

**2020 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 2020 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 2020 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

（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工作。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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分

2020 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

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	35223.69	一、一般公共服务支出	31	540.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27329.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	38	50.60
	9		九、卫生健康支出	39	89.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3425.80
	12		十二、农林水支出	42	34458.51
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	143.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	24000.00
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	62582.69	本年支出合计	57	62708.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	175.45	年末结转和结余	59	49.66
总计	30	62758.14	总计	60	62758.14

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

部门：威海市水务局

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		62582.69	62552.69	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
201	一般公共服务支出	540.48	540.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	289.77	289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	289.77	289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	250.71	250.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	250.71	250.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.36	26.36	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							
2080801	死亡抚恤	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3309.00	3309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3309.00	3309.00	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							
2120803	城市建设支出	3309.00	3309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34445.62	34415.62	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21301	农业农村	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34373.76	34343.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130301	行政运行	566.71	566.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	342.44	342.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1372.72	1372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	884.38	884.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30786.23	30756.23	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24000.00	24000.00	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	24000.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	24000.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市水务局

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		62708.48	3479.27	59229.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	540.48	289.77	250.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.77	289.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	289.77	289.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	250.71	0.00	250.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	250.71	0.00	250.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.60	34.50	16.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.36	26.36	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						
2080801	死亡抚恤	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3425.80	0.00	3425.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3425.80	0.00	3425.80	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						
2120803	城市建设支出	3424.99	0.00	3424.99	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	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34458.51	2921.92	31536.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34386.65	2850.05	31536.59	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	567.28	488.50	78.78	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	342.48	233.04	109.44	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1425.59	1238.72	186.86	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	884.68	884.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	225.28	0.00	225.28	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						
2130399	其他水利支出	30761.34	5.11	30756.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24000.00	0.00	24000.00	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	24000.00	0.00	24000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24000.00	0.00	24000.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市水务局

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	35223.69	一、一般公共服务支出	33	540.48	540.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27329.00	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	50.60	34.50	16.10	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	89.31	89.31	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	3425.80	0.00	3425.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34453.40	34453.40	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	143.77	143.77	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	24000.00	0.00	24000.00	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	62552.69	本年支出合计	59	62703.37	35261.47	27441.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	175.45	年末财政拨款结转和结余	60	24.77	20.87	3.90	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.65		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	116.80		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	62728.14	总计	64	62728.14	35282.34	27445.80	0.00

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

公开 05 表

部门： 威海市水务局

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		35261.47	3474.16	31787.30
201	一般公共服务支出	540.48	289.77	250.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.77	289.77	0.00
2010350	事业运行	289.77	289.77	0.00
20199	其他一般公共服务支出	250.71	0.00	250.71
2019999	其他一般公共服务支出	250.71	0.00	250.71
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50	0.00
20808	抚恤	26.36	26.36	0.00
2080801	死亡抚恤	26.36	26.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15	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
210	卫生健康支出	89.31	89.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.31	89.31	0.00
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	0.00
2101102	事业单位医疗	57.90	57.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06	0.00
213	农林水支出	34453.40	2916.81	31536.59
21301	农业农村	71.87	71.87	0.00
2130101	行政运行	71.87	71.87	0.00
21303	水利	34381.54	2844.95	31536.59
2130301	行政运行	567.28	488.50	78.78
2130304	水利行业业务管理	342.48	233.04	109.44
2130306	水利工程运行与维护	1425.59	1238.72	186.86
2130308	水利前期工作	180.00	0.00	180.00
2130311	水资源节约管理与保护	884.68	884.68	0.00
2130314	防汛	225.28	0.00	225.28
2130399	其他水利支出	30756.23	0.00	30756.23

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
221	住房保障支出	143.77	143.77	0.00
22102	住房改革支出	143.77	143.77	0.00
2210201	住房公积金	143.77	143.77	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。

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

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	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	2874.47	302	商品和服务支出	548.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1278.91	30201	办公费	35.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1176.79	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	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80	310	资本性支出	9.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.48	30206	电费	16.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.52	31002	办公设备购置	9.73
30110	职工基本医疗保险缴费	70.25	30208	取暖费	7.30	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.06	30209	物业管理费	17.75	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.61	30211	差旅费	34.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	168.38	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	16.97	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	16.96	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.02	30215	会议费	5.03	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.32	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	2.83	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.48	31013	公务用车购置	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
30304	抚恤金	26.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.68	30225	专用燃料费	1.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	116.57	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.08	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	4.58	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	98.25	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	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	86.44	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		2915.49	公用经费合计					558.67

