

2019年度

临沂市罗庄区水务局(本级)

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第三部分 2019年度部门决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

罗庄区水务局是区政府工作部门，主要职责是：

（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。负责全区水法治建设工作，起草全区水利方面有关规范性文件，提出有关水利价格、收费的政策建议。拟订全区水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨街镇流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全区水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区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。协助实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全区水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责组织实施全区水利改革发展相关工作，参与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。负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作。指导水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）承担全区水资源保护工作。会同有关部门组织编

制全区水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。负责发布水资源公报。

（五）负责全区节约用水工作。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工作，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）指导全区水利设施、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。负责河道、湖泊的治理、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。负责推进河长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担区河长制办公室的日常工作。

（七）负责全区水利工程建设与管理工作的组织。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或者跨镇街、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实骨干调水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。

（八）负责全区水土保持和水生态建设工作。组织编制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。协助重点开发建设项目水土保持方案的审批，负责重点开发建设项目水土保持方案实施情况的监督检查工作。负责归口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟的治理开发工作。

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

（十）负责全区水利水电工程移民工作。组织实施水利水电工程移民有关政策、规划。负责大中型水利水电工程移民安置、核查工作的管理和监督。组织开展水库移民后期扶持直补资金发放、人口自然变化核查、项目实施等各项工作，监督管理库区移民后期扶持工作。承担区水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十一）负责涉水纠纷调处工作，调处街镇间的水事纠纷，受区政府委托调处区（县）际间水事纠纷。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。

（十二）负责全区水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责组织拟订水利行业地方技术标

准和规程规范，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作。指导全区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。

（十三）负责落实全区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。协助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，协助重要洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区的洪水影响评价工作。协调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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市罗庄区水务局(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区水务局局机关决算、临沂市罗庄区水利资源开发服务中心决算、临沂市罗庄区小埠东灌区服务中心决算、临沂市罗庄区水利水产服务中心决算。

纳入临沂市罗庄区水务局(本级)2019年度部门决算编制范围的预算单位4个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区水务局机关	
2	临沂市罗庄区水利资源开发服务中心	
3	临沂市罗庄区小埠东灌区服务中心	
4	临沂市罗庄区水利水产服务中心	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区水务局(本级)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2238.15	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	562.81	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	182.61
	9		九、卫生健康支出	39	37.13
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	500.00
	12		十二、农林水支出	42	1994.28
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	86.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	2800.96	本年支出合计	56	2800.96
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	2580.88	年末结转和结余	58	2580.88
	29			59	
总计	30	5381.84	总计	60	5381.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区水务局(本级)

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		2800.96	2800.96	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	182.61	182.61	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	113.46	113.46	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100.31	100.31	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.15	13.15	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出	62.81	62.81	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	62.81	62.81	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.13	37.13	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	32.67	32.67	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	500.00	500.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1994.28	1994.28	0	0	0	0	0
21303	水利	1994.28	1994.28	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	978.90	978.90	0	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	33.06	33.06	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	795.96	795.96	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	5.32	5.32	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	1.51	1.51	0	0	0	0	0
2130314	防汛	179.53	179.53	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	86.94	86.94	0	0	0	0	0

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
22102	住房改革支出	86.94	86.94	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	86.94	86.94	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区水务局(本级)

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		2800.96	1222.77	1578.19	0	0	0
208	社会保障和就业支出	182.61	119.81	62.81	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	113.46	113.46	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.31	100.31	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	62.81	0	62.81	0	0	0
2082201	移民补助	62.81	0	62.81	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.13	37.13	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	32.67	32.67	0	0	0	0
212	城乡社区支出	500.00	0	500.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0	500.00	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0	500.00	0	0	0
213	农林水支出	1994.28	978.90	1015.39	0	0	0
21303	水利	1994.28	978.90	1015.39	0	0	0
2130301	行政运行	978.90	978.90	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	33.06	0	33.06	0	0	0
2130305	水利工程建设	795.96	0	795.96	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	5.32	0	5.32	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	1.51	0	1.51	0	0	0
2130314	防汛	179.53	0	179.53	0	0	0
221	住房保障支出	86.94	86.94	0	0	0	0

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
22102	住房改革支出	86.94	86.94	0	0	0	0
2210201	住房公积金	86.94	86.94	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市罗庄区水务局(本级)

