

2021年度 高青县水利局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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。负责全县水法治建设工作，起草有关政府规范性文件，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

（二）负责组织实施全县水利改革发展相关工作。拟订全县水利发展中长期规划，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全县水利行业行政事业性收费征收管理工作；负责水利行业招商引资工作。

（三）负责全县水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水利规划；负责全县水资源的统一规划和配置，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全县水资源有偿使用工作。

（四）指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全县节约用水工作。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；负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）负责水利行政执法监督工作。负责水政监察、水行政执法及监督工作；负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处水事纠纷，受县政府委托调处跨区县间水事纠纷。组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作。

（七）负责指导全县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，负责组织实施重要水利工程建设与运行管理；组织提出并协调落实引黄供水工程、南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设；组织开展水利行业质量监督工作；承担县重点水利工程建设领导小组的日常工作。

（八）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导河道湖泊以及河口、滩涂的治理、开发和保护；指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进全县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；承担县河湖长制办公室的日常工作。

（九）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；组织开展大中型灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发工作。

（十）负责指导全县城乡供水管理工作。负责拟订全县城乡供水行业的政策、规划并监督实施；指导全县供水企业生产经营工作。

（十一）负责全县水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合

防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作；牵头做好荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十二）负责全县水利水电工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关政策、规划并组织实施；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置接收、监督评估等制度；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作；承担县水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十三）负责水旱灾害防御工作。负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要分洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责指导水利行业安全生产工作。负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

（十五）负责全县水利科技和外事工作。负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十六）代县政府管理县水资源保护利用中心。

（十七）负责本部门 and 所属部门党的建设工

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、财务审计科、规划建设与供水管理科、水政与行政许可科、行业监督管理科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：高青县水利局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8928.8	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	200	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200
	12		十二、农林水支出	43	8793.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	137.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9128.8	本年支出合计	58	9204.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9204.34	总计	62	9204.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：高青县水利局本级

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9128.8	9128.8					
208	社会保障和就业支出	72.97	72.97					
20808	抚恤	56.41	56.41					
2080801	死亡抚恤	56.41	56.41					
20809	退役安置	16.55	16.55					
2080901	退役士兵安置	16.55	16.55					
212	城乡社区支出	200	200					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200	200					
2120803	城市建设支出	200	200					
213	农林水支出	8717.93	8717.93					
21303	水利	8717.93	8717.93					
2130301	行政运行	2132.87	2132.87					
2130305	水利工程建设	100	100					
2130311	水资源节约管理与保护	14.07	14.07					
2130334	水利建设征地及移民支出	3953.31	3953.31					
2130399	其他水利支出	2517.68	2517.68					
221	住房保障支出	137.9	137.9					
22102	住房改革支出	137.9	137.9					
2210201	住房公积金	137.9	137.9					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：高青县水利局本级

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9204.34	2327.18	6877.16			
208	社会保障和就业支出	72.97	56.41	16.55			
20808	抚恤	56.41	56.41				
2080801	死亡抚恤	56.41	56.41				
20809	退役安置	16.55		16.55			
2080901	退役士兵安置	16.55		16.55			
212	城乡社区支出	200		200			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200			
2120803	城市建设支出	200		200			
213	农林水支出	8793.47	2132.87	6660.61			
21303	水利	8793.47	2132.87	6660.61			
2130301	行政运行	2132.87	2132.87				
2130305	水利工程建设	100		100			
2130311	水资源节约管理与保护	14.07		14.07			
2130315	抗旱	1.71		1.71			
2130334	水利建设征地及移民支出	3953.31		3953.31			
2130399	其他水利支出	2591.51		2591.51			
221	住房保障支出	137.9	137.9				
22102	住房改革支出	137.9	137.9				
2210201	住房公积金	137.9	137.9				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：高青县水利局本级

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8928.8	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.97	72.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200		200	
	12		十二、农林水支出	44	8793.47	8793.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	137.9	137.9		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9128.8	本年支出合计	59	9204.34	9004.34	200	

