

2022 年度
枣庄市市中区周村水库
事务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（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、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：（一）综合股。承担处理单位日常工作；承担单位公文处理、会务、督办、信息、宣传、

机要、保密、信访、值班、车辆管理等工作；承担政务公开、综合性文稿的起草；承担单位后勤保障工作；承担单位财务管理工作；承担编制年度预决算，提出水库财政预算资金安排建议；承担对项目资金监督管理；承担单位资金、国有资产监督管理以及内部审计工作。（二）人事股。承担单位机构编制、人事管理、职称评聘工作；承担干部职工的考核、评先树优以及档案管理工作；承担干部职工理论学习、教育、思想政治、意识形态工作。

（三）工程股。承担水库工程规划、建设和管理；承担编制、修订、完善工程管理相关制度、操作规程；承担制定维修养护计划并组织实施；承担水库工程建筑物安全监测、工程巡视检查、资料整编相关工作；承担大坝注册登记、安全鉴定、工程技术档案管理、工程仪器管理等日常工作。（四）运行管理股。承担机电设备和金属结构日常维护、操作运行工作；承担防汛专线供电设备等巡查、维护工作。（五）防汛信息股。承担水库防汛、调度、抢险等日常工作；承担组织编报水库汛期调度运用计划、防御洪水方案并组织演练；承担水情、汛情、灾情、信息统计上报；承担落实防汛责任、防汛物料的储备管理；承担雨量站及内部信息化管理系统的维护。（六）安全管理股。承担编制安全生产的规章制度、操作规程，指导各股室贯彻落实；组织编写、修订安全生产相关预案，并承担组织演练；承担拟定安全生产年度目标计划，落实安全生产工作责任制，并组织检查考核；承担安全生产隐患排查整治工作；承担安全宣传和培训工作；承担宣传贯彻国家有关法律、法规；承担水库管理和保护范围内水资源、水工程、

水生态和水文监测设施的巡查工作；协助有关部门做好水政渔政秩序维护；协调处理水事纠纷。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

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	550.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	52.91
	9		九、卫生健康支出	40	32.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	434.71
	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	31.00
	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	
	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	550.63	本年支出合计	58	550.63
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	550.63	总计	62	550.63

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

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		550.63	550.63					
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91					
20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27					
2080506	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	32.02	32.02					
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02					
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68					
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33					
213	农林水支出	434.71	434.71					
21303	水利	434.71	434.71					
2130301	行政运行	407.99	407.99					
2130306	水利工程运行与维护	13.72	13.72					
2130322	水利安全监督	13.00	13.00					
221	住房保障支出	31.00	31.00					
22102	住房改革支出	31.00	31.00					
2210201	住房公积金	31.00	31.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

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		550.63	523.92	26.72			
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91				
20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27				
2080506	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	32.02	32.02				
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02				
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68				
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33				
213	农林水支出	434.71	407.99	26.72			
21303	水利	434.71	407.99	26.72			
2130301	行政运行	407.99	407.99				
2130306	水利工程运行与维护	13.72		13.72			
2130322	水利安全监督	13.00		13.00			
221	住房保障支出	31.00	31.00				
22102	住房改革支出	31.00	31.00				
2210201	住房公积金	31.00	31.00				

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						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

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	550.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	52.91	52.91		
	9		九、卫生健康支出	41	32.02	32.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	434.71	434.71		
	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	31.00	31.00		
	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				
	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	550.63	本年支出合计	59	550.63	550.63		
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	550.63	总计	64	550.63	550.63		

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

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		550.63	523.92	26.72
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91	
20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	
2080506	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	32.02	32.02	
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02	
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33	
213	农林水支出	434.71	407.99	26.72
21303	水利	434.71	407.99	26.72
2130301	行政运行	407.99	407.99	
2130306	水利工程运行与维护	13.72		13.72
2130322	水利安全监督	13.00		13.00
221	住房保障支出	31.00	31.00	
22102	住房改革支出	31.00	31.00	
2210201	住房公积金	31.00	31.00	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

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	488.85	302	商品和服务支出	15.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.96	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.13	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	102.66	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.27	30206	电费	2.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.64	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.00	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		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.42	30217	公务接待费		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	3.48	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	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	0.76	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		508.27	公用经费合计					15.64

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

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							

注：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

金额单位：万元

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

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
0.76		0.76		0.76		0.76		0.76		0.76	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

