

请将【名词解释】补充完整!

2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

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

从单位构成看，枣庄市市中区城乡水务局部门决算包括：枣庄市市中区城乡水务局本级决算、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 2022 年度部门决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. 枣庄市市中区周村水库事务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区城乡水务局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,820.19	一、一般公共服务支出	32	4.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,408.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	577.04
	9		九、卫生健康支出	40	75.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,552.06
	12		十二、农林水支出	43	1,541.24
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,228.60	本年支出合计	58	15,228.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,228.60	总计	62	15,228.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,228.60	15,228.60					
201	一般公共服务支出	4.92	4.92					
20199	其他一般公共服务支出	4.92	4.92					
2019999	其他一般公共服务支出	4.92	4.92					
208	社会保障和就业支出	577.04	577.04					
20805	行政事业单位养老支出	120.69	120.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.72	83.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.97	36.97					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	456.35	456.35					
2082202	基础设施建设和经济发展	456.35	456.35					
210	卫生健康支出	75.66	75.66					
21011	行政事业单位医疗	75.66	75.66					
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46					
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68					
2101103	公务员医疗补助	27.52	27.52					
212	城乡社区支出	4,552.06	4,552.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,595.08	1,595.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	975.31	975.31					
2120803	城市建设支出	617.10	617.10					

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
科目编码	科目名称							
2120804	农村基础设施建设支出	2.68	2.68					
21214	污水处理费安排的支出	2,956.98	2,956.98					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,956.98	2,956.98					
213	农林水支出	1,541.24	1,541.24					
21303	水利	1,541.24	1,541.24					
2130301	行政运行	1,111.72	1,111.72					
2130304	水利行业业务管理	53.31	53.31					
2130305	水利工程建设	130.00	130.00					
2130306	水利工程运行与维护	96.42	96.42					
2130314	防汛	10.00	10.00					
2130316	农村水利	15.00	15.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	44.50	44.50					
2130322	水利安全监督	13.00	13.00					
2130335	农村人畜饮水	67.30	67.30					
221	住房保障支出	77.68	77.68					
22102	住房改革支出	77.68	77.68					
2210201	住房公积金	77.68	77.68					
229	其他支出	8,400.00	8,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,400.00	8,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,400.00	8,400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,228.60	2,601.75	12,626.86			
201	一般公共服务支出	4.92		4.92			
20199	其他一般公共服务支出	4.92		4.92			
2019999	其他一般公共服务支出	4.92		4.92			
208	社会保障和就业支出	577.04	120.69	456.35			
20805	行政事业单位养老支出	120.69	120.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.72	83.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.97	36.97				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	456.35		456.35			
2082202	基础设施建设和经济发展	456.35		456.35			
210	卫生健康支出	75.66	75.66				
21011	行政事业单位医疗	75.66	75.66				
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46				
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68				
2101103	公务员医疗补助	27.52	27.52				

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
科目编码	科目名称						
212	城乡社区支出	4,552.06	1,216.00	3,336.06			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,595.08		1,595.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	975.31		975.31			
2120803	城市建设支出	617.10		617.10			
2120804	农村基础设施建设支出	2.68		2.68			
21214	污水处理费安排的支出	2,956.98	1,216.00	1,740.98			
2121401	污水处理设施建设和运 营	2,956.98	1,216.00	1,740.98			
213	农林水支出	1,541.24	1,111.72	429.52			
21303	水利	1,541.24	1,111.72	429.52			
2130301	行政运行	1,111.72	1,111.72				
2130304	水利行业业务管理	53.31		53.31			
2130305	水利工程建设	130.00		130.00			
2130306	水利工程运行与维护	96.42		96.42			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130316	农村水利	15.00		15.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	44.50		44.50			
2130322	水利安全监督	13.00		13.00			
2130335	农村人畜饮水	67.30		67.30			
221	住房保障支出	77.68	77.68				
22102	住房改革支出	77.68	77.68				
2210201	住房公积金	77.68	77.68				
229	其他支出	8,400.00		8,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	8,400.00		8,400.00			

