

2020 年博山区淋漓湖水库 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（不含上年结转）
- 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、为水利工程运行提供管理保障，负责水库防汛、大坝枢纽工程维修养护

2、负责为下游樵岭前村、乐疃村供水，担负约 5000 人的用水供水任务。

3、协助景区做好安全宣传、防护工作，保障水库景区的游人安全和水库水质安全。

二、部门预算单位构成

博山区淋漓湖水库管理处部门预算包括：淋漓湖水库本级预算。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：博山区淋漓湖水库管理处

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	116.40	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	116.40	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	10.35	10.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.31	4.31	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	101.74	101.74	
		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			
		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	116.40				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	116.40	支 出 总 计	116.40	116.40	

表 2.收入预算表

单位：博山区淋漓湖水库管理处

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
类	款	项				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		
							小计	一般公共预算		政府性基 金预算							国有资本 经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		116.40	116.40	116.40	109.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			152	水务口	116.40	116.40	116.40	109.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			152005	博山区淋漓湖水库管理处	116.40	116.40	116.40	109.20	7.20	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	10.35	10.35	10.35	10.35	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	10.35	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	152005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	152005	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	4.31	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	4.31	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	152005	事业单位医疗	4.31	4.31	4.31	4.31	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	101.74	101.74	101.74	94.54	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			水利	101.74	101.74	101.74	94.54	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	152005	行政运行	75.60	75.60	75.60	68.40	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	152005	水利工程运行与维护	26.14	26.14	26.14	26.14	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：博山区淋漓湖水库管理处

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
			合计		116.40	116.40	90.26	26.14	0.00
			152	水务口	116.40	116.40	90.26	26.14	0.00
			152005	博山区淋漓湖水库管理处	116.40	116.40	90.26	26.14	0.00
208				社会保障和就业支出	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
208	05	05	152005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00
208	05	06	152005	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00
210				卫生健康支出	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
210	11	02	152005	事业单位医疗	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
213				农林水支出	101.74	101.74	75.60	26.14	0.00
	03			水利	101.74	101.74	75.60	26.14	0.00
213	03	01	152005	行政运行	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00
213	03	06	152005	水利工程运行与维护	26.14	26.14	0.00	26.14	0.00
			合计		116.40	116.40	90.26	26.14	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称:博山区淋漓湖水库管理处

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	116.40	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	10.35	10.35		
		九、卫生健康支出	4.31	4.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	101.74	101.74		
		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	116.40	本年支出合计	116.40	116.40		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	116.40	支 出 总 计	116.40	116.40		

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：博山区淋漓湖水库管理处

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
			合计		116.40	90.26	84.88	5.38	26.14
			152	水务口	116.40	90.26	84.88	5.38	26.14
			152005	博山区淋漓湖水库管理处	116.40	90.26	84.88	5.38	26.14
208				社会保障和就业支出	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
208	05	05	152005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00
208	05	06	152005	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00
210				卫生健康支出	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
210	11	02	152005	事业单位医疗	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
213				农林水支出	101.74	75.60	70.22	5.38	26.14
	03			水利	101.74	75.60	70.22	5.38	26.14
213	03	01	152005	行政运行	75.60	75.60	70.22	5.38	0.00
213	03	06	152005	水利工程运行与维护	26.14	0.00	0.00	0.00	26.14

表 6.政府性基金支出预算表

单位：博山区淋漓湖水库管理处

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

博山区淋漓湖水库管理处 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：博山区淋漓湖水库管理处

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
	合计	90.26	90.26
[152]水务口		90.26	90.26
[152005]博山区淋漓湖水库管理处		90.26	90.26
501	机关工资福利支出	21.02	21.02
50102	社会保障缴费	14.96	14.96
50103	住房公积金	6.06	6.06
502	机关商品和服务支出	4.66	4.66
50201	办公经费	4.66	4.66
505	对事业单位经常性补助	64.57	64.57
50501	工资福利支出	63.85	63.85
50502	商品和服务支出	0.72	0.72
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

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：博山区淋漓湖水库管理处

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
	合计	90.26	90.26
[152]水务口		90.26	90.26
[152005]博山区淋漓湖水库管理处		90.26	90.26
301	工资福利支出	84.87	84.87
30101	基本工资	26.68	26.68
30102	津贴补贴	27.90	27.90
30103	奖金	1.98	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	6.90
30109	职业年金缴费	3.45	3.45
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39
30113	住房公积金	6.06	6.06
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20
302	商品和服务支出	5.38	5.38
30201	办公费	2.50	2.50
30208	取暖费	0.39	0.39
30228	工会经费	0.33	0.33
30239	其他交通费用	2.16	2.16
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9.政府采购预算表

单位：博山区淋漓湖水库管理处

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

博山区淋漓湖水库管理处 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：博山区淋漓湖水库管理处

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

博山区淋漓湖水库管理处 2020 年无一般公共预算财政拨款安排的“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

