

2020 年度  
枣庄市城乡水务事业发展中心  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

为全市城乡水务事业发展提供工作辅助和技术支撑。承担水文化和水务信息化建设工作；为水务项目资金监管、规划编制、水工程建设、水资源和水土保持、河湖管理、城乡供排水、南水北调工程建设、质量与安全、水旱灾害防御等提供工作辅助和技术支撑。

## **二、机构设置**

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务审计科、规划建设科、水资源技术科、河长制服务科、城乡供排水技术科、工程管理运行科、质量和安全科、地下水监测科、信息化建设科、防汛抗旱服务中心。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：枣庄市城乡水务事业发展中心

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5187.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	126.30
	9		九、卫生健康支出	39	53.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	300.00
	12		十二、农林水支出	42	5202.88
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	73.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5487.09	本年支出合计	57	5756.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	269.43	年末结转和结余	59	0.28
总计	30	5756.51	总计	60	5756.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市城乡水务事业发展中心

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5487.09	5487.06					0.02
205	教育支出	0.38	0.38					
20508	进修及培训	0.38	0.38					
2050803	培训支出	0.38	0.38					
208	社会保障和就业支出	126.30	126.30					
20805	行政事业单位养老支出	122.21	122.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47	81.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.74	40.74					
20808	抚恤	4.09	4.09					
2080801	死亡抚恤	4.09	4.09					
210	卫生健康支出	53.24	53.24					
21011	行政事业单位医疗	53.24	53.24					
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64					
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15					
2101103	公务员医疗补助	19.45	19.45					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
2120899	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	4933.73	4933.70					0.02
21303	水利	4922.02	4921.99					0.02
2130305	水利工程建设	4047.88	4047.88					
2130308	水利前期工作	29.80	29.80					
2130399	其他水利支出	844.33	844.31					0.02
21305	扶贫	11.71	11.71					
2130501	行政运行	11.71	11.71					
221	住房保障支出	73.44	73.44					
22102	住房改革支出	73.44	73.44					
2210201	住房公积金	73.44	73.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：枣庄市城乡水务事业发展中心

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	5756.24	993.99	4762.25			
205	教育支出	0.38	0.38				
20508	进修及培训	0.38	0.38				
2050803	培训支出	0.38	0.38				
208	社会保障和就业支出	126.30	126.30				
20805	行政事业单位养老支出	122.21	122.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47	81.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.74	40.74				
20808	抚恤	4.09	4.09				
2080801	死亡抚恤	4.09	4.09				
210	卫生健康支出	53.24	53.24				
21011	行政事业单位医疗	53.24	53.24				
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64				
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15				
2101103	公务员医疗补助	19.45	19.45				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
2120899	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	5202.88	740.63	4462.25			
21303	水利	5191.17	728.92	4462.25			
2130305	水利工程建设	4314.84		4314.84			
2130306	水利工程运行与维护	2.32	0.13	2.18			
2130308	水利前期工作	29.80		29.80			
2130311	水资源节约管理与保护	0.15	0.15				
2130399	其他水利支出	844.06	728.64	115.42			
21305	扶贫	11.71	11.71				
2130501	行政运行	11.71	11.71				
221	住房保障支出	73.44	73.44				
22102	住房改革支出	73.44	73.44				
2210201	住房公积金	73.44	73.44				

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：枣庄市城乡水务事业发展中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5187.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.38	0.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.30	126.30		
	9		九、卫生健康支出	41	53.24	53.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00		300.00	
	12		十二、农林水支出	44	5202.85	5202.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.44	73.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5487.06	本年支出合计	59	5756.21	5456.21	300.00	
年初财政拨款结转和结余	28	269.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28		
一般公共预算财政拨款	29	269.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5756.49	总计	64	5756.49	5456.49	300.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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  
金额单位：万元

