

2021年临沂市罗庄区水务局
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 2021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”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021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

罗庄区水务局是主管全区水务工作的区政府工作部门。主要职能是：

（一）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全区水法治建设工作，起草全区水利方面有关规范性文件，提出有关水利价格、收费的政策建议。拟订全区水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨街镇流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全区水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。协助实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全区水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责组织实施全区水利改革发展相关工作，参与水利改革发展成效考核。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，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目。负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作。指导水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）承担全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制全区水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。负责发布水资源公报。

（五）负责全区节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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工作。指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责河道、湖泊的治理、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。负责推进河长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担区河长制办公室的日常工作。

（七）负责全区水利工程建设与管理。负责组织实施水利工程建设与管理，负责组织实施具有控制性的或者跨镇街、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实骨干调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）负责全区水土保持和水生态建设工作。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。协助重点开发建设项目水土保持方案的审批，负责重点开发建设项目水土保持方案实施情况的监督检查工作。负责归口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟的治理开发工作。

（九）负责全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施。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）负责全区水利水电工程移民工作。组织实施水利水电工程移民有关政策、规划。负责大中型水利水电工程移民安置、核查工作的管理和监督。组织开展水库移民后期扶持直补资金发放、人口自然变化核查、项目实施等各项工作，监督管理库区移民后期扶持工作。承担区水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十一）负责涉水纠纷调处工作，调处街镇间的水事纠纷，受区政府委托调处区（县）际间水事纠纷。指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

（十二）负责全区水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责组织拟订水利行业地方技术标准和规程规范，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作。指导全区水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十三）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协助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，协助重要洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区的洪水影响评价工作。协调水情旱情监测预警工作。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以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（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、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。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。

1. 关于节约用水管理的职责分工。区水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水规范性文件，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，会同有关部门对各街镇（开发区）水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。区发展和改革局

负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水规范性文件、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。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水规范性文件、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，落实工业节约用水工作的要求。区住房和城乡建设局负责指导城区节约用水工作，参与节约用水规范性文件、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城区节约用水工作的要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水规范性文件、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约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

2. 关于水资源保护与水污染防治。区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，发布水资源信息。市生态环境局罗庄分局负责组织实施水环境质量的监测、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。

3. 关于地下水监测信息共享。区水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局罗庄分局负责组织对地下水环境质量实施监测。区自然资源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。市生态环境局罗庄分局、区自然资源局、区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。

4. 关于河道采砂工作。区水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，区自然资源局对保障河道内砂石资源合理利用负责，市交通运输局罗庄分局对河道采砂影响通航安全

负责。由区水务局牵头，会同区自然资源局、市交通运输局罗庄分局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一审查河道采砂规划和计划。

5. 关于自然灾害防救。区应急管理局负责组织编制区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。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担一般灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同区自然资源局、区水务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。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协调水情旱情监测预警工作。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和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。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。区综合行政执法局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责城区内涝治理、城市防汛工作。必要时，区自然资源局、区水务局、区综合行政执法局等部

门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区水务局部门预算包括：临沂市罗庄区水务局局机关、临沂市罗庄区水利资源开发服务中心、临沂市罗庄区小埠东灌区服务中心、临沂市罗庄区水利水产服务中心。

纳入临沂市罗庄区水务局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区水务局局机关
2. 临沂市罗庄区水利资源开发服务中心
3. 临沂市罗庄区小埠东灌区服务中心
4. 临沂市罗庄区水利水产服务中心

第二部分 临沂市罗庄区水务局2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	4769.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2569.14	二、外交支出	
政府性基金预算	2200.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	95.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2200.00
		十三、农林水支出	2321.78
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	85.92
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4769.14	本年支出合计	4769.14
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	4769.14	支出总计	4769.14

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	4769.14	4769.14	2569.14	2200.00									
			045	临沂市罗庄区水务局	4769.14	4769.14	2569.14	2200.00									
			045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	4769.14	4769.14	2569.14	2200.00									
208				社会保障和就业支出	95.91	95.91	95.91										
	05			行政事业单位养老支出	95.91	95.91	95.91										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.91	95.91	95.91										
210				卫生健康支出	65.53	65.53	65.53										
	11			行政事业单位医疗	65.53	65.53	65.53										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	10.24										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	55.29	55.29	55.29										
212				城乡社区支出	2200.00	2200.00		2200.00									
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	2200.00	2200.00		2200.00									
212	08	02	2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2200.00	2200.00		2200.00									
213				农林水支出	2321.78	2321.78	2321.78										
	03			水利	2321.78	2321.78	2321.78										
213	03	01	2130301	行政运行（水利）	869.29	869.29	869.29										
213	03	02	2130302	一般行政管理事务（水利）	152.49	152.49	152.49										
213	03	05	2130305	水利工程建设（水利）	1300.00	1300.00	1300.00										
221				住房保障支出	85.92	85.92	85.92										
	02			住房改革支出	85.92	85.92	85.92										

