

2019 年度
威海市水务局
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 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

(一)贯彻执行水务工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全市水法治建设工作，起草有关规范性文件，拟订全市水务政策，提出有关水务价格、税费、基金、信贷的政策建议。拟订全市水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨区市的流域综合规划和防洪规划等重大水务规划。

(二)负责实施全市水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全市水资源有偿使用工作。指导城市供水、排水等专项规划和工程建设工作。指导村镇供水工作。

(三)负责组织实施全市水务改革发展相关工作，参与对水务改革发展成效考核。负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水务固定资产投资项目。负责市级水务资金和水务国有资产监督管理工作。

(四)指导全市水资源保护工作。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。组织指导地下水超采区综合治理。指导城市污水处理工作。

(五)负责全市节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监

督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作。指导中水、海水淡化等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、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。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。

（七）负责指导全市水务工程建设与管理。负责组织实施水务工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或跨区市、跨流域的重要水务工程建设与运行管理。指导防潮堤建设与管理。组织提出并协调落实本市引黄调水和南水北调有关工作。

（八）负责全市水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。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。牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施。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）负责全市水利水电工程移民工作。

（十一）负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处区市间的水事纠纷，受市政府委托调处设区的市际间水事纠纷。负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。负责指导水务行业安全生产工作，负责重点水务工程安全生产监督管理工作。指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十二）负责全市水务科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水务科学研究、技术推广和创新服务工作。指导全市水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。指导水务宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

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

（十四）负责水务行业安全生产监督管理，组织、指导、监督水利工程及城市防汛排涝设施的安全管理。对水务工程项目安全设施进行监督管理，监督水利水电建设项目安全评价工作。对水利水电施工企业安全生产进行监督管理。牵头负责全市河道采砂活动的安全监督管理。负责病险水库除险加固工作。

（十五）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）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“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十九）有关职责分工。

1.关于节约用水管理。市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，组织实施定额管理，制定用水总量控制和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各区市水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。市发展改革委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，参与节水政策、规划的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。市工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节水法规、规划、政策的制定，会同有关部门按照工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。市农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水法规、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。市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，发布水文水资源信息。市生态环境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，协商解决重大问题。

3.关于地下水监测信息共享。市水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划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、市自然资源和规划局、市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.关于河道采砂管理。市水务局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，发放《采砂许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。市自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定办理《采矿许可证》。

5.关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，市水务局负责办理《取水许可证》，市自然资源和规划局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》。

6.关于自然灾害防救。市应急局负责组织编制市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，组织协调较大灾害应急救援工作，并按照权限作出

决定，承担较大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水务局、市海洋发展局、市林业局、市气象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；负责森林和草地火情监测预警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。市自然资源和规划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以及隐患的普查、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。市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；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和应急水量调度方案，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。市海洋发展局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制海洋灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，开展风险评估和隐患排查治理，

发布警报，按照要求参与较大海洋灾害应急处置。市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场和草地开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，市自然资源和规划局、市水务局、市海洋发展局、市林业局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市水务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市水务局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、威海市水务局本级
- 2、威海市水利事务服务中心
- 3、威海市水政监察支队

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：威海市水务局

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	4707.22	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6023.43	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	13722.40	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.56
	9		九、社会保险基金支出	38	95.35
	10		十、卫生健康支出	39	0.00
	11		十一、节能环保支出	40	7188.60
	12		十二、城乡社区支出	41	5917.31
	13		十三、农林水支出	42	0.00
	14		十四、交通运输支出	43	0.00
	15		十五、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	16		十六、商业服务业等支出	45	0.00
	17		十七、金融支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	96.69
	21		二十一、粮油物资储备支出	50	0.00
	22		二十二、国有资本经营预算支出	51	0.00
	23		二十三、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	24		二十四、其他支出	53	13730.51
本年收入合计	25	24453.05	本年支出合计	54	27053.02
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	2813.67	年末结转和结余	56	213.70
	28			57	
总计	29	27266.72	总计	58	27266.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：威海市水务局

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		24453.05	10730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13722.40
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.35	95.35	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							
21011	行政事业单位医疗	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6023.43	6023.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4974.03	4974.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4517.03	4517.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1049.40	1049.40	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							
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	1049.40	1049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4504.15	4504.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4504.15	4504.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	369.57	369.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	304.09	304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	153.13	153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1650.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	1317.45	1317.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	470.34	470.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	78.37	78.37	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							
221	住房保障支出	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13722.40
22999	其他支出	13722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13722.40
2299901	其他支出	13722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13722.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 威海市水务局

