

2021年枣庄市市中区周村水库事务中心  
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

1、为已建水利工程正常运行提供管理保障，落实工程管理措施，推进精细化管理。对水利工程日常维护，对水利工程机械设备运行管理。

2、负责水利工程运行安全监测，工程巡视、巡查，对水库管理范围内设施不安全隐患、危险源进行排查整改，做到安全生产；做好工程运行监测，及时报送工程运行信息。

3、负责保障工程安全运行，修订完善防汛预案、落实防汛责任制、工程设施进行全面检查维修、落实防汛队伍、做好抢险物资储备、确保工程度汛安全。

4、加强兴利调度，保障供水。

5、做好工程维修养护，机电设备、闸门启闭机、溢洪道等设施的正常维护。

6、加强水源地治理工作。加强执法巡查，维护水源管理秩序。及时清理水源一级保护区和库内垃圾，维护水源水质。科学治水，保持水质稳定。

7、完成区委、区政府和区城乡水务局交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市市中区周村水库事务中心部门预算包括：枣庄市市中区周村水库事务中心本级。

纳入枣庄市市中区周村水库事务中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
枣庄市市中区周村水库事务中心本级	

## 第二部分 枣庄市市中区周村水库事务中心2021年度 部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

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	475.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	475.10	二、外交支出	
政府性基金预算		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	54.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	365.01
		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	31.67
		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	475.10	本年支出合计	475.10
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	475.10	支出总计	475.10

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

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	475.10	475.10	475.10										
			308	枣庄市市中区城乡水务局	475.10	475.10	475.10										
			308002	枣庄市市中区周村水库管理局	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										
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：枣庄市市中区周村水库事务中心

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	475.10	440.25	34.85			
			308	枣庄市市中区城乡水务局	475.10	440.25	34.85			
			308002	枣庄市市中区周村水库管理局	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				
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：枣庄市市中区周村水库事务中心

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）	475.10	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		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	54.10	54.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.32	24.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	365.01	365.01		
		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	31.67	31.67		
		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	475.10	本年支出合计	475.10	475.10		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	475.10	支出总计	475.10	475.10		

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

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	475.10	440.25	395.04	18.89	26.32	34.85
			308	枣庄市市中区城乡水务局	475.10	440.25	395.04	18.89	26.32	34.85
			308002	枣庄市市中区周村水库管理局	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：枣庄市市中区周村水库事务中心

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
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

### 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：枣庄市市中区周村水库事务中心

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	440.25	440.25
505	对事业单位经常性补助	413.93	413.93
50501	工资福利支出	395.04	395.04
50502	商品和服务支出	18.89	18.89
509	对个人和家庭的补助	26.32	26.32
50901	社会福利和救助	5.25	5.25
50905	离退休费	21.07	21.07

## 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：枣庄市市中区周村水库事务中心

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	440.25	440.25
301	工资福利支出	395.04	395.04
30101	基本工资	122.85	122.85
30102	津贴补贴	56.18	56.18
30103	奖金	10.24	10.24
30107	绩效工资	92.35	92.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.07	36.07
30109	职业年金缴费	18.03	18.03
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	15.71
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	8.61
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33
30113	住房公积金	31.67	31.67
302	商品和服务支出	18.89	18.89
30201	办公费	4.80	4.80
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	0.90	0.90
30211	差旅费	1.50	1.50
30215	会议费	0.90	0.90
30216	培训费	0.60	0.60
30228	工会经费	3.54	3.54
30229	福利费	0.29	0.29
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	3.34	3.34
303	对个人和家庭的补助	26.32	26.32
30301	离休费	1.34	1.34
30302	退休费	19.73	19.73
30305	生活补助	5.25	5.25

