

2019年度
枣庄市市中区城乡水务局
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 2019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

第三部分 2019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、重要事项情况说明

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) 市中区城乡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,统管全区节水用水工作,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:市中区城乡水务局本级为正科级单位,预算含5个非独立预算单位分别是:市中区水资源管理办公室;市中区河道湖泊服务中心,市中区城乡水务局服务中心;市中区南水北调局。2个独立预算单位是枣庄市市中区周村水库服务中心,市中区排水事务中心。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市中区城乡水务局部门决算包括：市中区城乡水务局、局属事业单位。

纳入枣庄市市中区城乡水务局2019年度部门决算编制范围的预算单位6个，包括：

序号	单位名称	备注
1	市中区城乡水务局	
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
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6082.66	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4315.17	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	753.50
	9		九、卫生健康支出	39	56.99
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	3618.16
	12		十二、农林水支出	42	2421.07
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	10397.83	本年支出合计	56	6849.72
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	1039.50	年末结转和结余	58	4587.61
	29			59	
总计	30	11437.33	总计	60	11437.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

单位：万元

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		10397.83	10397.83	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	946.28	946.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	153.42	153.42	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.93	109.93	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	43.49	43.49	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出	792.86	792.86	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	292.86	292.86	0	0	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	500.00	500.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	57.14	57.14	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	57.14	57.14	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	34.52	34.52	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	20.77	20.77	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3522.31	3522.31	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	363.00	363.00	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	363.00	363.00	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	419.61	419.61	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	239.81	239.81	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	155.00	155.00	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	24.80	24.80	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	2739.70	2739.70	0	0	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	2739.70	2739.70	0	0	0	0	0
213	农林水支出	5872.09	5872.09	0	0	0	0	0
21301	农业	120.00	120.00	0	0	0	0	0
2130126	农村公益事业	100.00	100.00	0	0	0	0	0

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
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00	0	0	0	0	0
21303	水利	5752.09	5752.09	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	937.87	937.87	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	448.00	448.00	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	267.50	267.50	0	0	0	0	0
2130314	防汛	3339.00	3339.00	0	0	0	0	0
2130315	抗旱	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2130316	农田水利	328.90	328.90	0	0	0	0	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专 项支出	340.00	340.00	0	0	0	0	0
2130322	水利安全监督	10.82	10.82	0	0	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	50.00	50.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

单位：万元

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		6849.72	2516.04	4333.68	0	0	0
208	社会保障和就业支出	753.50	152.62	600.88	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	152.62	152.62	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.76	109.76	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.87	42.87	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	596.84	0	596.84	0	0	0
2082201	移民补助	288.00	0	288.00	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	308.84	0	308.84	0	0	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	4.04	0	4.04	0	0	0
2082302	基础设施建设和经济发展	4.04	0	4.04	0	0	0
210	卫生健康支出	56.99	56.99	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	56.99	56.99	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	34.46	34.46	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	20.67	20.67	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3618.16	1374.68	2243.48	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	602.81	0	602.81	0	0	0
2120802	土地开发支出	239.81	0	239.81	0	0	0
2120803	城市建设支出	363.00	0	363.00	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	394.82	0	394.82	0	0	0
2121301	城市公共设施	239.81	0	239.81	0	0	0
2121302	城市环境卫生	155.00	0	155.00	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.02	0	0.02	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	2620.53	1374.68	1245.84	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	2620.53	1374.68	1245.84	0	0	0

