

2018 年度原枣庄市水利和渔业局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、原枣庄市水利和渔业局主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关水利和渔业工作的方针政策和法律法规。负责保障水资源的合理开发利用。起草全市水利和渔业工作的规范性文件和有关措施；拟订全市水利和渔业发展战略、中长期规划；组织编制水利和渔业综合规划和专业规划；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议；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；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用、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。

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

（四）组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。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;负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）指导水利工程建设与管理工。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导河流、湖泊及河口滩涂的治理和开发;组织实施具有控制性的跨区(市)、跨流域的重要水利工程建设与运行管理;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;按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案;负责水利水电移民工作的监督管理工作。

（六）指导农村水利工作。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、节水灌溉等工程的建设与管理;负责引湖灌溉工作;指导农村水利社会化服务体系建设。

（七）负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施;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;归口管理“四荒”(荒山、荒丘、荒滩、荒沟)的治理开发工作。

（八）指导水政渔政监察和涉水涉渔行政执法工作。负责重大涉水涉渔违法事件的查处；调处区（市）间的水事渔事纠纷，受市政府委托调处市际间水事渔事纠纷；指导水利和渔业行政事业性收费征收管理工作。

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

（十）负责组织重大水利和渔业科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利和渔业局对外交流、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）拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策和措施；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。

（十二）承担保护渔业水生态环境和渔业防灾减灾及水产品质量安全监督管理的责任。负责渔业水域生态环境保护工作；监督管理渔业保护区；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。

(十三) 负责组织实施渔业捕捞许可、休渔禁渔、渔船检验等制度；负责全市渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作。

(十四) 承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成：

从决算单位构成看，原枣庄市水利和渔业局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原枣庄市水利和渔业局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 9 个，包括：

1、原枣庄市水利和渔业局本级

2、原枣庄市水利和渔业局局属事业单位：原枣庄市南水北调工程建设管理局、原枣庄市庄里水库建设管理处、原枣庄市水资源管理委员会办公室、原枣庄市南四湖湖东堤管理局、原枣庄市水资源试验站、原枣庄市岩马水库管理处、原枣庄市胜利渠管理处、原枣庄市水利培训中心。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：原枣庄市水利和渔业局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	34950.8	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4	11.37	四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	28.37
六、其他收入	6	1.2	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	8.7
	11		十一、城乡社区支出	39	27500
	12		十二、农林水支出	40	7015.54
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	7
	19		十九、住房保障支出	47	225.84
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	20
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
本年收入合计	24	34963.27	本年支出合计	52	34863.54
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.42
年初结转和结余	26	1042.66	年末结转和结余	54	1142.08
	27			55	
总计	28	36006.04	总计	56	36006.04

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：原枣庄市水利和渔业局

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	34,963.37	34,950.80	0.00	0.00	11.37	0.00	1.21
205	教育支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	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
2120804	农村基础设施建设支出	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,159.07	7,146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,098.07	7,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	662.82	662.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2130302	一般行政管理事务	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,945.50	1,945.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,424.62	2,424.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	476.83	476.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2130312	水质监测	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	109.01	97.17	0.00	0.00	11.37	0.00	0.47
2130322	水利安全监督	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	713.79	713.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130402	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200206	海洋调查评价	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	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
221	住房保障支出	225.84	225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.84	225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.84	225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：原枣庄市水利和渔业局

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	34,863.54	3,343.93	31,508.23		11.37	
205	教育支出	28.37	18.75	9.62			
20508	进修及培训	28.37	18.75	9.62			
2050803	培训支出	28.37	18.75	9.62			
208	社会保障和就业支出	58.09	3.39	54.70			
20808	抚恤	43.09	3.39	39.70			
2080801	死亡抚恤	43.09	3.39	39.70			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00		15.00			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00		15.00			
211	节能环保支出	8.70		8.70			
21110	能源节约利用	8.70		8.70			
2111001	能源节约利用	8.70		8.70			

科目编码	科目名称	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
212	城乡社区支出	27,500.00		27,500.00			
21208	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	27,500.00		27,500.00			
2120804	农村基础设施建设支出	27,100.00		27,100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
213	农林水支出	7,015.54	3,095.95	3,908.22		11.37	
21301	农业	74.63		74.63			
2130108	病虫害控制	34.63		34.63			
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00		40.00			
21303	水利	6,934.91	3,095.95	3,827.59		11.37	
2130301	行政运行	649.19	649.19				
2130302	一般行政管理事务	218.00		218.00			
2130305	水利工程建设	1,629.52		1,629.52			
2130306	水利工程运行与维护	2,403.68	1,725.71	677.97			
2130308	水利前期工作	208.00		208.00			
2130310	水土保持	45.00		45.00			
2130311	水资源节约管理与保护	484.19	435.97	48.22			
2130312	水质监测	24.50		24.50			
2130314	防汛	356.00		356.00			
2130315	抗旱	20.00		20.00			
2130316	农田水利	195.92		195.92			
2130317	水利技术推广	108.59	97.22			11.37	
2130322	水利安全监督	2.00		2.00			
2130399	其他水利支出	590.33	187.86	402.47			
21304	南水北调	6.00		6.00			