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

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：枣庄市市中区周村水库事务中心

单位：万元

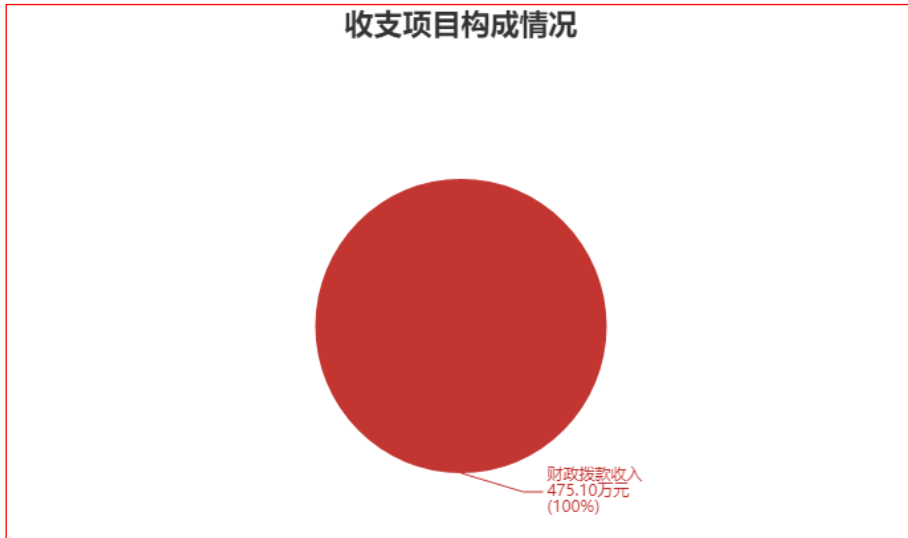
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
2.20		2.00		2.00	0.20