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。

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： 威海市水务局

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
42.00	16.00	9.00	0.00	9.00	17.00	7.41	0.00	4.58	0.00	4.58	2.83

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： 威海市水务局

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		116.80	27329.00	27441.90	0.00	27441.90	3.90
208	社会保障和就业支出	0.00	20.00	16.10	0.00	16.10	3.90
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	20.00	16.10	0.00	16.10	3.90
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	20.00	16.10	0.00	16.10	3.90
212	城乡社区支出	116.80	3309.00	3425.80	0.00	3425.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.80	3309.00	3425.80	0.00	3425.80	0.00
2120803	城市建设支出	115.99	3309.00	3424.99	0.00	3424.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00
229	其他支出	0.00	24000.00	24000.00	0.00	24000.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	24000.00	24000.00	0.00	24000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	24000.00	24000.00	0.00	24000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 威海市水务局

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				

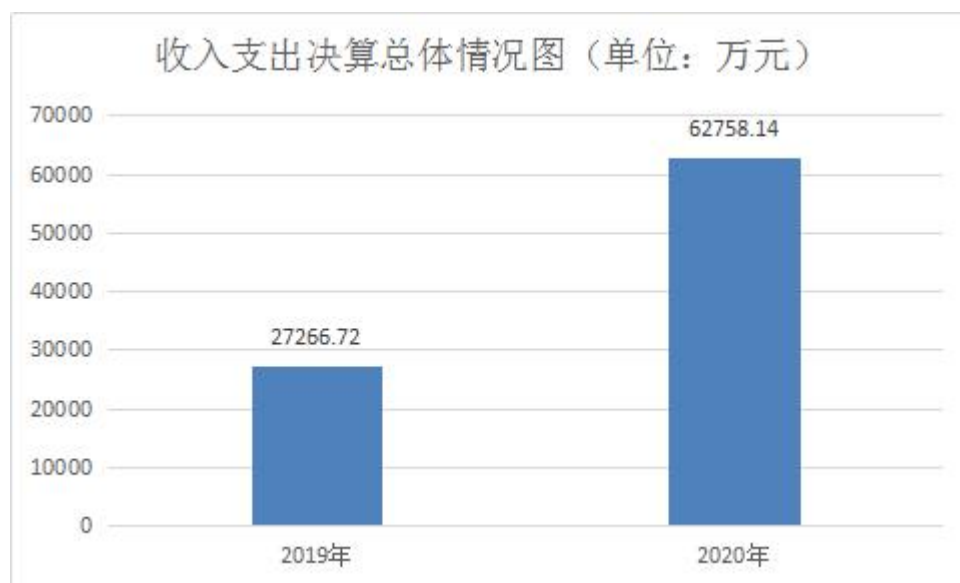
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

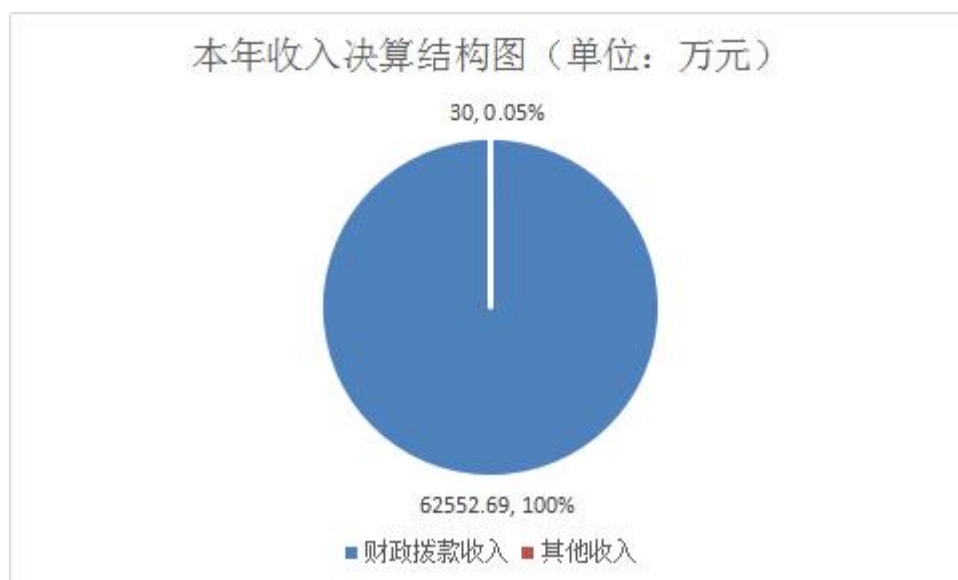
2020 年度收、支总计 62758.14 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 35491.42 万元，增长 130.16%。主要是黄垒河地下水库、母猪河地下水库工程债券资金增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 62582.69 万元，其中：财政拨款收入 62552.69 万元，占 99.95%；其他收入 30 万元，占 0.05%。