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
213	农林水支出	2421.07	931.74	1489.33	0	0	0
21301	农业	86.81	0	86.81	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	24.50	0	24.50	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	19.92	0	19.92	0	0	0
2130199	其他农业支出	42.40	0	42.40	0	0	0
21303	水利	2332.52	931.74	1400.77	0	0	0
2130301	行政运行	931.74	931.74	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	14.50	0	14.50	0	0	0
2130305	水利工程建设	225.50	0	225.50	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	234.44	0	234.44	0	0	0
2130310	水土保持	32.00	0	32.00	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	0	2.00	0	0	0
2130314	防汛	467.06	0	467.06	0	0	0
2130316	农田水利	381.40	0	381.40	0	0	0
2130322	水利安全监督	0.55	0	0.55	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	13.32	0	13.32	0	0	0
2130399	其他水利支出	30.00	0	30.00	0	0	0
21305	扶贫	1.74	0	1.74	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1.74	0	1.74	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6082.66	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	4315.17	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	753.50	152.62	600.88
	9		九、卫生健康支出	39	56.99	56.99	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	3618.16	0	3618.16
	12		十二、农林水支出	42	2421.07	2421.07	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	10397.83	本年支出合计	56	6849.72	2630.68	4219.04
年初财政拨款结转和结余	27	1039.50	年末财政拨款结转和结余	57	4587.61	3847.46	740.15
一、一般公共预算财政拨款	28	395.48		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	644.02		59			
总计	30	11437.33	总计	60	11437.33	6478.14	4959.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

单位：万元

项目		本年支出		
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		2630.68	1141.36	1489.33
208	社会保障和就业支出	152.62	152.62	0
20805	行政事业单位离退休	152.62	152.62	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.76	109.76	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.87	42.87	0
210	卫生健康支出	56.99	56.99	0
21011	行政事业单位医疗	56.99	56.99	0
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0
2101102	事业单位医疗	34.46	34.46	0
2101103	公务员医疗补助	20.67	20.67	0
213	农林水支出	2421.07	931.74	1489.33
21301	农业	86.81	0	86.81
2130106	科技转化与推广服务	24.50	0	24.50
2130135	农业资源保护修复与利用	19.92	0	19.92
2130199	其他农业支出	42.40	0	42.40
21303	水利	2332.52	931.74	1400.77
2130301	行政运行	931.74	931.74	0
2130302	一般行政管理事务	14.50	0	14.50
2130305	水利工程建设	225.50	0	225.50
2130306	水利工程运行与维护	234.44	0	234.44
2130310	水土保持	32.00	0	32.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	0	2.00
2130314	防汛	467.06	0	467.06
2130316	农田水利	381.40	0	381.40
2130322	水利安全监督	0.55	0	0.55

项目		本年支出		
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
2130335	农村人畜饮水	13.32	0	13.32
2130399	其他水利支出	30.00	0	30.00
21305	扶贫	1.74	0	1.74
2130504	农村基础设施建设	1.74	0	1.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

单位：万元

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	1001.22	302	商品和服务支出	125.21	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	306.17	30201	办公费	20.66	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	78.58	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11.14	30203	咨询费	1.32	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	230.99	30205	水费	0.37	310	资本性支出	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.76	30206	电费	3.20	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	42.87	30207	邮电费	4.35	31002	办公设备购置	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.31	30208	取暖费	13.46	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	20.67	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	2.78	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	78.53	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	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	86.20	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	13.91	30215	会议费	0.22	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	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	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	13.63	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	8.32	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.25	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	5.40	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30239	其他交通费用	0.06	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	59.07	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		1015.14	公用经费合计					126.22

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
36.72	0	35.52	0	35.52	1.20	5.40	0	5.40	0	5.40	0

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		644.02	4315.17	4219.04	1374.68	2844.36	740.15
208	社会保障和就业支出	354.73	792.86	600.88	0	600.88	546.71
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	350.69	792.86	596.84	0	596.84	546.71
2082201	移民补助	41.85	292.86	288.00	0	288.00	46.71
2082202	基础设施建设和经济发展	308.84	500.00	308.84	0	308.84	500.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	4.04	0	4.04	0	4.04	0
2082302	基础设施建设和经济发展	4.04	0	4.04	0	4.04	0
212	城乡社区支出	289.29	3522.31	3618.16	1374.68	2243.48	193.44
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	239.81	363.00	602.81	0	602.81	0
2120802	土地开发支出	239.81	0	239.81	0	239.81	0
2120803	城市建设支出	0	363.00	363.00	0	363.00	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	419.61	394.82	0	394.82	24.78
2121301	城市公共设施	0	239.81	239.81	0	239.81	0
2121302	城市环境卫生	0	155.00	155.00	0	155.00	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	24.80	0.02	0	0.02	24.78
21214	污水处理费安排的支出	49.48	2739.70	2620.53	1374.68	1245.84	168.65
2121401	污水处理设施建设和运营	49.48	2739.70	2620.53	1374.68	1245.84	168.65

