

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 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、主要职责

市中区城乡水务局的主要职责是：贯彻执行党中央关于水务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。

1、保障水资源的合理开发利用；负责全区水务法制建设工作，拟订促进全区水务发展政策；参与拟订城市供水排水的政策法规、发展规划、改革措施。

2、负责实施全区水资源的统一管理和监督；组织实施最严格水资源管理制度；负责组织实施全区水务改革发展相关工作，参与水务改革发展成效考核；负责全区水务工程建设与管理工作；负责全区水土保持和水生态工作，组织编制水土保持和水生态规划并监督实施。

3、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

枣庄市市中区城乡水务局部门预算包括：枣庄市市中区城乡水务局本级、枣庄市市中区周村水库事务中心、枣庄市市中区排水事务中心。

纳入枣庄市市中区城乡水务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区城乡水务局本级
2. 枣庄市市中区周村水库事务中心
3. 枣庄市市中区排水事务中心

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	5,169.56	一、一般公共服务支出	5.12
一般公共预算收入	1,669.56	二、外交支出	
政府性基金预算收入	3,500.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	1,220.46	八、社会保障和就业支出	136.90
		九、卫生健康支出	82.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,500.00
		十二、农林水支出	2,582.39
		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	82.79
		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	6,390.02	本年支出合计	6,390.02
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	6,390.02	支出总计	6,390.02

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				6,390.02	5,169.56	1,669.56	3,500.00				1,220.46					
201			一般公共服务支出	5.12	5.12	5.12										
201	99		其他一般公共服务支出	5.12	5.12	5.12										
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.12	5.12	5.12										
208			社会保障和就业支出	136.90	136.90	136.90										
208	05		行政事业单位养老支出	136.90	136.90	136.90										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.37	94.37	94.37										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.53	42.53	42.53										
210			卫生健康支出	82.82	82.82	82.82										
210	11		行政事业单位医疗	82.82	82.82	82.82										
210	11	01	行政单位医疗	82.82	82.82	82.82										
212			城乡社区支出	3,500.00	3,500.00		3,500.00									
212	14		污水处理费安排的支出	3,500.00	3,500.00		3,500.00									
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3,500.00	3,500.00		3,500.00									
213			农林水支出	2,582.39	1,361.93	1,361.93					1,220.46					
213	03		水利	2,582.39	1,361.93	1,361.93					1,220.46					
213	03	01	行政运行	2,234.71	1,017.83	1,017.83					1,216.88					
213	03	02	一般行政管理事务	3.58							3.58					
213	03	04	水利行业业务管理	60.00	60.00	60.00										
213	03	05	水利工程建设	4.32	4.32	4.32										

科目编码			科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
213	03	06	水利工程运行与维护	69.78	69.78	69.78									
213	03	11	水资源节约管理与保护	200.00	200.00	200.00									
213	03	14	防汛	10.00	10.00	10.00									
221			住房保障支出	82.79	82.79	82.79									
221	02		住房改革支出	82.79	82.79	82.79									
221	02	01	住房公积金	82.79	82.79	82.79									



## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				6,390.02	1,190.10	5,199.92				
201			一般公共服务支出	5.12		5.12				
201	99		其他一般公共服务支出	5.12		5.12				
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.12		5.12				
208			社会保障和就业支出	136.90	136.90					
208	05		行政事业单位养老支出	136.90	136.90					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.37	94.37					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.53	42.53					
210			卫生健康支出	82.82	82.82					
210	11		行政事业单位医疗	82.82	82.82					
210	11	01	行政单位医疗	82.82	82.82					
212			城乡社区支出	3,500.00		3,500.00				
212	14		污水处理费安排的支出	3,500.00		3,500.00				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3,500.00		3,500.00				
213			农林水支出	2,582.39	887.59	1,694.80				
213	03		水利	2,582.39	887.59	1,694.80				
213	03	01	行政运行	2,234.71	887.59	1,347.12				

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	结转下年
类	款	项								
213	03	02	一般行政管理事务	3.58		3.58				
213	03	04	水利行业业务管理	60.00		60.00				
213	03	05	水利工程建设	4.32		4.32				
213	03	06	水利工程运行与维护	69.78		69.78				
213	03	11	水资源节约管理与保护	200.00		200.00				
213	03	14	防汛	10.00		10.00				
221			住房保障支出	82.79	82.79					
221	02		住房改革支出	82.79	82.79					
221	02	01	住房公积金	82.79	82.79					

