

2020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 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

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：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区周村水库事务中心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	枣庄市市中区周村水库事务中心	本级

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：枣庄市市中区周村水库事务中心

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	478.43	一般公共服务支出	
一般公共预算	478.43	外交支出	
政府性基金预算		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	52.86
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	23.15
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	371.51
		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	30.91
		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	478.43	本年支出合计	478.43
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	478.43	支出总计	478.43

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区周村水库事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	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								
				合计	478.43	478.43											
			308	枣庄市市中区城乡水务局	478.43	478.43											
			308002	枣庄市市中区周村水库管理局	478.43	478.43											
208				社会保障和就业支出	52.86	52.86											
	05			行政事业单位养老支出	52.86	52.86											
20805	06		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.86	52.86											
210				卫生健康支出	23.15	23.15											
	11			行政事业单位医疗	23.15	23.15											
2101	02		2101102	事业单位医疗	14.73	14.73											
2101	03		2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42											
213				农林水支出	371.51	371.51											
	03			水利	371.51	371.51											
20133	01		2130301	行政运行	321.66	321.66											
20133	05		2130305	水利工程建设	35	35											
20133	02		2130322	水利安全监督	14.85	14.85											
221				住房保障支出	30.91	30.91											
	02			住房改革支出	30.91	30.91											
20212	01		2210201	住房公积金	30.91	30.91											

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区周村水库事务中心

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	478.43	427.18	51.25			
			308	枣庄市市中区城乡水务局	478.43	427.18	51.25			
			308002	枣庄市市中区周村水库管理局	478.43	427.18	51.25			
208				社会保障和就业支出	52.86	52.86				
	05			行政事业单位养老支出	52.86	52.86				
208	05	00	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	52.86	52.86				
210				卫生健康支出	23.15	23.15				
	11			行政事业单位医疗	23.15	23.15				
210	11	02	2101	事业单位医疗	14.73	14.73				
210	11	03	2101	公务员医疗补助	8.42	8.42				
213				农林水支出	371.51	320.26	51.25			
	03			水利	371.51	320.26	51.25			
213	03	01	2130	行政运行	321.66	320.26	1.4			
213	03	05	2130	水利工程建设	35		35			
213	03	02	2130	水利安全监督	14.85		14.85			
221				住房保障支出	30.91	30.91				
	02			住房改革支出	30.91	30.91				
221	02	01	2210	住房公积金	30.91	30.91				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区周村水库事务中心

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）	478.43	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		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	52.86	52.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.15	23.15		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	371.51	371.51		
		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	30.91	30.91		
		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：枣庄市市中区周村水库事务中心

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	478.43	本年支出合计	478.43	478.43		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	478.43	支出总计	478.43	478.43		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区周村水库事务中心

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	478.43	427.18	385.03	16.31	25.84	51.25
			308	枣庄市市中区城乡水务局	478.43	427.18	385.03	16.31	25.84	51.25
			308002	枣庄市市中区周村水库管理局	478.43	427.18	385.03	16.31	25.84	51.25
208				社会保障和就业支出	52.86	52.86	52.86			
	05			行政事业单位养老支出	52.86	52.86	52.86			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.86	52.86	52.86			
210				卫生健康支出	23.15	23.15	23.15			
	11			行政事业单位医疗	23.15	23.15	23.15			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	14.73			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42	8.42			
213				农林水支出	371.51	320.26	278.11	16.31	25.84	51.25
	03			水利	371.51	320.26	278.11	16.31	25.84	51.25
213	03	01	2130301	行政运行	321.66	320.26	278.11	16.31	25.84	1.4
213	03	05	2130305	水利工程建设	35					35
213	03	22	2130322	水利安全监督	14.85					14.85
221				住房保障支出	30.91	30.91	30.91			
	02			住房改革支出	30.91	30.91	30.91			
221	02	01	2210201	住房公积金	30.91	30.91	30.91			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区周村水库事务中心

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
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

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：枣庄市市中区周村水库事务中心

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	427.18	427.18
505	对事业单位经常性补助	401.34	401.34
50501	工资福利支出	385.03	385.03
50502	商品和服务支出	16.31	16.31
509	对个人和家庭的补助	25.84	25.84
50901	社会福利和救助	4.77	4.77
50905	离退休费	21.07	21.07

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：枣庄市市中区周村水库事务中心

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	427.18	427.18
301	工资福利支出	385.03	385.03
30101	基本工资	118.37	118.37
30102	津贴补贴	54.59	54.59
30103	奖金	9.86	9.86
30107	绩效工资	92.04	92.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.24	35.24
30109	职业年金缴费	17.62	17.62
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	14.73
30111	公务员医疗补助缴费	8.42	8.42
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25
30113	住房公积金	30.91	30.91
302	商品和服务支出	16.31	16.31
30201	办公费	4.8	4.8
30205	水费	0.3	0.3
30206	电费	0.9	0.9
30211	差旅费	1.5	1.5
30215	会议费	0.9	0.9
30216	培训费	0.6	0.6
30228	工会经费	3.46	3.46
30229	福利费	0.29	0.29
30231	公务用车运行维护费	2.2	2.2
30299	其他商品和服务支出	1.36	1.36
303	对个人和家庭的补助	25.84	25.84
30301	离休费	1.34	1.34
30302	退休费	19.73	19.73
30305	生活补助	4.77	4.77

