

2020 年淄博市博山区河道 管理处部门预算

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 2020 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“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

- 1.宣传贯彻执行国家和市河道管理条例等法律法规。
- 2.负责管理和保护河道及其设施，并组织和指导实施河道日常维修保养、应急抢险和整治工程。
- 3.负责河道整治日常工作，抓好河道保洁的管理工作。
- 4.完成区水务局交办的其他工作

二、部门预算单位构成

部门预算包括：淄博市博山区河道管理处预算。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市博山区河道管理处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	80.75	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	80.75	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		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			
		九、卫生健康支出	4.54	4.54	0
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	76.21	76.21	0
		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			
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	80.75				
四、上级补助收入	0				
五、用事业基金弥补收支 差额	0				
六、上年结转	0	结转下年	0	0	0
收 入 总 计	80.75	支 出 总 计	80.75	80.75	0

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市博山区河道管理处

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
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								
							经费拨款(补助)	其他										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			152002	淄博市博山区河道管理处	80.75	80.75	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	4.54	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	4.54	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	152002	事业单位离退休	4.54	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	76.21	76.21	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			水利	76.21	76.21	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	152002	行政运行	72.96	72.96	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	152002	水利工程运行与维护	3.25	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市博山区河道管理处

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			152002	淄博市博山区河道管理处	80.75	80.75	77.50	3.25	0.00
208				社会保障和就业支出	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00
208	05	02	152002	事业单位离退休	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00
213				农林水支出	76.21	76.21	72.96	3.25	0.00
	03			水利	76.21	76.21	72.96	3.25	0.00
213	03	01	152002	行政运行	72.96	72.96	72.96	0.00	0.00
213	03	06	152002	水利工程运行与维护	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市博山区河道管理处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	80.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	4.54	4.54	0	0
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	76.21	76.21	0	0
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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				
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	80.75	本年支出合计				
四、上年结转	0	二十五、结转下年				
收 入 总 计	80.75	支 出 总 计	80.75	80.75	0	0

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区河道管理处

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			152002	淄博市博山区河道管理处	80.75	77.50	68.14	5.27	4.09
208				社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00	4.43	0.11
	05			行政事业单位养老支出	4.54	4.54	0.00	4.43	0.11
208	05	02	152002	事业单位离退休	4.54	4.54	0.00	4.43	0.11
213				农林水支出	76.21	72.96	68.14	0.84	3.98
	03			水利	76.21	72.96	68.14	0.84	3.98
213	03	01	152002	行政运行	72.96	72.96	68.14	0.84	3.98
213	03	06	152002	水利工程运行与维护	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市博山区河道管理处

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市博山区河道管理处 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

单位名称：淄博市博山区河道管理处

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
[152002]淄博市博山区河道管理处		77.50	77.50
505	对事业单位经常性补助	72.23	72.23
50501	工资福利支出	68.14	68.14
50502	商品和服务支出	4.09	4.09
509	对个人和家庭的补助	5.27	5.27
50905	离退休费	5.27	5.27

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）

单位名称：淄博市博山区河道管理处

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
[152002]淄博市博山区河道管理处		77.50	77.50
301	工资福利支出	68.14	68.14
30101	基本工资	21.48	21.48
30102	津贴补贴	25.17	25.17
30103	奖金	1.79	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22
30109	职业年金缴费	3.11	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35
30113	住房公积金	5.46	5.46
302	商品和服务支出	4.09	4.09
30201	办公费	2.50	2.50
30208	取暖费	0.49	0.49

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）

单位名称：淄博市博山区河道管理处

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30228	工会经费	0.27	0.27
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.11	0.11
303	对个人和家庭的补助	5.27	5.27
30302	退休费	5.27	5.27

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区河道管理处

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

淄博市博山区河道管理处 2020 年度未安排政府采购预算。

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市博山区河道管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）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	
**	**	1	2	3	4	5	6

淄博市博山区河道管理处 2020 年度未安排“三公”经费支出。

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

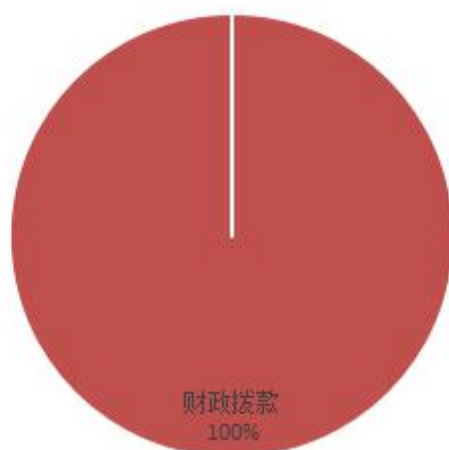
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入 80.75 万元；
支出包括：社会保障和就业支出 4.54，农林水支出 76.21。

