

2021年枣庄市城乡水务局部门预算

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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021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、主要职能

（一）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；负责全市水务法治建设工作，拟订促进全市水务发展的政策；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；拟订全市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。

（二）负责实施全市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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市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；指导全市水务行业城乡供水、排水、污水处理回用方面的工作；指导雨污分流改造工作。

（三）负责组织实施全市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；负责市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。

（四）指导全市水资源保护工作。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。

（五）负责全市节约用水工作。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，组织编制全市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。

（六）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。承担市河长制办公室的日常工作。

（七）负责全市水务工程建设与管理工
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区（市）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；负责南四湖湖东堤水利协调管理工作；监督工程安全运行，组织实施地方配套工程建设。

（八）负责全市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。

（九）负责指导全市农村水利工作。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。指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十）负责全市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，编制全市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。

（十一）负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处区（市）间的水事纠纷，受市政府委托调处市际间的水事纠纷，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。

（十二）负责全市水务科技和外事工作。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。

（十三）负责落实全市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。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十六）有关职责分工。

关于节约用水管理。市城乡水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，贯彻落实节约用水法律法规、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各区（市）水资源开发利用

用、节约保护主要指标的落实情况考核。市发展改革委负责研究节水重大问题，提出政策建议，做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节水规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。市工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录。市城市管理局根据节约用水政策、规划和标准，负责制定园林绿化方面的节水制度、办法和具体标准，落实节约用水工作的要求。市农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

关于水资源保护与水污染防治。市城乡水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划。市生态环境局负责组织实施水环境的质量监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污

染防治与水资源保护有关情况，协商解决有关重大问题。市自然资源和规划局负责水资源调查和确权登记管理。

关于地下水监测信息共享。市城乡水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市生态环境局、市自然资源和规划局、市城乡水务局应建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

关于河道采砂管理。市城乡水务局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，指导区（市）发放《采砂许可证》。市自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，指导区（市）发放《采矿许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

关于自然灾害防救。市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担防汛抗旱、抗旱救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委市政府的负责同志组织重大灾害应急

处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源和规划局（市林业和绿化局）、市城乡水务局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草地火情监测预警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。

关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市城乡水务局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、部门预算单位构成

枣庄市城乡水务局预算包括：局机关及局属预算单位预算。

纳入枣庄市城乡水务局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市城乡水务局机关
2. 枣庄市城乡水务事业发展中心
3. 枣庄市庄里水库管理服务中心
4. 枣庄市蟠龙河建设管理服务中心
5. 枣庄市岩马水库管理服务中心

6. 枣庄市胜利渠管理服务中心

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,157.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,157.59	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	21.66
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	397.34
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	187.09
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9,292.03
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	232.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	8,157.59	本年支出合计	10,130.59
使用非财政拨款结余			
上年结转	1,973.00	结转下年	
收入总计	10,130.59	支出总计	10,130.59

