

2022年枣庄市市中区周村水库事务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行水利工作法律法规，为周村水库水利工程正常运行提供保障服务。

（二）承担周村水库工程的管理、运行、维护工作。承担周村水库大坝、溢洪道（闸）、放水洞等工程设施的巡视检查、隐患排查、安全运行、维修养护等工作。

（三）承担周村水库工程机械设备管理工作。承担周村水库溢洪道闸、放水洞的机电设备、金属结构、供配电设备设施的检查、监测、运行管理、保养维护等工作。

（四）承担周村水库工程安全监测工作。承担周村水库大坝渗流、位移观测、水工建筑物运行监测工作，确保工程安全运行。

（五）承担周村水库工程水旱灾害防御，保障城乡供水需求。承担周村水库雨水情测报、防汛工作，严格按上级调度令调度工程，确保工程安全度汛。承担工程兴利任务，拦蓄雨洪资源为城乡发展提供水源保障。

（六）承担周村水库安全生产、水库库面管理、水资源保护、意识形态工作责任制落实等工作。承担开展安全生产培训、安全隐患排查、整治，实现安全生产目标。加强党的政治思想宣传教育，推进意识形态工作责任制落实。

（七）完成区城乡水务局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

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

纳入枣庄市市中区周村水库事务中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区周村水库事务中心

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 482.93 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 482.93 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 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、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 52.91 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 32.01 |
| 七、其他收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 367.01 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 31.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 482.93 | 本年支出合计 | 482.93 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 482.93 | 支出总计 | 482.93 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | | | | | | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计 | | | | 482.93 | 482.93 | 482.93 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 52.91 | 52.91 | 52.91 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 52.91 | 52.91 | 52.91 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.27 | 35.27 | 35.27 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.01 | 32.01 | 32.01 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.01 | 32.01 | 32.01 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 367.01 | 367.01 | 367.01 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 367.01 | 367.01 | 367.01 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 327.98 | 327.98 | 327.98 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 22 | 水利安全监督 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|--------|-------|-------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | | | | | | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 482.93 | 438.78 | 44.15 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 52.91 | 52.91 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 52.91 | 52.91 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.27 | 35.27 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.64 | 17.64 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.01 | 32.01 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.01 | 32.01 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.33 | 11.33 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 367.01 | 322.86 | 44.15 | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 367.01 | 322.86 | 44.15 | | | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 327.98 | 322.86 | 5.12 | | | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 26.03 | | 26.03 | | | |
| 213 | 03 | 22 | 水利安全监督 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.00 | 31.00 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 31.00 | 31.00 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 | | | | |

财政拨款收支预算表

单位:万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 482.93 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 52.91 | 52.91 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 32.01 | 32.01 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 367.01 | 367.01 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 31.00 | 31.00 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 482.93 | 本年支出合计 | 482.93 | 482.93 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | | |
| 收入总计 | 482.93 | 支出总计 | 482.93 | 482.93 | | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | 482.93 | 438.78 | 421.25 | 17.53 | 44.15 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 52.91 | 52.91 | 52.91 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 52.91 | 52.91 | 52.91 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.27 | 35.27 | 35.27 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.01 | 32.01 | 32.01 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.01 | 32.01 | 32.01 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 367.01 | 322.86 | 305.33 | 17.53 | 44.15 |
| 213 | 03 | | 水利 | 367.01 | 322.86 | 305.33 | 17.53 | 44.15 |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 327.98 | 322.86 | 305.33 | 17.53 | 5.12 |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 26.03 | | | | 26.03 |
| 213 | 03 | 22 | 水利安全监督 | 13.00 | | | | 13.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 438.78 | 421.25 | 17.53 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 406.25 | 406.25 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 120.82 | 120.82 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 68.05 | 68.05 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.07 | 10.07 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 89.56 | 89.56 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 35.27 | 35.27 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.64 | 17.64 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴 费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.68 | 20.68 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.33 | 11.33 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.83 | 1.83 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 31.00 | 31.00 | |

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 17.53 | | 17.53 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.45 | | 9.45 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.58 | | 0.58 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.32 | | 0.32 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.48 | | 3.48 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.46 | | 0.46 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.44 | | 1.44 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 15.00 | 15.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 7.77 | 7.77 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 7.23 | 7.23 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 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 | 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 置经费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置经费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 2.20 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.20 | 2.12 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.32 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：枣庄市市中区周村水库事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：枣庄市市中区周村水库事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：枣庄市市中区周村水库事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------|----|----|-------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转 | 其中:财政拨款结转 |
| | | | 合计 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | |

基本支出预算表

单位:万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中:财政拨款结转 |
| | | 合计 | 438.78 | 438.78 | 438.78 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 406.25 | 406.25 | 406.25 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 120.82 | 120.82 | 120.82 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 68.05 | 68.05 | 68.05 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 89.56 | 89.56 | 89.56 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.27 | 35.27 | 35.27 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | | | | | | | |

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | | | | | | | |

项目支出预算表

单位:万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 | |
|---------------------|-------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | 上年结转 小计 | 其中:财 政拨款结 转 |
| 合计 | | 44.15 | 44.15 | 44.15 | | | | | | | |
| 智慧水利-防溺水系统项目 | 其他运转类 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | |
| 周村水库维修养护项目 | 其他运转类 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | | | | | | | |
| 区直选派加强农村党建工作队 补贴 | 其他运转类 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | | | | | | | |

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

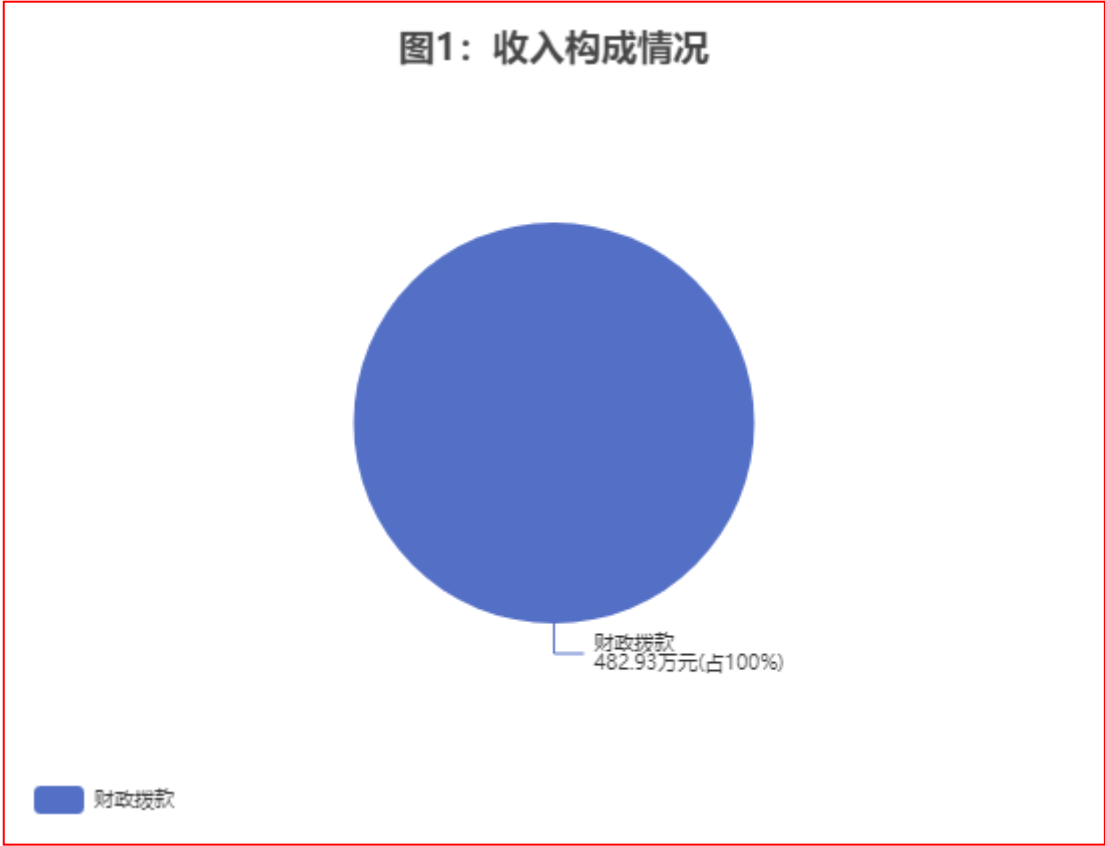
按照综合预算的原则，枣庄市市中区周村水库事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区周村水库事务中心2022年收支总预算均为482.93万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

