

2019 年度
淄博市博山区河道管理
处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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养护、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、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区河道管理处决算包括：淄博市博山区河道管理处决算。

纳入 2019 年部门决算范围的预算单位包括淄博市博山区河道管理处一个单位。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 淄博市博山区河道管理处

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	167.37	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	社会保障和就业支出	31	4.43
三、上级补助收入	3	0.00	卫生健康支出	32	5.80
四、事业收入	4	0.00	农林水支出	33	157.86
五、经营收入	5	0.00		34	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		35	
七、其他收入	7	0.00		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
本年收入合计	25	167.37	本年支出合计	54	168.09
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.72	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	168.09	总计	58	168.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 淄博市博山区河道管理处

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		167.37	167.37					
208	社会保障和就业支出	4.43	4.43					
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43					
210	卫生健康支出	5.80	5.80					
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80					
213	农林水支出	157.14	157.14					
2130301	行政运行	90.21	90.21					
2130306	水利工程运行 与维护	66.93	66.93					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 淄博市博山区河道管理处

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		168.09	101.16	66.93			
208	社会保障和就业支出	4.43	4.43				
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43				
210	卫生健康支出	5.80	5.80				
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
213	农林水支出	157.86	90.93	66.93			
2130301	行政运行	90.93	90.93				
2130306	水利工程运行与维护	66.93		66.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市博山区河道管理处

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	167.37	一、社会保障和就业支出	15	4.43	4.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	16	5.80	5.80	
	3		三、农林水支出	17	157.86	157.86	
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	
本年收入合计	9	167.37	本年支出合计	23	168.09	168.09	
年初财政拨款结转和结余	10	0.72	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	168.09	总计	28	168.09	168.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

部门: 淄博市博山区河道管理处

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		167.37	100.44	66.93
208	社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	0.00
210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0.00
213	农林水支出	157.14	90.21	66.93
2130301	行政运行	90.21	90.21	0.00
2130306	水利工程运行与维护	66.93	0.00	66.93

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市博山区河道管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.97	302	商品和服务支出	7.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.83	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.7	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.80	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	30206	电费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.43	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.21	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		93.40	公用经费合计					7.76

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市博山区河道管理处

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

淄博市博山区河道管理处 2019 年无一般公共预算安排的三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市博山区河道管理处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

淄博市博山区河道管理处 2019 年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本

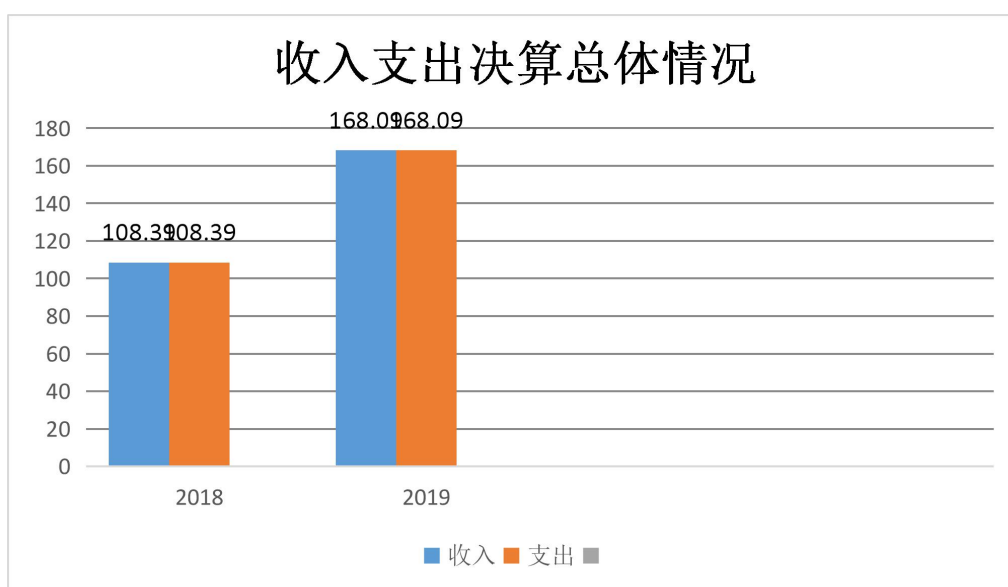
表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

