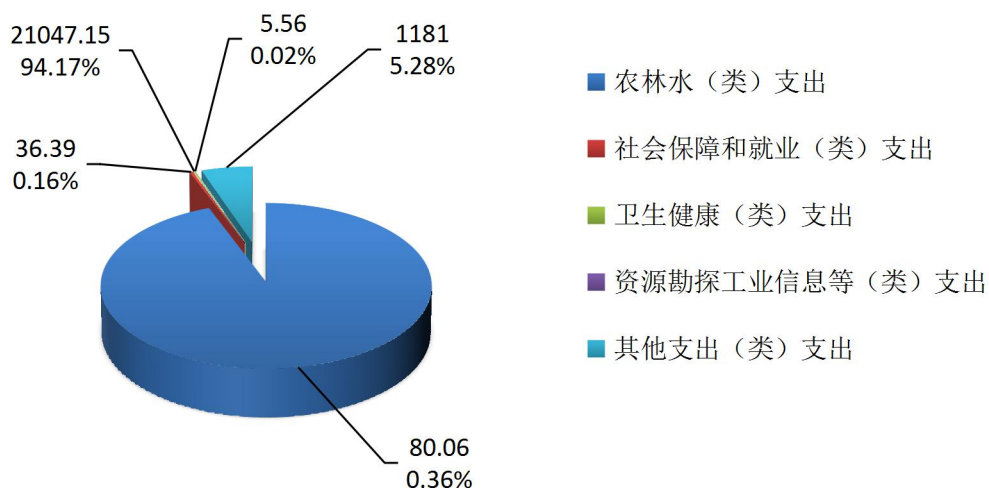
### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 22350.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 80.06 万元，占 0.36%；卫生健康（类）支出 36.39 万元，占 0.16%；农林水（类）支出 21047.15 万元，占 94.17%；资源勘探工业信息等（类）支出 5.56 万元，占 0.02%；其他支出（类）支出 1181 万元，占 5.28%。



### 一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(单位: 万元)



#### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21838.64万元,支出决算为22350.16万元,完成年初预算的102.34%。决算数大于年初预算数的主要原因退休干部去世增加抚恤金。其中:

1、社会保障和就业支出(类)。年初预算为53.06万元,支出决算为80.06万元,完成年初预算的150.89%。决算数大于年初预算数的主要原因退休干部去世增加抚恤金。其中:

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)主要反映基本养老保险费支出,支出决算为43.12万元;

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)主要反映由单位实际缴纳的职业年金支出,支出决算为9.94万元;

抚恤（款）死亡抚恤（项）主要反映病故人员的一次性抚恤金以及丧葬补助费，支出决算为 27 万元；

2、卫生健康支出（类）。年初预算为 36.39 万元，支出决算为 36.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映基本医疗保险经费，支出决算为 18.87 万元；

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出，支出决算为 17.52 万元。

3、农林水支出（类）。年初预算为 21191.86 万元，支出决算为 21047.15 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数于年初预算数基本持平。其中：

农业农村（款）行政运行（项）主要反映基本支出，支出决算为 0.47 万元；

农业农村（款）其他农业农村支出（项）主要反映用于其他农业支出，支出决算为 1232.6 万元；

水利（款）行政运行（项）主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，支出决算为 1453.1 万元；

水利（款）水利行业业务管理（项）主要反映用于水利行业业务管理支出，支出决算为 357.72 万元；

水利（款）水利工程建设（项）主要反映用于水利工程建设支出，支出决算为 248.15 万元；

水利（款）水利工程运行与维护（项）主要反映用于水利供需运行与维护支出，支出决算为 718.77 万元；

水利（款）水资源节约与保护（项）主要反映用于水资源节约管理与保护支出，支出决算为 20 万元；

水利（款）防汛（项）主要反映用于防汛支出，支出决算为 958.28 万元；

水利（款）抗旱（项）主要反映用于抗旱支出，支出决算为 1025.9 万元；

水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）主要反映用于中央财政划转大中型水库移民后期扶持资金的支出，支出决算为 19.8 万元；