（二）收入决算具体情况

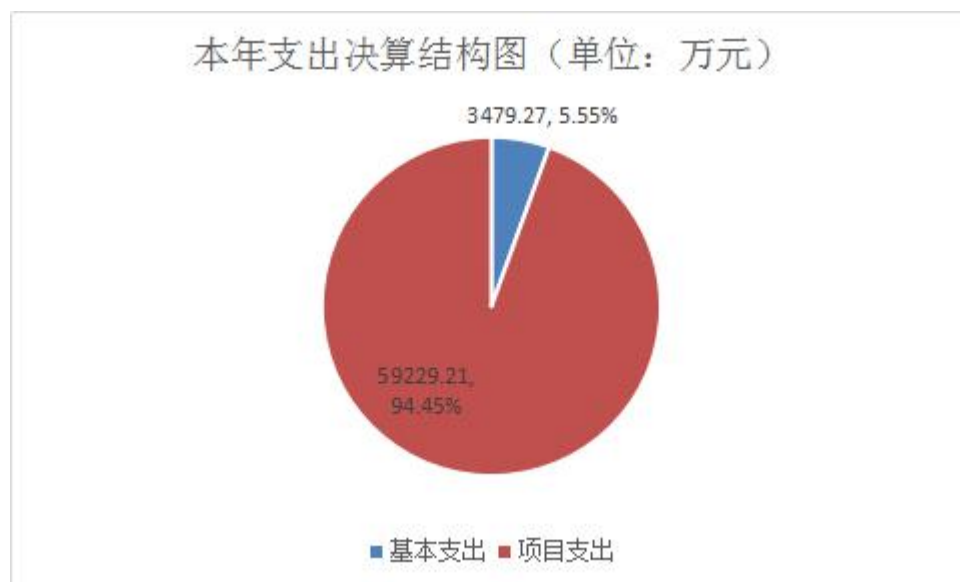
1、财政拨款收入 62552.69 万元。与 2019 年度相比，增加 51822.04 万元，增长 482.93%。主要是 2020 年黄垒河地下水库、母猪河地下水库债券资金收入增加。

2、其他收入 30 万元。与 2019 年度相比，减少 13692.4 万元，下降 45641.33%。主要是 2019 年为外调水费收入，2020 年将外调水费列入财政拨款预算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 62708.48 万元，其中：基本支出 3479.27 万元，占 5.55%；项目支出 59229.21 万元，占 94.45%。



（二）支出决算具体情况

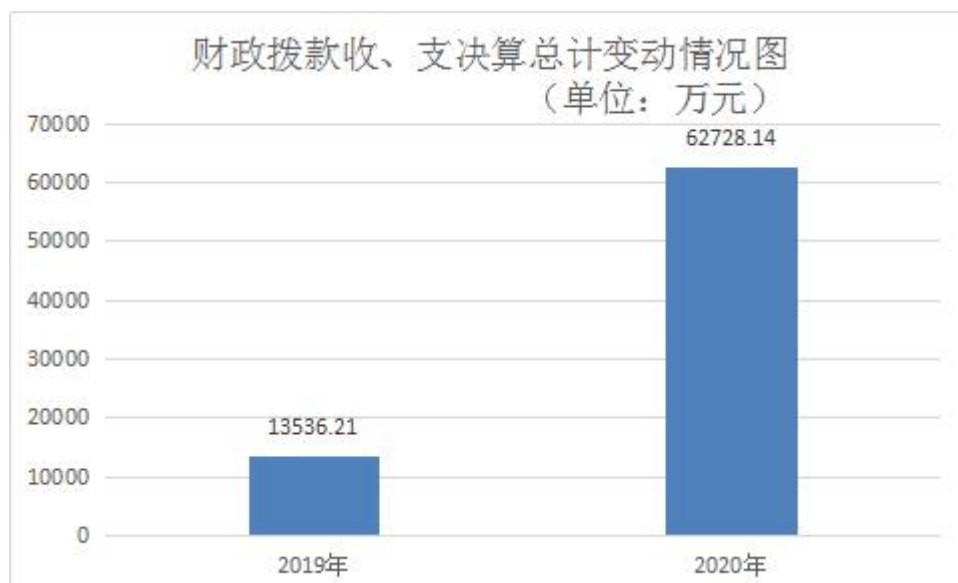
1、基本支出 3479.27 万元。与 2019 年度相比，增加 372.99

万元，增长 12.01%。主要是人员工资调整增加。

2、项目支出 59229.21 万元。与 2019 年度相比，增加 35282.47 万元，增长 147.34%。主要是黄垒河地下水库、母猪河地下水库、黄垒河综合治理工程等项目支出增加。

