

2016 年度枣庄市水利和渔业局 部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第一部分 概况

一、枣庄市水利和渔业局主要职能：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关水利和渔业工作的方针政策和法律法规。负责保障水资源的合理开发利用。起草全市水利和渔业工作的规范性文件和有关措施；拟订全市水利和渔业发展战略、中长期规划；组织编制水利和渔业综合规划和专业规划；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议；负责市级水利和渔业资金及水利和渔业国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用、雨洪资源开发利用等工作；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

(三) 承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全市水资源保护规划；组织拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置

工作；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作；拟订节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

（四）组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。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、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）指导水利工程建设与管理。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河流、湖泊及河口滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性的跨区（市）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；负责水利水电移民工作的监督管理工作。

（六）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；负责引湖灌溉工作；指导农村水利社会化服务体系的建设。

(七)负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；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审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；归口管理“四荒”(荒山、荒丘、荒滩、荒沟)的治理开发工作。

(八)指导水政渔政监察和涉水涉渔行政执法工作。负责重大涉水涉渔违法事件的查处；调处区(市)间的水事渔事纠纷，受市政府委托调处市际间水事渔事纠纷；指导水利和渔业行政事业性收费征收管理工作。

(九)负责重点水利和渔业工程安全生产监督管理工作；指导水利和渔业行业安全生产工作；组织实施水利和渔业工程质量和安全监督。

(十)负责组织重大水利和渔业科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利和渔业局对外交流、利用外资、引进国(境)外智力等工作；指导水利和渔业宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

(十一)拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策和措施；指导全市渔业生产产业结构与布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；指导水产品加工、流通、市场体系和渔业专业合作经济组织建设；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

(十二) 承担保护渔业水生态环境和渔业防灾减灾及水产品质量安全监督管理的责任。负责渔业水域生态环境保护工作；监督管理渔业保护区；组织水产品质量安全监测；指导水产品质量体系建设；负责无公害水产品管理的有关工作。

(十三) 负责组织实施渔业捕捞许可、休渔禁渔、渔船检验等制度；负责全市渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作。

(十四) 承办市委、市政府交办的其它事项。

二、 部门预算单位构成：

枣庄市水利和渔业局部门决算包括：枣庄市水利和渔业局机关、枣庄市南水北调工程建设管理局、枣庄市庄里水库建设管理处、枣庄市水资源管理委员会办公室、枣庄市水资源试验站、枣庄市南四湖湖东堤管理局、枣庄市岩马水库管理处、枣庄市胜利渠管理处、枣庄市水利培训中心。纳入枣庄市水利和渔业局部门 2016 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市水利和渔业局	
2	枣庄市南水北调工程建设管理局	

3	枣庄市庄里水库建设管理处	
4	枣庄市水资源管理委员会办公室	
5	枣庄市南四湖湖东堤管理局	
6	枣庄市水资源试验站	
7	枣庄市岩马水库管理处	
8	枣庄市胜利渠管理处	
9	枣庄市水利培训中心	

第二部分 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	46,469.97	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	3.82	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	16.31	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	24.37
六、其他收入	6	4.35	六、科学技术支出	34	1.96
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	33.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	45,847.25
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	234.81

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	46,494.44	本年支出合计	52	46,142.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	2.13
年初结转和结余	26	-5,996.20	年末结转和结余	54	-5,645.89
	27			55	
总计	28	40,498.25	总计	56	40,498.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门:枣庄市水利和渔业局

单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	46,494.44	46,469.97	0.00	3.82	16.31	0.00	4.35
205	教育支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46,166.22	46,141.75	0.00	3.82	16.31	0.00	4.35
21301	农业	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45,136.22	45,111.75	0.00	3.82	16.31	0.00	4.35
2130301	行政运行	932.24	932.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130302	一般行政管理事务	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40,776.00	40,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,601.44	1,601.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	463.08	462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130314	防汛	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	134.28	110.10	0.00	3.82	16.31	0.00	4.05
2130322	水利安全监督	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130402	一般行政管理事务	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	46,142.01	3,177.93	42,948.10	0.00	15.98	0.00
205	教育支出	24.37	1.32	23.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.37	1.32	23.05	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.37	1.32	23.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究与开发	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00

