

2020年济宁市兖州区水务局单位 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职能
- 二、机构设置

第二部分 2020年单位决算表

- 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”经费决算表
- 八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2020年单位决算情况说明

- 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) 负责统筹水资源的合理开发利用工作。贯彻执行国家、省、济宁市有关水利工作的方针政策、法律法规；拟订全区水利发展中长期规划和政策并组织实施；组织编制水利综合规划和专业规划；负责提出水利固定资产投资规模、投资方向和财政性资金及水利建设投资安排建议；负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

(二) 负责生活生产经营、生态环境用水和农村生活用水的统筹兼顾和保障工作。实施水资源的统一监督和管理；拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。

(三) 承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全区水资源保护规划；组织拟订重要河流、拦蓄工程的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，承担入河排污口设置工作；地下水开发利用和保护工作；拟订节约用水政策，负责推动节水型社会建设。配合环保部门做好饮用水水资源保护工作。

(四) 组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。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；负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；负责水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责水利工程建设与管理工 作。负责水利设施、泗河等水域及其岸线的管理与保护；负责河流、拦蓄工程及滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；负责水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；负责水利水电移民工作的监督管理工作。

（六）负责农村水利工作。负责农村公共供水。协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设。

（七）负责水土保持工作。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；负责管理权限范围内重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。

（八）负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处；调处镇（街）间的水事纠纷，受区政府委托调处县（市、区）际间水事纠纷；组织实施水利行政许可和水利行政事业性收费征收管理工作。

（九）负责重点水利工程安全生产监督管理工作和水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十）负责组织重大水利科学研究、技术推广工作；负责水利系统对外交流、引进国（境）外智力等工作；负责水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十一）负责协调水文工作。

（十二）负责协调区内涉及泗河的有关事务。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科、工程科、政策法规与水土保持科、水资源与节约用水科、农村水务科。

第二部分

2020年单位决算表

收入支出决算总表

单位：济宁市兖州区水务局

公开01表
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	14,077.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,871.08	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.00	八、社会保障和就业支出	39	20.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	14,095.82
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	14,155.21
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	37,955.82	本年支出合计	58	28,571.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,015.03	年末结转和结余	60	15,399.27
	30			61	
总计	31	43,970.85	总计	62	43,970.85

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

收入决算总表

单位：济宁市兖州区水务局

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		37,955.82	37,948.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121901	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,132.20	14,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21303	水利	14,063.20	14,056.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130301	行政运行	773.53	766.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130305	水利工程建设	736.53	736.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	425.24	425.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	832.19	832.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11,213.77	11,213.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2136902	三峡后续工作	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,503.08	23,503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,503.08	23,503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	23,503.08	23,503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济宁市兖州区水务局

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		28,571.58	787.07	27,784.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121901	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,095.82	766.53	13,329.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,094.82	766.53	13,328.29	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	809.83	766.53	43.30	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	263.28	0.00	263.28	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	425.24	0.00	425.24	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	777.23	0.00	777.23	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	109.29	0.00	109.29	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	210.16	0.00	210.16	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11,485.54	0.00	11,485.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,155.21	0.00	14,155.21	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,155.21	0.00	14,155.21	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	14,155.21	0.00	14,155.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区水务局

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	政府性基金预算财政拨	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	14,077.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,871.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.55	20.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00	0.00	300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,052.27	14,052.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14,155.21	0.00	14,155.21	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	37,948.82	本年支出合计	59	28,528.03	14,072.82	14,455.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,969.49	年末财政拨款结转和结余	60	15,390.27	5,906.41	9,483.86	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,901.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	68.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,918.31	总计	64	43,918.31	19,979.23	23,939.08	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区水务局