水利（款）南水北调工程管理（项）主要反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出，支出决算为 159.9 万元；

水利（款）其他水利支出（项）主要反映其他用于水利方面的支出，支出决算为 14852.47 万元。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支出（项）主要反映支持工业和信息产业发展的支出，支出决算为 5.56 万元。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）主要反映用于其他支出，支出决算为 1181 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1001.14 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 945.73 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 55.41 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9.3 万元，支出决算为 9.16 万元，比年初预算减少 0.14 万元，完成年初预算的 98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”的要求。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市水利局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.3 万元，主要是按规定保留的公务用车燃油费、保险费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市水利局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.86 万元，比年初预算减少 0.14 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”的要求。其中：

国内接待费 1.86 万元，主要用于接待上级部门及其他部门到烟台市水利局机关及所属单位执行公务或开展业务发生的接待支出，共计接待 18 批次、180 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 253.27 万元，本年支出 253.27 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），支出决算为 253.27 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 55.41 万元，比年初预算数减少 7.05 万元，降低 11.29%，主要原因是落实政府过“紧日子”的要求。

### （二）政府采购支出情况

2020 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。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 21349.02 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**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。

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。

**十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款):**反映用于各类优抚对象和优抚事业单位支出。

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以及丧葬补助费。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):**反映行政事业单位医疗方面的支出

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)基本医疗保险缴费经费。

其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十九、农林水支出(类)农业农村(款):**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

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。

其他农业支出(项):反映其他用于农业农村方面的支出。

**二十、农林水支出(类)水利(款):**反映政府用于水利方面的支出。

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。

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。

水利工程建设(项): 反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出, 包括堤防、河道、水库、水利枢纽、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、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护(项): 反映水利系统用于江、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部门的支出。

水资源节约管理与保护(项): 反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划, 水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施, 组织实施流域或跨流域水资源调度, 水功能区监督管理, 取水许可、江河湖库及水源地保护监管, 水资源公报发布, 基础资料整编, 水量调度, 节约用水, 设备仪器运行维护, 入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制, 水资源论证, 地下水资源管理, 超采区治理和保护, 用水定额管理, 水务管理和各项保护管理等。

防汛(项): 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护, 防汛通信设备、网络系统、车船设备运行维护, 防汛值班、水情报讯、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, 退田换湖, 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。

抗旱(项): 反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱, 抗旱预案编制修订, 抗旱物资购置管护, 抗旱设施设备运行维护, 抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

大中型水库移民后期扶持专项支出(项): 反映中央财政计划转大中型水库移民后期扶持基金的支出, 包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

南水北调工程管理(项): 反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

其他水利支出(项): 反映其他用于水利方面的支出。

**二十一、资源勘探工业信息等支出(类) 工业信息产业监管(款):** 反映工业和信息产业监管方面的支出。

工业和信息产业支持(项): 反映工业和信息产业发展的支出。

**二十二、其他支出（类）其他支出（款）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市水利局机关

| 序号 | 项目名称                         | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------------------|------|------|
| 1  | 物业费及配套设施                     | 100  | 优    |
| 2  | 中央空调及大楼办公电费                  | 100  | 优    |
| 3  | 南水北调市区配套工程运行管理维护服务费          | 100  | 优    |
| 4  | 水政执法                         | 100  | 优    |
| 5  | 市级防汛抗旱物资储备仓库                 | 100  | 优    |
| 6  | 最严格水资源管理                     | 100  | 优    |
| 7  | 河湖巡查无人机航拍                    | 100  | 优    |
| 8  | 南水北调调水市直分摊水费                 | 100  | 优    |
| 9  | 水旱灾害防御演练及物资储备费               | 100  | 优    |
| 10 | 老岚水库、全域治水专班经费                | 100  | 优    |
| 11 | 十四五规划编制费                     | 100  | 优    |
| 12 | 网络运行维护及线路租赁经费                | 100  | 优    |
| 13 | 水利项目评审验收及第三方评价               | 100  | 优    |
| 14 | 烟台市引黄调水工程管理机构用房暨防汛调度指挥中心工程尾款 | 100  | 优    |



# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

|                                   |               |                                        |            |                                 |                                        |          |         |             |  |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------|---------|-------------|--|
| 项目名称                              |               | 南水北调市区配套工程运行管理维护服务费                    |            |                                 | 主管部门                                   |          | 烟台市水利局  |             |  |
| 项目实施单位                            |               | 烟台市水利局                                 |            |                                 | 联系电话                                   |          | 6786591 |             |  |
| 项目<br>预算<br>执行<br>情况<br><br>(10分) |               | 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        | 159.9                                  | 159.9      | 159.9                           | 10                                     | 100%     | 10      |             |  |
|                                   | 其中：当年财政拨款     | 159.9                                  | 159.9      | 159.9                           | -                                      |          | -       |             |  |
|                                   | 上年结转资金        |                                        |            |                                 | -                                      |          | -       |             |  |
|                                   | 其他资金          |                                        |            |                                 | -                                      |          | -       |             |  |
| 年度总体目标                            |               | 年初预期目标                                 |            |                                 | 目标实际完成情况                               |          |         |             |  |
|                                   |               | 确保泵站正常运行，完成年度调水任务，确保长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂 |            |                                 | 确保泵站正常运行，完成年度调水任务，确保长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂 |          |         |             |  |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标        | 一级指标          | 二级指标                                   | 三级指标       | 年度指标值(A)                        | 实际完成指标值(B)                             | 分值       | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                                   | 产出指标<br>(50分) | 数量指标                                   | 调水量        | 按省市要求完成年度调水计划确定的水量<br>1.32 亿立方米 | 按省市要求完成年度调水计划确定的水量<br>1.32 亿立方米        | 10       | 10      |             |  |
|                                   |               | 质量指标                                   | 调水水质       | 达到地表水III类标准                     | 达到地表水III类标准                            | 10       | 10      |             |  |
|                                   |               |                                        | 项目验收合格率    | 100%                            | 100%                                   | 5        | 5       |             |  |
|                                   |               | 时效指标                                   | 是否按时完成调水计划 | 是                               | 是                                      | 10       | 10      |             |  |
|                                   |               |                                        | 各项维修养护项目完成 | 是                               | 是                                      | 5        | 5       |             |  |
| 成本指标                              | 单价是否控制在预算内    | 是                                      | 是          | 10                              | 10                                     |          |         |             |  |

|                                                                                                                                    |             |                |                    |                    |    |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------|----|----|--|
| 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                                                                                              | 经济效益指标      | 无              | 无                  | 无                  |    |    |  |
|                                                                                                                                    | 社会效益指标      | 客水接受           | 保障客水接收             | 保障客水接收             | 10 | 10 |  |
|                                                                                                                                    | 生态效益指标      | 缓解干旱           | 避免供水危机, 维护<br>社会稳定 | 避免供水危机, 维护<br>社会稳定 | 10 | 10 |  |
|                                                                                                                                    | 可持续影响指<br>标 | 已建工程是否<br>良性运行 | 是                  | 是                  | 10 | 10 |  |
| 满意<br>度指<br>标(10<br>分)                                                                                                             | 服务对象        | 上级主管部门<br>满意度: | 90%                | 95%                | 5  | 5  |  |
|                                                                                                                                    | 满意度指标       | 受益人员满意<br>度    | 90%                | 95%                | 5  | 5  |  |
| <b>总分</b>                                                                                                                          |             | <b>100</b>     |                    |                    |    |    |  |
| 总分在 80 分以下的项目未实现<br>绩效目标的原因分析及拟采取的<br>措施说明:                                                                                        |             |                |                    |                    |    |    |  |
| 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。                                                                                                           |             |                |                    |                    |    |    |  |
| 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分<br>别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。                      |             |                |                    |                    |    |    |  |
| 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指<br>标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 |             |                |                    |                    |    |    |  |
| 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。                                                                                                   |             |                |                    |                    |    |    |  |
| 5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。                                                                                     |             |                |                    |                    |    |    |  |

