

2021 年度

临沂市罗庄区水务局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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
- 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

罗庄区水务局是主管全区水务工作的区政府工作部门。主要职能是：

（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目。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，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。负责组织实施水利工程建设与管理，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。

（十五）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、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。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。

（十六）有关职责分工。

1. 关于节约用水管理的职责分工。区水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水规范性文件，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各街镇（开发区）水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。区发展和改革局

负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水规范性文件、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水规范性文件、规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，落实工业节约用水工作的要求。区住房和城乡建设局负责指导城区节约用水工作，参与节约用水规范性文件、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城区节约用水工作的要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水规范性文件、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

2. 关于水资源保护与水污染防治。区水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划，发布水资源信息。市生态环境局罗庄分局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防治与水资源保护有关情况，协商解决有关重大问题。

3. 关于地下水监测信息共享。区水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局罗庄分局负责组织对地下水环境质量实施监测。区自然资源局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市生态环境局罗庄分局、区自然资源局、区水务局应建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

4. 关于河道采砂工作。区水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，区自然资源局对保障河道内砂石资源合理利用负责，市交通运输局罗庄分局对河道采砂影响通航安全负责。由区水务局牵头，会同区自然资源局、市交通运输局罗庄分局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一审查河道采砂规划和计划。

5. 关于自然灾害防救。区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担一般灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同区自然资源局、区水务局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展

自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。区水务局负责落实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和应急水量调度方案，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。区综合行政执法局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责城区内涝治理、城市防汛工作。必要时，区自然资源局、区水务局、区综合行政执法局等部分可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## **二、机构设置**

从单位构成看，临沂市罗庄区水务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市罗庄区水务局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区水务局本级
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管理中心
4. 临沂市罗庄区水利工程保障中心

## 第二部分

### 2021 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

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	2,717.14	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	1,886.78	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	268.64
	9		九、卫生健康支出	40	62.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,728.05
	12		十二、农林水支出	43	2,458.93
	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	85.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,603.92	<b>本年支出合计</b>	58	4,603.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,603.92	<b>总计</b>	62	4,603.92

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：临沂市罗庄区水务局

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		4,603.92	4,603.92					
208	社会保障和就业支出	268.64	268.64					
20805	行政事业单位养老支出	91.31	91.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.31	91.31					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	158.73	158.73					
2082201	移民补助	61.44	61.44					
2082202	基础设施建设和经济发展	97.29	97.29					
20899	其他社会保障和就业支出	18.60	18.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.60	18.60					
210	卫生健康支出	62.81	62.81					
21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81					
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24					
2101102	事业单位医疗	52.57	52.57					
212	城乡社区支出	1,728.05	1,728.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,728.05	1,728.05					
2120803	城市建设支出	898.17	898.17					
2120804	农村基础设施建设支出	829.88	829.88					
213	农林水支出	2,458.93	2,458.93					
21303	水利	2,458.93	2,458.93					
2130301	行政运行	1,018.27	1,018.27					
2130302	一般行政管理事务	184.25	184.25					
2130305	水利工程建设	94.31	94.31					
2130306	水利工程运行与维护	6.00	6.00					
2130311	水资源节约管理与保护	67.45	67.45					

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							
2130314	防汛	1,020.00	1,020.00					
2130335	农村人畜饮水	65.89	65.89					
2130399	其他水利支出	2.76	2.76					
221	住房保障支出	85.48	85.48					
22102	住房改革支出	85.48	85.48					
2210201	住房公积金	85.48	85.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：临沂市罗庄区水务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,603.92	1,276.47	3,327.45			
208	社会保障和就业支出	268.64	109.91	158.73			
20805	行政事业单位养老支出	91.31	91.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.31	91.31				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	158.73		158.73			
2082201	移民补助	61.44		61.44			
2082202	基础设施建设和经济发展	97.29		97.29			
20899	其他社会保障和就业支出	18.60	18.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.60	18.60				
210	卫生健康支出	62.81	62.81				
21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81				
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24				
2101102	事业单位医疗	52.57	52.57				
212	城乡社区支出	1,728.05		1,728.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,728.05		1,728.05			
2120803	城市建设支出	898.17		898.17			
2120804	农村基础设施建设支出	829.88		829.88			
213	农林水支出	2,458.93	1,018.27	1,440.67			
21303	水利	2,458.93	1,018.27	1,440.67			
2130301	行政运行	1,018.27	1,018.27				
2130302	一般行政管理事务	184.25		184.25			
2130305	水利工程建设	94.31		94.31			
2130306	水利工程运行与维护	6.00		6.00			
2130311	水资源节约管理与保护	67.45		67.45			