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		14,072.82	787.07	13,285.75
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	0.00
2080501	行政单位离退休	13.70	13.70	0.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	0.00
213	农林水支出	14,052.27	766.53	13,285.75
21303	水利	14,051.27	766.53	13,284.75
2130301	行政运行	766.53	766.53	0.00
2130305	水利工程建设	263.28	0.00	263.28
2130306	水利工程运行与维护	425.24	0.00	425.24
2130311	水资源节约管理与保护	777.23	0.00	777.23
2130314	防汛	109.29	0.00	109.29
2130315	抗旱	14.00	0.00	14.00
2130316	农村水利	210.16	0.00	210.16
2130399	其他水利支出	11,485.54	0.00	11,485.54
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00

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：济宁市兖州区水务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	587.87	302	商品和服务支出	34.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.04	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.74	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	121.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	1.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.29	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.70	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	150.59	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.82	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		752.16	公用经费合计				34.92	

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

单位：济宁市兖州区水务局

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50	1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20

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：济宁市兖州区水务局

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		68.00	23,871.08	14,455.21	0.00	14,455.21	9,483.86
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121901	征地和拆迁补偿支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
213	农林水支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	136.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	136.00
2136902	三峡后续工作	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	136.00
229	其他支出	0.00	23,503.08	14,155.21	0.00	14,155.21	9,347.86
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	23,503.08	14,155.21	0.00	14,155.21	9,347.86
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	23,503.08	14,155.21	0.00	14,155.21	9,347.86

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：济宁市兖州区水务局

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

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43,970.85万元。与2019年相比，收、支总计各增加26,518.82万元，增长151.95%。主要是水利项目增加。