### 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

枣庄市市中区周村水库事务中心2021年度收入、支出预算总计475.10万元，与上年相比收、支预算总计各减少3.33万元，减少0.70%。

2021年收入预算总计475.10万元。其中：财政拨款收入475.10万元，占比100%。



2021年支出预算总计475.10万元，其中：本年支出475.10万元，其中：

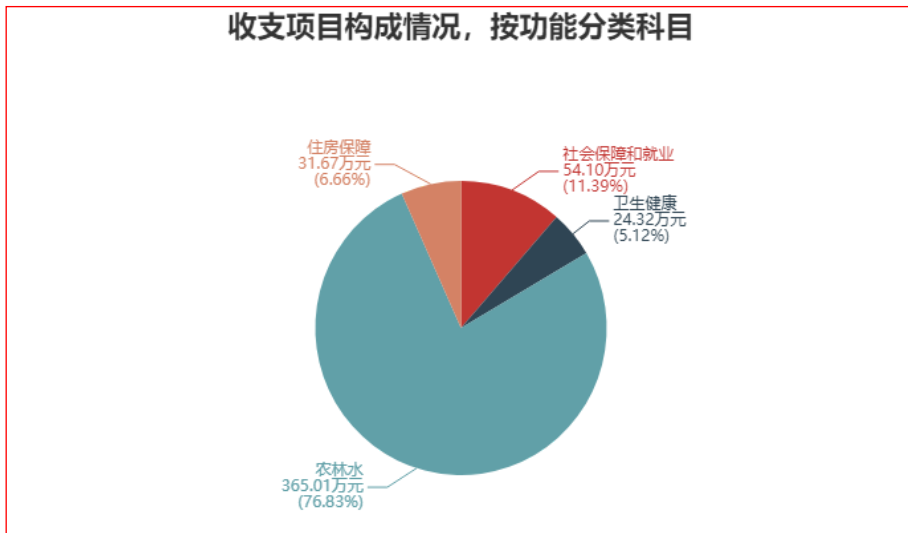
##### 1、按功能分类科目

社会保障和就业支出54.10万元，占11.39%；

卫生健康支出24.32万元，占5.12%；

农林水支出365.01万元，占76.83%；

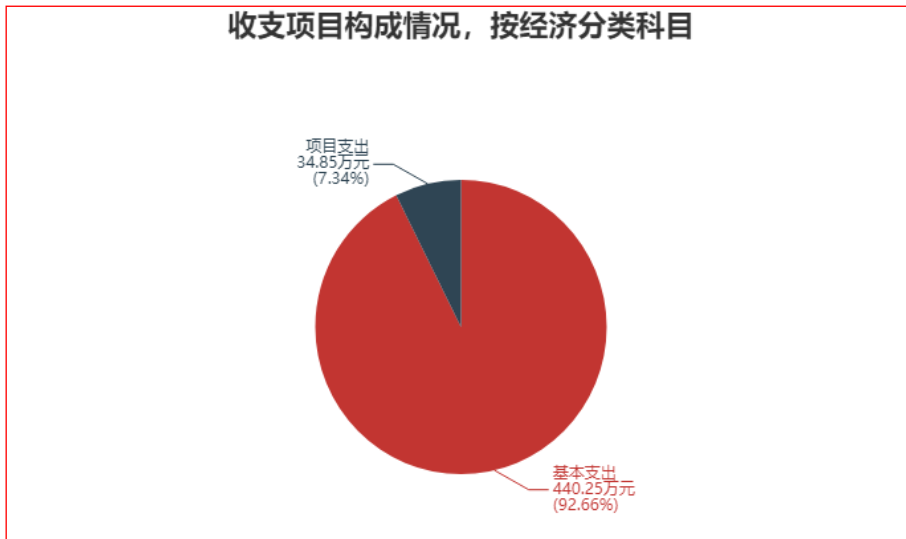
住房保障支出31.67万元，占6.66%。



## 2、按经济分类科目

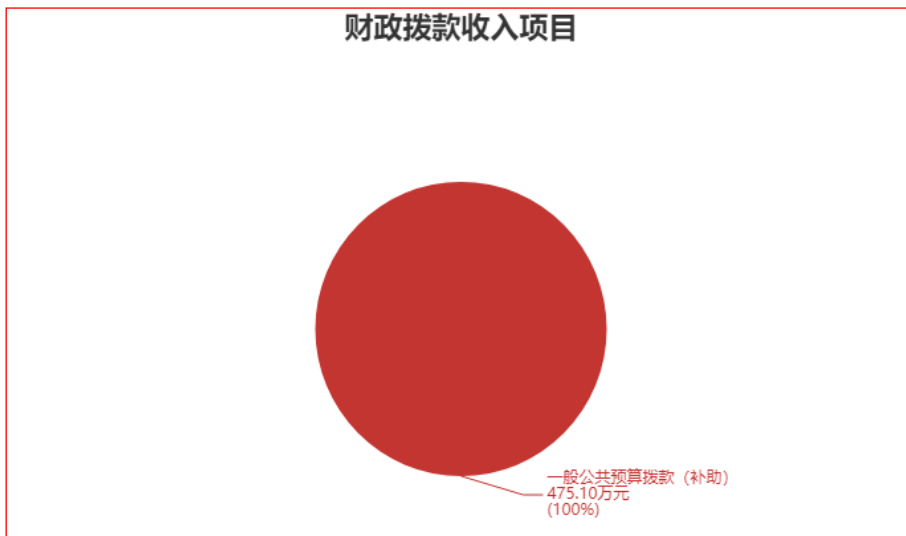
基本支出440.25万元，占92.66%；

项目支出34.85万元，占7.34%；



## 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475.10万元，其中：一般公共预算拨款（补助）475.10万元，占100%；



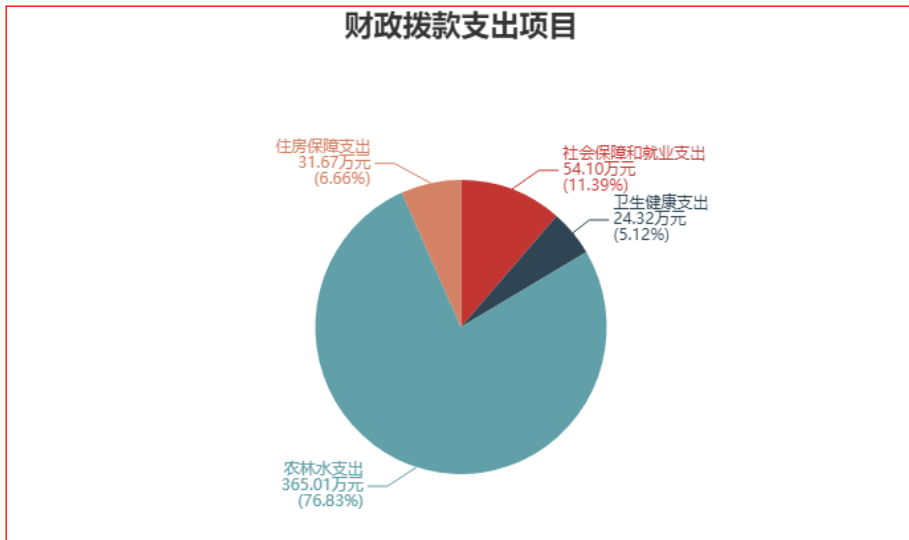