单位：枣庄市城乡水务事业发展中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	5456.21	993.97	4462.25
205	教育支出	0.38	0.38	
20508	进修及培训	0.38	0.38	
2050803	培训支出	0.38	0.38	
208	社会保障和就业支出	126.30	126.30	
20805	行政事业单位养老支出	122.21	122.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47	81.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.74	40.74	
20808	抚恤	4.09	4.09	
2080801	死亡抚恤	4.09	4.09	
210	卫生健康支出	53.24	53.24	
21011	行政事业单位医疗	53.24	53.24	
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15	
2101103	公务员医疗补助	19.45	19.45	
213	农林水支出	5202.85	740.61	4462.25
21303	水利	5191.14	728.90	4462.25
2130305	水利工程建设	4314.84		4314.84
2130306	水利工程运行与维护	2.32	0.13	2.18
2130308	水利前期工作	29.80		29.80
2130311	水资源节约管理与保护	0.15	0.15	
2130399	其他水利支出	844.04	728.61	115.42
21305	扶贫	11.71	11.71	
2130501	行政运行	11.71	11.71	
221	住房保障支出	73.44	73.44	
22102	住房改革支出	73.44	73.44	
2210201	住房公积金	73.44	73.44	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市城乡水务事业发展中心

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	920.23	302	商品和服务支出	38.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.87	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.41	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	167.40	30205	水费	0.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.47	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	2.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.62	30215	会议费	0.56	31010	安置补助	
30301	离休费	0.32	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.33	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.04	312	对企业补助	
30309	奖励金	19.96	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.14	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	955.85					公用经费合计	38.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市城乡水务事业发展中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.10		6.00		6.00	1.10	0.21		0.14		0.14	0.07

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市城乡水务事业发展中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计		300.00	300.00		300.00	
212	城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市城乡水务事业发展中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

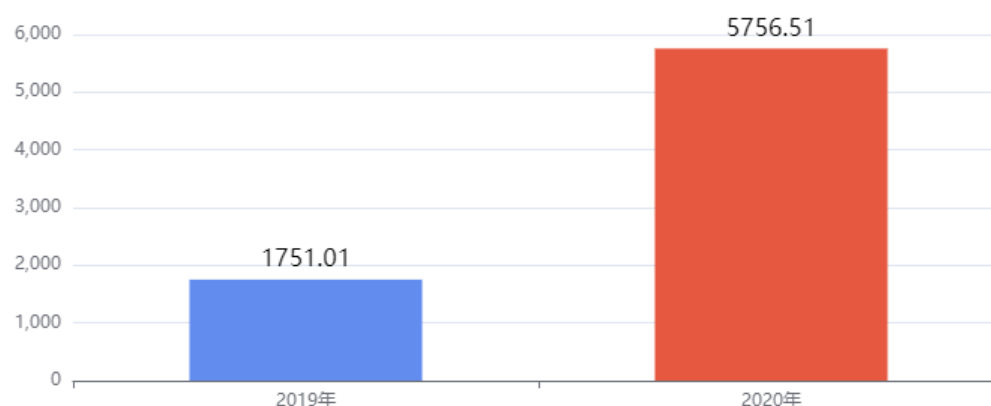
## 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5756.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4005.5 万元，增长 228.75%。主要是匡山头闸等工程资金财政拨款增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

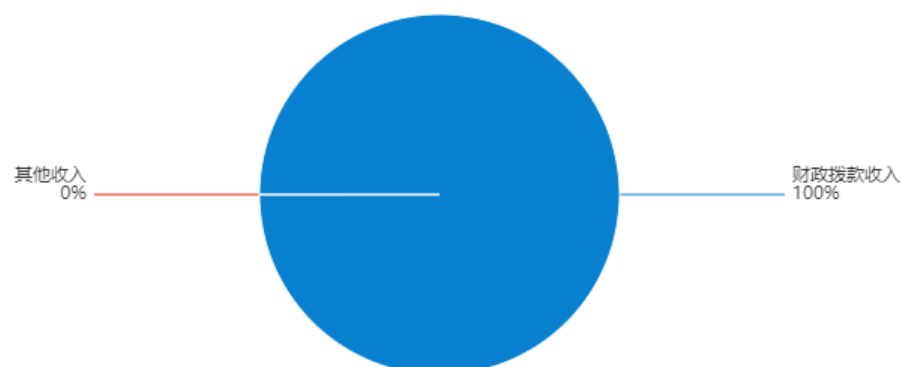


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5487.09 万元，其中：财政拨款收入 5487.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

