

2021年枣庄市市中区城乡水务局（汇总）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 市中区水务局的主要职责是:贯彻执行国家、省、市有关水利政策和法律法规,研究制定本区水务政策并组织实施;负责全区水资源的统一管理和保护,组织制定和实施全区中长期水供求计划和水资源调配方案,组织实施取水许可制度和水资源费征收制度,统管全区节水用水工作,促进水资源的综合开发利用;负责河、库、塘、渠的综合治理与开发利用,负责河道采砂取土的审批;负责制定和实施全区农田水利基本建设的规划和重点水利工程的勘测、设计、施工、质检验收;指导全区集体、个体所办水利工程的管理保护,指导水库大坝的安全管理;负责全区城乡供水和计划节约用水工作,对供水水源地、水厂、供水管网等设施进行监测保护;负责全区水土保持工作,研究制定水土保持区划、规划并监督实施,组织实施水土流失的监测和综合防治,承担区水土保持委员会的日常工作;负责全区水政监察、水土保持监督管理依据国家及省、市法律法规和政策,负责水资源费、河道工程维护管理费、水保"两费"的征收负责全区水利计划财务工作,运用经济杠杆,加强水利资金的监督管理使用,进行宏观调节;对全区水利工程招标投标活动进行行政监督。

(二) 市中区水务局预算机构情况:枣庄市市中区水务局本级为正科级单位,预算含2个非独立预算单位分别是:枣庄市市中区河道湖泊服务中心,枣庄市市中区城乡服务中心;2个独立核算预算单位:枣庄市市中区周村水库服务中心,枣庄市市中区排水服务中心。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区城乡水务局(汇总)部门预算包括:枣庄市市中区城乡水务局本级、枣庄市市中区城乡水务局服务中心、枣庄市市中区河道湖泊服务中心、周村水库事务中心。

纳入枣庄市市中区城乡水务局(汇总)2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

单位名称	备注
枣庄市市中区城乡水务局	
枣庄市市中区城乡水务局服务中心	
枣庄市市中区河道湖泊服务中心	
枣庄市市中区周村水库事务中心	

第二部分 枣庄市市中区城乡水务局（汇总）2021年 度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：枣庄市市中区城乡水务局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	2465.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1428.77	二、外交支出	
政府性基金预算	1036.86	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	935.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	234.00
		十三、农林水支出	1158.39
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	77.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2465.63	本年支出合计	2465.63
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	2465.63	支出总计	2465.63

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区城乡水务局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	2465.63	2465.63	1428.77	1036.86									
			308	枣庄市市中区城乡水务局	2465.63	2465.63	1428.77	1036.86									
			308001	枣庄市市中区城乡水务局	1990.53	1990.53	953.67	1036.86									
208				社会保障和就业支出	881.67	881.67	78.81	802.86									
	05			行政事业单位养老支出	78.81	78.81	78.81										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54	52.54										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	26.27										
		22		大中型水库移民后期扶持基金支出	802.86	802.86		802.86									
208	22	01	2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	292.86	292.86		292.86									
208	22	02	2082202	基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）	510.00	510.00		510.00									
210				卫生健康支出	35.49	35.49	35.49										
	11			行政事业单位医疗	35.49	35.49	35.49										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	4.08										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	18.85										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	12.56										
212				城乡社区支出	234.00	234.00		234.00									
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	234.00	234.00		234.00									
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	234.00	234.00		234.00									
213				农林水支出	793.38	793.38	793.38										
	03			水利	793.38	793.38	793.38										

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区城乡水务局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
213	03	01	2130301	行政运行（水利）	589.38	589.38	589.38										
213	03	04	2130304	水利行业业务管理	50.00	50.00	50.00										
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	75.00	75.00	75.00										
213	03	14	2130314	防汛	25.00	25.00	25.00										
213	03	19	2130319	江河湖库水系综合整治	50.00	50.00	50.00										
213	03	35	2130335	农村人畜饮水	4.00	4.00	4.00										
221				住房保障支出	45.99	45.99	45.99										
	02			住房改革支出	45.99	45.99	45.99										
221	02	01	2210201	住房公积金	45.99	45.99	45.99										
			308002	枣庄市市中区周村水库事务中心	475.10	475.10	475.10										
208				社会保障和就业支出	54.10	54.10	54.10										
	05			行政事业单位养老支出	54.10	54.10	54.10										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	36.07										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	18.03										
210				卫生健康支出	24.32	24.32	24.32										
	11			行政事业单位医疗	24.32	24.32	24.32										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	15.71	15.71	15.71										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61	8.61										
213				农林水支出	365.01	365.01	365.01										
	03			水利	365.01	365.01	365.01										
213	03	01	2130301	行政运行（水利）	330.16	330.16	330.16										