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款									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	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	使用非财政拨款结余	上年结转
合计				10,130.59	8,157.59	8,157.59									1,973.00	1,973.00
205			教育支出	21.66	21.66	21.66										
205	08		进修及培训	21.66	21.66	21.66										
205	08	03	培训支出	21.66	21.66	21.66										
208			社会保障和就业支出	397.34	397.34	397.34										
208	05		行政事业单位养老支出	397.34	397.34	397.34										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.89	264.89	264.89										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.45	132.45	132.45										
210			卫生健康支出	187.09	187.09	187.09										
210	11		行政事业单位医疗	187.09	187.09	187.09										
210	11	01	行政单位医疗	24.02	24.02	24.02										
210	11	02	事业单位医疗	96.84	96.84	96.84										
210	11	03	公务员医疗补助	66.23	66.23	66.23										
213			农林水支出	9,292.03	7,319.03	7,319.03								1,973.00	1,973.00	
213	03		水利	9,292.03	7,319.03	7,319.03								1,973.00	1,973.00	
213	03	01	行政运行（水利）	458.40	458.40	458.40										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
213	03	02	一般行政管理事务（水利）	245.00	245.00	245.00											
213	03	05	水利工程建设（水利）	4,946.28	2,973.28	2,973.28										1,973.00	1,973.00
213	03	06	水利工程运行与维护	2,410.65	2,410.65	2,410.65											
213	03	08	水利前期工作	100.00	100.00	100.00											
213	03	10	水土保持（水利）	70.00	70.00	70.00											
213	03	13	水文测报	22.00	22.00	22.00											
213	03	14	防汛	260.00	260.00	260.00											
213	03	99	其他水利支出	779.70	779.70	779.70											
221			住房保障支出	232.47	232.47	232.47											
221	02		住房改革支出	232.47	232.47	232.47											
221	02	01	住房公积金	232.47	232.47	232.47											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				10,130.59	3,427.31	6,703.28			
205			教育支出	21.66	21.66				
205	08		进修及培训	21.66	21.66				
205	08	03	培训支出	21.66	21.66				
208			社会保障和就业支出	397.34	397.34				
208	05		行政事业单位养老支出	397.34	397.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.89	264.89				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.45	132.45				
210			卫生健康支出	187.09	187.09				
210	11		行政事业单位医疗	187.09	187.09				
210	11	01	行政单位医疗	24.02	24.02				
210	11	02	事业单位医疗	96.84	96.84				
210	11	03	公务员医疗补助	66.23	66.23				
213			农林水支出	9,292.03	2,588.75	6,703.28			
213	03		水利	9,292.03	2,588.75	6,703.28			
213	03	01	行政运行(水利)	458.40	458.40				
213	03	02	一般行政管理事务(水利)	245.00		245.00			
213	03	05	水利工程建设(水利)	4,946.28		4,946.28			
213	03	06	水利工程运行与维护	2,410.65	1,440.65	970.00			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
213	03	08	水利前期工作	100.00		100.00			
213	03	10	水土保持（水利）	70.00		70.00			
213	03	13	水文测报	22.00		22.00			
213	03	14	防汛	260.00		260.00			
213	03	99	其他水利支出	779.70	689.70	90.00			
221			住房保障支出	232.47	232.47				
221	02		住房改革支出	232.47	232.47				
221	02	01	住房公积金	232.47	232.47				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	8,157.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	21.66	21.66		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	397.34	397.34		
		九、卫生健康支出	187.09	187.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	9,292.03	9,292.03		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	232.47	232.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	8,157.59	本年支出合计	10,130.59	10,130.59		
上年结转	1,973.00	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	1,973.00					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	10,130.59	支出总计	10,130.59	10,130.59		

一般公共预算支出表

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				8,157.59	3,427.31	3,185.76	241.55	4,730.28
205			教育支出	21.66	21.66		21.66	
205	08		进修及培训	21.66	21.66		21.66	
205	08	03	培训支出	21.66	21.66		21.66	
208			社会保障和就业支出	397.34	397.34	397.34		
208	05		行政事业单位养老支出	397.34	397.34	397.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.89	264.89	264.89		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.45	132.45	132.45		
210			卫生健康支出	187.09	187.09	187.09		
210	11		行政事业单位医疗	187.09	187.09	187.09		
210	11	01	行政单位医疗	24.02	24.02	24.02		
210	11	02	事业单位医疗	96.84	96.84	96.84		
210	11	03	公务员医疗补助	66.23	66.23	66.23		
213			农林水支出	7,319.03	2,588.75	2,368.86	219.89	4,730.28
213	03		水利	7,319.03	2,588.75	2,368.86	219.89	4,730.28
213	03	01	行政运行（水利）	458.40	458.40	398.89	59.51	
213	03	02	一般行政管理事务（水利）	245.00				245.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	2,973.28				2,973.28
213	03	06	水利工程运行与维护	2,410.65	1,440.65	1,335.73	104.92	970.00

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	
213	03	08	水利前期工作	100.00				100.00
213	03	10	水土保持（水利）	70.00				70.00
213	03	13	水文测报	22.00				22.00
213	03	14	防汛	260.00				260.00
213	03	99	其他水利支出	779.70	689.70	634.24	55.46	90.00
221			住房保障支出	232.47	232.47	232.47		
221	02		住房改革支出	232.47	232.47	232.47		
221	02	01	住房公积金	232.47	232.47	232.47		

一般公共预算基本支出预算表

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						3,427.31	3,185.76	241.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	588.14	588.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	182.01	182.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	219.89	219.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.73	14.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.64	52.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.33	26.33	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.02	24.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.16	13.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.14	46.14	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.23	8.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.05		75.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.53		15.53
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.19		8.19
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.82		0.82
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.82		33.82
302	15	会议费	502	02	会议费	2.22		2.22
302	16	培训费	502	03	培训费	4.30		4.30

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.75		0.75
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.42		3.42
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,385.52	2,385.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	740.85	740.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	334.92	334.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.94	59.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	547.36	547.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	212.25	212.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	106.12	106.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	96.84	96.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.07	53.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.27	13.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	186.33	186.33	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	34.57	34.57	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	166.50		166.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	64.56		64.56
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.08		10.08
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	17.36		17.36
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.96		2.96
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.07		33.07
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.76		2.76
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.41		9.41

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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	212.10	212.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	41.59	41.59	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	29.46	29.46	
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.14	3.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	125.91	125.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2021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			
		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	
27.79	0.00	24.00	0.00	24.00	3.79	29.71	0.00	26.00	0.00	26.00	3.71