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2238.15	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	562.81	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	182.61	119.81	62.81
	9		九、卫生健康支出	39	37.13	37.13	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	500.00	0	500.00
	12		十二、农林水支出	42	1994.28	1994.28	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	86.94	86.94	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	2800.96	本年支出合计	56	2800.96	2238.15	562.81
年初财政拨款结转和结余	27	2580.88	年末财政拨款结转和结余	57	2580.88	2580.88	0
一、一般公共预算财政拨款	28	2580.88		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	5381.84	总计	60	5381.84	4819.03	562.81

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

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区水务局(本级)

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		2238.15	1222.77	1015.39
208	社会保障和就业支出	119.81	119.81	0
20805	行政事业单位离退休	113.46	113.46	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.31	100.31	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0
210	卫生健康支出	37.13	37.13	0
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	0
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0
2101102	事业单位医疗	32.67	32.67	0
213	农林水支出	1994.28	978.90	1015.39
21303	水利	1994.28	978.90	1015.39
2130301	行政运行	978.90	978.90	0
2130302	一般行政管理事务	33.06	0	33.06
2130305	水利工程建设	795.96	0	795.96
2130306	水利工程运行与维护	5.32	0	5.32
2130311	水资源节约管理与保护	1.51	0	1.51
2130314	防汛	179.53	0	179.53
221	住房保障支出	86.94	86.94	0
22102	住房改革支出	86.94	86.94	0
2210201	住房公积金	86.94	86.94	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市罗庄区水务局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1164.78	302	商品和服务支出	37.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	412.38	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	508.53	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.31	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	13.15	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.13	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	86.94	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.66	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	20.06	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	18.15	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.21	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	30239	其他交通费用	7.04	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	4.80	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1184.84	公用经费合计					37.92

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区水务局(本级)

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度“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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区水务局(本级)

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		0	562.81	562.81	0	562.81	0
208	社会保障和就业支出	0	62.81	62.81	0	62.81	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	62.81	62.81	0	62.81	0
2082201	移民补助	0	62.81	62.81	0	62.81	0
212	城乡社区支出	0	500.00	500.00	0	500.00	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	500.00	500.00	0	500.00	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	500.00	500.00	0	500.00	0

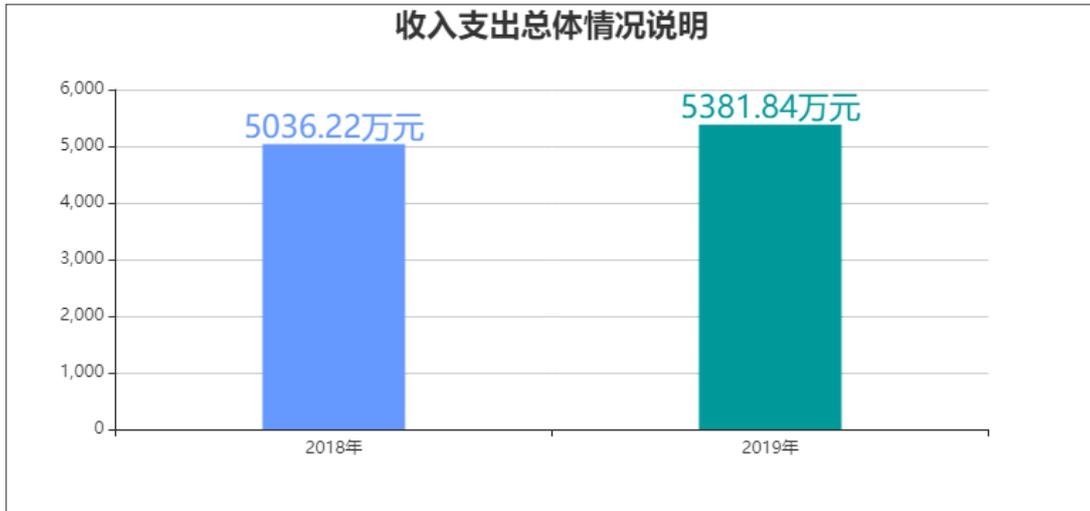
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

