

2020年

枣庄市市中区城乡水务局

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 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年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、2020年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、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020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、渔业工作方针、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;承担区防汛抗旱指挥部的日常工作,负责组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作,主管全区河、库、渠等水域及其堤防,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、渔政和水土保持监督管理,依法行政,负责水产养殖使用证和捕捞许可证制度的实施与管理,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,管理全区水务、渔业执法队伍,受区政府委托协调

处理水事、渔事纠纷；负责全区渔业产业结构与布局调整、水产种质资源管理，依法对渔业资源、渔业生产活动进行监督管理，指导和管理全区水产养殖和水产捕捞活动；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；配合政府有关部门制订水利、渔业行业的财务政策及价格、规费等经济调节措施，建立多层次、多渠道的投资体制，监督管理水利、渔业系统的国有资产；负责全区水利和渔业科技教育、技术推广工作及对外经济合作与交流，指导全区水利、渔业人才培养与队伍建设。下属周村水库为独立核算单位其主要职责是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。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。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。加强兴利调度，保障供水。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。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。

（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事业单位，预算含5个非独立预算单位分别是：枣庄市市中区人民政府抗旱防汛指挥部办公室，为参照公务员管理的副科级事业单位；枣庄市市中区水资源管理办公室，为正股级事业单位；枣庄市市中区水务综合执法办公室，为副科级事业单位编制；枣庄市市中区河道湖泊服务中心，为副科级事业单位；枣庄市市中区南水北调局，为正科级事业单位。1个独立预算单位是枣庄市市中区周村水库服务中心，为副科级事业单位。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市市中区城乡水务局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区城乡水务局2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
1	市中区城乡水务局本级	
2	区南水北调工程建设管理 服务中心	
3	区城乡水务服务中心	
4	区河道湖泊服务中心	

5	区水资源发展服务中心	
6	区周村水库事务中心	

## 第二部分

### 2020年度部门预算表



# 表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	2143.41	一般公共服务支出	
一般公共预算	850.55	外交支出	
政府性基金预算	1292.86	国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	823.17
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	78.05
		节能环保支出	
		城乡社区支出	500
		农林水支出	698.23
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	43.96
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	2143.41	本年支出合计	2143.41
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	2143.41	支出总计	2143.41

# 表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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 金弥补收 支差额	上年结 转
					类	款	项	单位 编码								
			合计	2143.41	2143.41	850.55	1292.86									
			308 枣庄市市中区城乡水务局	2143.41	2143.41	850.55	1292.86									
			30 8001 枣庄市市中区城乡水务局	2143.41	2143.41	850.55	1292.86									
208			社会保障和就业支出	823.17	823.17	30.31	792.86									
	05		行政事业单位养老支出	30.31	30.31	30.31										
208	05	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2	5.2										
208	05	0506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	25.11										
22			大中型水库移民后期扶持基金支出	792.86	792.86		792.86									
22	02	2201	移民补助	292.86	292.86		292.86									
22	02	2202	基础设施建设和经济发展	500	500		500									
210			卫生健康支出	78.05	78.05	78.05										
	11		行政事业单位医疗	78.05	78.05	78.05										
210	11	2101101	行政单位医疗	47.2	47.2	47.2										
210	11	2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	18.84										
210	11	2101103	公务员医疗补助	12.01	12.01	12.01										
212			城乡社区支出	500	500		500									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500	500		500									
212	08	2120804	农村基础设施建设支出	500	500		500									
213			农林水支出	698.23	698.23	698.23										
	03		水利	698.23	698.23	698.23										
213	03	2130301	行政运行	167.73	167.73	167.73										

## 表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	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								
20133	02	2130302	一般行政管理事务	393	393	393										
20133	04	2130304	水利行业业务管理	100	100	100										
20133	06	2130306	水利工程运行与维护	37.5	37.5	37.5										
221			住房保障支出	43.96	43.96	43.96										
	02		住房改革支出	43.96	43.96	43.96										
20212	01	2210201	住房公积金	43.96	43.96	43.96										