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		27053.02	3106.28	23946.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.56	5.71	18.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移 民后期扶持基金支出	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.35	95.35	0.00	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						
21011	行政事业单位医疗	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7188.60	0.00	7188.60	0.00	0.00	0.00
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	6139.20	0.00	6139.20	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4401.04	0.00	4401.04	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	1581.16	0.00	1581.16	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安 排的支出	1049.40	0.00	1049.40	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	1049.40	0.00	1049.40	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						
213	农林水支出	5917.31	2908.53	3008.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5917.31	2908.53	3008.78	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	528.32	525.62	2.70	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	304.09	304.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	163.11	159.93	3.18	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1771.00	0.00	1771.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1582.94	1220.40	362.54	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	818.99	363.27	455.72	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	197.48	178.38	19.10	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	79.07	78.47	0.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	460.50	78.37	382.13	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						
221	住房保障支出	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13730.51	0.00	13730.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13730.51	0.00	13730.51	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13730.51	0.00	13730.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，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： 威海市水务局

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	4707.22	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6023.43	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	24.56	11.03	13.53
	9		九、社会保险基金支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、卫生健康支出	41	95.35	95.35	0.00
	11		十一、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、城乡社区支出	43	7188.60	0.00	7188.60
	13		十三、农林水支出	44	5917.31	5917.31	0.00
	14		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00

	16		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十、住房保障支出	51	96.69	96.69	0.00
	21		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	25			56			
本年收入合计	26	10730.65	本年支出合计	57	13322.51	6120.38	7202.13
年初财政拨款结转和结余	27	2805.56	年末财政拨款结转和结余	58	213.70	96.90	116.81
一般公共预算财政拨款	28	1510.05		59			
政府性基金预算财政拨款	29	1295.51		60			
	30			61			
总计	31	13536.21	总计	62	13536.21	6217.28	7318.93

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。本表金额转化为万元时，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
单位：万元

部门：威海市水务局

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		6120.38	3106.28	3014.10
208	社会保障和就业支出	11.03	5.71	5.32
20808	抚恤	5.32	0.00	5.32
2080801	死亡抚恤	5.32	0.00	5.32
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00
210	卫生健康支出	95.35	95.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.35	95.35	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00
2101102	事业单位医疗	63.54	63.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.70	18.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.70	18.70	0.00

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
213	农林水支出	5917.31	2908.53	3008.78
21303	水利	5917.31	2908.53	3008.78
2130301	行政运行	528.32	525.62	2.70
2130302	一般行政管理事务	304.09	304.09	0.00
2130304	水利行业业务管理	163.11	159.93	3.18
2130305	水利工程建设	1771.00	0.00	1771.00
2130306	水利工程运行与维护	1582.94	1220.40	362.54
2130311	水资源节约管理与保护	818.99	363.27	455.72
2130314	防汛	197.48	178.38	19.10
2130316	农田水利	11.81	0.00	11.81
2130334	水利建设移民支出	79.07	78.47	0.60
2130399	其他水利支出	460.50	78.37	382.13
221	住房保障支出	96.69	96.69	0.00
22102	住房改革支出	96.69	96.69	0.00
2210201	住房公积金	96.69	96.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转化为万元时，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：威海市水务局

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	2137.92	302	商品和服务支出	898.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1307.38	30201	办公费	35.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	374.90	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	0.00	30205	水费	0.53	310	资本性支出	50.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.87	30206	电费	15.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.71	31002	办公设备购置	41.31
30110	职工基本医疗保险缴费	80.24	30208	取暖费	4.96	31003	专用设备购置	8.89
30111	公务员医疗补助缴费	19.57	30209	物业管理费	7.09	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.16	30211	差旅费	61.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	168.80	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	87.91	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	26.71	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.69	30215	会议费	8.02	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.28	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	5.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	79.63	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

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
30305	生活补助	15.49	30225	专用燃料费	1.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	95.8	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	238.42	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.10	30228	工会经费	19.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	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	1.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	30239	其他交通费用	113.87	31204	费用补贴	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	78.63	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		2157.61	公用经费合计					948.67

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, 本表金额转化为万元时, 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
单位：万元