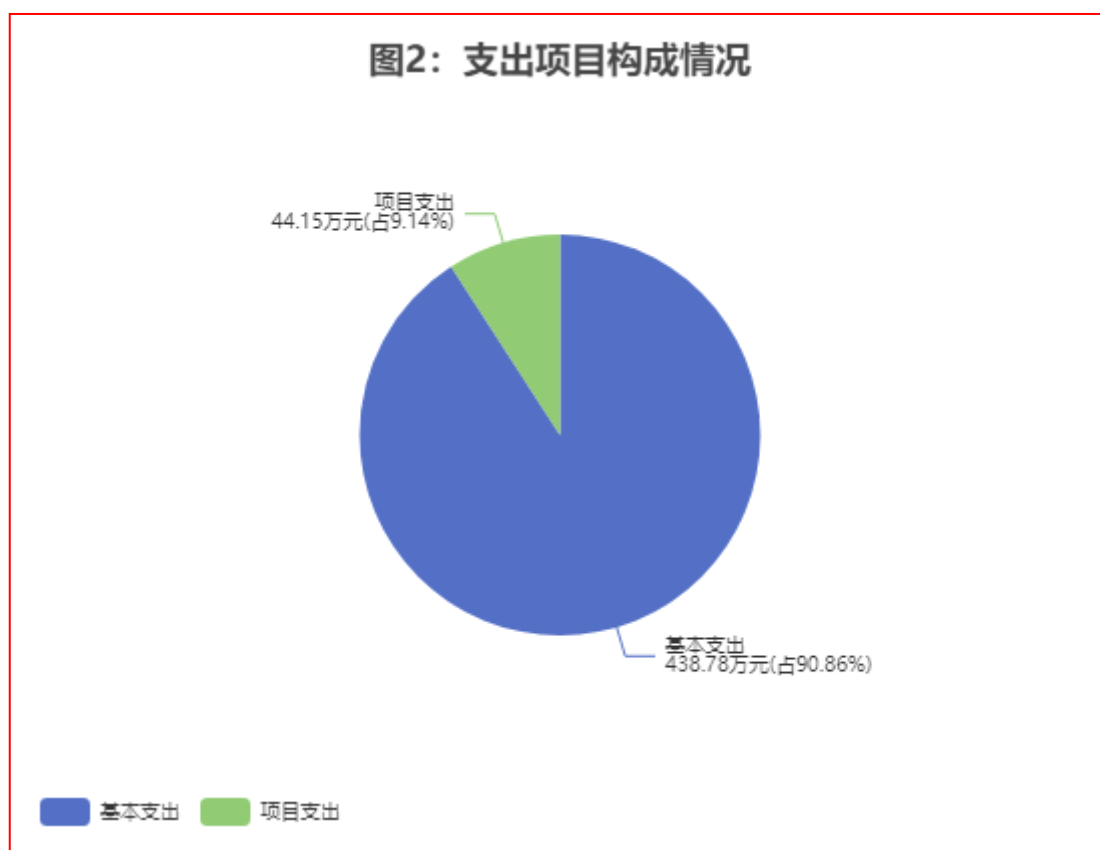
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区周村水库事务中心2022年收入预算为482.93万元，其中：财政拨款482.93万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

