

**枣庄市水利和渔业局
2019 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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、枣庄市水利和渔业局主要职能：

（一）贯彻执行水利和渔业工作法律法规和方针政策，负责水利和渔业法制建设工作；拟订促进全市水利和渔业发展的政策；负责提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议；负责水利和渔业执法监督工作；指导水政渔政监察和水政、渔政执法工作；组织查处重大涉水涉渔违法事件；负责调处区（市）间的水事和渔事纠纷，受市政府委托调处市际间水事和渔事纠纷；指导水利和渔业行业行政事业性收费征收管理工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用；负责组织实施水利和渔业改革发展相关工作，参与对水利和渔业改革发展成效考核；拟订全市水利和渔业发展中长期规划，组织编制水利和渔业综合规划和专业规划；负责提出水利和渔业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利和渔业建设投资安排建议；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。

（三）负责实施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兼顾和保障；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；负责用水总量控制的监督和管理；组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用等制度；指导中水等非常规水资源和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。指导城市污水处理回用。

（四）承担水资源保护和节约用水的责任；负责组织编制全市水资源保护规划；组织拟订重要河流、湖泊、水库的水功能区划，并监督实施；负责核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河、湖泊排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

（五）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；组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，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，承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（六）负责指导水利工程建设与管理的工作；负责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；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责组织实施具有控制性的或跨区（市）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；指导河流、湖泊及河口、水域滩涂的治理和开发；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案。

（七）负责指导农村水利工作；负责农田水利的管理和监督工作，编制农田水利规划，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、

节水灌溉等工程建设与管理；指导农村水利服务体系建设。

（八）负责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审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；负责归口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟的治理开发工作。

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

（十）负责水利和渔业科技创新工作；负责组织重大水利和渔业科学研究、技术推广和创新服务工作；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；指导水利和渔业宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十一）拟订促进渔业生产发展的政策措施和规划；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。负责渔业经济统计和信息化建设工作。承担水产品质量安全监督管理的责任；发布有关市产品质量安全状况信息，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。

（十二）负责全市水利水电工程移民工作。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成：

枣庄市水利和渔业局部门预算包括：枣庄市水利和渔业局机关、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、枣庄市胜利渠管理处、枣庄市岩马水库管理处、枣庄市水利培训中心预算。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（本级）	
2	枣庄市庄里水库建设管理处	
3	枣庄市水资源管理委员会办公室	
4	枣庄市水资源试验站	
5	枣庄市南四湖湖东堤管理局	
6	枣庄市胜利渠管理处	
7	枣庄市岩马水库管理处	
8	枣庄市水利培训中心	

第二部分

2019 年部门预算表

一、收支预算总表

公开 01 表

收支预算总表

单位名称：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政资金	4,500.44	教育支出	35.26
一般公共预算	4,200.44	进修及培训	35.26
政府性基金预算	300.00	培训支出	35.26
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	527.45
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	527.45
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.76
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	150.69
五、其他收入		卫生健康支出	166.79
		行政事业单位医疗	166.79
		行政单位医疗	29.62
		事业单位医疗	102.25
		公务员医疗补助	34.92
		城乡社区支出	300.00
		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	300.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00
		农林水支出	3,206.27
		水利	3,206.27
		行政运行	703.19
		一般行政管理事务	178.00
		机关服务	0.30
		水利工程运行与维护	1,479.31
		水土保持	115.00
		水资源节约管理与保护	418.46
		水质监测	25.00
		水利技术推广	81.39
		其他水利支出	205.62
		住房保障支出	264.67
		住房改革支出	264.67
		住房公积金	264.67
本年收入合计	4,500.44	本年支出合计	4,500.44
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	

八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			

210	11	02	事业单位医疗	10.26	10.26	10.26											
210	11	03	公务员医疗补助	22.79	22.79	22.79											
212			城乡社区支出	300.00	300.00		300.00										
	08		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	300.00	300.00		300.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00		300.00										
213			农林水支出	1,201.81	1,201.81	1,201.81											
	03		水利	1,201.81	1,201.81	1,201.81											
213	03	01	行政运行	703.19	703.19	703.19											
213	03	02	一般行政管理事务	178.00	178.00	178.00											
213	03	10	水土保持	115.00	115.00	115.00											
213	03	99	其他水利支出	205.62	205.62	205.62											
221			住房保障支出	79.99	79.99	79.99											
	02		住房改革支出	79.99	79.99	79.99											
221	02	01	住房公积金	79.99	79.99	79.99											
			枣庄市水资源试验站	226.65	226.65	226.65											
205			教育支出	1.61	1.61	1.61											
	08		进修及培训	1.61	1.61	1.61											
205	08	03	培训支出	1.61	1.61	1.61											
208			社会保障和就业支出	23.98	23.98	23.98											
	05		行政事业单位离退休	23.98	23.98	23.98											

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	17.13											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	6.85											
210			卫生健康支出	9.43	9.43	9.43											
	11		行政事业单位医疗	9.43	9.43	9.43											
210	11	02	事业单位医疗	6.00	6.00	6.00											
210	11	03	公务员医疗补助	3.43	3.43	3.43											
213			农林水支出	179.53	179.53	179.53											
	03		水利	179.53	179.53	179.53											
213	03	11	水资源节约管理与保护	154.53	154.53	154.53											
213	03	12	水质监测	25.00	25.00	25.00											
221			住房保障支出	12.10	12.10	12.10											
	02		住房改革支出	12.10	12.10	12.10											
221	02	01	住房公积金	12.10	12.10	12.10											
			枣庄市岩马水库管理处	892.91	892.91	892.91											
205			教育支出	8.42	8.42	8.42											
	08		进修及培训	8.42	8.42	8.42											
205	08	03	培训支出	8.42	8.42	8.42											
208			社会保障和就业支出	125.96	125.96	125.96											
	05		行政事业单位离退休	125.96	125.96	125.96											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.97	89.97	89.97											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.99	35.99	35.99											
210			卫生健康支出	31.49	31.49	31.49											

