

2021 年度
枣庄市庄里水库管理服务
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 2021 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 2021 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

- 1、贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用，为庄里水库水利工程正常运行提供管理保障。
- 2、承担庄里水库工程运行管理及安全生产工作。
- 3、组织编制水库发展中长期规划及专项规划，承担水库工程建设与管理工作。
- 4、承担庄里水库水旱灾害防御工作。
- 5、实施庄里水库增殖放流，承担水库库面管理及水资源保护、开发、利用。
- 6、完成枣庄市城乡水务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合科、运行管理科、工程技术科、水旱灾害防御科、资源管理科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市庄里水库管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,467.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.58
	9		九、卫生健康支出	40	20.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	12		十二、农林水支出	43	5,374.49
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,467.21	本年支出合计	58	7,467.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,467.21	总计	62	7,467.21

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

单位：枣庄市庄里水库管理服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,467.21	7,467.21					
208	社会保障和就业支出	43.58	43.58					
20805	行政事业单位养老支出	43.58	43.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53					
210	卫生健康支出	20.52	20.52					
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52					
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26					
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26					
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00	2,000.00					
213	农林水支出	5,374.49	5,374.49					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00					
21303	水利	5,354.49	5,354.49					
2130305	水利工程建设	4,533.63	4,533.63					
2130306	水利工程运行与维护	320.86	320.86					
2130335	农村人畜饮水	500.00	500.00					
221	住房保障支出	28.62	28.62					
22102	住房改革支出	28.62	28.62					
2210201	住房公积金	28.62	28.62					

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：枣庄市庄里水库管理服务中心

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		7,467.21	407.21	7,060.00			
208	社会保障和就业支出	43.58	43.58				
20805	行政事业单位养老支出	43.58	43.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53				
210	卫生健康支出	20.52	20.52				
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52				
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26				
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26				
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00		2,000.00			
213	农林水支出	5,374.49	314.49	5,060.00			

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
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00			
21303	水利	5,354.49	314.49	5,040.00			
2130305	水利工程建设	4,533.63	33.63	4,500.00			
2130306	水利工程运行与维护	320.86	280.86	40.00			
2130335	农村人畜饮水	500.00		500.00			
221	住房保障支出	28.62	28.62				
22102	住房改革支出	28.62	28.62				
2210201	住房公积金	28.62	28.62				

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

单位：枣庄市庄里水库管理服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	5,467.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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				
	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	43.58	43.58		
	9		九、卫生健康支出	41	20.52	20.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00		2,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	5,374.49	5,374.49		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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
	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	28.62	28.62		
	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	7,467.21	本年支出合计	59	7,467.21	5,467.21	2,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7,467.21	总计	64	7,467.21	5,467.21	2,000.00	

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

单位：枣庄市庄里水库管理服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

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		5,467.21	407.21	5,060.00
208	社会保障和就业支出	43.58	43.58	
20805	行政事业单位养老支出	43.58	43.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	
210	卫生健康支出	20.52	20.52	
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	
213	农林水支出	5,374.49	314.49	5,060.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00
21303	水利	5,354.49	314.49	5,040.00

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
2130305	水利工程建设	4,533.63	33.63	4,500.00
2130306	水利工程运行与维护	320.86	280.86	40.00
2130335	农村人畜饮水	500.00		500.00
221	住房保障支出	28.62	28.62	
22102	住房改革支出	28.62	28.62	
2210201	住房公积金	28.62	28.62	

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

单位：枣庄市庄里水库管理服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	374.53	302	商品和服务支出	27.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.25	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.05	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	79.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.53	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	1.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.62	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	2.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.81	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.81	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	4.51	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	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	6.00	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	6.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		379.34	公用经费合计					27.87

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

单位：枣庄市庄里水库管理服务中心

公开 07 表
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
6.46		6.00		6.00	0.46	6.06		6.00		6.00	0.06

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

单位：枣庄市庄里水库管理服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

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			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
212	城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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

单位：枣庄市庄里水库管理服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

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

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7,467.21 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 12,850.87 万元，下降 63.25%，主要是庄里水库工程建设资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

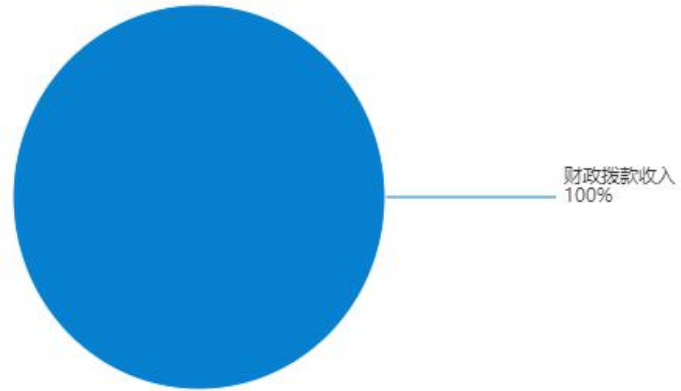


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7,467.21 万元，其中：财政拨款收入 7,467.21 万元，占 100%。