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
科目编码	科目名称						
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	8,400.00		8,400.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,820.19	一、一般公共服务支出	33	4.92	4.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,408.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	577.04	120.69	456.35	
	9		九、卫生健康支出	41	75.66	75.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,552.06		4,552.06	
	12		十二、农林水支出	44	1,541.24	1,541.24		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.68	77.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8,400.00		8,400.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,228.60	本年支出合计	59	15,228.60	1,820.19	13,408.41	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,228.60	总计	64	15,228.60	1,820.19	13,408.41	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,820.19	1,385.75	434.44
201	一般公共服务支出	4.92		4.92
20199	其他一般公共服务支出	4.92		4.92
2019999	其他一般公共服务支出	4.92		4.92
208	社会保障和就业支出	120.69	120.69	
20805	行政事业单位养老支出	120.69	120.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.72	83.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.97	36.97	
210	卫生健康支出	75.66	75.66	
21011	行政事业单位医疗	75.66	75.66	
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	
2101103	公务员医疗补助	27.52	27.52	
213	农林水支出	1,541.24	1,111.72	429.52
21303	水利	1,541.24	1,111.72	429.52
2130301	行政运行	1,111.72	1,111.72	
2130304	水利行业业务管理	53.31		53.31
2130305	水利工程建设	130.00		130.00
2130306	水利工程运行与维护	96.42		96.42

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130314	防汛	10.00		10.00
2130316	农村水利	15.00		15.00
2130319	江河湖库水系综合整治	44.50		44.50
2130322	水利安全监督	13.00		13.00
2130335	农村人畜饮水	67.30		67.30
221	住房保障支出	77.68	77.68	
22102	住房改革支出	77.68	77.68	
2210201	住房公积金	77.68	77.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区城乡水务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,325.41	302	商品和服务支出	40.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	445.72	30201	办公费	11.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.64	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	224.59	30205	水费	0.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.17	30206	电费	8.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.30	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	43.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.42	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.42	30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	4.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	7.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.77	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.36	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.01	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,344.84	公用经费合计						40.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区城乡水务局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			13,408.41	13,408.41	1,216.00	12,192.41	
208	社会保障和就业支出		456.35	456.35		456.35	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		456.35	456.35		456.35	
2082202	基础设施建设和经济发展		456.35	456.35		456.35	
212	城乡社区支出		4,552.06	4,552.06	1,216.00	3,336.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,595.08	1,595.08		1,595.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出		975.31	975.31		975.31	
2120803	城市建设支出		617.10	617.10		617.10	
2120804	农村基础设施建设支出		2.68	2.68		2.68	
21214	污水处理费安排的支出		2,956.98	2,956.98	1,216.00	1,740.98	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,956.98	2,956.98	1,216.00	1,740.98	
229	其他支出		8,400.00	8,400.00		8,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,400.00	8,400.00		8,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,400.00	8,400.00		8,400.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.84		4.36		4.36	0.49	4.84		4.36		4.36	0.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

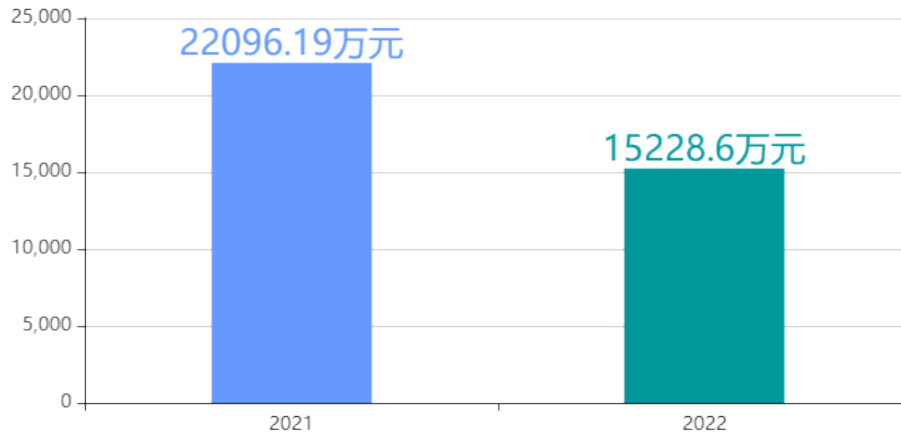
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 15,228.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 6,867.59 万元，下降 31.08%。主要是本年度减少了污水处理厂设备更新工程拨款。