部门：威海市水务局

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.40	18.00	6.00	0.00	6.00	19.40	7.64	0.00	1.89	0.00	1.89	5.75

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。本表金额转化为万元时，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
单位：万元

部门：威海市水务局

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		1295.50	6023.43	7202.13	0.00	7202.13	116.80
208	社会保障和就业支出	13.53	0.00	13.53	0.00	13.53	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.53	0.00	13.53	0.00	13.53	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	13.53	0.00	13.53	0.00	13.53	0.00
212	城乡社区支出	1281.97	6023.43	7188.60	0.00	7188.60	116.80
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	1281.97	4974.03	6139.20	0.00	6139.20	116.80
2120802	土地开发支出	0.00	157.00	157.00	0.00	157.00	0.00

2120803	城市建设支出	0.00	4517.03	4401.04	0.00	4401.04	115.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1281.97	300.00	1581.16	0.00	1581.16	0.81
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1049.40	1049.40	0.00	1049.40	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1049.40	1049.40	0.00	1049.40	0.00

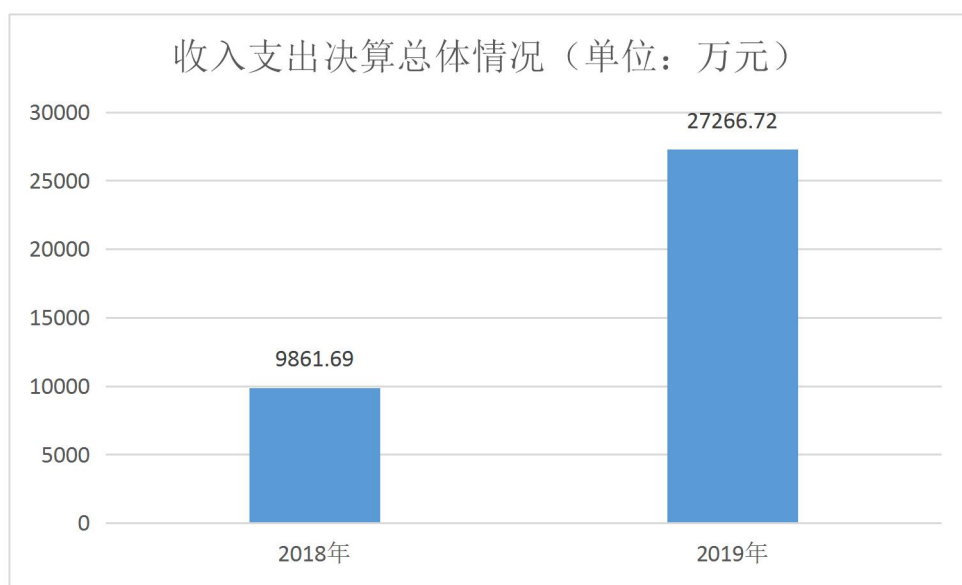
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

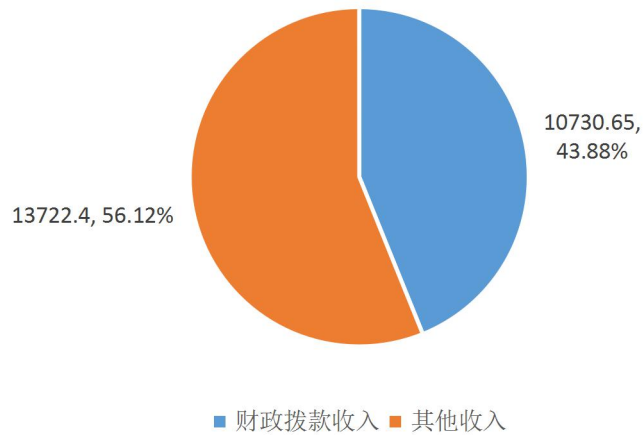
2019 年度收、支总计 27266.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 17405.03 万元，增长 176.49%。主要是支付的外调水费增加，黄垒河地下水库工程、坤龙邢水库增容工程等项目资金增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 24453.05 万元，其中：财政拨款收入 10730.65 万元，占 43.88%；其他收入 13722.40 万元，占 56.12%。