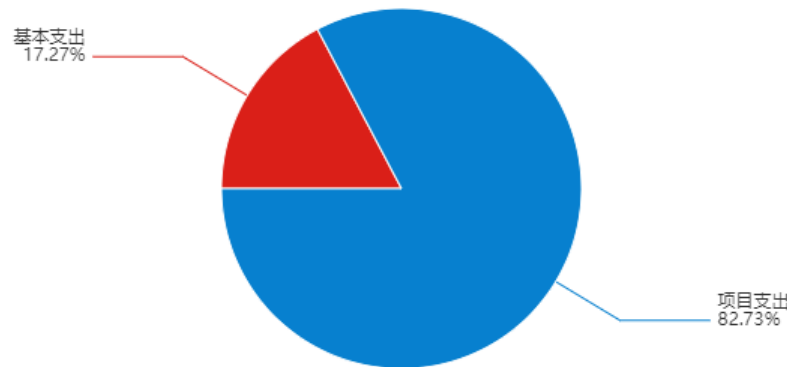
- 1、财政拨款收入 5487.06 万元。与 2019 年度相比，增加 3758.53 万元，增长 217.44%。主要是匡山头闸等工程资金财政拨款增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.02 万元。与 2019 年度相比，减少 0.07 万元，下降 77.78%。主要是利息收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 5756.24 万元，其中：基本支出 993.99 万元，占 17.27%；项目支出 4762.25 万元，占 82.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 993.99 万元。与 2019 年度相比，增加 330.56 万元，增长 49.83%。主要是机构改革人员经费增加。

2、项目支出 4762.25 万元。与 2019 年度相比，增加 3961.76 万元，增长 494.92%。主要是匡山头闸等工程支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

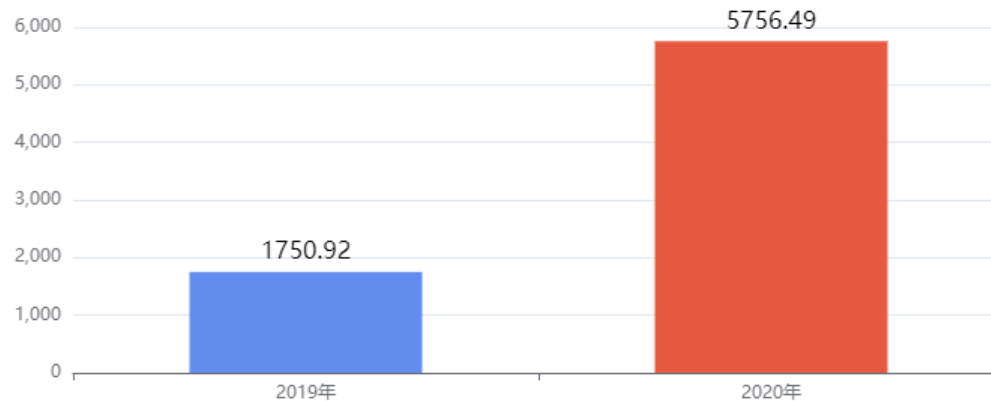
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5756.49 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4005.57 万元，增长 228.77%。主要是匡山头闸等工程资金财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