收、支决算总计变动情况图



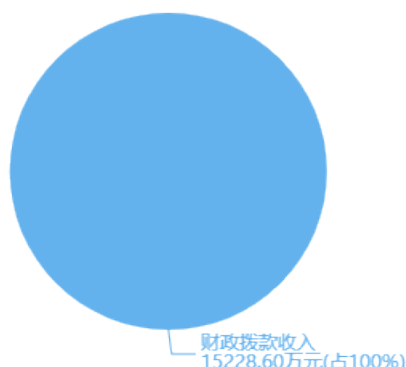
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 15,228.6 万元，其中：财政拨款收入 15,228.6 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 15,228.6 万元。与 2021 年度相比，减少 5,331.94 万元，下降 25.93%。主要是本年度减少了污水处理厂设备更新工程拨款。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

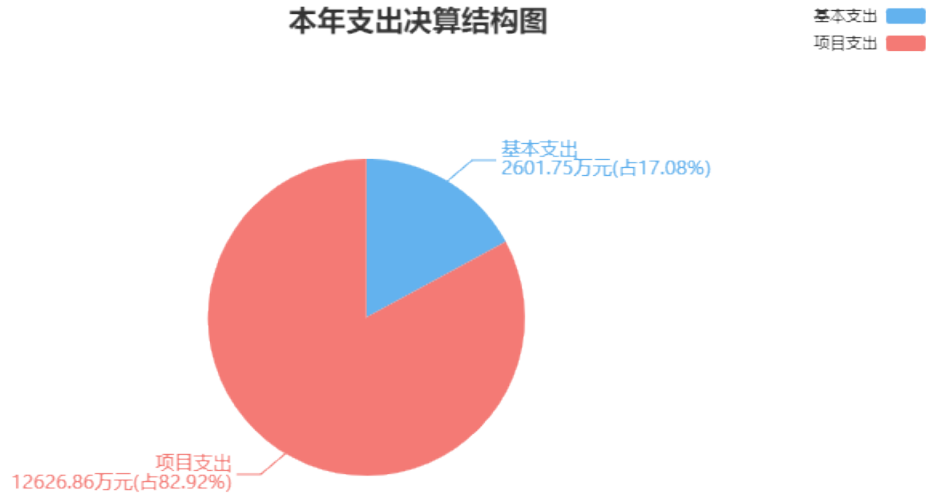
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 15,228.6 万元，其中：基本支出 2,601.75 万元，占 17.08%；项目支出 12,626.86 万元，占 82.92%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,601.75 万元。与 2021 年度相比，增加 375.36 万元，增长 16.86%。主要是 2022 年工资福利增长及新增绩效考核奖。

2、项目支出 12,626.86 万元。与 2021 年度相比，减少 7,242.94 万元，下降 36.45%。主要是同比 2022 年度预算项目较 2021 年减少了，还有一些项目已完工决算。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

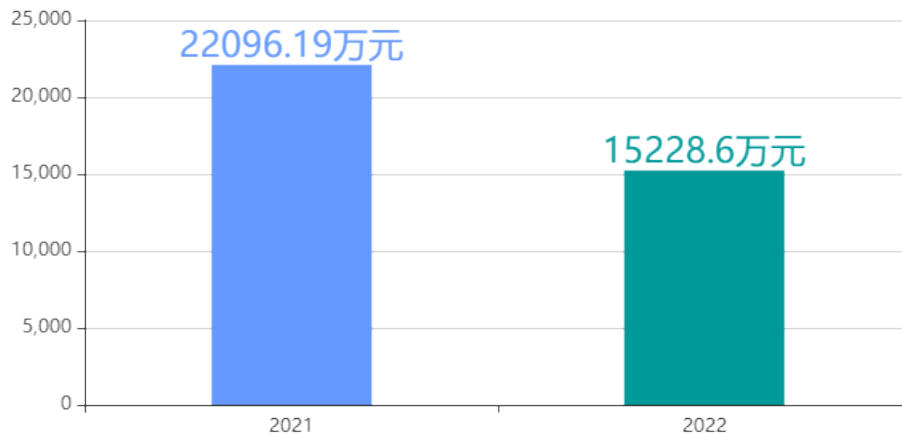
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 15,228.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,867.59 万元，下降 31.08%。主要是本年度减少了污水处理厂设备更新工程拨款。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