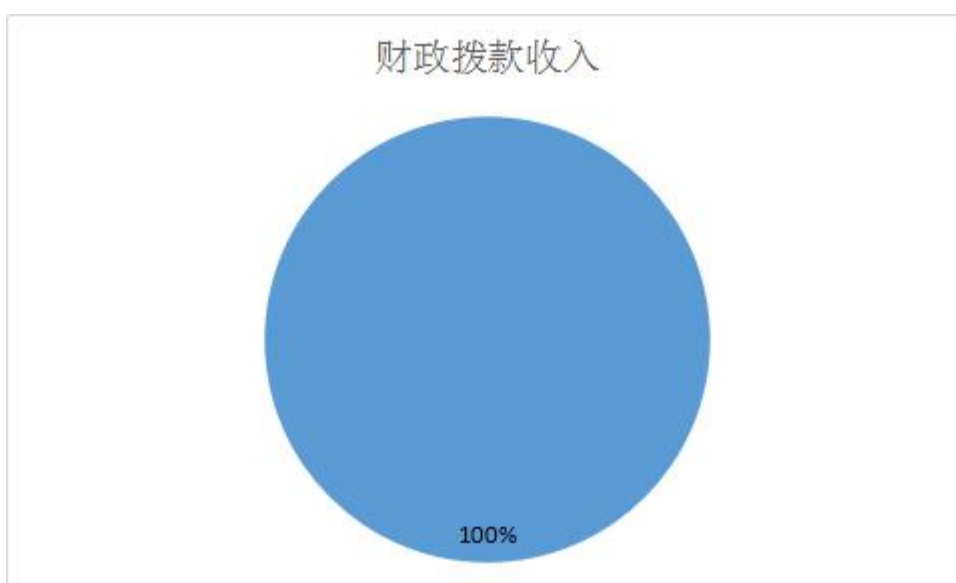
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入共计 168.09 万元、支出总计 168.09 万元。与 2018 年相比，收入增加 59.72 万元、支出 增加 59.72 万元，收入增长 55%、支出增长 55%。主要是项目支出增加 。



