

2017 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 2017 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 2017 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工作。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 2017 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 2017 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	48079.48	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	4.11	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	16.22	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	26.34
六、其他收入	6	1.63	六、科学技术支出	34	0
	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	340.54
	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	35000
	12		十二、农林水支出	40	11930.94
	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	3
	19		十九、住房保障支出	47	234.57
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	30.00

	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	48101.45	本年支出合计	52	47565.41
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	2.84
年初结转和结余	26	-5645.89	年末结转和结余	54	-5112.69
	27			55	
总计	28	42455.56	总计	56	42455.56

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

单位：万元

部门：枣庄市水利和渔业局

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	48101.45	48079.48	0.00	4.11	16.22	0.00	1.63
205	教育支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.5418	300.5418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	263.96	263.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.54	188.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.5818	21.5818	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.5818	21.5818	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	15	15	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	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.7	8.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.7	8.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.7	8.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35000	35000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	35000	35000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35000	35000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12477.9	12455.93	0.00	4.11	16.22	0.00	1.63
21301	农业	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12395.9	12373.93	0.00	4.11	16.22	0.00	1.63
2130301	行政运行	829.576	829.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2130302	一般行政管理事务	189	189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7336	7336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2042.679	2042.679	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	458.184	458.0737	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130313	水文测报	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	325	325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	98.46007	76.89	0.00	4.11	16.22	0.00	1.23
2130322	水利安全监督	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130402	一般行政管理事务	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	国土海洋气象等支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.5727	234.5727	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.5727	234.5727	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.5727	234.5727	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50	50	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

单位：万元

部门：枣庄市水利和渔业局

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	47565.41	3226.1	44323.08	0.00	16.22	0.00
205	教育支出	26.34	5.65	20.69			
20508	进修及培训	26.34	5.65	20.69			
2050802	干部教育	3	0	3			
2050803	培训支出	23.34	5.65	17.69			
208	社会保障和就业支出	340.54	2664.31	74.11			
20805	行政事业单位离退休	263.96	2639.6	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.54	1885.4	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	75.42	754.2	0			
20808	抚恤	21.58	24.71	19.11			

2080801	死亡抚恤	21.58	24.71	19.11		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	55	0	55		
2082202	基础设施建设和经济发展	40	0	40		
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	15	0	15		
212	城乡社区支出	35000	0	35000		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	35000	0	35000		
2120801	征地和拆迁补偿支出	35000	0	35000		
213	农林水支出	11930.95	27194.4	9195.28		16.22
21301	农业	75.3723	0	75.37		
2130108	病虫害控制	20.3723	0	20.37		
2130135	农业资源保护修复与利用	25	0			
2130199	其他农业支出	30	0	30		
21303	水利	11848.57	27194.4	9112.9		16.22
2130301	行政运行	829.57	8295.76	0		
2130302	一般行政管理事务	189	0	189		
2130305	水利工程建设	6806.46	0	6806.46		
2130306	水利工程运行与维护	2004.06	14103.51	593.71		
2130308	水利前期工作	1005	0	1005		
2130310	水土保持	40	0	40		
2130311	水资源节约管理与保护	455.28	4001.22	55.15		
2130313	水文测报	25	0	25		
2130314	防汛	330	0	330		
2130315	抗旱	10	0	10		
2130316	农田水利	54.08	0	54.08		16.22
2130317	水利技术推广	95.61	793.9	0		
2130322	水利安全监督	2	0	2		
2130335	农村人畜饮水	2.5	0	2.5		
21304	南水北调	7	0	7		

2130402	一般行政管理事务	7	0	7		
220	国土海洋气象等支出	3	0	3		
22002	海洋管理事务	3	0	3		
2200218	海岛和海域保护	3	0	3		
221	住房保障支出	234.57	234.57	0		
22102	住房改革支出	234.57	234.57	0		
2210201	住房公积金	234.57	234.57	0		
229	其他支出	30	0	30		
22999	其他支出	30	0	30		
2299901	其他支出	30	0	30		