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,669.56	一、一般公共服务支出	5.12	5.12		
二、政府性基金预算收入	3,500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	136.90	136.90		
		九、卫生健康支出	82.82	82.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,500.00		3,500.00	
		十二、农林水支出	1,361.93	1,361.93		
		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	82.79	82.79		

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
		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	5,169.56	本年支出合计	5,169.56	1,669.56	3,500.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	5,169.56	支 出 总 计	5,169.56	1,669.56	3,500.00	

## 一般公共预算支出情况表

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				1,669.56	1,190.10	1,140.66	49.44	479.46
201			一般公共服务支出	5.12				5.12
201	99		其他一般公共服务支出	5.12				5.12
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.12				5.12
208			社会保障和就业支出	136.90	136.90	136.90		
208	05		行政事业单位养老支出	136.90	136.90	136.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.37	94.37	94.37		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.53	42.53	42.53		
210			卫生健康支出	82.82	82.82	82.82		
210	11		行政事业单位医疗	82.82	82.82	82.82		
210	11	01	行政单位医疗	82.82	82.82	82.82		
213			农林水支出	1,361.93	887.59	838.15	49.44	474.34
213	03		水利	1,361.93	887.59	838.15	49.44	474.34
213	03	01	行政运行	1,017.83	887.59	838.15	49.44	130.24
213	03	04	水利行业业务管理	60.00				60.00
213	03	05	水利工程建设	4.32				4.32
213	03	06	水利工程运行与维护	69.78				69.78
213	03	11	水资源节约管理与保护	200.00				200.00
213	03	14	防汛	10.00				10.00
221			住房保障支出	82.79	82.79	82.79		
221	02		住房改革支出	82.79	82.79	82.79		
221	02	01	住房公积金	82.79	82.79	82.79		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						1,190.10	1,140.66	49.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	588.19	588.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	194.76	194.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.33	109.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.01	16.01	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	98.63	98.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.89	52.89	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.79	21.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.61	29.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.23	16.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.67	46.67	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	531.03	531.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.21	135.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	132.86	132.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.27	11.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	112.78	112.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.48	41.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.74	20.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.89	23.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.09	13.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.12	36.12	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.44	1.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.44		31.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.97		10.97
302	16	培训费	502	03	培训费	0.88		0.88
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.47		0.47
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.58		0.58
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.82		8.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.12		1.12
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.00		18.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.12		8.12
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	0.33		0.33
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.01		4.01
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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.44	21.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.21	14.21	
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”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
6.20	0.00	5.40	0.00	5.40	0.80	6.20	0.00	5.40	0.00	5.40	0.80

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。



## 政府性基金预算支出情况表

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				3,500.00				3,500.00
212			城乡社区支出	3,500.00				3,500.00
212	14		污水处理费安排的支出	3,500.00				3,500.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3,500.00				3,500.00

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
合计						1,190.10	1,190.10	1,190.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	588.19	588.19	588.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	194.76	194.76	194.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.33	109.33	109.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.01	16.01	16.01						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	98.63	98.63	98.63						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.89	52.89	52.89						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.79	21.79	21.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.61	29.61	29.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.23	16.23	16.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.27	2.27	2.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.67	46.67	46.67						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	531.03	531.03	531.03						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.21	135.21	135.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	132.86	132.86	132.86						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.27	11.27	11.27						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	112.78	112.78	112.78						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	41.48	41.48	41.48						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.74	20.74	20.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.89	23.89	23.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.09	13.09	13.09						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	2.15						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.12	36.12	36.12						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.44	1.44	1.44						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.44	31.44	31.44						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.97	10.97	10.97						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.88	0.88	0.88						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.47	0.47	0.47						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.82	8.82	8.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.12	1.12	1.12						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.00	18.00	18.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.12	8.12	8.12						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.01	4.01	4.01						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.46	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	1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.26	1.26	1.26						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.44	21.44	21.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.21	14.21	14.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.23	7.23	7.23						

## 项目支出预算情况表

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				
合 计		5,199.92	3,979.46	479.46	3,500.00		1,220.46		
周村水库维修养护项目	其他运转类	35.78	35.78	35.78					
惠营污水处理厂运营	其他运转类	1,100.00	1,100.00		1,100.00				
汇泉污水处理厂运营	其他运转类	1,071.00	1,071.00		1,071.00				
管网维护	其他运转类	48.00	48.00		48.00				
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					
排水事务中心运营	其他运转类	1,281.00	1,281.00		1,281.00				
劳务费	其他运转类	120.00	120.00	120.00					
防汛经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
县域节水型社会、农村供水	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
河湖长制办公经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
小型水库管理体制改革	其他运转类	19.00	19.00	19.00					
闸坝运行管理维护费用	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
水资源税远程在线监控项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
工程质保金	其他运转类	4.32	4.32	4.32					
2023 年党组织干部下基层工作经费	其他运转类	5.12	5.12	5.12					
单位代管资金	其他运转类	1,216.88					1,216.88		
水库代管资金	其他运转类	3.58					3.58		
区直选派加强农村党建工作队补贴	特定目标类	5.12	5.12	5.12					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

