

2020年度
淄博市张店区水资源管理办公室
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) 认真贯彻执行国家、省、市、区有关水资源管理方针、政策和法律、法规。

(二) 受市水行政主管部门委托，具体负责拟定全区水中长期供水计划、水源配置及水量分配方案，经批准后组织实施；负责编报全区水资源合理开发利用保护建议方案、计划用水、节约用水规划方案。

(三) 具体负责全区用水总量控制制度的组织实施；负责全区用水单位取水许可证的申报、年审和换发。

(四) 具体负责全区用水效率控制制度的组织实施；负责全区计划用水节约用水管理；负责组织指导水量平衡测试工作；负责全区建设项目节水设施“三同时”制度的组织实施；负责节水技改以及科技成果的推广应用；负责取用水及节水统计工作。

(五) 受市水行政主管部门委托，具体负责全区水功能区限制纳污与水资源保护的管理工作。

(六) 受市水行政主管部门委托，具体负责全区水资源费和市级污水处理费的征收使用管理。

(七) 负责全区地下水水位动态监测、水质监测工作。

(八) 受区水行政主管部门委托，负责依法查处未经许可擅自建设取水工程、取用水、拒缴水资源费和污水处理费等水事违法行为；负责全区取用水情况及水资源保护区的执法巡查工作。

(九) 承办上级管理部门交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区水资源管理办公室部门决算包括：局本级决算

纳入淄博市张店区水资源管理办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，包括：

1、淄博市张店区水资源管理办公室本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市张店区水资源管理办公室 2020年度 公开01表 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	631.99	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	5.76	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	84.14
	9		九、卫生健康支出	40	26.16
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	537.37
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	32.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	637.75	本年支出合计	58	680.17
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	100	年末结转和结余	60	57.58
	30			61	
总计	31	737.75	总计	62	737.75

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

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		637.75	631.99	5.76	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	84.14	84.14	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	79.84	79.84	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	21.21	21.21	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2.16	2.16	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.16	26.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	10.8	10.8	0	0	0	0	0
213	农林水支出	494.95	489.19	5.76	0	0	0	0
21303	水利	494.95	489.19	5.76	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	494.95	489.19	5.76	0	0	0	0
221	住房保障支出	32.51	32.51	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.51	32.51	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.51	32.51	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：淄博市张店区水资源管理办公室

2020年度

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		680.17	609.32	70.85	0	0	0
208	社会保障和就业支出	84.14	84.14	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	79.84	79.84	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	21.21	21.21	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	0	0	0	0
20808	抚恤	2.16	2.16	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.16	26.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	10.8	10.8	0	0	0	0
213	农林水支出	537.37	466.52	70.85	0	0	0
21303	水利	537.37	466.52	70.85	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	537.37	466.52	70.85	0	0	0
221	住房保障支出	32.51	32.51	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.51	32.51	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.51	32.51	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：淄博市张店区水资源管理办公室

2020年度

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	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	631.99	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.14	84.14	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	26.16	26.16	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	531.61	531.61	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	32.51	32.51	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	631.99	本年支出合计	59	674.41	674.41	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	100	年末财政拨款结转和结余	60	57.58	57.58	0	0
一般公共预算财政拨款	29	100		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	731.99	总计	64	731.99	731.99	0	0

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

部门：淄博市张店区水资源管理办公室 2020年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		674.41	603.56	70.85
208	社会保障和就业支出	84.14	84.14	0
20805	行政事业单位养老支出	79.84	79.84	0
2080502	事业单位离退休	21.21	21.21	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	0
20808	抚恤	2.16	2.16	0
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0
210	卫生健康支出	26.16	26.16	0
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	0
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	0
2101103	公务员医疗补助	10.8	10.8	0
213	农林水支出	531.61	460.76	70.85
21303	水利	531.61	460.76	70.85
2130311	水资源节约管理与保护	531.61	460.76	70.85
221	住房保障支出	32.51	32.51	0
22102	住房改革支出	32.51	32.51	0
2210201	住房公积金	32.51	32.51	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市张店区水资源管理办公室

