

2019年枣庄市水利和渔业局
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 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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) 贯彻执行水利和渔业工作法律法规和方针政策，负责水利和渔业法制建设工作；拟订促进全市水利和渔业发展的政策；负责提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议；负责水利和渔业执法监督工作；指导水政渔政监察和水政、渔政执法工作；组织查处重大涉水涉渔违法事件；负责调处区（市）间的水事和渔事纠纷，受市政府委托调处市际间水事和渔事纠纷；指导水利和渔业行业行政事业性收费征收管理工作。

(二) 负责保障水资源的合理开发利用；负责组织实施水利和渔业改革发展相关工作，参与对水利和渔业改革发展成效考核；拟订全市水利和渔业发展中长期规划，组织编制水利和渔业综合规划和专业规划；负责提出水利和渔业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利和渔业建设投资安排建议；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。

(三) 负责实施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兼顾和保障；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；负责用水总量控制的监督和管理；组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用等制度；指导中水等非常规水资源和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。指导城市污水处理回用。

(四) 承担水资源保护和节约用水的责任；负责组织编制全市水资源保护规划；组织拟订重要河流、湖泊、水库的水功能区划，并监督实施；负责核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河、湖泊排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

(五) 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；组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，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，承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

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

（七）负责指导农村水利工作；负责农田水利的管理和监督工作，编制农田水利规划，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、节水灌溉等工程建设与管理；指导农村水利服务体系建设。

（八）负责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审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；负责归口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟的治理开发工作。

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

（十）负责水利和渔业科技创新工作；负责组织重大水利和渔业科学研究、技术推广和创新服务工作；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；指导水利和渔业宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十一）拟订促进渔业生产发展的政策措施和规划；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。负责渔业经济统计和信息化建设工作。承担水产品质量安全监督管理的责任；发布有关市产品质量安全状况信息，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。

（十二）负责全市水利水电工程移民工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市水利和渔业局部门预算包括：枣庄市水利和渔业局机关、枣庄市庄里水库建设管理处、枣庄市水资源管理委员会办公室、枣庄市水资源试验站、枣庄市南四湖湖东堤管理局、枣庄市胜利渠管理处、枣庄市岩马水库管理处、枣庄市水利培训中心预算。

纳入枣庄市水利和渔业局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市水利和渔业局机关	
2	枣庄市庄里水库建设管理处	
3	枣庄市水资源管理委员会办公室	
4	枣庄市水资源试验站	
5	枣庄市南四湖湖东堤管理局	
6	枣庄市胜利渠管理处	
7	枣庄市岩马水库管理处	
8	枣庄市水利培训中心	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	4500.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4200.44	二、外交支出	
政府性基金预算	300.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	35.26
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	527.45
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	166.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	300.00
		十三、农林水支出	3206.27
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	264.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	4500.44	本年支出合计	4500.44
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	4500.44	支出总计	4500.44

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			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	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
			11		行政事业单位 医疗	62.67	62.67	62.67																
		210	11	01	行政单位医疗	29.62	29.62	29.62																
		210	11	02	事业单位医疗	10.26	10.26	10.26																
		210	11	03	公务员医疗补 助	22.79	22.79	22.79																
		212			城乡社区支出	300.00	300.00																	
				08	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	300.00	300.00																	
		212	08	99	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	1201.81	1201.81	1081.81	120.00															
				03	水利	1201.81	1201.81	1081.81	120.00															
		213	03	01	行政运行	703.19	703.19	703.19																
		213	03	02	一般行政管理 事务	178.00	178.00	173.00	5.00															
		213	03	10	水土保持	115.00	115.00		115.00															
		213	03	99	其他水利支出	205.62	205.62	205.62																
		221			住房保障支出	79.99	79.99	79.99																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			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	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		205	08	03	培训支出	3.03	3.03	3.03																
		208			社会保障和就 业支出	45.16	45.16	45.16																
			05		行政事业单位 离退休	45.16	45.16	45.16																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.26	32.26	32.26																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	12.90	12.90	12.90																
		210			卫生健康支出	17.74	17.74	17.74																
			11		行政事业单位 医疗	17.74	17.74	17.74																
		210	11	02	事业单位医疗	11.29	11.29	11.29																
		210	11	03	公务员医疗补 助	6.45	6.45	6.45																
		213			农林水支出	263.93	263.93	263.93																
			03		水利	263.93	263.93	263.93																
		213	03	11	水资源节约管 理与保护	263.93	263.93	263.93																
		221			住房保障支出	22.76	22.76	22.76																
			02		住房改革支出	22.76	22.76	22.76																
		221	02	01	住房公积金	22.76	22.76	22.76																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			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	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 (补 助)	其他											一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				小计	经费 拨款 (补 助)		
		213			农林水支出	230.70	230.70	230.70															
			03		水利	230.70	230.70	230.70															
		213	03	06	水利工程运行 与维护	230.70	230.70	230.70															
		221			住房保障支出	22.94	22.94	22.94															
			02		住房改革支出	22.94	22.94	22.94															
		221	02	01	住房公积金	22.94	22.94	22.94															