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	75.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	75.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9204.34	总计	64	9204.34	9004.34	200	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：高青县水利局本级

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9004.34	2327.18	6677.16
208	社会保障和就业支出	72.97	56.41	16.55
20808	抚恤	56.41	56.41	
2080801	死亡抚恤	56.41	56.41	
20809	退役安置	16.55		16.55
2080901	退役士兵安置	16.55		16.55
213	农林水支出	8793.47	2132.87	6660.61
21303	水利	8793.47	2132.87	6660.61
2130301	行政运行	2132.87	2132.87	
2130305	水利工程建设	100		100
2130311	水资源节约管理与保护	14.07		14.07
2130315	抗旱	1.71		1.71
2130334	水利建设征地及移民支出	3953.31		3953.31
2130399	其他水利支出	2591.51		2591.51
221	住房保障支出	137.9	137.9	
22102	住房改革支出	137.9	137.9	
2210201	住房公积金	137.9	137.9	

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
金额单位：万元

单位：高青县水利局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1828.15	302	商品和服务支出	194.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	504.87	30201	办公费	20.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.95	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	299.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	299.07	30205	水费	2.95	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.08	30206	电费	8.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.66	30207	邮电费	8.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.03	30208	取暖费	42.66	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.91	30209	物业管理费	6.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费	2.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	137.93	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	14.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.13	30214	租赁费	0.63	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	304.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	156.27	30217	公务接待费	1.44	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	56.41	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	91.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.56	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	9.31	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	58.43	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		2132.5	公用经费合计					194.68

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：高青县水利局本级

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
3.8					3.8	1.38					1.38

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

单位：高青县水利局本级

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			200	200		200	
212	城乡社区支出		200	200		200	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200	200		200	
2120803	城市建设支出		200	200		200	

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

单位：高青县水利局本级

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

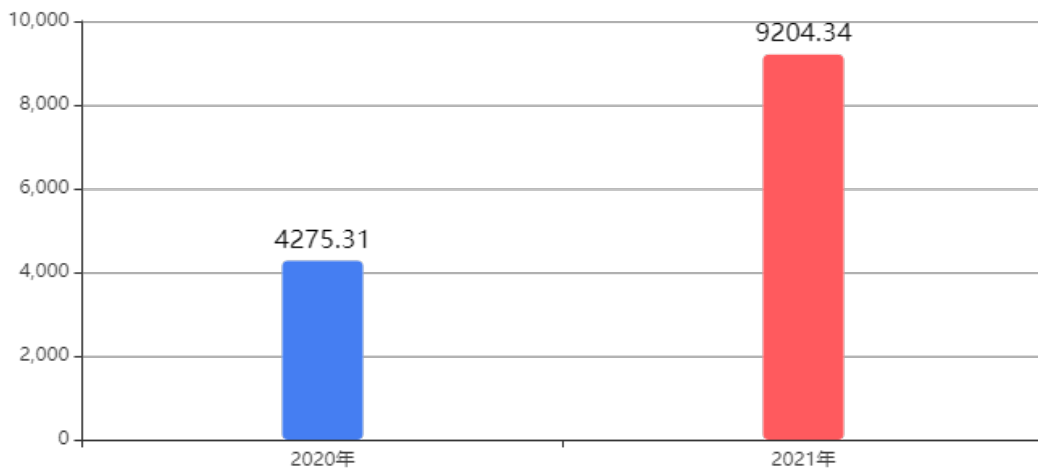
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9204.34万元。与2020年度相比，收、支总计各增加4,929.03万元，增长115.29%。主要是：项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

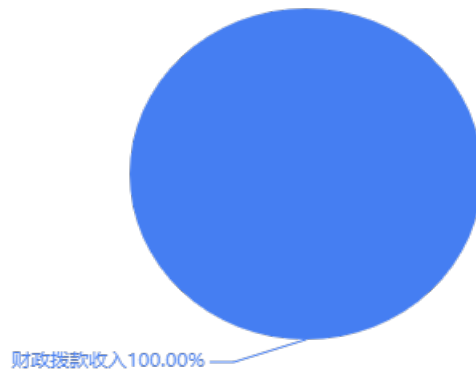


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9128.8万元，其中：财政拨款收入9128.8万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9128.8万元。与2020年度相比，增加5,031.65万元，增长122.81%。主要是机构合并人员增加以及项目增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

