

# 2024 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 2024 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 2024 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

1. 贯彻执行水务工作法律法规和方针政策，保障水资源的合理开发利用；负责全区水务法治建设工作，拟订促进全区水务发展的政策；参与拟订城市供水排水的政策法规、发展规划、改革措施；提出有关水务价格、收费、信贷、税收的政策建议；拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水务规划。

2. 负责实施全区水资源的统一管理和监督；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格的水资源管理制度，拟订全区水中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；负责全区水资源的统一规划和配置，以及重要区域和重点调水工程的水资源调度；指导开展水资源论证、水资源有偿使用工作；指导全区水务行业城乡供水、排水、污水处理回用方面的工作；指导雨污分流改造工作。

3. 负责组织实施全区水务改革发展相关工作，参与对水务改革发展成效考核；负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议；按照规定权限审批、核准水务固定资产投资项目；负责区级水务资金和水务国有资产（国有企业资产除外）监督管理工作。

4. 指导全区水资源保护工作。会同有关部门编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织实施地下水超采区综合治理相关工作。

5. 负责全区节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，贯彻执行节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施；负责用水总量控制的监督和管理的工作，指导和

推动节水型社会建设；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

6. 指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织实施水务基础设施网络建设；指导河道、湖泊以及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进河长制湖长制工作的协调落实、调度督导和检查考核等工作。承担区河长制办公室的日常工作。

7. 负责全区水务工程建设与管理相关工作。负责组织实施水务工程建设与管理相关制度，负责组织实施具有控制性的或

跨镇（街道）的重要水务工程建设与运行管理；负责协调与落实南水北调工程运行及后续工程建设的有关政策措施；监督工程安全运行，组织实施地方配套工程建设。

8. 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建设规划并监督实施；负责组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

9. 负责指导全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；监督实施行业技术标准；组织开展大中型灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设和农村水能资源开发、小水电工作。

10. 负责全区水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、法规，编制全区水利水电工程移民后期扶

持规划；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。

11. 负责组织查处全区重大涉水违法事件，调处镇(街道)间的水事纠纷，受区政府委托调处区(市)际间的水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作；负责指导水务行业安全生产工作；指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

12. 负责全区水务科技工作；组织开展水务行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责组

织重大水务科学研究、技术推广和创新服务工作；指导水务系统对外交流合作、利用外资、引进国(境)外智力等工作；指导水务宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

13. 负责落实全区综合防灾减灾规划要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按照程序报批并实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14. 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预算包括：枣庄市市中区城乡水务局本级预算。

纳入枣庄市市中区城乡水务局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 枣庄市市中区城乡水务局本级
- (二) 枣庄市市中区周村水库事务中心
- (三) 枣庄市市中区排水事务中心