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	4500.44	3830.44	670.00
302	枣庄市水利和渔业局					4500.44	3830.44	670.00
302001	枣庄市水利和渔业局					1814.67	1221.67	593.00
		205			教育支出	10.68	10.68	
			08		进修及培训	10.68	10.68	
		205	08	03	培训支出	10.68	10.68	
		208			社会保障和就业支出	159.52	159.52	
			05		行政事业单位离退休	159.52	159.52	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	113.95	113.95	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	45.57	45.57	
		210			卫生健康支出	62.67	62.67	
			11		行政事业单位医疗	62.67	62.67	
		210	11	01	行政单位医疗	29.62	29.62	
		210	11	02	事业单位医疗	10.26	10.26	
		210	11	03	公务员医疗补助	22.79	22.79	
		212			城乡社区支出	300.00		300.00
			08		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	300.00		300.00
		212	08	99	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	1201.81	908.81	293.00
			03		水利	1201.81	908.81	293.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		213	03	01	行政运行	703.19	703.19	
		213	03	02	一般行政管理事务	178.00		178.00
		213	03	10	水土保持	115.00		115.00
		213	03	99	其他水利支出	205.62	205.62	
		221			住房保障支出	79.99	79.99	
			02		住房改革支出	79.99	79.99	
		221	02	01	住房公积金	79.99	79.99	
302002	枣庄市水资源试验站					226.65	184.65	42.00
		205			教育支出	1.61	1.61	
			08		进修及培训	1.61	1.61	
		205	08	03	培训支出	1.61	1.61	
		208			社会保障和就业支出	23.98	23.98	
			05		行政事业单位离退休	23.98	23.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	
		210			卫生健康支出	9.43	9.43	
			11		行政事业单位医疗	9.43	9.43	
		210	11	02	事业单位医疗	6.00	6.00	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.43	3.43	
		213			农林水支出	179.53	137.53	42.00
			03		水利	179.53	137.53	42.00
		213	03	11	水资源节约管理与保护	154.53	137.53	17.00
		213	03	12	水质监测	25.00		25.00
		221			住房保障支出	12.10	12.10	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	12.10	12.10	
		221	02	01	住房公积金	12.10	12.10	
302003	枣庄市岩马水库管理服务中心					892.91	892.91	
		205			教育支出	8.42	8.42	
			08		进修及培训	8.42	8.42	
		205	08	03	培训支出	8.42	8.42	
		208			社会保障和就业支出	125.96	125.96	
			05		行政事业单位离退休	125.96	125.96	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.97	89.97	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.99	35.99	
		210			卫生健康支出	31.49	31.49	
			11		行政事业单位医疗	31.49	31.49	
		210	11	02	事业单位医疗	31.49	31.49	
		213			农林水支出	663.72	663.72	
			03		水利	663.72	663.72	
		213	03	06	水利工程运行与维护	663.72	663.72	
		221			住房保障支出	63.32	63.32	
			02		住房改革支出	63.32	63.32	
		221	02	01	住房公积金	63.32	63.32	
302004	枣庄市胜利渠管理处					670.05	670.05	
		205			教育支出	6.42	6.42	
			08		进修及培训	6.42	6.42	
		205	08	03	培训支出	6.42	6.42	
		208			社会保障和就业支出	96.15	96.15	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			05		行政事业单位离退休	96.15	96.15	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	
		210			卫生健康支出	24.04	24.04	
			11		行政事业单位医疗	24.04	24.04	
		210	11	02	事业单位医疗	24.04	24.04	
		213			农林水支出	495.23	495.23	
			03		水利	495.23	495.23	
		213	03	06	水利工程运行与维护	495.23	495.23	
		221			住房保障支出	48.21	48.21	
			02		住房改革支出	48.21	48.21	
		221	02	01	住房公积金	48.21	48.21	
302006	枣庄市南四湖湖东堤管理局					120.56	114.56	6.00
		205			教育支出	1.05	1.05	
			08		进修及培训	1.05	1.05	
		205	08	03	培训支出	1.05	1.05	
		208			社会保障和就业支出	15.78	15.78	
			05		行政事业单位离退休	15.78	15.78	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
		210			卫生健康支出	6.19	6.19	
			11		行政事业单位医疗	6.19	6.19	
		210	11	02	事业单位医疗	3.94	3.94	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	03	公务员医疗补助	2.25	2.25	
		213			农林水支出	89.66	83.66	6.00
			03		水利	89.66	83.66	6.00
		213	03	06	水利工程运行与维护	89.66	83.66	6.00
		221			住房保障支出	7.88	7.88	
			02		住房改革支出	7.88	7.88	
		221	02	01	住房公积金	7.88	7.88	
302007	枣庄市水资源管理办公室					352.62	323.62	29.00
		205			教育支出	3.03	3.03	
			08		进修及培训	3.03	3.03	
		205	08	03	培训支出	3.03	3.03	
		208			社会保障和就业支出	45.16	45.16	
			05		行政事业单位离退休	45.16	45.16	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.26	32.26	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.90	12.90	
		210			卫生健康支出	17.74	17.74	
			11		行政事业单位医疗	17.74	17.74	
		210	11	02	事业单位医疗	11.29	11.29	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.45	6.45	
		213			农林水支出	263.93	234.93	29.00
			03		水利	263.93	234.93	29.00
		213	03	11	水资源节约管理与保护	263.93	234.93	29.00
		221			住房保障支出	22.76	22.76	
			02		住房改革支出	22.76	22.76	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	22.76	22.76	
302008	枣庄市水利培训中心					108.75	108.75	
		205			教育支出	0.99	0.99	
			08		进修及培训	0.99	0.99	
		205	08	03	培训支出	0.99	0.99	
		208			社会保障和就业支出	14.88	14.88	
			05		行政事业单位离退休	14.88	14.88	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	
		210			卫生健康支出	3.72	3.72	
			11		行政事业单位医疗	3.72	3.72	
		210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72	
		213			农林水支出	81.69	81.69	
			03		水利	81.69	81.69	
		213	03	03	机关服务	0.30	0.30	
		213	03	17	水利技术推广	81.39	81.39	
		221			住房保障支出	7.47	7.47	
			02		住房改革支出	7.47	7.47	
		221	02	01	住房公积金	7.47	7.47	
302009	枣庄市庄里水库管理服务中心					314.23	314.23	
		205			教育支出	3.06	3.06	
			08		进修及培训	3.06	3.06	
		205	08	03	培训支出	3.06	3.06	
		208			社会保障和就业支出	46.02	46.02	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			05		行政事业单位离退休	46.02	46.02	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	
		210			卫生健康支出	11.51	11.51	
			11		行政事业单位医疗	11.51	11.51	
		210	11	02	事业单位医疗	11.51	11.51	
		213			农林水支出	230.70	230.70	
			03		水利	230.70	230.70	
		213	03	06	水利工程运行与维护	230.70	230.70	
		221			住房保障支出	22.94	22.94	
			02		住房改革支出	22.94	22.94	
		221	02	01	住房公积金	22.94	22.94	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	4200.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	300.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	35.26	35.26		
		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	527.45	527.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	166.79	166.79		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	300.00		300.00	
		十三、农林水支出	3206.27	3206.27		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	264.67	264.67		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	4500.44	本年支出合计	4500.44	4200.44	300.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	4500.44	支出总计	4500.44	4200.44	300.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	4200.44	3830.44	370.00