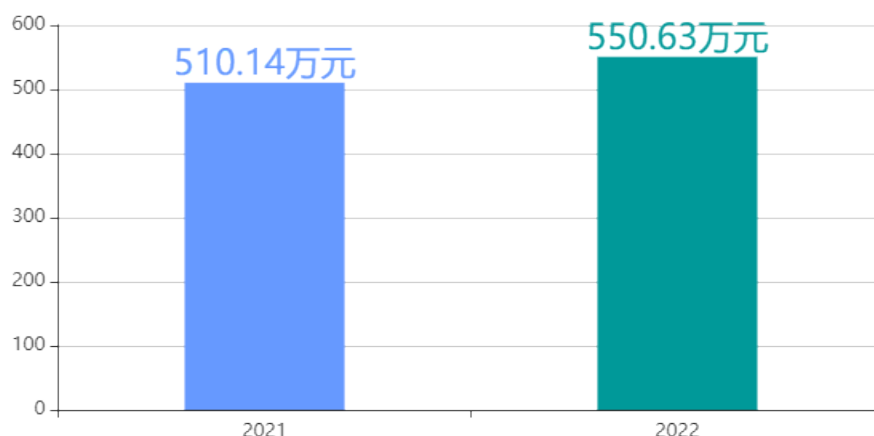
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 550.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 40.49 万元，增长 7.94%。主要是 2022 年正常工资福利增长及新增绩效考核奖。

收、支决算总计变动情况图



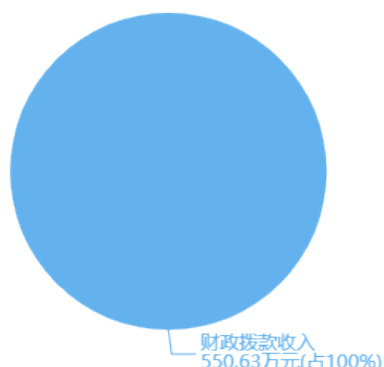
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 550.63 万元，其中：财政拨款收入 550.63 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 550.63 万元。与 2021 年度相比，增加 72.91 万元，增长 15.26%。主要是 2022 年工资福利增长及新增绩效考核奖。

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。

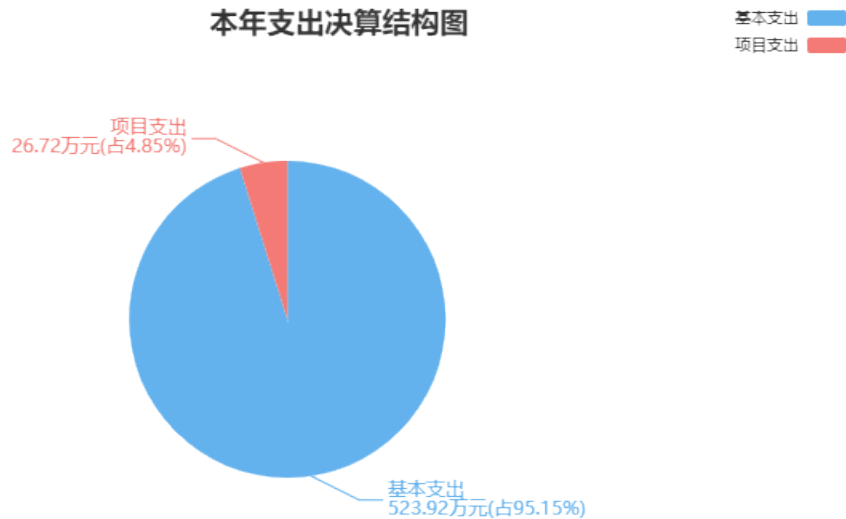
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 550.63 万元，其中：基本支出 523.92 万元，占 95.15%；项目支出 26.72 万元，占 4.85%；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 523.92 万元。与 2021 年度相比，增加 89.11 万元，增长 20.49%。主要是 2022 年工资福利增长及新增绩效考核奖。

2、项目支出 26.72 万元。与 2021 年度相比，减少 48.6 万元，下降 64.52%。主要是同比 2022 年度预算项目较 2021 年减少了防汛、安全泄量复核、水利综合会商系统三个项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