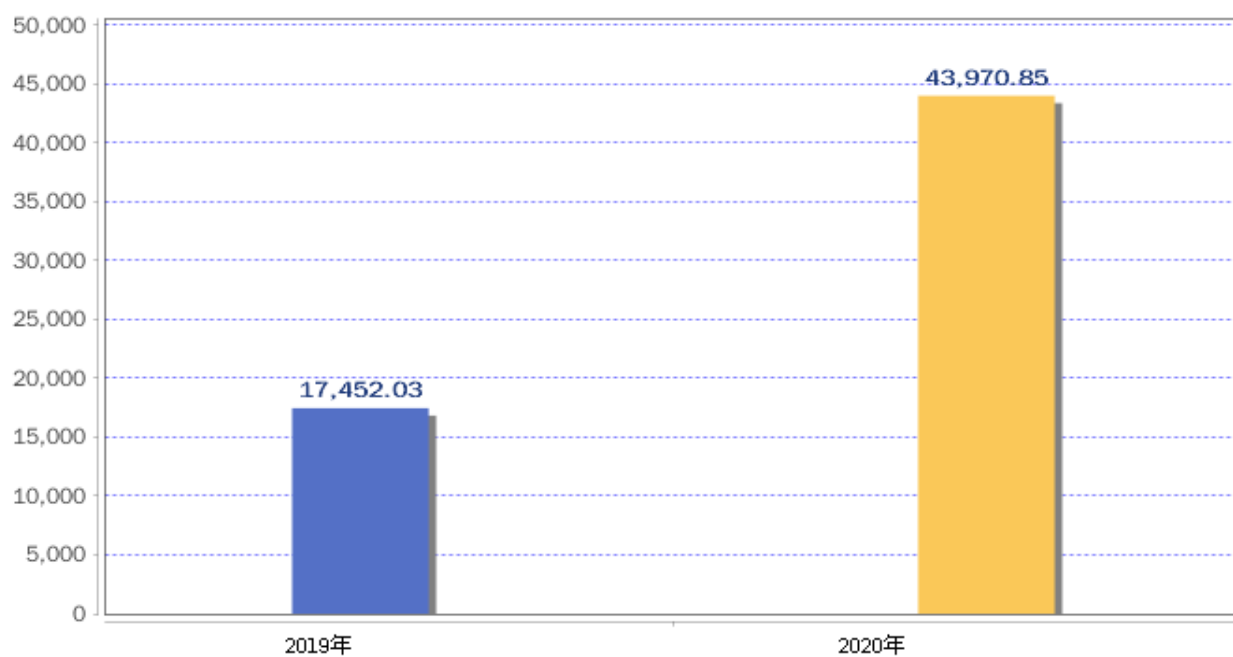
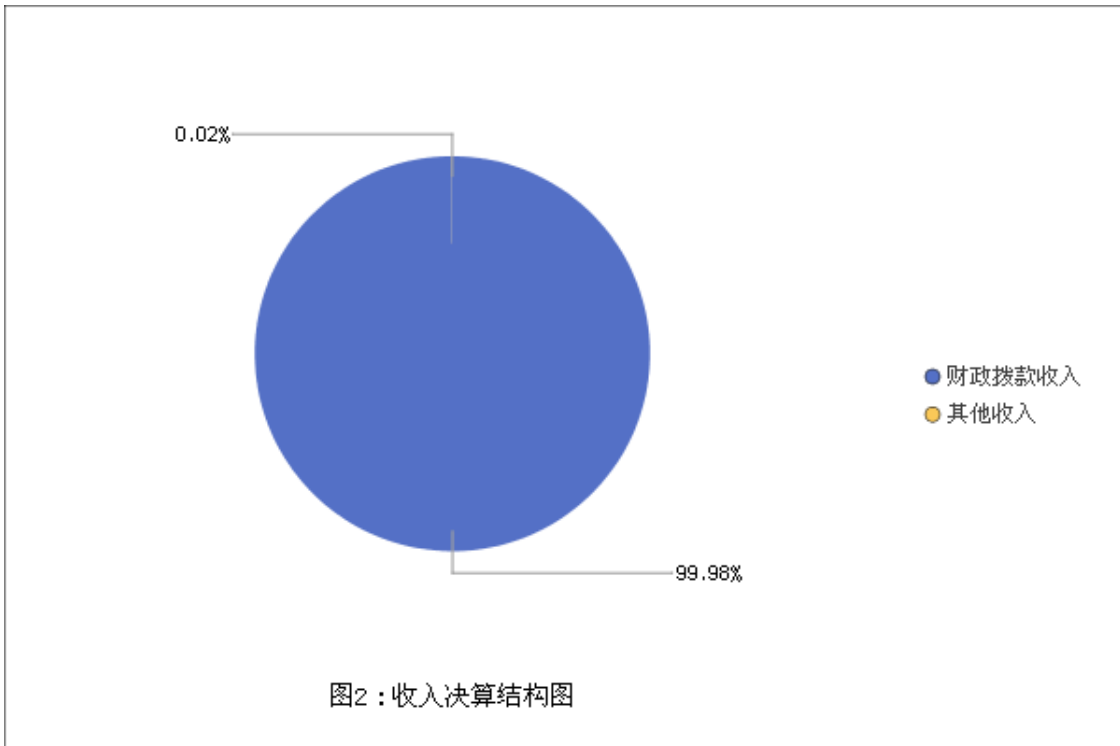