302	枣庄市水利和渔业局					4200.44	3830.44	370.00
302001	枣庄市水利和渔业局					1514.67	1221.67	293.00
		205			教育支出	10.68	10.68	
			08		进修及培训	10.68	10.68	
		205	08	03	培训支出	10.68	10.68	
		208			社会保障和就业支出	159.52	159.52	
			05		行政事业单位离退休	159.52	159.52	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.95	113.95	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57	
		210			卫生健康支出	62.67	62.67	
			11		行政事业单位医疗	62.67	62.67	
		210	11	01	行政单位医疗	29.62	29.62	
		210	11	02	事业单位医疗	10.26	10.26	
		210	11	03	公务员医疗补助	22.79	22.79	
		213			农林水支出	1201.81	908.81	293.00
			03		水利	1201.81	908.81	293.00
		213	03	01	行政运行	703.19	703.19	
		213	03	02	一般行政管理事务	178.00		178.00
		213	03	10	水土保持	115.00		115.00
		213	03	99	其他水利支出	205.62	205.62	
		221			住房保障支出	79.99	79.99	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	79.99	79.99	
		221	02	01	住房公积金	79.99	79.99	
302002	枣庄市水资源试验站					226.65	184.65	42.00
		205			教育支出	1.61	1.61	
			08		进修及培训	1.61	1.61	
		205	08	03	培训支出	1.61	1.61	
		208			社会保障和就业支出	23.98	23.98	
			05		行政事业单位离退休	23.98	23.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	
		210			卫生健康支出	9.43	9.43	
			11		行政事业单位医疗	9.43	9.43	
		210	11	02	事业单位医疗	6.00	6.00	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.43	3.43	
		213			农林水支出	179.53	137.53	42.00
			03		水利	179.53	137.53	42.00
		213	03	11	水资源节约管理与保护	154.53	137.53	17.00
		213	03	12	水质监测	25.00		25.00
		221			住房保障支出	12.10	12.10	
			02		住房改革支出	12.10	12.10	
		221	02	01	住房公积金	12.10	12.10	
302003	枣庄市岩马水库管理服务中心					892.91	892.91	
		205			教育支出	8.42	8.42	
			08		进修及培训	8.42	8.42	
		205	08	03	培训支出	8.42	8.42	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	125.96	125.96	
			05		行政事业单位离退休	125.96	125.96	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.97	89.97	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.99	35.99	
		210			卫生健康支出	31.49	31.49	
			11		行政事业单位医疗	31.49	31.49	
		210	11	02	事业单位医疗	31.49	31.49	
		213			农林水支出	663.72	663.72	
			03		水利	663.72	663.72	
		213	03	06	水利工程运行与维护	663.72	663.72	
		221			住房保障支出	63.32	63.32	
			02		住房改革支出	63.32	63.32	
		221	02	01	住房公积金	63.32	63.32	
302004	枣庄市胜利渠管理处					670.05	670.05	
		205			教育支出	6.42	6.42	
			08		进修及培训	6.42	6.42	
		205	08	03	培训支出	6.42	6.42	
		208			社会保障和就业支出	96.15	96.15	
			05		行政事业单位离退休	96.15	96.15	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	
		210			卫生健康支出	24.04	24.04	
			11		行政事业单位医疗	24.04	24.04	
		210	11	02	事业单位医疗	24.04	24.04	
		213			农林水支出	495.23	495.23	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			03		水利	495.23	495.23	
		213	03	06	水利工程运行与维护	495.23	495.23	
		221			住房保障支出	48.21	48.21	
			02		住房改革支出	48.21	48.21	
		221	02	01	住房公积金	48.21	48.21	
302006	枣庄市南四湖湖东堤管理局					120.56	114.56	6.00
		205			教育支出	1.05	1.05	
			08		进修及培训	1.05	1.05	
		205	08	03	培训支出	1.05	1.05	
		208			社会保障和就业支出	15.78	15.78	
			05		行政事业单位离退休	15.78	15.78	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
		210			卫生健康支出	6.19	6.19	
			11		行政事业单位医疗	6.19	6.19	
		210	11	02	事业单位医疗	3.94	3.94	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.25	2.25	
		213			农林水支出	89.66	83.66	6.00
			03		水利	89.66	83.66	6.00
		213	03	06	水利工程运行与维护	89.66	83.66	6.00
		221			住房保障支出	7.88	7.88	
			02		住房改革支出	7.88	7.88	
		221	02	01	住房公积金	7.88	7.88	
302007	枣庄市水资源管理办公室					352.62	323.62	29.00
		205			教育支出	3.03	3.03	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			08		进修及培训	3.03	3.03	
		205	08	03	培训支出	3.03	3.03	
		208			社会保障和就业支出	45.16	45.16	
			05		行政事业单位离退休	45.16	45.16	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	
		210			卫生健康支出	17.74	17.74	
			11		行政事业单位医疗	17.74	17.74	
		210	11	02	事业单位医疗	11.29	11.29	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.45	6.45	
		213			农林水支出	263.93	234.93	29.00
			03		水利	263.93	234.93	29.00
		213	03	11	水资源节约管理与保护	263.93	234.93	29.00
		221			住房保障支出	22.76	22.76	
			02		住房改革支出	22.76	22.76	
		221	02	01	住房公积金	22.76	22.76	
302008	枣庄市水利培训中心					108.75	108.75	
		205			教育支出	0.99	0.99	
			08		进修及培训	0.99	0.99	
		205	08	03	培训支出	0.99	0.99	
		208			社会保障和就业支出	14.88	14.88	
			05		行政事业单位离退休	14.88	14.88	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	
		210			卫生健康支出	3.72	3.72	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			11		行政事业单位医疗	3.72	3.72	
		210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72	
		213			农林水支出	81.69	81.69	
			03		水利	81.69	81.69	
		213	03	03	机关服务	0.30	0.30	
		213	03	17	水利技术推广	81.39	81.39	
		221			住房保障支出	7.47	7.47	
			02		住房改革支出	7.47	7.47	
		221	02	01	住房公积金	7.47	7.47	
302009	枣庄市庄里水库管理服务中心					314.23	314.23	
		205			教育支出	3.06	3.06	
			08		进修及培训	3.06	3.06	
		205	08	03	培训支出	3.06	3.06	
		208			社会保障和就业支出	46.02	46.02	
			05		行政事业单位离退休	46.02	46.02	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	
		210			卫生健康支出	11.51	11.51	
			11		行政事业单位医疗	11.51	11.51	
		210	11	02	事业单位医疗	11.51	11.51	
		213			农林水支出	230.70	230.70	
			03		水利	230.70	230.70	
		213	03	06	水利工程运行与维护	230.70	230.70	
		221			住房保障支出	22.94	22.94	
			02		住房改革支出	22.94	22.94	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	22.94	22.94	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	300.00		300.00
302	枣庄市水利和渔业局					300.00		300.00
302001	枣庄市水利和渔业局					300.00		300.00
		212			城乡社区支出	300.00		300.00
			08		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	300.00		300.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	300.00		300.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	3830.44	3830.44
501	机关工资福利支出	787.57	787.57
50101	工资奖金津补贴	536.37	536.37
50102	社会保障缴费	167.16	167.16
50103	住房公积金	59.39	59.39
50199	其他工资福利支出	24.65	24.65
502	机关商品和服务支出	95.81	95.81
50201	办公经费	72.55	72.55
50202	会议费	3.00	3.00
50203	培训费	7.91	7.91
50206	公务接待费	0.98	0.98
50208	公务用车运行维护费	8.00	8.00
50299	其他商品和服务支出	3.37	3.37
505	对事业单位经常性补助	2754.40	2754.40
50501	工资福利支出	2614.72	2614.72
50502	商品和服务支出	139.68	139.68
509	对个人和家庭的补助	192.66	192.66
50901	社会福利和救助	73.64	73.64
50905	离退休费	119.02	119.02