# 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
				合计	2143.41	592.6	1550.81			
			308	枣庄市市中区城乡水务局	2143.41	592.6	1550.81			
			308001	枣庄市市中区城乡水务局	2143.41	592.6	1550.81			
208				社会保障和就业支出	823.17	30.31	792.86			
	05			行政事业单位养老支出	30.31	30.31				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11				
	22			大中型水库移民后期扶持基金支出	792.86		792.86			
208	22	01	2082201	移民补助	292.86		292.86			
208	22	02	2082202	基础设施建设和经济发展	500		500			
210				卫生健康支出	78.05	78.05				
	11			行政事业单位医疗	78.05	78.05				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	47.2	47.2				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.84	18.84				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	12.01	12.01				
212				城乡社区支出	500		500			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	500		500			
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	500		500			
213				农林水支出	698.23	440.28	257.95			
	03			水利	698.23	440.28	257.95			
213	03	01	2130301	行政运行	167.73	47.28	120.45			
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	393	393				
213	03	04	2130304	水利行业业务管理	100		100			
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	37.5		37.5			
221				住房保障支出	43.96	43.96				
	02			住房改革支出	43.96	43.96				
221	02	01	2210201	住房公积金	43.96	43.96				

## 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：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 财政拨款
一、一般公共预算拨款（补助）	850.55	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	1292.86	外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	823.17	30.31	792.86	
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	78.05	78.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	500		500	
		农林水支出	698.23	698.23		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	43.96	43.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：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 财政拨款
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	214 3.41	本年支出合计	214 3.41	850.55	1292.86	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	214 3.41	支出总计	214 3.41	850.55	1292.86	

# 表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	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	850.55	592.6	549.8	24.97	17.83	257.95
			308	枣庄市市中区城乡水务局	850.55	592.6	549.8	24.97	17.83	257.95
			308001	枣庄市市中区城乡水务局	850.55	592.6	549.8	24.97	17.83	257.95
208				社会保障和就业支出	30.31	30.31	30.31			
	05			行政事业单位养老支出	30.31	30.31	30.31			
208	05	00	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2	5.2			
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	25.11			
210				卫生健康支出	78.05	78.05	78.05			
	11			行政事业单位医疗	78.05	78.05	78.05			
210	11	01	2101	行政单位医疗	47.2	47.2	47.2			
210	11	02	2101	事业单位医疗	18.84	18.84	18.84			
210	11	03	2101	公务员医疗补助	12.01	12.01	12.01			
213				农林水支出	698.23	440.28	397.48	24.97	17.83	257.95
	03			水利	698.23	440.28	397.48	24.97	17.83	257.95
213	03	01	2130	行政运行	167.73	47.28	4.48	24.97	17.83	120.45
213	03	02	2130	一般行政管理事务	393	393	393			
213	03	04	2130	水利行业业务管理	100					100
213	03	06	2130	水利工程运行与维护	37.5					37.5
221				住房保障支出	43.96	43.96	43.96			
	02			住房改革支出	43.96	43.96	43.96			
221	02	01	2210	住房公积金	43.96	43.96	43.96			

## 表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
				合计	1292.86		1292.86
			308	枣庄市市中区城乡水务局	1292.86		1292.86
			308001	枣庄市市中区城乡水务局	1292.86		1292.86
208				社会保障和就业支出	792.86		792.86
	22			大中型水库移民后期扶持基金支出	792.86		792.86
208	22	01	2082201	移民补助	292.86		292.86
208	22	02	2082202	基础设施建设和经济发展	500		500
212				城乡社区支出	500		500
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	500		500
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	500		500



# 表7、2020年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）

部门名称：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	592.6	592.6
501	机关工资福利支出	56.54	56.54
50101	工资奖金津补贴	40.45	40.45
50102	社会保障缴费	11.53	11.53
50103	住房公积金	4.56	4.56
502	机关商品和服务支出	3.05	3.05
50201	办公经费	2.85	2.85
50202	会议费	0.12	0.12
50203	培训费	0.08	0.08
505	对事业单位经常性补助	515.18	515.18
50501	工资福利支出	493.26	493.26
50502	商品和服务支出	21.92	21.92
509	对个人和家庭的补助	17.83	17.83
50905	离退休费	17.83	17.83