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市市中区周村水库事务中心

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	国有资本经营预 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：枣庄市市中区周村水库事务中心

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	
2.4		2.2		2.2	0.2

第三部分

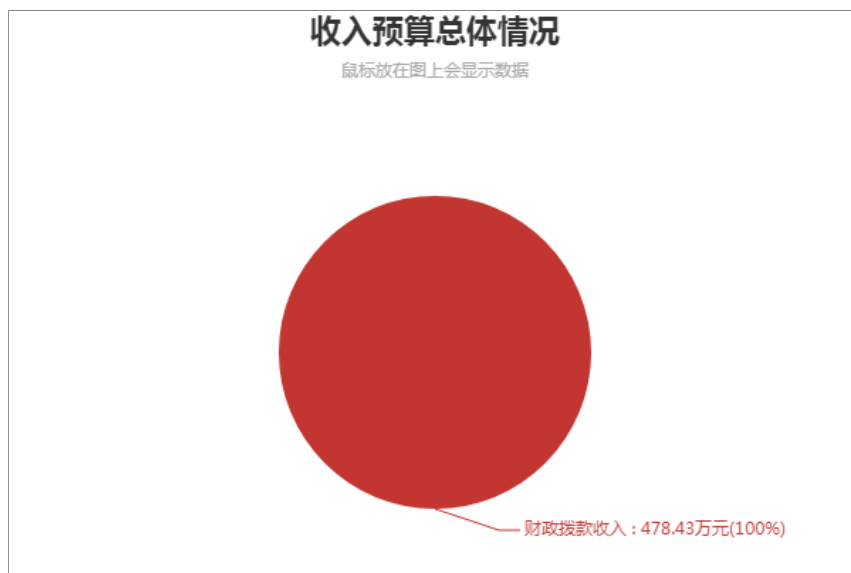
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

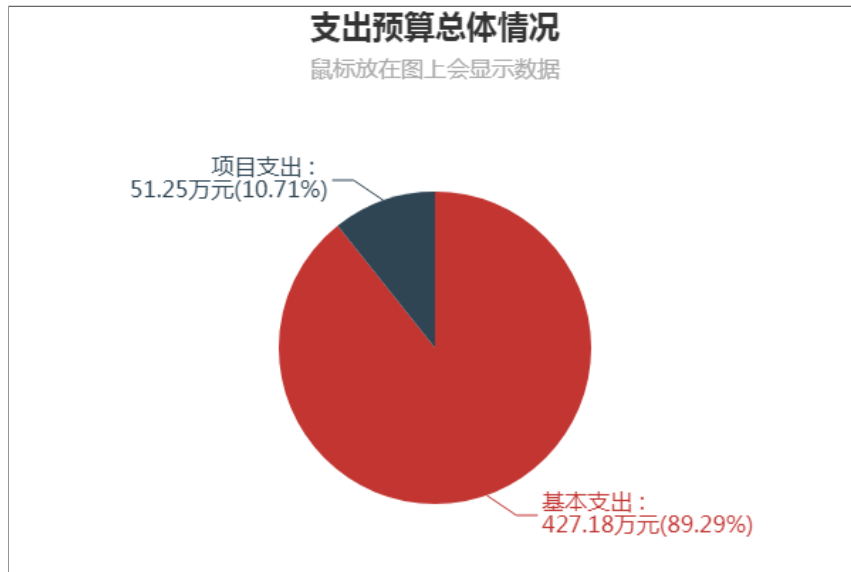
按照综合预算的原则,枣庄市市中区周村水库事务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市市中区周村水库事务中心2020年度收入、支出预算总计478.43万元,与上年相比收、支预算总计各增加49.46万元,增长11.53%。

2020年收入预算为478.43万元,其中:财政拨款收入478.43万元,占100%。



2020年支出预算为478.43万元,其中:基本支出427.18万元,占89.29%,项目支出51.25万元,占10.71%。



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478.43万元，包括：一般公共预算拨款（补助）478.43万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算总计478.43万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出52.86万元，占11.05%，主要用于单位职工养老保险、职业年金支出。