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 7,467.21 万元。与 2020 年度相比，减少 12,850.87 万元，下降 63.25%，主要是庄里水库工程建设资金减少。

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 万元。与上年决算数一致。

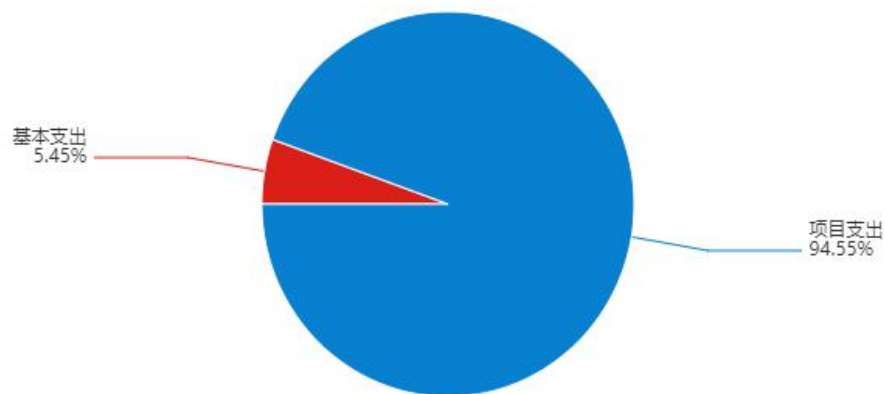
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 7,467.21 万元，其中：基本支出 407.21

万元，占 5.45%；项目支出 7,060 万元，占 94.55%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 407.21 万元。与 2020 年度相比，增加 89.13 万元，增长 28.02%，主要是 2021 年人员增加 4 人。

2、项目支出 7,060 万元。与 2020 年度相比，减少 12,940 万元，下降 64.7%，主要是庄里水库工程建设资金减少。

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。

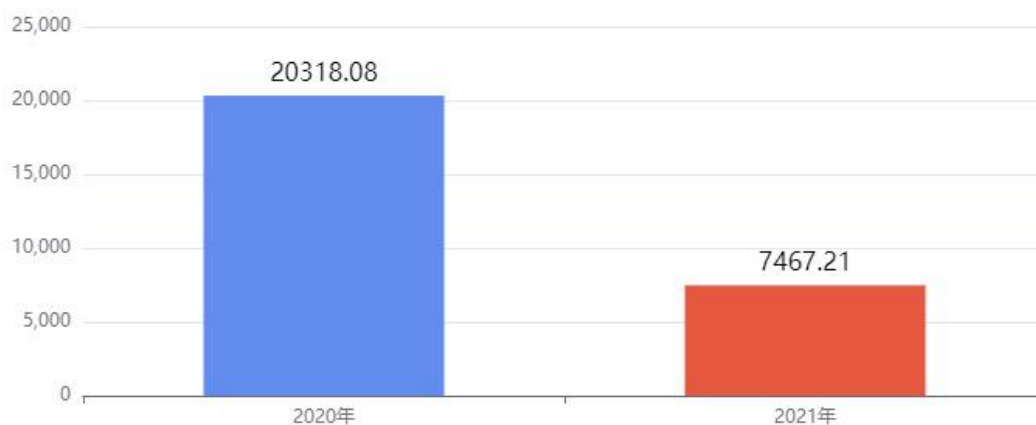
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 7,467.21 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12,850.87 万元，下降

63.25%，主要是庄里水库工程建设资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

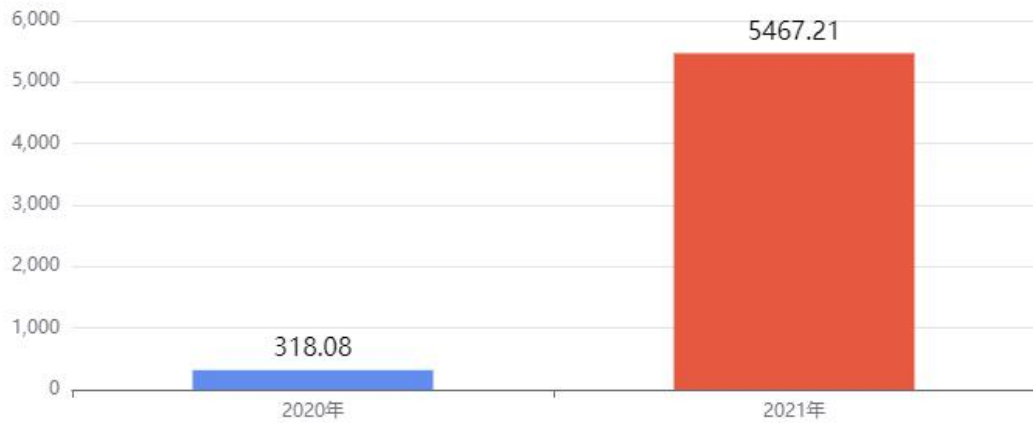


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,467.21万元，占本年支出合计的73.22%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,149.13万元，增长1,618.82%，主要是2021年庄里水库工程建设资金5000万元。