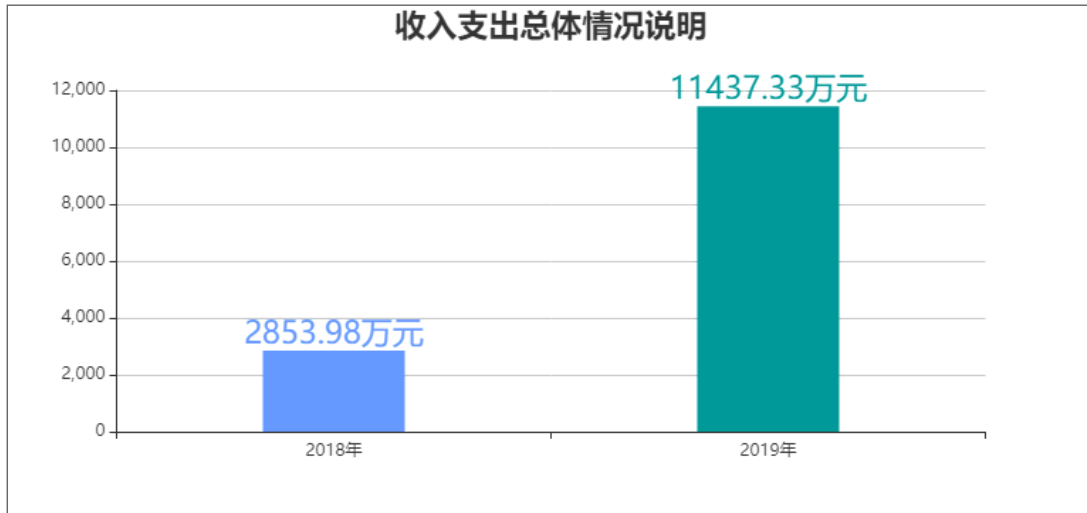
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

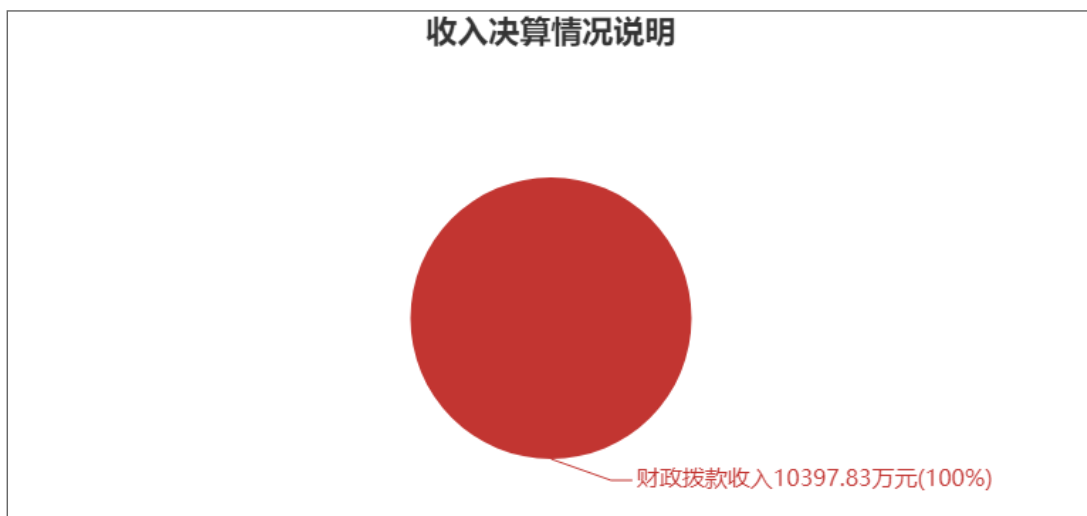
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11437.33万元。与2018年相比，收、支总计各增加8583.35万元，增长300.75%。主要是工程项目的增加。