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						
2130314	防汛	1,020.00		1,020.00			
2130335	农村人畜饮水	65.89		65.89			
2130399	其他水利支出	2.76		2.76			
221	住房保障支出	85.48	85.48				
22102	住房改革支出	85.48	85.48				
2210201	住房公积金	85.48	85.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临沂市罗庄区水务局

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	2,717.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,886.78	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	268.64	109.91	158.73	
	9		九、卫生健康支出	41	62.81	62.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,728.05		1,728.05	
	12		十二、农林水支出	44	2,458.93	2,458.93		
	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				

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
	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	85.48	85.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	29	4,603.92	<b>本年支出合计</b>	23	4,603.92	2,717.14	1,886.78	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>	14	4,603.92	<b>总计</b>	28	4,603.92	2,717.14	1,886.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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  
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区水务局

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		2,717.14	1,276.47	1,440.67
208	社会保障和就业支出	109.91	109.91	
20805	行政事业单位养老支出	91.31	91.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.31	91.31	
20899	其他社会保障和就业支出	18.60	18.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.60	18.60	
210	卫生健康支出	62.81	62.81	
21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81	
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	
2101102	事业单位医疗	52.57	52.57	
213	农林水支出	2,458.93	1,018.27	1,440.67
21303	水利	2,458.93	1,018.27	1,440.67
2130301	行政运行	1,018.27	1,018.27	
2130302	一般行政管理事务	184.25		184.25
2130305	水利工程建设	94.31		94.31
2130306	水利工程运行与维护	6.00		6.00
2130311	水资源节约管理与保护	67.45		67.45
2130314	防汛	1,020.00		1,020.00
2130335	农村人畜饮水	65.89		65.89
2130399	其他水利支出	2.76		2.76
221	住房保障支出	85.48	85.48	

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
22102	住房改革支出	85.48	85.48	
2210201	住房公积金	85.48	85.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临沂市罗庄区水务局

金额单位：万元

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	1,130.94	302	商品和服务支出	86.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.76	30201	办公费	40.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	446.29	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	85.48	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.66	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.77	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	37.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	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	21.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	18.64	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		31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.02	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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.21	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	
<b>人员经费合计</b>		1,190.05	<b>公用经费合计</b>					86.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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

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
0.24					0.24						

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。

## 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

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			1,886.78	1,886.78		1,886.78	
208	社会保障和就业支出		158.73	158.73		158.73	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		158.73	158.73		158.73	
2082201	移民补助		61.44	61.44		61.44	
2082202	基础设施建设和经济发展		97.29	97.29		97.29	
212	城乡社区支出		1,728.05	1,728.05		1,728.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,728.05	1,728.05		1,728.05	
2120803	城市建设支出		898.17	898.17		898.17	
2120804	农村基础设施建设支出		829.88	829.88		829.88	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区水务局

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

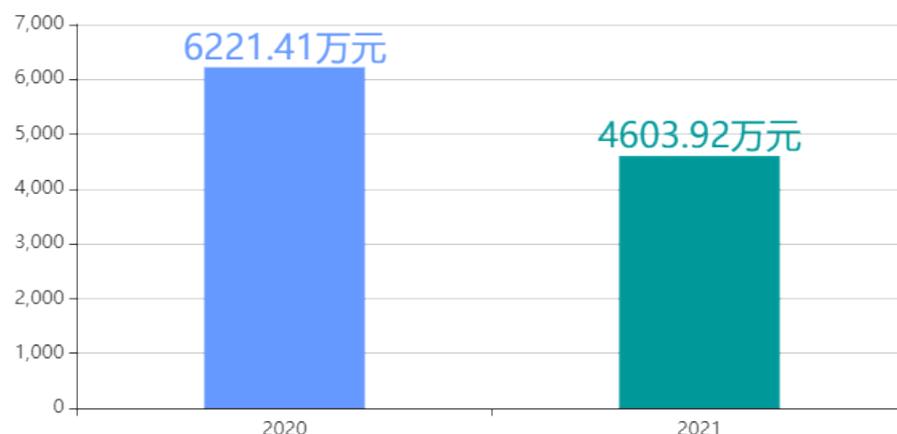
## 第三部分

### 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,603.92 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,617.49 万元，下降 26%。主要是调整 2020 年度的年初财政拨款结转和结余。