图1：收、入决算总计变动情况图

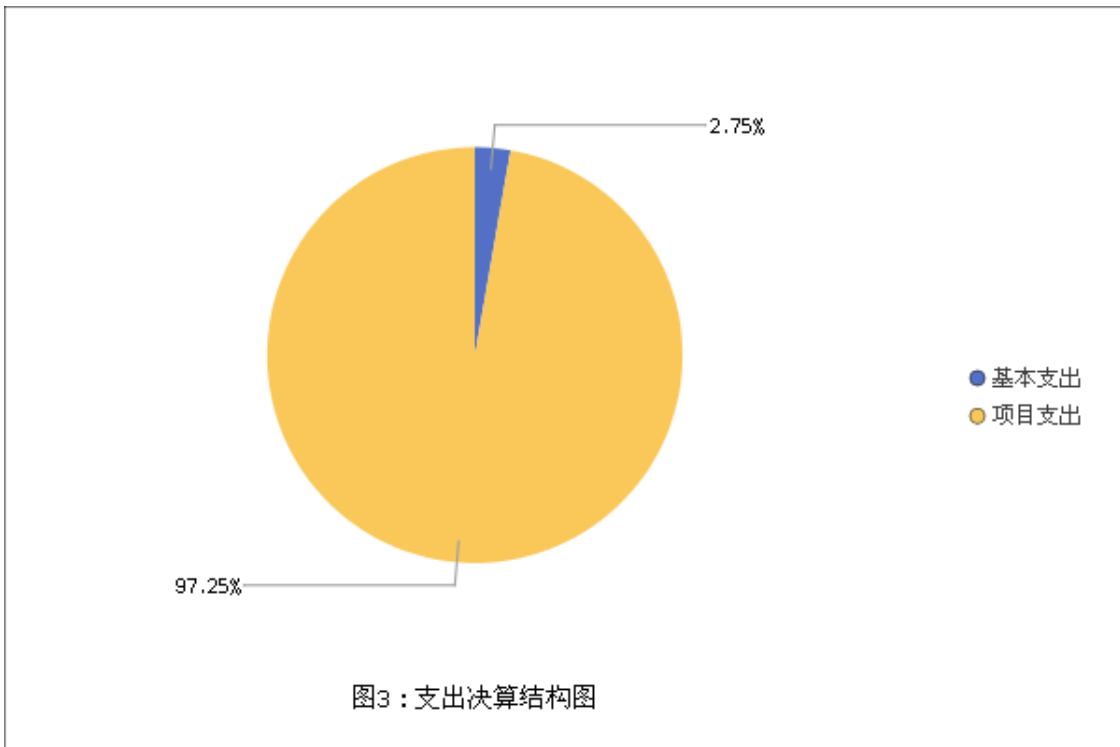
二、收入决算情况说明

本年收入合计37,955.82万元，其中：财政拨款收入37,948.82万元，占99.98%；其他收入7.00万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计28,571.58万元，其中：基本支出787.07万元，占2.75%；项目支出27,784.50万元，占97.25%。



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43,918.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加26,527.28万元，增长152.53%。主要是水利项目增加。