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 62728.14 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49191.93 万元，增长 363.41%。主要是黄垒河地下水库、母猪河地下水库、黄垒河综合治理工程等项目支出增加。

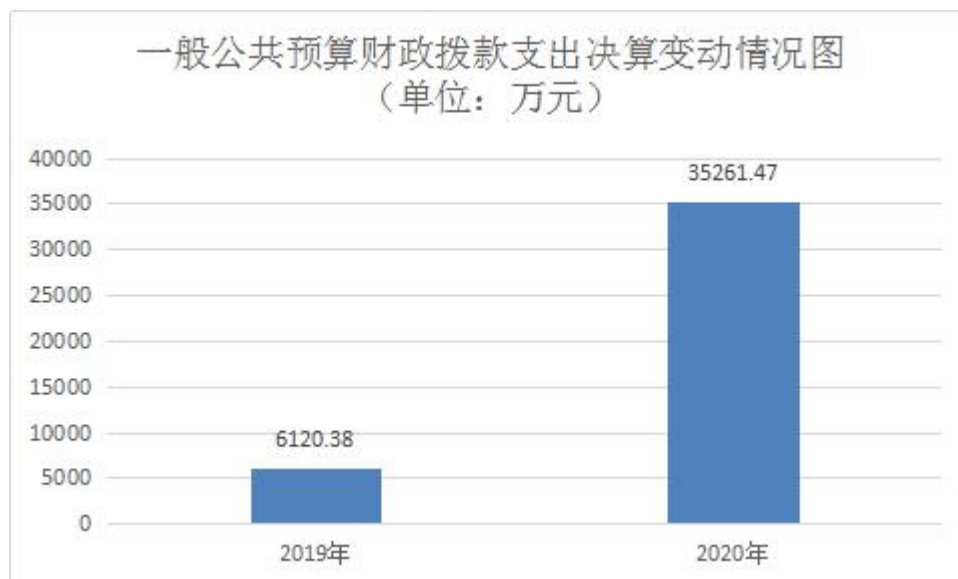


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

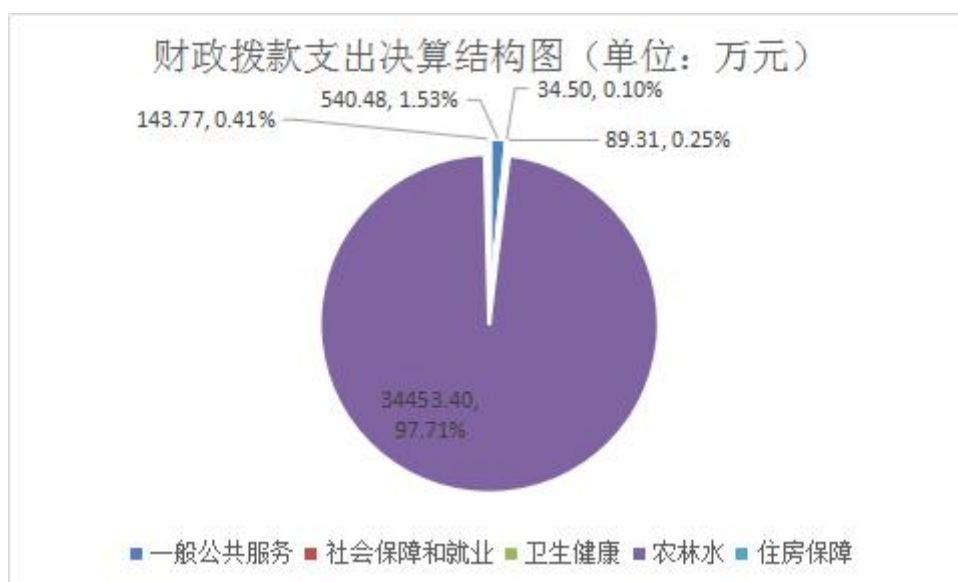
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 35261.47 万元，占本年支出合计的 56.23%。与 2019 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 29141.09 万元，增长 476.13%。主要是外调水费支出增加。



(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 35261.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 540.48 万元，占 1.53%；社会保障和就业（类）支出 34.50 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 89.31 万元，占 0.25%；农林水（类）支出 34453.4 万元，占 97.71%；住房保障（类）支出 143.77 万元，占 0.41%。