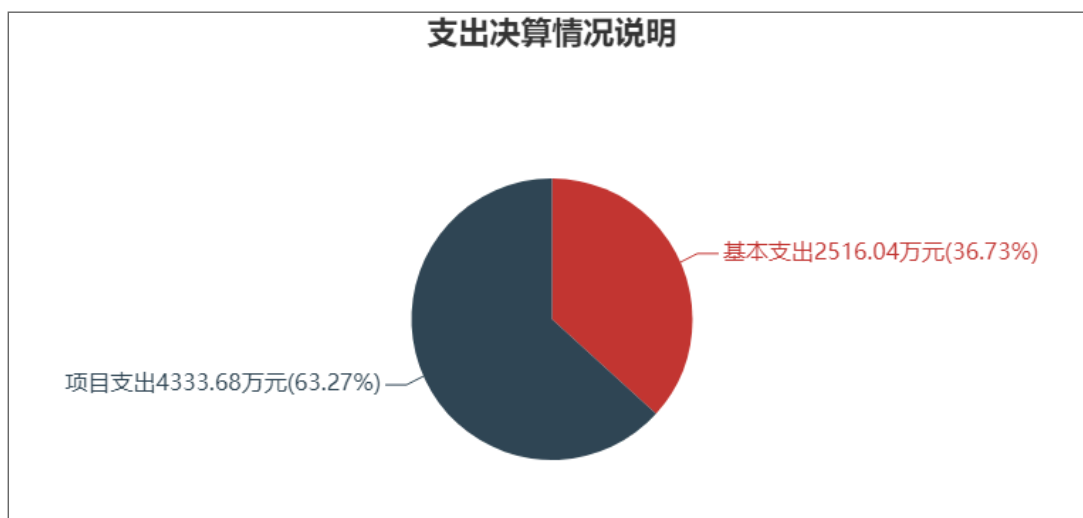
二、收入决算情况说明

本年收入合计10397.83万元，其中：财政拨款收入10397.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；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%。



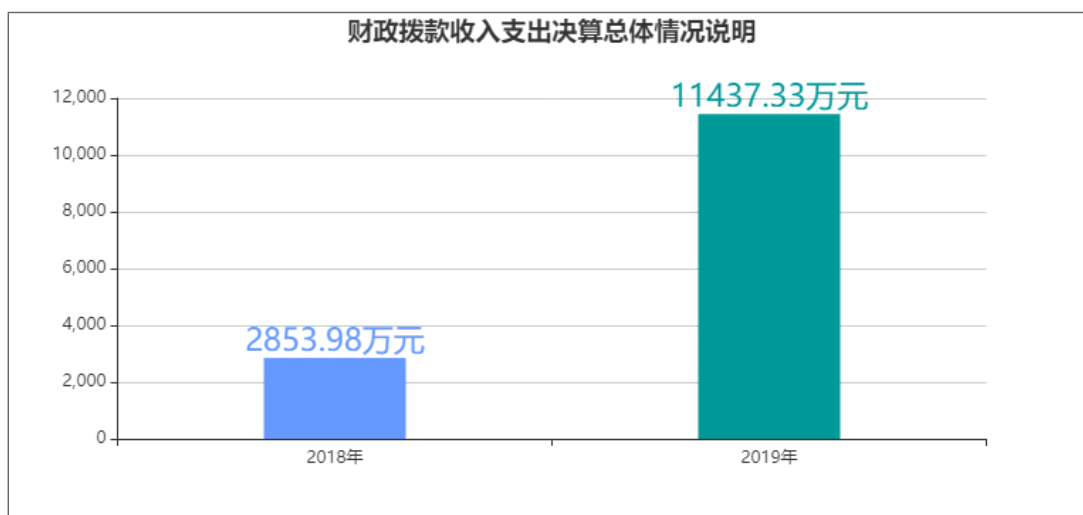
三、支出决算情况说明

本年支出合计6849.72万元，其中：基本支出2516.04万元，占36.73%；项目支出4333.68万元，占63.27%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