政府性基金预算支出表

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	

注：枣庄市城乡水务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市城乡水务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：枣庄市城乡水务局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				国有资本经营预算	上年结转
			合计	100.00	100.00	100.00						
213			农林水支出	100.00	100.00	100.00						
213	03		水利	100.00	100.00	100.00						
213	03	08	水利前期工作	100.00	100.00	100.00						

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			3,427.31	3,427.31	3,427.31							
301		工资福利支出	2,973.66	2,973.66	2,973.66							
301	01	基本工资	922.86	922.86	922.86							
301	02	津贴补贴	554.81	554.81	554.81							
301	03	奖金	74.67	74.67	74.67							
301	07	绩效工资	547.36	547.36	547.36							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	264.89	264.89	264.89							
301	09	职业年金缴费	132.45	132.45	132.45							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	120.86	120.86	120.86							
301	11	公务员医疗补助缴费	66.23	66.23	66.23							
301	12	其他社会保障缴费	14.26	14.26	14.26							
301	13	住房公积金	232.47	232.47	232.47							
301	99	其他工资福利支出	42.80	42.80	42.80							
302		商品和服务支出	241.55	241.55	241.55							
302	01	办公费	80.09	80.09	80.09							
302	15	会议费	12.30	12.30	12.30							

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	21.66	21.66	21.66							
302	17	公务接待费	3.71	3.71	3.71							
302	28	工会经费	41.26	41.26	41.26							
302	29	福利费	3.58	3.58	3.58							
302	31	公务用车运行维护费	26.00	26.00	26.00							
302	39	其他交通费用	43.23	43.23	43.23							
302	99	其他商品和服务支出	9.72	9.72	9.72							
303		对个人和家庭的补助	212.10	212.10	212.10							
303	01	离休费	3.14	3.14	3.14							
303	02	退休费	125.91	125.91	125.91							
303	05	生活补助	41.59	41.59	41.59							
303	09	奖励金	29.46	29.46	29.46							
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	12.00							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	6,703.28	4,730.28	4,730.28						1,973.00	1,973.00
2021年度重点水务项目规划经费	100.00	100.00	100.00							
办公楼物业及后勤保障项目	35.00	35.00	35.00							
城乡水务工作差旅费	15.00	15.00	15.00							
城乡水务综合发展办公费	84.56	84.56	84.56							
河长制工作经费	30.00	30.00	30.00							
离退休老干部支部支出	0.44	0.44	0.44							
潘龙河综合整治——匡山头闸除险加固工程	673.00								673.00	673.00
全国水旱灾害防御普查工作	50.00	50.00	50.00							
山东省湖东滞洪区建设项目	1,300.00								1,300.00	1,300.00
山东省淮河流域重点平原洼地沿运片治理工程	1,473.28	1,473.28	1,473.28							
胜利渠管理服务中心水利工程标准化管理及岗位创新工作经费	10.00	10.00	10.00							
市级重点水利工程维护养护	700.00	700.00	700.00							
水旱灾害防御	260.00	260.00	260.00							
水土保持遥感监管、水土保持小流域治理、水土保持监督执法	70.00	70.00	70.00							
水文测报费	22.00	22.00	22.00							
水质检测项目	25.00	25.00	25.00							
岩马水库大坝安全鉴定	100.00	100.00	100.00							

项目名称	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				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
业务类办公费	153.00	153.00	153.00							
业务类差旅费	7.00	7.00	7.00							
业务类项目办公费	30.00	30.00	30.00							
重点水利工程匡山头闸除险加固工程	1,500.00	1,500.00	1,500.00							
重点水务考核任务及重点项目推进工作	65.00	65.00	65.00							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