## 第二部分

### 2024 年部门预算表





## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区城乡水务局

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 (不含教 育收费)	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				5,035.21	5,035.21	2,035.21	3,000.00									
201			一般公共服务支出	500.00	500.00	500.00										
	99		其他一般公共服务支出	500.00	500.00	500.00										
		99	其他一般公共服务支出	500.00	500.00	500.00										
208			社会保障和就业支出	184.29	184.29	184.29										
	05		行政事业单位养老支出	170.77	170.77	170.77										
		01	行政单位离退休	6.42	6.42	6.42										
		02	事业单位离退休	7.79	7.79	7.79										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.37	104.37	104.37										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.19	52.19	52.19										
	99		其他社会保障和就业支出	13.52	13.52	13.52										
		99	其他社会保障和就业支出	13.52	13.52	13.52										
210			卫生健康支出	73.72	73.72	73.72										
	11		行政事业单位医疗	73.72	73.72	73.72										
		01	行政单位医疗	44.72	44.72	44.72										
		02	事业单位医疗	29.00	29.00	29.00										
212			城乡社区支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
	14		污水处理费安排的支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
		01	污水处理设施建设和运营	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
213			农林水支出	1,187.05	1,187.05	1,187.05										
	01		农业农村	2.40	2.40	2.40										
		01	行政运行	2.40	2.40	2.40										
	03		水利	1,184.65	1,184.65	1,184.65										
		01	行政运行	995.33	995.33	995.33										
		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 (不含教 育收费)	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								
		06	水利工程运行与维护	49.00	49.00	49.00										
		11	水资源节约管理与保护	100.00	100.00	100.00										
		14	防汛	6.00	6.00	6.00										
		35	农村供水	30.00	30.00	30.00										
221			住房保障支出	90.15	90.15	90.15										
	02		住房改革支出	90.15	90.15	90.15										
		01	住房公积金	90.15	90.15	90.15										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区城乡水务局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				5,035.21	1,228.54	3,806.67	
201			一般公共服务支出	500.00		500.00	
	99		其他一般公共服务支出	500.00		500.00	
		99	其他一般公共服务支出	500.00		500.00	
208			社会保障和就业支出	184.29	184.29		
	05		行政事业单位养老支出	170.77	170.77		
		01	行政单位离退休	6.42	6.42		
		02	事业单位离退休	7.79	7.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.37	104.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.19	52.19		
	99		其他社会保障和就业支出	13.52	13.52		
		99	其他社会保障和就业支出	13.52	13.52		
210			卫生健康支出	73.72	73.72		
	11		行政事业单位医疗	73.72	73.72		
		01	行政单位医疗	44.72	44.72		
		02	事业单位医疗	29.00	29.00		
212			城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
	14		污水处理费安排的支出	3,000.00		3,000.00	
		01	污水处理设施建设和运营	3,000.00		3,000.00	
213			农林水支出	1,187.05	880.38	306.67	
	01		农业农村	2.40		2.40	
		01	行政运行	2.40		2.40	
	03		水利	1,184.65	880.38	304.27	
		01	行政运行	995.33	880.38	114.95	
		05	水利工程建设	4.32		4.32	
		06	水利工程运行与维护	49.00		49.00	
		11	水资源节约管理与保护	100.00		100.00	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		14	防汛	6.00		6.00	
		35	农村供水	30.00		30.00	
221			住房保障支出	90.15	90.15		
	02		住房改革支出	90.15	90.15		
		01	住房公积金	90.15	90.15		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区城乡水务局

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	2,035.21	一、一般公共服务支出	500.00	500.00		
二、政府性基金预算收入	3,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	184.29	184.29		
		八、卫生健康支出	73.72	73.72		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
		十一、农林水支出	1,187.05	1,187.05		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	90.15	90.15		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,035.21	本 年 支 出 合 计	5,035.21	2,035.21	3,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,035.21	支 出 总 计	5,035.21	2,035.21	3,000.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区城乡水务局

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				2,035.21	1,228.54	1,175.96	52.58	806.67
201			一般公共服务支出	500.00				500.00
	99		其他一般公共服务支出	500.00				500.00
		99	其他一般公共服务支出	500.00				500.00
208			社会保障和就业支出	184.29	184.29	184.29		
	05		行政事业单位养老支出	170.77	170.77	170.77		
		01	行政单位离退休	6.42	6.42	6.42		
		02	事业单位离退休	7.79	7.79	7.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.37	104.37	104.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.19	52.19	52.19		
	99		其他社会保障和就业支出	13.52	13.52	13.52		
		99	其他社会保障和就业支出	13.52	13.52	13.52		
210			卫生健康支出	73.72	73.72	73.72		
	11		行政事业单位医疗	73.72	73.72	73.72		
		01	行政单位医疗	44.72	44.72	44.72		
		02	事业单位医疗	29.00	29.00	29.00		
213			农林水支出	1,187.05	880.38	827.80	52.58	306.67
	01		农业农村	2.40				2.40
		01	行政运行	2.40				2.40
	03		水利	1,184.65	880.38	827.80	52.58	304.27
		01	行政运行	995.33	880.38	827.80	52.58	114.95
		05	水利工程建设	4.32				4.32



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	
		06	水利工程运行与维护	49.00				49.00
		11	水资源节约管理与保护	100.00				100.00
		14	防汛	6.00				6.00
		35	农村供水	30.00				30.00
221			住房保障支出	90.15	90.15	90.15		
	02		住房改革支出	90.15	90.15	90.15		
		01	住房公积金	90.15	90.15	90.15		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区城乡水务局

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						1,228.54	1,175.96	52.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	694.74	694.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.93	209.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.08	116.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.99	16.99	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	154.65	154.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.32	63.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.66	31.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.89	28.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.83	15.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.66	2.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.73	54.73	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	458.21	458.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.95	138.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.54	69.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.25	11.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110.41	110.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.05	41.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.53	20.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.73	18.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.27	10.27	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	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	35.42	35.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.27		35.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.37		12.37
302	16	培训费	502	03	培训费	0.98		0.98
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.85		5.85
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.48		0.48
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	10.64		10.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.31		17.31
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.84		7.84
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.09		4.09
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27
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	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.95		0.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.01	23.01	
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	8.80	8.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区城乡水务局