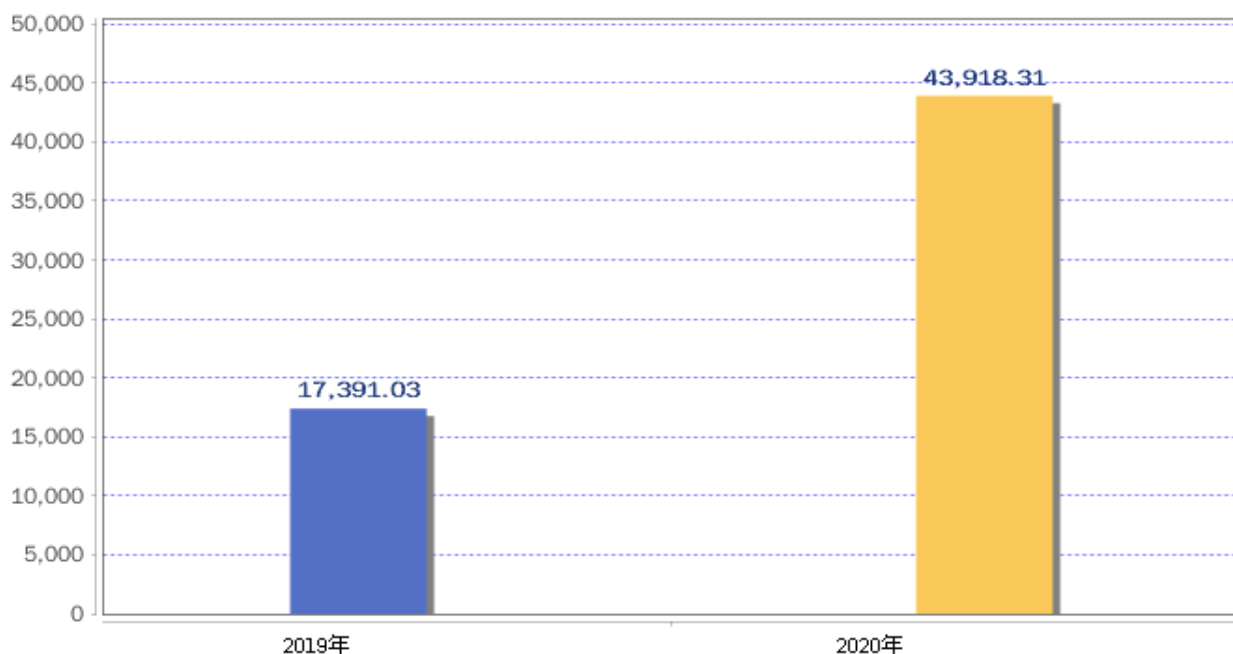


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出14,072.82万元，占本年支出合计的32.00%。与2019年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,384.82万元，增长31.67%。主要是水利项目增加。

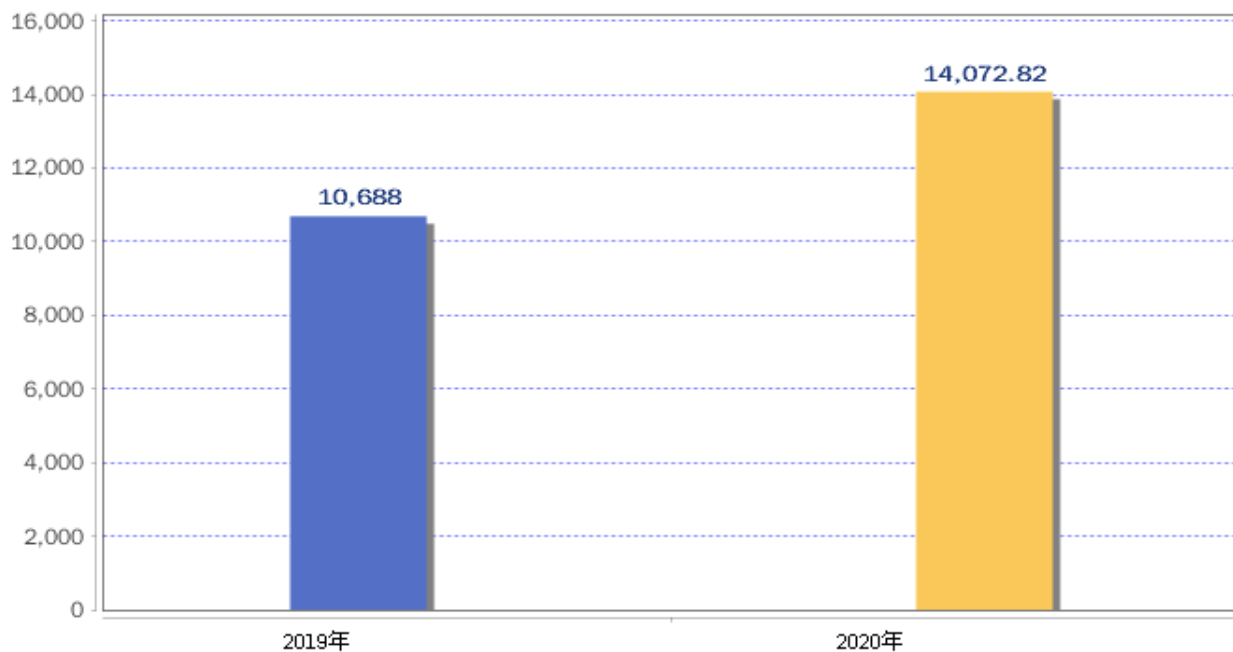


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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14,072.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出20.55万元，占0.15%；农林水支出（类）支出14,052.27万元，占99.85%。