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

|                            |                   |            |            |                    |                    |          |    |                     |
|----------------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|----------|----|---------------------|
| 项目名称                       |                   | 南水北调市级分摊水费 |            |                    | 主管部门               | 烟台市水利局   |    |                     |
| 项目实施单位                     |                   | 烟台市水利局     |            |                    | 联系电话               | 6786591  |    |                     |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分)      |                   | 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            | 12757      | 12757      | 12757              | 10                 | 100%     | 10 |                     |
|                            | 其中：当年财政拨款         | 12757      | 12757      | 12757              | -                  |          | -  |                     |
|                            | 上年结转资金            |            |            |                    | -                  |          | -  |                     |
|                            | 其他资金              |            |            |                    | -                  |          | -  |                     |
| 年度总体目标                     |                   | 年初预期目标     |            |                    | 目标实际完成情况           |          |    |                     |
|                            |                   | 保障市区城市供水   |            |                    | 保障市区城市供水           |          |    |                     |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标          | 二级指标       | 三级指标       | 年度指标值(A)           | 实际完成指标值(B)         | 分值       | 得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出<br>指标<br>(50分) | 数量指标       | 调水量        | 按省市要求完成年度调水计划确定的水量 | 按省市要求完成年度调水计划确定的水量 | 15       | 15 |                     |
|                            |                   | 质量指标       | 调水水质       | 达到地表水III类标准        | 达到地表水III类标准        | 15       | 15 |                     |
|                            |                   | 时效指标       | 是否按时完成调水计划 | 是                  | 是                  | 10       | 10 |                     |
|                            |                   | 成本指标       | 单价是否控制在预算内 | 是                  | 是                  | 10       | 10 |                     |

|                                                                                                                                |               |                |                |                |    |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----|----|--|
| 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                                                                                          | 经济效益指标        | 保障全市经济可持续发展    | 是              | 是              | 10 | 10 |  |
|                                                                                                                                | 社会效益指标        | 保障市区城市供水安全     | 保障客水接收         | 保障客水接收         | 10 | 10 |  |
|                                                                                                                                | 生态效益指标        | 缓解干旱           | 避免供水危机, 维护社会稳定 | 避免供水危机, 维护社会稳定 | 5  | 5  |  |
|                                                                                                                                | 可持续影响指标       | 已建工程是否良性运行     | 是              | 是              | 5  | 5  |  |
| 满意<br>度指<br>标(10<br>分)                                                                                                         | 服务对象<br>满意度指标 | 上级主管部门<br>满意度: | 90%            | 95%            | 5  | 5  |  |
|                                                                                                                                |               | 受益人员满意<br>度    | 90%            | 95%            | 5  | 5  |  |
| <b>总分</b>                                                                                                                      |               | <b>100</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:                                                                                            |               |                |                |                |    |    |  |
| 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。                                                                                                       |               |                |                |                |    |    |  |
| 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。                      |               |                |                |                |    |    |  |
| 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 |               |                |                |                |    |    |  |
| 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。                                                                                               |               |                |                |                |    |    |  |
| 5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。                                                                                 |               |                |                |                |    |    |  |