	出						
213	农林水支出	45,847.25	2,941.81	42,889.46	0.00	15.98	0.00
21301	农业	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44,835.25	2,941.81	41,877.46	0.00	15.98	0.00
2130301	行政运行	932.24	932.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	109.19	0.00	109.19	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40,776.00	0.00	40,776.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,587.96	1,499.96	88.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	387.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	448.16	393.44	54.72	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	275.05	0.00	275.05	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	132.15	116.17	0.00	0.00	15.98	0.00
2130322	水利安全监督	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2130402	一般行政管理事务	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	832.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	832.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	46,414.97	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	24.37	24.37	0.00
	6		六、科学技术支出	35	1.96	1.96	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.63	12.91	20.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	45,824.90	45,824.90	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	234.81	234.81	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	46,469.97	本年支出合计	53	46,119.67	46,098.95	20.72
年初财政拨款结转和结余	25	141.77	年末财政拨款结转和结余	54	492.07	437.07	55.00
一般公共预算财政拨款	26	121.05		55			
政府性基金预算财政拨款	27	20.72		56			
	28			57			
总计	29	46,611.74	总计	58	46,611.74	46,536.02	75.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
------	------	--------	------	------

类	款	项	合计			
				46,098.95	3,171.57	42,927.38
205		教育支出	24.37	1.32	23.05	
20508		进修及培训	24.37	1.32	23.05	
2050803		培训支出	24.37	1.32	23.05	
206		科学技术支出	1.96	0.00	1.96	
20604		技术与研究开发	1.96	0.00	1.96	
2060402		应用技术与研究开发	1.96	0.00	1.96	
208		社会保障和就业支出	12.91	0.00	12.91	
20808		抚恤	12.91	0.00	12.91	
2080801		死亡抚恤	12.91	0.00	12.91	
213		农林水支出	45,824.90	2,935.45	42,889.46	
21301		农业	52.00	0.00	52.00	
2130135		农业资源保护修复与利用	30.00	0.00	30.00	
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	2.00	0.00	2.00	
2130199		其他农业支出	20.00	0.00	20.00	
21303		水利	44,812.90	2,935.45	41,877.46	
2130301		行政运行	932.14	932.14	0.00	
2130302		一般行政管理事务	109.19	0.00	109.19	
2130305		水利工程建设	40,776.00	0.00	40,776.00	
2130306		水利工程运行与维护	1,587.96	1,499.96	88.00	
2130308		水利前期工作	387.00	0.00	387.00	
2130310		水土保持	25.00	0.00	25.00	
2130311		水资源节约管理与保护	447.95	393.24	54.72	
2130314		防汛	275.05	0.00	275.05	
2130315		抗旱	60.00	0.00	60.00	
2130316		农田水利	71.00	0.00	71.00	
2130317		水利技术推广	110.10	110.10	0.00	
2130322		水利安全监督	2.00	0.00	2.00	

2130335	农村人畜饮水	24.50	0.00	24.50
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
21304	南水北调	128.00	0.00	128.00
2130402	一般行政管理事务	128.00	0.00	128.00
21306	农业综合开发	832.00	0.00	832.00
2130602	土地治理	832.00	0.00	832.00
221	住房保障支出	234.81	234.81	0.00
22102	住房改革支出	234.81	234.81	0.00
2210201	住房公积金	234.81	234.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

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	2,205.34	302	商品和服务支出	188.47	310	其他资本性支出	0.54
30101	基本工资	831.39	30201	办公费	17.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	240.23	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.54
30103	奖金	60.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	161.63	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	9.43	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	617.34	30206	电费	4.03	31007	信息网络及软件购置更	0.00

						新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.16	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	68.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	46.65	30209	物业管理费	90.12	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	777.22	30211	差旅费	5.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	5.16	30215	会议费	4.72	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	33.53	30216	培训费	0.63	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.56	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	3.45	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	234.81	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	17.97	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	308.40	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	54.57	30231	公务用车运行维护费	21.43	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	54.27	30239	其他交通费用	21.50	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	83.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.37			
人员经费合计		2,982.56	公用经费合计					189.01

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

部门：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	20.72	55.00	20.72	0.00	20.72	55.00
208	社会保障和就业支出	20.72	55.00	20.72	0.00	20.72	55.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.72	55.00	20.72	0.00	20.72	55.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	20.72	15.00	20.72	0.00	20.72	15.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

2016 年度预算数					2016 年度决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用	公务用				小计	公务用	公务用	

			车购置 费	车运行 费			费		车购置 费	车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.09	0.00	24.00	0.00	24.00	2.09	22.99	0.00	21.43	0.00	21.43	1.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 40498.25 万元 (其中本年收入 46494.44 万元), 包括 : 财政拨款收入 46469.97 万元 , 上级补助收入 0 万元 , 事业收入 3.82 万元 , 经营收入 16.31 万元 , 附属单位上缴收入 0 万元 , 其他收入 4.35 万元 , 使用事业基金弥补收支差额 0 万元 , 年初结转和结余-5996.2 万元。