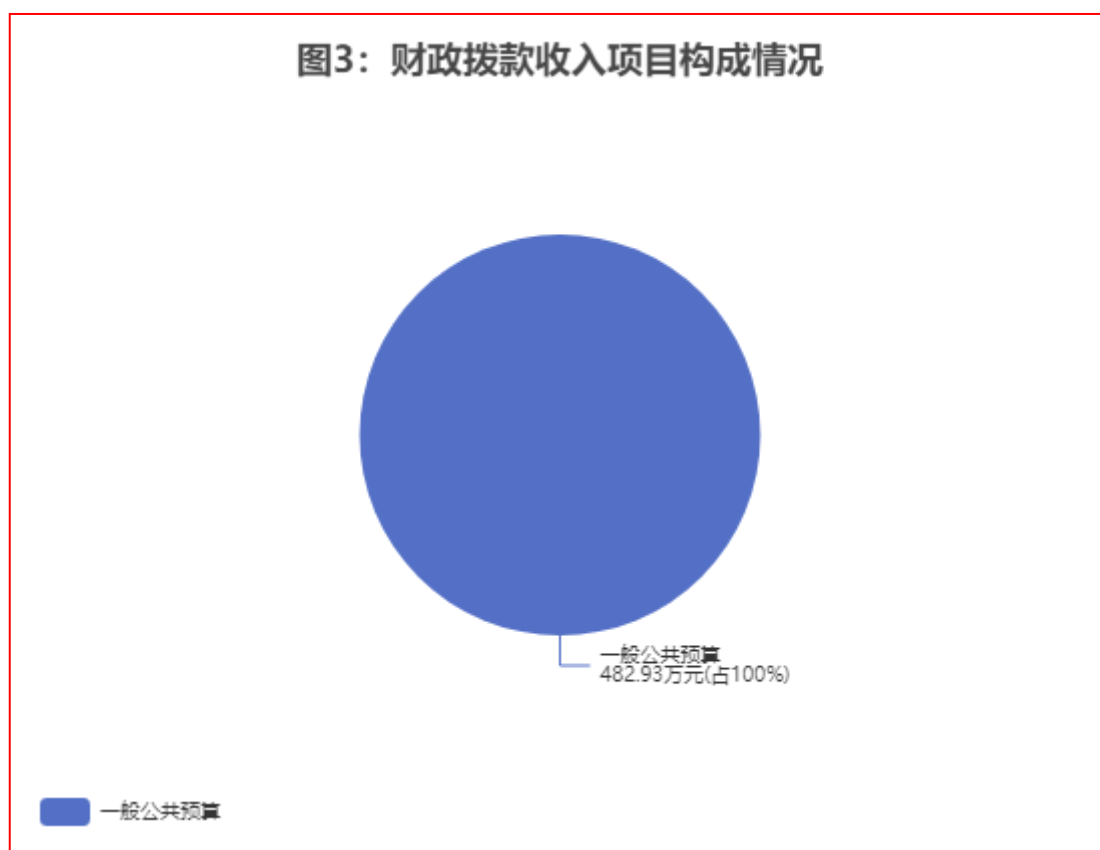
枣庄市市中区周村水库事务中心2022年支出预算为482.93万元，其中：基本支出438.78万元，占90.86%，项目支出44.15万元，占9.14%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

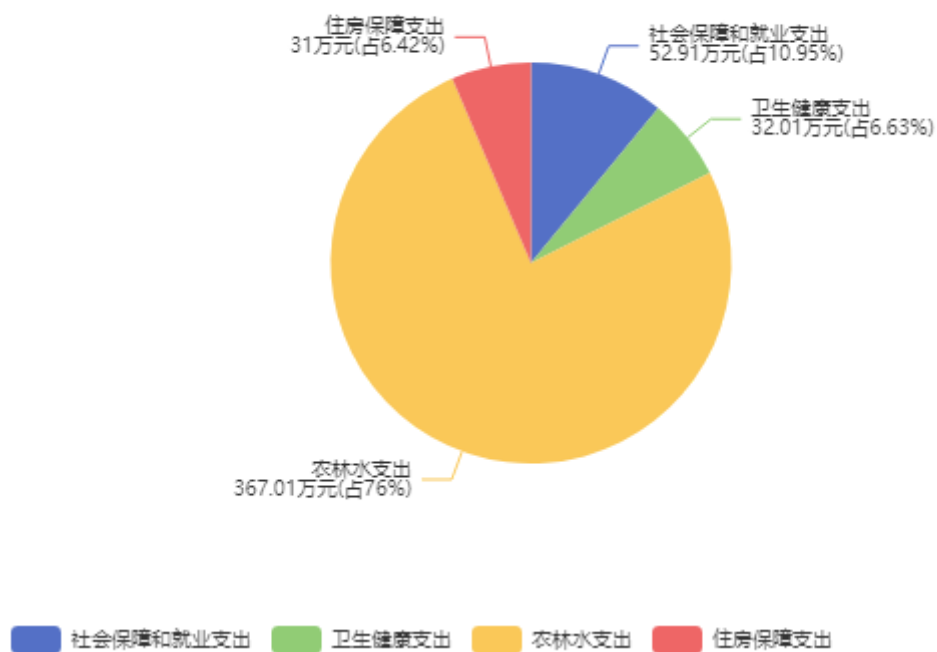
枣庄市市中区周村水库事务中心2022年财政拨款收支总预算为482.93万元。

收入包括：一般公共预算482.93万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出52.91万元，占10.95%；卫生健康（类）支出32.01万元，占6.63%；农林水（类）支出367.01万元，占76%；住房保障（类）支出31万元，占6.42%。