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	13064.48	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	35015	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	26.34	26.34	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	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	340.54	285.54	55
	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	35000	0.00	35000.00
	12		十二、农林水支出	41	11911.82	11911.82	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	3	3.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	234.57	234.57	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	30.00	30.00	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
	24	48079.48	本年支出合计	53	47546.28	12491.28	35055
	25	492.07	年初财政拨款结转和结余	54	1025.27	1010.27	15
	26	437.07	一般公共预算财政拨款	55			
	27	55	政府性基金预算财政拨款	56			
	28			57			
	29	48571.55	总计	58	48571.55	13501.55	35070

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

部门：枣庄市水利和渔业局

公开 05 表
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	12491.28	3223.2	9268.08
205			教育支出	26.34	5.65	20.69
20508			进修及培训	26.34	5.65	20.69
2050802			干部教育	3	0	3
2050803			培训支出	23.34	5.65	17.69
206			科学技术支出	0	0	0
20604			技术与开发	0	0	0
2060402			应用技术与开发	0	0	0
208			社会保障和就业支出	285.54	266.43	19.11
20805			行政事业单位离退休	263.96	263.96	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.54	188.54	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	75.42	75.42	0
20808			抚恤	21.58	2.47	19.11
2080801			死亡抚恤	21.58	2.47	19.11
211			节能环保支出	0	0	0
21110			能源节约利用	0	0	0
2111001			能源节约利用	0	0	0
213			农林水支出	11911.82	2716.54	9195.28
21301			农业	75.37	0	75.37
2130108			病虫害控制	20.37	0	20.37
2130135			农业资源保护修复与利用	25	0	25
2130199			其他农业支出	30	0	30
21303			水利	11829.45	2716.54	9112.9
2130301			行政运行	829.29	829.29	0
2130302			一般行政管理事务	189	0	189
2130305			水利工程建设	6806.46	0	6806.46

2130306	水利工程运行与维护	2004.06	1410.35	593.71
2130308	水利前期工作	1005	0	1005
2130310	水土保持	40	0	40
2130311	水资源节约管理与保护	455.16	400.01	55.15
2130313	水文测报	25	0	25
2130314	防汛	330	0	330
2130315	抗旱	10	0	10
2130316	农田水利	54.08	0	54.08
2130317	水利技术推广	76.89	76.89	0
2130322	水利安全监督	2	0	2
2130335	农村人畜饮水	2.5	0	2.5
2130399	其他水利支出	0	0	0
21304	南水北调	7	0	7
2130402	一般行政管理事务	7	0	7
220	国土海洋气象等支出	3	0	3
22002	海洋管理事务	3	0	3
2200218	海岛和海域保护	3	0	3
221	住房保障支出	234.57	234.57	0
22102	住房改革支出	234.57	234.57	0
2210201	住房公积金	234.57	234.57	0
229	其他支出	30	0	30
22999	其他支出	30	0	30
2299901	其他支出	30	0	30

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

单位：万元

部门：枣庄市水利和渔业局

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	2284.68	302	商品和服务支出	120.22	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1170.07	30201	办公费	6.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	231.88	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	128.13	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.17	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	374.45	30206	电费	13.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.72	30207	邮电费	3.58	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	79.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	52.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	820.9	30211	差旅费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.33	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	2.47	30215	会议费	4.26	31020	产权参股	
30305	生活补助	33.3	30216	培训费	5.23	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.34	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	24.92	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	258.32	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	20.99	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	362.7	30229	福利费	0.16	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	51.82	30231	公务用车运行维护费	15.64	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	63.09	30239	其他交通费用	41.75	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
人员经费合计		3105.88	公用经费合计				120.22	

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	55	35015	35055	0.00	35055	15
208	社会保障和就业支出	55	15	55	0.00	55	15
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	55	15	55	0.00	55	15
2082202	基础设施建设和经济发展	40		40	0.00	40	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	15	15.00	15	0.00	15	15.00
212	城乡社区支出		35000	35000		35000	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务		35000	35000		35000	