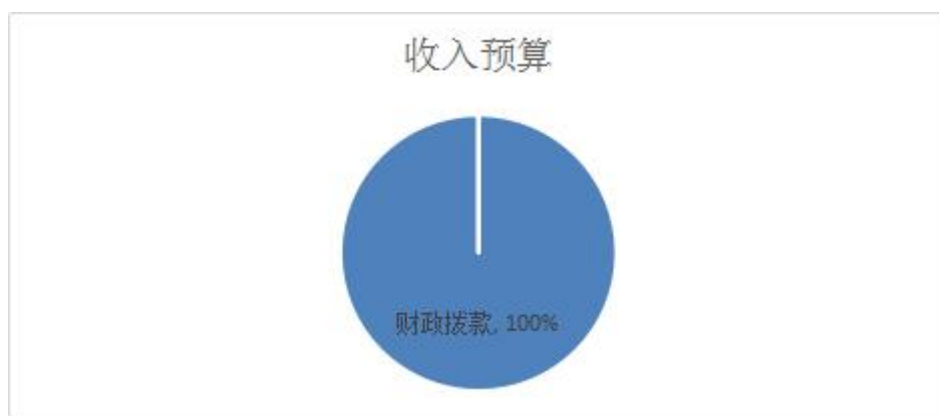
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