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位: 万元

|                               |               |                                                      |              |          |                                                      |          |    |             |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------|----------|----|-------------|
| 项目名称                          |               | 河湖巡查无人机航拍                                            |              |          | 主管部门                                                 | 烟台市水利局   |    |             |
| 项目实施单位                        |               | 烟台市水利局                                               |              |          | 联系电话                                                 | 6786500  |    |             |
| 项目<br>预算<br>执行<br>情况<br>(10分) |               | 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        | 80                                                   | 80           | 80       | 10                                                   | 100%     | 10 |             |
|                               | 其中:当年财政拨款     | 80                                                   | 80           | 80       | -                                                    |          | -  |             |
|                               | 上年结转资金        |                                                      |              |          | -                                                    |          | -  |             |
|                               | 其他资金          |                                                      |              |          | -                                                    |          | -  |             |
| 年度总体目标                        |               | 年初预期目标                                               |              |          | 目标实际完成情况                                             |          |    |             |
|                               |               | 强化河湖长制工作落实,聘用第三方机构参与全市河湖长制评估和河湖管护成效巡查,全面提升河湖管护成效和水平。 |              |          | 强化河湖长制工作落实,聘用第三方机构参与全市河湖长制评估和河湖管护成效巡查,全面提升河湖管护成效和水平。 |          |    |             |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标    | 一级指标          | 二级指标                                                 | 三级指标         | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B)                                           | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                               | 产出指标<br>(50分) | 数量指标                                                 | 河湖巡查次数       | 4次       | 4次                                                   | 15       | 15 |             |
|                               |               | 质量指标                                                 | 生态示范河湖试点建设进度 | 良好       | 良好                                                   | 15       | 15 |             |
|                               |               | 时效指标                                                 | 河湖巡查完成时间     | 2020年底   | 2020年底                                               | 10       | 10 |             |
|                               |               | 成本指标                                                 | 单价是否控制在预算内   | 是        | 是                                                    | 10       | 10 |             |

|                                                                                                                                |         |                 |      |      |    |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------|------|----|----|--|
| 效益指标<br>(30分)                                                                                                                  | 经济效益指标  | 市级河湖管护视频监控点运行情况 | 良好   | 良好   | 5  | 5  |  |
|                                                                                                                                | 社会效益指标  | 群众参与度           | 明显提高 | 明显提高 | 5  | 5  |  |
|                                                                                                                                | 生态效益指标  | 河湖生态环境          | 良好   | 良好   | 10 | 10 |  |
|                                                                                                                                | 可持续影响指标 | 符合中央、省、市部署要求    | 符合   | 符合   | 10 | 10 |  |
| 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                 | 服务对象    | 上级主管部门满意度:      | 90%  | 95%  | 5  | 5  |  |
|                                                                                                                                | 满意度指标   | 受益人员满意度         | 90%  | 95%  | 5  | 5  |  |
| <b>总分</b>                                                                                                                      |         | <b>100</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:                                                                                            |         |                 |      |      |    |    |  |
| 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。                                                                                                       |         |                 |      |      |    |    |  |
| 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。                      |         |                 |      |      |    |    |  |
| 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ *), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ *), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 |         |                 |      |      |    |    |  |
| 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。                                                                                               |         |                 |      |      |    |    |  |
| 5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。                                                                                 |         |                 |      |      |    |    |  |

# **2020 年南水北调烟台市区配套工程运行管 理维护服务费项目支出绩效评价报告**

2020 年 12 月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目计划实施内容

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 评价目的。
- (二) 评价对象与范围
- (三) 绩效评价指标体系。

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议



## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

为保障烟台市区供水安全，完成年度调水任务，做好南水北调烟台市区配套工程的运行和维护工作。

### （二）项目预算安排和支出情况。

项目预算金额 159.9 万元，资金来源为财政拨款，项目按照合同约定，完成支出 159.9 万元。

### （三）项目计划实施内容。

项目主要包括南自格庄泵站、官庄泵站，20.2 公里输水管线，55 个阀井，1 个沉砂池，17 个电缆井的日常运行管理养护工作。

## 二、项目绩效目标

项目的总体目标和 2020 年度绩效目标均为确保泵站正常运行，完成年度调水任务，确保长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂。绩效指标包括调水量、是否按时完成调水计划、单价是否控制在预算内，客水接收，缓解干旱，上级主管部门和受益用户满意度等指标，详见绩效目标申报表。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市水利局项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