科目编码	科目名称	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
2130402	一般行政管理事务	6.00		6.00			
220	国土海洋气象等支出	7.00		7.00			
22002	海洋管理事务	7.00		7.00			
2200206	海洋调查评价	7.00		7.00			
221	住房保障支出	225.84	225.84				
22102	住房改革支出	225.84	225.84				
2210201	住房公积金	225.84	225.84				
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299901	其他支出	20.00		20.00			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原枣庄市水利和渔业局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1	7,450.80	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,500.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	28.37	28.37	0.00

收 入	支 出	收 入	支 出	收 入	支 出	收 入	支 出
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.09	43.09	15.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	8.70	8.70	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	27,500.00	0.00	27,500.00
	12		十二、农林水支出	41	7,003.38	7,003.38	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	7.00	7.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	225.84	225.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49			0.00
	21		二十一、其他支出	50	20.00	20.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	34950.8	本年支出合计	53	34,851.38	7,336.38	27,515.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,025.27	年末财政拨款结转和结余	54	1,124.69	1,124.69	0
一般公共预算财政拨款	26	1,010.27		55			
政府性基金预算财政拨款	27	15.00		56			
	28			57			
总计	29	35976.08	总计	58	35,976.08	8,461.08	27,515.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：原枣庄市水利和渔业局

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	合计			
				7,336.38	3,343.15	3,993.23
205			教育支出	28.37	18.75	9.62
20508			进修及培训	28.37	18.75	9.62
2050803			培训支出	28.37	18.75	9.62
208			社会保障和就业支出	43.09	3.39	39.70
20808			抚恤	43.09	3.39	39.70
2080801			死亡抚恤	43.09	3.39	39.70
211			节能环保支出	8.70		8.70
21110			能源节约利用	8.70		8.70
2111001			能源节约利用	8.70		8.70
213			农林水支出	7,003.38	3,095.16	3,908.22
21301			农业	74.63		74.63
2130108			病虫害控制	34.63		34.63
2130135			农业资源保护修复与利用	40.00		40.00
21303			水利	6,922.75	3,095.16	3,827.59
2130301			行政运行	648.58	648.58	
2130302			一般行政管理事务	218.00		218.00
2130305			水利工程建设	1,629.52		1,629.52
2130306			水利工程运行与维护	2,403.68	1,725.71	677.97
2130308			水利前期工作	208.00		208.00
2130310			水土保持	45.00		45.00
2130311			水资源节约管理与保护	484.06	435.84	48.22
2130312			水质监测	24.50		24.50

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
2130314	防汛	356.00		356.00
2130315	抗旱	20.00		20.00
2130316	农田水利	195.92		195.92
2130317	水利技术推广	97.17	97.17	
2130322	水利安全监督	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	590.33	187.86	402.47
21304	南水北调	6.00		6.00
2130402	一般行政管理事务	6.00		6.00
220	国土海洋气象等支出	7.00		7.00
22002	海洋管理事务	7.00		7.00
2200206	海洋调查评价	7.00		7.00
221	住房保障支出	225.84	225.84	
22102	住房改革支出	225.84	225.84	
2210201	住房公积金	225.84	225.84	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299901	其他支出	20.00		20.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：原枣庄市水利和渔业局

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	2980.53	302	商品和服务支出	181.52	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	979.14	30201	办公费	11.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	595.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	62.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	147.22	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	586.45	30206	电费	6.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.34	30207	邮电费	3.18	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	91.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	45.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	181.11	30211	差旅费	3.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	1.72	30212	因公出国（境）费用	1.15	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	98.84	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	3.39	30215	会议费	5.41	31020	产权参股	
30305	生活补助	33.64	30216	培训费	19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.21	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	7.01	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

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
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补 贴	
30311	住房公积金	247.07	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	45.02	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.89	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	16.54	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	41.47	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	36.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.42			
人员经费合计		3161.64	公用经费合计					181.52

注 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原枣庄市水利和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	15.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	
208			社会保障和就业支出	15.00			0.00		
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00			0.00		
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00			0.00		
212			城乡社区支出		27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	
21208			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		27,500.00	27,500.00		27,500.00	
2120804			农村基础设施建设支出		27,100.00	27,100.00		27,100.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	