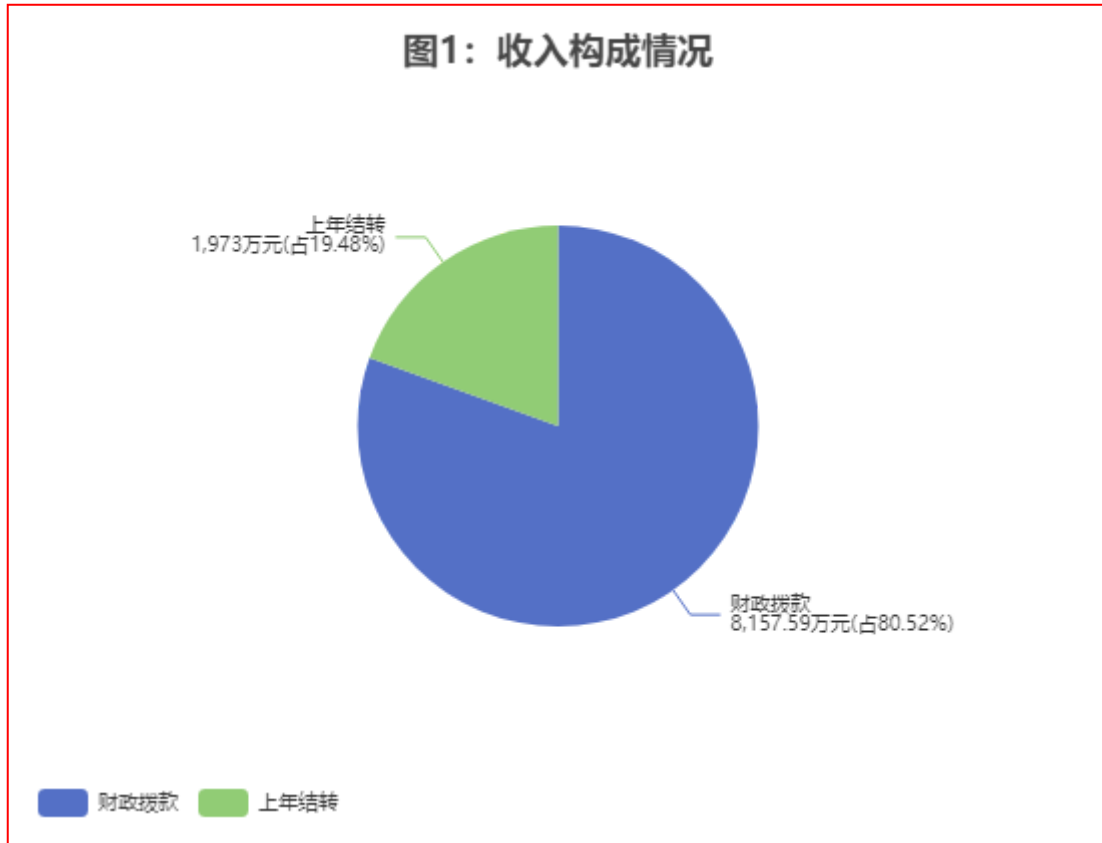
按照综合预算的原则，枣庄市城乡水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市城乡水务局2021年收支总预算均为10,130.59万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

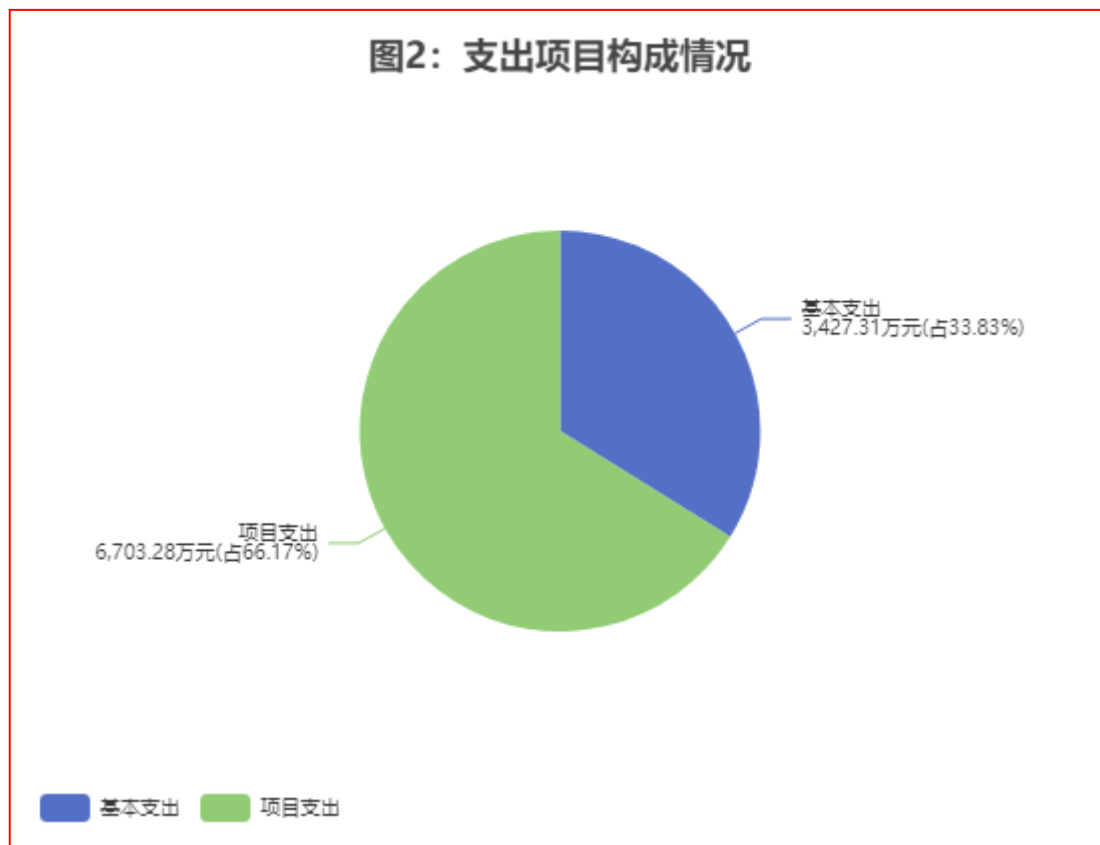
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市城乡水务局2021年收入预算为10,130.59万元，其中：财政拨款8,157.59万元，占80.52%，上年结转1,973万元，占19.48%。