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	3830.44	3830.44
301		工资福利支出	3402.29	3402.29
301	30101	基本工资	1039.30	1039.30
301	30102	津贴补贴	647.71	647.71
301	30103	奖金	85.43	85.43
301	30107	绩效工资	597.61	597.61
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.76	376.76
301	30109	职业年金缴费	150.69	150.69
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	131.87	131.87
301	30111	公务员医疗补助缴费	34.92	34.92
301	30112	其他社会保障缴费	23.98	23.98
301	30113	住房公积金	264.67	264.67
301	30199	其他工资福利支出	49.35	49.35
302		商品和服务支出	235.49	235.49
302	30201	办公费	49.11	49.11
302	30205	水费	0.92	0.92
302	30206	电费	4.85	4.85
302	30211	差旅费	1.50	1.50
302	30215	会议费	14.10	14.10
302	30216	培训费	35.26	35.26
302	30217	公务接待费	3.95	3.95
302	30228	工会经费	47.02	47.02
302	30229	福利费	3.79	3.79
302	30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00
302	30239	其他交通费用	49.52	49.52
302	30299	其他商品和服务支出	9.47	9.47
303		对个人和家庭的补助	192.66	192.66
303	30301	离休费	3.30	3.30
303	30302	退休费	112.66	112.66
303	30303	退职（役）费	3.06	3.06
303	30305	生活补助	36.35	36.35
303	30309	奖励金	37.29	37.29