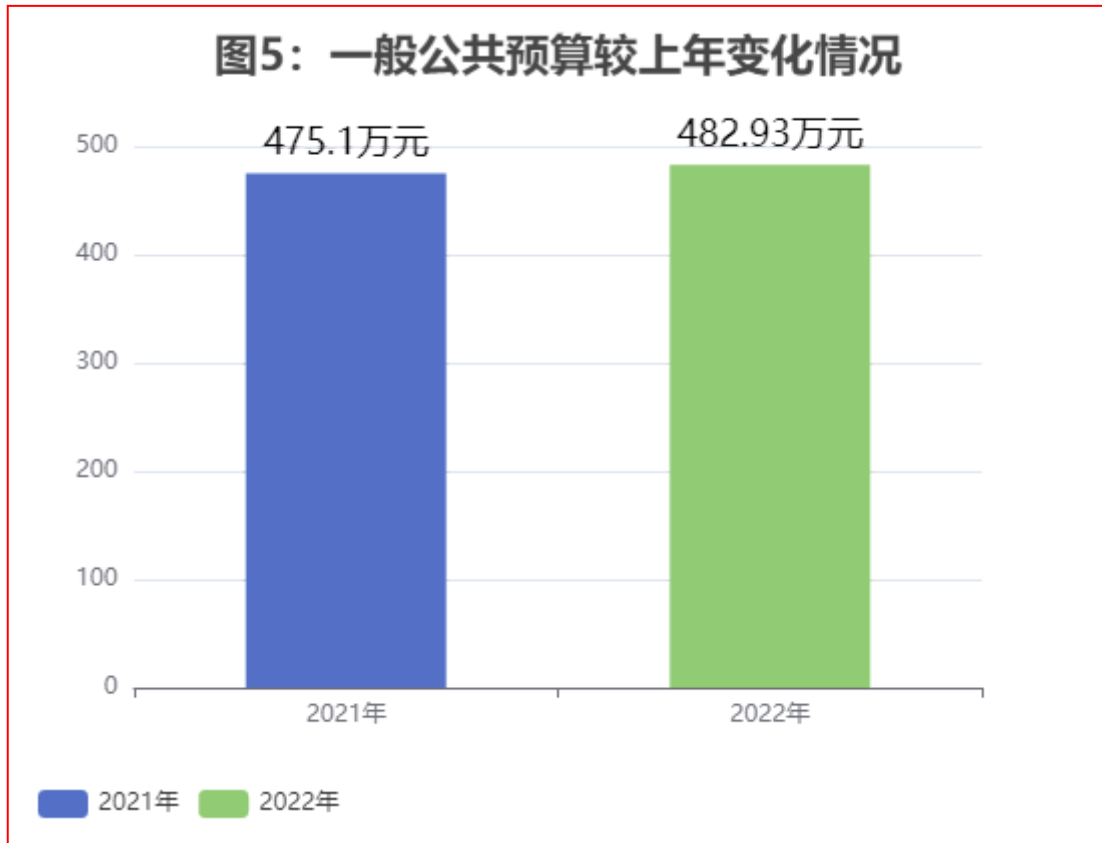
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