注：1、本表反映部门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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：原枣庄市水利和渔业局

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.12	0	24	0.00	24	4.12	18.9	1.15	16.54	0.00	16.54	1.21

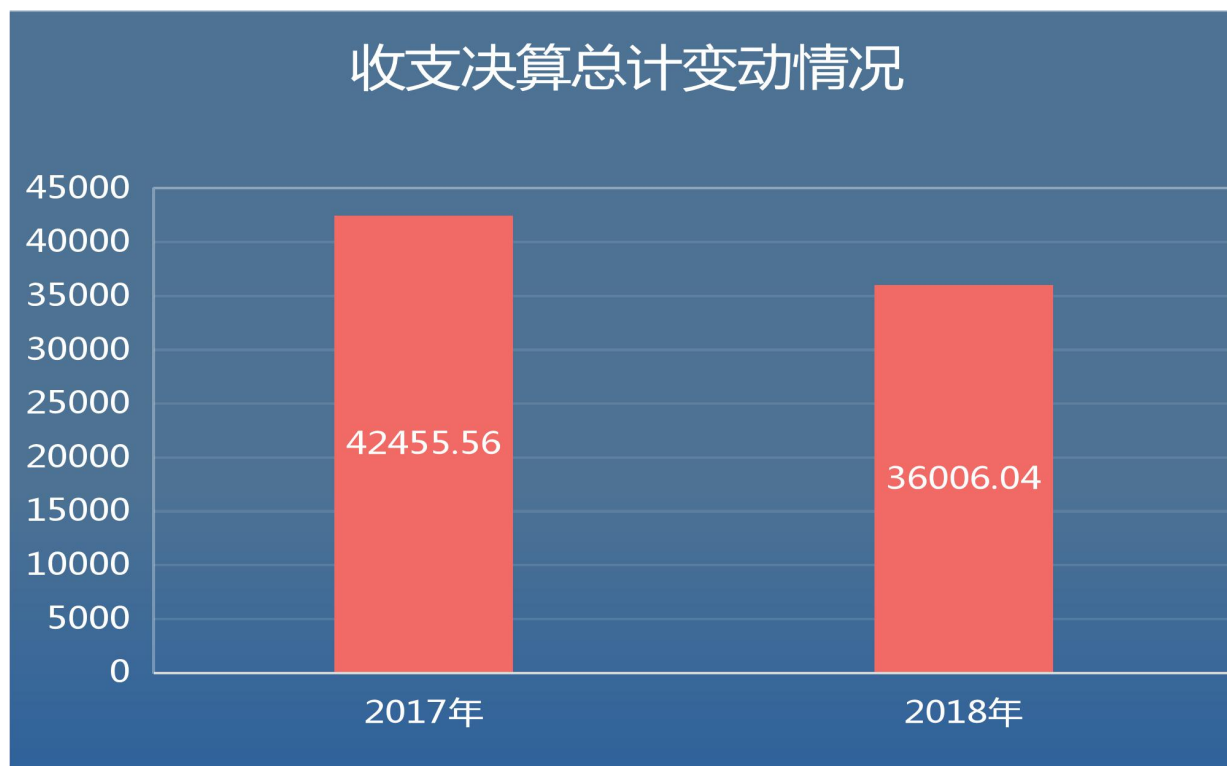
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

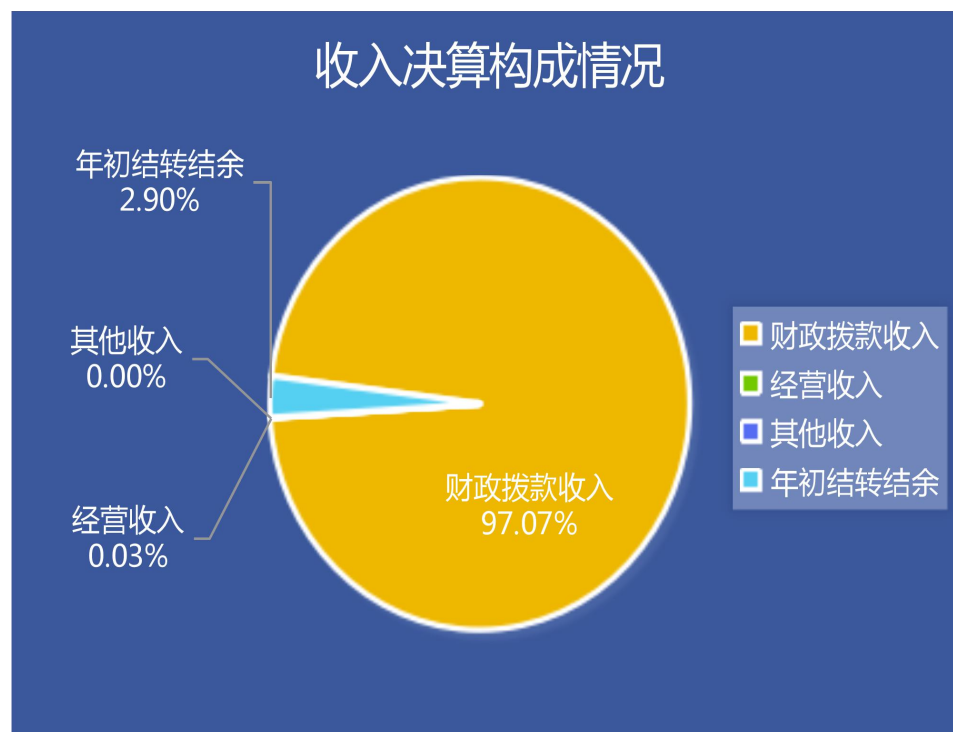
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支入总计 36006.04 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 6449.52 万元，下降 15.2%，主要原因是庄里水库建设资金财政拨款减少。



