

2023 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 2023 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 2023 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,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的工作。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、省政府和市委、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。

(十六)有关职责分工。

关于节约用水管理。市城乡水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，贯彻落实节约用水法律法规、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各区（市）水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。市发展改革委负责研究节水重大问题，提出政策建议，做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节水规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。市工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录。市城市管理局根据节约用水政策、规划和标准，负责制定园林绿化方面的节水制度、办法和具体标准，落实节约用水工作的要求。市农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行

业管理工作落实节水工作的要求。各部门按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

关于水资源保护与水污染防治。市城乡水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划。市生态环境局负责组织实施水环境的质量监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防治与水资源保护有关情况，协商解决有关重大问题。市自然资源和规划局负责水资源调查和确权登记管理。

关于地下水监测信息共享。市城乡水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市生态环境局、市自然资源和规划局、市城乡水务局应建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

关于河道采砂管理。市城乡水务局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，指导区（市）发放《采砂许可证》。市自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，指导区（市）发放《采矿许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

关于自然灾害防救。市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急

预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担防汛抗旱、抗旱救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委市政府的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源和规划局（市林业和绿化局）、市城乡水务局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草地火情监测预警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。

关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市城乡水务局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置情况

枣庄市城乡水务局机关单位预算包括：枣庄市城乡水务局机关本级预算。

纳入枣庄市城乡水务局机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市城乡水务局机关

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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 | 3,390.21 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 3,390.21 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | 5.36 |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 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、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 71.60 |
| | | 九、卫生健康支出 | 33.72 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 3,239.01 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 40.52 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 3,390.21 | 本年支出合计 | 3,390.21 |
| 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 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,390.21 | 支出总计 | 3,390.21 |

收入总体情况表

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 | 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 | | | | 3,390.21 | 3,390.21 | 3,390.21 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 71.60 | 71.60 | 71.60 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 71.60 | 71.60 | 71.60 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.73 | 47.73 | 47.73 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.87 | 23.87 | 23.87 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,239.01 | 3,239.01 | 3,239.01 | | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 3,239.01 | 3,239.01 | 3,239.01 | | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 474.01 | 474.01 | 474.01 | | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.52 | 40.52 | 40.52 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 40.52 | 40.52 | 40.52 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.52 | 40.52 | 40.52 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 3,390.21 | 625.21 | 2,765.00 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 5.36 | 5.36 | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 5.36 | 5.36 | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 5.36 | 5.36 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 71.60 | 71.60 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 71.60 | 71.60 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.73 | 47.73 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.87 | 23.87 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.72 | 33.72 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.72 | 33.72 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 21.78 | 21.78 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.94 | 11.94 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,239.01 | 474.01 | 2,765.00 | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 3,239.01 | 474.01 | 2,765.00 | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 474.01 | 474.01 | | | | | |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,165.00 | | 1,165.00 | | | | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 1,600.00 | | 1,600.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.52 | 40.52 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 40.52 | 40.52 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.52 | 40.52 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入 | 3,390.21 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 5.36 | 5.36 | | |
| | | 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 | 71.60 | 71.60 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 33.72 | 33.72 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 3,239.01 | 3,239.01 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 40.52 | 40.52 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |

| 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 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,390.21 | 本 年 支 出 合 计 | 3,390.21 | 3,390.21 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 3,390.21 | 支 出 总 计 | 3,390.21 | 3,390.21 | | |

一般公共预算支出情况表

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 | | | | 3,390.21 | 625.21 | 565.48 | 59.73 | 2,765.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 5.36 | 5.36 | | 5.36 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 5.36 | 5.36 | | 5.36 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 5.36 | 5.36 | | 5.36 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 71.60 | 71.60 | 71.60 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 71.60 | 71.60 | 71.60 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.73 | 47.73 | 47.73 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.87 | 23.87 | 23.87 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,239.01 | 474.01 | 419.64 | 54.37 | 2,765.00 |
| 213 | 03 | | 水利 | 3,239.01 | 474.01 | 419.64 | 54.37 | 2,765.00 |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 474.01 | 474.01 | 419.64 | 54.37 | |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,165.00 | | | | 1,165.00 |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 1,600.00 | | | | 1,600.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.52 | 40.52 | 40.52 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 40.52 | 40.52 | 40.52 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.52 | 40.52 | 40.52 | | |

一般公共预算基本支出情况表

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 | | | | | | 625.21 | 565.48 | 59.73 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 518.60 | 518.60 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 145.09 | 145.09 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 161.93 | 161.93 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 54.29 | 54.29 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 47.73 | 47.73 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.87 | 23.87 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 21.78 | 21.78 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.94 | 11.94 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 40.52 | 40.52 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.85 | 10.85 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 59.73 | | 59.73 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.32 | | 12.32 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 5.36 | | 5.36 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.66 | | 0.66 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.15 | | 7.15 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.77 | | 0.77 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | | 5.40 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.82 | | 24.82 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.25 | | 3.25 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 46.88 | 46.88 | |

| 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 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.88 | 0.88 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 13.39 | 13.39 | |
| 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 | 20.02 | 20.02 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 11.05 | 11.05 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.34 | 0.34 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 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 | |
| 7.85 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.65 | 6.06 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.66 |

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 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

单位：万元

| 科目编码 类 款 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 类 款 | | 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 | | | | |
| 合计 | | | | | | 625.21 | 625.21 | 625.21 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 518.60 | 518.60 | 518.60 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 145.09 | 145.09 | 145.09 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 161.93 | 161.93 | 161.93 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 54.29 | 54.29 | 54.29 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 47.73 | 47.73 | 47.73 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.87 | 23.87 | 23.87 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 40.52 | 40.52 | 40.52 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 59.73 | 59.73 | 59.73 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 46.88 | 46.88 | 46.88 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | | | | | | |
| 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 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| | | 助 | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算情况表