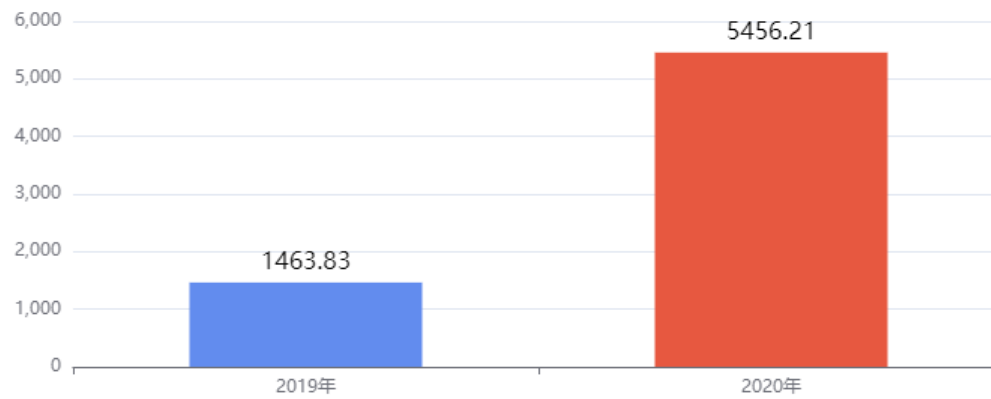


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5456.21 万元，占本年支出合计的 94.79%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3992.38 万元，增长 272.74%。主要是匡山头闸等工程资金财政拨款增加。

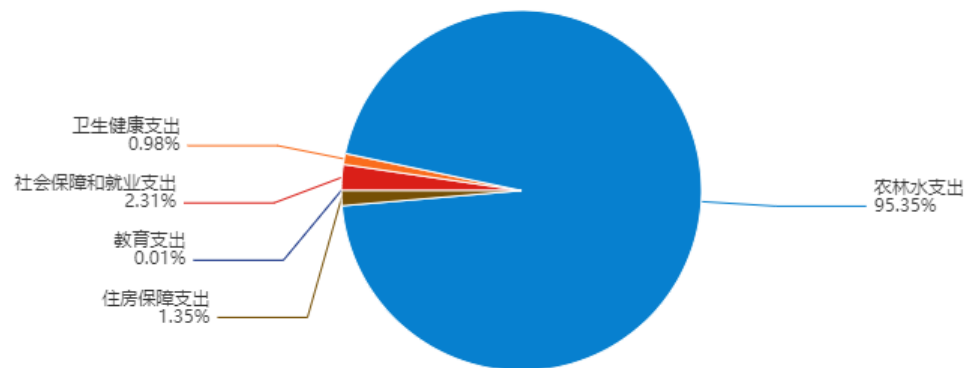
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5456.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.38 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 126.3 万元，占 2.31%；卫生健康（类）支出 53.24 万元，占 0.98%；农林水（类）支出 5202.85 万元，占 95.35%；住房保障（类）支出 73.44 万元，占 1.35%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1200.99 万元，支出决算为 5456.21 万元，完成年初预算的 454.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是匡山头闸等工程资金财政拨款增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 3.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常培训支出结余。

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）。年初预算为 83.56 万元，支出决算为 81.47 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度正常人员退休等变动经费结余。

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）。年初预算为 41.78 万元，支出决算为 40.74 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度正常人员退休等变动经费结余。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中退休职工死亡抚恤支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.94 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 96.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员正常支出结余。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.62 万元，支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度正常人员退休等变动经费结余。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.89 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度正常人员退休等变动经费结余。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4314.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是匡山头闸等工程资金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结转资金列支支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是地下水管控指标确定项目支出。

11、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结转资金列支支出。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 923.27 万元，支出决算为 844.04 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位正常人员、公用经费支出结余。

13、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 11.71 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.44 万元，支出决算为 73.44 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 993.97 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 955.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 38.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.1 万元，支出决算为 0.21 万元，比年初预算减少 6.89 万元，完成年初预算的 2.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省公务用车经费及公务招待经费。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。



2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 0.14 万元，比年初预算减少 5.86 万元，完成年初预算的 2.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制公车运行维护支出，严格执行公车运行维护支出各项管理规定。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年市城乡水务事业发展中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.14 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，市城乡水务事业发展中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0.07 万元，比年初预算减少 1.03 万元，完成年初预算的 6.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制公务招待费支出，严格执行公务招待各项管理规定。其中：

