

2025 年枣庄市城乡水务局机关单位预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(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的工作，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、湖泊以及河口、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。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、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。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市城乡水务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 发展规划与政策法规科（挂科技与对外合作科牌子）
4. 财务审计科
5. 供水科（挂农村水利和水土保持科牌子）
6. 工程建设与监督科
7. 水资源管理科（挂市节约用水办公室牌子）
8. 河湖与运行管理科（挂河长制工作科牌子）
9. 水旱灾害防御科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务局机关

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	6,707.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,407.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	300.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4.57
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	61.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.04
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	9,475.61
		十一、农林水支出	1,609.68
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	34.48
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,707.43	本年支出合计	11,215.05
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	4,507.62	结转下年	
收入总计	11,215.05	支出总计	11,215.05

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				11,215.05	6,707.43	6,407.43	300.00									4,507.62
205			教育支出	4.57	4.57	4.57										
	08		进修及培训	4.57	4.57	4.57										
		03	培训支出	4.57	4.57	4.57										
208			社会保障和就业支出	61.67	61.67	61.67										
	05		行政事业单位养老支出	61.67	61.67	61.67										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	41.11										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	20.56										
210			卫生健康支出	29.04	29.04	29.04										
	11		行政事业单位医疗	29.04	29.04	29.04										
		01	行政单位医疗	18.76	18.76	18.76										
		03	公务员医疗补助	10.28	10.28	10.28										
212			城乡社区支出	9,475.61	5,300.00	5,000.00	300.00									4,175.61
	03		城乡社区公共设施	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
		99	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
		08	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00		300.00									
		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									
		98	超长期特别国债安排的支出	4,175.61												4,175.61
		01	城乡社区公共设施	4,175.61												4,175.61
213			农林水支出	1,609.68	1,277.67	1,277.67										332.01
	03		水利	1,586.17	1,277.67	1,277.67										308.50
		01	行政运行	412.67	412.67	412.67										
		02	一般行政管理事务	365.00	365.00	365.00										
		06	水利工程运行与维护	28.12												28.12
		11	水资源节约管理与保护	200.00												200.00
		99	其他水利支出	580.38	500.00	500.00										80.38

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	23.51												23.51
		02	基础设施建设和经济发展	23.51												23.51
221			住房保障支出	34.48	34.48	34.48										
	02		住房改革支出	34.48	34.48	34.48										
		01	住房公积金	34.48	34.48	34.48										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				11,215.05	542.43	10,672.62	
205			教育支出	4.57	4.57		
	08		进修及培训	4.57	4.57		
		03	培训支出	4.57	4.57		
208			社会保障和就业支出	61.67	61.67		
	05		行政事业单位养老支出	61.67	61.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56		
210			卫生健康支出	29.04	29.04		
	11		行政事业单位医疗	29.04	29.04		
		01	行政单位医疗	18.76	18.76		
		03	公务员医疗补助	10.28	10.28		
212			城乡社区支出	9,475.61		9,475.61	
	03		城乡社区公共设施	5,000.00		5,000.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00		5,000.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00	
	98		超长期特别国债安排的支出	4,175.61		4,175.61	
		01	城乡社区公共设施	4,175.61		4,175.61	
213			农林水支出	1,609.68	412.67	1,197.01	
	03		水利	1,586.17	412.67	1,173.50	
		01	行政运行	412.67	412.67		
		02	一般行政管理事务	365.00		365.00	
		06	水利工程运行与维护	28.12		28.12	
		11	水资源节约管理与保护	200.00		200.00	
		99	其他水利支出	580.38		580.38	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	23.51		23.51	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		02	基础设施建设和经济发展	23.51		23.51	
221			住房保障支出	34.48	34.48		
	02		住房改革支出	34.48	34.48		
		01	住房公积金	34.48	34.48		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务局机关

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	6,407.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4.57	4.57		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	61.67	61.67		
		八、卫生健康支出	29.04	29.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	9,475.61	5,000.00	4,475.61	
		十一、农林水支出	1,609.68	1,586.17	23.51	
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	34.48	34.48		