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 | | | | |
| 合 计 | | 2,765.00 | 2,765.00 | 2,765.00 | | | | | |
| 城乡水务综合发展经费 | 特定目标类 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | | | | | |
| 河长制工作经费 | 特定目标类 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 水务重点项目推进工作经费 | 特定目标类 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | | | | | |
| 水旱灾害防御 | 特定目标类 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | | | | | |
| 市级重点水利工程维护养护 | 特定目标类 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | |

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|----|----|----------|---------|------|--------|---------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 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 | | | | |
| 合 计 | | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | |

第三部分

2023 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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,390.21 万元，其中一般公共预算收入 3,390.21 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,390.21 万元，其中基本支出 625.21 万元，项目支出 2,765 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,390.21 万元，较上年预算减少 11,462.24 万元，其中：

1. 收入预算减少 11,462.24 万元，其中一般公共预算收入增加 537.76 万元、政府性基金预算收入减少 12,000 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、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 11,462.24 万元，其中基本支出增加 23.66 万元；项目支出减少 11,485.9 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2023 年度年初预算未安排政府性基金预算项目。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 6.06 万元，比上年减少 1.79 万元，下降 22.8%，主要原因是公务用车运行维护费变化。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 5.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 5.4 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 25%，主要原因是公务用车运行维护费变化。

3. 公务接待费 0.66 万元，与上年基本持平。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 59.73 万元。较 2022 年预算减少 4.56 万元，下降 7.09%。主要原因是：单位人员数量变化导致预算变动。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 8 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

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 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 2,765 万元，其中财政拨款 2,765 万元。拟对市级重点水利工程维护养护等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,600 万元，其中财政拨款 1,600 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水旱灾害防御等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | |
|-------------|----------|------------------------------|------------|------------------------|-----------|---------------|----------|
| 年度目标 (2023) | | | | | | | |
| 1 | 项目编码及名称 | 37040023P34005510053W河长制工作经费 | | | 主管部门及代码 | [420]枣庄市城乡水务局 | |
| 2 | 项目单位 | 420001-1]枣庄市城乡水务局机关 | | | 年度资金总额 | 400000 | |
| 3 | 资金用途 | 河长制经费支出 | | | | | |
| 4 | 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
| 5 | (累计支出金额) | 200000.00 | 300000.00 | 350000.00 | 400000.00 | | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标1 | 河长制工作各项支出 | | | | |
| 11 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | 指标确定依据 |
| 12 | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| 13 | 成本指标 | 经济成本指标 | 河长制工作经费 | 河长制工作经费 | ≤ | 40 | 万元 |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | 产出指标 | 数量指标 | 维护养护公示牌 | 维护养护公示牌 | = | 52 | 块 |
| 17 | | 数量指标 | 监督检查区(市) | 监督检查区(市) | = | 7 | 个 |
| 18 | | 数量指标 | 美丽河湖创建数量 | 美丽河湖创建数量 | ≥ | 3 | 条 |
| 19 | | 质量指标 | 公示牌维护养护合格率 | | ≥ | 100 | % |
| 19 | | 时效指标 | 河长制工作完成及时性 | 经费支出完成时间(2023年12月31日前) | 文字描述 | | 及时 |
| | | 社会效益指标 | 提升河湖长制工作能力 | 提升河湖长制工作能力 | 文字描述 | | 提升 |
| 20 | 效益指标 | 生态效益指标 | 促进河湖生态保护 | 促进河湖生态保护 | 文字描述 | | 促进 |
| 21 | | 可持续影响指标 | 促进河湖保护健康发展 | 促进河湖保护健康发展 | 文字描述 | | 促进 |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥ | 80 | % |

项目支出绩效目标表

| 年度目标 (2023) | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-----|----------|---------|
| 1 | 项目编码及名称 | 37040023P34005510064C-水旱灾害防御 | | 主管部门及代码 | [420]枣庄市城乡水务局 | | | |
| 2 | 项目单位 | 420001-11]枣庄市城乡水务局机关 | | 年度资金总额 | 7500000 | | | |
| 3 | 资金用途 | 水旱灾害防御水毁工程建设、水旱灾害防御指挥系统保障、抗旱应急调水等 | | | | | | |
| 4 | 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | | |
| 5 | (累计支出金额) | 2000000.00 | 4000000.00 | 6000000.00 | 7500000.00 | | | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标1 | 水旱灾害防御项目支出 | | | | | |
| 11 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 12 | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | |
| 13 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水旱灾害防御经费 | 水旱灾害防御经费 | ≤ | 750 | 万元 | 按比例得分 |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | 产出指标 | 数量指标 | 水旱灾害防御预案编制数量 | 水旱灾害防御预案编制 | = | 1 | 个 | 按比例得分 |
| | | 数量指标 | 水毁工程建设数量 | 工程建设数量 | ≥ | 4 | 项 | 按比例得分 |
| 17 | | 质量指标 | 水旱灾害防御工作完成效果良好 | 水旱灾害防御工作完成效果 | 文字描述 | | 是 | 按比例得分 |
| 18 | | 时效指标 | 水旱灾害防御工作完成及时性 | 经费支出完成时间(2023年12月 | 文字描述 | | 及时 | 按比例得分 |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进水旱灾害防御工作开展 | 促进水旱灾害防御工作开展 | 文字描述 | | 促进 | 按比例得分 |
| 21 | | 可持续影响指标 | 保证水旱灾害防御效果 | 保证水旱灾害防御效果 | 文字描述 | | 是 | 按比例得分 |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥ | 80 | % | 按比例得分 |

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。

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：指本部门所属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”、“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。