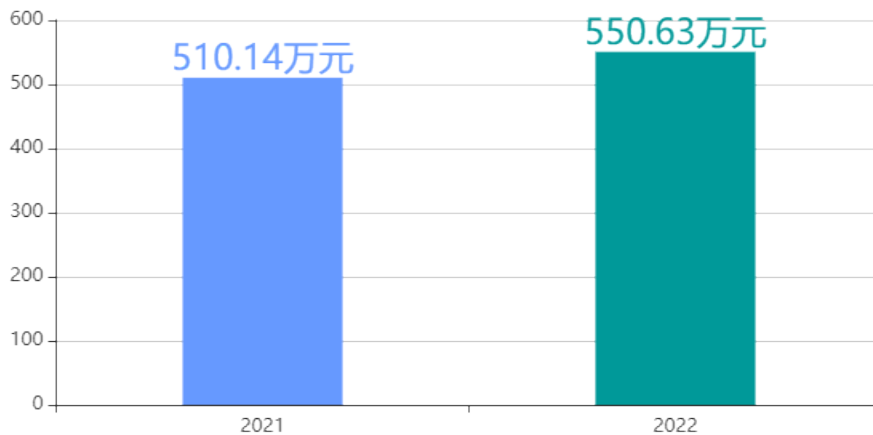
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 550.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.49 万元，增长 7.94%。主要是 2022 年工资福利增长及新增绩效考核奖。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

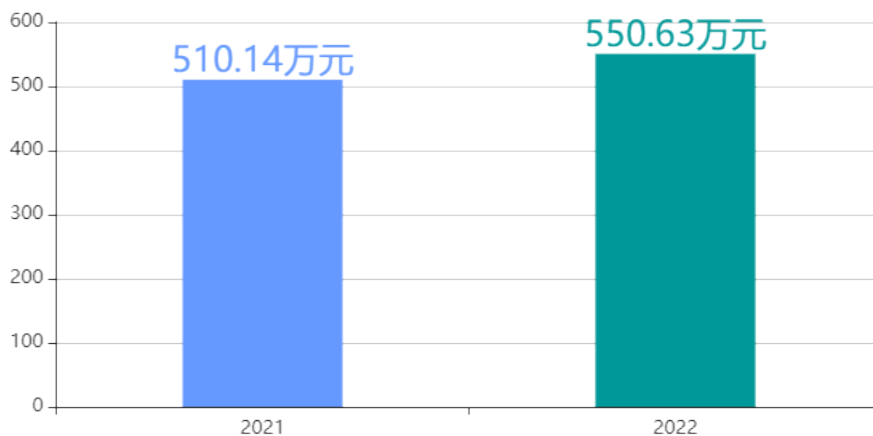


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 550.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.49 万元，增长 7.94%。主要是 2022 年工资福利增长及新增绩效考核奖。

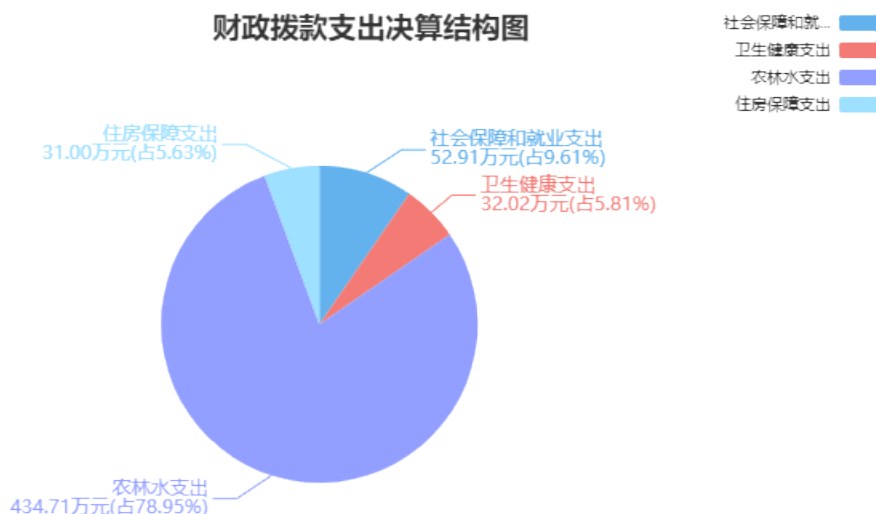
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 550.63 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52.91 万元，占 9.61%；卫生健康（类）支出 32.02 万元，占 5.81%；农林水（类）支出 434.71 万元，占 78.95%；住房保障（类）支出 31 万元，占 5.63%。



（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 482.93 万元，支出决算为 550.63 万元，完成年初预算的 114.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资福利增长及新增绩效考核奖。其中：

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）。年初预算为 35.27 万元，支出决算为 35.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 17.64 万元，支出决算为 17.64 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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。

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）。年初预算为 11.33 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 327.98 万元，支出决算为 407.99 万元，完成年初预算的 124.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资福利增长及新增绩效考核奖。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 26.03 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 52.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是周村水库维修养护项目为全年日常维护项目，按照工程进度推进，第四季度完成后预算资金申请支付较慢，次年已完成资金支付。