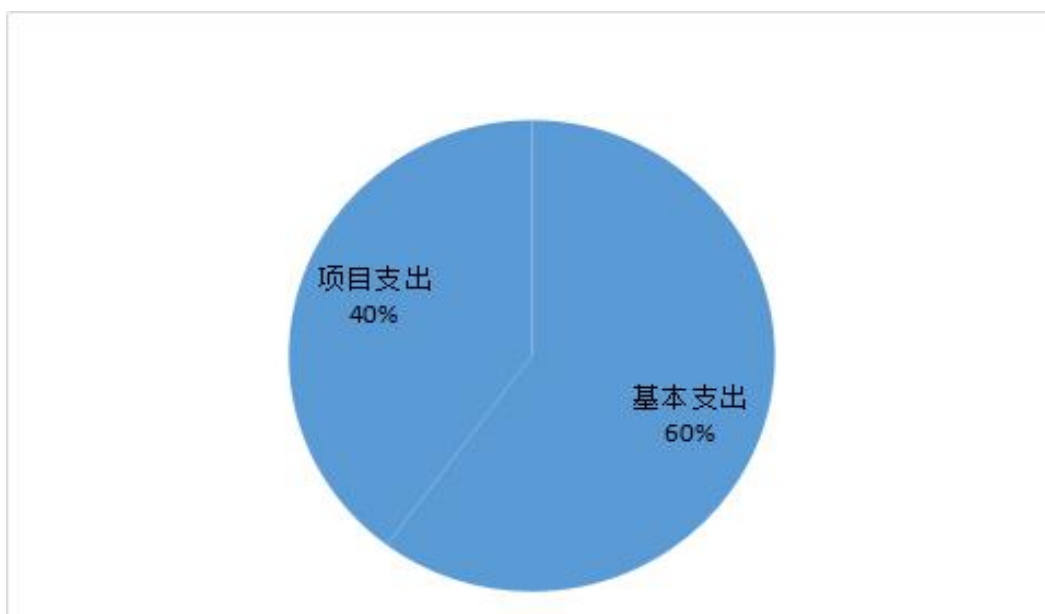
二、收入决算情况说明

本年收入合计 167.37 万元，其中：财政拨款收入 167.37 万元，占 100%，无上级补助收入，无其他收入。



三、支出决算情况说明

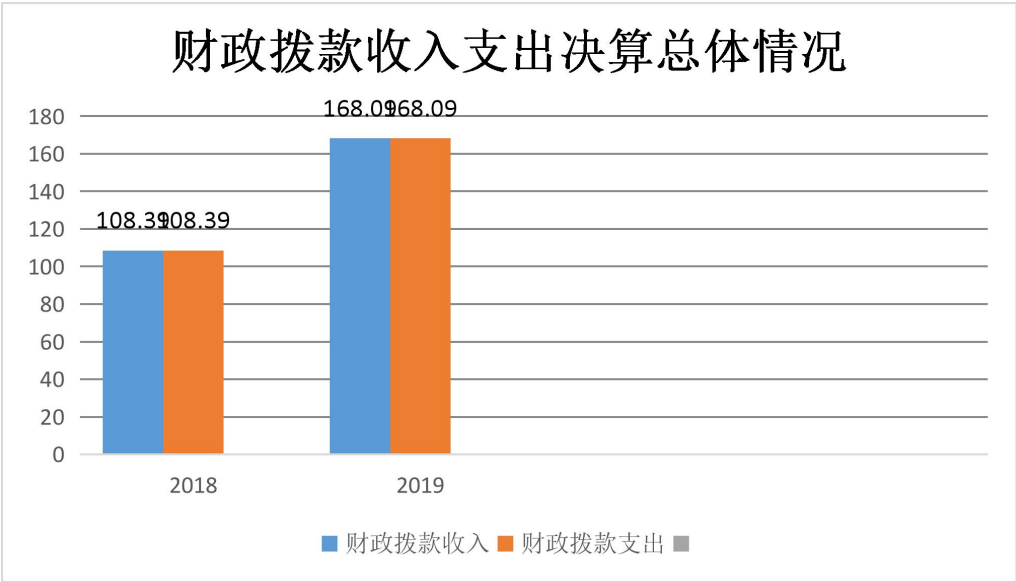
本年支出合计 168.09 万元，其中：基本支出 101.16 万元，占 60%；项目支出 66.93 万元，占 40%；无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入共计 168.09 万元、支出总计 168.09 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 59.72 万元、支出增

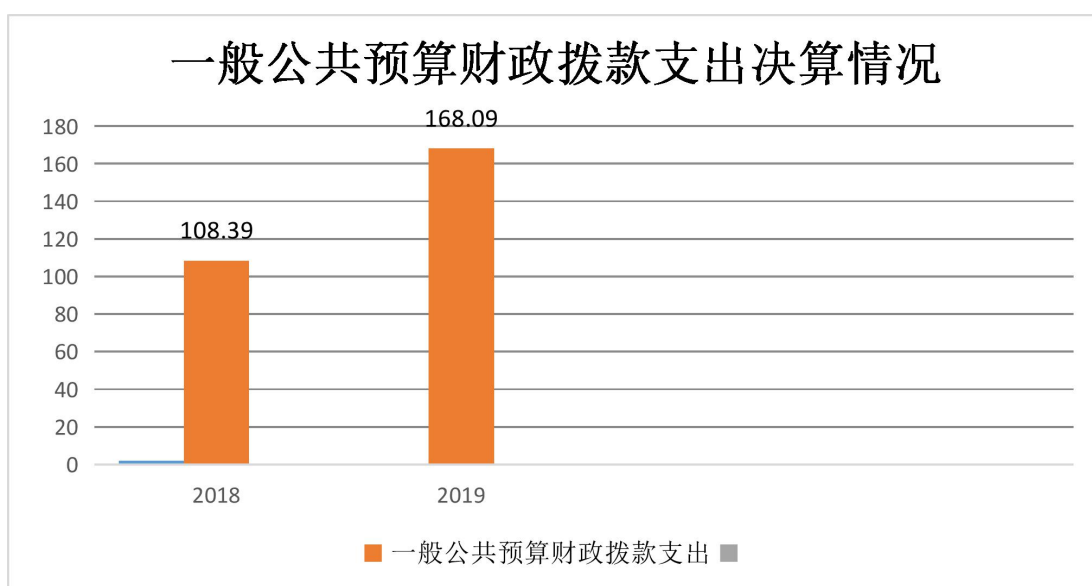
加 59.72 万元，收入增长 55%、支出增长 55%。主要是项目支出增加 。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