国内接待费 0.07 万元，主要用于单位公务招待支出，共计接待 1 批次，8 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 300 万元，本年支出 300 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要用于“十四五”规划编制支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 453.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 3.46 万元、政府采购服务支出 449.4 万元。授予中小企业合同金额 453.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 453.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 115.43 万元，占单位预算项目支出总额的 2.42%。占比不足 100%的原因是 根据财政要求，完成业务类项目的绩效自评工作。开展绩效自评的

4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，单位各项目财务管理规范，资金监管到位，财政资金使用效率提高，提升了单位管理水平和科学精细化管理水平。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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職業年金支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（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。

**二十四、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。

**二十五、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：**反映水利规划、勘测 I 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。

**二十六、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位时支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，人河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

**二十七、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。

**二十八、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（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。

**二十九、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。

**三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。



# 第五部分

## 附件



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[302] 枣庄市城乡水务局			实施单位	[302010002] 枣庄市城乡水务事业发展中心 (事业)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	33.56	33.56	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	35	33.56	33.56	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要包括局大院及办公楼公共区域内的绿化、亮化、保洁、保安及水电暖设施、电动门、消防设施等日常维护保养及所有办公设施、办公室内家具等管理、维修的服务工作。			维护单位正常办公需要				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	物业费列支	35 万元	33.56 万 元	20	20	
		时效指标	实施年度 (2020 年 12 月 31 日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	完成工作情况 (圆满完成 工作任务)	优	优	10	10	
		成本指标	成本控制不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	对职能顺利开展的保障 程度	优	优	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	委托业务费							
主管部门及代码	[302] 枣庄市城乡水务局			实施单位	[302010002] 枣庄市城乡水务事业发展中心（事业）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	35	35	35	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市 298 个（其中城市供水 60 个，农村饮水 238 个）城乡供水水质抽样检测点进行了 42 项常规检测项目的水质检测。			提交了 298 个检测点的水质检测报告和城乡供水水质抽样检测报告，并通过了专家验收。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	42 项水质指标检测	25200 元	279530 元	10	10	
		数量指标	城市供水水质监管：经费	198800 元	70470 元	10	10	
		时效指标	实施年度（2020 年）	按时	按时	10	10	
		质量指标	满足对农村饮用水水质检测的要求	是	是	10	10	
		成本指标	成本控制不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	农村饮用水水质情况和城市供水水质情况	优	优	30	30	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[302] 枣庄市城乡水务局			实施单位	[302010002] 枣庄市城乡水务事业发展中心(事业)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				满足单位日常办公需要。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	在职和退休人员查体费	15万元	15万元	10	10	
		数量指标	水电费	15万元	15万元	10	10	
		数量指标	办公设备的购置	10万元	10万元	10	10	
		时效指标	实施年度2020年12月31日前完成	按时	按时	5	5	
		质量指标	完成工作情况	优	优	10	10	
	项目效益 (30分)	成本指标	成本控制不超过预算	是	是	5	5	
		社会效益	达到的社会效果	优	优	10	10	
		可持续影响	对职能顺利开展的保障程度	优	优	20	20	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	90%	90%	10	10
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[302] 枣庄市城乡水务局			实施单位	[302010002] 枣庄市城乡水务事业发展中心（事业）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	6.87	6.87	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	6.87	6.87	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	差旅费列支 出差次数	400 次	约 130 次	5	5	
		数量指标	出差天数	200 天	约 150 天	5	5	
		数量指标	出差人员	62 人	满足职工 工作出差 需要	5	5	
		时效指标	实施年度（2020 年 12 月 31 日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	完成工作情况	优	优	15	15	
		成本指标	成本控制不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	达到的社会效果	优	优	20	20	
		可持续影响	对职能顺利开展的保障程度	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象的满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		