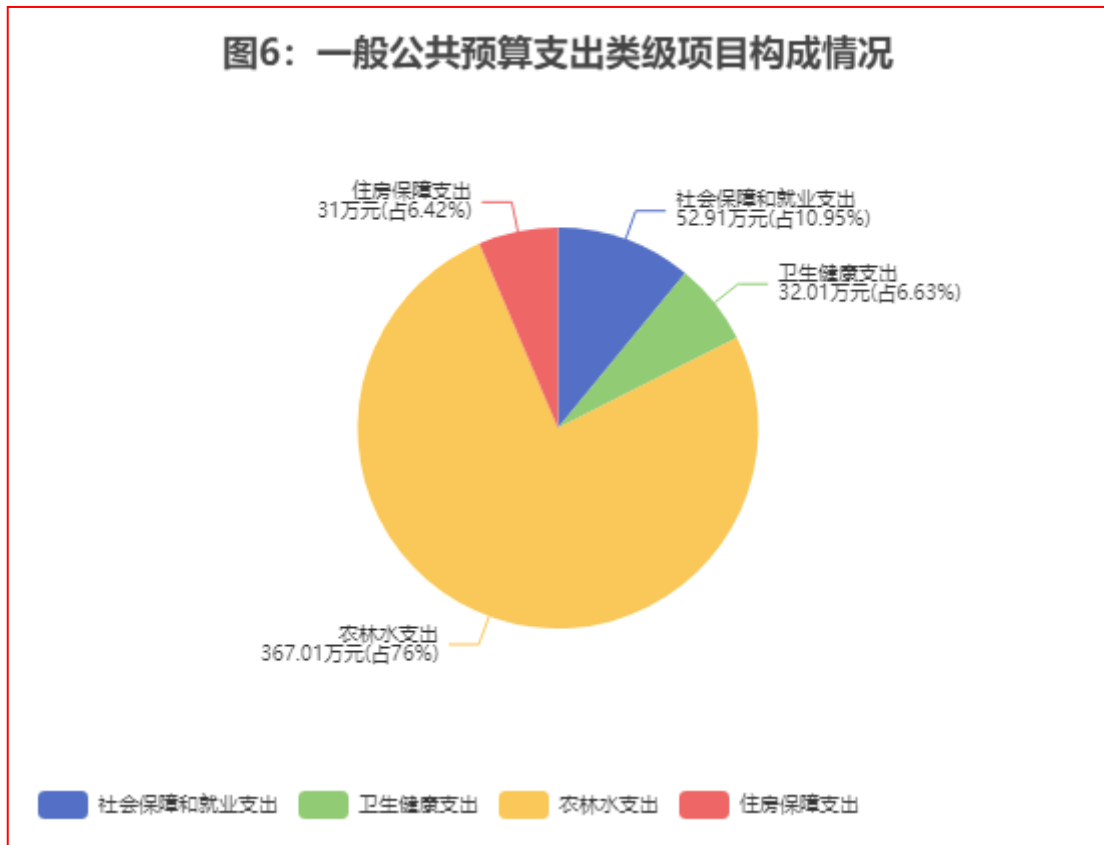
枣庄市市中区周村水库事务中心2022年一般公共预算拨款482.93万元，比上年增加7.83万元，增长1.65%。主要原因是人员经费中工资薪级正常逐年递增。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区周村水库事务中心2022年一般公共预算支出为482.93万元，其中：社会保障和就业（类）支出52.91万元，占10.95%；卫生健康（类）支出32.01万元，占6.63%；农林水（类）支出367.01万元，占76%；住房保障（类）支出31万元，占6.42%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）支出35.27万元，比上年减少0.8万元，下降2.22%。主要原因是单位调出职工一名，相应社保缴费减少。

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）支出17.64万元，比上年减少0.39万元，下降2.16%。主要原因是单位调出职工一名，相应社保缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出20.68万元，比上年增加4.97万元，增长31.64%。主要原因是单位调出职工一名，相应社保缴费减少。

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）支出11.33万元，比上年增加2.72万元，增长31.59%。主要原因是单位调出职工一名，相应社保缴费减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出327.98万元，比上年减少37.03万元，下降10.14%。主要原因是单位调出职工一名，相应社保缴费减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出26.03万元，比上年增加11.18万元，增长

75.29%。主要原因是周村水库维修养护项目里新增加溢洪闸瓦片脱落维护事项。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）支出13万元，比上年增加13万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增智慧水利-防溺水系统项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31万元，比上年减少0.67万元，下降2.12%。主要原因是单位调出职工一名，相应社保缴费减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区周村水库事务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出438.78万元。主要用于：