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市水利和渔业局

单位：万元

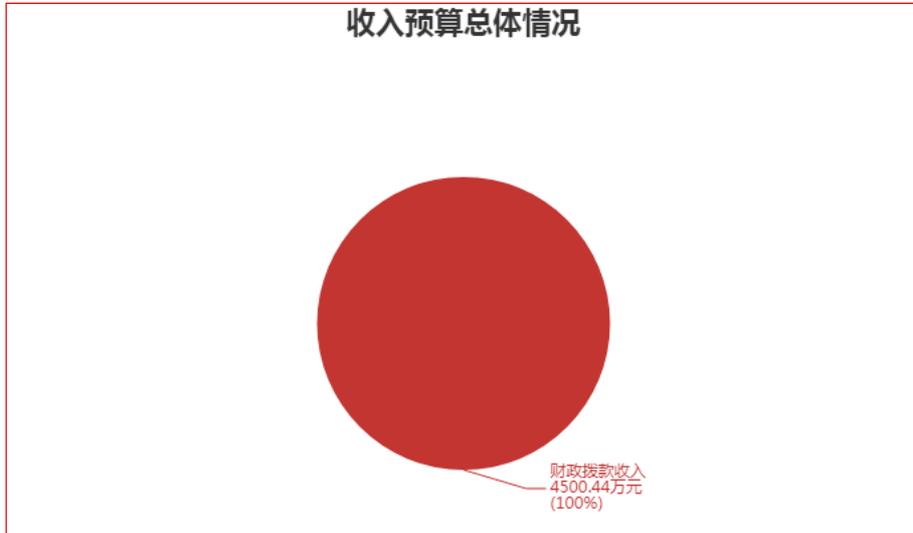
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	19.95	0	16.00	0	16.00	3.95
302	枣庄市水利和渔业局	19.95	0	16.00	0	16.00	3.95
302001	枣庄市水利和渔业局	9.25	0	8.00	0	8.00	1.25
302002	枣庄市水资源试验站	2.20	0	2.00	0	2.00	0.20
302003	枣庄市岩马水库管理服务中心	0.86	0	0	0	0	0.86
302004	枣庄市胜利渠管理处	0.69	0	0	0	0	0.69
302006	枣庄市南四湖湖东堤管理局	2.15	0	2.00	0	2.00	0.15
302007	枣庄市水资源管理办公室	2.33	0	2.00	0	2.00	0.33
302008	枣庄市水利培训中心	0.11	0	0	0	0	0.11
302009	枣庄市庄里水库管理服务中心	2.36	0	2.00	0	2.00	0.36

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

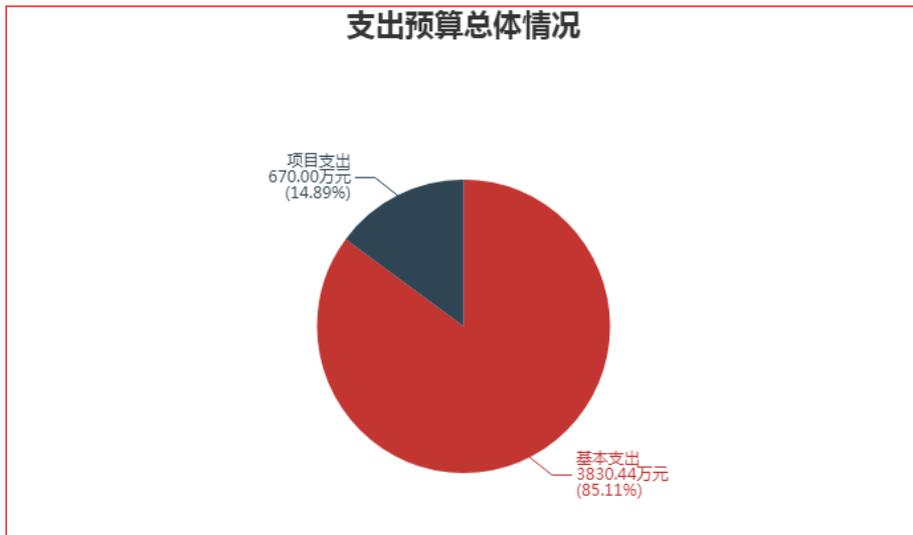
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为4500.44万元，其中：财政拨款4500.44万元，占100%。