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区城乡水务局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
213	03	05	2130305	水利工程建设（水利）	20.00	20.00	20.00										
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	14.85	14.85	14.85										
221				住房保障支出	31.67	31.67	31.67										
	02			住房改革支出	31.67	31.67	31.67										
221	02	01	2210201	住房公积金	31.67	31.67	31.67										

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区城乡水务局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	2465.63	1067.32	1398.31			
			308	枣庄市市中区城乡水务局	2465.63	1067.32	1398.31			
			308001	枣庄市市中区城乡水务局	1990.53	627.07	1363.46			
208				社会保障和就业支出	881.67	78.81	802.86			
	05			行政事业单位养老支出	78.81	78.81				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27				
		22		大中型水库移民后期扶持基金支出	802.86		802.86			
208	22	01	2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	292.86		292.86			
208	22	02	2082202	基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）	510.00		510.00			
210				卫生健康支出	35.49	35.49				
	11			行政事业单位医疗	35.49	35.49				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.08	4.08				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.85	18.85				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56				
212				城乡社区支出	234.00		234.00			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	234.00		234.00			
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	234.00		234.00			
213				农林水支出	793.38	466.78	326.60			
	03			水利	793.38	466.78	326.60			
213	03	01	2130301	行政运行（水利）	589.38	466.78	122.60			
213	03	04	2130304	水利行业业务管理	50.00		50.00			

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区城乡水务局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	75.00		75.00			
213	03	14	2130314	防汛	25.00		25.00			
213	03	19	2130319	江河湖库水系综合整治	50.00		50.00			
213	03	35	2130335	农村人畜饮水	4.00		4.00			
221				住房保障支出	45.99	45.99				
	02			住房改革支出	45.99	45.99				
221	02	01	2210201	住房公积金	45.99	45.99				
			308002	枣庄市市中区周村水库事务中心	475.10	440.25	34.85			
208				社会保障和就业支出	54.10	54.10				
	05			行政事业单位养老支出	54.10	54.10				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03				
210				卫生健康支出	24.32	24.32				
	11			行政事业单位医疗	24.32	24.32				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	15.71	15.71				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61				
213				农林水支出	365.01	330.16	34.85			
	03			水利	365.01	330.16	34.85			
213	03	01	2130301	行政运行（水利）	330.16	330.16				
213	03	05	2130305	水利工程建设（水利）	20.00		20.00			
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	14.85		14.85			
221				住房保障支出	31.67	31.67				
	02			住房改革支出	31.67	31.67				

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区城乡水务局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
221	02	01	2210201	住房公积金	31.67	31.67				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：枣庄市市中区城乡水务局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算拨款（补助）	1428.77	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	1036.86	二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	935.77	132.91	802.86	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.81	59.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	234.00		234.00	
		十三、农林水支出	1158.39	1158.39		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	77.66	77.66		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	2465.63	本年支出合计	2465.63	1428.77	1036.86	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2465.63	支出总计	2465.63	1428.77	1036.86	

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区城乡水务局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1428.77	1067.32	970.57	51.50	45.25	361.45
			308	枣庄市市中区城乡水务局	1428.77	1067.32	970.57	51.50	45.25	361.45
			308001	枣庄市市中区城乡水务局	953.67	627.07	575.53	32.61	18.93	326.60
208				社会保障和就业支出	78.81	78.81	78.81			
	05			行政事业单位养老支出	78.81	78.81	78.81			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54	52.54			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	26.27			
210				卫生健康支出	35.49	35.49	35.49			
	11			行政事业单位医疗	35.49	35.49	35.49			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	4.08			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	18.85			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	12.56			
213				农林水支出	793.38	466.78	415.24	32.61	18.93	326.60
	03			水利	793.38	466.78	415.24	32.61	18.93	326.60
213	03	01	2130301	行政运行（水利）	589.38	466.78	415.24	32.61	18.93	122.60
213	03	04	2130304	水利行业业务管理	50.00					50.00
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	75.00					75.00
213	03	14	2130314	防汛	25.00					25.00
213	03	19	2130319	江河湖库水系综合整治	50.00					50.00
213	03	35	2130335	农村人畜饮水	4.00					4.00
221				住房保障支出	45.99	45.99	45.99			
	02			住房改革支出	45.99	45.99	45.99			