（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为 13981.3 万元，支出决算为 35261.47 万元，完成年初预算的 252.2%。决算数大于年初预算数的主要原因外调水费支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 289.77 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算无该科目。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250.71 万元。决算数大于年初预算数主要原因是调整列支科目。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.36 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年度内退休干部去世，追加预算。

4、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 34.08 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 23.91%。决算数小于年初预算数主要原因是调整列支科目。

5、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 12.11 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数与年初预算基本持平。

6、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 74.96 万元，支出决算为 57.9 万元。决算数小于年初预算数主要原因是列支科目调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.23 万元，支出决算为 19.06 万元，完成年初预算的 89.78%。决算数小于年初预算数主要原因是列支科目调整。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.87 万元。决算数小于年初预算数主要原因是预算下达列支科目列入农业农村款。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 318.17 万元，支出决算为 567.28 万元，完成年初预算的 178.29%。决算数大于年初预算数主要原因是预留项目资金增加，部分统发工资科目调整列入。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 237 万元，支出决算为 342.48 万元，完成年初预算的 144.51%。决算数大于年初预算数主要原因是追加水利规划编制等项目预算。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 1395.83 万元，支出决算为 1425.59 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数大于年初预算数主要原因是以前年度结转资金实现支出。

12、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元。决算数与年初预算持平。

13、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 273.22 万元，支出决算为 884.68 万元，完成年初预算的 323.8%。决算数大于年初预算数主要原因是追加项目科目列支。

14、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 225.28 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级下达资金、预留项目资金支出。

15、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 30756.23 万元。决算数大于年初预算数主要原因是外调水费支出预算列支科目为水利工程建设，执行中调整至其他水利支出科目。

16、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 151.7 万元，支出决算为 143.77 万元，完成年初预算的 94.77%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整，公积金缴纳金额调整。

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 3474.16 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 2915.49 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 558.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费支出年初预算为 42 万元，支出决算为 7.41 万元，比年初预算减少 34.59 万元，完成年初预算的 17.64%， 决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子政策，压缩经费支出，疫情原因，公务支出减少。

（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 16 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 16 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疫情原因，取消出国行程。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 9 万元，支出决算为 4.58 万元，比年初预算减少 4.42 万元，完成年初预算的 50.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子政策，压缩经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年市水务局、市水利事务服务中心、市水政监察支队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.58 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，市水利事务服务中心、市水政监察支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 17 万元，支出决算为 2.83 万元，比年初预算减少 14.17 万元，完成年初预算的 16.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子政策，压缩经费支出，疫情原因，公务接待减少。其中：

国内接待费 2.83 万元，主要用于上级单位来威检查指导、

兄弟地市来威学习调研等接待支出，共计接待 35 批次、138 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 116.8 万元，本年收入 27329 万元，本年支出 27441.9 万元，年末结转和结余 3.9 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）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 16.1 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级下达资金支出。

（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）。年初预算为 3480 万元，支出决算为 3424.99 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数小于年初预算数主要原因是黄垒河综合治理项目部分预算资金未申请下达。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.81 万元。决算数大于年初预算数主要原因是结转资金实现支出。

（四）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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24000 万元。决算数大于年初预算数主要原因是黄垒河地下水库、母猪河地下水库工程债券资金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 279.4 万元，比年初预算数增加 231.4 万元，增长 482.08%，主要原因是统计增加行政事业性专项支出，包括重点水利工作经费等。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额374.87万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出373.2万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用

设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市水务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 35011.82 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，得分为 99.98 分。从自评情况来看，大部分指标完成较好，项目取得了显著成效。水利工程建设任务按期完成，水利工程管理运行规范，水利行业监管制度完善、措施有效。

组织对“市属水库维修养护”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 100 万元。从评价情况来看，上述 1 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，项目全部按期保质保量完成，并取得一定效益。预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。威海市水务局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，11 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，水利工程短板加快补齐，水旱灾害防御工作成效显著，河长制湖长制工作深入推进，水利行业监管力度持续加大，水利改革创新不断深化，但也存在个别项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“威海市区给水、再生水、污水工程专项规划及环评报告”、“主城区河道整治规划方案编制费”、“威海市黄垒河综合治理工程前期工作”3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）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为 99.58 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映各级政府办公室支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

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）：反应单位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）：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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映水利部门行政单位的基本支出。

二十四、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，包括水利宣传、水

利资金监督管理等。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：主要反映用于水利前期工作方面的支出，如方案编制。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映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。

三十一、社会保障和就业（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）：主要反映用于大中型水库移民后期扶持基金用于基础设施建设、经济建设等方面的支出。

三十二、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）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。

三十三、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）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。