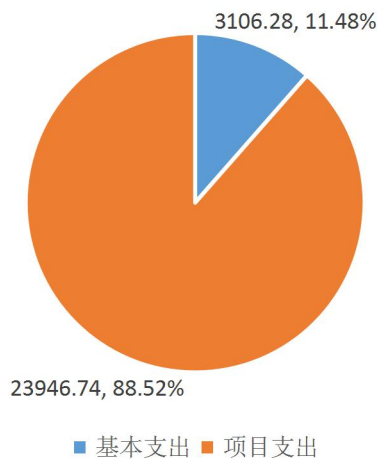
本年收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 27053.02 万元，其中：基本支出 3106.28 万元，占 11.48%；项目支出 23946.74 万元，占 88.52%。

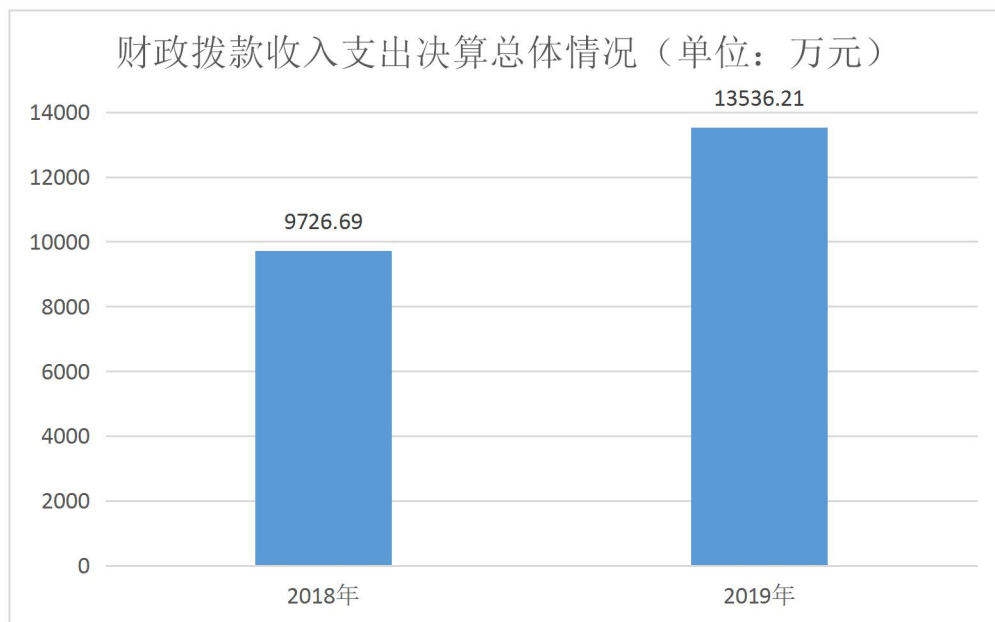
支出决算情况（单位：万元）



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 13536.21 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3809.52 万元，增长 39.17%。主要是