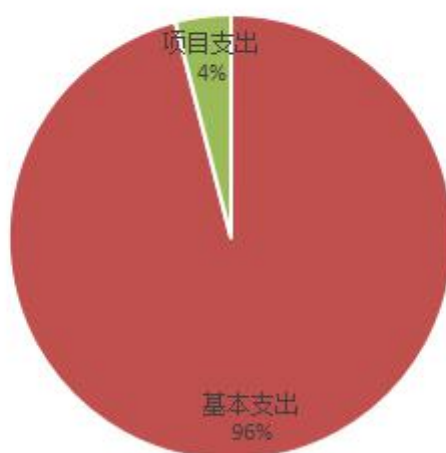
2020 年收入预算为 80.75 万元，其中：财政拨款 80.75 万元，占 100%。

2020收入预算



2020 年支出预算为 80.75 万元，其中：基本支出 77.50 万元，占 96%，项目支出 3.25 万元，占 4%。

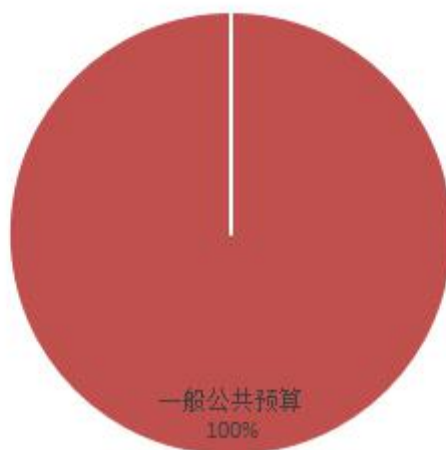
2020年支出预算构成图



（二）财政拨款收支情况

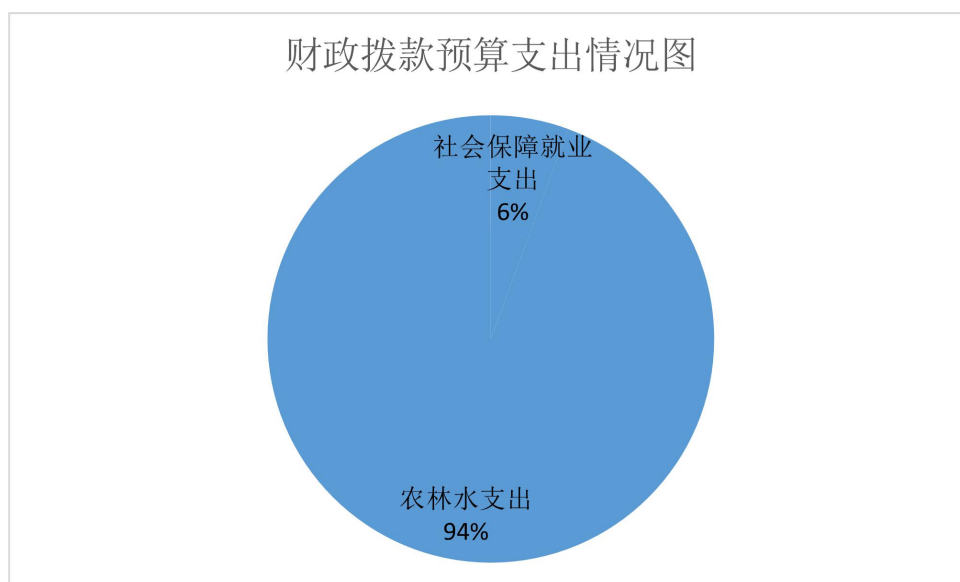
2020年财政拨款收入预算为80.75万元，其中：一般公共预算80.75万元，占100%。