2020年度

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	551.88	302	商品和服务支出	28.31	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	133.16	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	141.65	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	157.64	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.04	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	20.58	30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	30208	取暖费	11.18	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.8	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	1.65	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	32.51	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.39	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	23.37	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	21.21	30217	公务接待费	0.03	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	2.16	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.78	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.88	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.75	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.88	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		575.25	公用经费合计					28.31

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

部门：淄博市张店区水资源管理办公室 2020年度 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 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
3.96	0	3.08	0	3.08	0.88	2.77	0	2.75	0	2.75	0.03

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
金额单位：万元

部门：淄博市张店区水资源管理办公室

2020年度

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	

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：淄博市张店区水资源管理办公室

2020年度 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

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。

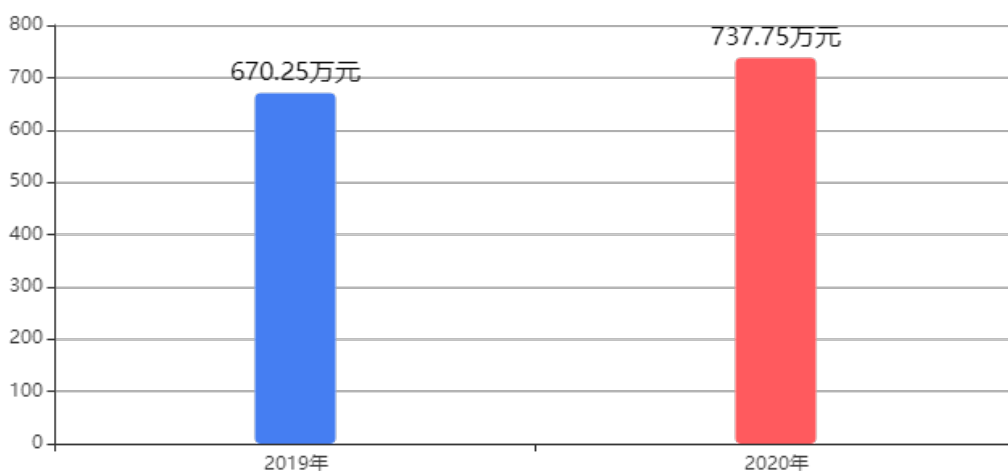
第三部分

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737.75万元。与2019年度相比，收、支总计各增加67.5万元，增长10.07%。主要是在职职工工资增长、全体人员发放奖金等增加。

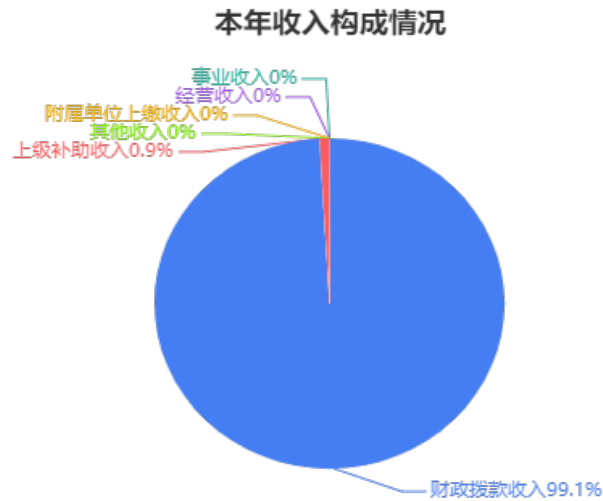
收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计637.75万元，其中：财政拨款收入631.99万元，占99.1%；上级补助收入5.76万元，占0.9%；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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入631.99万元。与2019年度相比，减少33.06万元，下降4.97%。主要是有两名职工退休，相应的工资、保险、公积金减少。

2、上级补助收入5.76万元。与2019年度相比，增加0.56万元，增长10.77%。主要是2019年收取的污水处理费增加，服务费相应增加。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