黄垒河地下水库工程、坤龙邢水库增容工程、崮山水库除险加固工程等项目资金增加。

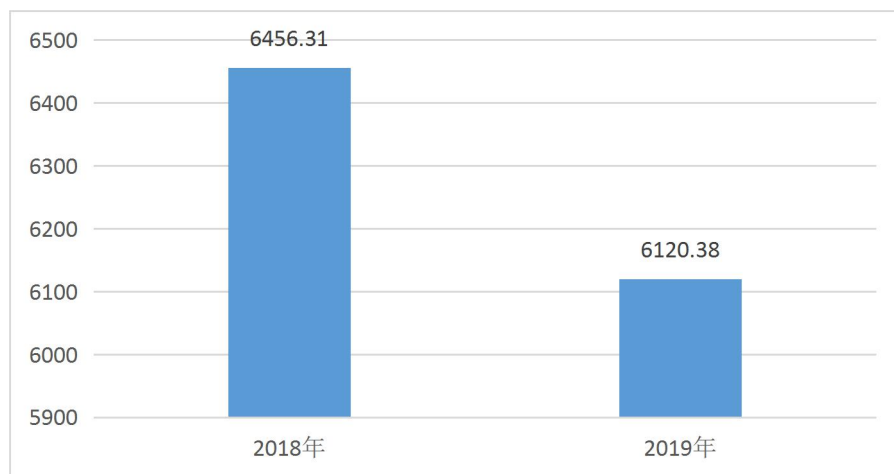


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

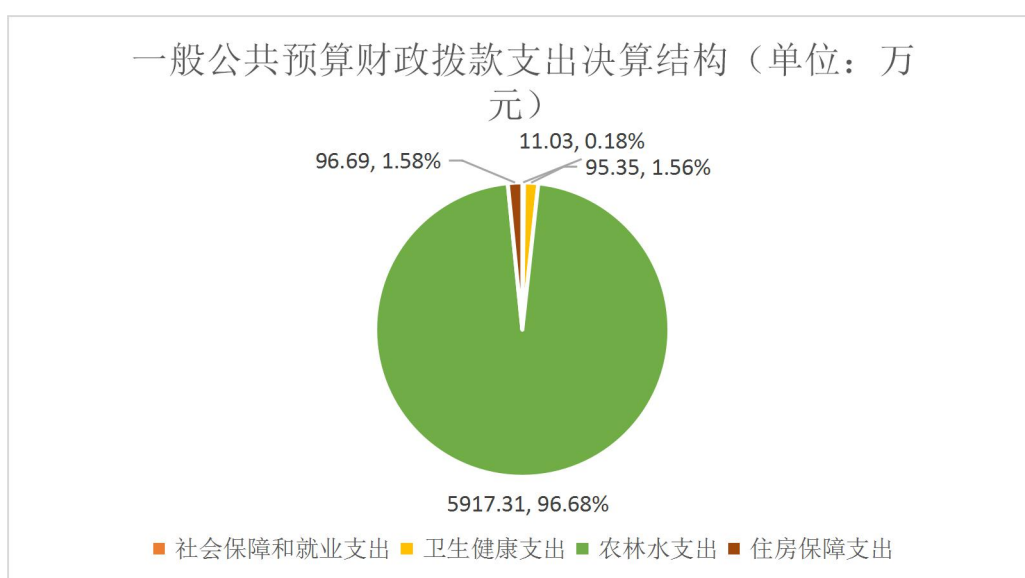
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6120.38 万元，占本年支出合计的 22.62%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 335.93 万元，下降 5.20%。主要是项目资金减少。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6120.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.03 万元，占 0.18%；卫生健康（类）支出 95.35 万元，占 1.56%；农林水（类）支出 5917.31 万元，占 96.68%；住房保障支出（类）支出 96.69 万元，占 1.58%。



（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 8116.36 万元，支出决算为 6120.38 万元，完成年初预算的 75.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是外调水费项目资金列支在其他收入中。其中：

1、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）抚恤（项）。主要反映用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。年初预算为 0.万

元，支出决算为 5.32 万元，主要原因是退休人员去世，追加财政预算。

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）。主要反映用于于预算单位在职员工缴纳保险的支出。年初预算为 15.45 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 36.96%。决算数小于年初预算数主要原因是支出科目调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。主要反映用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 13.68 万元，支出决算为 13.11 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。主要反映用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 73.62 万元，支出决算为 63.54 万元，完成年初预算的 86.31%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整，医疗缴费金额减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。主要反映用于公务员医疗补助经费支出。年初预算为 21.30 万元，支出决算为 18.70 万元，完成年初预算的 87.79%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整，医疗缴费减少。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映

用于机关在职人员的工资、津补贴、日常公用经费及重点水利项目工作经费支出。年初预算为 330.98 万元，支出决算为 528.32 万元，完成年初预算的 159.62%。决算数大于年初预算数主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

8、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。主要反映单位精神文明奖金方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 304.09 万元。决算数大于年初预算数主要原因是精神文明奖发放列支。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要反映水利行业业务管理方面的支出。年初预算为 231.87 万元，支出决算为 163.11 万元，完成年初预算的 70.35%。决算数大于年初预算数主要原因是压缩经费支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要反映崮山水库除险加固工程、黄垒河综合治理等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1771.00 万元。决算数大于支出数的原因是市本级无预算，决算数为上级资金支出。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要反映水库维修养护项目、市属水库人员及公用经费支出。年初预算为 1338.66 万元，支出决算为 1582.94 万元，完成年初预算的 118.25%。决算数大于支出数的原因是按规定使用了以前年度结转资金。

12、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

主要反映支出。年初预算为 405.48 万元，支出决算为 818.99 万元，完成年初预算的 201.98%。决算数大于支出数的原因是按规定使用了以前年度结转资金，上级下达水利发展资金支出。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要反映防汛业务支出。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 197.48 万元，完成年初预算的 394.96%。决算数大于支出数的原因是按规定使用了以前年度结转资金。