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区城乡水务局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
221	02	01	2210201	住房公积金	45.99	45.99	45.99			
			308002	枣庄市市中区周村水库事务中心	475.10	440.25	395.04	18.89	26.32	34.85
208				社会保障和就业支出	54.10	54.10	54.10			
	05			行政事业单位养老支出	54.10	54.10	54.10			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	36.07			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	18.03			
210				卫生健康支出	24.32	24.32	24.32			
	11			行政事业单位医疗	24.32	24.32	24.32			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	15.71	15.71	15.71			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61	8.61			
213				农林水支出	365.01	330.16	284.95	18.89	26.32	34.85
	03			水利	365.01	330.16	284.95	18.89	26.32	34.85
213	03	01	2130301	行政运行（水利）	330.16	330.16	284.95	18.89	26.32	
213	03	05	2130305	水利工程建设（水利）	20.00					20.00
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	14.85					14.85
221				住房保障支出	31.67	31.67	31.67			
	02			住房改革支出	31.67	31.67	31.67			
221	02	01	2210201	住房公积金	31.67	31.67	31.67			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区城乡水务局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	1036.86		1036.86
			308	枣庄市市中区城乡水务局	1036.86		1036.86
			308001	枣庄市市中区城乡水务局	1036.86		1036.86
208				社会保障和就业支出	802.86		802.86
	22			大中型水库移民后期扶持基金支出	802.86		802.86
208	22	01	2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	292.86		292.86
208	22	02	2082202	基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）	510.00		510.00
212				城乡社区支出	234.00		234.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	234.00		234.00
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	234.00		234.00

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市市中区城乡水务局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1067.32	1067.32
501	机关工资福利支出	101.82	101.82
50101	工资奖金津补贴	72.95	72.95
50102	社会保障缴费	20.64	20.64
50103	住房公积金	8.23	8.23
502	机关商品和服务支出	8.21	8.21
50201	办公经费	7.86	7.86
50202	会议费	0.21	0.21
50203	培训费	0.14	0.14
505	对事业单位经常性补助	912.04	912.04
50501	工资福利支出	868.75	868.75
50502	商品和服务支出	43.29	43.29
509	对个人和家庭的补助	45.25	45.25
50901	社会福利和救助	5.25	5.25
50905	离退休费	40.00	40.00

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市市中区城乡水务局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1067.32	1067.32
301	工资福利支出	970.57	970.57
30101	基本工资	294.84	294.84
30102	津贴补贴	162.37	162.37
30103	奖金	24.58	24.58
30107	绩效工资	210.80	210.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.61	88.61
30109	职业年金缴费	44.30	44.30
30110	职工基本医疗保险缴费	38.64	38.64
30111	公务员医疗补助缴费	21.17	21.17
30112	其他社会保障缴费1	7.60	7.60
30113	住房公积金	77.66	77.66
302	商品和服务支出	51.50	51.50
30201	办公费	12.00	12.00
30205	水费	0.75	0.75
30206	电费	2.25	2.25
30211	差旅费	3.75	3.75
30215	会议费	2.25	2.25
30216	培训费	1.50	1.50
30228	工会经费	8.48	8.48
30229	福利费	0.72	0.72
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	9.48	9.48
30299	其他商品和服务支出	4.32	4.32
303	对个人和家庭的补助	45.25	45.25
30301	离休费	1.34	1.34
30302	退休费	38.66	38.66
30305	生活补助	5.25	5.25

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：枣庄市市中区城乡水务局
(汇总)

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算			
					合计	14.85	14.85	14.85				
				308	枣庄市市中区城乡水务局	14.85	14.85	14.85				
				308002	枣庄市市中区周村水库管理局	14.85	14.85	14.85				
213						14.85	14.85	14.85				
	03					14.85	14.85	14.85				
213	03	06	水利工程运行与维护	308002	枣庄市市中区周村水库管理局	14.85	14.85	14.85				