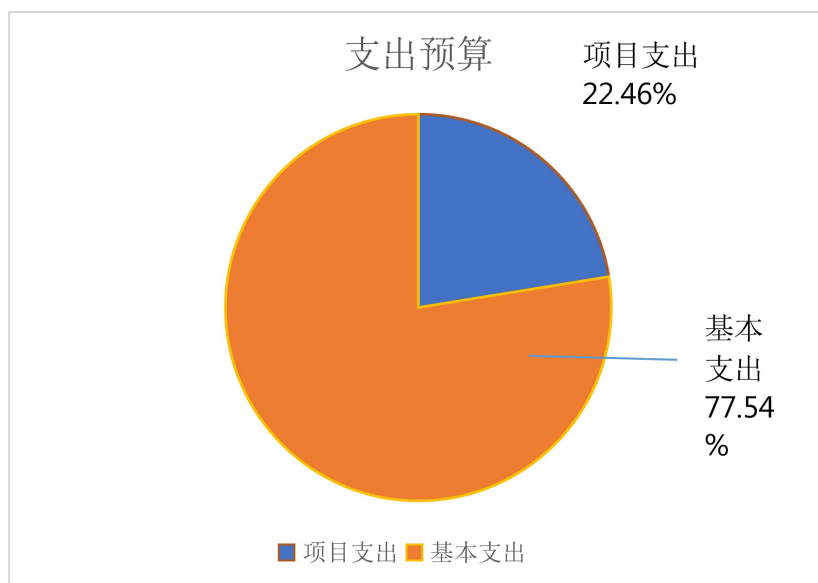
收入包括：一般公共预算拨款收入 116.40 万元。

支出包括：社会保障和就业支出：10.35 万元；卫生健康支出：4.31 万元；农林水支出：101.74 万元。

2020 年收入预算为 116.40 万元，其中：财政拨款 116.40 万元，占 100%。

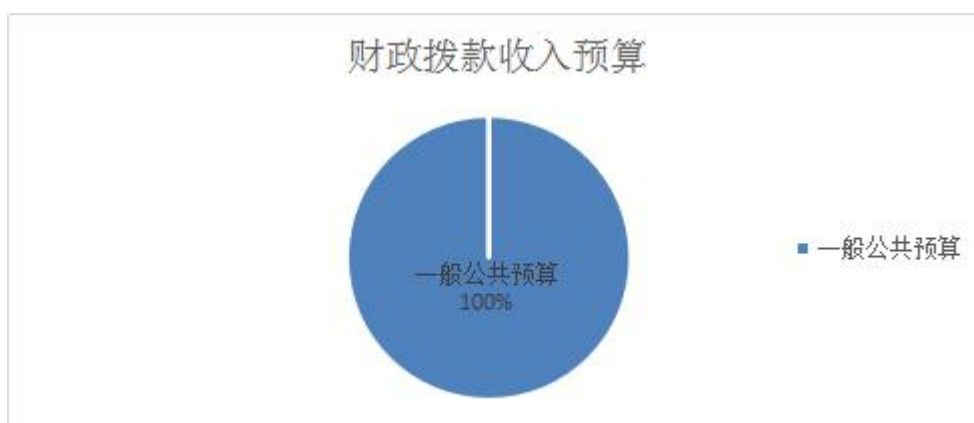


2020 年支出预算为 116.40 万元，其中：基本支出 90.26 万元，占 77.54%，项目支出 26.14 万元，占 22.46%。

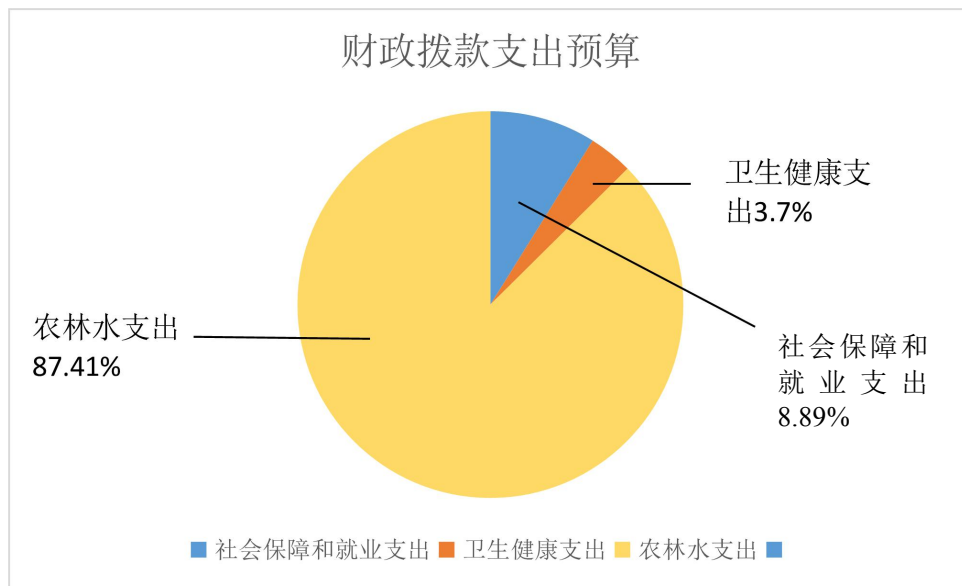


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为116.40万元，其中：一般公共预算116.40万元，占100%。



2020年财政拨款支出预算为116.40万元，其中：社会保障和就业支出：10.35万元，占8.89%；卫生健康支出：4.31万元，占3.7%；农林水支出：101.74万元，占87.41%。



(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款116.40万元，比上年增长12.27%，主要是项目支出增加。

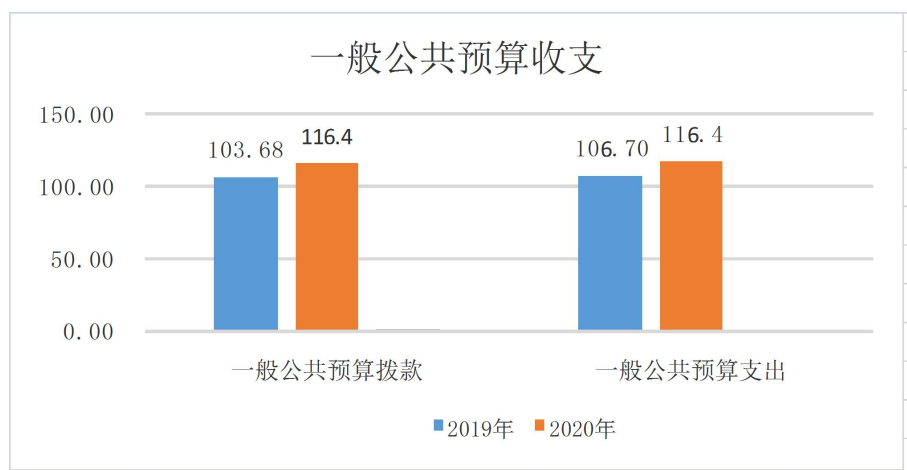
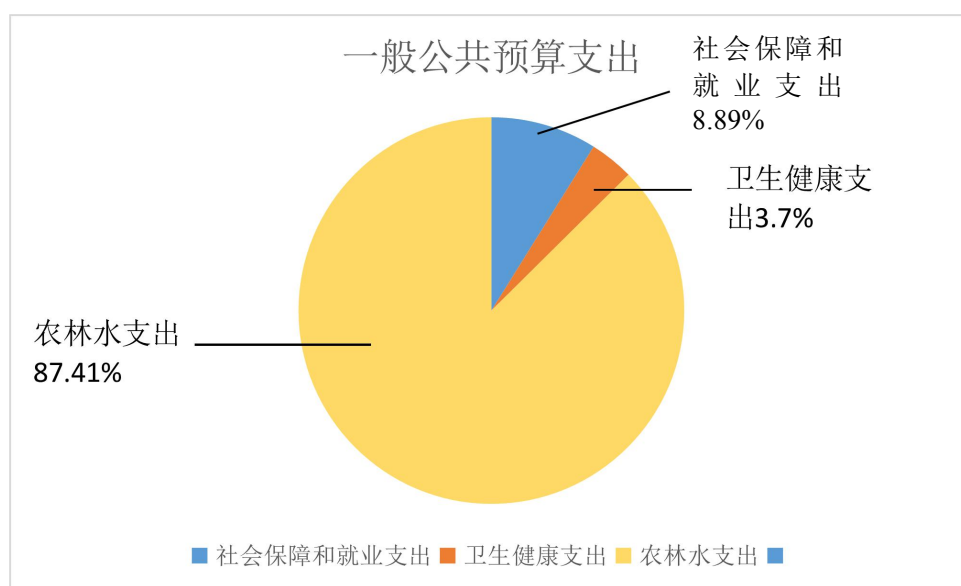
2020年当年一般公共预算支出预算为116.40万元，比上年增长9.1%。其中：