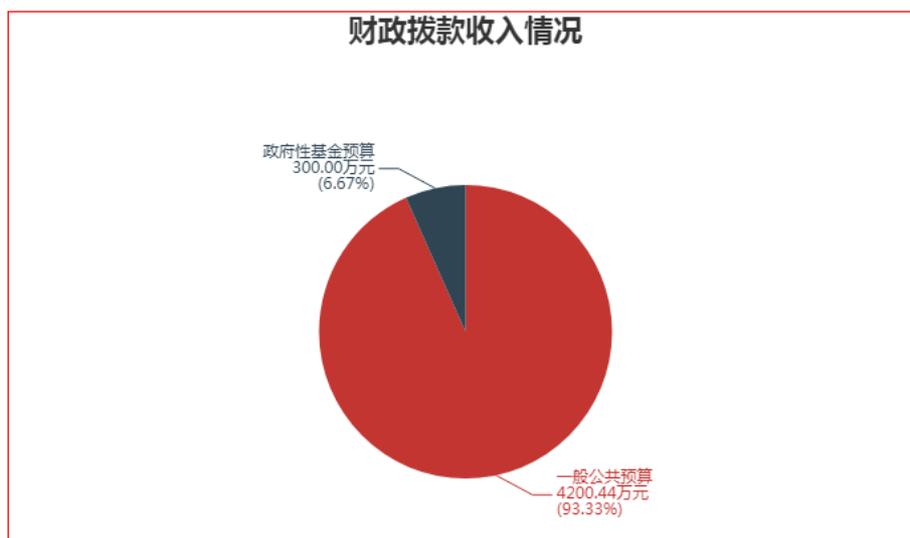


2019年支出预算为4500.44万元，其中：基本支出3830.44万元，占85.11%，项目支出670.00万元，占14.89%。

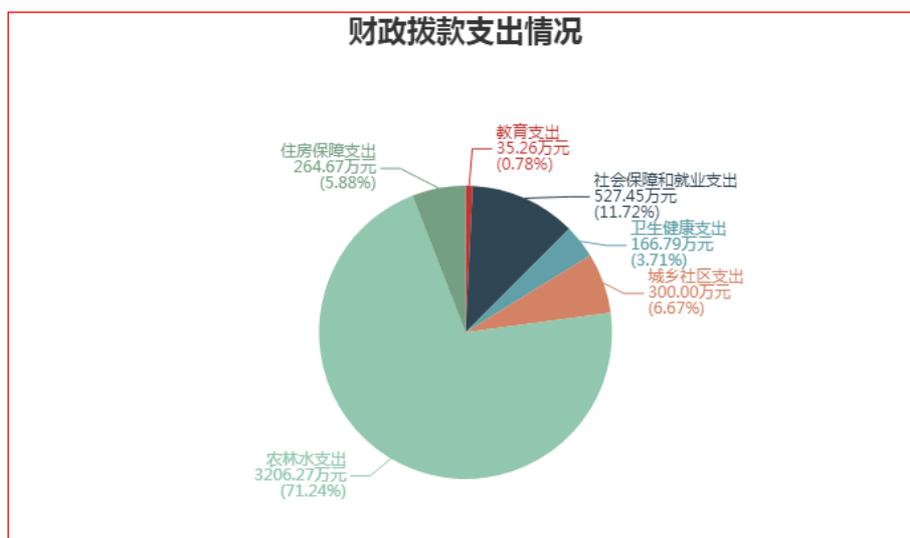


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为4500.44万元，其中：一般公共预算4200.44万元，占93.33%；政府性基金预算300.00万元，占6.67%。

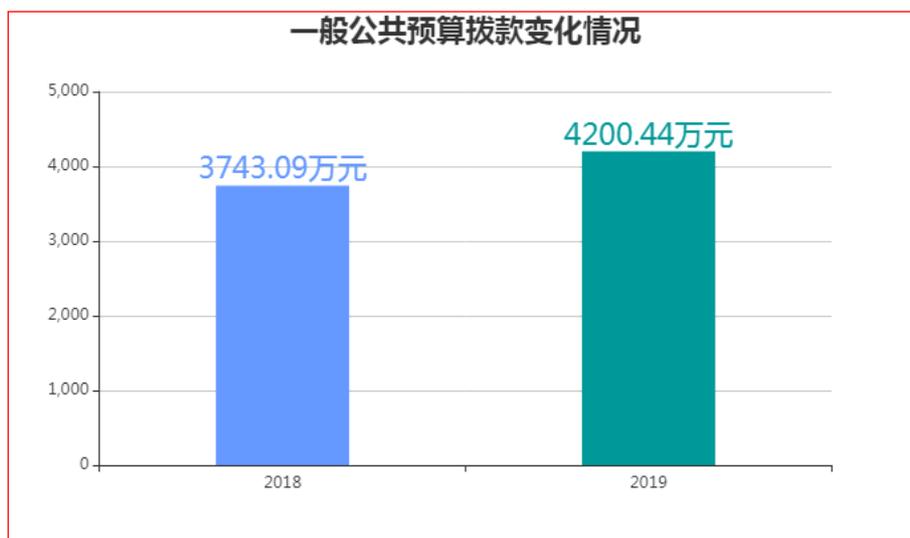


2019年财政拨款支出预算为4500.44万元，其中：教育（类）支出35.26万元，占0.78%；社会保障和就业（类）支出527.45万元，占11.72%；卫生健康（类）支出166.79万元，占3.71%；城乡社区（类）支出300.00万元，占6.67%；农林水（类）支出3206.27万元，占71.24%；住房保障（类）支出264.67万元，占5.88%。

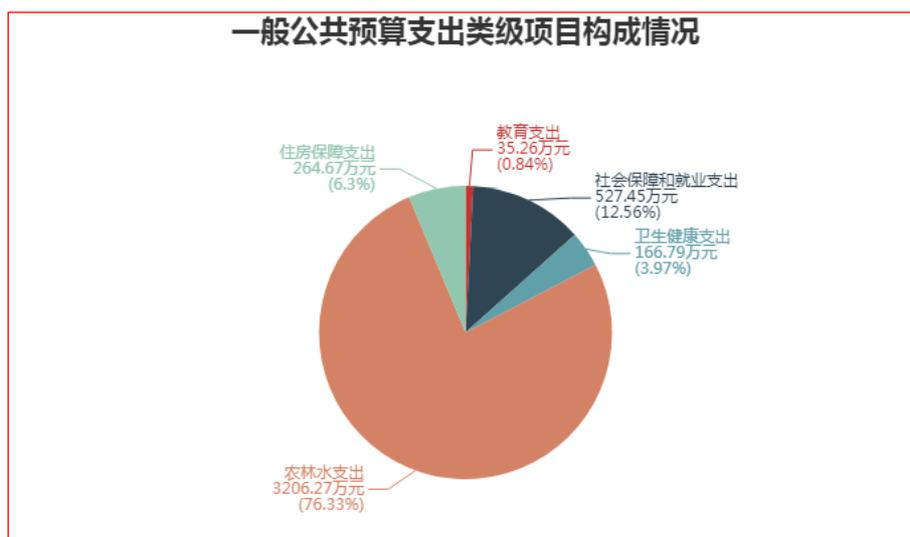


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款4200.44万元，比上年增长12.22%，主要是增加水利工程运行维护工作任务。