# 表8、2020年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）

部门名称：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	592.6	592.6
301	工资福利支出	549.8	549.8
30101	基本工资	164.26	164.26
30102	津贴补贴	92.27	92.27
30103	奖金	13.69	13.69
30107	绩效工资	122.78	122.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.23	50.23
30109	职业年金缴费	25.11	25.11
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	21.01
30111	公务员医疗补助缴费	12.01	12.01
30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48
30113	住房公积金	43.96	43.96
302	商品和服务支出	24.97	24.97
30201	办公费	7.04	7.04
30205	水费	0.44	0.44
30206	电费	1.32	1.32
30211	差旅费	2.2	2.2
30215	会议费	1.32	1.32
30216	培训费	0.88	0.88
30228	工会经费	4.72	4.72
30229	福利费	0.42	0.42
30231	公务用车运行维护费	4.4	4.4
30239	其他交通费用	1.32	1.32
30299	其他商品和服务支出	0.91	0.91
303	对个人和家庭的补助	17.83	17.83
30302	退休费	17.83	17.83

# 表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户管理 资金	其他自有 资金	上年结转 资金
							合计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！												

# 表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.85		4.4		4.4	0.45

## 第三部分

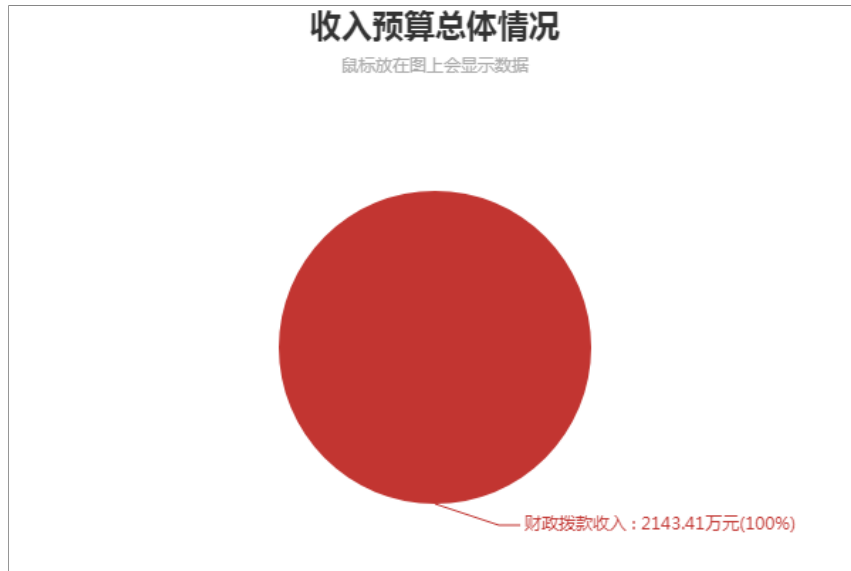
### 2020年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况

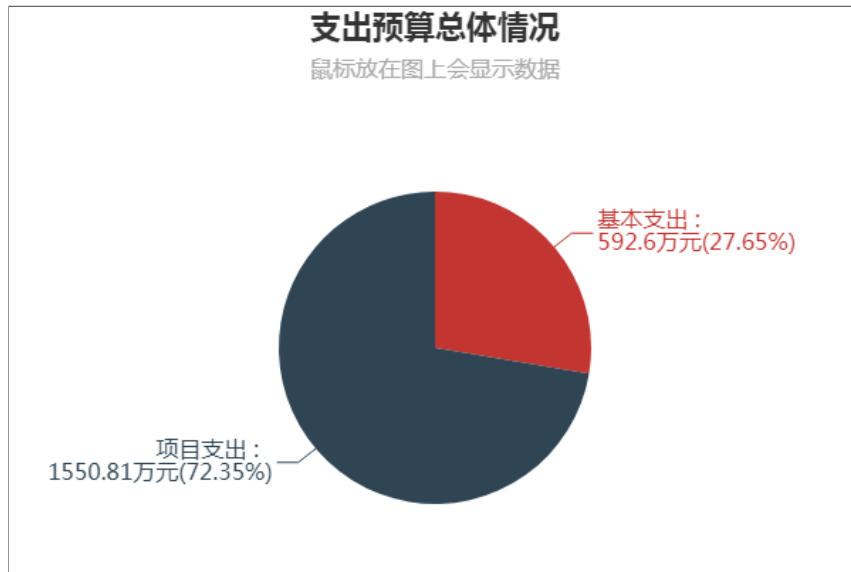
按照综合预算的原则,枣庄市市中区城乡水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市市中区城乡水务局2020年度收入、支出预算总计2,143.41万元,与上年相比收、支预算总计各减少213.36万元,下降9.05%。