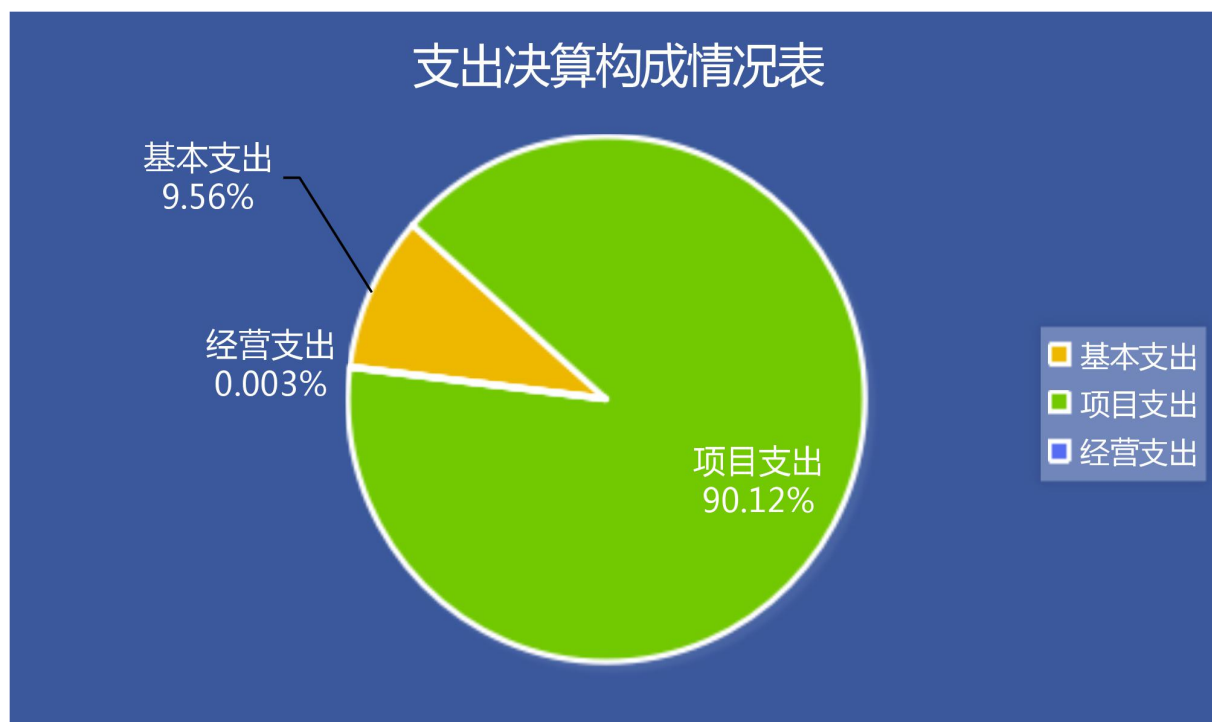
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 36006.04 万元，其中，财政拨款收入 34950.8 万元，占本年收入 97.07%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 11.37 万元，占本年收入 0.03%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1.2 万元，占本年收入 0%；使用事业基金弥补收支差额 0 万元，占本年收入 0%；年初结转和结余 1042.66 万元，占本年收入 2.9%；。



