

2019 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 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（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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、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

- 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

2019 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	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	176.91	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	176.91	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	4.20	4.20	0
		210-卫生健康支出	6.50	6.50	0
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出	166.21	166.21	0
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	176.91				
四、上年结转	0				
收 入 总 计	176.91	支 出 总 计	176.91	176.91	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	2019 年预算												上年结转
类	款	项				财政拨款										财政专户管理资金	其他收入	
						小计	一般公共预算						政府性基金预算					
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入		其他收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			152002	淄博市博山区河道管理处	176.91	176.91	176.91	176.91	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	4.20	4.20	4.20	4.20	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	4.20	4.20	4.20	4.20	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	4.20	4.20	4.20	4.20	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	6.50	6.50	6.50	6.50	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	6.50	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	152002	事业单位医疗	6.50	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213				农林水支出	166.21	166.21	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	03			水利	166.21	166.21	166.21	166.21	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	99.28	99.28	99.28	99.28	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	66.93	66.93	66.93	66.93	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	2019 年预算			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	176.91	176.91	176.91	66.93	0.00
208				社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
208	05	02	152002	事业单位离退休	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
210				卫生健康支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
210	11	02	152002	事业单位医疗	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
213				农林水支出	166.21	166.21	166.21	66.93	0.00
	03			水利	166.21	166.21	166.21	66.93	0.00
213	03	01	152002	行政运行	99.28	99.28	99.28	0.00	0.00
213	03	06	152002	水利工程运行与维护	66.93	66.93	0	66.93	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

单位名称：淄博市博山区河道管理处

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	176.91	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	0	203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	4.20	4.20	0
		210-卫生健康支出	6.50	6.50	0
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出	166.211	166.21	0
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	176.91	支 出 总 计	176.91	176.91	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	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			152002	淄博市博山区河道管理处	176.91	109.98	100.88	4.20	4.90	66.93
208				社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00
208	05	02	152002	事业单位离退休	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00
210				卫生健康支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00
210	11	02	152002	事业单位医疗	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	166.21	94.38	94.38	0.00	4.90	66.93
	03			水利	166.21	94.38	94.38	0.00	4.90	66.93
213	03	01	152002	行政运行	99.28	94.38	94.38	0.00	4.90	0.00
213	03	06	152002	水利工程运行与维护	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	66.93

表 6.政府性基金预算支出表

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	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

淄博市博山区河道管理处部门 2019 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（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位名称：淄博市博山区河道管理处

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
**	**	109.98	100.88	29.79	39.23	5.54	18.35	7.97	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
152002	淄博市博山区河道管理处	109.98	100.88	29.79	39.23	5.54	18.35	7.97	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130301	行政运行	99.28	99.28	29.79	39.23	5.54	11.85	7.97	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		

表 8.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

科目编码	科目名称	项目名称	总计	2019 年预算						上年结转支出
				合计	财政拨款			专户管理收入	其他收入	
					小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
2010101	行政运行	货物类	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	货物类	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	货物类	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9.一般公共预算“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

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	

淄博市博山区河道管理处为事业单位，2019 年未安排“三公”经费支出。

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 176.91 万元，其中：财政拨款 176.91 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 176.91 万元，其中：基本支出 109.98 万元，占 62.17%，项目支出 66.93 万元，占 37.83%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 176.91 万元，其中：一般公共预算 176.91 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 176.91 万元，其中：一般公共服务（类）支出 109.98 万元，占 62.17%；项目支出 66.93 万元，占 37.83%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 176.91 万元，比上年下降 2.18%，主要是项目支出减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 176.91 万元，比上年下降 2.18%，其中：农林水（类）支出 166.21 万元，占 93.95%；社会保障和就业（类）4.20 万元，占 2.37%；卫生健康支出（类）支出 6.50 万元，占 3.68%。

具体情况如下：

1、农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出 99.28 万元，比上年下降 1.72%，主要是科目调整。水利工程运行与维护（项）支出 66.93 万元，比上年增长 6.15%，主要是项目科目调整。

2、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 4.20 万元，比上年增长 38.61%，主要是工资增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.50 万元，比上年增长 13.04%，主要是保险增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区河道管理处 2019 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 109.98 万元，其中：

人员经费 105.08 万元，主要包括：基本工资 29.79 万元、津贴补贴 39.23 万元、奖金 5.54 万元、社会保险缴费 11.34 万元、医疗费 6.5 万元、住房公积金 7.97 万元、离退休费 4.2 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.51 万元等。

公用经费 4.90 万元，主要包括：办公费 2.2 万元、水费 0.1 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 0.5 万元、工会经费 0.4 万元、其他交通费 1.0 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算 0.16 万元，其中：财政拨款安排 0.16 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。政府采购货物预算 0.16 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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 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。

2019年“三公”经费预算比2018年持平。

淄博市博山区河道管理处 2019年未安排“三公”经费预算。

（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2月28日，本单位共有车辆 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）。

2019年淄博市博山区河道管理处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年淄博市博山区河道管理处无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、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资金) 弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

十二、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。