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
221	02	01	2210201	住房公积金	85.92	85.92	85.92										

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	4769.14	1116.65	3652.49			
			045	临沂市罗庄区水务局	4769.14	1116.65	3652.49			
			045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	4769.14	1116.65	3652.49			
208				社会保障和就业支出	95.91	95.91				
	05			行政事业单位养老支出	95.91	95.91				
208	05	05	045001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.91	95.91				
210				卫生健康支出	65.53	65.53				
	11			行政事业单位医疗	65.53	65.53				
210	11	01	045001	行政单位医疗	10.24	10.24				
210	11	02	045001	事业单位医疗	55.29	55.29				
212				城乡社区支出	2200.00		2200.00			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	2200.00		2200.00			
212	08	02	045001	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2200.00		2200.00			
213				农林水支出	2321.78	869.29	1452.49			
	03			水利	2321.78	869.29	1452.49			
213	03	01	045001	行政运行（水利）	869.29	869.29				
213	03	02	045001	一般行政管理事务（水利）	152.49		152.49			
213	03	05	045001	水利工程建设（水利）	1300.00		1300.00			
221				住房保障支出	85.92	85.92				
	02			住房改革支出	85.92	85.92				
221	02	01	045001	住房公积金	85.92	85.92				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	2569.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2200.00	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				
		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	95.91	95.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	65.53	65.53		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2200.00		2200.00	
		十三、农林水支出	2321.78	2321.78		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		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	85.92	85.92		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4769.14	本年支出合计	4769.14	2569.14	2200.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	4769.14	支出总计	4769.14	2569.14	2200.00	

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	2569.14	1116.65	959.93	87.76	68.96	1452.49
			045	临沂市罗庄区水务局	2569.14	1116.65	959.93	87.76	68.96	1452.49
			045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	2569.14	1116.65	959.93	87.76	68.96	1452.49
208				社会保障和就业支出	95.91	95.91	95.91			
	05			行政事业单位养老支出	95.91	95.91	95.91			
208	05	05	045001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.91	95.91	95.91			
210				卫生健康支出	65.53	65.53	37.63		27.90	
	11			行政事业单位医疗	65.53	65.53	37.63		27.90	
210	11	01	045001	行政单位医疗	10.24	10.24	4.06		6.18	
210	11	02	045001	事业单位医疗	55.29	55.29	33.57		21.72	
213				农林水支出	2321.78	869.29	740.47	87.76	41.06	1452.49
	03			水利	2321.78	869.29	740.47	87.76	41.06	1452.49
213	03	01	045001	行政运行（水利）	869.29	869.29	740.47	87.76	41.06	
213	03	02	045001	一般行政管理事务（水利）	152.49					152.49
213	03	05	045001	水利工程建设（水利）	1300.00					1300.00
221				住房保障支出	85.92	85.92	85.92			
	02			住房改革支出	85.92	85.92	85.92			
221	02	01	045001	住房公积金	85.92	85.92	85.92			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	2200.00		2200.00
			045	临沂市罗庄区水务局	2200.00		2200.00
			045001	临沂市罗庄区水务局（全额）	2200.00		2200.00
212				城乡社区支出	2200.00		2200.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	2200.00		2200.00
212	08	02	045001	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2200.00		2200.00

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)

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1116.65	1116.65
301	工资福利支出	959.93	959.93
30101	基本工资	289.63	289.63
30102	津贴补贴	389.15	389.15
30103	奖金	55.09	55.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.91	95.91
30110	职工基本医疗保险缴费	37.63	37.63
30112	其他社会保障缴费	6.55	6.55
30113	住房公积金	85.92	85.92
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05
302	商品和服务支出	87.76	87.76
30201	办公费	40.92	40.92
30202	印刷费	1.50	1.50
30205	水费	0.50	0.50
30207	邮电费	1.20	1.20
30211	差旅费	0.50	0.50
30214	租赁费	0.66	0.66
30217	公务接待费	0.24	0.24
30226	劳务费	2.64	2.64
30228	工会经费	21.56	21.56
30239	其他交通费用	13.04	13.04
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	68.96	68.96
30302	退休费	9.36	9.36
30304	抚恤金	2.77	2.77
30305	生活补助	23.90	23.90
30307	医疗费补助	27.90	27.90
30399	其他对个人和家庭的补助	5.03	5.03