2020年收入预算为2,143.41万元,其中:财政拨款收入2,143.41万元,占100%。



2020年支出预算为2,143.41万元,其中:基本支出592.60万元,占27.65%,项目支出1,550.81万元,占72.35%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计2,143.41万元，包括：一般公共预算拨款（补助）850.55万元，占39.68%；纳入预算管理的政府性基金安排的拨款1,292.86万元，占60.32%。

2020年财政拨款支出预算总计2,143.41万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出823.17万元，占38.4%，主要用于市中区城乡水务局在职人员基本经费支出。

2、卫生健康支出78.05万元，占3.64%，主要用于市中区城乡水务局医疗保险支出。

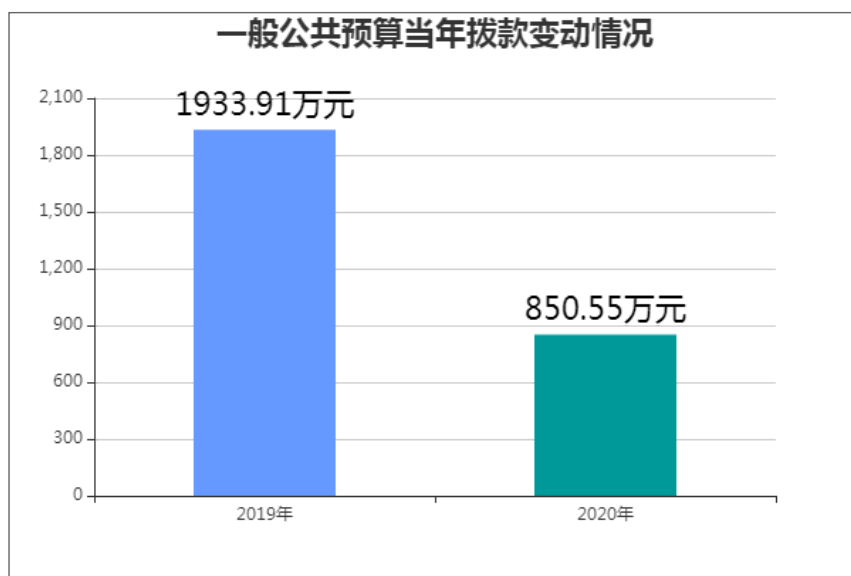
3、城乡社区支出500.00万元，占23.33%，主要用于移民补助基础设施建设。

4、农林水支出698.23万元，占32.58%，主要用于水利工程建设支出。

5、住房保障支出43.96万元，占2.05%，主要用于市中区城乡水务局公积金支出。

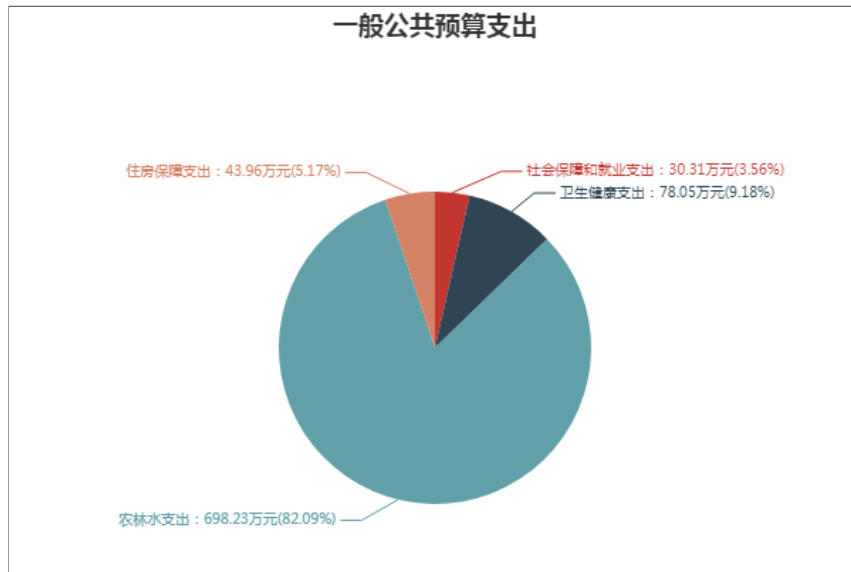
### 三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款850.55万元，比去年减少56.02%。主要是机构改革，人员划转到农业局。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为850.55万元，比去年减少56.02%，其中：社会保障和就业支出30.31万元，占比3.56%；卫生健康支出78.05万元，占比9.18%；农林水支出698.23万元，占比82.09%；住房保障支出43.96万元，占比5.17%。