1. 人员经费421.25万元。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、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费17.53万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区周村水库事务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.12万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%。主要原因是厉行节约贯彻政府过紧日子要求，进一步压缩一般性支出。公务接待费0.32万元，比上年增加0.12万元，增长60%。主要原因是系统按照办公费比例计算公式得出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区周村水库事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区周村水库事务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区周村水库事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区周村水库事务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区周村水库事务中心的事业运行经费财政拨款预算为17.53万元。较2021年预算增加1.32万元，增长8.14%。主要原因是增加科级干部2名交通补贴其他交通费用。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2.4万元，其中：财政拨款安排2.4万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是日常巡查使用，已到报废年限。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区周村水库事务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金44.15万元，其中财政拨款44.15万元。拟对周村水库维修养护、智慧水利-防溺水等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金44.15万元，其中财政拨款44.15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化维修养护项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 06 日

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|-----------|------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------|
| 项目名称 | 智慧水利-防溺水系统项目 | | | 项目编号 | 37040222P99001510013P | | | |
| 项目类型 | 已签批项目 | | | 项目类别 | 其他项目支出 | | | |
| 主管部门及代码 | 308 枣庄市市中区城乡水务局 | | | 实施单位 | 枣庄市市中区周村水库事务中心 | | | |
| 项目负责人 | 魏永 | | | 电话号码 | 13646325968 | | | |
| 项目起止时间 | 2022-04-06 — 2022-12-31 | | | | | | | |
| 项目资金 (元) | 中(长)期资金总额: | | 130000.00 | 年度资金总额 | | 130000.00 | | |
| | 其中: | 财政拨款 | 中央 | 0 | 其中: | 财政拨款 | 中央 | 0 |
| | | | 省级 | 0 | | | 省级 | 0 |
| | | | 市级 | 0 | | | 市级 | 0 |
| | | | 区级 | 130000 | | | 区级 | 130000 |
| | | | 乡镇 | 0 | | | 乡镇 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | | | | |
| 项目概况及年度资金总额测算说明 | 为保障库区人民生命财产安全,在库区周边安装监控设施,减少夏季溺水事故发生率。建设 13 套防溺水监控设施、控制管理软件等合计 130000 元 | | | | | | | |
| 总体目标 | 中(长)期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| | 汛前完成安装 | | | 减少生命损失,保障库区生命安全。 | | | | |
| | 中(长)期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 监控设施 | 13 套 | 监控设施 | 13 套 | 建设 13 套防溺水监控设施 | |
| | | 数量指标 | 控制管理软件 | 1 项 | 控制管理软件 | 1 项 | 达到使用要求 | |
| | 质量指标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 验收合格、 | | |
| | 时效指标 | 进度及时 | 汛前及时完工 | 进度及时 | 汛前及时完工 | 计划汛前完成安装 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少生命损失 | | 减少生命损失 | | 保障库区生命安全 | | |
| | 可持续影响指标 | 使用年限 | 6 年以上 | 使用年限 | 6 年以上 | 可连续发挥作用 6 年以上 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 服务对象 | 98% | 服务对象 | 98% | 库区群众 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|--|------------|--|------|--|
| | 标 | 满意度指标 | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | | | |
| 项目单位审核意见 | |  (签章) | | 业务主管部门审核意见 | | (签章) | |



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)



单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2022 年 04 月 07 日

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|---|----------|-----------|-----------------------|--------------|-------------|------|------|-------|
| 项目名称 | | 区直选派加强农村党建工作队补贴 | | 项目编号 | 37040222P990015100633 | | | | | |
| 项目类型 | | 已签批项目 | | 项目类别 | 其他项目支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 308 枣庄市市中区城乡水务局 | | 实施单位 | 枣庄市市中区周村水库事务中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 杜芳 | | 电话号码 | 13589610771 | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2022-01-01 — 2022-12-31 | | | | | | | | |
| 项目资金 (元) | | 中 (长) 期资金总额: | | 51200.00 | 年度资金总额 | | 51200.00 | | | |
| | | 其中: | | 财政拨款 | 中央 | 0 | 其中: | 财政拨款 | 中央 | 0 |
| | | | | | 省级 | 0 | | | 省级 | 0 |
| | | | | | 市级 | 0 | | | 市级 | 0 |
| | | | | | 区级 | 51200 | | | 区级 | 51200 |
| | | | | | 乡镇 | 0 | | | 乡镇 | 0 |
| | | | | | 其他资金 | 0 | | | 其他资金 | 0 |
| 项目概况及年度资金总额测算说明 | | 根据相关文件要求, 为工作人员开展驻村帮扶创造良好环境。按照文件标准及驻村情况考核表发放。 | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 中(长)期目标 | | | 年度目标 | | | | | |
| | | 建立健全党的基层组织, 发挥好党联系服务群众桥梁纽带作用。 | | | 推动乡村振兴促进经济发展, 做好群众工作。 | | | | | |
| | | 中(长)期目标 | | | 年度目标 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 1 人 | 人数 | 1 人 | 万名干部下基层 1 名 | | | |
| | | 质量指标 | 保障 | 及时定期足额发放 | 保障 | 及时定期足额发放 | 保证及时定期足额发放 | | | |
| | | 时效指标 | 支付率 | 100 | 支付率 | 100 | 支付及时率 | | | |
| | | 成本指标 | 按标准发放 | 按考核表标准发放 | 按标准发放 | 按考核表标准发放 | 支付工作补贴 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进 | 有利于推动乡村振兴 | 促进 | 有利于促进乡村经济发展 | 促进城乡居民保障 | | | |
| 可持续影响指标 | | 提高 | 持续做好群众工作 | 提高 | 持续做好群众工作 | 乡镇居民社会保障持续提高 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----|------------|-----|------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 满意度 | 95% | 群众满意 |
| 其他需要说明的问题 | | | | | | | |
| 项目单位审核意见 | (签章) | | | 业务主管部门审核意见 | | (签章) | |