收、支决算总计变动情况图



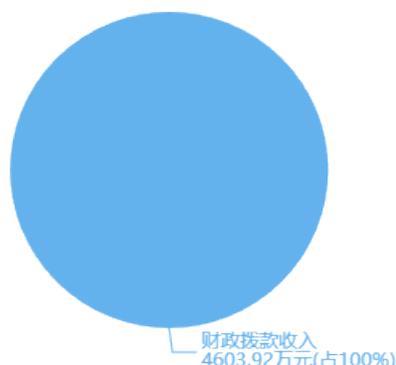
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,603.92 万元，其中：财政拨款收入 4,603.92 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,603.92 万元。与 2020 年度相比，增加 963.38 万元，增长 26.46%。主要是水利工程项目增加资金投入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

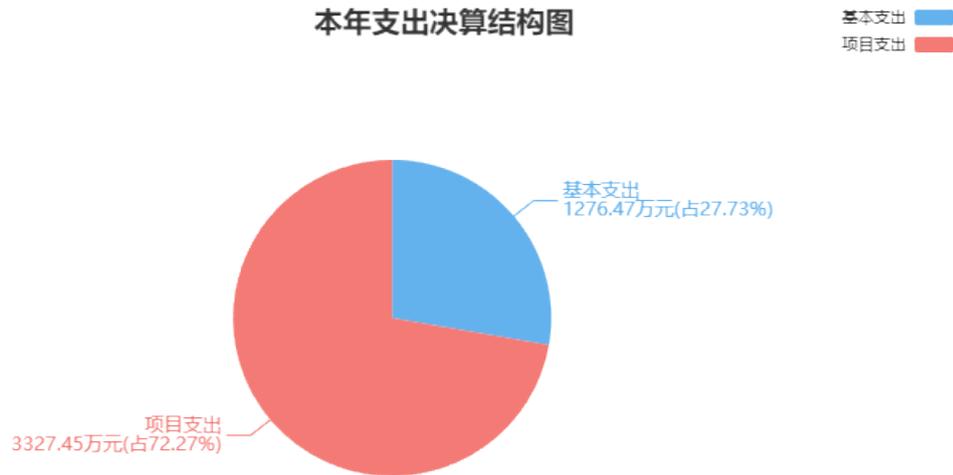
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 4,603.92 万元，其中：基本支出 1,276.47 万元，占 27.73%；项目支出 3,327.45 万元，占 72.27%；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



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,276.47 万元。与 2020 年度相比，减少 35.81 万元，下降 2.73%。主要是人员工资社保公积金增加及考核奖减少。

2、项目支出 3,327.45 万元。与 2020 年度相比，增加 502.3 万元，增长 17.78%。主要是水利工程项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

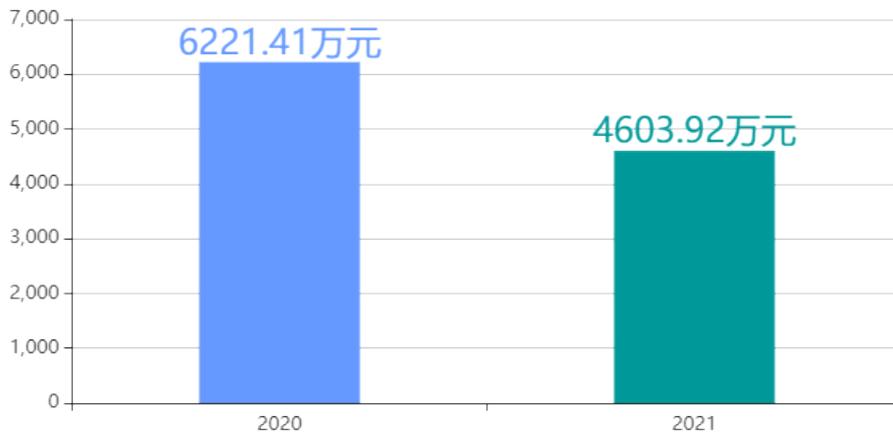
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 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 4,603.92 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,617.49 万元，下降 26%。主要是调整 2020 年度的年初财政拨款结转和结余。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