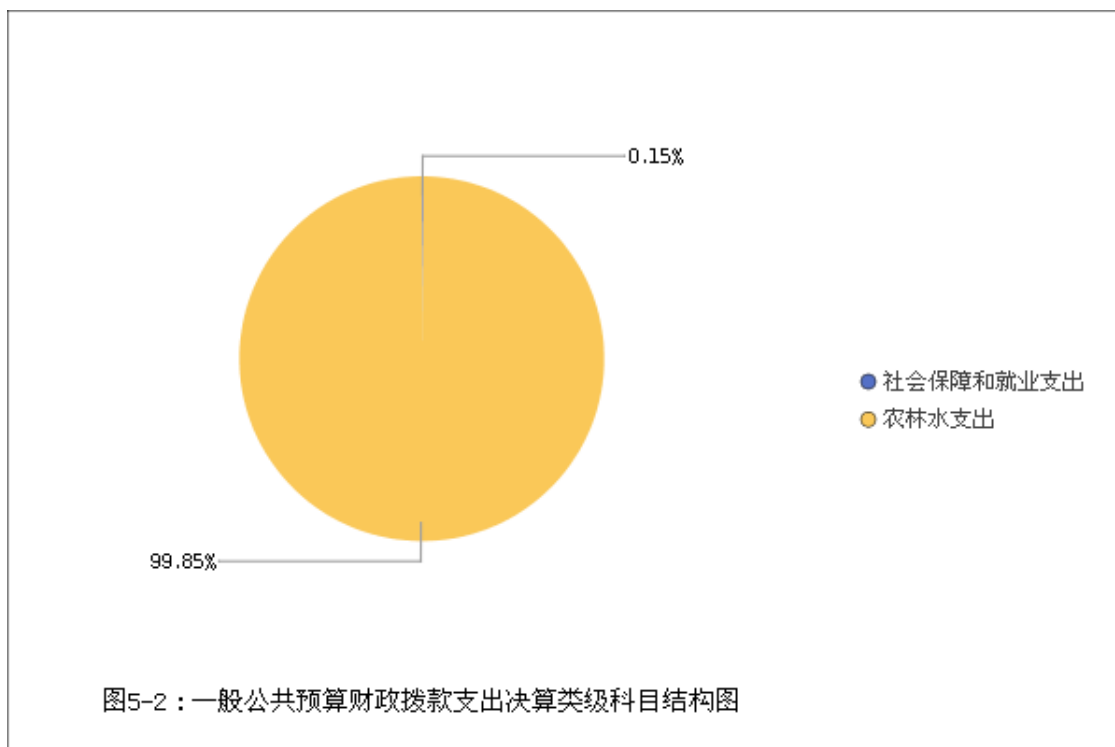


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为778.37万元，支出决算数为14,072.82万元，完成年初预算数的1807.99%。决算数大于年初预算数。主要是水利项目增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为13.70万元，决算数大于年初预算数，主要原因是新增离退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.84万元，决算数大于年初预算数，主要原因是新增离退休人员。

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为778.37万元，支出决算数为766.53万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是办公费用压缩。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为263.28万元，决算数大于年初预算数，主要原因是水利工程项目增加。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为425.24万元，决算数大于年初预算数，主要原因是水利工程运行与维护项目增加。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为777.23万元，决算数大于年初预算数，主要原因是水资源节约管理与保护项目增加。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为0.00万元，

支出决算数为109.29万元， 决算数大于年初预算数， 主要原因是防汛项目增加。

8、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为14.00万元， 决算数大于年初预算数， 主要原因是支援漕河镇贫水区抗旱。