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)

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1116.65	1116.65
301	工资福利支出	959.93	959.93
30101	基本工资	289.63	289.63
30102	津贴补贴	389.15	389.15
30103	奖金	55.09	55.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.91	95.91
30110	职工基本医疗保险缴费	37.63	37.63
30112	其他社会保障缴费	6.55	6.55
30113	住房公积金	85.92	85.92
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05
302	商品和服务支出	87.76	87.76
30201	办公费	40.92	40.92
30202	印刷费	1.50	1.50
30205	水费	0.50	0.50
30207	邮电费	1.20	1.20
30211	差旅费	0.50	0.50
30214	租赁费	0.66	0.66
30217	公务接待费	0.24	0.24
30226	劳务费	2.64	2.64
30228	工会经费	21.56	21.56
30239	其他交通费用	13.04	13.04
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	68.96	68.96
30302	退休费	9.36	9.36
30304	抚恤金	2.77	2.77
30305	生活补助	23.90	23.90
30307	医疗费补助	27.90	27.90
30399	其他对个人和家庭的补助	5.03	5.03

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
						0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
0.24					0.24

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区水务局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市罗庄区水务局2021年度收入、支出预算总计4769.14万元，与上年相比收、支预算总计各增加1967.99万元，增长70.26%。

2021年收入总计4769.14万元。其中：财政拨款收入4769.14万元，占比100%。



2021年支出总计4769.14万元，其中：本年支出4769.14万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出95.91万元，占2.01%；

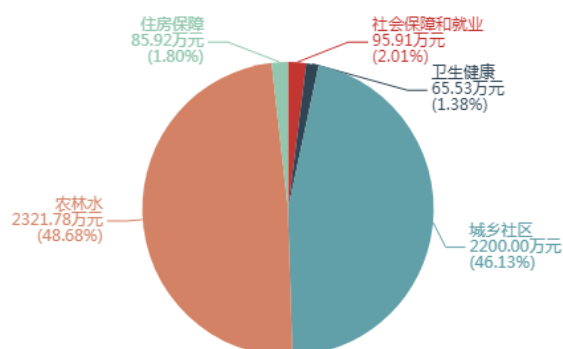
卫生健康支出65.53万元，占1.38%；

城乡社区支出2200.00万元，占46.13%；

农林水支出2321.78万元，占48.68%；

住房保障支出85.92万元，占1.80%。

收支项目构成情况，按功能分类科目

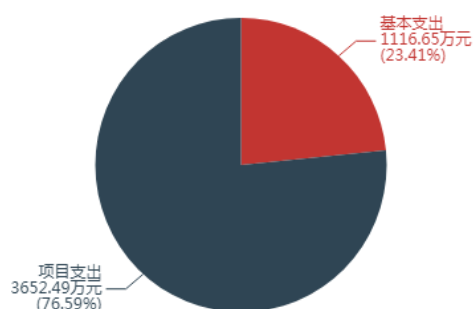


2、按经济分类科目

基本支出1116.65万元，占23.41%；

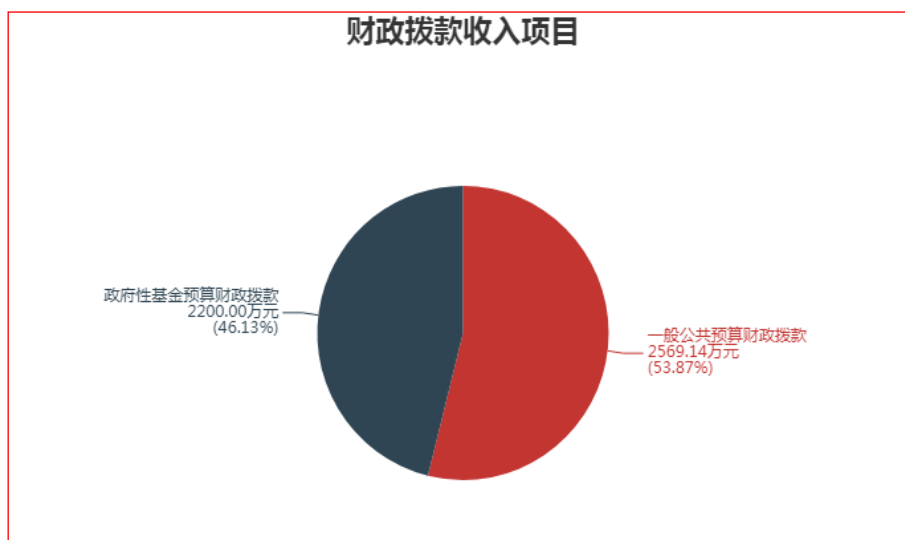
项目支出3652.49万元，占76.59%。

收支项目构成情况，按经济分类科目



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计4769.14万元，其中：一般公共预算财政拨款2569.14万元，占53.87%；政府性基金预算财政拨款2200.00万元，占46.13%。