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,707.43	本 年 支 出 合 计	11,215.05	6,715.93	4,499.12	
上年结转	4,507.62	结转下年				
收 入 总 计	11,215.05	支 出 总 计	11,215.05	6,715.93	4,499.12	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务局机关

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				6,715.93	542.43	490.13	52.30	6,173.50
205			教育支出	4.57	4.57		4.57	
	08		进修及培训	4.57	4.57		4.57	
		03	培训支出	4.57	4.57		4.57	
208			社会保障和就业支出	61.67	61.67	61.67		
	05		行政事业单位养老支出	61.67	61.67	61.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	41.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	20.56		
210			卫生健康支出	29.04	29.04	29.04		
	11		行政事业单位医疗	29.04	29.04	29.04		
		01	行政单位医疗	18.76	18.76	18.76		
		03	公务员医疗补助	10.28	10.28	10.28		
212			城乡社区支出	5,000.00				5,000.00
	03		城乡社区公共设施	5,000.00				5,000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00				5,000.00
213			农林水支出	1,586.17	412.67	364.94	47.73	1,173.50
	03		水利	1,586.17	412.67	364.94	47.73	1,173.50
		01	行政运行	412.67	412.67	364.94	47.73	
		02	一般行政管理事务	365.00				365.00
		06	水利工程运行与维护	28.12				28.12
		11	水资源节约管理与保护	200.00				200.00
		99	其他水利支出	580.38				580.38

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	
221			住房保障支出	34.48	34.48	34.48		
	02		住房改革支出	34.48	34.48	34.48		
		01	住房公积金	34.48	34.48	34.48		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务局机关

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						542.43	490.13	52.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	445.02	445.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.47	123.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.11	137.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.08	47.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.11	41.11	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.56	20.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.76	18.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.28	10.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.48	34.48	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.39	11.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.30		52.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.32		9.32
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.57		4.57
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52		0.52
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.09		6.09
302	29	福利费	502	01	办公经费	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	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.35		22.35
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.20		3.20

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	45.11	45.11	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.35	14.35	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.20	1.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.35	21.35	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.80	6.80	
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	0.85	0.85	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务局机关

单位: 万元

2024 年预算数						2025 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			公务接待费
		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	
5.99	0.00	5.40	0.00	5.40	0.59	5.02	0.00	4.50	0.00	4.50	0.52

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务局机关

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	4,499.12				4,499.12
212			城乡社区支出	4,475.61				4,475.61
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00				300.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00				300.00
	98		超长期特别国债安排的支出	4,175.61				4,175.61
		01	城乡社区公共设施	4,175.61				4,175.61
213			农林水支出	23.51				23.51
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	23.51				23.51
		02	基础设施建设和经济发展	23.51				23.51

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市城乡水务局机关

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								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						542.43	542.43	542.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	445.02	445.02	445.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.47	123.47	123.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.11	137.11	137.11						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.08	47.08	47.08						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.11	41.11	41.11						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.56	20.56	20.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.76	18.76	18.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.28	10.28	10.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	0.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.48	34.48	34.48						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.39	11.39	11.39						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.30	52.30	52.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.32	9.32	9.32						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.57	4.57	4.57						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52	0.52	0.52						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.09	6.09	6.09						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.75	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	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.35	22.35	22.35						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	45.11	45.11	45.11						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	0.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.35	14.35	14.35						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.20	1.20	1.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.35	21.35	21.35						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.80	6.80	6.80						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
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	0.85	0.85	0.85						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市城乡水务局机关

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		10,672.62	6,165.00	5,865.00	300.00				4,507.62	
引入保险机制补助资金	特定目标类	28.12							28.12	
大中型水库后期移民扶持资金项目	特定目标类	23.51							23.51	
河湖管理保护	特定目标类	0.50							0.50	
河湖管理保护	特定目标类	79.88							79.88	
节水教育基地建设资金	特定目标类	200.00							200.00	
枣庄市中心城区交通枢纽片区排水防涝项目	特定目标类	4,175.61							4,175.61	
城乡水务综合发展经费	其他运转类	365.00	365.00	365.00						
防汛抗旱智能决策中心项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
水旱灾害防御	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
枣庄市新城片区供水管网提升改造项目	特定目标类	5,000.00	5,000.00	5,000.00						