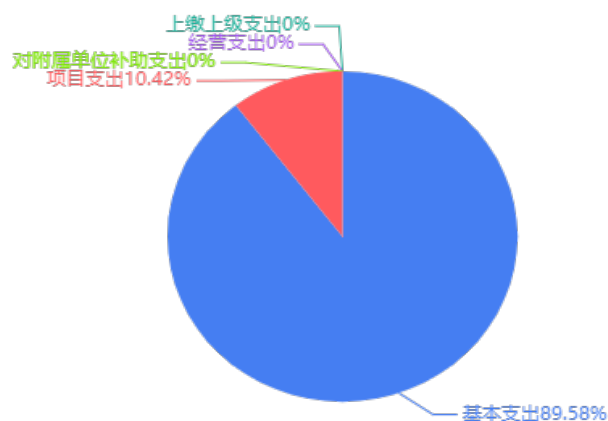
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计680.17万元，其中：基本支出609.32万元，占89.58%；项目支出70.85万元，占10.42%；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%。

本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 609.32万元。与2019年度相比，增加81.19万元，增长15.37%。主要是在职职工工资增长、全体人员发放奖金等增加。

2、项目支出 70.85万元。与2019年度相比，增加28.72万元，增长68.17%。主要是上年结转的泮水镇梁鲁村高效节水灌溉工程项目，在今年支出增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

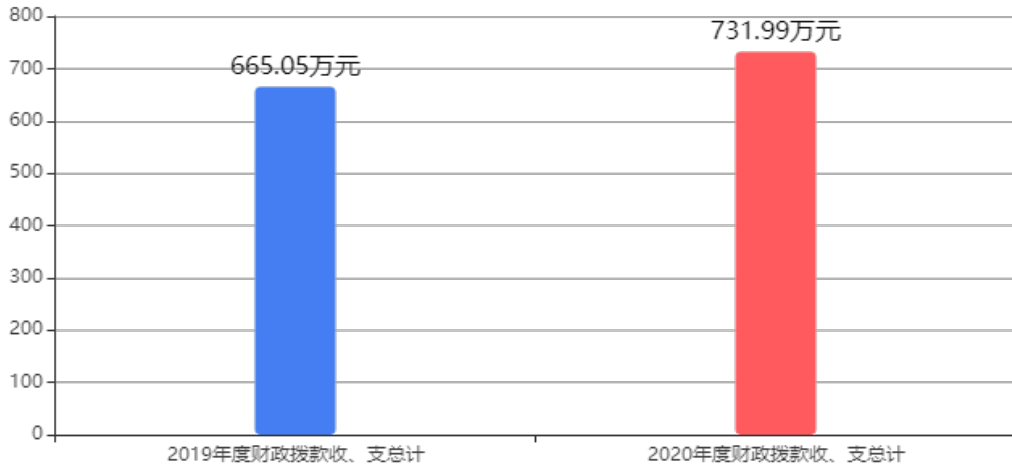
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

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731.99万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.94万元，增长10.07%。主要是：上年结转的泮水镇梁鲁村高效节水灌溉工程项目，在今年支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

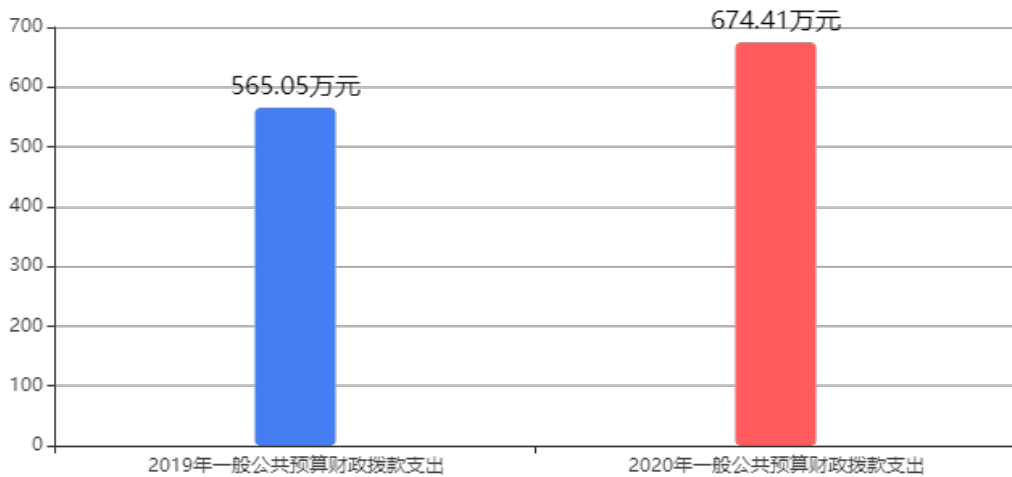


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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674.41万元，占本年支出合计的99.15%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.36万元，增长19.35%。主要是在职职工工资增长、全体人员发放奖金等增加。