2021年财政拨款支出预算总计4769.14万元，支出具体情况如下：

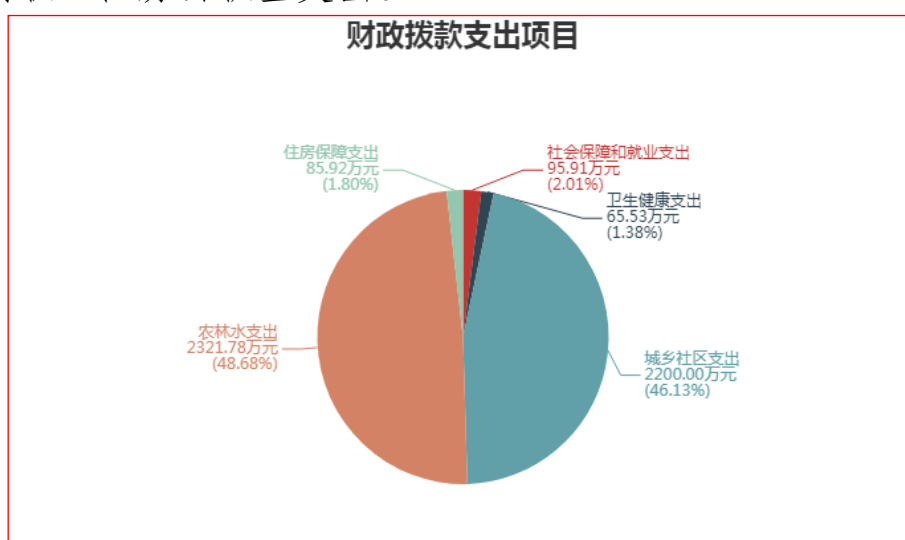
1、社会保障和就业支出（类）支出95.91万元，占2.01%，主要用于缴纳职工社会保险养老、失业、工伤等支出。

2、卫生健康支出（类）支出65.53万元，占1.38%，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

3、城乡社区支出（类）支出2200.00万元，占46.13%，主要用于淮河流域重点平原洼地治理工程及病险水闸除险加固工程支出。

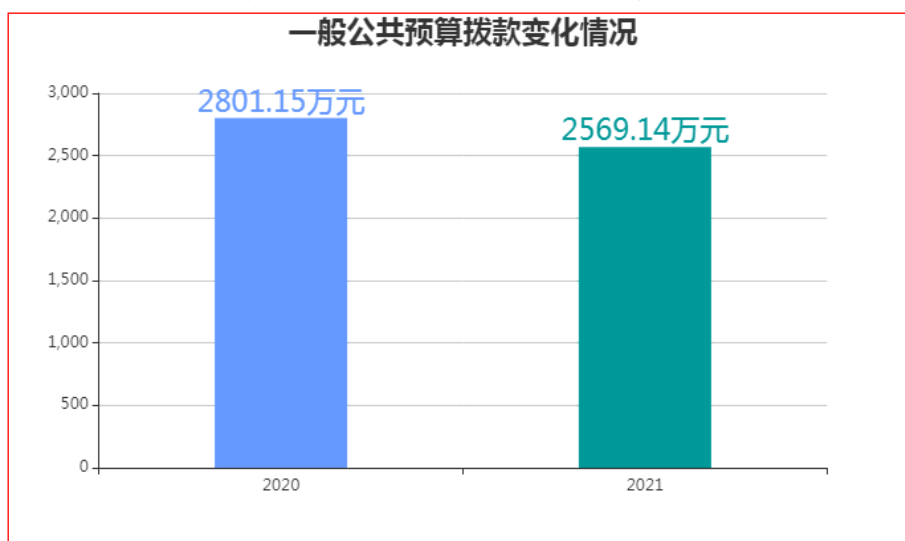
4、农林水支出（类）支出2321.78万元，占48.68%，主要用于行政运行及项目类支出。