14、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。主要反映农田水利工作经费等方面支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.81 万元。决算数大于支出数的原因是按规定使用了以前年度结转资金。

15、农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。主要反映水利移民管理办公室经费及水利移民方面的支出。年初预算为 132.95 万元，支出决算为 79.07 万元，完成年初预算的 59.47%。决算数大于支出数的原因是机构改革后，原水利移民管理办公室人员工资等经费不列支入该项。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要反映支出。年初预算为 5351.00 万元，支出决算为 460.50 万元，完成年初预算的 8.61%。决算数小于支出数的主要原因是年初预算外调水费支出列支该项目，实际支出时财政未列支功能科目分类。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支

出。年初预算为 151.37 万元，支出决算为 96.69 万元，完成年初预算的 63.88%，决算数小于支出数的主要原因是列支科目调整。

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 3106.28 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 2157.62 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 948.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市水务局机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.63 万元，完成年初预算的 17.58%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 1.89 万元，完成年初预算的 31.44%；公务接待费 5.75 万元，完成年初预算的 29.63%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 35.76 万元，主要原因是过紧日子，压缩工作经费，严格执行八项规定，控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费减少 18.00 万、公务用车购置及运行费减少 4.11 万元、公务接待费减少 13.65 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是未发生出国出境事务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后车辆减少，公务用车运行维护费减少。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩开支，控制公务接待。

（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 1.89 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 24.71%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.89 万元，主要用于车辆保险、维修、加油。2019 年威海市水务局机关及所属预算单位共 3 个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 5.75 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 75.29%。其中：国内接待费 5.75 万元，主要用于上级单位、其他地市单位来威检查、学习，共计接待 69 批次、287 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 1295.50 万元，本年收入 6023.43 万元，本年支出 7202.13 万元，年末结转和结余 116.80 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）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。主要反映用于水库移民维稳等工作经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.53 万元。决算数大于年初预算数主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

（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）土地开发支出（项）。主要反映用于退还省调水局购置土地费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 157 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据省厅要求，追加预算支出。

（三）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）城市建设支出（项）。主要反映用于黄垒河地下水库工程、坤龙邢水库增容工程项目支出。年初预算为 3900 万元，支出决算为 4517.03 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加财政预留项目五渚河崮山水库清淤工程资金支出。

（四）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）其他国有土地使用权出让收入安

排的支出（项）。主要反映用于黄垒河综合治理工程支出。年初预算为 300 万元，支出决算为 1581.16 万元。决算数大于年初预算数主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

（五）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。主要反映用于黄垒河综合治理工程支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1049.40 万元。决算数大于年初预算数主要原因是五渚河崮山水库除险加固工程项目预算支出功能分类科目由其他国有土地收益基金指出调整为农业土地开发资金安排的支出和城市建设支出。

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 20.06 万元，比年初预算数减少 4.11 万元，减少 17%，主要原因是过紧日子政策，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 578.65 万元，其中：政府采购货物支出 33.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 545.44 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是水政监察支队用车、水库巡逻用车；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，市水务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 10741 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“胶东调水和南水北调水费支出”“市属水库维修养护资金”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 10741 万元。从评价情况来看，上述 6 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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。水务局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 6 个项目自评等级为优。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。但也存在部分项目存在结余资金问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海市水务局部门项目

支出绩效自评情况，以及“胶东调水和南水北调水费支出”“市属水库维修养护资金”“威海市黄垒河综合治理工程”“威海市文登区坤龙邢水库增容工程”“威海市黄垒河地下水库工程”“威海市五渚河崮山水库除险加固工程”等 6 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“市属水库维修养护”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97.24 分，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，市级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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指市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。

八、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。

九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映水利部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映水利部门行政单位（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。

十一、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：主要反映用于水利行业业务管理方面的支出。

十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：主要反映用于水利系统用于江河湖滩等水利工程建设支出。

十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：主要反映用于水利治理工程运行与维护方面的支出。

十四、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护

（项）：主要反映用于水资源节约管理与保护事业单位的支出。

十五、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：主要反映用于防汛业务的支出。

十六、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：主要反映国家对农田水利和打井节水灌溉等水利设施的补助支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：主要反映水利工程建设移民等方面的支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：主要反映用于其他水利方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）：主要反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费方面的支出。

二十、社会保障和就业（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）：主要反映其他用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要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支出。