	11		行政事业单位医疗	31.49	31.49	31.49											
210	11	02	事业单位医疗	31.49	31.49	31.49											
213			农林水支出	663.72	663.72	663.72											
	03		水利	663.72	663.72	663.72											
213	03	06	水利工程运行与维护	663.72	663.72	663.72											
221			住房保障支出	63.32	63.32	63.32											
	02		住房改革支出	63.32	63.32	63.32											
221	02	01	住房公积金	63.32	63.32	63.32											
			枣庄市胜利渠管理处	670.05	670.05	670.05											
205			教育支出	6.42	6.42	6.42											
	08		进修及培训	6.42	6.42	6.42											
205	08	03	培训支出	6.42	6.42	6.42											
208			社会保障和就业支出	96.15	96.15	96.15											
	05		行政事业单位离退休	96.15	96.15	96.15											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68	68.68											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	27.47											
210			卫生健康支出	24.04	24.04	24.04											
	11		行政事业单位医疗	24.04	24.04	24.04											
210	11	02	事业单位医疗	24.04	24.04	24.04											
213			农林水支出	495.23	495.23	495.23											
	03		水利	495.23	495.23	495.23											
213	03	06	水利工程运行与维护	495.23	495.23	495.23											

221			住房保障支出	48.21	48.21	48.21											
	02		住房改革支出	48.21	48.21	48.21											
221	02	01	住房公积金	48.21	48.21	48.21											
			枣庄市南四湖湖东堤管理局	120.56	120.56	120.56											
205			教育支出	1.05	1.05	1.05											
	08		进修及培训	1.05	1.05	1.05											
205	08	03	培训支出	1.05	1.05	1.05											
208			社会保障和就业支出	15.78	15.78	15.78											
	05		行政事业单位离退休	15.78	15.78	15.78											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	11.27											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	4.51											
210			卫生健康支出	6.19	6.19	6.19											
	11		行政事业单位医疗	6.19	6.19	6.19											
210	11	02	事业单位医疗	3.94	3.94	3.94											
210	11	03	公务员医疗补助	2.25	2.25	2.25											
213			农林水支出	89.66	89.66	89.66											
	03		水利	89.66	89.66	89.66											
213	03	06	水利工程运行与维护	89.66	89.66	89.66											
221			住房保障支出	7.88	7.88	7.88											
	02		住房改革支出	7.88	7.88	7.88											
221	02	01	住房公积金	7.88	7.88	7.88											
			枣庄市水资源管理办公室	352.62	352.62	352.62											

205			教育支出	3.03	3.03	3.03											
	08		进修及培训	3.03	3.03	3.03											
205	08	03	培训支出	3.03	3.03	3.03											
208			社会保障和就业支出	45.16	45.16	45.16											
	05		行政事业单位离退休	45.16	45.16	45.16											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	32.26											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	12.90											
210			卫生健康支出	17.74	17.74	17.74											
	11		行政事业单位医疗	17.74	17.74	17.74											
210	11	02	事业单位医疗	11.29	11.29	11.29											
210	11	03	公务员医疗补助	6.45	6.45	6.45											
213			农林水支出	263.93	263.93	263.93											
	03		水利	263.93	263.93	263.93											
213	03	11	水资源节约管理与保护	263.93	263.93	263.93											
221			住房保障支出	22.76	22.76	22.76											
	02		住房改革支出	22.76	22.76	22.76											
221	02	01	住房公积金	22.76	22.76	22.76											
			枣庄市水利培训中心	108.75	108.75	108.75											
205			教育支出	0.99	0.99	0.99											
	08		进修及培训	0.99	0.99	0.99											
205	08	03	培训支出	0.99	0.99	0.99											
208			社会保障和就业支出	14.88	14.88	14.88											

	05		行政事业单位离退休	14.88	14.88	14.88											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	10.63											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	4.25											
210			卫生健康支出	3.72	3.72	3.72											
	11		行政事业单位医疗	3.72	3.72	3.72											
210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72	3.72											
213			农林水支出	81.69	81.69	81.69											
	03		水利	81.69	81.69	81.69											
213	03	03	机关服务	0.30	0.30	0.30											
213	03	17	水利技术推广	81.39	81.39	81.39											
221			住房保障支出	7.47	7.47	7.47											
	02		住房改革支出	7.47	7.47	7.47											
221	02	01	住房公积金	7.47	7.47	7.47											
			枣庄市庄里水库建设管理处	314.23	314.23	314.23											
205			教育支出	3.06	3.06	3.06											
	08		进修及培训	3.06	3.06	3.06											
205	08	03	培训支出	3.06	3.06	3.06											
208			社会保障和就业支出	46.02	46.02	46.02											
	05		行政事业单位离退休	46.02	46.02	46.02											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	32.87											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	13.15											
210			卫生健康支出	11.51	11.51	11.51											

	11		行政事业单位医疗	11.51	11.51	11.51											
210	11	02	事业单位医疗	11.51	11.51	11.51											
213			农林水支出	230.70	230.70	230.70											
	03		水利	230.70	230.70	230.70											
213	03	06	水利工程运行与维护	230.70	230.70	230.70											
221			住房保障支出	22.94	22.94	22.94											
	02		住房改革支出	22.94	22.94	22.94											
221	02	01	住房公积金	22.94	22.94	22.94											

三、支出预算表

公开 03 表

支出预算表

单位名称：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年 支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,500.44	3,830.44	670.00				
			枣庄市水利和渔业局	1,814.67	1,221.67	593.00				
205			教育支出	10.68	10.68					
	08		进修及培训	10.68	10.68					
205	08	03	培训支出	10.68	10.68					

208			社会保障和就业支出	159.52	159.52				
	05		行政事业单位离退休	159.52	159.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.95	113.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57				
210			卫生健康支出	62.67	62.67				
	11		行政事业单位医疗	62.67	62.67				
210	11	01	行政单位医疗	29.62	29.62				
210	11	02	事业单位医疗	10.26	10.26				
210	11	03	公务员医疗补助	22.79	22.79				
212			城乡社区支出	300.00		300.00			
	08		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	300.00		300.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
213			农林水支出	1,201.81	908.81	293.00			
	03		水利	1,201.81	908.81	293.00			
213	03	01	行政运行	703.19	703.19				
213	03	02	一般行政管理事务	178.00		178.00			
213	03	10	水土保持	115.00		115.00			
213	03	99	其他水利支出	205.62	205.62				
221			住房保障支出	79.99	79.99				