### 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				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 6,390.02 万元，其中一般公共预算收入 1,669.56 万元、政府性基金预算收入 3,500 万元、其他收入 1,220.46 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 6,390.02 万元，其中基本支出 1,190.1 万元，项目支出 5,199.92 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 6,390.02 万元，较上年预算减少 504.37 万元，其中：

1. 收入预算减少 504.37 万元，其中一般公共预算收入减少 744.91 万元、政府性基金预算收入减少 979.92 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 1,220.46 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 504.37 万元，其中基本支出增加 132.18 万元；项目支出减少 636.55 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放。

## 二、“三公”经费支出情况



2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.2 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 5.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 5.4 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.8 万元，与上年持平。

### **三、机关运行经费情况**

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。2023 年本部门机关运行经费安排 31.44 万元。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 8.71%。主要原因是：办公设备购置经费的减少。

### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中

机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆,其他按照规定配备的公务用车 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位日常业务使用。

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 0 台(件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

枣庄市市中区城乡水务局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 18 个,预算资金 5,199.92 万元,其中财政拨款 3,979.46 万元。拟对 2023 年周村水库维修养护、农村饮水安全等 5 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 67.8 万元,其中财政拨款 64.22 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化农村饮水安全。2023 年周村水库维修养护等项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表



### 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		周村水库维修养护项目		
主管部门及代码		502 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
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	357800.00	
		其中: 财政拨款	357800	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	完成工程运行维修养护任务, 保障水利工程安全运行和效益发挥, 确保水库工程长期良性运行, 发挥防洪抗旱的作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水利工程运行维护升级完善	35.78 万元
			产出指标	数量指标
	机电设备维护	380 工日		
	排水沟维修	1000 平方米		
	护坡养护土方	300 平方米		
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%
			时效指标	竣工验收时间
	效益指标	经济效益指标		
			全年向城镇供水量	1825 万方
		生态效益指标	水资源可持续利用率	>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关对基础设施运行维护满意度	99%	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: \_\_\_\_\_ 单位 (单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		管网及泵站运营维护		
主管部门及代码		502 枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区排水事务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		240000.00
		其中: 财政拨款		240000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	确保城市污水管网的正常通畅, 定期清淤。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理量	16
		质量指标	污水处理排放标准	达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 类IV类水标准
			出水水质达标率	100%
			管网汇水处理率	100%
		时效指标	处理及时率	100%
	成本指标	吨污水处理成本	1.10 元/吨	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	生态环境	改善
		生态效益指标	中水回用率	20%
		可持续影响指标	水污染问题	有效解决
城市的工作和生产环境			改善	
		居民的健康水平	提高	

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	居民满意度	90%以上
--	----------------	------	-------	-------



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

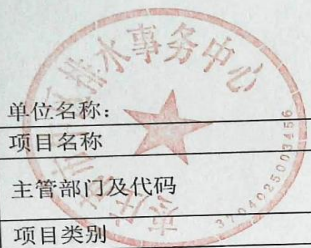


单位名称: \_\_\_\_\_ 单位(单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		区直选派加强农村党建工作队生活补贴及工作补贴		
主管部门及代码		502 枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区排水事务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		51200.00
		其中: 财政拨款		51200
		其他资金		0
总 体 目 标	年度目标			
	确保工作队的正常工作。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	补助落实情况	
		社会成本	提高基层党组织能力	
		生态环境成本	维护生态环境	
	产出 指标	数量指标	帮助次数	≥5 人次
		质量指标	帮扶质量水平	
		时效指标	帮扶及时性	
	效益 指标	经济效益指标	提高基层经济效益	
		社会效益指标	帮扶党组织情况	
		生态效益指标	提高农村基层生态环境	
		可持续影响指标	健全基层组织确保可持续性	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	帮扶村民满意度	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