二十五、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：主要反映用于大中型水库移民后期扶持基金工作经费方面的支出。

二十六、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）土地开发支出（项）：主要反映地方政府用于前期土地开发相关的支出。

二十七、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）城市建设支出（项）：主要反映土地出让收入用于基础设施建设的支出。

二十八、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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要反映土地出让收入用于基础设施建设的

支出。

二十九、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出
（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：主要反映农业土地
开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

第五部分

附件

2019 年度威海市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	胶东调水和南水北调水费支出	威海市水务局	100.00	优
2	市属水库维修养护资金	威海市水务局	97.24	优
3	威海市黄垒河综合治理工程	威海市水务局	100.00	优
4	威海市文登区坤龙邢水库增容工程	威海市水务局	100.00	优
5	威海市黄垒河地下水库工程	威海市水务局	99.36	优
6	威海市五渚河崮山水库除险加固工程	威海市水务局	100.00	优

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称	胶东调水和南水北调水费支出		主管部门	威海市水务局			
项目资金 (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	5271	5271	5271	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5271	5271	5271	—	100	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标	通过及时调水 7000 万立方米，缓解全市用水供需矛盾，有效保障市区 100 万群众供水安全，受益群众满意度达到 95%以上，充分发挥胶东调水工程效益，为威海市经济和社会可持续发展奠定基础。					
	实际完成情况	及时调水 7612 万立方米，缓解了全市用水供需矛盾，有效保障了市区 130 万群众供水安全，受益群众满意度 100%，充分发挥了胶东调水工程效益，为威海市经济和社会可持续发展奠定了基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	引调水水量	≥7000 万立方米	7612 万立方米	30	30	
	时效指标	调水开展及时性	及时	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	服务人口	=100 万人	130 万人	30	30	

							措施
产出指标	数量指标	正常运行天数	=365	365	10	10	
		水库计划维修座数	=4	4	5	5	
		水库计划观测座数	=4	4	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	成本是否控制在预算内	是	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	保护下游群众	50000 人	50000 人	10	10	
	生态效益指标	水库水质达标率	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	应急响应机制健全性	健全	100%	5	5	
		水库管理制度	健全	100%	5	5	
		档案管理制度健全性	健全	100%	5	5	
		信息维护制度健全性	健全	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	97.24	

	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	100%	10	10	
		应急处置机制健全性	健全	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

市级预算项目支出绩效自评表							
项目名称	威海市文登区坤龙那水库增容工程		主管部门	威海市水务局机关			
项目资金 (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	2100	2100	2100	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2100	2100	2100	—	100	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标	2019 年，计划通过抬高田地至 27.5 米，项目建设质量合格率达到 100%，新增供水能力达到 1300 万方，保护村庄 9 个，保护人口 11000 人，受益群众满意度达到 95%以上，保障水库的蓄水抗洪功能正常发挥，保证水库下游人民群众生产生活安全，确保市区供水安全，促进社会经济快速发展。					
	实际完成情况	2019 年实际完成，抬高田地至 27.5 米，项目建设质量合格率达到 100%，新增供水能力达到了 1300 万方，保护村庄 9 个，保护人口 11000 人，受益群众满意度达到 100%，保障了水库的蓄水抗洪功能正常发挥，保证了水库下游人民群众生产生活安全，确保了市区供水安全，促进了社会经济快速发展。					

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程建设完成率	=100%	100%	10	10	
		抬高田地（米）	=27.50	27.5	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	1.0	1	10	10	
	时效指标	工程按期完成率	1.0	1	5	5	
	成本指标	项目支出是否控制在批复概算内	是	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	新增蓄水能力（万方）	=1300	1300	10	10	
		保护村庄数量	=9	9	10	10	
		保护人口数量	=11000	11000	10	10	
	可持续影响指标	应急处置机制健全性	健全	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	100	

市级预算项目支出绩效自评表			
项目名称	威海市黄垒河地下水库工程	主管部门	威海市水务局机关

项目资金 (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	1800	1800	1684	10	93.56	9.36
	其中：当年财政拨款	1800	1800	1684	—	93.56	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标	2019 年度，计划完成立项、初设与施工图设计，项目开工并完成投资 1 亿元，项目建设质量合格率 100%，建立健全的应急处置机制和跟踪反馈机制，新增蓄水能力 4215 万立方米，黄垒河河堤防洪效益由 5 年一遇提高到到 20 年一遇以上，受益群众满意度达到 95%以上。					
	实际完成情况	2019 年度实际完成立项、初设与施工图设计，项目开工并完成投资 1 亿元，项目建设质量合格率 100%，建立健全的应急处置机制和跟踪反馈机制，受益群众满意度达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目建设完成率	=100%	100%	15	15	
	质量指标	项目建设质量合格率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	项目建设完成及时率	=100%	100%	15	15	
	成本指标	项目支出是否控制在批复概算内	是	100%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	100%	10	10	