2021年财政拨款支出预算总计475.10万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出54.10万元，占11.39%，主要用于单位职工缴纳养老金支出。

2、卫生健康支出（类）支出24.32万元，占5.12%，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

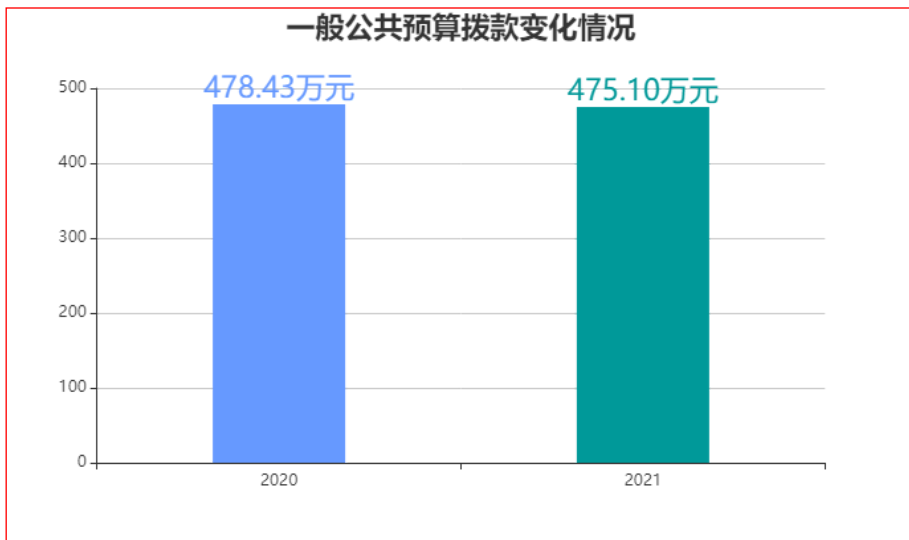
3、农林水支出（类）支出365.01万元，占76.83%，主要用于单位职工人员经费工资福利及日常公用经费支出。

4、住房保障支出（类）支出31.67万元，占6.66%，主要用于单位职工住房公积金的缴纳支出。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款475.10万元，比去年减少0.70%。主要原因是公用经费缩减，项目支出金额减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为475.10万元，比去年减少0.70%。主要原因是公用经费缩减，项目支出金额减少。

其中：社会保障和就业支出54.10万元，占比11.39%；卫生健康支出24.32万元，占比5.12%；农林水支出365.01万元，占比76.83%；住房保障支出31.67万元，占比6.66%。