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区城乡水务局（汇总）

单位：万元

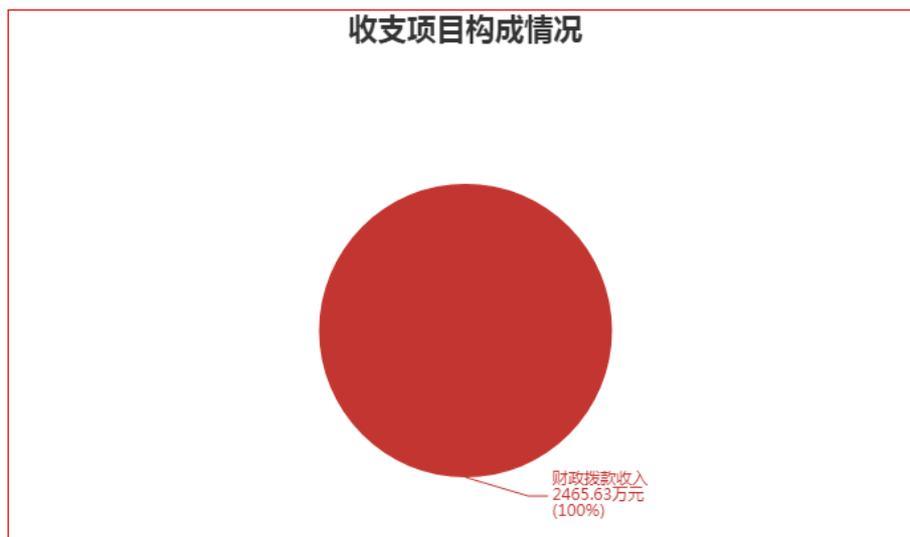
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
6.65		6.00		6.00	0.65