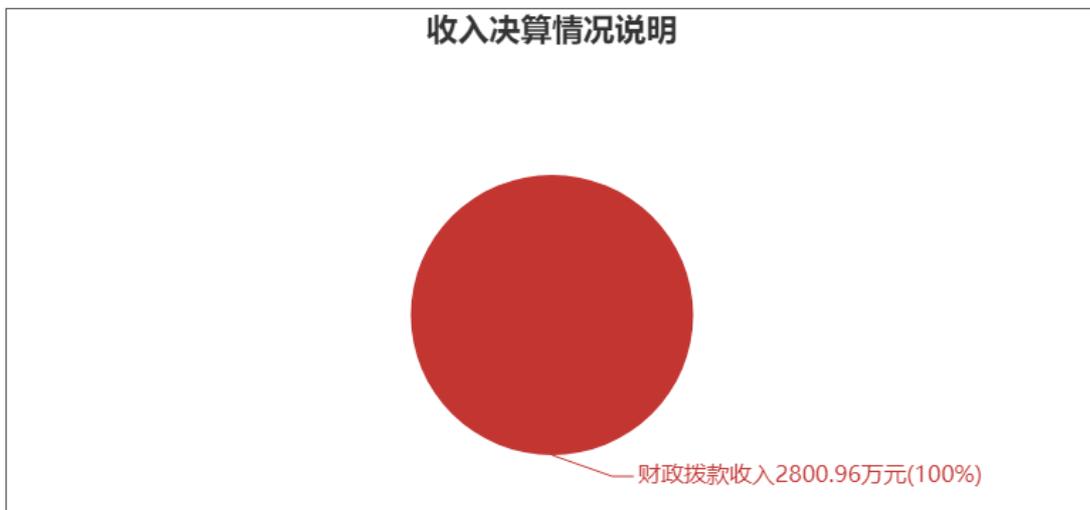
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5381.84万元。与2018年相比，收、支总计各增加345.62万元，增长6.86%。主要是水利工程项目支出增加。



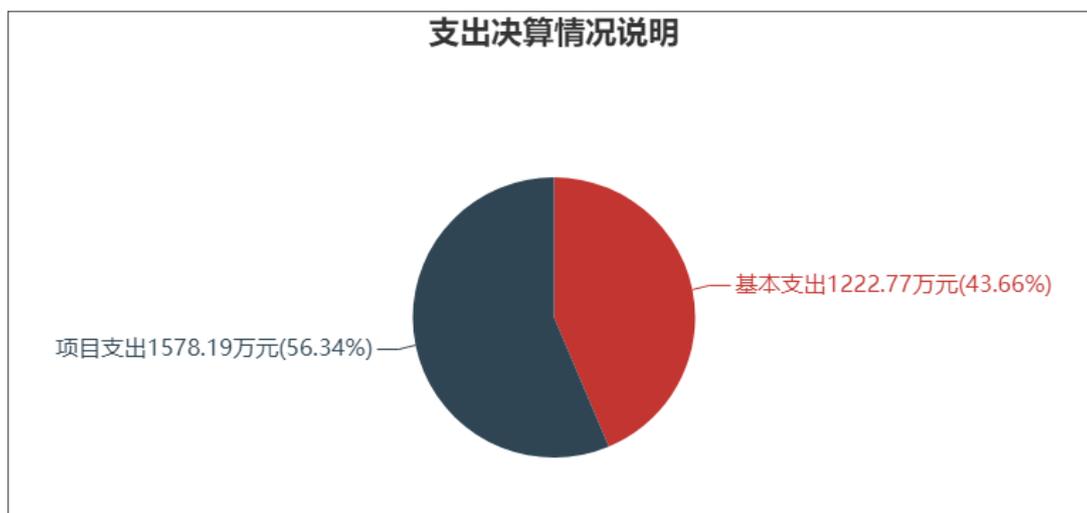
二、收入决算情况说明

本年收入合计2800.96万元，其中：财政拨款收入2800.96万元，占100%；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0万元，占0%。