7、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。

8、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 31 万元，支出决算为 31 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 523.91 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 508.27 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、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 15.64 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 0.76 万元，支出决算为 0.76 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0.76万元，支出决算为0.76万元，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年枣庄市市中区周村水库事务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.76万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车维修维护费、公车保险费用、燃油费等支出。截至2022年12月31日，枣庄市市中区周村水库事务中心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。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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是待报废的昌河警车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 26.72 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区周村水库事务中心 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，2022 年度项目支出绩效总体情况良好，单位项目严格按照工作进度实施，各项主要产出均已完成，资金使用比较规范，较好地实现了预期效果。由于周村水库维修养护项目资金支付滞后，造成预算资金执行率低。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目

绩效自评情况，以及周村水库维修养护项目、智慧水利-防溺水系统项目等 2 个项目的绩效自评表。

1. 周村水库维修养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 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：一是完成溢洪闸启闭机房换瓦 303 平方米，下游坝坡排水沟清理 4372 米，观测设施维修 30 工日，观测设施更换；坝坡草皮修剪清理 2 次 124000 平方米溢洪闸闸门止水更换 66 米，对水库溢洪道、放水洞及库区附属建筑物做好日常的养护，启闭机、机电设备维修 180 工日；二是项目的实施保证了工程正常运行，保障供水 1800 万立方米，满足城区居民生活用水和农业用水；三是项目的实施能够为水库日常安全管理及水库安全运行提供服务，可以大幅度提高对于水库溃坝灾害机理的认识水平，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、一万亩耕地及交通设施的防洪安全，发挥了工程的防洪减灾效益，社会效益目标实现。

2. 智慧水利-防溺水系统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：一是完成智慧防溺水系统 18 套，配套软件 1 套；二是项目的实施能够为水库安全运行提供服务，能有效防止库区群众和游客溺水事故发生，有力保障了人了群众生

命财产安全，同时，加强库监控能有效减少社会治安事件发生，实现了社会效益目标。三是项目实施后，对保护库区环境加大监护力度，管理人员能及时发现库区破坏环境等违法建设行为，减少违法捕鱼、电鱼等水事违法行为，有力保护方库生态环境，实现了环境效益目标。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位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结余。

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，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	周村水库维修养护项目	95.3	优
2	智慧水利-防涝水系统项目	100	优



2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		周村水库维修养护项目			主管部门	枣庄市市中区城乡水务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	26.03	26.03	13.72	10	52.69	5.3	
	其中：当年财政拨款	26.03	26.03	13.72	-	52.69	-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		主体工程维修养护、机电设备维修养护、物料动力消耗、自动控制配件维修			完成主体工程维修养护、闸门启闭机电机设备维修养护、对水库溢洪道、库区附属设施维修养护、保证工程设施正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	瓦片整修	396 平方	396 平方	8	8	
			草皮修剪	2 次	2 次	8	8	
			观测、机电、金属结构等设施维护	68 工日	68 工日	8	8	
		质量指标	验收合格	合格	合格	8	8	
		时效指标	项目工程耗时	1 年	1 年	8	8	
		成本指标	项目投资	26.03 万元	26.03 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城市供水效益、农业灌溉效益增加	增加	增加	7	7	

标	社会效益指标	防洪效益提升	提升	提升	7	7	
	生态效益	防洪效益提升	可持续	可持续	7	7	
	可持续影响指标	防洪效益提升	提高	提高	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	10	10	
总分		95.3					



2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		智慧水利-防溺水系统项目			主管部门	枣庄市市中区城乡水务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	13	13	13 3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	1	—		—	
	其他资金	0	0	1	—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设 13 套防溺水监控设施，防溺水控制软件管理等，做好夏季防溺水安全管理工作，减少生命损失，保障库区生命安全。			建设 13 套防溺水监控设施，防溺水控制软件管理，救援竹竿、安装警示标语等。做好夏季防溺水安全管理工作，减少夏季溺水事故发生率，保障库区人民生命安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	监控设施	13 套	18 套	15	15	自行采购单价压低超额完成
			控制管理软件	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	进度及时	汛前及时完工	汛期及时完工	10	10	
		成本指标	项目投资	13 万元	13 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少生命损失	减少生命损失	减少夏季溺水风险	15	15	
		可持续影响指标	使用年限	6 年以上	6 年以上	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度库区群众满 意度	满意	满意	10	10	
总分			100					