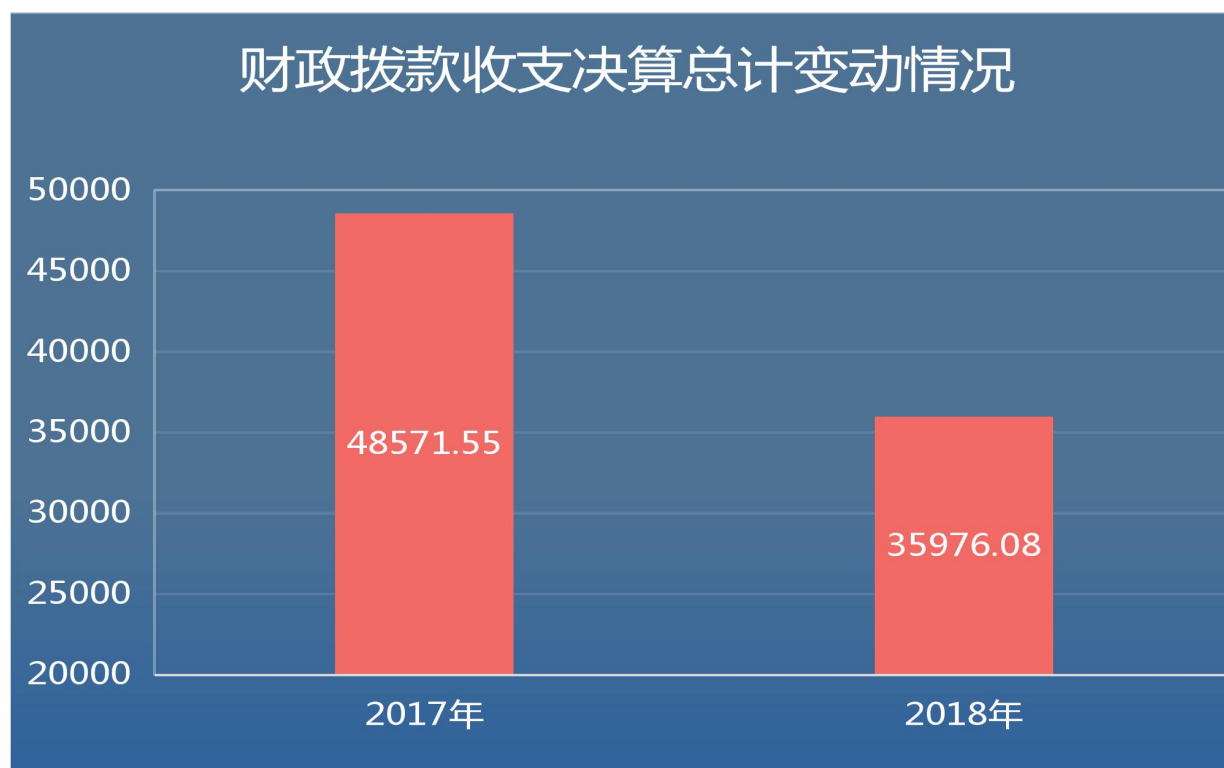
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 34963.37 万元，较上年减少 26.49%，其中：基本支出 3343.93 万元，占本年支出 9.56%；项目支出 31508.23 万元，占本年支出 90.12%；经营支出 11.37 万元，占本年支出 0.003%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

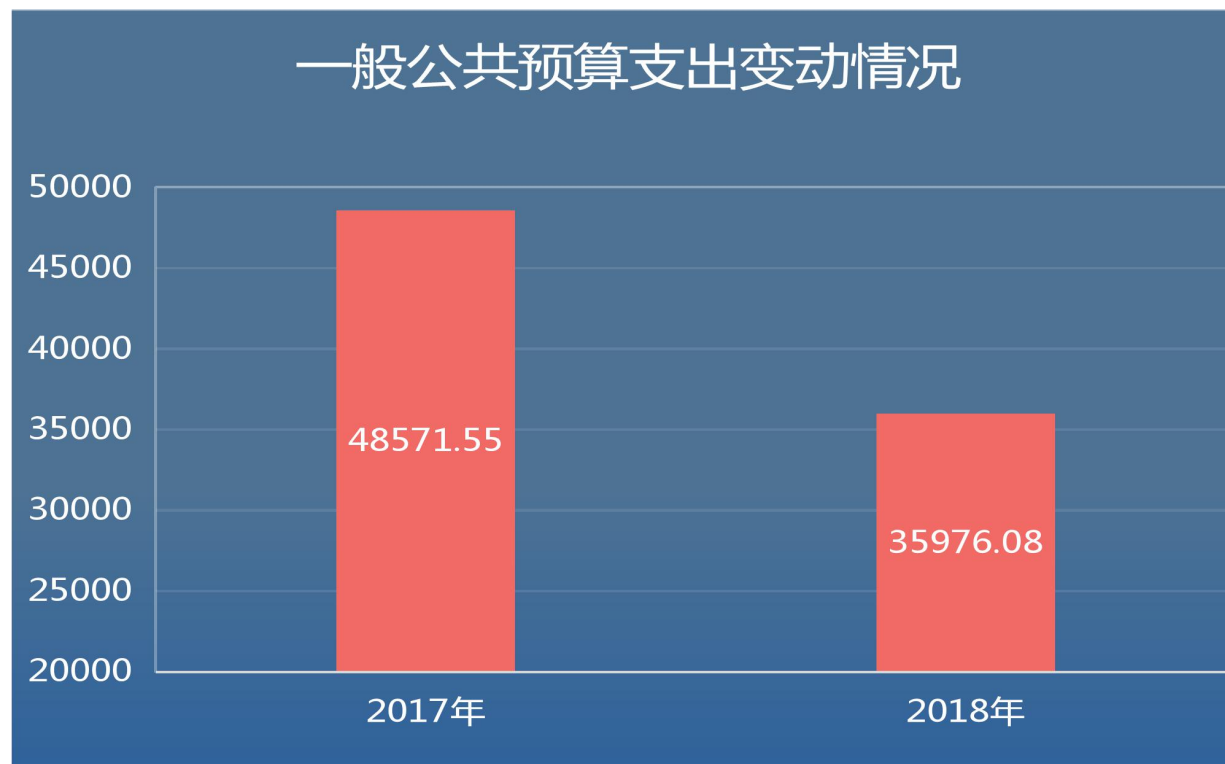
2018年财政拨款收、支决算总计35976.08万元。与2017年相比,财政拨款收、支各减少12595.47万元,较上年减少25.93%,主要原因为庄里水库建设资金财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