填报日期: 2023 年 02 月 23 日

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位 (单位签章) \_\_\_\_\_

项目名称	惠营污水处理厂 10 万吨/日污水处理设施的运营		
主管部门及代码	502 枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区排水事务中心
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)	年度预算资金总额	11109000.00	
	其中: 财政拨款	11109000	
	其他资金	0	

总体目标	年度目标			
	确保污水处理厂的达标稳定运营。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			产出指标	效益指标	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理量	10 万吨/日	
		质量指标	污水处理排放标准	达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 类IV类水标准	
			出水水质达标率	100%	
			管网汇水处理率	100%	
		时效指标	处理及时率	100%	
	成本指标	吨污水处理成本	1.10 元/吨		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	生态环境	改善	
		生态效益指标	中水回用率	20%	
		可持续影响指标	水污染问题	有效解决	
城市的工作和生产环境			改善		
	居民的健康水平	提高			

社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	具体指标	居民满意度	90%以上
--	------	-------	-------





## 项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023年02月22日

项目名称		劳务费			
主管部门及代码		502 枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区城乡水务局本级	
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	120000.00		
		其中: 财政拨款	120000		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
	2023年预算外人员工资、五险一金及办公费的开支。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员	14人	
		时效指标	2023年	1年	
		成本指标	控制在预算范围内	符合	
	效益指标	经济效益指标	预算外人员工资按时发放		及时
		社会效益指标	取保预算外人员工资的发放		及时
			指标2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意		满意





## 项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位(单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023年02月22日

项目名称		小型水库水管体制改革		
主管部门及代码		502 枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区城乡水务局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	190000.00	
		其中: 财政拨款	190000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	21座小水库的维修养护			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成19座小水库管护	19
		质量指标	控制在标准范围内	符合
		时效指标	工程耗时12个月	12个月
	效益指标	经济效益指标	工程提高水库市场化运作	提高
		社会效益指标	该项目防洪减灾	提高
		生态效益指标	水质改善	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	满意





## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		水资源远程在线监控		
主管部门及代码		502 枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区城乡水务局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		2000000.00
		其中: 财政拨款		2000000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	按照全省“统一标准、统一平台、联合监管”的要求保障水资源税远程在线监控设施正常运行, 确保监控数据(包括已建计量设施)直接、及时、有效地传输至山东省水资源税远程在线监控管理系统, 市县统一使用省系统。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	水设备安装	75 套
		质量指标	符合国家标准	符合
		时效指标	2023 年度	及时
		成本指标	控制在预算范围内	提升
	效益指标	经济效益指标	优化监管、多方共赢	提升
		社会效益指标	精准计量、多方查询	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众非常满意	≥95%

第 1 页 本表由山东省绩效管理系统生成, 与山东省绩效管理系统一致。



扫描全能王 创建



# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		县城节水型社会、农村供水		
主管部门及代码		502 枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区城乡水务局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	300000.00	
		其中: 财政拨款	300000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	节水材料印制、节水宣传活动经费、节水机关设施运行维护			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	黑臭水体数量	4 条
		时效指标	2023 年	2023 年度
		成本指标	控制在预算范围内	准确
	效益指标	生态效益指标	净化河道	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	满意





## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		汇泉污水处理厂 6 万吨/日污水处理设施的运营		
主管部门及代码		502 枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区排水事务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	10840000.00	
		其中: 财政拨款	10840000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	维护汇泉污水处理厂的稳定运营确保达标排放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理量	6 万吨/日
		质量指标	污水处理排放标准	达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 类IV类水标准
			出水水质达标率	100%
			管网汇水处理率	100%
		时效指标	处理及时率	100%
		成本指标	吨污水处理成本	1.10 元/吨
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	生态环境	改善
		生态效益指标	中水回用率	20%
		可持续影响指标	水污染问题	有效解决
城市的工作和生产环境	改善			
居民的健康水平	提高			

第 1 页

	社会 公众 或服务 对象满 意度 指标	具体指标	居民满意度	90%以上
--	------------------------------------	------	-------	-------



## 项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位(单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023年02月22日

项目名称		河湖长制办公经费			
主管部门及代码		502 枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区城乡水务局本级	
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年	
项目资金(元)		年度预算资金总额	300000.00		
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
	全区河湖管理、水利工程运行管理、水旱灾害防御工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	更换公示牌	≥10块	
		质量指标	符合国家标准	符合	
		时效指标	2023年度	1年	
		成本指标	控制在预算范围内	明确	
	效益指标	经济效益指标	指导全区水旱灾害防御		提高
		社会效益指标	净化河湖		提升
		生态效益指标	提升河湖生态环境		提升
		可持续影响指标		指标1	
			指标2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众非常满意		≥95%