具体情况如下：

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）5.20万元，与上年相比减少67.26万元，下降92.82%。主要原因是机构改革，人员划转到农业局。

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）25.11万元，与上年相比减少3.87万元，下降13.35%。主要原因是机构改革，人员划转到农业局。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.20万元，与上年相比增加45.35万元，增长2,451.35%。主要原因是机构改革，部分人员转行政，增加行政人员医保。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.84万元，与上年相比减少3.60万

元，下降16.04%。主要原因是机构改革，人员划转到农业局。

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）12.01万元，与上年相比减少1.86万元，下降13.41%。主要原因是机构改革，人员划转到农业局。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）167.73万元，与上年相比减少302.28万元，下降64.31%。主要原因是压缩开支。

7、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）393.00万元，与上年相比增加358.85万元，增长1,050.81%。主要原因是工程项目的增加。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）100.00万元，与上年相比减少267.50万元，下降72.79%。主要原因是部分项目完工，支出减少。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）37.50万元，与上年相比增加37.50万元，去年无预算。主要原因是新增项目，年中预算增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.96万元，与上年相比减少6.69万元，下降13.21%。主要原因是机构改革，人员划转到农业局。

#### **四、财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算为592.60万元，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567.63万元，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、退休费等。

2、公用经费支出24.97万元，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等。

## 五、政府性基金预算收支情况

枣庄市市中区城乡水务局2020年政府性基金收入预算为1,292.86万元，比上年增长690.00万元，增长114.45%。主要是大中型水库移民后期扶持基金支出的增加。

枣庄市市中区城乡水务局2020年政府性基金支出预算为1,292.86万元，具体情况如下：

1、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（项）支出292.86万元，主要反映用于指市中区城乡水务局移民后期扶持项目的支出。

2、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）支出500.00万元，主要反映用于指市中区城乡水务局移民后期扶持项目的支出。

3、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）支出500.00万元，主要反映用于市中区城乡水务局水库运行与维修养护的支出。

## **六、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度，市中区城乡水务局等1家行政单位、区城乡水务服务中心等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元，与上年相比基本持平。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年，枣庄市市中区城乡水务局无政府采购预算支出。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，枣庄市市中区城乡水务局共有车辆2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1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车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）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2020年枣庄市市中区城乡水务局一般公共预算三公经费预算为4.85万元。含局机关及6个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.40万元，公务接待费0.45万元。

2020年三公经费预算4.85万元，与上年相比增加0.05万元。主要原因是项目增加，相应公务接待费增加0.05万元。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费4.40万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为2辆；公务用车运行支出4.40万元。

3、公务接待费0.45万元，与上年相比增加0.05万元。主要原因是项目增加，相应公务接待费增加0.05万元。

#### **（五）绩效目标设置情况**

枣庄市市中区城乡水务局2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款1,550.81万元。具体绩效目标表如下：

- 1、民主调节池.jpg
- 2、东北村水库.jpg
- 3、移民直补.jpg
- 4、农村饮水安全.jpg
- 5、小水库水管体制改革.jpg
- 6、节水型城市.jpg

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由同级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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。



**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指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）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

**十五、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）移民补助（项）：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

**十七、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）：**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。

**十八、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。

**十九、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、农林水支出（类）水利（款）行政运行（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。

**二十三、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。