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

枣庄市市中区城乡水务局（汇总）2021年度收入、支出预算总计2465.63万元，与上年相比收、支预算总计各减少156.21万元，减少5.96%。

2021年收入预算总计2465.63万元。其中：财政拨款收入2465.63万元，占比100%。



2021年支出预算总计2465.63万元，其中：本年支出2465.63万元，其中：

1、按功能分类科目

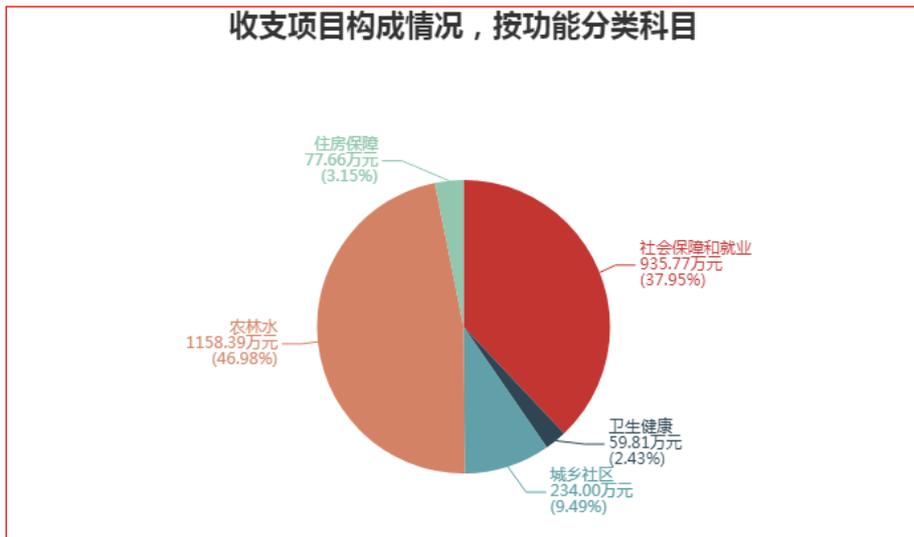
社会保障和就业支出935.77万元，占37.95%；

卫生健康支出59.81万元，占2.43%；

城乡社区支出234.00万元，占9.49%；

农林水支出1158.39万元，占46.98%；

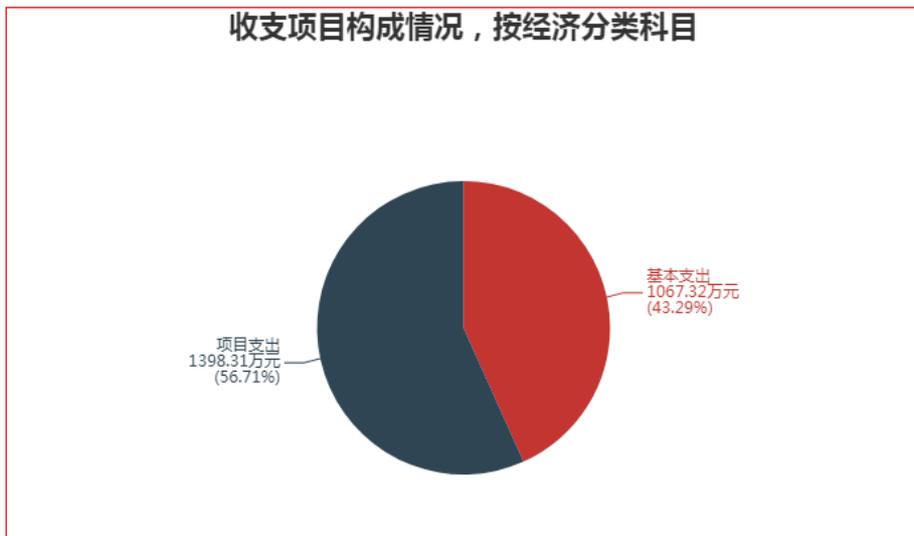
住房保障支出77.66万元，占3.15%。



2、按经济分类科目

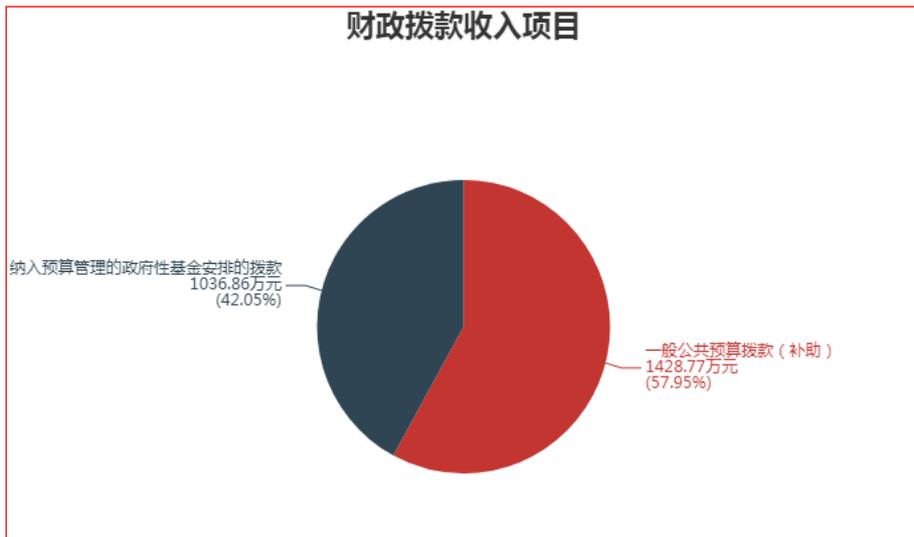
基本支出1067.32万元，占43.29%；

项目支出1398.31万元，占56.71%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计2465.63万元，其中：一般公共预算拨款（补助）1428.77万元，占57.95%；纳入预算管理的政府性基金安排的拨款1036.86万元，占42.05%；



2021年财政拨款支出预算总计2465.63万元，支出具体情况如下：

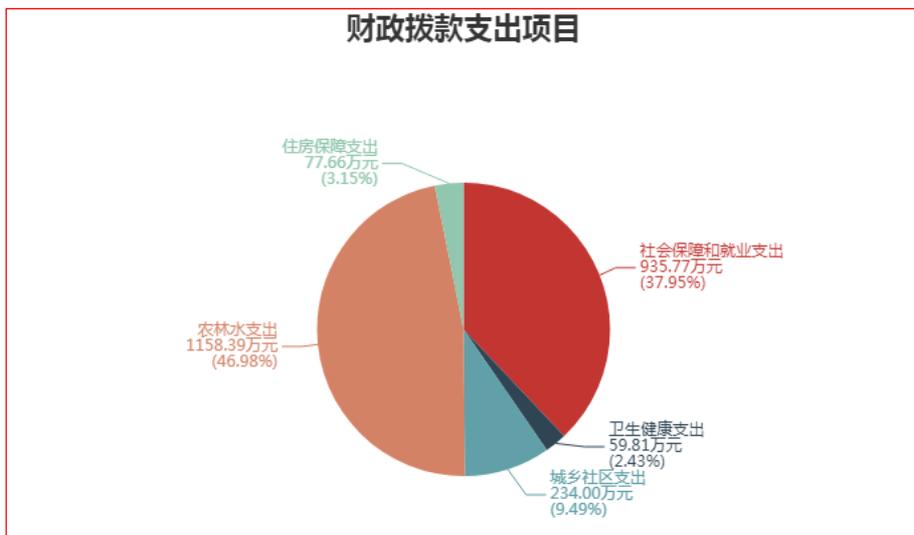
1、社会保障和就业支出（类）支出935.77万元，占37.95%，主要用于用于社会保障费的缴纳。