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）36.07万元，



与上年相比增加0.83万元，比上年增长2.36%。主要原因是每年工资薪级增长，养老金基数同比正常增长导致缴费金额提高。

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）18.03万元，与上年相比增加0.41万元，比上年增长2.33%。主要原因是每年工资薪级增长，职业年金基数同比正常增长导致缴费金额提高。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.71万元，与上年相比增加0.98万元，比上年增长6.65%。主要原因是每年工资薪级增长，医疗保险基数同比正常增长导致缴费金额提高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.61万元，与上年相比增加0.19万元，比上年增长2.26%。主要原因是每年工资薪级增长，医疗保险基数同比正常增长导致缴费金额提高。

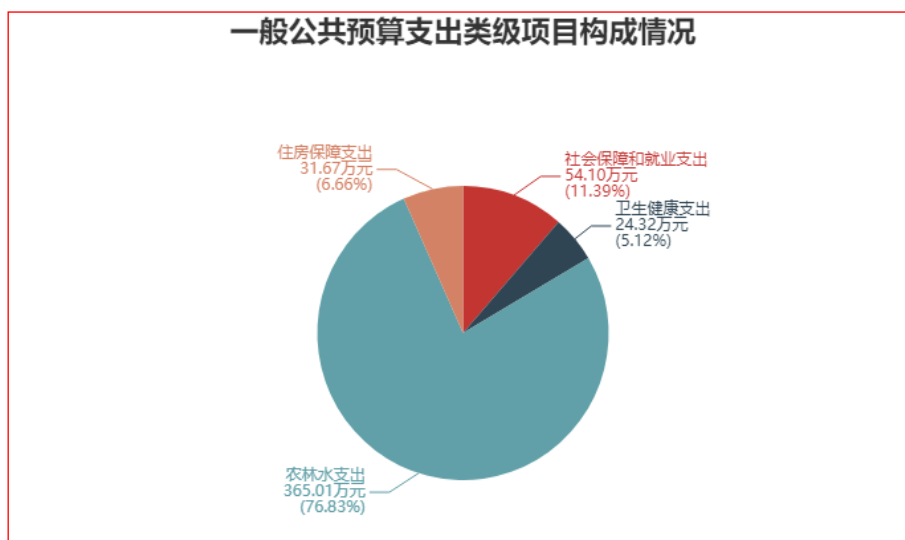
5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）330.16万元，与上年相比增加8.50万元，比上年增长2.64%。主要原因是每年工资薪级增长，医疗保险基数同比正常增长导致缴费金额提高。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（水利）（项）20.00万元，与上年相比减少15.00万元，比上年减少42.86%。主要原因是新增溢洪闸双电源配电工程20万元。去年大坝安全检测项目35万元，全部完工。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）14.85万元，与上年相比增加14.85万元，去年无预算，主要原因是去年将水库维修养护、防汛、大坝安全检测等合并为水利安全监督项目共计14.85万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.67万元，与上年相比增加0.76万元，比上年增长2.46%。主要原因是每年工资薪级增长，住房公积金基数同比正常增长导致缴费金额提高。

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，枣庄市市中区周村水库事务中心无政府性基金支出预算。

#### 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440.25万元，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421.36万元，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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

2、公用经费支出18.89万元，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

枣庄市市中区周村水库事务中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年，枣庄市市中区周村水库事务中心政府采购预算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，枣庄市市中区周村水库事务中心所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要是大坝日常巡察使用。单位价值50万元以上大型设备5台（套），单位价值100万元以上大型设备1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2.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.00万元，公务接待费0.20万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.20万元，比上年减少8.33%。主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费，进一步做好压减一般性支出。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2.00万元，比上年减少9.09%。主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费，进一步做好压减一般性支出。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2.00万元。

3、公务接待费0.20万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

### **（五）绩效目标设置情况**

枣庄市市中区周村水库事务中心2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款34.85万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、[维修养护项目.pdf](#)
- 2、[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):**反映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职业年金支出。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**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。

**十九、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、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。