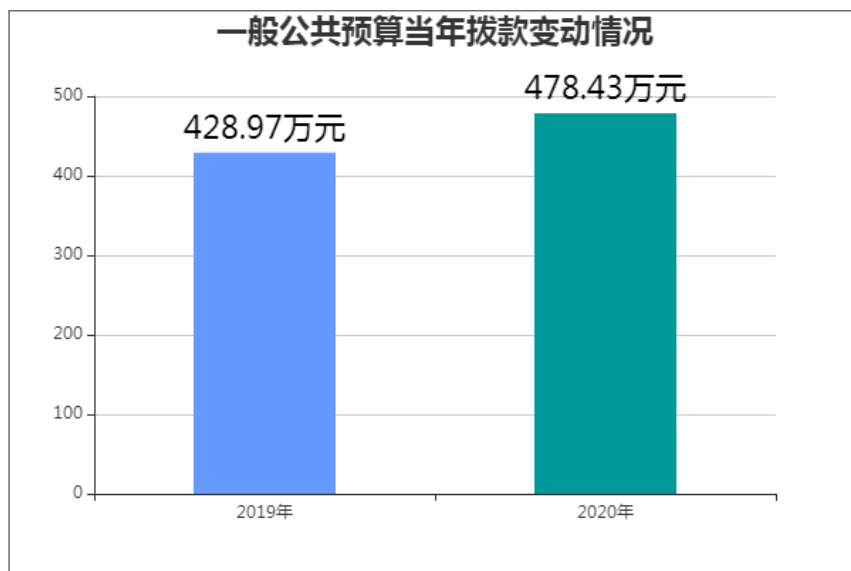
2、卫生健康支出23.15万元，占4.84%，主要用于单位职工医疗14.73万元和公务员医疗补助8.42万元。

3、农林水支出371.51万元，占77.65%，主要用于单位行政运行开支，包括人员经费、日常公用经费和水利工程项目。

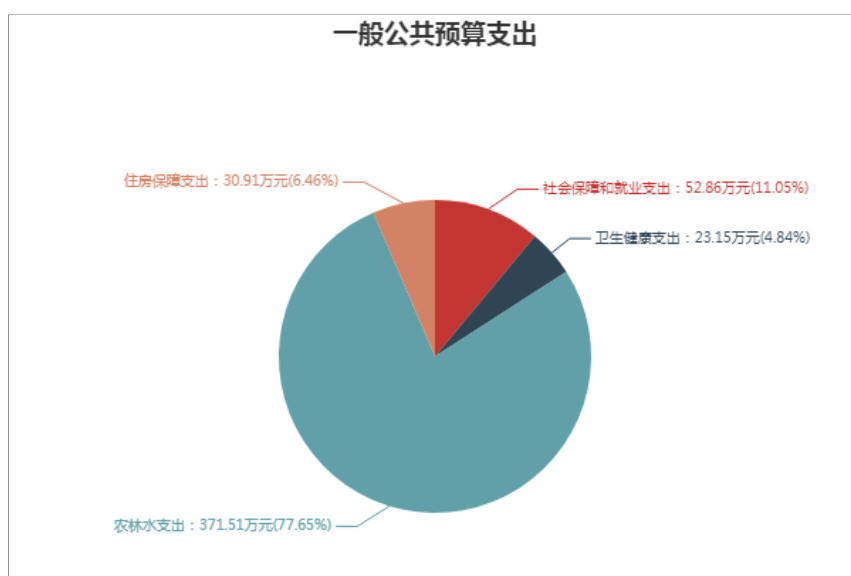
4、住房保障支出30.91万元，占6.46%，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

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478.43万元，比去年增长11.53%。主要是2020年人员经费及社会保险缴费正常增长，2020年增加水利工程项目。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为478.43万元，比去年增长11.53%，其中：社会保障和就业支出52.86万元，占比11.05%；卫生健康支出23.15万元，占比4.84%；农林水支出371.51万元，占比77.65%；住房保障支出30.91万元，占比6.46%。



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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.86万元，与上年相比减少2.43万元，下降4.40%。主要原因是2019年退休1人，养老保险、职业年金预算相应减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.73万元，与上年相比增加0.54万元，增长3.81%。主要原因是医保基数每年正常增长。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.42万元，与上年相比增加0.31万元，增长3.82%。主要原因是住房公积金基数每年正常增长。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）321.66万元，与上年相比增加14.70万元，增长4.79%。主要原因是2020年人员经费及社会保险缴费正常增长，并增加水利工程项目。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）35.00万元，与上年相比增加35.00万元，去年无预算。主要原因是2020年增加水利工程项目。去年没有项目。

6、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）14.85万元，与上年相比增加4.03万元，增长37.25%。主要原因是2020年加大水利安全监测项目预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.91万元，与上年相比增加1.31万元，增长4.43%。主要原因是住房公积金基数每年正常增长。

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427.18万元，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410.87万元，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、离休费、退休费、生活补助等。

2、公用经费支出16.31万元，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

枣庄市市中区周村水库事务中心2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020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。

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

2020年，枣庄市市中区周村水库事务中心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，枣庄市市中区周村水库事务中心共有车辆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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是水库日常巡查用车。；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备1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年枣庄市市中区周村水库事务中心一般公共预算三公经费预算为2.40万元。含局机关及0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2.20万元，公务接待费0.20万元。

2020年三公经费预算2.40万元，与上年保持一致。
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2.20万元，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2.20万元。

3、公务接待费0.20万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区周村水库事务中心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49.85万元。具体绩效目标表如下：

1、周村水库水利工程运行维护养护防汛.pdf

2、周村水库大坝沥青路面改造工程和安全检测项目.pdf

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、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。

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（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（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）水利安全监督（项）： 反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

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。