

2019 年淄博市博山区石马 水库管理所部门预算公开

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
- 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
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“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

单位主要职能：为重点水利工程正常运行提供管理保障。水利工程的日常维护、水利机械设备的运行管理、水利工程运行安全监测、农用供水、防汛抗灾等。

二、部门预算单位构成

部门预算单位构成：纳入 2019 年部门预算编制范围的单位主要包括:淄博市博山区石马水库管理所一个预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	332.44	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	332.44	203-国防支出			
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金	0.00	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	10.3	10.3	
		210-卫生健康支出	7.21	7.21	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出	346.95	346.95	
		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	332.44				
四、上年结转	32.03				
收 入 总 计	364.47	支 出 总 计	364.47	364.47	

表 2.收入预算表

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				小计	财政拨款											其他 收入
							小计	一般公共预算					政府 性基 金预 算	财 政 专 户 管 理 资 金				
								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	
208	05	02	152003	事业单位离退休	10.3	10.3	10.3	10.3										
210	01	02	152003	事业单位 医疗	7.21	7.21	7.21	7.21										
213	03	01	152003	行政运行	129.56	129.56	129.56	12.956										
213	03	06	152003	水利工程运行与维护	185.36	185.36	185.36	185.36										

表 3. 支出预算表

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208	05	02	152003	事业单位离退休	10.3	10.3	10.3		
210	01	02	152003	事业单位医疗	7.21	7.21	7.21		
213	03	01	152003	行政运行	129.56	129.56	129.56		
213	03	06	152003	水利工程运行与维护	192.62	192.62		192.62	
213	03	15	152003	抗旱	24.77	24.77		24.77	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

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	332.44	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	10.3	10.3	
		210-卫生健康支出	7.21	7.21	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出	314.92	314.92	
		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	332.44	支 出 总 计	332.44	332.44	

表 5. 一般公共预算支出表

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
208	05	02	152003	事业单位离退休	10.3	10.3		10.3		
210	01	02	152003	事业单位医疗	7.21	7.21	7.21			
213	03	01	152003	行政运行	129.56	129.56	121.64	2.7	5.22	
213	03	06	152003	水利工程运行与维护	192.62					192.62
213	03	15	152003	抗旱	24.77					24.77

表 6.政府性基金预算支出表

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

我单位 2019 年无政府性基金预算支出

部门公开表 7

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

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			
**	**	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	
2080502	事业单位离退休	10.3							10.3		10.3																			
2100102	事业单位医疗	7.21	7.21												7.21															
2130301	行政运行	129.56	121.64	28.92	45.99	5.93	11.21	7.84	21.23	2.7				2.7																

表 8.政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	219 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			
2130306	水利工程运行与维护	服务类	31.85	31.85	31.85	31.85	5	6	7	8
2130306	水利工程运行与维护	工程类	19.81	19.81	19.81	19.81				
2130306	水利工程运行与维护	货物类	77.86	77.86	77.86	77.86				
2130301	行政运行	货物	0.35	0.35	0.35	0.35				
2010101	行政运行	货物	0.10	0.10	0.10	0.10				
2010101	行政运行	货物	0.05	0.05	0.05	0.05				
2010101	行政运行	货物	0.05	0.05	0.05	0.05				
2010101	行政运行	货物	0.10	0.10	0.10	0.10				

表 9.一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位 2019 年无一般公共预算“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 332.44 万元，其中：财政拨款 332.44 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 364.47 万元，其中：基本支出 147.07 万元，占 40%，项目支出 217.39 万元，占 60%。

(二) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 332.44 万元，上年结转收入 32.03 万元占 10%。

2019 年财政拨款支出预算为 364.47 万元，其中：一般公共服务（类）支出 364.47 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 129.56 万元，比上年减少 0.14 万元，主要是压缩公用经费支出。

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 10.3 万元，比上年增长 14%，主要是因为退休人员补贴增加。

（三）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 332.44 万元，其中：一般公共预算 332.44 万元，占 100%；上年结转收入 32.03 万元占 10%。

2019 年财政拨款支出预算为 364.47 万元，其中：一般公共服务（类）支出 364.47 万元，占 100%。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区石马水库管理所 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 147.07 万元，其中：人员经费 141.85 万元，主要包括：基本工资 28.92 万元、津贴补贴 45.99 万元、奖金 5.93 万元、社会保险缴费 11.21 万元、其他工资福利支出 21.23 万元、退休费 10.3 万元、医疗保险 7.21 万元、生活补助 2.7 万元、住房公积金 7.84 万元、其他 0.5 万元。

公用经费 5.22 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、办公取暖费 0.8 万元、邮电费 0.3 万元、工会经费 0.43 万元、福利费 0.4 万元、维修费 1.6 万元、差旅费 0.2 万元、培训费 0.3 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 130.42 万元，其中：财政拨款安

排 130.42 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，淄博市博山区石马水库管理所没有通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出。

（三）机关运行经费情况

淄博市博山区石马水库管理所为全额预算事业单位，无机关运行费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 2 月 28 日，淄博市博山区石马水库管理所共有车辆 2 辆；没有单位价值 50 万元以上大型设备。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

我单位不在预算绩效目标随机公开范围之内，不需公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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：指区级行政单位（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。