三、关于支出预算总表的说明

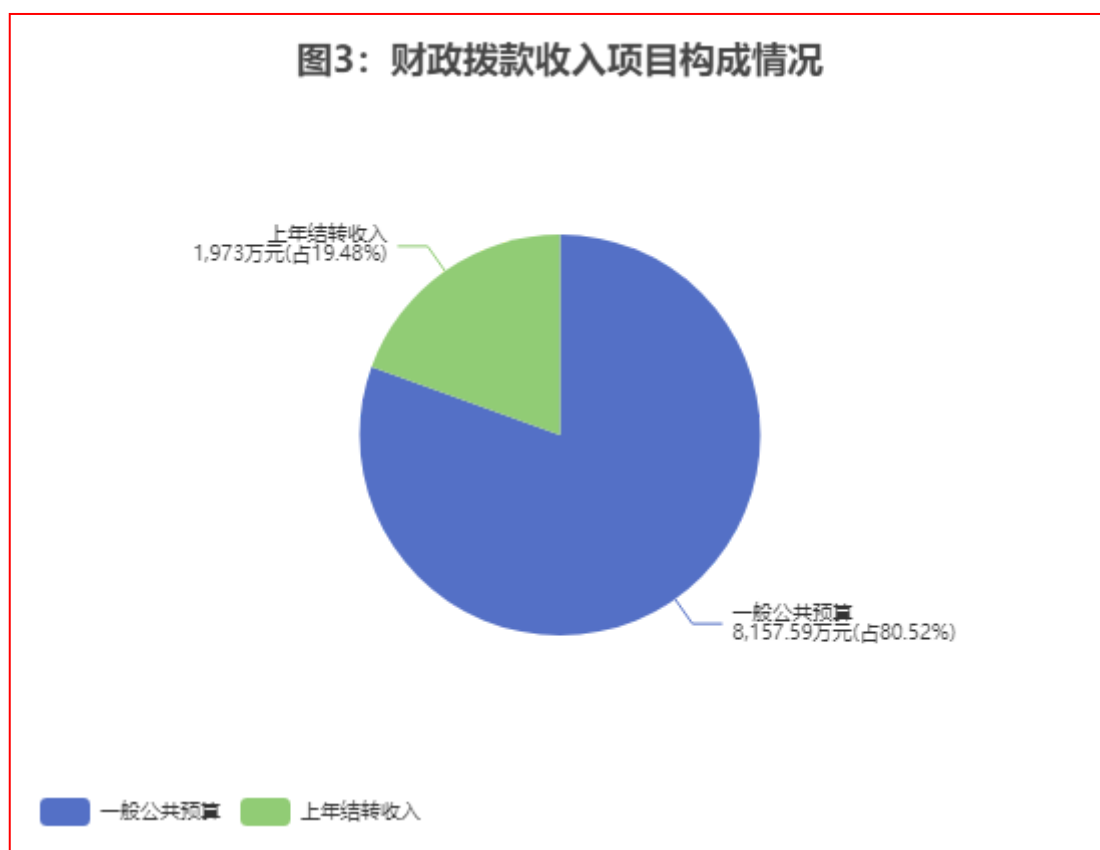
枣庄市城乡水务局2021年支出预算为10,130.59万元，其中：基本支出3,427.31万元，占33.83%，项目支出6,703.28万元，占66.17%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