	02		住房改革支出	79.99	79.99				
221	02	01	住房公积金	79.99	79.99				
			枣庄市水资源试验站	226.65	184.65	42.00			
205			教育支出	1.61	1.61				
	08		进修及培训	1.61	1.61				
205	08	03	培训支出	1.61	1.61				
208			社会保障和就业支出	23.98	23.98				
	05		行政事业单位离退休	23.98	23.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85				
210			卫生健康支出	9.43	9.43				
	11		行政事业单位医疗	9.43	9.43				
210	11	02	事业单位医疗	6.00	6.00				
210	11	03	公务员医疗补助	3.43	3.43				
213			农林水支出	179.53	137.53	42.00			
	03		水利	179.53	137.53	42.00			
213	03	11	水资源节约管理与保护	154.53	137.53	17.00			
213	03	12	水质监测	25.00		25.00			
221			住房保障支出	12.10	12.10				
	02		住房改革支出	12.10	12.10				

221	02	01	住房公积金	12.10	12.10				
			枣庄市岩马水库管理处	892.91	892.91				
205			教育支出	8.42	8.42				
	08		进修及培训	8.42	8.42				
205	08	03	培训支出	8.42	8.42				
208			社会保障和就业支出	125.96	125.96				
	05		行政事业单位离退休	125.96	125.96				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.97	89.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.99	35.99				
210			卫生健康支出	31.49	31.49				
	11		行政事业单位医疗	31.49	31.49				
210	11	02	事业单位医疗	31.49	31.49				
213			农林水支出	663.72	663.72				
	03		水利	663.72	663.72				
213	03	06	水利工程运行与维护	663.72	663.72				
221			住房保障支出	63.32	63.32				
	02		住房改革支出	63.32	63.32				
221	02	01	住房公积金	63.32	63.32				
			枣庄市胜利渠管理处	670.05	670.05				
205			教育支出	6.42	6.42				

	08		进修及培训	6.42	6.42				
205	08	03	培训支出	6.42	6.42				
208			社会保障和就业支出	96.15	96.15				
	05		行政事业单位离退休	96.15	96.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47				
210			卫生健康支出	24.04	24.04				
	11		行政事业单位医疗	24.04	24.04				
210	11	02	事业单位医疗	24.04	24.04				
213			农林水支出	495.23	495.23				
	03		水利	495.23	495.23				
213	03	06	水利工程运行与维护	495.23	495.23				
221			住房保障支出	48.21	48.21				
	02		住房改革支出	48.21	48.21				
221	02	01	住房公积金	48.21	48.21				
			枣庄市南四湖湖东堤管理局	120.56	114.56	6.00			
205			教育支出	1.05	1.05				
	08		进修及培训	1.05	1.05				
205	08	03	培训支出	1.05	1.05				
208			社会保障和就业支出	15.78	15.78				

	05		行政事业单位离退休	15.78	15.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51				
210			卫生健康支出	6.19	6.19				
	11		行政事业单位医疗	6.19	6.19				
210	11	02	事业单位医疗	3.94	3.94				
210	11	03	公务员医疗补助	2.25	2.25				
213			农林水支出	89.66	83.66	6.00			
	03		水利	89.66	83.66	6.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	89.66	83.66	6.00			
221			住房保障支出	7.88	7.88				
	02		住房改革支出	7.88	7.88				
221	02	01	住房公积金	7.88	7.88				
			枣庄市水资源管理办公室	352.62	323.62	29.00			
205			教育支出	3.03	3.03				
	08		进修及培训	3.03	3.03				
205	08	03	培训支出	3.03	3.03				
208			社会保障和就业支出	45.16	45.16				
	05		行政事业单位离退休	45.16	45.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90				
210			卫生健康支出	17.74	17.74				
	11		行政事业单位医疗	17.74	17.74				
210	11	02	事业单位医疗	11.29	11.29				
210	11	03	公务员医疗补助	6.45	6.45				
213			农林水支出	263.93	234.93	29.00			
	03		水利	263.93	234.93	29.00			
213	03	11	水资源节约管理与保护	263.93	234.93	29.00			
221			住房保障支出	22.76	22.76				
	02		住房改革支出	22.76	22.76				
221	02	01	住房公积金	22.76	22.76				
			枣庄市水利培训中心	108.75	108.75				
205			教育支出	0.99	0.99				
	08		进修及培训	0.99	0.99				
205	08	03	培训支出	0.99	0.99				
208			社会保障和就业支出	14.88	14.88				
	05		行政事业单位离退休	14.88	14.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25				
210			卫生健康支出	3.72	3.72				

	11		行政事业单位医疗	3.72	3.72				
210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72				
213			农林水支出	81.69	81.69				
	03		水利	81.69	81.69				
213	03	03	机关服务	0.30	0.30				
213	03	17	水利技术推广	81.39	81.39				
221			住房保障支出	7.47	7.47				
	02		住房改革支出	7.47	7.47				
221	02	01	住房公积金	7.47	7.47				
			枣庄市庄里水库建设管理处	314.23	314.23				
205			教育支出	3.06	3.06				
	08		进修及培训	3.06	3.06				
205	08	03	培训支出	3.06	3.06				
208			社会保障和就业支出	46.02	46.02				
	05		行政事业单位离退休	46.02	46.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15				
210			卫生健康支出	11.51	11.51				
	11		行政事业单位医疗	11.51	11.51				
210	11	02	事业单位医疗	11.51	11.51				

213			农林水支出	230.70	230.70					
	03		水利	230.70	230.70					
213	03	06	水利工程运行与维护	230.70	230.70					
221			住房保障支出	22.94	22.94					
	02		住房改革支出	22.94	22.94					
221	02	01	住房公积金	22.94	22.94					

四、财政拨款收支预算表

公开 04 表

财政拨款收支预算表

单位名称：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	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	4,200.44	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	300.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	35.26	35.26	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒 支出			
		社会保障和就业支出	527.45	527.45	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	166.79	166.79	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	300.00		300.00
		农林水支出	3,206.27	3,206.27	
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等 支出			
		住房保障支出	264.67	264.67	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支 出			
		灾害防治及应急管理 支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			