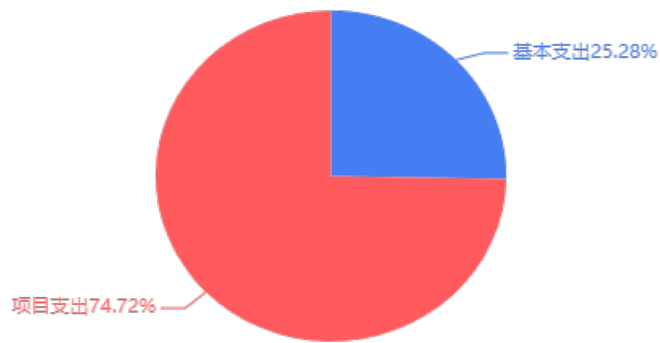
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,204.34万元，其中：基本支出2,327.18万元，占25.28%；项目支出6,877.16万元，占74.72%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,327.18万元。与2020年度相比，增加1,153.19万元，增长98.23%。主要是机构合并人员增加以及支出科目调整增加。

2、项目支出6,877.16万元。与2020年度相比，增加3,954.00万元，增长135.26%。主要是工程项目增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

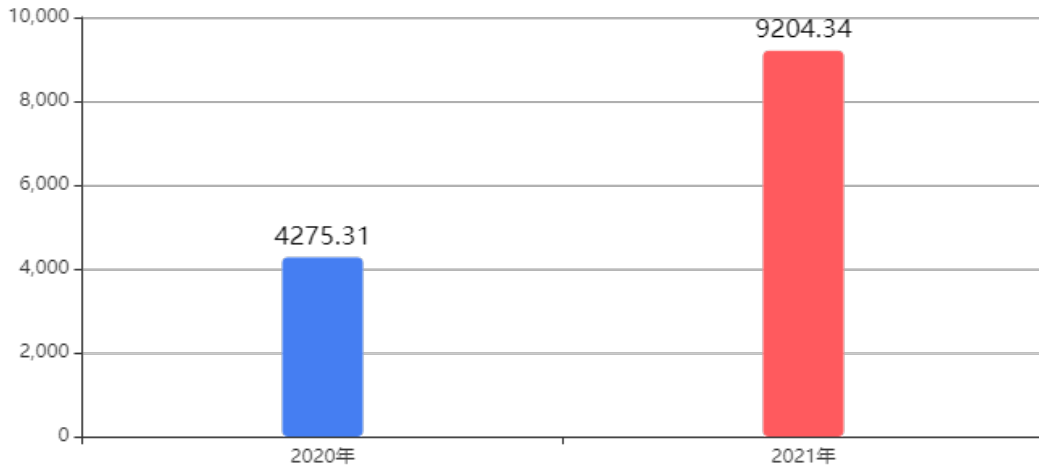
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,204.34万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,929.03万元，增长115.29%。主要是：项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