三十四、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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：主要反映的其他地方自行试点项目收益专项债券用于水利工程建设支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	防汛预警信息系统运维服务	威海市水务局机关	99.82	优
2	河（湖）长制政府购买人员经费	威海市水务局机关	97.2	优
3	胶东调水和南水北调水费支出	威海市水务局机关	100	优
4	母猪河地下水库工程	威海市水务局机关	100	优
5	全国节水型会议	威海市水务局机关	95.06	优
6	市属水库维修养护	威海市水利事务服务中心	99.58	优
7	威海市黄垒河综合治理工程	威海市水务局机关	95.5	优
8	威海市黄垒河综合治理工程前期工作	威海市水务局机关	100	优
9	威海市区给水、再生水、污水工程专项规划及环评报告	威海市水务局机关	100	优
10	威海市文登区坤龙邢水库增容工程	威海市水务局机关	100	优
11	主城区河道整治规划方案编制费	威海市水务局机关	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		威海市区给水、再生水、污水工程专项规划及环评报告项目			主管部门	威海市水务局		
项目预算执行情况 (10 分)			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
		年度资金总额	104	104	104	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	104	104	104	—	100%	—
		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			
		完成给水、再生水、污水工程专项规划编制，编制完成时间为 2020 年 11 月，评审通过率 100%，档案管理机制健全，人员配备合理，使用者满意度达到 90%以上，规划可以指导我市的供排水事业，解决水 资源供需矛盾。			完成给水、再生水、污水工程专项规划编制，编制完成时间为 2020 年 11 月，评审通过率 100%，档案管理机制健全，人员配备合理，使用者满意度达到 100%，规划可以指导我市的供排水事业，解决水 资源供需矛盾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成率	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	编制规划数量	3 套	3 套	20	20	
		质量指标	规划评审通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	规划编制完成时间	2020 年 11 月	2020 年 11 月	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决水资源供需矛盾	解决	100%	10	10	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	100%	10	10	
			人员配备合理性	合理	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100 分						

(2020 年度)

项目名称		主城区河道整治规划方案编制费			主管部门	威海市水务局		
项目预算执行情况 (10 分)			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
		年度资金总额	180	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—
		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			
		编制河道整治规划方案 1 部，方案审核通过率 100%，方案编制完成时间为 2020 年 11 月，档案管理机制健全，人员配备合理，项目成果使用者满意度达到 90%以上，项目实施后，可提高河道安全保障能力，改善河道生态环境。			编制河道整治规划方案 1 部，方案审核通过率 100%，方案编制完成时间为 2020 年 11 月，档案管理机制健全，人员配备合理，项目成果使用者满意度达到 100%，项目实施后，可提高河道安全保障能力，改善河道生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成率	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	编制河道整治规划方案数量	1 部	1 部	20	20	
		质量指标	河道整治规划方案评审通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	规划方案完成时间	2020 年 11 月	2020 年 11 月	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高河道的安全保障能力	提高	100%	10	10	
		生态效益指标	改善河道生态环境	改善	100%	10	10	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	100%	5	5	
			人员配备合理性	合理	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目成果使用者满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100 分						

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

金额单位：万元

项目名称		威海市黄垒河综合治理工程前期工作			主管部门	威海市水务局		
项目预算执行情况（10 分）			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
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		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			
		2020 年 12 月前，编制黄垒河综合治理工程初步设计报告 1 部，并通过评审，档案管理机制健全，人员配备合理，成果使用者满意度达到 90%以上。工程实施后，将全面提高河道行洪能力，从根本上消除洪灾隐患，改善沿河两岸群众生产生活，实现“人水和谐”。			2020 年 12 月，编制黄垒河综合治理工程初步设计报告 1 部，并通过评审，档案管理机制健全，人员配备合理，成果使用者满意度达到 100%。工程实施后，将全面提高河道行洪能力，从根本上消除洪灾隐患，改善沿河两岸群众生产生活，实现“人水和谐”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成率	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	编制初设报告数量	1 部	1 部	20	20	
		质量指标	初设报告编制考核通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	初设报告编制完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提高河道行洪能力	提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	100%	10	10	
			人员配备合理性	合理	100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	项目成果使用者满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100 分						

2020 年度威海市市属水库维修养护项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目基本情况：

所前泊水库和泊于水库为威海市属的 2 座中型水库，经过前期排查，发现所前泊水库溢洪道底混凝土剥蚀，防汛仓库、放水洞存在隐患，警示牌、宣传牌需要更换维修，泊于水库需安装围网。威海市水利事务服务中心根据《水利工程管理体制改革实施意见》、《水利工程维修养护定额标准（试点）》要求，对水库隐患进行修复，使水库安全性提高，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，提升水资源质量，保护下游群众生命财产安全。