		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	4,500.44	本年支出合计	4,500.44	4,200.44	300.00
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	4,500.44	合计	4,500.44	4,200.44	300.00

五、一般公共预算支出表(不含上年结转)

公开 05 表

一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位名称：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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	4,200.44	3,830.44	370.00
			枣庄市水利和渔业局	1,514.67	1,221.67	293.00
205			教育支出	10.68	10.68	
	08		进修及培训	10.68	10.68	
205	08	03	培训支出	10.68	10.68	
208			社会保障和就业支出	159.52	159.52	
	05		行政事业单位离退休	159.52	159.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.95	113.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57	
210			卫生健康支出	62.67	62.67	
	11		行政事业单位医疗	62.67	62.67	
210	11	01	行政单位医疗	29.62	29.62	
210	11	02	事业单位医疗	10.26	10.26	
210	11	03	公务员医疗补助	22.79	22.79	
213			农林水支出	1,201.81	908.81	293.00
	03		水利	1,201.81	908.81	293.00
213	03	01	行政运行	703.19	703.19	
213	03	02	一般行政管理事务	178.00		178.00
213	03	10	水土保持	115.00		115.00

213	03	99	其他水利支出	205.62	205.62	
221			住房保障支出	79.99	79.99	
	02		住房改革支出	79.99	79.99	
221	02	01	住房公积金	79.99	79.99	
			枣庄市水资源试验站	226.65	184.65	42.00
205			教育支出	1.61	1.61	
	08		进修及培训	1.61	1.61	
205	08	03	培训支出	1.61	1.61	
208			社会保障和就业支出	23.98	23.98	
	05		行政事业单位离退休	23.98	23.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	
210			卫生健康支出	9.43	9.43	
	11		行政事业单位医疗	9.43	9.43	
210	11	02	事业单位医疗	6.00	6.00	
210	11	03	公务员医疗补助	3.43	3.43	
213			农林水支出	179.53	137.53	42.00
	03		水利	179.53	137.53	42.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	154.53	137.53	17.00
213	03	12	水质监测	25.00		25.00
221			住房保障支出	12.10	12.10	
	02		住房改革支出	12.10	12.10	
221	02	01	住房公积金	12.10	12.10	
			枣庄市岩马水库管理处	892.91	892.91	
205			教育支出	8.42	8.42	
	08		进修及培训	8.42	8.42	
205	08	03	培训支出	8.42	8.42	
208			社会保障和就业支出	125.96	125.96	
	05		行政事业单位离退休	125.96	125.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.97	89.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.99	35.99	
210			卫生健康支出	31.49	31.49	
	11		行政事业单位医疗	31.49	31.49	
210	11	02	事业单位医疗	31.49	31.49	

213			农林水支出	663.72	663.72	
	03		水利	663.72	663.72	
213	03	06	水利工程运行与维护	663.72	663.72	
221			住房保障支出	63.32	63.32	
	02		住房改革支出	63.32	63.32	
221	02	01	住房公积金	63.32	63.32	
			枣庄市胜利渠管理处	670.05	670.05	
205			教育支出	6.42	6.42	
	08		进修及培训	6.42	6.42	
205	08	03	培训支出	6.42	6.42	
208			社会保障和就业支出	96.15	96.15	
	05		行政事业单位离退休	96.15	96.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	
210			卫生健康支出	24.04	24.04	
	11		行政事业单位医疗	24.04	24.04	
210	11	02	事业单位医疗	24.04	24.04	
213			农林水支出	495.23	495.23	
	03		水利	495.23	495.23	
213	03	06	水利工程运行与维护	495.23	495.23	
221			住房保障支出	48.21	48.21	
	02		住房改革支出	48.21	48.21	
221	02	01	住房公积金	48.21	48.21	
			枣庄市南四湖湖东堤管理局	120.56	114.56	6.00
205			教育支出	1.05	1.05	
	08		进修及培训	1.05	1.05	
205	08	03	培训支出	1.05	1.05	
208			社会保障和就业支出	15.78	15.78	
	05		行政事业单位离退休	15.78	15.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
210			卫生健康支出	6.19	6.19	
	11		行政事业单位医疗	6.19	6.19	
210	11	02	事业单位医疗	3.94	3.94	
210	11	03	公务员医疗补助	2.25	2.25	

213			农林水支出	89.66	83.66	6.00
	03		水利	89.66	83.66	6.00
213	03	06	水利工程运行与维护	89.66	83.66	6.00
221			住房保障支出	7.88	7.88	
	02		住房改革支出	7.88	7.88	
221	02	01	住房公积金	7.88	7.88	
			枣庄市水资源管理办公室	352.62	323.62	29.00
205			教育支出	3.03	3.03	
	08		进修及培训	3.03	3.03	
205	08	03	培训支出	3.03	3.03	
208			社会保障和就业支出	45.16	45.16	
	05		行政事业单位离退休	45.16	45.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	
210			卫生健康支出	17.74	17.74	
	11		行政事业单位医疗	17.74	17.74	
210	11	02	事业单位医疗	11.29	11.29	
210	11	03	公务员医疗补助	6.45	6.45	
213			农林水支出	263.93	234.93	29.00
	03		水利	263.93	234.93	29.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	263.93	234.93	29.00
221			住房保障支出	22.76	22.76	
	02		住房改革支出	22.76	22.76	
221	02	01	住房公积金	22.76	22.76	
			枣庄市水利培训中心	108.75	108.75	
205			教育支出	0.99	0.99	
	08		进修及培训	0.99	0.99	
205	08	03	培训支出	0.99	0.99	
208			社会保障和就业支出	14.88	14.88	
	05		行政事业单位离退休	14.88	14.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	
210			卫生健康支出	3.72	3.72	
	11		行政事业单位医疗	3.72	3.72	