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区城乡水务局

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				3,000.00				3,000.00
212			城乡社区支出	3,000.00				3,000.00
	14		污水处理费安排的支出	3,000.00				3,000.00
		01	污水处理设施建设和运营	3,000.00				3,000.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区城乡水务局

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区城乡水务局

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
							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						1,228.54	1,228.54	1,228.54						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	694.74	694.74	694.74						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.93	209.93	209.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.08	116.08	116.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.99	16.99	16.99						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	154.65	154.65	154.65						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.32	63.32	63.32						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.66	31.66	31.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.89	28.89	28.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.83	15.83	15.83						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.66	2.66	2.66						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.73	54.73	54.73						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	458.21	458.21	458.21						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.95	138.95	138.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.54	69.54	69.54						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.25	11.25	11.25						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110.41	110.41	110.41						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	41.05	41.05	41.05						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.53	20.53	20.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.73	18.73	18.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.27	10.27	10.27						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	2.06						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.42	35.42	35.42						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.27	35.27	35.27						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.37	12.37	12.37						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.98	0.98	0.98						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						

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
							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	5.85	5.85	5.85						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48						
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	10.64	10.64	10.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.85	0.85	0.85						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.31	17.31	17.31						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.84	7.84	7.84						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.09	4.09	4.09						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27						
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	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.01	23.01	23.01						
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	8.80	8.80	8.80						



## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区城乡水务局

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		3,806.67	3,806.67	806.67	3,000.00				
维修养护项目经费	其他运转类	20.95	20.95	20.95					
退还工程质保金	特定目标类	4.32	4.32	4.32					
县域节水型社会、农村供水	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
水资源税远程在线监控项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
河湖长制办公经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
防汛经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
2024年小型水库管理体制改革的	特定目标类	19.00	19.00	19.00					
闸坝水利工程标准化评价及闸坝运行管理维护费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
劳务费	特定目标类	94.00	94.00	94.00					
党组织干部下基层工作经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
排水事务中心运营	特定目标类	1,387.00	1,387.00		1,387.00				
污水处理厂运营	特定目标类	2,113.00	2,113.00	500.00	1,613.00				

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区城乡水务局

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：2024 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2024 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：2024年收入预算5,035.21万元，其中：一般公共预算收入2,035.21万元，政府性基金预算收入3,000.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,035.21万元，其中：基本支出1,228.54万元，项目支出3,806.67万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,035.21万元，较上年预算减少1,354.81万元，其中：

1. 收入预算减少1,354.81万元，其中：一般公共预算收入增加365.65万元，政府性基金预算收入减少500.00万元，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，其他收入减少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1,354.81万元，其中：基本支出增加38.44万元，项目支出减少1,393.25万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是单位职工退休相应社保的减少；二是项目未竣工结算。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 6.20 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 5.40 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 5.40 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.80 万元，与上年基本持平。

### 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。2024 年本部门机关运行经费安排 35.27 万元。较 2023 年预算增加 3.83 万元，增长 12.18%。主要原因是：办公经费的增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务改革保留的其他用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 4,496.67 万元，其中财政拨款 4,496.67 万元。拟对县域节水城市、农村供水、维修养护等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4,215.27 万元，其中财政拨款 4,215.27 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化维修养护等项目支出 2024 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

项目编号	37040224803Y05020002B		项目名称	污水处理厂运营
主管部门	枣庄市市中区城乡水务局			
绩效目标	确保惠营、中环两污水处理厂稳定达标运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	生产成本控制	<2113万元	超标不得分
	生态环境成本指标	污水收集率	>90%	不达标不得分
	社会成本指标	投资完成额	<2113万元	超标不得分
产出指标	数量指标	年处理量	>5500万吨	不达标不得分
	质量指标	排放达标率	100	不达标不得分
	时效指标	运行天数	365	每少一日扣1分
	成本指标	单位处理成本	<1.10元/吨	超标不得分
效益指标	经济效益指标	运行费用	<2113	高于不得分
	社会效益指标	生态环境	改善	不改善不得分
	生态效益指标	黑臭水体外溢次数	<1	超过1次不得分
	可持续发展影响指标	居民健康水平	提高	不提高不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	居民水环境满意度	>95%	低于标准不得分