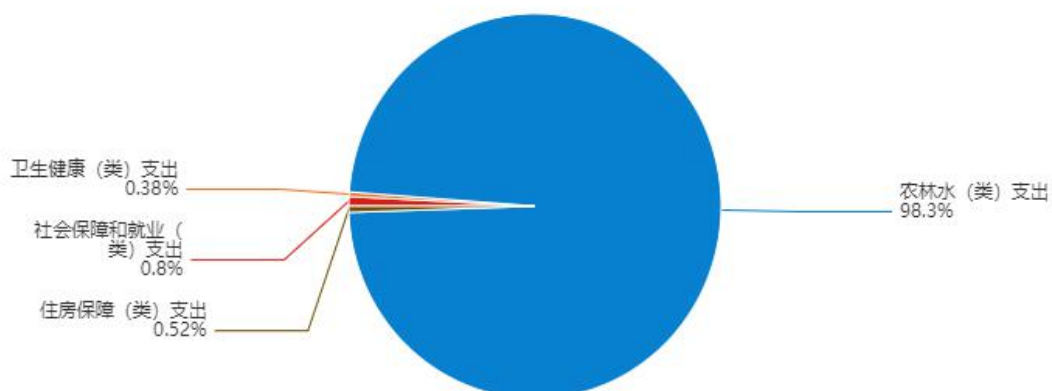
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,467.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43.58 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 20.52 万元，占 0.38%；农林水（类）支出 5,374.49 万元，占 98.3%；住房保障（类）支出 28.62 万元，占 0.52%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 382.44 万元,支出决算为 5,467.21 万元,完成年初预算的 1,429.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加庄里水库工程建设资金 5000 万元。其中:

1、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 28.16 万元,支出决算为 29.05 万元,完成年初预算的 103.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年较 2020 年人员增加 4 人。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 14.08 万

元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年较 2020 年人员增加 4 人。

3、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 12.85 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 103.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年较 2020 年人员增加 4 人。

4、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 7.04 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年较 2020 年人员增加 4 人。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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增加渔业增殖放流工作。

6、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 4,533.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加庄里水库工程建设资金。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 293.44 万元，支出决算为 320.86 万元，完成年初

预算的 109.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年较 2020 年人员增加 4 人。

8、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加庄里水库工程建设资金。

9、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 24.58 万元，支出决算为 28.62 万元，完成年初预算的 116.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年较 2020 年人员增加 4 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 407.21 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 379.34 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、生活补助等。

公用经费 27.87 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.46万元，支出决算为6.06万元，比年初预算减少0.4万元，完成年初预算的93.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费年初预算0.46万元，实际支出0.06万元。

(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，与2021年预算基本持平。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6万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市庄里水库管理服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、通行费等支出。截至2021年12月31日，枣庄市庄里水库管理服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为0.46万元，支出决算为0.06万元，比年初预算减少0.4万元，完成年初预算的13.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照公务接待支出

相关规定支出。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于接待淮河流域生态环境监督管理局调研，共计接待 1 批次、14 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

2021 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 2,000 万元，本年支出 2,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加庄里水库工程建设资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 155.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.23 万元、政府采购工程支出 74.3 万元、政府采

购服务支出 78.98 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 40 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市庄里水库管理服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度

进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及业务类办公费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、业务类办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度业务类办公费项目支出能够按照要求，按照标准进行，严格控制资金使用，该笔项目资金发挥了应有的效率。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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：指单位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、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。

十八、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。

十九、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、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十一、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。

二十二、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部门的支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市庄里水库管理服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	业务类办公费	100 分	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		业务类办公费		主管单位		[302] 枣庄市城乡水务局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
业务类办公费按照要求和标准进行，严格控制资金使用，发挥应有的效率。				业务类办公费按照要求和标准使用，严格控制资金使用，发挥了应有的效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	满足单位人员办公需要	23人	23人	15	15	
		时效指标	业务类办公费按时支出	按时	按时	10	10	
		质量指标	完善单位管理情况	优	优	15	15	
		成本指标	业务类办公费	40万元	40万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高单位管理水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	符合基本办公要求，为单位正常运行做好有效保障	符合	符合	15	15	
	满意度指标	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						