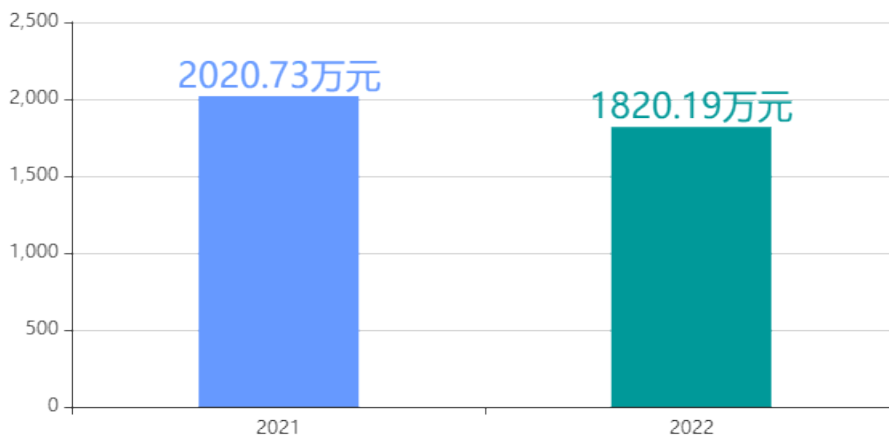


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,820.19 万元，占本年支出合计的 11.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200.54 万元，下降 9.92%。主要是 2022 年工资福利增长及新增绩效考核奖。

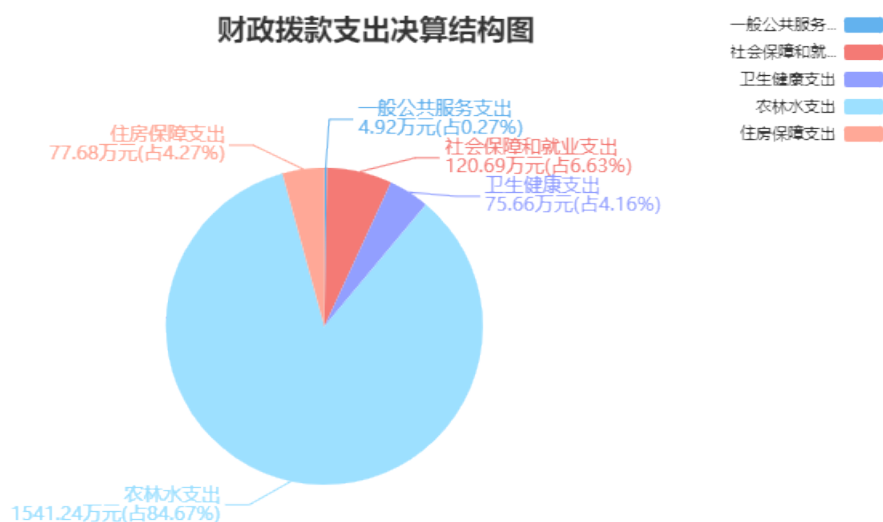
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,820.19 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.92 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 120.69 万元，占 6.63%；卫生健康（类）支出 75.66 万元，占 4.16%；农林水（类）支出 1,541.24 万元，占 84.67%；住房保障（类）支出 77.68 万元，占 4.27%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,414.47 万元，支出决算为 1,820.19 万元，完成年初预算的 75.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分工程未竣工验收，按进度款拨付。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是干部下基层最后一季度考核未出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 83.72 万元，支出决算为 83.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算为 36.97 万元，支出决算为 36.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.54 万元，支出决算为 27.46 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.68 万元，支出决算为 20.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.52 万元，支出决算为 27.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 913.25 万元，支出决算为 1,111.72 万元，完成年初预算的 121.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 53.31 万元，完