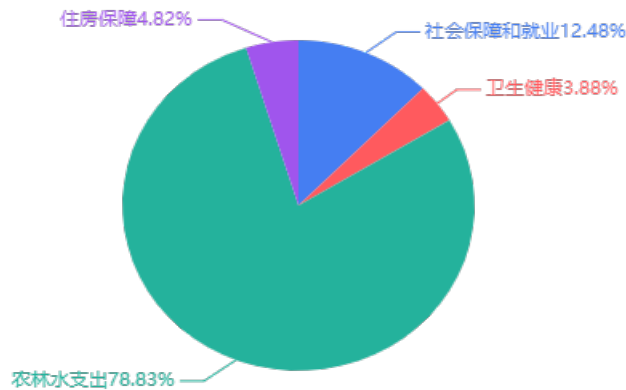
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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674.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出84.14万元，占12.48%。卫生健康(类)支出26.16万元，占3.88%。农林水支出(类)支出531.61万元，占78.83%。住房保障(类)支出32.51万元，占4.82%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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500.82万元，支出决算为674.41万元，完成年初预算的134.66%。决算数大于年初预算数的主要原因在职职工工资增长，个人取暖费未纳入预算。其中：

1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为22.79万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的93.07%。决算数小于年初预算数主要原因是事业单位离退休补助等减少。

2、社会保障和就业(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38.85万元，支出决算为38.04万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于年初预算数主要原因是有两名职工退休，保险减少。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为19.42万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于年初预算数主要原因是工资增长，职业年金相应增长。

4、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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)。年初预算为2.19万元，支出决算为2.14万元，

完成年初预算的97.72%。决算数小于年初预算数主要原因是有两名职工退休，保险费减少。

6、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为17万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的90.35%。决算数小于年初预算数主要原因是有两名职工退休，事业单位医疗减少。

7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为10.45万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的103.35%。决算数大于年初预算数主要原因是有两名职工退休，公务员医疗费增长。

8、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353.74万元，支出决算为531.61万元，完成年初预算的150.28%。决算数大于年初预算数主要原因是在职职工工资增长、全体人员发放奖金等。

9、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为34.22万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数主要原因是有两名职工退休，公积金减少。

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603.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费575.25万元，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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金。

公用经费28.31万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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3.96万元，支出决算数为2.77万元，比年初预算减少1.19万元，完成年初预算的69.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革，运行费减少，减少公务接待。

（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2020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3.08万元，支出决算为2.75万元，比年初预算减少0.33万元，完成年初预算的89.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革，运行费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市张店区水资源管理办公室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2.75万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、汽车保险等支出。截至2020年12月31日，淄博市张店区水资源管理办公室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为0.88万元，支出决算为0.03万元，比年初预算减少0.85万元，完成年初预算的3.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待。其中：

国内接待费0.03万元，主要用于其他地市来人参观学习。，共计接待1批次、5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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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1辆，其他用车主要是，公务交通费用、抄表、水利执法检查、工程巡查、监督等。，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，淄博市张店区水资源管理办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金28.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区水资源管理办公室2020年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，有5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，项目自评结果全部为优。

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，以及节水宣传（盛哲民工工资等）等5个项目的绩效自评具体结果。其中，0项目绩效自评结果向区人大报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

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(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休公用经费。

十七、社会保障和就业(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保险费支出。

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

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

二十三、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节约管理与保护事业的支出。

二十四、住房保障(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的社会保障部、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区水资源管理办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	节水宣传（盛哲民工资等）	淄博市张店区水资源管理办公室	95	优
2	全年水位观测、水质监测补助费	淄博市张店区水资源管理办公室	98	优
3	水资源调查评价（临时工工资）	淄博市张店区水资源管理办公室	95	优
4	远程设施工程项目维护费用及通讯费	淄博市张店区水资源管理办公室	94	优
5	取用水管理专项整治活动行动经费	淄博市张店区水资源管理办公室	98	优