项目编号	37040224803F05020002R		项目名称
主管部门	枣庄市市中区城乡水务局		
绩效目标	神完成驻村工作，为工作队员开展驻村帮扶创造良好环境，根据住村情况村		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单价标准	100元/月/人
	生态环境成本指标	为开展农村党建工作创造良好环境	提升环境
	社会成本指标	促进乡镇发展	促进乡镇发展
产出指标	数量指标	2名干部	=2人
	质量指标	符合标准	符合标准
	时效指标	2024年度	2024年度
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	加强农村党建工作效益	加强
	社会效益指标	促进乡镇发展	促进乡镇发展
	生态效益指标	推动乡村振兴发展	推动
	可持续发展影响指标	加强农村党建体系建设	加强
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	=95%



党组织干部下基层工作经费
标准及时发放工作队补贴。保障党组织干部下基层工作
评扣分标准
按文件标准执行为满分
提升农村党建工作良好环境为满分
促进乡镇发展为满分
派驻人数达标为满分
按考核表标准执行为满分
按时及时发放补贴为满分
控制预算范围为满分
无加强农村党建工作效益为满分
促进乡镇发展为满分
推动乡村振兴发展为满分
加强农村党建体系建设为满分
满意度调查达标为满分

项目编号	37040224281205020004R		项目名称
主管部门	枣庄市市中区城乡水务局		
绩效目标	确保2024年度汛期各水库安全度汛、保障		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	分蓄洪区群众安全转移	安全
	生态环境成本指标	水文测报、防汛通讯设施修复	提高
	社会成本指标	大中型水库和重点小型水库应用	提升
产出指标	数量指标	防汛物资储备	防汛物资储备
	质量指标	工程验收合格正常运行	合格
	时效指标	项目工程耗时	6个月
	成本指标	预算范围内	可控
效益指标	经济效益指标	城市供水效益、农业灌溉效益	增加
	社会效益指标	防洪效益	提升
	生态效益指标	为解决干旱期间发生的农村人	提升
	可持续发展影响指标	防洪蓄水能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意



项目编号	370402242816050200034		项目名称
主管部门	枣庄市市中区城乡水务局		
绩效目标	组织做好 2024 年新一批小型水库安全状况的摸底调查，及时做好安		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每座水库补助经费小I型不少	19万
	生态环境成本指标	提升水质	提升
	社会成本指标	控制在预算范围内	可控
产出指标	数量指标	小型水库维修养护	15座
	质量指标	符合国家标准	符合
	时效指标	2024年度	2024年度
	成本指标	每座水库补助经费小I型不少	19万
效益指标	经济效益指标	提高水库的市场化运作水平	提高
	社会效益指标	建立标准化管理体系，提高管	提高
	生态效益指标	提升水质	提升
	可持续发展影响指标	长期安全地发挥防洪减灾、	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意

2024年小型水库管理体制改革
全鉴定，配合省、市对小型水库的病险核查工作。
评扣分标准
按照补助标准执行为满分
提升水质为满分
控制在预算范围内为满分
完成小型水库维修养护15座为满分
符合国家标准为满分
按时完成为满分
控制成本内为满分
提高水库的市场化运作水平和综合利用功能为满分
建立标准化管理体系，提高管护工作为满分
提升水质为满分
长期安全地发挥防洪减灾、农田灌溉等效益
满意度调查达标为满分

项目编号	370402242811050200034		项目名称
主管部门	枣庄市市中区城乡水务局		
绩效目标	年底前建成县域节水型社会、计划对3个自然村实施村内管		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内
	生态环境成本指标	净化水质	净化水质
	社会成本指标	有力保障农村饮水安全	有力保障农村饮水安全
产出指标	数量指标	实施村内管网改造	3个自然村
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准
	时效指标	2024年度	2024年度
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	2300余人受益	保障
	社会效益指标	有力保障农村饮水安全	提升
	生态效益指标	净化水质	净化水质
	可持续发展影响指标	影响深远	影响深远
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意

县域节水型社会、农村供水
管网改造，工程实施后2300余人受益。
评扣分标准
控制在预算范围内为满分
净化水质达标为满分
有力保障农村饮水安全为满分
全部完成为满分
符合国家标准为满分
按时完成为满分
控制在预算范围内为满分
保障2300人受益为满分
有力保障农村饮水安全为满分
净化水质达标为满分
可持续发展影响深远为满分
满意度达标为满分