9、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为210.16万元， 决算数大于年初预算数， 主要原因是农村水利项目增加。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为11,485.54万元， 决算数大于年初预算数， 主要原因是水利工程项目 增加。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.00万元， 决算数大于年初预算数， 主要原因是新增第一书记驻村帮扶。

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787.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费752.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、生活补助等。

公用经费34.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出等。

七、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”经费支出年初预算数为1.50万元，支出决算数为1.20万元，完成年初预算数的80.00%。决算数小于初预算数的主要原因是压减经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无此业务。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按年初计划支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2020年济宁市兖州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支出1.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2020年12月31日，济宁市兖州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1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.50万元，支出决算数为0.20万元，完成年初预算数的40.00%。决算数小于初预算数的主要原因是压减经费支出。其中：

国内接待费0.2万元，主要用于上级业务主管部门检查工作指导接待，共计接待5批次、50人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无此项业务，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68.00万元，本年收入23,871.08万元，本年支出14,455.21万元，年末结转和结余9,483.86万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为300.00万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增项目。

（二）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数与年初预算数基本持平，主要原因是项目实施中未到支付节点。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为14,155.21万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出34.92，比年初预算数增加11.52万元，增长49.23%，主要原因是水利项目增加，机关运行费用随之增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额135.35万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出135.35万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额135.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额135.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，**水务局**共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，其他用车主要是无；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，济宁市兖州区水务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2020年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金59.4万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“防汛经费”“水利重点工程管护费”“水资源管理办公室经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金59.40万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为

：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

济宁市兖州区水务局2020年度区级部门预算项目绩效自评的3个项目中，有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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度兖州区水务局局项目支出绩效自评情况，以及“防汛经费”“水利重点工程管护费”“水资源管理办公室经费”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入

安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支出的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等。

十九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于水利系统用于江、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。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于水利系统用于江、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单位的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），主要用于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。

二十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛业务支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），主要用于抗旱业务支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），主要用于国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项），主要用于反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

二十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项），主要用于其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

第五部分

附 件

2020年度济宁市兖州区水务局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	防汛经费	济宁市兖州区水务局	98	优
2	水利重点工程管护费	济宁市兖州区水务局	100	优
3	水资源管理办公室经费	济宁市兖州区水务局	100	优
4				
5				
6				

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		防汛经费			主管部门		济宁市兖州区水务局		
项目实施单位		济宁市兖州区水务局			联系电话		05373413958		
项目预算执行情况 (10分)		金额 (单位: 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	10	20	20	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	10	20	20	10	100%	10	
		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				
		确保年度防汛抗旱目标实现			年度防汛抗旱目标实现				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	区级防汛演练	一次	一次	6	6		
			区级防汛会议	一次	一次	6	6		
			防汛物资	一批	一批	8	8		
		质量指标	是否达到合格标准	是	是	10	10		
		时效指标	项目开工完工时间	2020年1月1日至2020年12月31日	2020年1月1日至2020年12月31日	10	10		
	成本指标	是否控制在全年预算数内	是	是	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否满足防汛抢险需求	是	是	10	8	部分抢险设备年久老化, 下步将购买新式设备以满足要求。	
		社会效益指标	是否保障人民生命财产安全	是	是	10	10		
		生态效益指标	是否改善生态环境	是	是	5	5		
		可持续影响指标	是否确保安全度汛	是	是	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	93%	10	10			
总分		98							
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

(2020 年度)

项目名称		水利重点工程管护费			主管部门	济宁市兖州区水务局		
项目实施单位		济宁市兖州区水务局			联系电话	05373413958		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: 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	39.4	55.04	55.04	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	39.4	55.04	55.04	10	100%	10	
	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			
		兖州区重点水利工程的运行管理、维修养护			兖州区重点水利工程运行管理、维修养护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	闸坝看护人员	26人	26人	10	10	
			闸坝电费	12个月	12个月	10	10	
			闸坝维修维护	22次	22次	10	10	
		质量指标	是否达到合格标准	是	是	10	10	
		时效指标	项目开工完工时间	2019年7月1日至2020年6月30日	2019年7月1日至2020年6月30日	5	5	
	成本指标	是否控制在全年预算数内	是	是	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否定期检查, 保持工程完好	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否定期对河道堤防进行巡查	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否遵守环境保护的法律、法规等	是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否确保工程正常运行	是	是	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100						
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