	收入安排的支出					
2120801	征地和拆迁补偿支出		35000	35000		35000

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

2017 年度预算数						2017 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) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.94	0.00	18	0.00	18	1.94	16.98	0.00	15.64	0.00	15.64	1.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 42455.56 万元(其中本年收入 48101.45 万元),包括:财政拨款收入 48079.48 万元,上级补助收入 0 万元,事业收入 4.11 万元,经营收入 16.22 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 1.63 万元,使用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转和结余-5645.89 万元。

2017 年度支出总计 42455.56 万元(其中本年支出 47565.4 万元),包括:教育支出 26.34 万元,社会保障和就业支出 340.54 万元,农林水支出 11930.94 万元,城乡社区支出 35000 万元,住房保障支出 234.57 万元,国土海洋气象等支出 3 万元,其他支出 30 万元,结余分配 2.84 万元,年末结转结余-5112.69 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 48571.55 万元,包括:本年财政拨款收入合计 48079.48 万元,其中一般公共预算财政拨款 13064.48 万元、政府性基金预算财政拨款 35015 万元;年初财政拨款结转和结余 492.07 万元,其中一般公共预算财政拨款 437.07 万元、政府性基金预算财政拨款 55 万元。

2017年财政拨款支出决算总计48571.55万元，支出具体情况如下：

- 1、教育支出26.34万元，主要用于职工教育培训。
- 2、城乡社区支出35000万元，主要用于庄里水库建设。
- 3、社会保障和就业支出340.54万元，主要用于职工社会保障金缴纳。
- 4、农林水支出11911.82万元，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234.57万元，主要用于职工住房公积金缴纳。
- 6、其他支出30万元，主要用于吸引社会资本合作前期工作经费
- 7、年末结转和结余1025.27万元，主要用于农业水价综合改革、庄里水库总体规划、省级渔病医院建设、移民办公经费等。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出12491.28万元，比年初预算数增加8074.52万元，主要原因是收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1010.27万元。支出具体情况如下：

- 1、教育支出26.34万元，主要用于职工教育培训，比年初预算数减少0.4万元，主要原因是正

常培训支出结余。

2、社会保障和就业支出 340.54 万元，主要用于职工社会保障金缴纳，比年初预算数增加 21.58 万元，主要原因是职工社保金支出增加。

3、国土海洋气象等支出 3 万元，比年初增加 3 万元，主要用于海洋渔业调查评价工作经费。

4、农林水支出 11911.82 万元，比年初预算数增加 8043.98 万元，主要原因是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 234.57 万元，较年初预算减少 16.65 万元，主要原因是人员减少，相应减少住房公积金支出。

6、其他支出 30 万元，较年初预算增加 30 万元，主要为吸引社会资本合作前期工作经费。

7、年末结转结余 1010.27 万元，主要用于农业水价综合改革、庄里水库总体规划、省级渔病医院建设、吸引社会资本合作前期工作经费等。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3226.1 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 3105.88 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 120.22 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

2017 年政府性基金预算财政拨款本年支出 35055 万元，比年初预算数增加 35000 万元；年末结转和结余 15 万元。支出具体情况如下：

- 1、社会保障和就业支出 55 万元，主要用于移民村建设及移民办日常办公经费等。
- 2、城乡社区支出 35000 万元，主要用于庄里水库建设。

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。

2017 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 16.98 万元，比年初预算数减少 2.96 万元，主要原因是节省公务用车经费及公务招待经费。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 15.64 万元，比年初预算数减少 2.36 万元；公务接待费决算 1.34 万元，比年初预算数减少 0.6 万元。

2017 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 2017 年减少 2.96 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 2.36 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 0.6 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 15.64 万元。主要用于公务用车运行与维护。2017 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 9 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：

2017 年公务接待支出全部为国内公务接待支出 1.34 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 27 批次、237 人次。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2017 年枣庄市水利和渔业局政府采购支出总额 703.4 万元，其中：政府采购货物支出 459.4 万元、政府采购工程支出 30 万元、政府采购服务支出 214 万元。授予中小企业合同金额 703.4 万元，占政府采购总额的 100%。

（二）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 80.47 万元，比 2017 年减少 100 万元，主要原因是精简开支，节约办公成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 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。