1、社会保障和就业支出10.35万元，占8.89%。是指本单位用于机关事业单位养老保险缴费支出：6.90万元；机关事业单位职业年金缴费支出：3.45万元。

2、卫生健康支出：4.31万元，占3.7%，是指本单位用

于行政事业单位医疗支出。

3、农林水支出:101.74 万元,占 87.41%。是指本单位行政运行支出 75.60 万元,水利工程运行与维护 26.14 万元。



具体情况如下:

1、农林水(类)水利(款)行政运行(项)支出 75.60

万元，比上年下降 7.3%，主要是 2019 年养老保险和职业年金归类到农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出。水利工程运行与维护（项）支出 26.14 万元，比上年增加 24.35%，主要是项目支出增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 6.9 万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出 3.45 万元，共计 10.35 万元，比上年增长 100%，主要是 2019 年养老保险和职业年金归类到农林水（类）水利（款）行政运行（项），2020 年养老保险和职业年金归类到社会保障和就业（类）支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.31 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

博山区淋漓湖 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 90.26 万元，其中：

人员经费 84.88 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 26.68 万元、津贴补贴 27.90 万元、奖金 1.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.90 万元、职业年金缴费 3.45 万元、职工基本医疗保险缴费 3.02 万元、公务员医疗补助缴费 1.29 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 6.06 万元、其他工资福利支出 7.20 万元、其他对

个人和家庭的补助支出 0.01 万元。

公用经费 5.38 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 0.39 万元、工会经费 0.33 万元、其他交通费 2.16 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

博山区淋漓湖水库管理处 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。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年持平。

（三）机关运行经费情况

博山区淋漓湖水库管理处为事业单位，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，本部门所属各预算单位共有车辆 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）。

2020 年本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

2020 年，本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 26.14 万元，具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[152005]博山区淋漓湖水库管理处

项目名称	淋漓湖水库放水洞维修工程				
主管部门	无	预算执行单位	[152005]博山区淋漓湖水库管理处		
项目类型	新增				
项目期限	2019-06-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	8.14 万元				
项目绩效年度目标					
为保障防水洞正常运行，确保水库安全度汛。					
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	防水洞维修(项)	1	项
产出	项目产出	时效指标	及时投运率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	水文报讯及时准确率	97	%
产出	项目产出	成本指标	淋漓湖水库放水洞维修工程经费	8.14	万元
效果	项目效益	社会效益	提高水利水务运营管理水平	是	
效果	项目效益	生态效益	提高年蓄水保水效益	是	
效果	项目效益	可持续影响	安全运行率	100	%
效果	项目效益	可持续影响	调度指令执行率	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	经现场安全检查，放水洞钢管闸阀锈蚀严重，管壁有渗流，丝杠锈蚀报废，阀门无法正常启闭，长期下去将直接影响大坝的正常安全运行。为保障防水洞正常运行，确保水库安全度汛，较好地发挥防洪、灌溉等效益，为博山区经济发展发挥应有的作用。				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [152005]博山区淋漓湖水库管理处

项目名称	大坝安全鉴定费				
主管部门	无	预算执行单位	[152005]博山区淋漓湖水库管理处		
项目类型	延续				
项目期限	2019-06-01 至 2020-08-31				
项目资金申请(万元)	18 万元				
项目绩效年度目标					
淋漓湖大坝在 2010 年大坝除险加固后未进行大坝安全鉴定, 根据水利部水库大坝安全鉴定管理办法应进行安全鉴定。					
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	水工构筑物检测完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	水工构筑物检测及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	主要设备良好率	90	%
产出	项目产出	成本指标	大坝安全鉴定费	18	万元
效果	项目效益	经济效益	带动经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	提高水利水务运营管理水平,水利	是	
效果	项目效益	生态效益	提高河水环境质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	协作单位的满意度	80	%
其他说明	为加强水库大坝安全管理, 保障人民生命财产和社会主义建设的安全。				

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、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)及租用费、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；卫生健康支出，主要用于职工医疗保险；农林水支出，主要用于单位行政运行支出。