2019年一般公共预算支出预算为4200.44万元，比上年增长12.22%，其中：教育（类）支出35.26万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出527.45万元，占12.56%；卫生健康（类）支出166.79万元，占3.97%；农林水（类）支出3206.27万元，占76.33%；住房保障（类）支出264.67万元，占6.30%。



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35.26万元，比上年增长4.44%，主要是调整年度培训计划，计提职工培训经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出376.76万元，去年无预算，主要是政策性调整，将原使用水利科目核算的养老保险预算单列。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出150.69万元，去年无预算，主要是政策性调整，将原使用水利科目核算的职业年金保险预算单列。

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29.62万元，去年无预算，主要是政策性调整，将原使用水利科目核算的行政人员医疗保险预算单列。

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102.25万元，去年无预算，主要是政策性调整，将原使用水利科目核算的事业人员医疗保险预算单列。

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34.92万元，去年无预算，主要是政策性调整，将原财政统筹的公务员医疗补助纳入单位预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出703.19万元，比上年增长11.44%，主要是政策性调整人员工资增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出178.00万元，比上年下降18.35%，主要是调整支出结构，缩减业务类项目支出规模。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出115.00万元，比上年增长155.56%，主要是根据水利部工作要求，实施水土保持天地一体化图斑复核项目。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出205.62万元，比上年增长8.70%，主要是政策性调整事业单位人员工资。

11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出418.46万元，比上年下降12.09%，主要是水资源管理委员会办公室人员退休，工资支出减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）支出25.00万元，与2018年基本持平。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出1479.31万元，比上年下降16.19%，主要是市直重点水利工程管理单位人员退休工资减少。

14. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）支出0.30万元，去年无预算，主要是水利培训中心机关服务经费支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）支出81.39万元，比上年下降16.54%，主要是水利技术推广人员经费减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出264.67万元，比上年增长3.18%，主要是政策性调整工资，计提住房公积金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算300.00万元，比上年下降25.00%，主要是水利规划经费预算减少。

2019年政府性基金支出预算为300.00万元，比上年下降25.00%，主要是水利规划经费预算减少。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出300.00万元，主要用于水利工程前期规划工作。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算3830.44万元，其中：

人员经费3594.95万元，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、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

公用经费235.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置

费0万元，公务用车运行维护费16.00万元，公务接待费3.95万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少8.17万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少8.00万元，主要原因是减少公务用车编制；公务接待费减少0.17万元，主要原因是节约公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市水利和渔业局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110.34万元，较2018年预算增加5.42万元，增长5.17%，主要原因是机关运行费用增加，工程任务较上年增加，督导任务加重。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市水利和渔业局所属各预算单位共有车辆12辆。其中，机要通信用车和应急保障用车12辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市水利和渔业局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款670.00万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公费						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	83.56 万元					
总体目标	长期目标（ 年- 年）				年度目标（2019 年）		
	保障全市水务管理，供水、河道管理、防汛抗旱、河长制、水利工程运行维护、水利工程规划等工作				保证局机关正常运行，（1）日常办公 20 万元：日常办公用品、打印耗材纸张、电话费、水电费、网站维护费、邮电费等费用支出。（2）维修（护）费 20 万元：办公家具、仪器设备及办公室维修维护支出。（3）宣传费 20 万元：计划对全市水务工作进行全面宣传。（4）印刷费 20 万元：印刷宣传册、会议材料、文件头等（5）其他费用：其他支出 3.56 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	列支科目内容	满足工作需求
		质量指标			质量指标	提升行业管理水平	100%
		成本指标			成本指标	2019 年度实施	2019 年 12 月底
		时效指标			时效指标	2019 年度实施	2019 年 12 月底
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高
	满意度指标				受益对象满意度		85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	22 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	贯彻执行水利和渔业工作法律法规和方针政策，负责水利和渔业法制建设工作；拟订促进全市水利和渔业发展的政策；负责提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议；负责水利和渔业执法监督工作；指导水政渔政监察和水政、渔政执法工作；组织查处重大涉水涉渔违法事件；负责调处区（市）间的水事和渔事纠纷，受市政府委托调处市际间水事和渔事纠纷；指导水利和渔业行业行政事业性收费征收管理工作。				保证单位职工差旅需要		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	出差次数	约 300 次
		质量指标			质量指标	出差目的	完 成 预 期 任 务
		成本指标			成本指标	严格按照市直机关事业单位差旅费标准支出	不 超 过 预 算
		时效指标			时效指标	出差时间	1 月 -12 月
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	对业务水平提高的促进作用	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高
	满意度指标				出差人员满意度		85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	淡水养殖场补助						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					对困难单位进行补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	淡水养殖场 补助个数	1 个
		质量指标			质量指标	补助标准	5 万元
		成本指标			成本指标	按年度计划	不 超 过 预 算
		时效指标			时效指标	补助期间	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	促进淡水养 殖发展	显著
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	促进淡水养 殖发展程度	高
	满意度 指标				受益对象满意度		85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	河长制公示牌更新						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					2019 年对河长制公示牌进行更新 维护 50 个		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	更新公示牌	50 个
		质量指标			质量指标	公示牌合格率	100%
		成本指标			成本指标	更新公示牌	10 万元
		时效指标			时效指标	更新、新增期限	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	促进水利事业发展	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	维护水生态建设效果	长远
	满意度指标				社会公众或服务对象满意度		85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	离退休老干部活动费						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	0.44 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					完成全年离退休干部党组织工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	离退休老干部活动次数	1 次
		质量指标			质量指标	离退休老干部活动效果	好
		成本指标			成本指标	离退休老干部活动经费	0.44 万元
		时效指标			时效指标	实施时间	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提升单位离退休干部党务工作管理水平	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	维持党建活动健康发展	维持党建活动持续发展
	满意度指标				离退休老干部满意度		85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水安全保障规划、南水北调、河长制、确权划界相关工作规划经费						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	300 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					完成上级要求完成的水利博瑞环节规划及市委、市政府要求实施的水利项目规划		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	完成规划数量	3 项
		质量指标			质量指标	各项工作完成程度	按照预算批复完成规划任务
		成本指标			成本指标	按年度计划	不超过预算
		时效指标			时效指标	完成时限	2019 年 12 月 31 日前完成
	效益指标	生态效益			生态效益	维护水生态安全	明显
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	符合枣庄市水利发展需要	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	符合枣庄市水利发展需要	符合
	满意度指标				社会公众满意度		85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水土保持保护执法管理等经费						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	25 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					完成年度水土保持执法、宣传任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	水土保持监督执法、宣传、会议、学习等相关支出	水土保持监督执法、宣传、会议、学习等相关支出
		质量指标			质量指标	工作效率	完成 100%
		成本指标			成本指标	成本预算	25 万元
		时效指标			时效指标	完成时限	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益	水土生态维护效果	明显
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	水土保持效果	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	符合枣庄市水利发展需要	符合
	满意度指标				社会公众满意度		85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水土保持天地一体化监管项目						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	90 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	在建生产建设项目“天地一体化”监管				在建生产建设项目“天地一体化”监管		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2019-2021 年完成水土保持天地一体化监管项目个数	1 个	数量指标	按照年度计划完成建设	完成 80% 以上
		质量指标	编制水土保持天地一体化实施计划, 按照计划完成	100%	质量指标	满足对水土保持天地一体化监管的要求	满足要求
		成本指标	按照招标内容完成项目建设	不超过预算	成本指标	按年度计划	不超过预算
		时效指标	完成时限	2019-2021 年	时效指标	实施期限	2019 年度
	效益指标	生态效益	水土生态维护效果	明显	生态效益	水土生态维护效果	明显
		经济效益			经济效益		
		社会效益	水土保持效果	显著	社会效益	水土保持效果	显著
		可持续影响指标	维护水土生态建设效果	长远	可持续影响指标	维护水土生态建设效果	长远
	满意度指标	社会公众满意度		85%	社会公众满意度		85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	委托业务费						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	22 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					增设的 31 处专用水文站、19 处区域水资源监测站、54 处雨量站、7 处墒情站、37 处水质监测站由水文局负责监测。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	委托监测站 点数	37
		质量指标			质量指标	监测完成率	100%
		成本指标			成本指标	按年度计划	不超过 预算
		时效指标			时效指标	监测时限	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益	水土生态维 护效果	明显
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	水资源监测 利用效果	显著
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	维护水土生 态建设效果	长远
	满意度 指标				社会公众满意度		85%以 上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	35 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					单位物业管理相关支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	10400 平方	100%
		质量指标			质量指标	物业管理完成率	100%
		成本指标			成本指标	按年度计划	不超过预算
		时效指标			时效指标	实施时限	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				受益对象满意度		85%以上