该项目由威海市水利事务服务中心实施，本次项目工程资金由市级财政保障，工程主要内容为所前泊水库溢洪道底混凝土剥蚀维修，防汛仓库维修、放水洞维修，警示牌、宣传牌更换维修，泊于水库安装围网。

2. 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

该项目年度绩效目标为完成所前泊水库、泊于水库 2 座

水库维修养护工程，项目完工时间 2020 年 9 月，项目验收合格率 100%，保护下游群众 56000 人，档案管理机制健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到 90%以上，确保水库工程安全运行。

绩效指标包括：水库计划维修座数 2 座、项目验收合格率 100%、项目完工时间 2020 年 9 月、保护下游群众 56000 人、档案管理机制健全、人员配备合理、水库周边群众满意度达到 90%以上、确保水库工程安全运行。

（二）项目决策及资金使用管理情况

1. 项目决策情况

威海市水利服务中心根据《水利工程管理体制改革的实施意见》、《水利工程维修养护定额标准（试点）》等相关文件要求，对市属水库维修养护进行项目立项，并通过三重一大集体决策，由威海市水利服务中心对项目的完成及验收负责。

2. 项目资金安排落实、总投入等情况

2020 年市属水库维修养护项目总投资投入 100 万元，全部为财政资金。根据水库维修项目工程量及《水利工程维修养护定额标准（试点）》，申请财政资金 100 万元，财政于 2020 年 1 月 20 日以威财预〔2020〕2 号批复该项目预算资金 100 万元。

3. 项目资金实际使用情况

2020 年度市属水库维修养护项目预算申请 100 万元，实际批复 100 万元，支出金额 95.84 万元，预算执行率为

95.84%，结余资金 4.16 万元，结余资金将用于 2021 年度市属水库维修养护项目。

4. 项目资金管理情况

（1）资金管理制度建设情况

该项目具备健全的资金管理办法，资金管理办法内容完善，具有可行性。

（2）资金管理制度执行情况

该项目资金支出严格按照合同要求，经三重一大会议集体决议后付款，资金使用合规、资金拨付合规、项目支出与预算编制相符合。

（3）财务监控情况

该项目财务监控机制健全、财务监控机制运转有效。威海市水务局财务科根据相关财务管理制度规定，定期检查项目单位财务凭证与记录等资料，确保项目资金管理使用合规。

（三）项目组织实施情况

1. 项目组织情况

威海市水利事务服务中心为本项目的项目法人，严格按照相关要求，对项目进行了政府采购并对档案进行管理。威海市水务局作为主管部门对项目进行监督管理。在政府采购过程中，组织项目组成员及专家遵循公平、公正、合理的原则，对投标资料进行考核评价，最终选定威海水利工程集团有限公司为施工单位。

该项目于 2020 年 7 月开始进行政府采购，8 月签订施工

合同，9 月份完工，预计 10 月份组织验收。

在施工过程中，项目法人和施工单位的工作协调有序，认真负责，共同营造了良好的施工氛围，工程进展顺利，无安全事故发生。

2. 项目管理情况

（1）项目管理制度建设及执行情况

威海市水利事务服务中心有健全的项目管理制度，严格按照财务管理办法、合同管理制度、资产管理制度、绩效管理办法等各项制度要求开展工作。

（2）项目采购及招投标情况

该项目严格按照政府采购法等相关法律法规要求，进行政府采购，确定项目实施单位。

（3）项目调整情况

无。

（4）项目验收情况

2020 年 9 月，威海市水利事务服务中心依据《水利水电建设工程验收规程》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》、《水工混凝土施工规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《混凝土质量控制标准》、设计文件、施工合同等文件组织进行了项目验收。验收会议由威海市水利事务服务中心主持，验收工作组由威海市水利事务服务中心、威海水利工程集团有限公司等单位有关人员组成。验收工作组查看了工程现场，听取了项目法人、施工等单位的工作汇报，查阅了工程档案资料，认为工程按批复设计内容完成，

工程施工符合设计及有关规程，工程档案资料齐全，施工中未发生质量与安全事故，合同质量工程等级评定为合格等级，同意通过合同工程验收。

（5）项目质量控制情况

工程建设中，威海市水利服务中心对项目进行日常监督检查，开展绩效追踪，落实相关人员的职责。威海水利工程集团有限公司按照设计图纸及规范要求，对工序质量进行检验，实行了“三检制”和工序检查验收制度，严格控制工程施工质量。