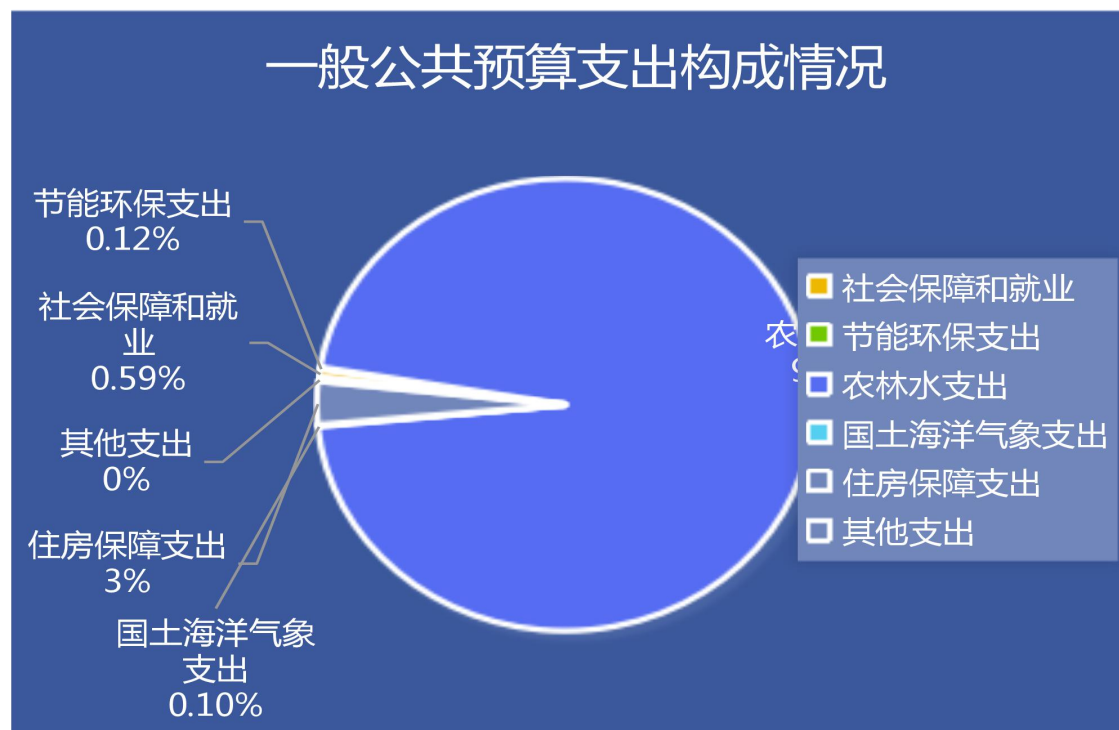
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7336.38万元，占本年支出合计的20.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5154.9万元，下降41.27%，主要原因是市级庄里水库建设资金减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7336.38万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出28.37万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出43.09万元，占0.59%；节能环保支出（类）支出8.7万元，占0.12%；农林水支出（类）支出7003.38万元，占95.46%；国土海洋气象等支出（类）支出7万元，占0.1%；住房保障支出（类）支出225.84万元，占3.08%；其他支出（类）支出20万元，占0.27%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3743.09 万元，支出决算为 7336.38 万元，完成年初预算的 196%，决算数大于年初预算数，主要原因为一般公共预算用于防汛、水利工程运行维护等支出增加。