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 26 日

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------|----------|---|----------|-----------------------|-------|
| 项目名称 | 周村水库维修养护项目 | | | | 项目编号 | 37040222P99001510014B | |
| 项目类型 | 已签批项目 2040250 | | | | 项目类别 | 其他项目支出 | |
| 主管部门及代码 | 枣庄市市中区城乡水务局(308) | | | | 实施单位 | 枣庄市市中区周村水库事务中心 | |
| 项目负责人 | 王婧 | | | | 电话号码 | 13062035771 | |
| 项目起止时间 | 2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中(长)期资金总额: | | 26.03 | | 年度资金总额 | | 26.03 |
| | 其中: | 财政拨款 | 中央 | 0 | 其中: | 中央 | 0 |
| | | | 省级 | 0 | | 省级 | 0 |
| | | | 市级 | 0 | | 市级 | 0 |
| | | | 县级 | 26.03 | | 县级 | 26.03 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | | | |
| 项目概况及年度资金总额测算说明 | <p>为提高周村水库工程管理水平, 需对水库溢洪道、放水洞及库区附属建筑物做好日常的养护, 保证工程设施正常运行, 力争通过维护提高管理质量, 确保水库工程长期良性运行。主体工程维修养护 164161 元</p> <p>闸门维修养护 25980</p> <p>启闭机、机电设备维修养护 15659 元</p> <p>物料动力消耗 20000 元等</p> <p>自动控制设施维修养护 30000 元等</p> | | | | | | |
| 总体目标 | 中(长)期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 通过整修 396 平方溢洪闸机房屋顶脱落瓦片、修剪 2 次坝坡草皮等, 确保水库工程长期良性运行, 提高水库防洪蓄水能力。 | | | 通过整修 396 平方溢洪闸机房屋顶脱落瓦片、修剪 2 次坝坡草皮等, 确保水库工程长期良性运行, 提高水库防洪蓄水能力。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | | 坝坡草皮修剪次数 | 2 次 | 坝坡草皮修剪次数 | 2 次 | |



创建 王能全 扫描

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 观测、机电、金属结构等设施维护天数 | 68 工日 | 观测、机电、金属结构等设施维护天数 | 68 工日 | |
| | 质量指标 | 维修养护验收合格率 | 100% | 维修养护验收合格率 | 100% | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 26.03 万元 | 项目预算控制数 | 26.03 万元 | |
| | 时效指标 | 项目工程完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 | 项目工程完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防洪蓄水能力 | 明显提高 | 提高防洪蓄水能力 | 明显提高 | |
| | 可持续影响指标 | 确保水库工程长期良性运行 | 效益显著 | 确保水库工程长期良性运行 | 效益显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 库区群众满意度 | 95% | 库区群众满意度 | 95% | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | | |
| 项目单位审核意见 | (签章) | | 业务主管部门审核意见 | | (签章) | |



第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位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： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、上级部门补助收入： 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： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级单位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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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）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。

二十四、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。

二十五、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。