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市城乡水务局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	92.12	92.12	92.12					
213			农林水支出	92.12	92.12	92.12					
	03		水利	92.12	92.12	92.12					
		02	一般行政管理事务	92.12	92.12	92.12					

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 11,215.05 万元，其中：一般公共预算收入 6,407.43 万元，政府性基金预算收入 300.00 万元，上年结转 4,507.62 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 11,215.05 万元，其中：基本支出 542.43 万元，项目支出 10,672.62 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 11,215.05 万元，较上年预算增加 8,070.51 万元，其中：

1. 收入预算增加 8,070.51 万元，其中：一般公共预算收入增加 5,216.48 万元，政府性基金预算收入增加 300.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 2,554.03 万元。

2. 支出预算增加 8,070.51 万元，其中：基本支出减少 68.52 万元，项目支出增加 8,139.03 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2024 年中央下达中心城区交通枢纽防洪排涝工程资金未全部支出，4175.61 万元结转至 2025 年；二是 2025 年预算新增中央资金安排新城供水管网改造项目 5000 万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.02万元，比上年减少0.97万元，下降16.19%，主要原因是车辆运行定额经费减少3000元/辆，相应减少相关费用。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费4.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.50万元，比上年减少0.90万元，下降16.67%，主要原因是车辆运行定额经费减少3000元/辆，相应减少相关费用。