2020年财政拨款收入预算



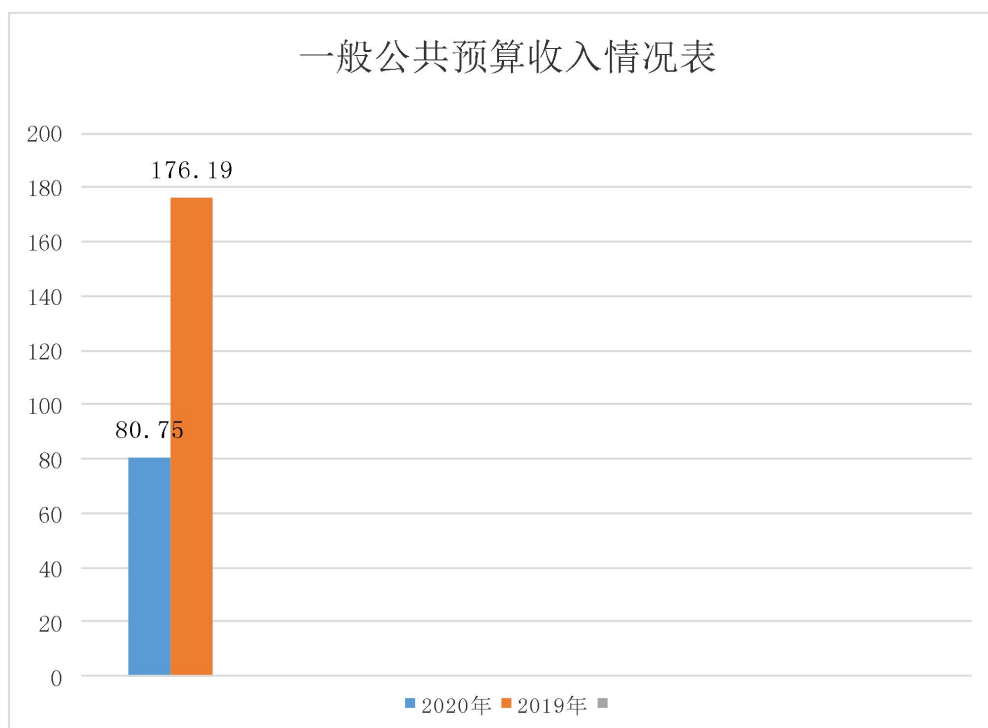
2020年财政拨款支出预算为80.75万元，其中：社会保障和就业支出4.54，占6%；农林水支出76.21，占94%。