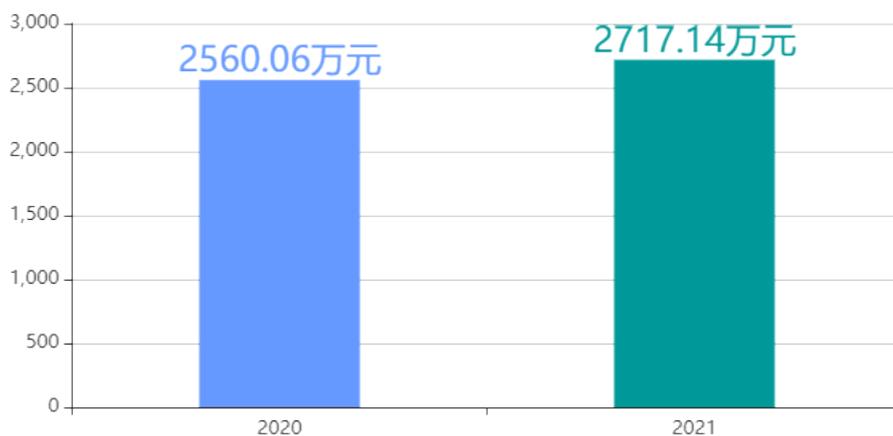


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,717.14 万元，占本年支出合计的 59.02%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.08 万元，增长 6.14%。主要是调整 2020 年度的年初财政拨款结转和结余。

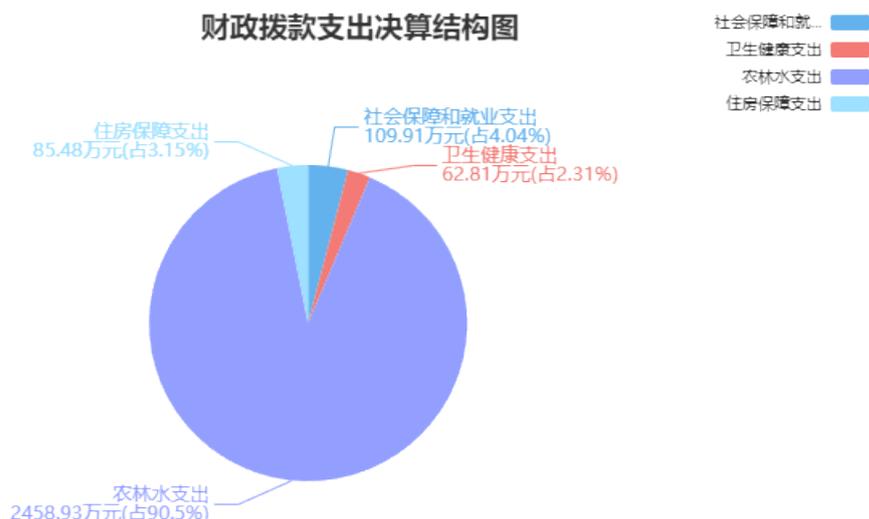
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 2,717.14 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 109.91 万元，占 4.04%；卫生健康（类）支出 62.81 万元，占 2.31%；农林水（类）支出 2,458.93 万元，占 90.5%；住房保障（类）支出 85.48 万元，占 3.15%。



### （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 2,569.14 万元，支出决算为 2,717.14 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加正向激励奖金的发放。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 95.91 万元，支出决算为 91.31 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

2、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）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 18.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算未列此项明细。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.24 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 55.29 万元，支出决算为 52.57 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 869.29 万元，支出决算为 1,018.27 万元，完成年初预算的 117.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加单位年度考核奖励支出。