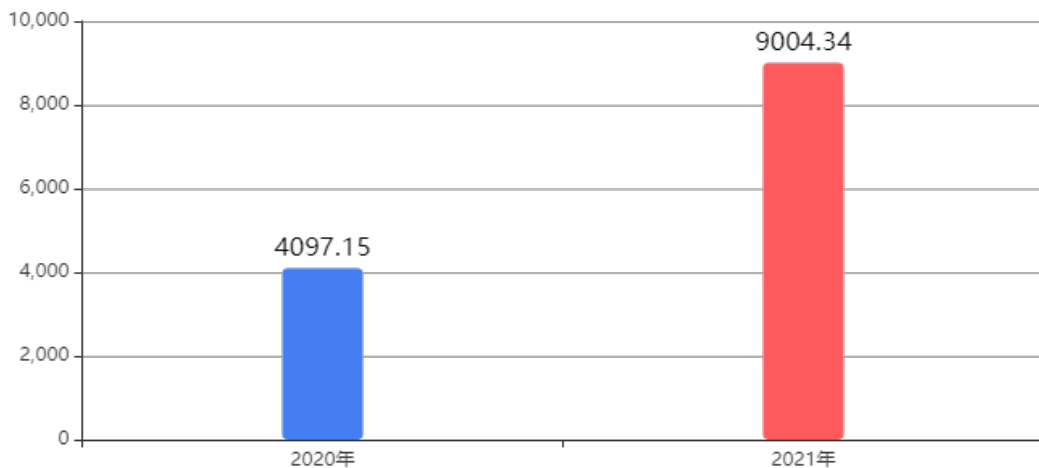


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,004.34万元，占本年支出合计的97.83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,907.19万元，增长119.77%。主要是项目支出增加。

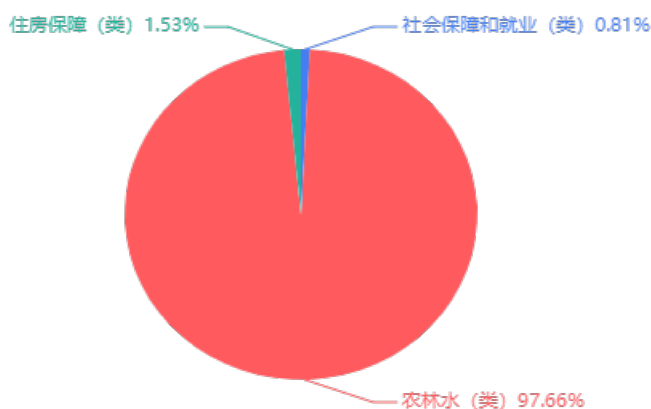
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,004.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出72.97万元，占0.81%；农林水(类)支出8793.47万元，占97.66%；住房保障(类)支出137.9万元，占1.53%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,591.45万元，支出决算为9,004.34万元，完成年初预算的565.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为56.41万元，决算数大于年初预算数主要原因是支出科目调整。

2、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为16.55万元，决算数大于年初预算数主要原因是支出科目调整。

3、农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项)。年初预算为939.17万元，支出决算为2,132.87万元，完成年初预算的227.10%。决算数大于年初预算数主要原因是机构合并，行政运行支出增加。

4、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(水利)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目支出科目调整。

5、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为14.07万元，决算数大于年初预算数主要原因是机构合并，原机构项目合并入本单位进行决算。

6、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.71万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目支出科目调整。

7、农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3,953.31万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目支出科目调整。

8、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为300.34万元，支出决算为2,591.51万元，完成年初预算的862.86%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度项目支出增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为94.30万元，支出决算为137.90万元，完成年初预算

的146.24%。决算数大于年初预算数主要原因是机构合并，原机构人员公积金等并入本单位发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,327.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,132.50万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、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、其他工资福利支出。

公用经费194.68万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.80万元，支出决算数为1.38万元，比年初预算减少2.42万元，完成年初预算的36.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出少于预算值。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年高青县水利局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，高青县水利局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为3.80万元，支出决算为1.38万元，比年初预算减少2.42万元，完成年初预算的36.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出少于预算值。其中：

国内接待费1.38万元，主要用于公务接待，共计接待15批次、173人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入200万元，本年支出200.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是实际资金支出安排。

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

2021年度机关运行经费支出2,327.18万元，比年初预算数增加1036.07万元，增长80.25%，主要原因是机构合并，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021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2021年12月31日，本单位共有车辆0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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金310.34万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对2021年度农业水费、2021年度企业水平衡测试、2021年度深井封闭项目等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金310.34万元。