210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72	
213			农林水支出	81.69	81.69	
	03		水利	81.69	81.69	
213	03	03	机关服务	0.30	0.30	
213	03	17	水利技术推广	81.39	81.39	
221			住房保障支出	7.47	7.47	
	02		住房改革支出	7.47	7.47	
221	02	01	住房公积金	7.47	7.47	
			枣庄市庄里水库建设管理处	314.23	314.23	
205			教育支出	3.06	3.06	
	08		进修及培训	3.06	3.06	
205	08	03	培训支出	3.06	3.06	
208			社会保障和就业支出	46.02	46.02	
	05		行政事业单位离退休	46.02	46.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	
210			卫生健康支出	11.51	11.51	
	11		行政事业单位医疗	11.51	11.51	
210	11	02	事业单位医疗	11.51	11.51	
213			农林水支出	230.70	230.70	
	03		水利	230.70	230.70	
213	03	06	水利工程运行与维护	230.70	230.70	
221			住房保障支出	22.94	22.94	
	02		住房改革支出	22.94	22.94	
221	02	01	住房公积金	22.94	22.94	

六、政府性基金预算支出表(不含上年结转)

公开 06 表

政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位名称：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		300.00	300.00		300.00	
			枣庄市水利和渔业局		300.00	300.00		300.00	
212			城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
	08		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		300.00	300.00		300.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	

七、财政拨款安排的基本支出预算表

公开 07 表

财政拨款安排的基本支出预算表

单位名称：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

经济分类科目 编码		科目名称	本年支出合计	其中：一般公共预算安排	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	3,830.44	3,594.95	235.49
		枣庄市水利和渔业局	1,221.67	1,111.33	110.34
301		工资福利支出	1,055.21	1,055.21	
301	30101	基本工资	317.63	317.63	
301	30102	津贴补贴	320.88	320.88	
301	30103	奖金	25.70	25.70	
301	30107	绩效工资	59.85	59.85	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.95	113.95	
301	30109	职业年金缴费	45.57	45.57	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	39.88	39.88	
301	30111	公务员医疗补助缴费	22.79	22.79	
301	30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
301	30113	住房公积金	79.99	79.99	
301	30199	其他工资福利支出	24.65	24.65	
302		商品和服务支出	110.34		110.34
302	30201	办公费	24.28		24.28
302	30215	会议费	4.02		4.02
302	30216	培训费	10.68		10.68
302	30217	公务接待费	1.25		1.25
302	30228	工会经费	14.23		14.23
302	30229	福利费	1.20		1.20
302	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	30239	其他交通费用	42.61		42.61
302	30299	其他商品和服务支出	4.07		4.07
303		对个人和家庭的补助	56.12	56.12	
303	30301	离休费	1.52	1.52	
303	30302	退休费	14.26	14.26	
303	30303	退职（役）费	3.06	3.06	
303	30305	生活补助	15.96	15.96	

303	30309	奖励金	21.32	21.32	
		枣庄市水资源试验站	184.65	174.12	10.53
301		工资福利支出	168.22	168.22	
301	30101	基本工资	50.16	50.16	
301	30102	津贴补贴	22.34	22.34	
301	30103	奖金	4.06	4.06	
301	30107	绩效工资	32.90	32.90	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.13	17.13	
301	30109	职业年金缴费	6.85	6.85	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
301	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	30113	住房公积金	12.10	12.10	
301	30199	其他工资福利支出	12.01	12.01	
302		商品和服务支出	10.53		10.53
302	30201	办公费	3.40		3.40
302	30215	会议费	0.60		0.60
302	30216	培训费	1.61		1.61
302	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	30228	工会经费	2.15		2.15
302	30229	福利费	0.17		0.17
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	5.90	5.90	
303	30302	退休费	1.99	1.99	
303	30309	奖励金	3.91	3.91	
		枣庄市岩马水库管理处	892.91	860.88	32.03
301		工资福利支出	793.27	793.27	
301	30101	基本工资	250.40	250.40	
301	30102	津贴补贴	111.72	111.72	
301	30103	奖金	20.87	20.87	
301	30107	绩效工资	178.61	178.61	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.97	89.97	
301	30109	职业年金缴费	35.99	35.99	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.49	31.49	
301	30112	其他社会保障缴费	6.75	6.75	
301	30113	住房公积金	63.32	63.32	
301	30199	其他工资福利支出	4.15	4.15	

302		商品和服务支出	32.03		32.03
302	30201	办公费	5.00		5.00
302	30215	会议费	3.36		3.36
302	30216	培训费	8.42		8.42
302	30217	公务接待费	0.86		0.86
302	30228	工会经费	11.23		11.23
302	30229	福利费	0.96		0.96
302	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助	67.61	67.61	
303	30302	退休费	54.74	54.74	
303	30305	生活补助	12.87	12.87	
		枣庄市胜利渠管理处	670.05	644.41	25.64
301		工资福利支出	601.56	601.56	
301	30101	基本工资	184.00	184.00	
301	30102	津贴补贴	84.56	84.56	
301	30103	奖金	15.33	15.33	
301	30107	绩效工资	144.05	144.05	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.68	68.68	
301	30109	职业年金缴费	27.47	27.47	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.04	24.04	
301	30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
301	30113	住房公积金	48.21	48.21	
301	30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302		商品和服务支出	25.64		25.64
302	30201	办公费	5.00		5.00
302	30215	会议费	2.82		2.82
302	30216	培训费	6.42		6.42
302	30217	公务接待费	0.69		0.69
302	30228	工会经费	8.56		8.56
302	30229	福利费	0.70		0.70
302	30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
303		对个人和家庭的补助	42.85	42.85	
303	30301	离休费	1.46	1.46	
303	30302	退休费	31.04	31.04	
303	30305	生活补助	7.52	7.52	
303	30309	奖励金	2.83	2.83	
		枣庄市南四湖湖东堤管理局	114.56	105.94	8.62
301		工资福利支出	105.94	105.94	