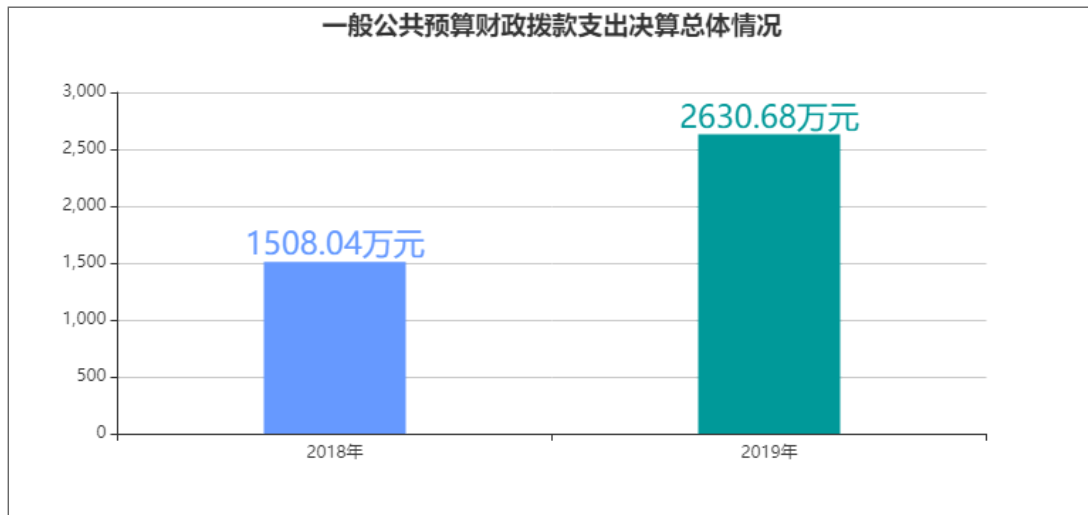
2019年度财政拨款收、支总计11437.33万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加8583.35万元,增长300.75%。主要是工程项目的增加。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出2630.68万元，占本年支出合计的38.41%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1122.64万元，增长74.44%。主要原因是工程项目的增加，追加人员经费的支出。