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出，主要反映用于职工教育培训的支出。年初预算为 33.76 万元，支出决算为 28.37 万元，完成年初预算的 84.03%，决算数小于年初预算数，主要原因是正常培训支出结余。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出，主要反映用于离退休职工死亡抚恤的支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 43.09 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中离退休职工死亡抚恤。

3、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出，主要反映水资源节约与保护支出。年初预算 0 万元，支出决算为 8.7 万元，决算数大于年初预算数，主要原因为年中用于水资源节约与保护工作支出增加。

4、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出，主要反映用于渔业病虫害控制工作支出，年初预算0万元，支出决算为34.63万元，决算数大于年初预算数，主要原因为渔业病虫害控制鱼病医院支出增加；农业资源保护修复与利用（项）支出，主要反映用于渔业增殖放流工作支出，年初预算0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数，主要原因为用于岩马水库水域增殖放流工作资金增加。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出，主要反映机关行政运行支出，年初预算630.98万元，支出决算为648.58万元，完成年初预算的102.79%，决算数大于年初预算数，主要原因为人员正常增资及发放新进人员工资，年中追加预算拨款；一般行政管理事务（项），主要反映水利工作运行方面支出，年初预算218万元，支出决算为218万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要用于机关运行等水利事务方面支出；水利工程建设（项）支出，主要反映水利工程建设方面支出，年初预算0万元，支出决算为1629.52万元，决算数大于年初预算数，主要用于水利工程建设地方配套资金支出；水利工程运行与维护（项）支出，主要反映水利工程运行维护人员及工程支出，年初预算1765.14万元，支出决算为2403.68万元，完成年初预算的136.17%，决算数大于年初预算数，主要原因为市级重点水利工程维护养护资金增加；水利前期工作（项）支出，主要反映用

于水利项目规划等前期工作支出，年初预算 0 万元，支出决算为 208 万元，决算数大于年初预算数，原因为追加水利前期工作规划经费；水土保持（项），主要反映用于水土保持监督执法方面的支出，年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平，主要原因为水土保持宣传及监督执法支出；水资源节约与保护（项），主要反映用于水资源节约与保护人员及项目支出，年初预算 476 万元，支出决算为 484.06 万元，完成年初预算的 101.69%，决算数大于年初预算数，原因为政策调整，追加水资源节约保护人员工资等支出；水质监测（项），主要反映用于水质监测方面的支出，年初预算 25 万元，支出决算 24.5 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于年初预算数，原因为水质监测工作结余资金；防汛（项），主要反映用于市级工程防汛工作的支出，年初预算 0 万元，支出决算 356 万元，决算数大于预算数，主要原因为年中安排用于防汛方面工作支出增加；抗旱（项），主要反映用于市级工程抗旱方面的支出，年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于预算数，主要原因为年中安排用于市级抗旱工作支出增加；农田水利（项），主要反映用于农田水利工作方面的支出，年初预算 0 万元，支出决算 195.92 万元，决算数大于预算数，主要原因为年中下达农田水利方面支出增加；水利技术推广（项），主要反映水利技术推广方面的支出，年初预算 97.52 万元，支出决算 97.17 万元，完成年初预算的 99.64%，决算数小于预算数，主要原因

为节省水利技术推广费用；水利安全监督（项），主要反映水利安全生产监督支出，年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，决算数大于预算数，主要原因为年中奖励安全生产工作；其他水利支出（项），主要反映其他用于水利工作的支出，年初预算 189.17 万元，支出决算 590.33 万元，完成年初预算的 312.06%，决算数大于预算数，主要原因为增加其他工程配套资金。

农林水支出（类）南水北调（款）一般行政管理事务（项）支出，主要反映南水北调管理事务支出，年初预算 6 万元，支出决算数 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因为南水北调运行事务平稳进行。

5、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋调查评价（项）支出，主要反映渔业调查评价工作支出，年初预算 0 万元，支出决算 7 万元，决算数大于预算数，主要用于海洋渔业调查评价工作经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，主要反映职工住房公积金支出。年初预算 256.52 万元，支出决算 225.84 万元，完成年初预算的 88.04%，决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，相应减少住房公积金支出。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出，主要反映其他工作支出项目，年初预

算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于预算数，主要为吸引社会资本合作前期工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3343.15 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 3161.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、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。

公用经费 181.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 15 万元，本年收入 27500 万元，本年支出 27515 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。主要反映用于大中型水库后期移民扶持工作的支出。年初结转结余 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平，主要用于移民村建设及移民办日常办公经费等。