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水资源办公费						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	42 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					保障全市水资源工作进行顺利		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	办公、邮电、 设备维护等	满 足 工 作 需 求
		质量指标			质量指标	完成工作情况	圆 满 完 成 工 作 任 务
		成本指标			成本指标	保证工作正 常运行	不 超 过 预 算
		时效指标			时效指标	根据工作需 要	2019 年 12 月 31 日前
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	对职能工作 顺利开展的 保障程度	高
	满意度 指标				受益对象满意度		85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村饮用水水质抽验						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	86.3 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					2019 年水质检测工作计划采用委托（招投标）方式和采用抽样检测的方式进行。全年计划采水样 141 处（点）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	农村饮水安全水质检测站点	141 处
		质量指标			质量指标	水质检测完成率	43 项
		成本指标			成本指标	保证工作正常运行	不超过预算
		时效指标			时效指标	实施时限	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益	维护生态环境，提高生活质量。	提高
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	农村居民饮用水质量	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	维护、维持较好生活质量	显著
	满意度指标				社会公众或服务对象满意度		85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	购置办公设备						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5.63 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					提高单位工作效率，为完成单位年度业务目标提供更加有力支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	电脑	8 台
		质量指标			质量指标	质量合格	100%
		成本指标			成本指标	成本控制	不超过 预算
		时效指标			时效指标	上述时限	按 政 府 采 购 要 求 按 时 成 采 购
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提高单位整 体工作效率	大 于 等 于 10 人 次
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	持续使用 时间	6 年
	满意度 指标				工作人员满意度		85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	枣庄市水质监测站网建设						
主管部门	枣庄市水利和渔业局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	25 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					对全市 5 座大中型水库、主要河道 22 处重要段面、9 大地下水水源地的水质情况进行了常年定点、定时观测、化验，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	主要河道断面	22 处
		质量指标			质量指标	监测任务完成率	100%
		成本指标			成本指标	监测成本控制	不超过预算
		时效指标			时效指标	监测期限	常年定点监测
	效益指标	生态效益			生态效益	水质量安全	保障城乡居民生产生活用水安全。
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	水生态水环境安全	全面掌握市水环境水质

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十七、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。

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、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）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。

二十一、农林水支出（类）水利（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。

二十二、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（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。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水土保持（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。

二十四、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。

二十五、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的支出。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，入河排污口监督管

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）水质监测（项）：

反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

三十、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广

（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。