# 项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023年02月22日

项目名称		闸坝运行管护费		
主管部门及代码		502 枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区城乡水务局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金(元)		年度预算资金总额		150000.00
		其中:财政拨款		150000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	五座闸坝维修养护			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	五座闸坝维修养护	五座
		时效指标	2023年度	1年
	效益指标	经济效益指标	消除对国民经济和人民生命财产安全带来极大的隐患	及时
		生态效益指标	闸坝日常维修养护	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	≥95%







## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		防汛经费		
主管部门及代码		502 枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区城乡水务局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	100000.00	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	水情早情监测预警, 汛前工作检查、防御应急技术支撑以及加强基础性管理和防御工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	视频会议室, 大坝防汛	维护
		时效指标	6-9 月	4 个月
		成本指标	控制在预算范围内	符合
	效益指标	经济效益指标	降低灾害损失概率	下降
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	满意





## 项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位(单位签字): \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023年02月21日

项目名称		党组织于部下基层工作经费		
主管部门及代码		502 枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区城乡水务局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1年
项目资金(元)		年度预算资金总额	51200.00	
		其中:财政拨款	51200	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	2023年党员干部下基层,帮助基层提升人民生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1	
			指标2	
		质量指标	党员干部下基层人数	1人
		时效指标	2023年1-12月	1年
		成本指标	确保基层经费	及时
	效益指标	经济效益指标	提升村生活水平	提升
		社会效益指标	维持稳定	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众非常满意	≥98%





## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:


单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		区直选派加强农村党建工作队补贴		
主管部门及代码		502 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
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	51200.00	
		其中: 财政拨款	51200	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	按照文件精神完成驻村工作, 为工作队员开展驻村帮扶创造良好环境, 并按照文件标准及驻村情况执行工作队补贴发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	**单价标准	100 元/天
			党建工作队补贴	20000 元
	产出指标	数量指标	派出驻村干部	1 人
			保障补贴及时足额发放	保障
		质量指标	按考核表标准执行	完全执行
	时效指标	选派工作时间	1 年	
	效益指标	社会效益指标	加强农村党建体系建设, 推动乡村振兴发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础人员对选派干部满意度	很满意



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		水库代管资金		
主管部门及代码		502 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
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	35840.00	
		其中: 财政拨款	35840	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	严格执行财务规定的收支两条线政策, 将周村水库 2023 年各类代收代付款项纳入预算一体化, 按照财政审批流程进行规范支付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	代收代管资金总额	35840 元
			数量指标	扶贫救助金额
	产出指标	质量指标	租赁押金返还	3840 元
			清理打捞费支付	27065 元
			符合财务支付要求	符合
		时效指标	业务支付完成率	≥98%
			贫困户帮扶人次	1 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户对于****投诉次数	很满意



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		工程质保金		
主管部门及代码		502 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
项目类别		人员类项目支出	项日期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	43197.63	
		其中: 财政拨款	43197.63	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	根据各项工程质保金结算审批程序, 按时完成各项工程质保金支付工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	按质保金退还审批表执行
		社会成本	无经济纠纷	无
	产出指标	数量指标	质保金金额	4.3198 万元
			支付质保金企业数量	3 家
		质量指标	质量保障落实	落实
	时效指标	支付完成时间	2023 年 10 月 25 日前	
	效益指标	社会效益指标	扎实维护经济发展	维护
			营造良好社会环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府部门满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		代管资金		
主管部门		枣庄市市中区城乡 水务局	实施单位	枣庄市市中 区城乡水务 局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1216.88	
		其中:财政拨款		
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	控制在预算范围内	符合
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标	2023 年度	1 年
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	非常满意	95%



扫描全能王 创建



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		排水事务中心运营		
主管部门及代码		502 枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区排水事务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		12811000.00
		其中: 财政拨款		12811000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	确保污水处理厂的运营稳定, 出水达标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	污水处理量	16 万吨/日
			污水处理排放标准	达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 类IV类水标准
		质量指标	出水水质达标率	100%
			管网汇水处理率	100%
			时效指标	处理及时率
		成本指标	吨污水处理成本	1.10 元/吨
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	生态环境	改善
		生态效益指标	中水回用率	20%
		可持续影响指标	水污染问题	有效解决
			城市的工作和生产环境	改善
	居民的健康水平		提高	

社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	具体指标	居民满意度	90%以上
--	------	-------	-------



## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：**指区级部门单位安排的因公出国（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。