6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 152.49 万元，支出决算为 184.25 万元，完成年初预算的 120.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 1,300 万元，支出决算为 94.31 万元，完成年初预算的 7.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是款项未全部支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级下达资金项目。

9、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 万元，支出决算为 67.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级下达资金项目。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,020 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级下达资金项目。

11、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加贫困户饮水补助资金项目。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加水利基建伤残民工补助资金项目。

13、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 85.92 万元，支出决算为 85.48 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，公积金支出减少。

## **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

1,276.47 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,190.05 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 86.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 0.24 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.24 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待支出。

### **（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，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 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市罗庄区水务

局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区水务局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、公务接待费年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.24 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待支出。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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,886.78 万元，本年支出 1,886.78 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加移民支出补助项目。

（二）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）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加移民基础设施建设支出项目。

（三）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 万元，支出决算为 898.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加拆迁补偿支出项目。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 829.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村基础设施建设支出项目。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

## **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 86.42 万元，比年初预算数减少 1.34 万元，下降 1.53%，主要原因是经费未全部支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 491.83 万元，其中：政府采购货物支出 276.13 万元、政府采购工程支出 153.9 万元、政府采购服务支出 61.8 万元。授予中小企业合同金额 491.83 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 228.8 万元，占政府采购支出总额的 46.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区水务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 24 个，涉及预算资金 8,404.55 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 8,404.55 万元，其中财政拨款 8,404.55 万元。

组织对“河长制工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 14 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

临沂市罗庄区水务局 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 24 个项目中，21 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为

差。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，资金使用情况比较规范，群众反映良好，但也存在项目年度总体目标未达到年初预期目标，工程进度进展缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“河长制工作经费”、“罗庄区节水机关建设项目经费”、“水资源、水保工作经费”、“2020 年水毁修复工程资金”、“大中型水库移民后期扶持基金”等 5 个项目的绩效自评表。

1、“河长制工作经费”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 96 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了绩效产出指标，二是完成了效益指标，三是完成了满意度指标。

2、“罗庄区节水机关建设项目经费”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 97.3 分。全年预算数为 100.17 万元，执行数为 73.17 万元，完成预算的 73.05%。项目绩效目标完成情况：一是完成了绩效产出指标，二是完成了效益指标，三是完成了满意度指标。

3、“水资源、水保工作经费”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 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是完成了绩效产出指标，二是完成了效

益指标，三是完成了满意度指标。

4、“2020年水毁修复工程资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了绩效产出指标，二是完成了效益指标，三是完成了满意度指标。

5、“大中型水库移民后期扶持基金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为221.82万元，执行数为212.14万元，完成预算的95.64%。项目绩效目标完成情况：一是完成了绩效产出指标，二是完成了效益指标，三是完成了满意度指标。

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

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

部门整体支出绩效自评结果为96分，等级为“优”。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：一是完成了水资源管理绩效指标，二是完成了农田水利工程建设绩效指标，三是完成了水利公共服务能力建设绩效指标。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

“河长制工作经费”项目，绩效评价综合得分为96分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政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)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)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)基础设施建设和经济发展(项)：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

**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安排的支出(款)城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**二十七、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。

## **二十八、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。

**二十九、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。

**三十、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：**反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

**三十一、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**三十二、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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	河长制工作经费	临沂市罗庄区水务局机关本级	96	优
2	罗庄区节水机关建设项目经费	临沂市罗庄区水务局机关本级	97.3	优
3	水资源、水保工作经费	临沂市罗庄区水务局机关本级	99	优
4	临沂市淮河流域重点平原洼地邳苍郯新片区治理工程迁占补偿费 1	临沂市罗庄区水务局机关本级	70	中
5	临沂市淮河流域重点平原洼地邳苍郯新片区治理工程迁占补偿费	临沂市罗庄区水务局机关本级	70	中
6	小埠东灌区土地租赁费	临沂市罗庄区水务局机关本级	98	优
7	罗庄区病险水闸除险加固工程	临沂市罗庄区水务局机关本级	80	良
8	小埠东灌区、抬头井水库管护经费	临沂市罗庄区水务局机关本级	98	优
9	“五湖”水系连通及电厂河防洪除掉涝项目	临沂市罗庄区水务局机关本级	99.3	优
10	2019 年市对县区正向激励发放资金	临沂市罗庄区水务局机关本级	98	优
11	2020 年水毁修复工程资金	临沂市罗庄区水务局机关本级	98	优
12	2020 年支付系统结转	临沂市罗庄区水务局机关本级	95	优