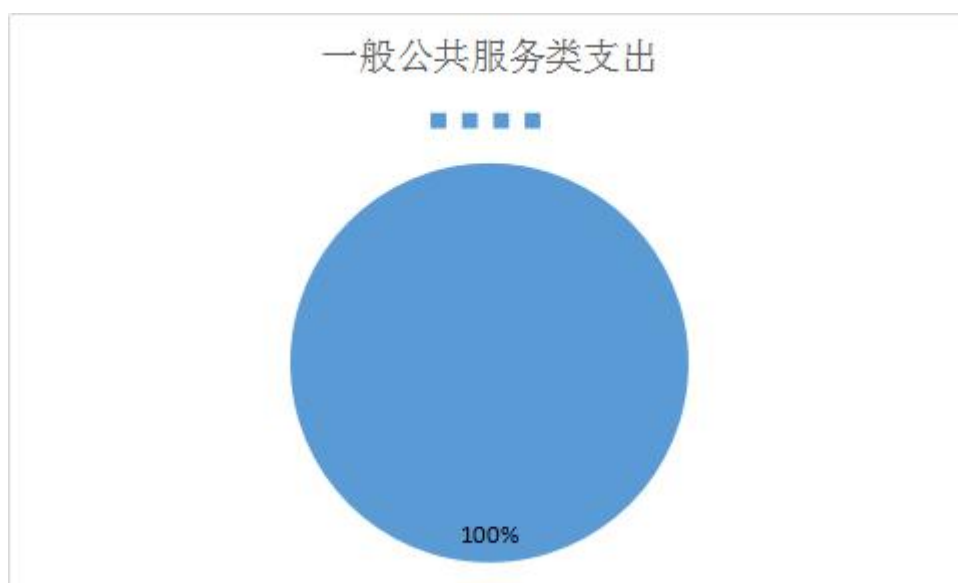
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 168.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.72 万元， 增长 55%。主要是项目支出增加 。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 168.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 168.09 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 176.91 万元，支出决算为 168.09 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因工程款尚有欠款未结算。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于基本支出。年初预算为 109.98 万元，支出决算为 101.16 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数主要原因是单位压缩经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于对个人和家庭的支出。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员调增退休费及补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 101.16 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 93.40 万元，主要包括：基本工资 27.83 万元、津贴补贴 13.10 万元、奖金 2.7 万元、绩效工资 20.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.04 万元、职业年金缴费 2.31 万元、职工基本医疗保险缴费 5.80、其他社会保障缴费 0.46、住房公积金 6.91、退休费 4.43 万元。

公用经费 7.76 万元,主要包括:办公费 0.55 万元、水费 0.01 万元、电费 0.22 万元、邮电费 0.10 万元、取暖费 0.98 万元、工会经费 0.70 万元、其他交通费用 5.21 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

淄博市博山区河道管理处无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为 0 万元,因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元,其中:公务用车购置费支出 0 万元,2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 0 万元,2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元,。其中:国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淄博市博山区河道管理处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

淄博市博山区河道管理处所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市博山区河道管理处共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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）。

（四）预算绩效情况

2019 年度淄博市博山区河道管理处无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（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。

（各部门对照本部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2019 年政府收支分类科目》中“一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算收支科目”中的科目说明来表述。部门没有数据的科目不需要进行说明）

第五部分

附 件

2019 年度淄博市博山区河道管理处无部门评价项目, 未开展预算绩效评价工作。