财政拨款预算支出情况图

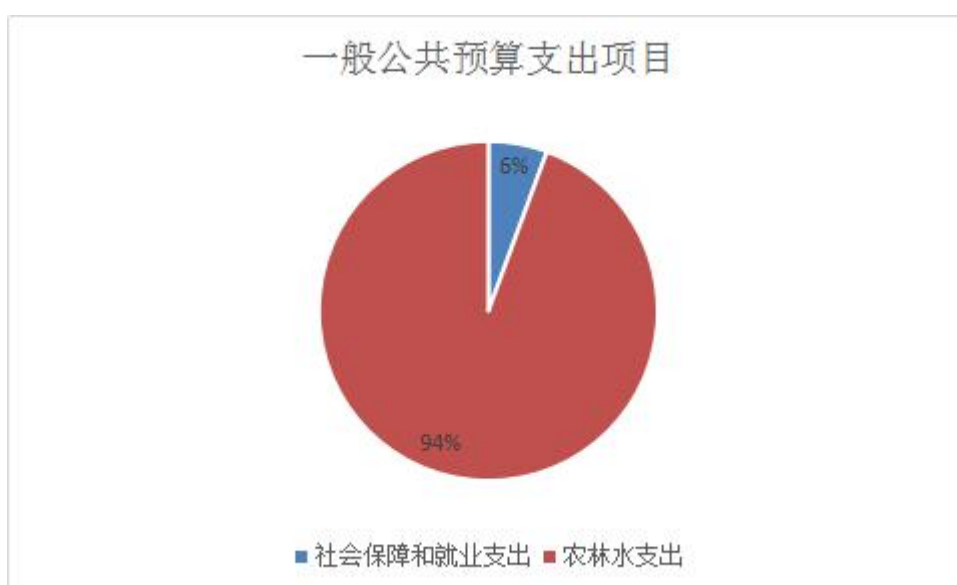


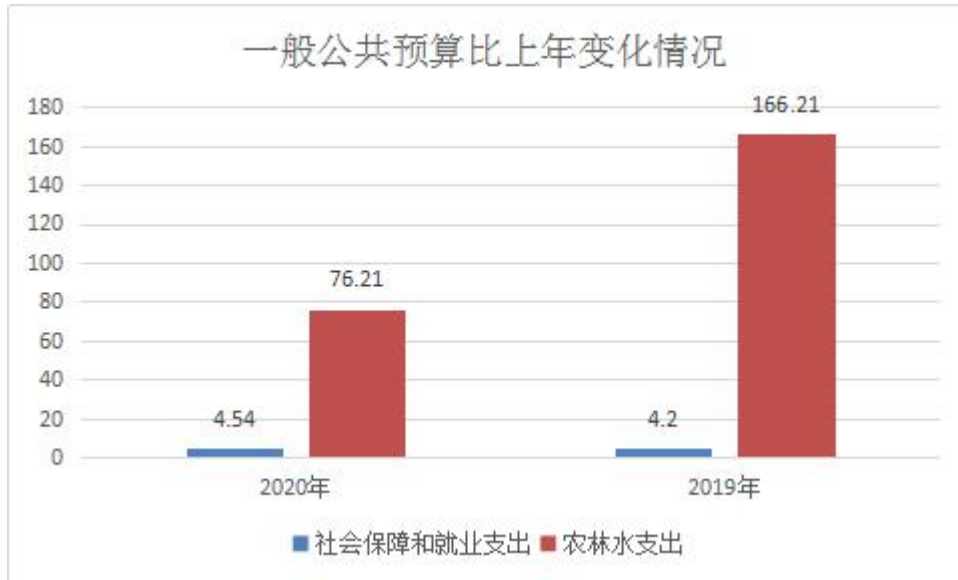
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 80.75 万元，比上年下降 54%，主要是项目支出减少。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 80.75 万元，比上年下降 54%，其中：社会保障和就业支出 4.54 万元，占 6%；农林水支出 76.21 万元，占 94%。





具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 **4.54** 万元，比上年增长 **8%**，主要是退休人员工资增长。

2、农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出 **76.21** 万元，比上年下降 **34%**，主要是在职人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区河道管理处 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 **77.50** 万元，其中：人员经费 **73.41** 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 **21.48** 万元、津贴补贴 **25.17** 万元、奖金 **1.79**

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.22 万元、职业年金缴费 3.11 万元、职工基本医疗保险缴费 2.72 万元、公务员医疗补助缴费 1.84 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 5.46 万元，退休费 5.27 万元。

公用经费 4.09 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 2.50 万元、取暖费 0.49、工会经费 0.27、其他交通费 0.72 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出 68.14 万元、商品和服务支出 4.09 万元、离退休费 5.27 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

淄博市博山区河道管理处 2020 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

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 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 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年持平。

（三）机关运行经费情况

淄博市博山区河道管理处所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市博山区河道管理处共有

车辆 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）。

淄博市博山区河道管理处 2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，淄博市博山区河道管理处项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 3.25 万元。具体情况见绩效目标表。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[152002]淄博市博山区河道管理处

项目名称	泮水桥至环科污水处理厂段排污干道清淤维修工程余款				
主管部门	无	预算执行单位	[152002]淄博市博山区河道管理处		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	3.25 万元				
项目绩效年度目标					
解决排污干道不通畅，修复保护排污干道，为确保生态博山建设和我区出水断面达标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	清淤河道数	1	条

产出	项目产出	数量指标	河底淤泥	530	米
产出	项目产出	时效指标	完工日期	是	
产出	项目产出	时效指标	河道清淤工程施工工期	1	年
产出	项目产出	质量指标	验收质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	设计监理费	3.25	万元
效果	项目效益	经济效益	提升生态形象	提升	
效果	项目效益	社会效益	提高清淤河道行洪排涝能力	是	
效果	项目效益	生态效益	改善清淤河道水环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	确保出水断面达标	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民对工程实施效果的满意度	90	%
其他说明		解决排污干道不通畅，修复保护排污干道，为确保生态博山建设和我区出水断面达标。			

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。按现行管理制度，市级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、公立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。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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、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、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务

员法管理的事业单位)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、一般公共预算支出:指一般公共预算当年支出。包括社会保障和就业支出,主要用于职工养老保险及职业年金;行政事业单位养老支出,主要用于事业单位离退休;农林水支出,主要用于单位行政运行支出及水利工程运行与维护。