项目编号	370402248035050200024		项目名称
主管部门	枣庄市市中区城乡水务局		
绩效目标	2024年预算安排劳务费94万元，用于城乡水务局预算外人员经费支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年经费总金额	94万元
	生态环境成本指标	提高办事效能	100%
	社会成本指标	对受益对象带来一定的社会效益	100%
产出指标	数量指标	预算外岗位人数	=9人
	质量指标	经费支出合规率	=100%
	时效指标	经费发放时限	=12月
	成本指标	控制在预算内	94万
效益指标	经济效益指标	受益人员收入增长率	=5%
	社会效益指标	维持岗位正常运转	维稳
	生态效益指标	保障预算外人员用工合法权益	影响深远
	可持续发展影响指标	对行政事业单位公共服务能力提升	提升公共服务
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	98%



劳务费

出。确保2024年度各胜任岗位工作正常运转，。

评扣分标准
不超出年经费总金额为满分
提供岗位优质服务为满分
对受益对象带来一定的社会效益为满分
保障各岗位人数达标为满分
按照标准发放为满分
及时按月发放不拖欠为满分
控制在预算内为满分
保障受益人员工资发放
维持各岗位正常运转
对生态效益影响深远为满分
提升公共服务1年为满分
受益人员满意度不低于98%为满分

项目编码	37040224803R05020002F		项目名称	排水事务中心运营
主管部门	枣庄市市中区城乡水务局			
绩效目标	足额收取污水处理费，维护河道安全洁净，确保污水处理厂的运营稳定，出水达标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	吨污水处理成本	1.10元/吨	每高于0.1元扣1分
	生态环境成本指标	河道黑水次数	小于1次	出现一次不得分
	社会成本指标	整体成本低于1400万元	小于1400万元	超出不得分
产出指标	数量指标	年污水处理量	5500万吨/年	每少于10万吨扣1分
	质量指标	出水水质达标率	100%	1日不能完成扣1分
	时效指标	运行天数	365	每少于1日扣1分
	成本指标	吨污水处理成本	1.10元/吨	每高于0.1元扣1分
效益指标	经济效益指标	收取污水处理费	3800万元	每少100万元扣1分
	社会效益指标	生态环境	改善	不改善不得分
	生态效益指标	黑臭水体外溢次数	<1	每次扣1分
	可持续发展影响指标	居民健康水平	提高	不提高不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	居民水环境满意度	>95%	每低于5%扣1分

### 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37040224002205020008B		项目名称	维修养护项目经费
主管部门	枣庄市市中区城乡水务局			
绩效目标	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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本控制	20.95万元	完成成本指标为满分
	生态环境成本指标	护坡养护土方	300平	完成养护目标为满分
	社会成本指标	为我区发挥防洪抗旱作用	发挥作用	完成任务目标为满分
产出指标	数量指标	水利工程运行维护	维修养护定额标准	按照养护定额标准执行为满分
	质量指标	验收合格率	100%	验收合格率100%为满分
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	规定时间完成为满分
	成本指标	总成本控制	20.95	完成成本指标为满分
效益指标	经济效益指标	农业灌溉能力	2000亩	灌溉能力达标为满分
	社会效益指标	全年向城镇供水量	1825万方	供水量达标为满分
	生态效益指标	提高水库水质安全	提升	提升饮用水地安全
	可持续发展影响指标	水资源可持续利用率	95%	可持续利用率达标为满分
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修	99%	局机关对基础设施运行维修满意度99%以上为满分

项目编号	37040224281205020003L		项目名称
主管部门	枣庄市市中区城乡水务局		
绩效目标	省级美丽幸福示范河湖宣传片拍摄		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	河湖管理信息化平台建立并投入使用	投入使用
	生态环境成本指标	水质达到水功能区划水质目标	达标
	社会成本指标	河湖保洁及维修、养护	提升
产出指标	数量指标	省级美丽幸福示范河湖宣传片	1次
	质量指标	符合标准	符合标准
	时效指标	2024年度	2024年度
	成本指标	控制在预算范围内	可控
效益指标	经济效益指标	河湖空间干净整洁。河湖“清四乱”	提升
	社会效益指标	及时掌握河湖水量、水质、水生态	及时
	生态效益指标	恢复河湖自然形态，实现河湖生态	恢复
	可持续发展影响指标	河湖水质及环境持续保持良好	影响深远
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	95%