2016 年度支出总计 40498.25 万元 (其中本年支出 46142.01 万元), 包括 : 教育支出 24.37 万元 , 科学技术支出 1.96 万元 , 社会保障和就业支出 33.63 万元 , 农林水支出 45847.25 万元 , 住房保障支出 234.81 万元 , 结余分配 2.13 万元 , 年末结转结余-5645.89 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计,46611.74 万元 , 包括 : 本年财政拨款收入合计 46469.97 万元 , 其中一般公共预算财政拨款 46414.97 万元、政府性基金预算财政拨款 55 万元 ; 年初财政拨款结转和结余 141.77 万元 , 其中一般公共预算财政拨款 121.05 万元、政府性基金预算财政拨款 20.72 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 46611.74 万元 , 支出具体情况如下 :

- 1、教育支出 24.37 万元，主要用于职工教育培训。
- 2、科学技术支出 1.96 万元，主要用于水资源保护研究。
- 3、社会保障和就业支出 33.63 万元，主要用于职工社会保障金缴纳。
- 4、农林水支出 45824.9 万元，主要用于职工工资、公用经费、水利工程维护养护、水利工程前期规划、水土保持规划、水利用测算系数经费、庄里水库工程建设、南水北调工程运行维护等。
- 5、住房保障支出 234.81 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。
- 6、年末结转和结余 492.07 万元，主要是农业水价综合改革项目支出、移民办公经费。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 46536.02 万元，比年初预算数增加 42916.18 万元，主要原因是收省以上庄里水库建设资金及本年水利发展项目资金。年末结转和结余 437.07 万元。支出具体情况如下：

- 1、教育支出 24.37 万元，主要用于职工教育培训，比年初预算数增加 10.87 万元，主要原因是财政新增职工教育培训专项资金。
- 2、社会保障和就业支出 12.91 万元，主要用于职工社会保障金缴纳，比年初预算数增加 12.91

万元，主要原因是职工社保金年初预算下达时未单独列出，年终决算将社保金缴纳数额单独计算。

3、科学教育支出 1.96 万元，主要用于水资源保护研究，与年初预算持平，主要原因是项目为 2015 年结转项目，使用上年结转结余支付。

4、农林水支出 45824.9 万元，比年初预算数增加 42453.37 万元，主要原因是收省以上庄里水库建设资金及本年财政拨付水利发展项目资金。

5、住房保障支出 234.81 万元，与财政年初预算持平。

6、年末结转结余 437.07 万元，主要用于农业水价综合改革项目支出等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3171.57 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 2982.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 189.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016 年政府性基金预算财政拨款本年支出 20.72 万元，比年初预算数增加（或减少）0 万元；年末结转和结余 55 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出 20.72 万元，主要用于移民机构办公设备购置及办公经费等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出情况。

2016 年度，枣庄市水利和渔业局“三公”经费财政拨款支出决算数为 22.99 万元，比年初预算数减少 3.1 万元，主要原因是公务用车改革核减公车运行经费。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，比年初预算数减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费决算 21.43 万元，比年初预算数减少 2.57 万元；公务接待费决算 1.56 万元，比年初预算数减少 0.53 万元。

2016 年度，枣庄市水利和渔业局“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 3.1 万元，其中：

因公出国（境）费增加（减少）0 万元。公务用车购置及运行费减少 2.57 万元，主要原因是公务用车使用管理严格按照市公车改革要求，精简公车出勤率，节省公务用车开支金额。公务接待费减少 0.53 万元，主要原因是严格按照理性节约反对浪费原则进行公务接待，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 21.43 万元。主要用于公务用车运行与维护。2016 年枣庄市水利和渔业局、枣庄市南水北调工程建设管理局、枣庄市水资源管理委员会办公室、枣庄市南四湖湖东堤管理局、枣庄市水资源试验站、枣庄市岩马水库管理处、枣庄市胜利渠管理处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：

2016 年公务接待支出全部为国内公务接待支出 1.56 万元。主要用于上级防汛安全检查、水利安全生产大检查、庄里水库建设稽查、水资源保护情况检查、抽水蓄能电站建设考察等，接待 22 批次、160 人次。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况

2016 年枣庄市水利和渔业局政府采购支出总额 673.96 万元，其中：政府采购货物支出 152.86 万元、政府采购工程支出 56 万元、政府采购服务支出 465.1 万元。授予中小企业合同金额 673.96 万元，占政府采购总额的 100%。

(二) 机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 189.01 万元，比 2016 年增加(减少) 万元，主要原因是……

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是工地施工用车；单位价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价 100 万元以上通用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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

的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用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) 的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。