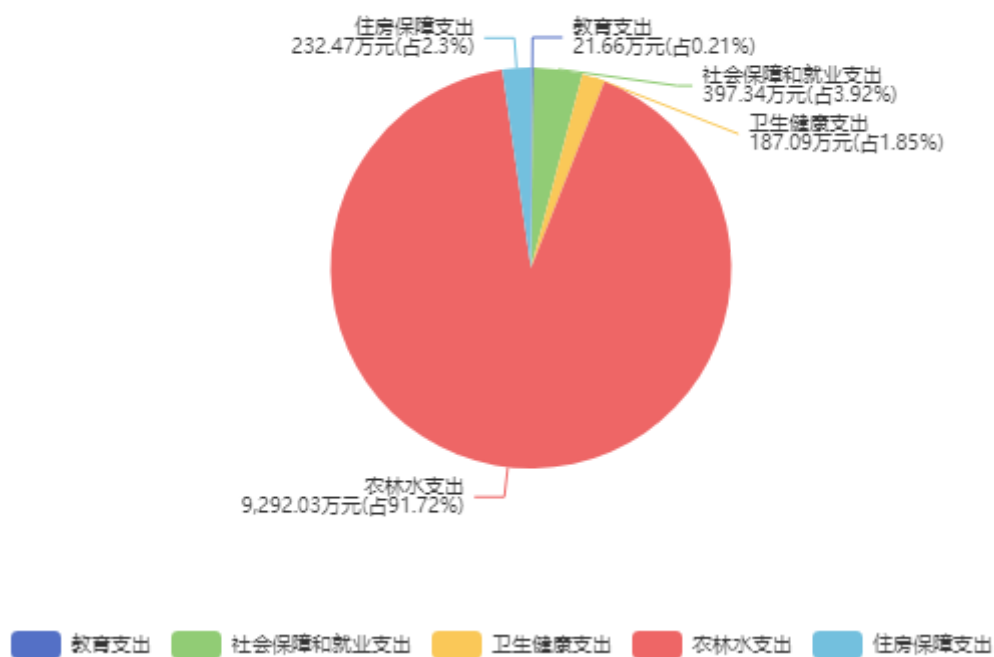
枣庄市城乡水务局2021年财政拨款收支总预算为10,130.59万元。

收入包括：一般公共预算8,157.59万元，占80.52%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入1,973万元，占19.48%。



支出包括：教育（类）支出21.66万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出397.34万元，占3.92%；卫生健康（类）支出187.09万元，占1.85%；农林水（类）支出9,292.03万元，占91.72%；住房保障（类）支出232.47万元，占2.3%。

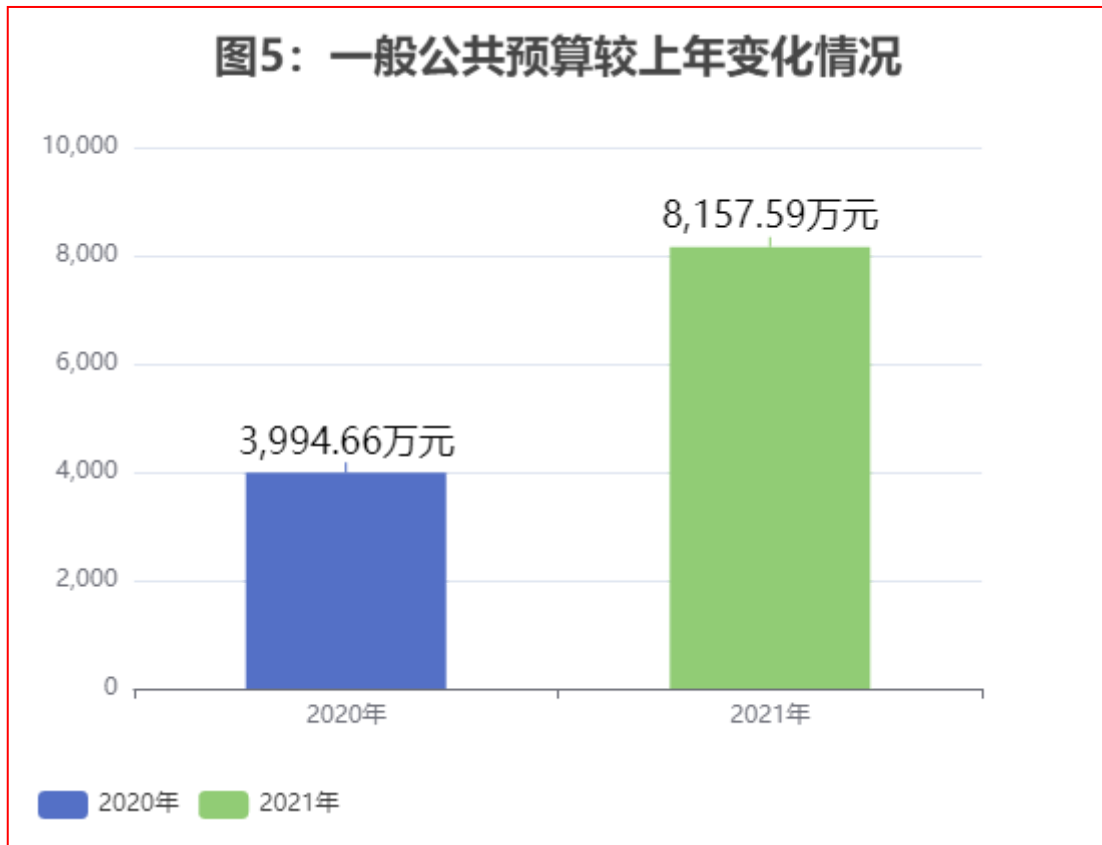
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