单位预算项目绩效目标表

项目编码	370402242004050200022		项目名称	退还工程质保金
主管部门	枣庄市市中区城乡水务局			
绩效目标	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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	成本控制	4.32万元	完成成本指标为满分
	生态环境成本指标	通过退还质保金审批表	=3份	审批手续完善为满分
	社会成本指标	无经济纠纷		无经济纠纷等诉求为满分
产出指标	数量指标	支付质保金企业数量	3家	三家质保金支付到位为满分
	质量指标	质量保障落实	落实到位	质量保障落实到位为满分
	时效指标	支付完成时间	2024年10月	规定时间完成为满分
	成本指标	退还工程质保金	=4.32万元	完成支付为满分
效益指标	经济效益指标	提高社会经济发展	提高	保质保量完成工程为满分
	社会效益指标	扎实维护经济发展	维护	维护企业经济发展为满分
	生态效益指标	保护工程生态效益	保护	保护生态效益为满分
	可持续发展影响指标	营造良好社会环境	提高	提高良好社会环境为满分
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%	企业对部门满意度100%为满分

项目编号	370402242816050200049		项目名称
主管部门	枣庄市市中区城乡水务局		
绩效目标	水利工程运行养护、对溢洪闸检		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	水利工程运行养护、溢洪闸检	提升
	生态环境成本指标	改善生态环境	改善
	社会成本指标	城市供水效益、农业灌溉效益	城市供水效益、农业灌
产出指标	数量指标	闸坝维修养护	=5座橡胶坝
	质量指标	保障水库安全正常运行	保障水库安全正常运行
	时效指标	12个月	12个月
	成本指标	10万元	10万元
效益指标	经济效益指标	城市供水效益、农业灌溉效益	增加
	社会效益指标	防洪效益	提高
	生态效益指标	可持续利用	可持续利用
	可持续发展影响指标	防洪蓄水能力	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意

闸坝水利工程标准化评价及闸坝运行管理维护费用

修更换配件

评扣分标准
-------

水利工程运行养护、溢洪闸检修更换配件、储备更新防汛物资

改善生态环境为满分
城市供水效益、农业灌溉效益提升为满分
闸坝维修养护完成为满分
保障水库安全正常运行为满分
按时完成为满分
控制成本内为满分
城市供水效益、农业灌溉效益为满分
防洪效益提升为满分
可持续利用提高为满分
防洪蓄水能力提高为满分
满意度调查达标为满分



项目编号	37040224805L05020002G		项目名称	污水处理发展
主管部门	枣庄市市中区城乡水务局			
绩效目标	确保惠营、中环两污水处理厂稳定达标运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	生产成本控制	<2113万元	超标不得分
	生态环境成本指标	污水收集率	>90%	不达标不得分
	社会成本指标	投资完成额	690万元	超标不得分
产出指标	数量指标	年处理量	>5500万吨	不达标不得分
	质量指标	排放达标率	100	不达标不得分
	时效指标	运行天数	365	每少一日扣1分
	成本指标	单位处理成本	<1.10元/吨	超标不得分
效益指标	经济效益指标	运行费用	<2113万元	高于不得分
	社会效益指标	生态环境	改善	不改善不得分
	生态效益指标	黑臭水体外溢次数	<1	超过1次不得分
	可持续发展影响指标	居民健康水平	提高	不提高不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	居民水环境满意度	>95%	低于标准不得分

项目编号	370402242811050200049		项目名称
主管部门	枣庄市市中区城乡水务局		
绩效目标	实现我区取用水量在线监测与水利监管、		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	可控
	生态环境成本指标	生态环境提升	生态环境提升
	社会成本指标	实现县级人民政府出资统一对	实现
产出指标	数量指标	安装远程在线监控设施	52家取用水户75套取水
	质量指标	符合国家标准	符合
	时效指标	2024年度	2024年度
	成本指标	控制在预算范围内	可控
效益指标	经济效益指标	提高取用水信息采集传递的及	提升
	社会效益指标	实现县级人民政府出资统一对	实现
	生态效益指标	在线监测水利监管覆盖率	=95%
	可持续发展影响指标	实现我区取用水量在线监测与	影响深远
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意



## 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。