2、卫生健康支出（类）支出59.81万元，占2.43%，主要用于医疗费用的缴纳。

3、城乡社区支出（类）支出234.00万元，占9.49%，主要用于基础设施建设。

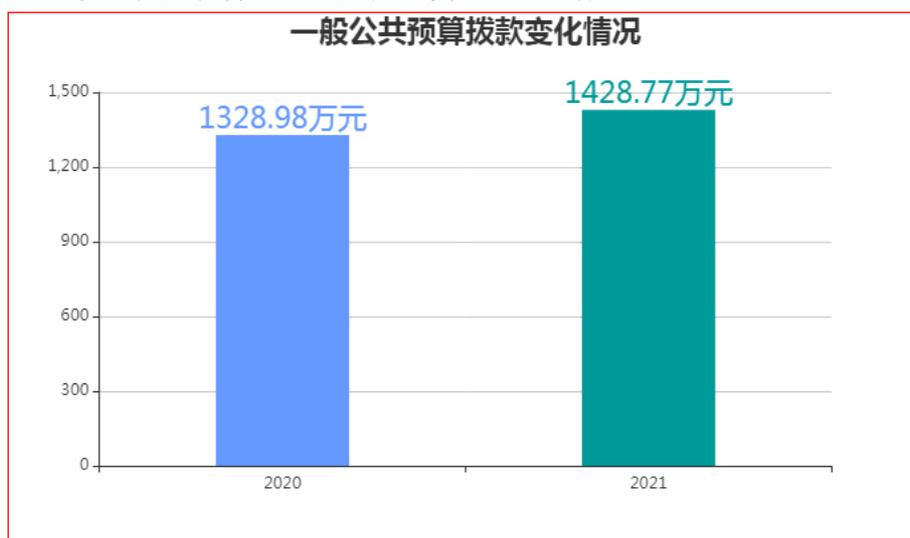
4、农林水支出（类）支出1158.39万元，占46.98%，主要用于水利工程项目。

5、住房保障支出（类）支出77.66万元，占3.15%，主要用于公积金的缴纳。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1428.77万元，比去年增长7.51%。主要原因是大中型移民项目的增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1428.77万元，比去年增长7.51%。主要原因是一般性支出的增加。

其中：社会保障和就业支出132.91万元，占比9.30%；卫生健康支出59.81万元，占比4.19%；农林水支出1158.39万元，占比81.08%；住房保障支出77.66万元，占比5.43%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）88.61万元，与上年相比增加30.55万元，比上年增长52.62%。主要原因是养老保险基数的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.30万元，与上年相比减少33.67万元，比上年减少43.18%。主要原因是机构改革，人员的划转。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.08万元，与上年相比减少43.12万元，比上年减少91.36%。主要原因是机构改革，人员的划转。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.56万元，与上年相比增加0.99万元，比上年增长2.95%。主要原因是大病医疗的增加。

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）21.17万元，与上年相比增加0.74万元，比上年增

长3.62%。主要原因是单位由事业单位转为行政单位，相应人员转为公务员性质。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）919.54万元，与上年相比增加28.15万元，比上年增长3.16%。主要原因是新增水利项目。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）50.00万元，与上年相比减少50.00万元，比上年减少50.00%。主要原因是顺延去年工程。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）89.85万元，与上年相比增加37.50万元，比上年增长71.63%。主要原因是工程项目的增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）25.00万元，与上年相比增加25.00万元，去年无预算，主要原因是今年新增增加预算。