## （二）评价对象与范围。

此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的南水北调市区配套工程运行管理维护服务费开展重点项目绩效评价。

## （三）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从过程、产出、效益、满意度四个维度对项目进行绩效评价。过程 10 分，从资金管理方面评价项目资金到位率、预算执行率等内容。产出 50 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 30 分，衡量项目产生的实施效益。满意度 10 分，服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、7 个二级指标、12 个三级指标，总分值 100 分。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论。

2021 年南水北调烟台市区配套工程运行管理维护项目项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案

基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标完成了阶段性调水工作任务，保障烟台市区供水安全。

2021 年南水北调烟台市区配套工程运行管理维护项目支出绩效评价得分情况表

| 一级指标         | 二级指标          | 三级指标      | 分值  | 实际得分 |
|--------------|---------------|-----------|-----|------|
| 过程(10分)      | 资金管理          | 预算执行率     | 10  | 10   |
| 产出<br>(50分)  | 产出数量(10分)     | 调水量       | 10  | 10   |
|              |               | 产出质量      | 10  | 10   |
|              | (15分)         | 调水水质      | 10  | 10   |
|              |               | 项目验收合格率   | 5   | 5    |
|              | 产出时效<br>(10分) | 计划完成率     | 10  | 10   |
|              |               | 项目完成率     | 5   | 5    |
| 产出成本(10分)    | 控制在预算指标内      | 10        | 10  |      |
| 效益<br>(30分)  | 项目效益<br>(30分) | 社会效益      | 10  | 10   |
|              |               | 生态效益      | 10  | 10   |
|              |               | 可持续影响     | 10  | 10   |
| 满意度<br>(10分) | 服务对象满意度       | 上级主管部门满意度 | 5   | 5    |
|              |               | 受益人员满意度   | 5   | 5    |
| 合计           |               |           | 100 | 100  |

## (二) 绩效分析。

1、项目过程情况分析：该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括资金管理 1 个二级指标以及资金到位率、预算执行率 1 个三级指标。南水北调烟台市区配套工程运行管理维护

项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

2、项目产出情况分析：该一级指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及调水量、调水水质、项目验收合格率、计划完成率、项目完成率、控制在预算指标内 6 个三级指标。南水北调烟台市区配套工程按省市要求完成年度调水计划，资金控制在预算指标内。

3、项目效益情况分析：该一级指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。包括效益指标 1 个二级指标以及社会效益、生态效益、可持续影响 3 个三级指标。南水北调烟台市区配套工程运行管理维护项目圆满完成全年调水任务，保障烟台市区供水安全。

4、满意度情况分析：该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及上级主管部门满意度、受益人员满意度 2 个三级指标。南水北调烟台市区配套工程运行管理维护项目圆满完成全年调水任务，保障烟台市区供水安全，受益单位满意率 100%。

## 五、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

## 六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

# 2020 年南水北调市直分摊水费项目 支出绩效评价报告

2020 年 12 月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目计划实施内容

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 评价目的。
- (二) 评价对象与范围
- (三) 绩效评价指标体系。

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

按时缴纳调水水费，保障烟台市区供水安全。

### （二）项目预算安排和支出情况。

项目预算金额 12757 万元，资金来源为财政拨款，项目按照合同约定，完成支出 12757 万元。

### （三）项目计划实施内容。

2018-2019 年市区调水 5479 万立方米，2019-2020 年市区计划调水 1.3 亿立方米。根据调水水费核算办法，核算需缴纳市直分摊水费 12757 万元。

## 二、项目绩效目标

项目的总体目标和 2020 年度总体目标均为保障烟台市区供水安全。绩效指标包括调水量、调水水质、是否按时完成调水计划、单价是否控制在预算内、缓解干旱、上级主管部门和受益用户满意度等指标，详见绩效目标申报表。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市水利局项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