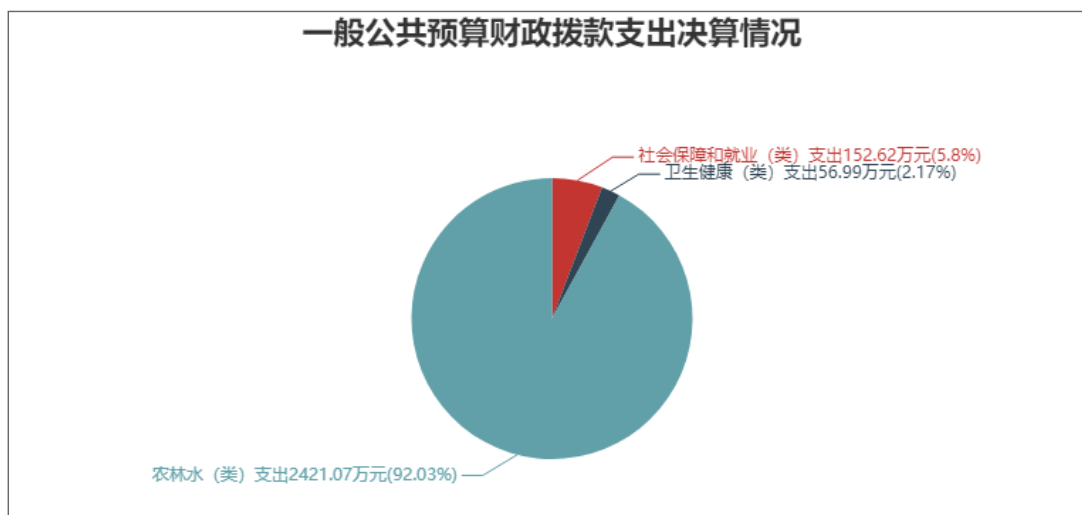


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2630.68万元，主要用于以下方面：

- (1) 社会保障和就业（类）支出152.62万元，占5.8%；
- (2) 卫生健康（类）支出56.99万元，占2.17%；
- (3) 农林水（类）支出2421.07万元，占92.03%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2362.88万元，支出决算为2630.68万元，完成年初预算的111.33%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人员经费支出。

其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。年初预算为114.81万元，支出决算为109.76万元，完成年初预算的95.60%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，人员划转到别的单位。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于市中区城乡水务局事业单位在职人员缴纳职业年金的经费支出。年初预算为45.92万元，支出决算为42.87万元，完成年初预算的

93.36%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，人员划转到别的单位。

(2) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于市中区城乡水务局在职人员医疗保险的经费支出。年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于市中区城乡水务局事业单位在职人员医疗保险的经费支出。年初预算为36.63万元，支出决算为34.46万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，人员划转到别的单位。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于市中区城乡水务局公务员医疗保险的经费支出。年初预算为21.98万元，支出决算为20.67万元，完成年初预算的94.04%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，人员划转到别的单位。

(3) 农林水支出（类）

1. 农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于农业技术人才培养与规划方面的支出。年初预算为180万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的13.61%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，

原单位的水产部门划转到农业局，导致相对应的支出的减少。

2. 农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要反映用于农田水利的维修养护等支出。年初预算为0万元，支出决算为19.92万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加农田水利维修养护等方面支出。

3. 农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于渔业七仙湖渔业公园相关等支出。年初预算为0万元，支出决算为42.40万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加七仙湖渔业公园等方面支出。

4. 水利（款）行政运行（项）。主要反映用于市中区城乡水务局人员支出、机关运行支出。年初预算为776.97万元，支出决算为931.74万元，完成年初预算的119.92%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目经费支出。

5. 水利（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于市中区城乡水务局的项目支出。年初预算为34.15万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的42.46%。决算数小于年初预算数主要原因是缩减开支。

6. 水利（款）水利工程建设（项）。主要反映用于市中区城乡水务局的河湖长制公示牌的维修维护等支出。年初预算为120万元，支出决算为225.50万元，完成

年初预算的187.92%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加工程项目的支出。

7. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要反映用于市中区城乡水务局乡村振兴大专项水闸、小水库水管单位改革等项目的维修维护等支出。年初预算为0万元，支出决算为234.44万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是今年新增水闸项目的支出。

8. 水利（款）水土保持（项）。主要反映用于市中区城乡水务局水土保持专项工作经费的支出。年初预算为0万元，支出决算为32.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是今年新增水土保持项目的支出。

9. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要反映用于市中区城乡水务局水资源管理与节约保护工作经费的支出。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是今年新增水资源项目的支出。

10. 水利（款）防汛（项）。主要反映用于市中区城乡水务局省级防汛经费安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为467.06万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是今年需要更新防汛视频会议室的支出。

11. 水利（款）农田水利（项）。主要反映用于市中区城乡水务局小农水维修养护及农业水价改革安排的支出。年初预算为462万元，支出决算为381.40万元，完成年初预算的82.55%。决算数小于年初预算数主要原因是工程未完工，结转下年继续执行。

12. 水利（款）水利安全监督（项）。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。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是水库电站硬件需维修养护，年中追加预算。

13. 水利（款）农村人畜饮水（项）。主要反映用于市中区城乡水务局农村饮水安全提升工程的支出。年初预算为0万元，支出决算为13.32万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是饮水安全是两年攻坚工程，结转下年继续执行。