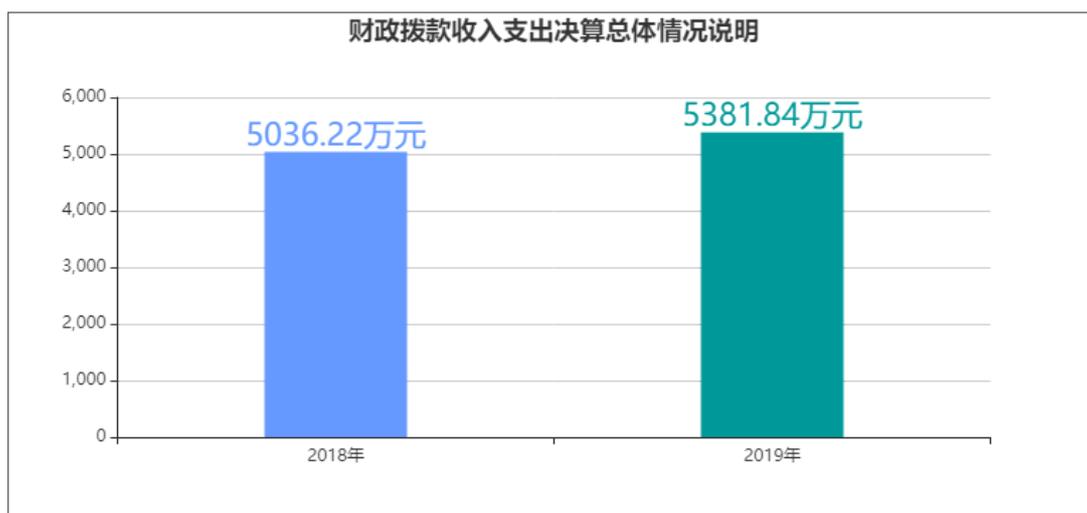
三、支出决算情况说明

本年支出合计2800.96万元，其中：基本支出1222.77万元，占43.66%；项目支出1578.19万元，占56.34%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

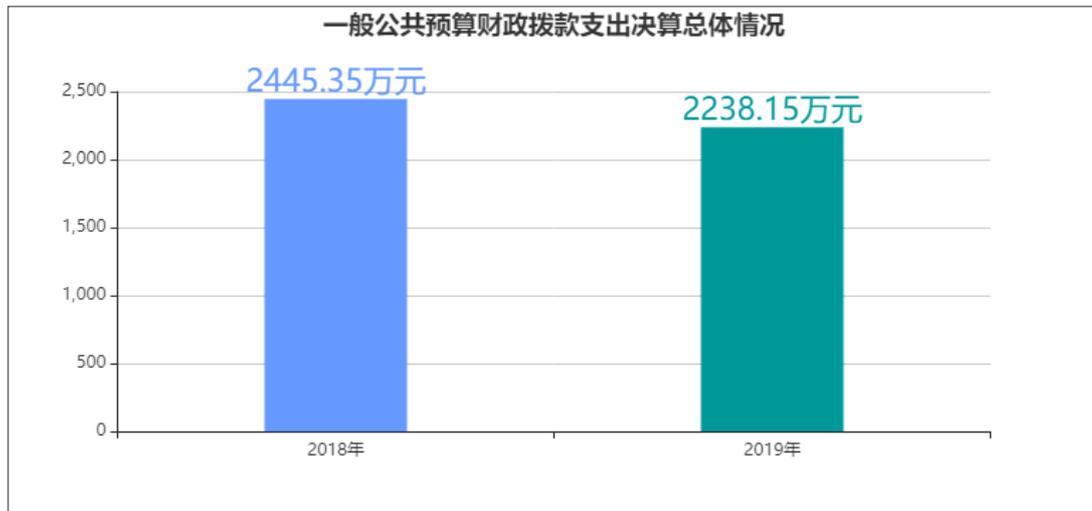
2019年度财政拨款收、支总计5381.84万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加345.62万元,增长6.86%。主要是水利工程项目支出增加。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出2238.15万元，占本年支出合计的79.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少207.20万元，下降8.47%。主要原因是压缩经费支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2238.15万元，主要用于以下方面：