（二）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的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要反映用于庄里水库建设的支出，年初预算 0 万元，支出决算 27100 万元，决算数大于预算数，主要用于庄里水库建设支出。其他国有土地使用全出让收入安排的支出（项）主要反映使用国有土地使用权出让收入安排的项目，年初预算 400 万元，支出决算 400 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平预算数，主要原因为水利前期工作支出经费。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原枣庄市水利和渔业局机关及其所属单位，共 9 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 18.9 万元，完成年初预算的 67.21%，其中：因公出国（境）费决算 1.15 万元，为年中追加预算项目，无年初预算；公务用车购

置及运行维护费决算 16.54 万元，完成年初预算的 68.92%；公务接待费决算 1.21 万元，完成年初预算的 29.37%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 9.22 万元，主要原因是节省公务用车经费及公务招待经费。其中：因公出国（境）费增加 1.15 万元、公务用车购置及运行费减少 7.46 万元、公务接待费减少 2.91 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是为年中追加人员公务出国学习费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是控制公务用车支出，节省开支。公务接待费减少的主要原因是严格按照理性节约反对浪费原则进行公务接待，节省开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）决算数为 1.15 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.08%。2018 年使用一般公共预算财政拨款安排局机关，因公出国（境）团组数 1 个，累计 1 人次，主要有孔祥德赴台湾进行水利科技学习活动，开支内容包括：城市间交通费、培训费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 16.54 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 87.51%。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。2018 年局机关及所属事业单位共 9 预算单位使用一般公共预算财

政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费 16.54 万元。主要用于公务用车运行维护等支出。2018 年局机关及所属事业单位共 9 预算单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费决算数为 1.21 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.41%。其中：

(1) 国内公务接待费 1.21 万元。主要用于上级防汛安全检查、水利安全生产大检查、庄里水库建设稽查、水资源保护情况检查、抽水蓄能电站建设考察等，共计接待 21 批次、197 人次。其中：外事接待 0 批次、0 人次。

(2) 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 86.51 万元，较年初预算增加 6.04 万元，主要原因是重大规划方案印刷费、宣传等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 2465.19 万元，其中：政府采购货物支出 36 万元、政府采购工程

支出 2005.96 万元、政府采购服务支出 432.2 万元。授予中小企业合同金额 2465.19 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，原枣庄市水利和渔业部门共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 9 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，其他用车主要是工地施工用车。

单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原枣庄市水利和渔业局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2018 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 16 万元。

2、部门项目绩效自评结果。原枣庄市水利和渔业局 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 1 个。有 1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。以水土保持监督执法设备购置项目为例，项目自评得分 98 分，按照省级水土保持规划要求，完成了执法装备和信息化

系统的配置，设备正常运行率 100%，但因配置较晚未能有效开展上半年的水土保持监督执法工作。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		水保执法设备购置						
主管部门		枣庄市水利和渔业局			实施单位		枣庄市水利和渔业局	
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		16	16	16	16	10	100%	10
		其中：财政拨款	16	16	16	—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省水土保持编制要求，完成执法装备及信息化配置				全部完成			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	计划采购笔记本电脑、台式机、监督执法仪器、摄像机、档案柜等设备	验收合格	100%	10	10	
				记入固定资产				
		质量指标	安装调试设备数量	1批	1批	5	5	
			采购设备合格情况	100%	100%	5	5	
采购设备符合实际需求程度	完全符合		完全符合	5	5			
时效指标	设备正常运行率	100%	100%	5	5			
		按照项目实施进度完成	2018年1月1日—2018年12月12日	2018年1月1日—2018年12月12日	10	10		

				月 31 日	月 31 日				
	成本指标	预算制定情况		科学、合理	科学、合理	3	3		
		预算执行情况		按预算执行	按预算执行了	3	3		
		成本控制措施		严格执行政府采购程序	严格执行了政府采购程序	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	对社会的发展的促进作用	对社会的发展有了促进作用	起到较大的促进作用	20	18	促进程度有待提升	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	5年以上	5年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	95%以上	91%	10	10		
总分						100	98		
等级						优秀			

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指原市水利和渔业局部门预算单位用于职工业务培训的支出。

十七、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位离退休干部去世抚恤金支出。

十八、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指用于节能环保方面的支出。

十九、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋调查评价（项）：指用于海洋调查评

价工作的支出。

二十、农林水（类）水利（款）行政运行（项）：指原市水利和渔业局机关的基本支出；一般行政管理事务（项）：指原市水利和渔业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部门的支出；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；抗旱（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。

二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映原市水利和渔业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。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映原市水利和渔业局机关其他支出，如社会资本合作咨询等。