		应急处置机制健全性	健全	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99.36	

市级预算项目支出绩效自评表							
项目名称	威海市五渚河固山水库除险加固工程		主管部门	威海市水务局机关			
项目资金 (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	1100	1100	1100	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	—	100	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标	通过大坝坝坡加固 385 米、重建溢洪闸 1 座、重建放水洞 1 座，项目建设质量合格率达到 100%，城市供水效益达到 640 万方，保护人口数量 12000 人，建立健全的应急处置机制，受益群众满意度达到 95%以上，保证水库下游人民群众生产生活安全，确保市区供水安全，促进社会经济快速发展。					

	实际完成情况	大坝坝坡加固了 385 米、重建了溢洪闸 1 座、放水洞 1 座，项目建设质量合格率达到 100%，城市供水效益达到了 640 万方，保护人口数量 12000 人，建立了健全的应急处置机制，受益群众满意度达到 100%，保证了水库下游人民群众生产生活安全，确保了市区供水安全，促进了社会经济快速发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程建设完成率	=100%	100%	10	10	
		加固大坝坝坡（米）	=385	385	10	10	
		重建溢洪闸（座）	=1	1	10	10	
		重建放水洞（座）	=1	1	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程按期完成率	1.0	1	5	5	
	成本指标	项目支出是否控制在批复概算内	是	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	城市供水效益（万方）	=640	640	5	5	
	社会效益指标	保护人口数量	=12000	12000	5	5	
		安全事故发生数	=0	0	5	5	
	可持续影响指标	应急处置机制健全性	健全	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	100	

2019 年度市属水库维修养护项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算情况

市属水库维修养护项目包括完成所前泊水库、崮山水库、郭格庄水库、武林水库 4 座水库的维修及观测任务。加强水库工程管理，科学合理地进行水库维修养护工作，可以提升水资源质量，保障工程设施安全运行，提升水库规范化水平，确保水库运行管理便捷高效。

该项目预算资金总额为 250.1 万元，包括当年财政拨款 170 万元和上年结转资金 80.1 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效年度目标

完成所前泊水库、崮山水库、郭格庄水库、武林水库 4 座水库的维修、观测任务，保障水库全年安全运行，水质达标率达到 100%，保护下游群众 50000 人，受益群体满意度达到 90%以上，促进水库工程维修养护管理的规范化建设，保持工程完整，提高工程强度，确保工程安全运用。

2.项目绩效指标项目

（1）维修水库座数 5 座；

（2）观测水库座数 5 座；

(3) 水库正常运行天数 365 天；

二、项目评价结论情况

2019 年，市属水库维修养护项目是水务局自行开展的绩效评价，在收集并分析资料的基础上，通过比较分析、因素分析和公众评判等方法，对相关资料信息整理分析后提出评价意见，评价得分为 97.24 分，整体评价结论为“优”。项目主要绩效：

1.该项目政策依据明确，对项目的实施起到了指引规范作用。《水利工程维修养护定额标准（试点）》等政策为该项目提供了有力的立项依据，为项目的实施起到了指导规范作用。

2.该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。绩效目标定位明确、规范完整，绩效目标和相应指标的申报完全符合现阶段我市市属水库维修养护的工作实际。

3.该项目相关管理制度健全，实施过程规范有序、公开透明。制定了相应的项目管理制度，项目实施采取政府采购方式进行，符合水利工程管理体制改革关于“管养分离”的要求，工程维修养护由第三方专业公司负责，能保障工程质量和维修养护水平，确保了该项目的高效实施。

4.该项目的社会效益较好，满意度较高。该项目的实施，能确保工程设施设备安全稳定运行，有利于汛前水旱灾害防

御，有利于实现水库工程专业化、标准化和规范化管理，可保护下游群众 50000 人，保障水源地供水安全，促进威海市经济社会可持续发展。