（二）项目绩效自评结果。高青县水利局本级2021年度县级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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，执行和完成情况良好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及2021年度农业水费、2021年度企业水平衡测试、2021年度深井封闭项目等3个项目的绩效自评结果。

1. 2021年度农业水费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.7分。全年预算数为300.34万元，执行数为81.45万元，完成预算的27.12%。项目绩效目标完成情况：一是实现全年取水量达到7138.4万立方米；二是实现有效灌溉农田面积64.7万亩等。发现的主要问题及原因：全年取水量小于目标值，主要原因为降雨偏多导致引水量偏少，实际节省了引水量就达到了群众灌溉效果，并非人为因素未达到指标值。下一步改进措施：将进一步完善农田取水管理，更好保障农田灌溉用水。

2. 2021年度企业水平衡测试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：一是对4家单位进行了水

平衡测试工作，摸清单位用水现状；二是查找节水薄弱环节，实现年节水量2.845万立方米。

3. 2021年度深井封闭项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：一是实现全年压减深层承压水量70.04万m³；二是封闭深井12眼；三是完成修复地下水目标，促进深层承压水水位回升。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。2021年度农业水费、2021年度企业水平衡测试、2021年度深井封闭项目项目，绩效评价综合得分为90.90分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指用于发放死亡抚恤金等支出。

十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：指用于发放退役士兵工资、保险等费用的支出。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：指使用国有土地使用权出让收入安排的用于城市建设项目的支出。

十九、农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项)：指财政部门行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(水利)(项)：指行政事业部门用于水利工程建设的项目支出。

二十一、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：指行政事业部门用于水资源节约管理与保护的项目支出。

二十二、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：指行政事业部门用于抗旱的项目支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)：指行政事业部门用于水利建设征地及移民的项目支出。

二十四、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：指行政事业部门用于其他水利的项目支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指部门用于缴纳机关事业单位住房公积金产生的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高青县水利局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年度农业水费	92.7	优
2	2021 年度企业水平衡测试	90	优
3	2021 年度深井封闭项目	90	优

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年度农业水费						
主管部门		高青县水利局			实施单位	高青县农业节水灌溉服务中心		
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300.34	300.34	81.45	10	27.12%	2.7	
	其中: 财政拨款	300.34	300.34	81.45	—	27.12%	—	
	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				
	保障全县农田灌溉, 促进农业发展			完成年度灌溉农田成本和管理费用发放, 保障农田健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年取水量 (立方米)	=16000 万立方米	7138.4 万立方米	10	10	降雨偏多导致引水量偏少, 实际节省了引水量就达到了群众灌溉效果, 并非人为因素未达到指标值。
			有效灌溉农田面积	=64.7 万亩	64.7 万亩	10	10	
		质量指标	灌溉农田完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	日常经营成本	≤100 万元	0.92 万元	5	5	
	水费 (万元)		≤200.34 万元	80.53 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障农田灌溉用水	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	维护农田生态稳定	维护	维护	10	10	
		可持续影响指	促进当地农业发展	促进	促进	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	灌溉区农民满意率	≥95%	100%	10	10		
总分					100	92.7		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年度企业水平衡测试							
主管部门	高青县水利局			实施单位	高青县水资源保护利用中心			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0	0	
	其中: 财政拨款	5	5	0	—		—	
	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				
	组织、督促年取新水量 3 万以上的用水户每四年开展一次水平衡测试工作, 摸清单位用水现状, 分析用水水平, 查找节水薄弱环节。			对 4 家单位进行了水平衡测试工作, 摸清单位用水现状, 分析用水水平, 查找节水薄弱环节, 实现年节水量 2.845 万立方米, 最终达到了提高用水效率、减少废污水排放的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	年度进行水平衡测试的单位	=4 家	4 家	10	10	
		质量指标	测试验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	测试验收时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	奖补用水户测试资金	≤5 万元	5 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高用水效率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	减少废水排放	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	节约用水年节水量	≥ 2.845 万立方米	2.845 万立方米	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年度深井封闭项目							
主管部门	高青县水利局			实施单位	高青县水资源保护利用中心			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0	0	
	其中: 财政拨款	5	5		—		—	
	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				
	全年压减深层承压水量 70 万 m ³ ，封闭深井 12 眼，促进深层承压水水位回升。			实现全年压减深层承压水量 70.04 万 m ³ ，封闭深井 12 眼，完成修复地下水目标，促进深层承压水水位回升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	深井封闭数量	=12 个	12 个	10	10	
		质量指标	深井封闭质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	深井封闭工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	深井封闭费用	≤5 万元	5 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	压减深层承压水	=70 万 m ³	70.04 万 m ³	10	10	
		生态效益指标	修复地下水	修复	修复	10	10	
		可持续影响指标	促进深层承压水水位回升	略有回升	略有回升	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	深井水用水户	≥ 95%	100%	10	10	
	总分					100	90	资金尚未进行拨付，后续会及时拨付相关资金。