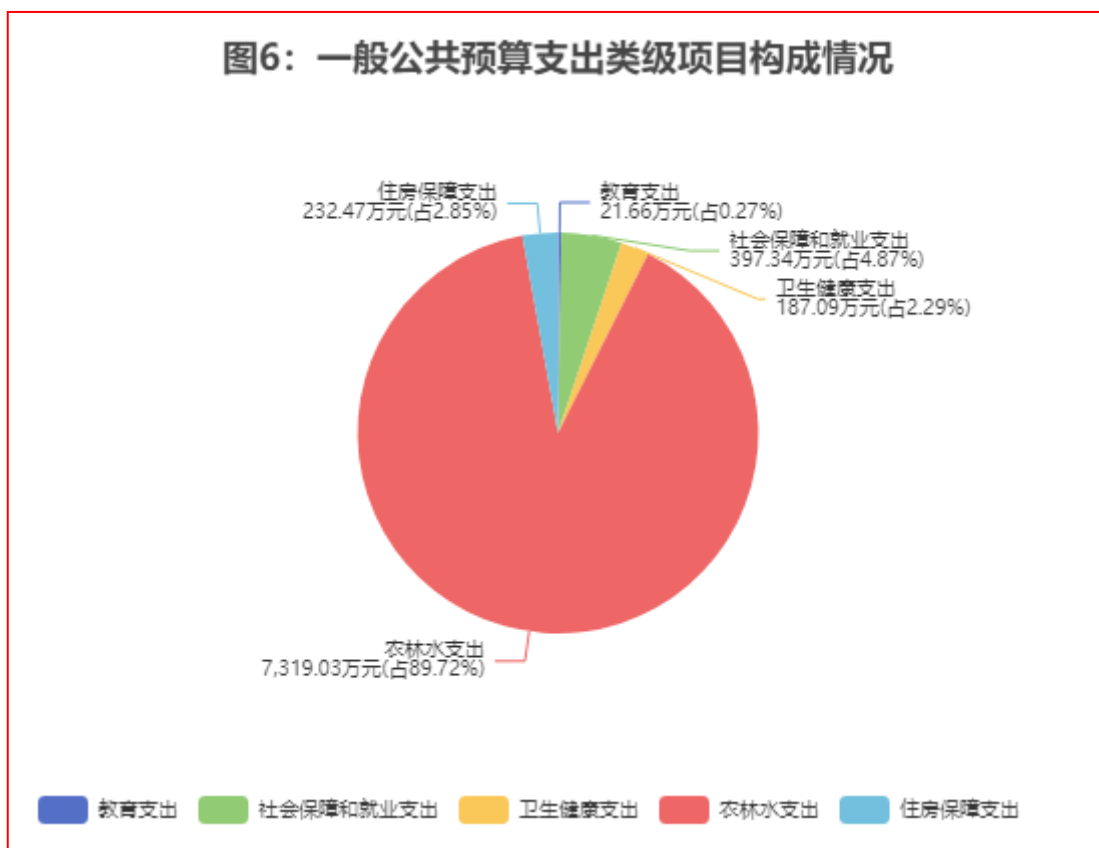
枣庄市城乡水务局2021年一般公共预算拨款8,157.59万元，比上年增加4,162.93万元，增长104.21%。主要原因是增加市级重点水利工程维护养护、匡山头闸除险加固工程资金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市城乡水务局2021年一般公共预算支出为8,157.59万元，其中：教育（类）支出21.66万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出397.34万元，占4.87%；卫生健康（类）支出187.09万元，占2.29%；农林水（类）支出7,319.03万元，占89.72%；住房保障（类）支出232.47万元，占2.85%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出21.66万元，比上年减少10.71万元，下降33.09%。主要原因是培训计划整合减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出264.89万元，比上年减少11.56万元，下降4.18%。主要原因是人员退休，社保基数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出132.45万元，比上年减少5.77万元，下降4.17%。主要原因是人员退休，社保基数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.02万元，比上年减少0.85万元，下降3.42%。主要原因是行政单位人员退休，社保基数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出96.84万元，比上年增加0.77万元，增长0.8%。主要原因是事业单位人员增加，社保基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出66.23万元，比上年增加35.67万元，增长116.72%。主要原因是增加全额单位3家，增加公务员医疗补助基数。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）支出458.4万元，比上年增加29.29万元，增长6.83%。主要原因是行政运行经费增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（水利）（项）支出245万元，比上年减少39万元，下降13.73%。主要原因是优化合并行政服务类支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（水利）（项）支出2,973.28万元，比上年增加2,973.28万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加匡山头闸除险加固、沿运洼地治理等项目市级水利工程配套资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出2,410.65万元，比上年增加965.63万元，增长66.82%。主要原因是增加市级重点水利工程维护养护经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）支出100万元，比上年增加100万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加水利前期工作规划编制经费。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（水利）（项）支出70万元，比上年增加10万元，增长16.67%。主要原因是增加水保图斑复核经费。

13. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）支出22万元，比上年增加22万元（去年预算数为0万元，无法计算增

减比率)。主要原因是优化调整水文设施支出科目,将水文设施维护项目支出科目由一般行政管理事务调整至水文测报科目。

14. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)支出260万元,比上年增加260万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是增加市级重点工程防汛支出。

15. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出779.7万元,比上年减少143.57万元,下降15.55%。主要原因是事业发展中心人员退休,支出减少。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出232.47万元,比上年减少10.54万元,下降4.34%。主要原因是人员退休,缴费基数减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市城乡水务局2021年一般公共预算拨款安排的基本支出3,427.31万元。主要用于：

1. 人员经费3,185.76万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、生活补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费241.55万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市城乡水务局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共29.71万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费26万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费26万元，与上年基本持平。公务接待费3.71万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市城乡水务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市城乡水务局2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市城乡水务局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年枣庄市城乡水务局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为75.05万元。较2020年预算减少7.92万元，下降9.55%。主要原因是减少办公设施购置经费，控制人员运行支出。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算100万元，其中：财政拨款安排100万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市城乡水务局所属各预算单位共有车辆13辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车9辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市城乡水务局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金6,703.28万元，其中财政拨款6,703.28万元。拟对市级重点水利工程维护养护、匡山头闸除险加固、沿运洼地治理等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3,673.28万元，其中财政拨款3,673.28万元。

项目支出绩效目标表

项目名称	重点水利工程匡山头闸除险加固工程			
主管部门	枣庄市城乡水务局			
资金情况	金额：1500 万元			
总体目标	完成初步设计概算批复内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	蓄水位	≥ 47.8 米
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	匡山头闸工程按时完成	按时
		成本指标	匡山头闸工程资金	≤ 1500 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	恢复蓄水功能，为灌溉提供水源条件	是
		生态效益指标	是否改善水利工程周边生态环境	是
		可持续影响指标	促进工程治理区域内社会、经济、环境可持续影响	是
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	市级重点水利工程维护养护				
主管部门	枣庄市城乡水务局				
资金情况	金额：700 万元				
总体目标	1、岩马水库工程维护养护 2、胜利渠工程维护养护 3、韩庄运河五桥工程维护养护 4、庄里水库工程维护养护 5、南水北调续建配套工程维护养护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	维修养护市级单位个数	≥3 个	
		质量指标	水利工程维护养护工程质量是否达标	是	
		时效指标	是否按时完成维修养护任务	是	
		成本指标	维修养护经费成本	≤700 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工程运行安全，保障群众及交通干线安全	是	
		生态效益指标	是否改善水利工程周边生态环境	是	
		可持续影响指标	已建成工程运行效果	良	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省淮河流域重点平原洼地沿运片治理工程				
主管部门	枣庄市城乡水务局				
资金情况	金额：1,473.28 万元				
总体目标	第一施工期计划完成总投资 4.0 亿元，建设内容包括：三支沟、四支沟、引龙河、龙河 4 条河道治理，三支沟、四支沟、引龙河、大沙河 4 条河道复堤，河道范围新建改建 13 座生产桥，62 条干沟疏浚，7 座排涝站改建加固，2 座倒虹吸改建，41 座涵闸新建改建加固，212 桥涵座改建，51 座农桥改建及剩余工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	治理面积	≥ 586.29	
		质量指标	工程质量合格率	≥ 95%	
		时效指标	沿运洼地工程按时完成	按时	
		成本指标	沿运洼地工程资金	≤ 1473.28 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高流域内防洪除涝整体效益	是	
		生态效益指标	是否改善水利工程周边环境	是	
		可持续影响指标	改善工程所在地区可持续发展条件	是	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥ 80%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。

六、上级部门补助收入：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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指市级部门用一般公共预算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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、农林水支出（类）水利（款）行政运行（水

利）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事

务（水利）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设

（水利）（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，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、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与

维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作

（项）： 反映水利规划、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。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水土保持（水

利）（项）： 反映水利系统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。

三十、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：

反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三十一、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：

反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十二、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。