### （二）评价对象与范围。



此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的南水北调市直分摊水费项目开展重点项目绩效评价。

### （三）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从过程、产出、效益、满意度四个维度对项目进行绩效评价。过程 10 分，从资金管理方面评价项目资金到位率、预算执行率等内容。产出 50 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 30 分，衡量项目产生的实施效益。满意度 10 分，服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、7 个二级指标、11 个三级指标，总分值 100 分。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论。

2021 年南水北调市直分摊水费项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，

项目实现了原初设定的绩效目标和指标完成了水费缴纳任务，保障烟台市区供水安全。

2021年南水北调烟台市区配套工程运行管理维护项目支出绩效评价得分情况表

| 一级指标         | 二级指标          | 三级指标      | 分值  | 实际得分 |
|--------------|---------------|-----------|-----|------|
| 过程(10分)      | 资金管理          | 预算执行率     | 10  | 10   |
| 产出<br>(50分)  | 产出数量(10分)     | 调水量       | 10  | 10   |
|              | 产出质量(15分)     | 调水水质      | 10  | 10   |
|              | 产出时效(10分)     | 计划完成率     | 10  | 10   |
|              | 产出成本(10分)     | 控制在预算指标内  | 10  | 10   |
| 效益<br>(30分)  | 项目效益<br>(30分) | 经济效益      | 10  | 10   |
|              |               | 社会效益      | 10  | 10   |
|              |               | 生态效益      | 5   | 5    |
|              |               | 可持续影响     | 5   | 5    |
| 满意度<br>(10分) | 服务对象满意度       | 上级主管部门满意度 | 5   | 5    |
|              |               | 受益人员满意度   | 5   | 5    |
| 合计           |               |           | 100 | 100  |

## (二) 绩效分析。

1、项目过程情况分析：该一级指标满分10分，得分10分，得分率100%。包括资金管理1个二级指标以及资金到位率、预算执行率1个三级指标。南水北调市直分摊水费项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

2、项目产出情况分析：该一级指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及调水量、调水水质、计划完成率、控制在预算指标内 4 个三级指标。南水北调市直分摊水费项目按照要求及时缴纳水费，资金控制在预算指标内。

3、项目效益情况分析：该一级指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。包括效益指标 1 个二级指标以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 4 个三级指标。南水北调市直分摊水费项目圆满完成水费缴纳任务，保障烟台市区供水安全。

4、满意度情况分析：该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及上级主管部门满意度、受益人员满意度 2 个三级指标。南水北调市直分摊水费项目圆满完成水费缴纳任务，保障烟台市区供水安全，受益单位满意率 100%。

## **五、存在的问题及原因分析**

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

## **六、有关建议**

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

# **2020 年烟台市水利局河湖巡查无人机航拍 项目支出绩效评价报告**

2020 年 12 月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目计划实施内容

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 评价目的。
- (二) 评价对象与范围
- (三) 绩效评价指标体系。

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

根据党中央、国务院关于河长制湖长制工作的部署要求，省委、省政府先后印发出台了《山东省全面实行河长制工作方案》《山东省在湖泊实施湖长制工作方案》。为抓好我市河长制、湖长制工作任务落实，烟台市委办公室、市政府办公室于2017年5月15日印发《烟台市全面实行河长制工作方案》（烟办字〔2017〕20号），明确要求强化河库综合管理，统筹规划防洪、除涝、水资源开发利用和配置、水生态保护、河库管理保护信息化建设；要求落实资金，加大投入，积极落实河库管理保护经费，建立长效、稳定的河库管理保护投入机制，为实行河长制提供资金保障。

“三定”方案中与本项目建设相关的职责和职能描述：组织、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；组织、指导河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、开发和保护；组织、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；承担市河长制办公室的日常工作。2018-2019年连续两年水利部、省河长办先后开展了清河行动、河湖“清四乱”、河湖清违整治，并将涉河湖问题排查整改已列为生态河湖、全市经济社会发展考核内容，且成为常态。实施本项目将为河湖问题排查整治提供有的的技术支撑，有效提升河湖管护水平和能力。