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		节水宣传（盛哲民工资等）						
主管部门及代码		[307]淄博市张店区水资源办公室			实施单位	[307001]淄博市张店区水资源管理办公室		
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	15.2	15.2	15.2	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15.2	15.2	15.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	节水宣传（盛哲民工资等）			节水宣传（盛哲民工资等）				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	人员工资人数	1人	1人	13	13	
		时效指标	按时完成工资发放	按时	按时	12	12	
		质量指标	工资按标准发放	是	是	6	6	
		质量指标	工作效率提升	提升	提升	7	2	原因：人员们年龄偏大，不适应现在工作。 措施：已经离岗，不存在工作提升。
		成本指标	非统发人员费用（万元）	15.2万元	15.2万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证人员工资等	是	是	5	5	
		社会效益	确保职工正常工资发放	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	提升	提升	5	5	
		可持续影响	可持续影响	提升	提升	10	10	
满意度指	社会公众或	职工满意度	100%	100%	10	10		

	标(10分)	服务对象满意度						
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		全年水位观测、水质监测补助费						
主管部门及代码		[307]淄博市张店区水资源办公室			实施单位	[307001]淄博市张店区水资源管理办公室		
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	2.08	2.08	0	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2.08	2.08	0	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年水位观测、水质检测补助等			全年水位观测、水质检测补助等，资金未使用，结转至 2021 年。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	观测井数	29 个	29 个	7	7	
		数量指标	聘用基层观测员	16 人	16 人	6	6	
		时效指标	按时完成补贴发放	按时	按时	12	12	
		质量指标	水位观测数据运行稳定	很稳定	很稳定	13	13	
		成本指标	观测费、费用（万元）	0 万元	0 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	保证水位观测的准确	是	是	5	3	原因：工作人员水位观测技能有所欠缺。 措施：增强人员技术水平，做好水位观测工作。
		社会效益	社会效益	提升	提升	10	10	
		生态效益	保护水生态环境	是	是	5	5	
可持续影响		保证全区水资源可持续发展	是	是	10	10		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	观测员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		水资源调查评价（临时工工资）						
主管部门及代码		[307]淄博市张店区水资源办公室			实施单位	[307001]淄博市张店区水资源管理办公室		
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	3.07	3.07	3.07	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3.07	3.07	3.07	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	水资源调查评价（临时工工资）				临时工工资保险等			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	临时人员数量	1人	1人	13	13	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	12	12	
		质量指标	工资按标准发放	是	是	7	7	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	6	6	
		成本指标	临时工工资（万元）	3.07万元	3.07万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益	确保正常的机关工作运行	是	是	10	5	原因：工作人员专业技术欠缺。 措施：提高工作人员职业技能。
		生态效益	生态效益	提高	提高	5	5	
		可持续影响	保证全区水资源可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指	社会公众或	职工满意度	100%	100%	10	10	

	标(10分)	服务对象满意度						
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		远程设施工程项目维护费用及通讯费						
主管部门及代码		[307]淄博市张店区水资源办公室			实施单位	[307001]淄博市张店区水资源管理办公室		
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	9.08	1.08	1.08	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9.08	1.08	1.08	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				为加强地下水资源计量管理，张店区在 2015 年安装完成 100 套地下水取用水户远程在线监测计量设施，现正常运行三年，已超出保修期限。需每年进行维护，确保取用水户远程在线监测正常运转。另每年无线传输及互联网专线费用。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	远程系统数量	100 块	100 块	7	7	
		数量指标	配电室改造数量	100 个	100 个	6	6	
		时效指标	按时完成远程设施维护	按时	按时	12	6	原因：设施维护有时不及时。 措施：加强管理，做到设施维护及时准确。
		质量指标	远程系统运行稳定	很稳定	很稳定	7	7	
		质量指标	工作效率提升	提升	提升	6	6	
		成本指标	远程系统运行费、配电室改造费用	1.08 万元	1.08 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益	加强地下水资源计量管理	是	是	10	10	
生态效益		保护水生态环境	是	是	5	5		
	可持续影响	保证全区水资源可持续发展	是	是	10	10		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	用水户满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	94.00	