(2020 年度)

项目名称		水资源管理办公室经费			主管部门	济宁市兖州区水务局		
项目实施单位		济宁市兖州区水务局			联系电话	05373413958		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: 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	10	30	30	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	30	30	10	100%	10	
	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			
		提高水资源有效利用, 节约保护水资源			提高水资源有效利用, 节约保护水资源			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	水资源管理、保护, 水功能区管理	水资源管理全覆盖	水资源管理全覆盖	10	10	
		质量指标	是否达到合格标准	是	是	20	20	
		时效指标	项目开工完工时间	2020年1月1日至2020年12月31日	2020年1月1日至2020年12月31日	10	10	
		成本指标	是否控制在全年预算数内	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	配合税务部门征收水资源税达标率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	用水量要求完成达标率	用水量要求完成济宁市下达的水资源管理控制目标	完成	10	10	
		生态效益指标	提高水资源的有效利用率	用水效率完成济宁市下达的水资源管理控制目标	完成	6	6	
		可持续影响指标	水资源可持续发展	形成水资源管理长效机制	形成	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		100					
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:								

2020 年度济宁市兖州区水务局 绩效评价报告

一、自评工作开展情况

2020 年度我单位区级项目支出绩效评价涉及 3 个项目，分别为：防汛经费、水利重点工程管护费、水资源管理办公经费，预算批复总金额为 59.4 万元。项目实施内容为：1、防汛经费为负责防汛抗旱的日常工作，组织制定防洪工程预案，负责指导、监督防洪工程的安全运行，组织防汛抗洪抢险工作并提供技术支出，制定并监督实施防汛抗旱措施及工程岁修和应急水毁修复工程计划；2、水利重点工程管护费为管护范围泗河龙湾店闸、滋阳橡胶坝、金口坝黑风口闸、城东橡胶坝、城南橡胶坝、引泗回灌工程；洸府河甄桥闸、高吴桥闸、屯头闸、候店闸；杨家河玄帝庙橡胶坝；地下水均衡试验场；洸府河及主要支流河道、堤防。对管理范围内工程及设施进行日常运行管理、管理设施综合维修养护、管理区保护等。管理范围内工程进行闸坝的升降、蓄水、泄洪，闸坝前水清、汛情、工作的观测，供水、交通、通讯、观测设施的管护，资料整编等运行管理。3、水资源管理办公经费为为了提高水资源的有效利用率，保护水资源的持续开发利用，充分发挥水资源工程的经济效益，保障水资源管理办公经费正常列支。

二、自评结果概述

2020 年度我单位区级项目支出绩效评价涉及 3 个项目，

分别为：防汛经费、水利重点工程管护费、水资源管理办公经费。其中防汛经费自评得分 98 分，水资源管理办公经费自评得分 100 分，水利重点工程管护费 100 分。如期按照项目支出叫目标申报表中的指标值完成任务。

三、下一步工作措施

1、科学编制预算，提高预算准确率。强化预算管理，切实提高预算编制的科学性、精准度，降低预算和实际支出之间的偏离度。

2、绩效评价工作全面细致的反应了本单位本年度所涉项目的具体工作，需要财务与各业务科室积极配合完成。但目前大部分工作压力在财务科室，填报核实数据工作量大，支撑材料收集任务重，建议进行统一部署，或者聘请第三方机构专人进行该项工作。

3、针对 2020 年度项目支出绩效自评情况，立即整改，完善预算管理和资金管理制度等。