301	30101	基本工资	30.00	30.00	
301	30102	津贴补贴	13.90	13.90	
301	30103	奖金	2.43	2.43	
301	30107	绩效工资	24.80	24.80	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27	11.27	
301	30109	职业年金缴费	4.51	4.51	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	
301	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	30113	住房公积金	7.88	7.88	
301	30199	其他工资福利支出	4.12	4.12	
302		商品和服务支出	8.62		8.62
302	30201	办公费	0.63		0.63
302	30206	电费	1.40		1.40
302	30211	差旅费	0.35		0.35
302	30215	会议费	0.42		0.42
302	30216	培训费	1.05		1.05
302	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	30228	工会经费	1.40		1.40
302	30229	福利费	0.07		0.07
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30239	其他交通费用	1.15		1.15
		枣庄市水资源管理办公室	323.62	304.47	19.15
301		工资福利支出	293.76	293.76	
301	30101	基本工资	94.03	94.03	
301	30102	津贴补贴	41.63	41.63	
301	30103	奖金	7.61	7.61	
301	30107	绩效工资	62.40	62.40	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.26	32.26	
301	30109	职业年金缴费	12.90	12.90	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	
301	30111	公务员医疗补助缴费	6.45	6.45	
301	30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	30113	住房公积金	22.76	22.76	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	19.15		19.15
302	30201	办公费	6.12		6.12
302	30215	会议费	1.08		1.08

302	30216	培训费	3.03		3.03
302	30217	公务接待费	0.33		0.33
302	30228	工会经费	4.04		4.04
302	30229	福利费	0.35		0.35
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30239	其他交通费用	1.15		1.15
302	30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	10.71	10.71	
303	30301	离休费	0.32	0.32	
303	30302	退休费	4.15	4.15	
303	30309	奖励金	6.24	6.24	
		枣庄市水利培训中心	108.75	102.69	6.06
301		工资福利支出	93.22	93.22	
301	30101	基本工资	28.62	28.62	
301	30102	津贴补贴	13.19	13.19	
301	30103	奖金	2.39	2.39	
301	30107	绩效工资	22.13	22.13	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	10.63	
301	30109	职业年金缴费	4.25	4.25	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	
301	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	30113	住房公积金	7.47	7.47	
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	6.06		6.06
302	30201	办公费	2.72		2.72
302	30215	会议费	0.48		0.48
302	30216	培训费	0.99		0.99
302	30217	公务接待费	0.11		0.11
302	30228	工会经费	1.33		1.33
302	30229	福利费	0.13		0.13
302	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	9.47	9.47	
303	30302	退休费	6.48	6.48	
303	30309	奖励金	2.99	2.99	
		枣庄市庄里水库建设管理处	314.23	291.11	23.12
301		工资福利支出	291.11	291.11	
301	30101	基本工资	84.46	84.46	
301	30102	津贴补贴	39.49	39.49	

301	30103	奖金	7.04	7.04	
301	30107	绩效工资	72.87	72.87	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.87	32.87	
301	30109	职业年金缴费	13.15	13.15	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.51	11.51	
301	30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	30113	住房公积金	22.94	22.94	
301	30199	其他工资福利支出	4.32	4.32	
302		商品和服务支出	23.12		23.12
302	30201	办公费	1.96		1.96
302	30205	水费	0.92		0.92
302	30206	电费	3.45		3.45
302	30211	差旅费	1.15		1.15
302	30215	会议费	1.32		1.32
302	30216	培训费	3.06		3.06
302	30217	公务接待费	0.36		0.36
302	30228	工会经费	4.08		4.08
302	30229	福利费	0.21		0.21
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30239	其他交通费用	4.61		4.61

八、2019 年政府采购预算表

公开 08 表

政府采购预算表

单位名称：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政资金				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
							合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：枣庄市水利和渔业局部门 2019 年没有政府采购预算支出。

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

公开9表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	19.95		16.00		16.00	3.95
302001	枣庄市水利和渔业局	9.25		8.00		8.00	1.25
302002	枣庄市水资源试验站	2.20		2.00		2.00	0.20
302003	枣庄市岩马水库管理处	0.86					0.86
302004	枣庄市胜利渠管理处	0.69					0.69
302006	枣庄市南四湖湖东堤管理局	2.15		2.00		2.00	0.15
302007	枣庄市水资源管理办公室	2.33		2.00		2.00	0.33
302008	枣庄市水利培训中心	0.11					0.11
302009	枣庄市庄里水库建设管理处	2.36		2.00		2.00	0.36

第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入 4500.44 万元，其中：财政拨款 4500.44 万元，占 100%。

2019 年支出 4500.44 万元，其中：基本支出 3830.44 万元，占 85.1%。项目支出 670 万元，占 14.9%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年当年财政拨款收入预算 4500.44 万元，其中：一般公共预算 4200.44 万元，占 93.33%，政府性基金预算 300 万元，占 6.77%。

2019 年财政拨款支出预算为 4500.44 万元，其中：教育支出（类）支出 35.26 万元，占 0.78%；社会保障和就业支出（类）支出 527.45 万元，占 11.72%；卫生健康支出（类）支出 166.79 万元，占 3.71%；农林水支出（类）支出 3206.27 万元，占 71.24%；城乡社区支出（类）支出 300 万元，占 6.67%；住房保障支出（类）支出 264.67 万元，占 5.88%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 4200.44 万元，比上年增长 12.22%，主要是保险金缴费项目调整及人员增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 4200.44 万元，比上年增长 12.22%，其中：教育支出（类）支出 35.26 万元，占 0.84%；社会保障和就业支出（类）支出 527.45 万元，占 12.56%；卫生健康支出（类）支出 166.79 万元，占 3.97%；

农林水支出（类）支出 3206.27 万元，占 76.33%；住房保障支出（类）支出 264.67 万元，占 6.3%。

具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出预算为 35.26 万元，比上年增加 4.44%。主要是受工资基数影响，人员工资增加，计提培训费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出预算为 376.76 万元，比上年增加 100%，主要用于职工养老保险金缴纳，将养老保险缴纳项目单列。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出预算为 150.69 万元，比上年增加 100%，主要是新增加职业年金社会保险缴纳项目。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