2021 年度农业水费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

我县共有耕地 78.4 万亩，刘春家和马扎子两个大型引黄灌区设计灌溉面积共 64.7 万亩，当前农业水费是按照 60.0672 万亩耕地征收，征收标准为 10 元/亩 年，每年收取农业水费 600.672 万元，农业水费征收后由各镇及县财政五五分成，征收方式县财政代扣。历年县财政将代扣的 300.336 万元农业水费拨付高青县水利局用于支付每年的水源费、灌区渠道清淤和水工建筑物的维修及日常的必要支出。

（二）项目内容和预算支出情况

达到全年取水量 16000 万立方米，有效灌溉面积 64.7 万亩。历年县财政将代扣的 300.336 万元农业水费拨付高青县水利局用于支付每年的水源费、灌区渠道清淤和水工建筑物的维修及日常的必要支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 绩效评价范围

从项目绩效目标的设定情况、绩效目标的完成情况、项目实施单位为完成绩效目标制定的措施和管理制度及执行情况、资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况、被评价项目的经济效益、社会效益以及可持

续发展指标完成情况、社会综合评价等方面开展项目支出绩效评价。

2. 绩效评价目的

进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

加强领导，落实责任；精心组织，客观公正；评管互动，以评促管；强化应用，主动公开。

2. 评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3. 评价方法及标准

评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次，90分以上为优秀，75分-90分（不含）为良好，60分-75分（不含）为及格，60分（不含）以下为不及格。

（三）绩效评价工作过程。

1. 组织过程

我局同相关业务科室加强对口业务的技术指导，做好各项目绩效目标评价的汇报衔接工作，并及时将有关情况与局财务审计科对接，共同做好本次绩效评价工作。

2. 分析评价

在各科室将绩效评价资料上报后，县水利局财务审计科会同县农业节水灌溉服务中心进行了系统、合理的分析，并予以整理、汇总，编制了项目支出绩效评价报告、2021年度农业水费项目支出绩效自评表等。

三、综合评价情况及评价结论

经自评，2021年度农业水费项目产出指标50分、效益指标得分30分、满意度指标得分10分，共得分92.7分，为优秀等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2021 年度农业水费项目按照相关规定开展项目的前期工作，项目所设立的绩效目标符合客观实际，与项目实施情况相符。

（二）项目过程情况。

项目实施的过程中已制定相应的财务和业务管理制度，及时有效取水，保障农田灌溉需求。

（三）项目产出情况。

1. 项目数量指标

共计完成取水量 7138.4 万立方米，有效灌溉农田面积 64.7 万亩。

2. 项目质量指标

有效灌溉农田覆盖率达到 100%。

3. 项目成本指标

实现经营成本 ≤ 100 万元，水费 ≤ 200.34 万元。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益指标情况

实现有效灌溉农田面积 64.7 万亩。

2. 生态效益指标情况

维护农田生态稳定。

3. 可持续影响指标情况

促进当地农业发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年度农业水费项目按既定目标完成，项目实施后，已良性运行，项目总体执行情况良好、资金及时到位、项目圆满完成。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无