5、住房保障支出（类）支出85.92万元，占1.80%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2569.14万元，比去年下降8.28%。主要原因是在职人员退休，支出减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2569.14万元，比去年下降8.28%。主要原因是在职人员退休，支出减少，项目类支出减少。

其中：社会保障和就业支出95.91万元，占比3.73%；卫生健康支出65.53万元，占比2.55%；农林水支出2321.78万元，占比90.37%；住房保障支出85.92万元，占比3.35%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）95.91万元，与上年相比减少1.55万元，比上年下降1.59%，主要原因是在职人员退休，支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.24万元，与上年相比增加0.47万元，比上年增长4.81%，主要原因是医疗基数增加。

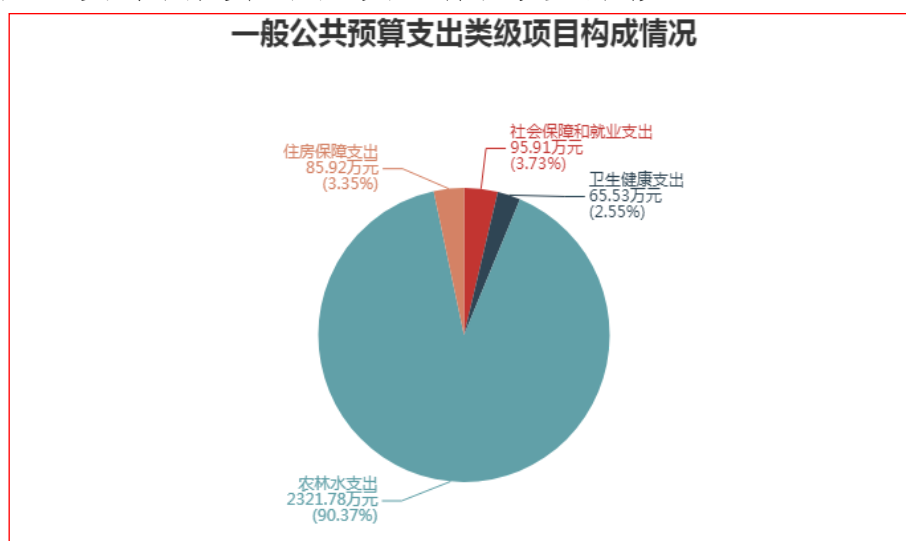
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）55.29万元，与上年相比增加10.50万元，比上年增长23.44%，主要原因是医疗基数增加，增加渔场和石料厂退休人员。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）869.29万元，与上年相比增加9.31万元，比上年增长1.08%，主要原因是增加渔场和石料厂退休人员人数。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（水利）（项）152.49万元，与上年相比增加44.82万元，比上年增长41.63%，主要原因是项目类资金额度增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（水利）（项）1300.00万元，与上年相比增加1300.00万元，去年无预算，主要原因是淮河流域重点平原洼地治理工程拆迁补偿支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.92万元，与上年相比减少1.36万元，比上年下降1.56%，主要原因是在职人员退休，支出减少。



四、政府性基金预算收支情况

2021年临沂市罗庄区水务局政府性基金预算收入预算2200.00万元，去年无预算，主要原因是用于支出淮河流域重点平原洼地治理工程拆迁补偿款及病险水闸除险加固工程。

2021年临沂市罗庄区水务局政府性基金预算支出预算2200.00万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出2200.00万元，主要用于用于支出淮河流域重点平原洼地治理工程拆迁补偿款及病险水闸除险加固工程。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为1116.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1028.89万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出87.76万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，临沂市罗庄区水务局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为87.76万元，比上年增长22.91%。主要原因是交通补贴人员增加，在职人员取暖补贴单列。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市罗庄区水务局政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市罗庄区水务局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.24万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0.24万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

临沂市罗庄区水务局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款3652.49万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、罗庄区节水机关建设项目经费 (7293). docx
- 2、水资源、水保工作经费(7211). docx
- 3、小埠东灌区、抬头井水库管护经费(7281). docx
- 4、小埠东灌区土地租赁费(12003). docx
- 5、河长制工作经费(7171). docx
- 6、临沂市淮河流域重点平原洼地邳苍郯新片区治理工程迁占补偿费(11941). docx
- 7、临沂市淮河流域重点平原洼地邳苍郯新片区治理工程迁占补偿费1(14459). docx
- 8、罗庄区病险水闸除险加固工程(11953). docx

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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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。

十六、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。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（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。

十九、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（水利）（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、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（水利）（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十一、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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。