行政单位医疗（项）预算支出为 29.62 万元，比上年增加 100%，主要用于机关人员医疗保险缴纳，为新增科目。

事业单位医疗（项）预算支出为 102.25 万元，比上年增加 100%，主要为事业人员医疗保险缴纳，为新增科目。

公务员医疗补助（项）预算支出 34.92 万元，比上年增加 100%，主要为职工缴纳公务员医疗补助金，为新增科目。

4、农林水支出（类）水利（款）

行政运行（项）预算支出为 703.19 万元，比上年增加 11.44%，主要为机关运行工作、政策性调整人员工资支出。

一般行政管理事务（项）支出预算 178 万元，较上年减少 18.35%，主要是缩减项目开支原因。

机关服务（项）支出预算 0.3 万元，较上年增加 100%，主要原因为水利培训中心机关服务项目增加。

水利工程运行维护（项）支出预算 1479.31 万元，较上年减少 16.19%，主要是水利工程管理单位人员退休及养护减少。

水土保持（项）支出预算 115 万元，较上年增加 155.55%，主要是因上级水土保持图斑复核工作开展，项目支出增加。

水资源节约管理与保护（项）支出预算 418.46 万元，较上年减少 12.08%，主要是水资源保护事业单位人员退休调整。

水质监测（项）支出预算 25 万元，与上年持平，主要是水质监测按年度开展工作。

水利技术推广（项）支出预算 81.39 万元，较上年减少 16.54%，主要是因为从事水利技术推广人员退休，工资减少。

其他水利支出（项）支出预算 205.62 万元，较上年增加 8.69%，主要是事业单位人员考入，工资增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算 264.67 万元，较上年增加 3.18%，主要用于缴纳职工住房公积金，主要为调整住房公积金代扣基数，相应增加住房公积金预算支出金额。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算为 300 万元，比上年下降 25%，主要原因是安排用于水利工程前期规划工作资金减少。

2019 年政府性基金支出预算为 300 万元，具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 300 万元，主要用于水利工程前期规划。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 3830.44 万元，其中：

人员经费 3594.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 235.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共

19.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 16 万元，公务接待费 3.95 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2017 年增加 8.18 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 8 万元、公务接待费减少 0.17 万元。因公出国（境）费无变化。公务用车购置及运行费缩减。公务接待费减少的主要原因是计提基数减少，缩减公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2019 年机关运行经费 174.67 万元，较上年减少 35.96 万元，下降 16.9%。主要为缩减办公经费开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，枣庄市水利和渔业部门所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 5 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。

无单位价值 50 万元以上通用设备。无单位价值 100 万元以上专用设备。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年枣庄市水利和渔业部门项目支出设置了绩效目标，涉及财政拨款 670 万元用于部门各单位开展过程中的办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、大型会议费、物业管理费、水文测报、水土保持、规划设计等项目。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公费						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	83.56 万元					
总体目标	长期目标（ 年- 年）				年度目标（2019 年）		
	保障全市水务管理，供水、河道管理、防汛抗旱、河长制、水利工程运行维护、水利工程规划等工作				保证局机关正常运行，（1）日常办公 20 万元：日常办公用品、打印耗材纸张、电话费、水电费、网站维护费、邮电费等费用支出。（2）维修（护）费 20 万元：办公家具、仪器设备及办公室维修维护支出。（3）宣传费 20 万元：计划对全市水务工作进行全面宣传。（4）印刷费 20 万元：印刷宣传册、会议材料、文件头等（5）其他费用：其他支出 3.56 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	列支科目内容	满足 工作 需求
		质量指标			质量指标	提升行业管理水平	100%
		成本指标			成本指标	2019 年度实施	2019 年 12 月底
		时效指标			时效指标	2019 年度实施	2019 年 12 月底
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		

		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高
	满意度指标				受益对象满意度		85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款年度金额:	22 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	贯彻执行水利和渔业工作法律法规和方针政策，负责水利和渔业法制建设工作；拟订促进全市水利和渔业发展的政策；负责提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议；负责水利和渔业执法监督工作；指导水政渔政监察和水政、渔政执法工作；组织查处重大涉水涉渔违法事件；负责调处区（市）间的水事和渔事纠纷，受市政府委托调处市际间水事和渔事纠纷；指导水利和渔业行业行政事业性收费征收管理工作。				保证单位职工差旅需要		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	出差次数	约 300 次
		质量指标			质量指标	出差目的	完 成 预 期 任 务
		成本指标			成本指标	严格按照市直机关事业单位	不 超 过 预

					单位差旅费 标准支出	算	
		时效指标			时效指标 出差时间	1 月 -12 月	
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	对业务水平 提高的促进 作用	显著
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	对职能工作 顺利开展的 保障程度	高
	满意度 指标				出差人员满意度	85%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	淡水养殖场补助						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	×万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					对困难单位进行补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	淡水养殖场 补助个数	1 个
		质量指标			质量指标	补助标准	5 万元

		成本指标			成本指标	按年度计划	不超过预算
		时效指标			时效指标	补助期间	2019年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	促进淡水养殖发展	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	促进淡水养殖发展程度	高
	满意度指标				受益对象满意度		85%

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	河长制公示牌更新						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款年度金额:	10万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019年）		
					2019年对河长制公示牌进行更新维护50个		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	更新公示牌	50个
		质量指标			质量指标	公示牌合格率	100%
		成本指标			成本指标	更新公示牌	10万元
		时效指标			时效指标	更新、新增期限	2019年

	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	促进水利事业发展	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	维护水生态建设效果	长远
	满意度指标				社会公众或服务对象满意度		85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	离退休老干部活动费							
主管部门	枣庄市水利和渔业局							
资金情况	财政拨款年度金额:	0.44 万元						
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)			
					完成全年离退休干部党组织工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	离退休老干部活动次数	1 次	
		质量指标			质量指标	离退休老干部活动效果	好	
		成本指标			成本指标	离退休老干部活动经费	0.44 万元	
		时效指标			时效指标	实施时间	2019 年	
	效益指标	生态效益				生态效益		
		经济效益				经济效益		

		社会效益			社会效益	提升单位离退休干部党务工作管理水平	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	维持党建活动健康发展	维持党建活动持续发展
	满意度指标				离退休老干部满意度		85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水安全保障规划、南水北调、河长制、确权划界相关工作规划经费						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款年度金额:	300 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					完成上级要求完成的水利博瑞环节规划及市委、市政府要求实施的水利项目规划		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	完成规划数量	3 项
		质量指标			质量指标	各项工作完成程度	按照预算批复完成规划任务

		成本指标			成本指标	按年度计划	不超过预算
		时效指标			时效指标	完成时限	2019年12月31日前完成
	效益指标	生态效益			生态效益	维护水生态安全	明显
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	符合枣庄市水利发展需要	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	符合枣庄市水利发展需要	符合
	满意度指标				社会公众满意度		85%