成年初预算的 66.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分工程未竣工验收，按进度款拨付。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 901.99 万元，支出决算为 96.42 万元，完成年初预算的 10.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分工程未竣工验收，按进度款拨付。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 44.5 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分工程未竣工验收，按进度款拨付。

14、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水

（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 67.3 万元，完成年初预算的 44.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分工程未竣工验收，按进度款拨付。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.68 万元，支出决算为 77.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,385.75 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,344.84 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 13,408.41 万元，本年支出 13,408.41 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 358.33 万元，支出决算为 456.35 万元，完成年初预算的 127.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 975.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 617.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算。

（四）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）。年初预算为 257.59 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 1.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分工程未竣工验收，按进度款拨付。

（五）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）。年初预算为 3,864 万元，支出决算为 2,956.98 万元，完成年初预算的 76.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分工程未竣工验收，按进度款拨付。

（六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,400万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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4.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

截至 2022 年 12 月 31 日，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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.49 万元，主要用于预算单位执行公务或开展业务活动的接待支出，共计接待 4 批次、40 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 25.27 万元，比年初预算数减少 9.17 万元，下降 26.63%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 6.07 万元，其中：政府采购货物支出 6.07 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 6.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是周村水库待报废的昌河警车、排水处的办公管理专用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）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组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 13,842.86 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区城乡水务局 2022 年度区级预算绩效自评的 14 个项目中，13 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及水资源和节约用水规范化监管项目、汇泉污水处理厂运营项目、周村水库维修养护项目项目等 14 个项目的绩效自评表。

1. 河湖长制工作经费、美丽河湖创建项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.9 分。

全年预算数为 50 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况：执行数少是因为项目未竣工决算。

2. 水资源在线监控项目建设工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成取用水用户改造新装远程在线监控设备。

3. 小水库管理体制改革管护经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成小型水库水利工程标准化评价及日常管护工作。

4. 黑臭水体节水农村供水闸坝管理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.7 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成枣庄市县域节水型社会达标建设工作。

5. 水资源和节约用水规范化监管项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实取水许可和监管全覆盖，强化取水许可审批。

6. 周村水库维修养护项目项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.3 分。全年预算数为 26.03 万元，执行数为 13.72 万元，完成预算的 52.71%。项目绩效目标完成情况：全面提高水库安全监管和日常管理水平保证了水库下游七千多人。

7. 智慧水利-防溺水系统项目项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有力保护方库生态环境，实现了环境效益目标。

8. 排水事务中心运营项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,347 万元，执行数为 1,216 万元，完成预算的 90.27%。项目绩效目标完成情况：一是污水处理量大于 5400 万吨，达标。二是污水处理运行达标 100%，达标。三是控制成本 0.5 元/吨以下，达标。

9. 惠营污水处理厂运营项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,045 万元，执行数为 1,130 万元，完成预算的 108.13%。项目绩效目标完成情况：一是污水处理量大于 3000 万吨，达标。二是污水处理运行达标 100%，达标。三是控制成本 0.5 元/吨以下，达标。

10. 汇泉污水处理厂运营项目项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,023 万元，执行数为 970 万元，完成预算的 94.82%。项目绩效目标完成情况：一是污水处理量大于 5400 万吨，达标。二是污水处理运行达标 100%，达标。三是控制成本 0.5 元/吨以下，达标。

11. 排水事务中心上年度结转项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 364 万元，执行数为 364 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是污水处理量大于 5400 万吨，达标。二是污水处理运行达标 100%，达标。三是控制成本 0.5 元/吨以下，达标。

12. 区直选工作队项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.12 万元，执行数为 4.92 万元，完成预算的 96.09%。项目绩效目标完成情况：一是污水处理量大于 5400 万吨，达标。二是污水处理运行达标 100%，达标。三是控制成本 0.5 元/吨以下，达标。

13. 管网维护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 23.53%。项目绩效目标完成情况：一是污水处理量大于 5400 万吨，达标。二是污水处理运行达标 100%，达标。三是控制成本 0.5 元/吨以下，达标。