13	2021 年春节工程款	临沂市罗庄区水务局机关本级	98	优
14	2021 年基层农林水补助	临沂市罗庄区水务局机关本级	97	优
15	病险水闸除险加固工程	临沂市罗庄区水务局机关本级	98	优
16	大中型水库移民后期扶持基金	临沂市罗庄区水务局机关本级	99	优
17	淮河流域重点平原洼地治理工程南涑河拆迁补偿	临沂市罗庄区水务局机关本级	90	优
18	农村基层防汛预警体系	临沂市罗庄区水务局机关本级	99	优
19	农村饮水安全两年攻坚行动	临沂市罗庄区水务局机关本级	99	优
20	贫困户生活用水补助	临沂市罗庄区水务局机关本级	98	优
21	水资源远程在线监控安装二期预付及采购评审费	临沂市罗庄区水务局机关本级	98	优
22	乡村振兴重大专项资金	临沂市罗庄区水务局机关本级	98	优
23	小埠东灌区 2020 年度农业水价综合改革计量设施配套项目	临沂市罗庄区水务局机关本级	99	优
24	独生子女父母退休一次性补贴	临沂市罗庄区水务局机关本级	98	优

## 区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	罗庄区节水机关建设项目经费				实施单位		临沂市罗庄区水务局(全额) (行政)	
主管部门	临沂市罗庄区水务局				联系电话		7105101	
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.17	100.17	73.17	10	73%	7.3	
	其中：当年财政拨款	100.17	100.17	73.17	-	73%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	我区水利行业机关建成“节水意识强、节水制度完备、节水器具普及、节水标准先进、监控管理严格”的标杆单位，探索可向社会复制推广的节水机关建设模式。				我区水利行业机关建成“节水意识强、节水制度完备、节水器具普及、节水标准先进、监控管理严格”的标杆单位，探索可向社会复制推广的节水机关建设模式。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	供排水管网CAD图	1份	1份	5	5	
			食堂节水改造与灰水利用系统	1套	1套	5	5	
			建设智能监控平台数量	1个	1个	5	5	
			雨水收集及利用系统	1个	1个	5	5	
		质量指标	水计量设施正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	重点任务完成拨付资金及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目超预算率	5%	5%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	节水器具普及率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高全区节水意识	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	探索可向社会复制推广的节水机关建设模式	推广	推广	10	10	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	节水单位职 工满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	97.30	
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：								

## 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	水资源、水保工作经费			实施单位	临沂市罗庄区水务局(全 额) (行政)			
主管部门	临沂市罗庄区水务局			联系电话	7105101			
项目资金申请 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20	18	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	18	-	90%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障水资源可持续利用；做好水土保持监督管理工作，防治人为水土流失。			保障水资源可持续利用；做好水土保持监督管理工作，防治人为水土流失。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	水量核定次 数	4 次	4 次	4	4	
			在线监控平 台稳定运行 时长	300 天	300 天	4	4	
			节约用水宣 传、水法宣 传次数	5 次	5 次	4	4	
			查处水土保 持违法违规 建设项目	2 个	2 个	4	4	
			开展水土保 持专项整治 行动次数	1 次	1 次	4	4	
		质量指标	远程监控设 备正常运行 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及 时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	项目超预算 率	≤1%	0	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	取用水秩序	规范	规范	10	10	
		生态效益 指标	水土流失状 况	逐步减少	逐步减少	10	10	
可持续影 响指标		节水意识覆 盖率	100%	100%	10	10		

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众对水利 工作满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	99.0	
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：								