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水土保持保护执法管理等经费						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款年度金额:	25万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019年）		
					完成年度水土保持执法、宣传任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	水土保持监督执法、宣传、会议、学习等相关支出	水土保持监督执法、宣传、

						会议、学习等相关支出
	质量指标			质量指标	工作效率	完成100%
	成本指标			成本指标	成本预算	25万元
	时效指标			时效指标	完成时限	2019年
效益指标	生态效益			生态效益	水土生态维护效果	明显
	经济效益			经济效益		
	社会效益			社会效益	水土保持效果	显著
	可持续影响指标			可持续影响指标	符合枣庄市水利发展需要	符合
满意度指标				社会公众满意度	85%	

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水土保持天地一体化监管项目	
主管部门	枣庄市水利和渔业局	
资金情况	财政拨款年度金额:	90万元
总体目标	长期目标（2019年-2021年）	年度目标（2019年）
	在建生产建设项目“天地一体化”监管	在建生产建设项目“天地一体化”监管

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2019-2021年完成水土保持天地一体化监管项目个数	1个	数量指标	按照年度计划完成建设	完成80%以上
		质量指标	编制水土保持天地一体化实施计划，按照计划完成	100%	质量指标	满足对水土保持天地一体化监管的要求	满足要求
		成本指标	按照招标内容完成项目建设	不超过预算	成本指标	按年度计划	不超过预算
		时效指标	完成时限	2019-2021年	时效指标	实施期限	2019年度
	效益指标	生态效益	水土生态维护效果	明显	生态效益	水土生态维护效果	明显
		经济效益			经济效益		
		社会效益	水土保持效果	显著	社会效益	水土保持效果	显著
		可持续影响指标	维护水土生态建设效果	长远	可持续影响指标	维护水土生态建设效果	长远
	满意度指标	社会公众满意度		85%	社会公众满意度		85%

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	委托业务费
主管部门	枣庄市水利和渔业局

资金情况	财政拨款 年度金额:	22 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					增设的 31 处专用水文站、19 处区域水资源监测站、54 处雨量站、7 处墒情站、37 处水质监测站由水文局负责监测。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	委托监测站 点数	31 处专用水文站、19 处区域水资源监测站、54 处雨量站、7 处墒情站、37 处水质监测站委托水文局负责监测
		质量指标			质量指标	监测完成率	100%
		成本指标			成本指标	按年度计划	不超过预算
		时效指标			时效指标	监测时限	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益	水土生态维护效果	明显

		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	水资源监测 利用效果	显著
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	维护水土生 态建设效果	长远
	满意度 指标				社会公众满意度		85%以 上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	35 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					单位物业管理相关支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标 值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	10400 平方	水 利 局 办 公 楼 总 面 积 10480 平方, 计 划 对 保 安、保 洁、绿 化、电 梯 等 进 行 维 护
		质量指标			质量指标	物业管理完 成率	100%

		成本指标			成本指标	按年度计划	不超过预算
		时效指标			时效指标	实施时限	2019年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				受益对象满意度		85%以上

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水资源办公费						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款年度金额:	42 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					保障全市水资源工作进行顺利		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	办公、邮电、设备维护等	满足工作需求
		质量指标			质量指标	完成工作情况	圆满完成工作任务
		成本指标			成本指标	保证工作正常运行	不超过预算

							算
		时效指标			时效指标	根据工作需要	2019年12月31日前
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高
	满意度指标				受益对象满意度		85%

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村饮用水水质抽验						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款年度金额:	86.3万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019年）		
					2019年水质检测工作计划采用委托（招投标）方式和采用抽样检测的方式进行。全年计划采水样141处（点）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	农村饮水安全水质检测站点	141处
		质量指标			质量指标	水质检测完成率	43项

		成本指标			成本指标	保证工作正常运行	不超过预算
		时效指标			时效指标	实施时限	2019年
	效益指标	生态效益			生态效益	维护生态环境，提高生活质量。	提高
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	农村居民饮用水质量	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	维护、维持较好生活质量	显著
	满意度指标				社会公众或服务对象满意度		85%

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	购置办公设备						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款年度金额:	5.63万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019年）		
					提高单位工作效率，为完成单位年度业务目标提供更加有力支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	电脑	8台
		质量指标			质量指标	质量合格	100%
		成本指标			成本指标	成本控制	不超过预算

		时效指标			时效指标	上述时限	按政府采购要求完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提高单位整体工作效率	大于等于10人次
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续使用时间	6年
	满意度指标				工作人员满意度	85%	

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	枣庄市水质监测站网建设						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款年度金额:	×万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019年）		
					对全市5座大中型水库、主要河道22处重要段面、9大地下水水源地的水质情况进行了常年定点、定时观测、化验，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	主要河道断面	22处

		质量指标			质量指标	监测任务完成率	100%
		成本指标			成本指标	监测成本控制	不超过预算
		时效指标			时效指标	监测期限	常年定点监测
	效益指标	生态效益			生态效益	水质量安全	保障城乡居民生产生活用水安全。
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	水生态水环境安全	全面掌握市环境量状况,保障城乡居民生产生活用水安全。
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续性	持续安全
	满意度指标				社会公众满意度	85%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指枣庄市城乡水务部门预算单位用于职工业务培训的支

出。

十五、社会保障和就业(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)：指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；机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指市城乡水务局机关基本医疗保险缴费经费；事业单位医疗(项)：指市城乡水务系统事业单位基本医疗保险缴费经费；公务员医疗补助(项)：指市城乡水务系统职工公务员医疗补助保险缴费经费。

十七、农林水(类)水利(款)行政运行(项)：指市城乡水务局机关的基本支出；一般行政管理事务(项)：指市城乡水务局机关业务类项目的支出；水利工程建设(项)：指用于重点水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造等支出；水利工程运行与维护(项)：指用于江、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；水利前期工作(项)：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出；水土保持(项)：指纳入预算管理的水土保持事业单位的

支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出 以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出；水文测报（项）：指纳入预算管理的水文事业单位的支出；防汛（项）：指用于防汛业务支出；其他水利支出（项）：指安排的上述项目以外的其他用于水利方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映市城乡水务局机关及所属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。