3.公务接待费0.52万元，比上年减少0.07万元，下降11.86%，主要原因是在职人数减少，公务接待需求减少。

三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排52.30万元。较2024年预算减少4.29万元，下降7.58%。主要原因是：2024年退休2人，在职人数减少，相应减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算92.12万元，其中：政府采购货物预算86.12万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 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 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市城乡水务局机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 10,672.62 万元，其中财政拨款 10,672.62 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	河湖管理保护			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	79.88		
	其中:财政拨款	79.88		
	其他资金	0		
绩效目标	河湖管理保护,完成设置市级河湖账的北沙河等18条(座)市级河湖(库)“一河(湖)一策”方案修编。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	河湖管理保护工作经费	≤79.88万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保护管理河流数量	≥18条
		质量指标	完成方案修编工作情况	优
		时效指标	按时完成管理工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升河湖长制工作能力	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进全市河长制工作可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	大中型水库后期移民扶持资金项目				
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.51			
	其中:财政拨款	23.51			
	其他资金	0			
绩效目标	对大中型水库后期移民扶持进行绩效评价,覆盖7个区(市),同时编制移民志。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	大中型水库后期移民扶持工作经费	≤23.51万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	绩效评价覆盖县数量		=7个
		质量指标	完成移民工作情况		优
		时效指标	按时完成上级布置任务		是
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升移民工作管理能力		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进全市移民工作可持续发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	河湖管理保护				
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.5			
	其中:财政拨款	0.5			
	其他资金	0			
绩效目标	河湖管理保护,完成设置市级河湖账的北沙河等18条(座)市级河湖(库)“一河(湖)一策”方案修编。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	河湖管理保护工作经费	≤0.5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	完成“一河(湖)一策”方案修编数量		=18条(座)
		质量指标	完成方案修编工作情况		优
		时效指标	按时完成修编工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升河湖长制工作能力		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进全市河长制工作可持续发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡水务综合管理经费				
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600			
	其中:财政拨款	600			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展城乡水务综合发展工作, 综合发展经费支出, 确保单位正常运行, 满足办公需要, 提高中心职能运转, 提高办公效率, 促进中心各项事业稳步推进。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	城乡水务综合发展经费	≤600万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	保障科室数量		≥9个
		质量指标	城乡水务综合办公工作完成情况		优
		时效指标	按时完成城乡水务综合工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升单位运行成效		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障城乡水务工作可持续运行		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		引入保险机制补助资金		
主管部门		枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.12	
		其中:财政拨款	28.12	
		其他资金	0	
绩效目标		根据上级主管部门试点要求, 2024年对全市118座水库引入保险机制支持运行管护工作, 同时开展风险减量管理工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	引入保险机制补助资金	≤28.12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保险覆盖水库数量	=118座
		质量指标	2025年6月前验收合格率	=100%
		时效指标	截至2024年底完成投资比例	≥80%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	小水库保护耕地面积	=28.72万亩
		社会效益指标	小水库服务人口数量	=39.84万人
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保险工作是否良性运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水旱灾害防御		
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300		
	其中:财政拨款	300		
	其他资金	0		
绩效目标	通过水旱灾害防御工作, 全面完成水旱灾害防御建设, 提高水旱灾害防御能力, 减少水旱灾害发生, 保障社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御项目经费	≤300万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	水旱灾害工作完成率	=100%
		质量指标	水旱灾害防御工作完成情况	优
		时效指标	水旱灾害防御工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	是
		社会效益指标	维护社会稳定	是
		生态效益指标	促进水生态成效	良好
		可持续发展影响指标	已建水利工程运行情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		节水教育及得建设资金		
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200		
	其中:财政拨款	200		
	其他资金	0		
绩效目标	在节水教育基地现有基础上, 对其进行功能扩展, 建设水情、工情、水法制等宣教内容, 进一步提升品质, 打造省级水情教育基地, 争创国家级水情教育基地, 更好的宣传我市水利工作成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	节水教育基地建设资金	≤200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	建成水情教育基地数量	≥1处
		质量指标	水情教育基地建设完成情况	优
		时效指标	按时完成水情教育基地建设	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高节水宣传效果	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升宣教内容品质	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	枣庄市新城片区供水管网提升改造项目			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5000		
	其中:财政拨款	5000		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展枣庄市新城片区供水管网提升改造项目,助力项目落地见效,进一步推动排水防涝设施建设等地下管网及设施项目建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市新城片区供水管网提升改造项目经费	≤5000万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	供水管网提升改造完成率	=100%
		质量指标	供水管网提升改造合格率	=100%
		时效指标	供水管网提升改造及时率	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市基础设施水平	提升
		生态效益指标	改善环境质量,降低公共卫生负担。	改善
		可持续发展影响指标	改善环境质量,降低公共卫生负担,提高居民生活质量	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	枣庄市中心城区交通枢纽片区排水防涝项目				
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4175.61			
	其中:财政拨款	4175.61			
	其他资金	0			
绩效目标	项目共计城市排水管道提升改造16.45km(污水管网改造10.45km,雨水管网改造6km),排水管网清淤10.35m(污水管网清淤8.55km,雨水管网清淤1.8km),防洪渠改造4.3km,开展道路边沟整治约2km。安装水位、流量检测仪及位移监控装置,建设雨水调蓄设施,改造增设雨水泵站3座,购置移动式小型应急抽排装备5套。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市中心城区交通枢纽片区排水防涝项目经费	≤4175.61万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	城市排水管道提升长度	=16.45km	
		质量指标	排水防涝工程质量合格	合格	
		时效指标	按时完成排水防涝改造工程	按时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	城市防水排涝能力提升,推动城市基础设施建设,提升城市生产生活条件。	是	
		社会效益指标	城市排水防涝能力提升	是	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	城市防水排涝能力提升,推动城市基础设施建设,提高城市居民生活条件。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	防汛抗旱智能决策中心项目			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市城乡水务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500		
	其中:财政拨款	500		
	其他资金	0		
绩效目标	通过防汛抗旱智能决策中心建设工作, 全面完成防汛抗旱智能指挥决策中心建设, 提高防汛抗旱能力, 减少水旱灾害发生, 保障社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱智能决策中心项目经费	≤500万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	建设项目个数	≥9个
		质量指标	防汛抗旱智能指挥决策中心建设项目合格率	=100%
		时效指标	防汛抗旱智能指挥决策中心建设及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高防汛抗旱能力, 减少国家及群众生命财产损失。	提高
		社会效益指标	提高防汛抗旱能力, 减少灾害发生, 提升居民生活环境	提高
		生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续发展影响指标	减少水旱灾害发生, 保障社会稳定	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。