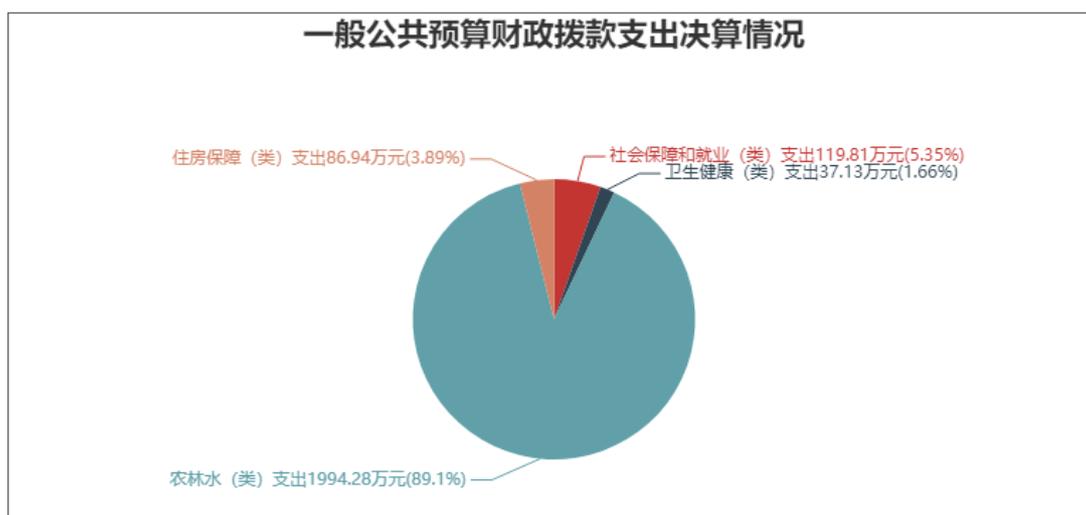
(1) 社会保障和就业（类）支出119.81万元，占5.35%；

(2) 卫生健康（类）支出37.13万元，占1.66%；

(3) 农林水（类）支出1994.28万元，占89.1%；

(4) 住房保障（类）支出86.94万元，占3.89%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1282.91万元，支出决算为2238.15万元，完成年初预算的174.46%。决算数大于年初预算数的主要原因水利工程项目支出增加。

其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位人员养老保险支出。年初预算为130.93万元，支出决算为100.31万元，完成年初预算的76.61%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于退休人员职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为13.15万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于单位人员失业和工伤保险支出。年初预算为7.05万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的89.93%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

(2) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位行政人员医疗保险支出。年初预算为4.87万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的91.58%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位事业人员医疗保险支出。年初预算为34.92万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

(3) 农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）。主要反映用于单位基本支出。年初预算为928.08万元，支出决算为978.90万元，完成年初预算的105.48%。决算数大于年初预算数主要原因是单位精神文明奖支出。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于单位其他支出。年初预算为42.38万元，支出决算为33.06万元，完成年初预算的78.01%。决算数小于年初预算数主要原因是压减经费支出。

3. 水利（款）水利工程建设（项）。主要反映用于水利工程建设。年初预算为0万元，支出决算为795.96万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是水利工程项目增加。

4. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要反映用于压减经费支出。年初预算为8万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的66.50%。决算数小于年初预算数主要原因是压减经费支出。

5. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要反映用于单位水资源管理支出。年初预算为30万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的5.03%。决算数小于年初预算数主要原因是压减经费支出。

6. 水利（款）防汛（项）。主要反映用于全区防汛支出。年初预算为10万元，支出决算为179.53万元，完成年初预算的1795.30%。决算数大于年初预算数主要原因是受台风利奇马影响，水毁项目资金支出增加。

(4) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位人员住房公积金支出。年初预算为93.73万元，支出决算为86.94万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1222.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1184.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费37.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市罗庄区水务局(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2019年临沂市罗庄区水务局(本

级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0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

2019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562.81万元，本年支出562.81万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。主要反映用于大中型水库移民项目支出。年初预算为62.81万元，支出决算为62.81万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

（二）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要反映用于农村基础设施建设。年初预算为500万元，支出决算为500.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出37.92万元，比年初预算数减少2.32万元，降低5.77%，主要原因是压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额152.61万元，其中：政府采购货物支出11.84万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出100.77万元。授予中小企业合同金额152.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的1.39%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区水务局(本级)共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区水务局(本级)单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目9个，涉

及预算资金530.38万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市罗庄区水务局(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的9个项目中，有9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，项目支出绩效管理程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市罗庄区水务局(本级)单位项目支出绩效自评情况，以及水资源管理经费等9个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“水资源管理经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分85.50，评价结果为“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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

十八、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理

事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）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。

二十六、农林水支出（类）水利（款）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。

二十七、农林水支出（类）水利（款）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。

二十八、农林水支出（类）水利（款）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，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、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，退田还湖，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。

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

第五部分 附件

2019年度临沂市罗庄区水务局(本级)
部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	河长制办公经费	区水务局	95	优
2	病险水闸除险加固工程区级配套	区水务局	88	优
3	渔场医疗保险金	区水务局	98	优
4	电费	区水务局	99	优
5	办公楼电梯款	区水务局	98	优
6	防汛	区水务局	98	优
7	青龙河管护费	区水务局	97	优
8	水资源管理经费	区水务局	85.5	优
9	移民项目经费	区水务局	85	优

预算项目支出绩效自评表

[移民项目经费项目绩效自评.doc](#)

[病险水闸除险加固工程区级配套项目绩效自评.doc](#)

[电梯款绩效自评.doc](#)

[青龙河管护费 绩效自评.doc](#)

[淡水试验场医疗保险绩效自评.doc](#)

[电费绩效自评.doc](#)

[防汛绩效自评.doc](#)

[水资源项目绩效自评.doc](#)

[河长制办公经费绩效自评.doc](#)

2019年度绩效评价报告

[2020.2.21水资源管理经费绩效报告\(1\).docx](#)