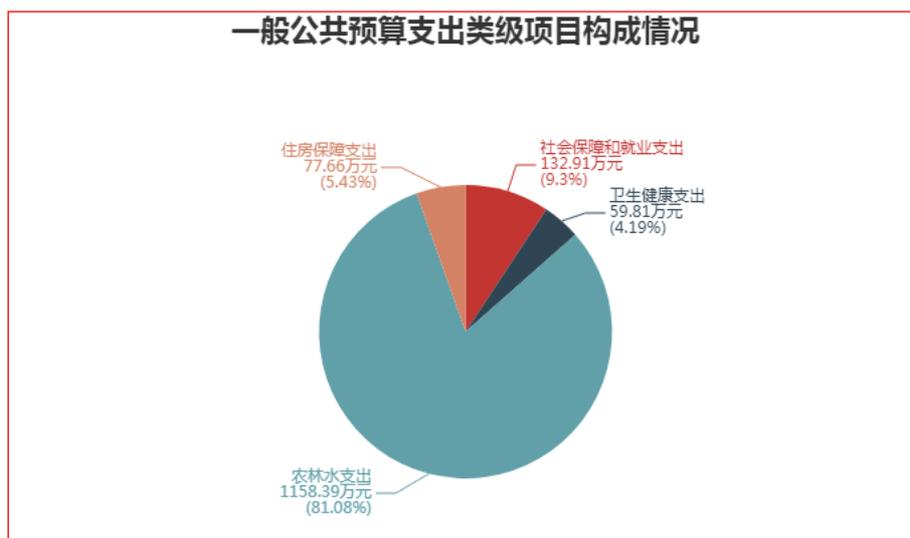
10. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）50.00万元，与上年相比增加50.00万元，去年无预算，主要原因是今年新增项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）4.00万元，与上年相比增加4.00万元，去年无预算，主要原因是今年新增项目。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（水利）（项）20.00万元，与上年相比增加20.00万元，去年无预算，主要原因是今年新增项目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.66万元，与上年相比增加7.35万元，比上年增长10.45%。主要原因是缴费基数增加。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

2021年枣庄市市中区城乡水务局（汇总）政府性基金预算收入预算1036.86万元，比上年减少19.80%。主要原因是工程项目的减少。

2021年枣庄市市中区城乡水务局（汇总）政府性基金预算支出预算1036.86万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出802.86万元，主要用于职工社会保障费的缴纳，养老，医保，职业年金。

2、城乡社区支出（类）支出234.00万元，主要用于基础设施的建设。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为1067.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1015.82万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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1、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

2、公用经费支出51.50万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，市中区城乡水务局 1家行政单位、市中区城乡水务局服务中心、市中区河道湖泊服务中心、市中区周村水库事务中心 3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为32.61万元，比上年增长61.36%。主要原因是项目增加，政策性增资。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，枣庄市市中区城乡水务局（汇总）政府采购预算14.85万元，其中：财政拨款安排14.85万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，枣庄市市中区城乡水务局（汇总）所属各预算单位共有车辆4辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车1辆、其他用车主要是水库日常巡查使用。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.00万元，公务接待费0.65万元。

2021年三公经费预算比上年增加1.80万元，比上年增长37.11%。主要原因是今年6万是汇总的数，包括周村水库事务中心的2万。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费6.00万元，比上年增长36.36%。主要原因是今年6万是汇总的数，包括周村水库事务中心的2万。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.00万元。

3、公务接待费0.65万元，比上年增长44.44%。主要原因是汇总周村水库事务中心的公务接待费。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区城乡水务局（汇总）2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款1363.46万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、[SKM_266i21022311223.pdf](#)
- 2、[大中型水库移民5个自热村.pdf](#)
- 3、[2021移民直补.pdf](#)
- 4、[溢洪闸双电源配电工程\(1\).pdf](#)
- 5、[防汛经费.pdf](#)
- 6、[河湖创建.pdf](#)
- 7、[节水型城市.pdf](#)
- 8、[水闸管理费用.pdf](#)
- 9、[水利发展资金.pdf](#)
- 10、[农村可研.pdf](#)
- 11、[维修养护项目.pdf](#)
- 12、[维修养护项目\(1\).pdf](#)
- 13、[巡查偿还欠款.pdf](#)
- 14、[溢洪闸双电源配电工程.pdf](#)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位(包括参公管理事业单位)的财政拨款公用经费,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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

十五、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

十六、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(大中型水库移民后期扶持基金支出)(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

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

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十五、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中

小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

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

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（水利）（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。