14. 惠营污水处理厂扩建及设备升级改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 26.4 万元，执行数为 26.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是污水处理量大于 5400 万吨，达标。二是污水处理运行达标 100%，达标。三是控制成本 0.5 元/吨以下，达标。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	河湖长制工作经费、美丽河湖创建项目	枣庄市市中区城乡水务局	94.9	优
2	水资源在线监控项目建设工作经费项目	枣庄市市中区城乡水务局	88	良
3	小水库管理体制变革管护经费项目	枣庄市市中区城乡水务局	90	优
4	黑臭水体节水农村供水闸坝管理项目	枣庄市市中区城乡水务局	96.7	优
5	水资源和节约用水规范化监管项目	枣庄市市中区城乡水务局	90	优
6	周村水库维修养护项目项目	枣庄市市中区周村水库事务中心	100	优
7	智慧水利-防涝水系统项目项目	枣庄市市中区周村水库事务中心	100	优
8	排水事务中心运营项目	枣庄市市中区排水事务中心	100	优
9	惠营污水处理厂运营项目	枣庄市市中区排水事务中心	100	优
10	汇泉污水处理厂运营项目	枣庄市市中区排水事务中心	100	优
11	排水事务中心上年度结转项目	枣庄市市中区排水事务中心	100	优
12	区直选工作队项目	枣庄市市中区排水事务中心	100	优
13	管网维护项目	枣庄市市中区排水事务中心	100	优

14	惠营污水处理厂扩建及设备升级改造工程	枣庄市市中区排水事务中心	100	优
----	--------------------	--------------	-----	---

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		河湖长制工作经费、美丽河湖创建、水土保持综合治理、水土保持遥感监测等						
主管部门及代码		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（机关）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500000.00	500000	245000	10	49	4.9
		其中：当年财政拨款	500000.0	500000	245000	-	49	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成县级河湖“一河（湖）一策”方案编制、省级美丽幸福示范河湖创建、河湖长公示牌更新维护等工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	更换公示牌	10		25	25	
		质量指标	符合国家标准			25	25	
	效益指标	经济效益指标	净化河湖			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	95		10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	94.90	



附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		黑臭水体节水农村供水闸坝管理等						
主管部门及代码		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（机关）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	800000.0 0	800000	533090 .38	10	66.64	6.7
		其中：当年财政拨款	800000.0	800000.0	533090 .38	-	66.64	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成枣庄市县域节水型社会达标建设目标				完成枣庄市县域节水型社会达标建设目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	黑臭水体数量	4		25	25	
		成本指标	控制在预算范围内	100		25	25	
	效益指标	经济效益指标	净化河道	100		15	15	
		可持续影响指标	持久	100		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	95		10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	96.70	



附 1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		水资源和节约用水规范化监管							
主管部门及代码		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(机关)		
项目资金申请(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1200000.00	1200000	1200000	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	1200000.0	1200000.0	1200000.0	-	100	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实取水许可和监管全覆盖,强化取水许可审批								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	强化取水许可审批	87		16	16		
		质量指标	符合国家标准			16	16		
		时效指标	工程耗时			18	18		
	效益指标	经济效益指标	非居民用水户加强管理				10	10	
		社会效益指标	营造节水氛围				10	10	
		可持续影响指标	节水用水意识增强				10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意				10	10	
小计						90.0	90.0		
总计						100.0	100		



附 1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		水资源税远程在线监控项目建设工作经费						
主管部门及代码		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（机关）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2000000.00	2000000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	2000000.0	2000000.0	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成取水用户改造新装远程在线监控设施。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新装远程在线监控设施	75		16	15	
		质量指标	合格	100		16	15	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内	100		18	18	
	效益指标	社会效益指标	促进水资源节约集约利用	100		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100		10	10	
小计						90.0	88.0	
总计						100.0	88	



附 1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)



项目名称		小水库管理体制改革管护经费						
主管部门及代码		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（机关）	
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190000.0 0	190000	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	190000.0	190000.0	0	-	0	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	小型水库水利工程标准化评价及日常管护							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	小水库管护数量	19		16	16	
		成本指标	控制在预算范围内			16	16	
		时效指标	工程耗时12个月			18	18	
	效益指标	经济效益指标	工程提高水库市场化运作			10	10	
		社会效益指标	该项目防洪减灾			10	10	
		生态效益指标	改善水质			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众非常满意	100		10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90	