（6）其他相关情况

无。

二、评价工作开展情况

为科学的评价 2020 年度市属水库维修养护项目的开展情况，工程建设管理情况，项目实施效果以及专项资金的落实、管理和使用情况，总结项目管理经验，发现项目管理中存在的问题，充分发挥资金对水库安全运行维护的作用，依据《水利工程管理体制改革的实施意见》、《水利工程维修养护定额标准（试点）》《中华人民共和国预算法》、《威海市市级部门单位预算绩效管理办法》、《项目支出预算绩效管理实施细则》以及威海市水利事务服务中心按提供的相关资料、现场调查等获得的资料，采用定量与定性分析相结合的方法对项目进行了绩效评价。评价范围包括所前泊水库、泊于水库维修养护资金的使用情况、项目施工管理情况及项目实施的效果与效益情况。

三、绩效分析与评价结论

（一）主要经验及做法

该项目完成局属 2 座水库维修养护工程，项目 2020 年 9 月完工并验收合格，保护下游群众 56000 人，档案管理机制健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到 90%以上，确保水库工程安全运行。项目的实施符合水利工程管理体制改革的关于“管养分离”的要求，工程维修养护有第三方专业公司负责，能保障工程质量和维修养护水平，确保工程设施设备安全稳定运行。水库工程管理人员可集中精力做好工程日常巡查、安全管理和洪水资源调度，做好水旱灾害防御相关工作，有利于实现水库工程专业化、标准化和规范化管理。

（二）评价指标分析（附相关评分表）

1. 项目产出（或工作任务）完成情况

（1）产出数量（或工作量）完成情况

完成所前泊水库、泊于水库 2 座水库维修养护。泊于水库围网安装 1980m，所前泊水库地面维修 157.36 m²，管理房维修 805 m²，溢洪道维修 8615 m²，宣传牌、警示牌、制度牌 140 个。

（2）产出质量（或工作质量）完成情况

单元工程共划分为 8 个单元工程，全部合格，其中优良 5 个，优良率 62.5%；划分为 2 个分部工程，全部合格，其中优良 1 个，优良率 50%；外观质量得分率为 90%；施工中未发生质量安全事故；工程施工质量检验与评定资料齐全。根据《水利水电建设工程验收规程》规定，工程质量等级为

合格。

（3）产出进度（或工作进度）完成情况

该项目于 2020 年 7 月开始进行政府采购，8 月签订施工合同，9 月份完工并验收合格。与预期产出进度一致。

2. 项目效果实现情况

（1）项目社会效益实现情况

通过水库维修养护项目的实施，保持了工程完整，提高了工程强度，做好了水旱灾害防御等相关工作，保护下游群众 56000 人。

（2）项目可持续影响指标实现情况

水库档案管理机制健全，人员配备合理，有利于保障群众用水安全。

（3）项目服务对象满意度实现情况

绩效评价工作中对市属水库维修养护项目受益群众发放调查问卷，接受调查的对象均回复对项目总体满意，满意率 100%。

项目支出绩效评分表

项目名称：	市属水库维修养护		年度：	2020		
主管部门：	威海市水务局		实施单位：	威海市水利事务服务中心		
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	100	100	95.84	10	95.84	9.58
其中：当年财政拨款	100	100	95.84	-		
上年结转资金				-		

其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维修养护局属水库 2 座，项目完工时间 2020 年 9 月，项目验收合格率 100%，保护下游群众 56000 人，档案管理机制健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到 90%以上，确保水库工程安全运行。			维修养护局属水库 2 座，项目完工时间 2020 年 9 月，项目验收合格率 100%，保护下游群众 56000 人，档案管理机制健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到 100%，确保了水库工程安全运行。			
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	水库计划维修座数	2 座	2 座	100%	20	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	20	
	时效指标	项目完工时间	2020 年 9 月	2020 年 9 月	100%	10	
效益指标	社会效益指标	保护下游群众	≥56000 人	56000 人	100%	10	
		确保工程安全运行	确保	100%	100%	10	
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	100%	100%	5	
		人员配备合理性	合理	100%	100%	5	
满意度指标	满意度指标	水库周边群众满意度	≥90%	100%	111.11%	10	
总分							99.58

（三）评价结论

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 2020 年市属水库维修养护项目相关资料信息整理分析后提出评价意见，评价得分为 99.58 分，评价结论为“优”。

四、存在的主要问题

由于水库运行管理人员年龄结构偏大、知识结构不平衡，以及年度维修养护经费需求较大等原因，水库维修养护只能维持基本要求，不能做好精细、精致。

五、相关建议

建议加大对水库运行管理人员的培训，提升其专业技术水平，同时加大工程运行管理经费投入，保障水库运行管理标准化。