## 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	河长制工作经费			实施单位	临沂市罗庄区水务局（全 额）（行政）			
主管部门	临沂市罗庄区水务局			联系电话	7105108			
项目资金申请 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过持续不断地努力，保持河畅、水清、岸绿、景美，最终实现“河清湖宴、生态沂蒙”的总目标。			通过持续不断地努力，保持河畅、水清、岸绿、景美，最终实现“河清湖宴、生态沂蒙”的总目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	河长制公示 牌更新维护 数量	22 个	22 个	5	5	
			河长制工作 培训次数	1 次	1 次	5	5	
			河长制工作 培训人数	30 人	30 人	5	5	
			河长制印刷 及广告宣传 数	10 次	10 次	5	5	
		质量指标	河长制公示 牌质量合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成工作及 时率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	工作经费控 制数	≤15 万元	14 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	河道周边环 境	改善	基本改善	20	16	存在个别污染 生态行为；加 强宣传及监督
		可持续影 响指标	促进河湖长 制工作稳步 推进	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	沿河群众满 意度	≥90%	90%	10	10	

小计	90.0	86.0	
总计	100.0	96.0	
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：			

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		2020年水毁修复工程资金			主管部门	临沂市罗庄区水务局		
项目实施单位		临沂市罗庄区水务局			联系电话	0539-7200218		
项目预算		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	
执行情况(10分)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	20	20	20	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成 1、小埠东灌区三分干水毁工程31.3米;2、泄洪渠水毁工程 43.7米;			完成 1、小埠东灌区三分干水毁工程31.3米;2、泄洪渠水毁工程 43.7米;			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值(B)			
	产出指标 (50分)	数量指标	修复水渠数量	2处	2处	15	15	
		质量指标	成果验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成率	2021年7月底前完成	完成	10	10	
		成本指标	预算超标率	≤5%	0	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业,改善环境	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量提升	提升	一定程度提升	10	8	工程体量有限,效果可进一步提升;采取多种改善措施
		可持续影响指标	工程正常运行年限	5-10年	5-10年	10	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工程周边群众满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98</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≥\*)，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≤\*)，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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称	大中型水库移民后期扶持基金			主管部门	临沂市罗庄区水务局			
项目实施单位	临沂市罗庄区水务局			联系电话	0539-7200218			
项目预算		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	
执行情况 (10分)	年度资金总额	221.820836	221.820836	212.135246	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	97.286586	97.286586	97.286586	-		-	
	上年结转资金	124.53425	124.53425	114.84866	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发放库区移民1024名移民直补资金、大中型水库移民后期扶持基金项目2个			发放库区移民1024名移民直补资金、大中型水库移民后期扶持基金项目2个				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值 (B)			
	产出指标 (50分)	数量指标	服务库区移民数量	1024人	1024人	10	10	
			大中型水库移民后期扶持基金项目	2个	2个	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	2021年12月底前完成	完成	10	10	
		成本指标	预算超标率	≤5%	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高库区移民人均收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	库区移民政策宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	维护移民区社会稳定	基本稳定	基本稳定	10	10	
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移民满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99</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≥\*），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≤\*），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。

# 2021年度河长制工作经费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅〈关于全面推行河长制的意见〉的通知》（厅字[2016]42号）、《中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省全面实行河长制工作方案〉的通知》（鲁厅字[2017]14号）、《中共临沂市委、临沂市人民政府印发〈关于加快推进生态文明建设的实施方案〉的通知》（临发[2016]19号）、《中共临沂市委办公室、临沂市人民政府办公室关于印发〈临沂市全面实行河长制实施方案〉的通知》（办字[2017]44号）的要求，进一步加强罗庄区河湖管理保护，建立健全河湖管理保护长效机制，加快推进生态文明建设，申请2019年水务局河长制办公室经费。

### （二）项目预算安排和支出情况

2021年度区级预算共安排140,000.00元用于罗庄区河长制办公室经费项目,其中:当年区级财政拨款140,000.00元。项目内容主要包括广告牌制作费、河长培训等。