## （二）项目预算。

项目预算金额 79.8 万元，资金来源为财政拨款，项目按照合同约定，完成支出 79.8 万元。

## （三）项目计划实施内容。

项目主要包括对全市 467 条河流、总长 4918 公里开展一轮巡查，对河道管理范围内存在的违法事项进行巡河定位，建立问题清单和整改台账。通过采取发现、移交、督办、整改、反馈、核实、销号等措施，全方位跟踪，确保各类问题动态清零。

## 二、项目绩效目标

项目的总体目标和 2020 年度绩效目标均为发现河湖管理范围内的各类问题，及时督促整改，确保各类问题动态清零，不被省级考核扣分。绩效指标包括巡查河流数量，问题排查内容是否准确、报告是否实用，是否提升河道行洪能力，上级主管部门和受益用户满意度等指标，详见绩效目标申报表。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市水利局项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

### （二）评价对象与范围。



此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的河湖巡查无人机航拍项目开展重点项目绩效评价。

### （三）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从过程、产出、效益、满意度四个维度对项目进行绩效评价。过程10分，从资金管理方面评价项目资金到位率、预算执行率等内容。产出50分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益30分，衡量项目产生的实施效益。满意度10分，服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、10个二级指标、11个三级指标，总分值100分。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论。

2021年河湖巡查无人机航拍项目得分为100分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100%，预算执行率为100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项

目实现了原初设定的绩效目标和指标完成了河湖问题巡查任务，保障烟台市河湖问题动态清零。

2021 年河湖巡查无人机航拍项目支出绩效评价得分情况表

| 一级指标          | 二级指标        | 三级指标            | 分值  | 实际得分 |
|---------------|-------------|-----------------|-----|------|
| 过 程(10 分)     | 资金管理        | 预算执行率           | 10  | 10   |
| 产 出<br>(50 分) | 数量指标 (15 分) | 巡查河流次数          | 15  | 15   |
|               | 质量指标 (15 分) | 生态示范河湖试点建设进度    | 15  | 15   |
|               | 时效指标 (10 分) | 河湖巡查完成时间        | 10  | 10   |
|               | 成本指标 (10 分) | 控制在预算指标内        | 10  | 10   |
| 效 益<br>(30 分) | 经济效益 (5 分)  | 市级河湖管护视频监控点运行情况 | 5   | 5    |
|               | 社会效益 (5 分)  | 群众参与度           | 5   | 5    |
|               | 生态效益 (10 分) | 河湖生态环境          | 10  | 10   |
|               | 可持续影响(10 分) | 符合中央、省、市部署要求    | 10  | 10   |
| 满意度<br>(10 分) | 服务对象满意度     | 上级主管部门满意度       | 5   | 5    |
|               |             | 受益人员满意度         | 5   | 5    |
| 合 计           |             |                 | 100 | 100  |

## (二) 绩效分析。

1、项目过程情况分析：该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括资金管理 1 个二级指标以及资金到位率、预算执行率 1 个三级指标。河湖巡查无人机航拍项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

2、项目产出情况分析：该一级指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标 4 个二级指标以及河湖巡查次数、生态示范河湖试点建设进度、河湖巡查完成时间、控制在预算指标内 4 个三级指标。河湖巡查无人机航拍项目按要求完成河湖问题排查，资金控制在预算指标内。

3、项目效益情况分析：该一级指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 4 个二级指标以及市级河湖管护视频监控点运行情况、群众参与度、河湖生态环境、符合上级部署要求 4 个三级指标。河湖巡查无人机航拍项目圆满完成河湖问题巡查任务，保障烟台市河湖问题动态清零。

4、满意度情况分析：该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及上级主管部门满意度、受益人员满意度 2 个三级指标。河湖巡查无人机航拍项目圆满完成河湖问题巡查任务，确保问题及时得到整改，提升河道行洪能力，受益单位满意率 100%。

## 五、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

## 六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。