14. 水利（款）其他水利支出（项）。主要反映用于市中区城乡水务局市级财政安排的农田水利维修养护的支出。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是农田维修养护，年中追加预算。

15. 扶贫（款）农村基础设施建设（项）。主要反映用于市中区城乡水务局扶贫项目桃园饮水工程项目的支出。年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，年初无

预算，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1141.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1015.14万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费126.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、税金及附加费用、办公设备购置等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市市中区城乡水务局机关及其所属预算单位，共6个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经

费决算数为5.40万元，完成年初预算的14.71%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费5.40万元，完成年初预算的15.20%；公务接待费0.00万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少31.32万元，主要原因厉行勤俭节约压减公务接待次数，压缩开支。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少30.12万元、公务接待费比年初预算减少1.20万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压缩开支。公务接待费减少的主要原因是厉行勤俭节约压减公务接待次数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排枣庄市市中区城乡水务局等单位，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决算数为5.40万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄市市中区城乡水务局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5.40万元，主要用于公务用车日常的维修

维护和运行管理。2019年枣庄市市中区城乡水务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余644.02万元，本年收入4315.17万元，本年支出4219.04万元，年末结转和结余740.15万元。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。主要反映用于按季度准时发放大中型水库移民后期扶持资金。年初预算为292.86万元，支出决算为288.00万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于年初预算数主要原因是结转下年。

2. 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）。主要反映用于解决水库贫困移民的温饱问题，提高低收入移民收入水平，加快其余水库移民群众脱贫致富步伐，基本解决移民村“水、电、路、医、学、视”等突出问题。年初预算为0万

元，支出决算为308.84万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中新增加项目。

3. 小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。主要反映用于用于小型水库移民扶助。年初预算为50万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的8.08%。决算数小于年初预算数主要原因是结转下年。

（二）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。主要反映用于用于城市公共设施建设。年初预算为0万元，支出决算为239.81万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

2. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于用于城市建设支出。年初预算为0万元，支出决算为363.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

3. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于用于城市公共设施建设。年初预算为0万元，支出决算为239.81万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

4. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要反映用于用于城市环境卫生支出。年初预算为0万元，支出决算为155.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

5. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要反映用于基础设施维修保养。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中新增项目。

6. 污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。主要反映用于用于污水处理设施建设和运营安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为2620.53万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中新增项目。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出126.22万元，比年初预算数增加80.41万元，增长175.53%，主要原因是税金及附加及办公设备购置。

（二）政府采购支出情况

2019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，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2019年12月31日，枣庄市市中区城乡水务局共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区城乡水务局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金1330.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对农村饮水安全工程等5个项目开展了部门评价，涉及资金1330.36万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述5个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整，规范，设置了明确的目标，财务相关制度比较齐全。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市市中区城乡水务局单位2019年度部门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，资金使用比较规范，预算执行及时有效，群众满意度高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市市中区城乡水务局单位项目支出绩效自评情况，以及农村饮水安全工程等5个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“农村饮水安全工程”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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，结转至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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十八、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直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出

（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出

（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十九、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

三十一、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三十六、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单位的支出。

三十七、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十八、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管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

三十九、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。

四十、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四十四、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

第五部分 附件

**2019年度枣庄市市中区城乡水务局
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	移民直补工作经费	市中区城乡水务局	100	优
2	枣庄市市中区2020年饮水安全工程	市中区城乡水务局	100	优
3	农村饮水安全巩固提升工程	市中区城乡水务局	100	优
4	小水库管理体制改革运行与维护	市中区城乡水务局	100	优
5	税郭人工湿地修复工程	市中区城乡水务局	100	优

预算项目支出绩效自评表

[移民直补自评表-2019决算.pdf](#)

[农村饮水安全自评表-2019决算.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

[大坝改造.pdf](#)

[移民直补自评表-2019决算.pdf](#)