截至2021年12月31日,项目资金共支出140,000.00元,预算执行率为100%。

### （三）项目主要内容和实施情况

2021年水务局河长制办公室经费项目根据《罗庄区全面实行

河长制实施方案》（罗办字[2017]41号）的要求，用于河长制办公室建设、制作河长制宣传资料、制作安装河长制公示牌、购买办公用软件、租赁船只等。

#### （四）项目组织管理

河长制办公室设在区水务局，区水务局主要负责人担任办公室主任，区住建局、区水务局、罗庄国土分局、罗庄环保分局、沂河水利管理局、刘家道口水利枢纽管理局分管负责人担任副主任，区河长制办公室为常设机构，承担河长制组织实施具体工作，协调、督促、落实河长会议确定的事项，制定区级河长制工作方案、相关制度及考核办法；指导制定河长制实施方案和“一河一策”“一户（库）一策”管理保护方案；组织审查重要河湖专项方案，负责全区河长制验收和工作考核。协调有关部门、单位按照职责分工落实责任，监督指导下级河长办事机构完成任务，总体推进河湖管理保护工作。

## 二、项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：全面推行河长制，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河渠管理保护机制，为维护河渠健康、实现河渠功能永续利用提供长效机制保障。

### 2. 项目阶段性绩效目标

- （1）制作安装河长制公示牌；
- （2）建立基层河渠巡查、监测制度。

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，确保河长制工作顺利实施，进一步提高财政资金的使用效益。

#### （二）评价对象与范围

2021年度水务局河长制办公室经费140,000.00元的分配、拨付及使用情况；资金管理制度、监测制度的制定和实施情况。

#### （三）评价依据

《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预[2011]67号）、《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》（临财绩[2017]3号）、《中共临沂市委、临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发[2019]2号）等相关规定。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由省财政厅统一组织，省直各

部门和项目单位根据评价对象的特点分类组织实施，可根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价办法。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 绩效评价方法

本次水务局河长制办公室经费项目绩效评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过水务局河长制办公室经费项目的投入、过程、产出、效果的比较和分析，对资金进行综合评价。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### (五) 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是财政专项资金绩效评价工作的核心，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号），本次绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标、目标值、指标解释。根据相关性原则、重要性原则、可比性原则、

经济性原则，并结合绩效评价指标内容设计具体分值，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展绩效评价并打分。

绩效评价结果实行百分制，满分为100分。项目得分90分（含）以上，评价等级为“优”；80分（含）至90分，评价等级为“良”；60分（含）至80分，评价等级为“中”；小于60分，评价等级为“差”。

#### （六）绩效评价工作过程

首先明确绩效评价对象，委托方下发绩效评价通知，我公司组织成立评价小组，小组负责人与项目负责人联系沟通，了解项目整体实施情况，并提交给被评价方绩效评价资料清单让其准备绩效评价相关资料。然后分析比较被评价单位所提供资料，设置绩效评价指标体系，结合现场评价、非现场评价情况进行打分，出具绩效评价草稿，征求被评价单位意见，根据反馈意见，结合已提供资料进行修改，出具绩效评价报告，经公司内部复核后提交委托方。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年度水务局河长制办公室经费项目的绩效综合得分为96分，绩效评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

1. 资金到位率 100%，资金拨付到位及时；
2. 资金支出与预算相符性，按预算安排支出；
3. 对施工单位的施工能力考查核实100%；

4. 工程款按合同约定在保质保量完成至节点的发放率100%;
5. 工作内容细则等完善性100%;
6. 完成后业主单位及社会群众综合满意度 95%以上;

## **五、存在的问题**

1. 本项目已建立了河长制区级会议制度、工作督察制度、河道基层巡查员制度以及工作考核办法等，但项目实施尚缺乏切实可行的操作管理办法。

2. 基础设施投入不足，沿河居民生活垃圾堆放虽得以遏制，但无设备进行无害化处理，生活污水也没有设施进行集中处理。

## **六、建议和改进举措**

1. 加强预算管理，规范资金分配。进一步强化预算意识，项目资金使用要依据项目工作内容编制详细的资金预算和支出计划，资金使用时严格按照预算执行，确实因实际工作需要必须做出调整的，及时向上级部门提出预算调整，经审核同意后执行。

2. 适当增加工作经费，进一步完善河长制机构及确保项目可持续性和生态环境的持续改善。

3. 进一步加大社会宣传力度，通过宣传报道，让人民群众切身感受到河长制带来的变化，同时还要引导社会公众参与，不断加大对基层的学习培训力度，提高基层工作人员业务能力和工作水平，使之能更好地开展河长制工作。