

2018 年度
博山区淋漓湖水库
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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、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

第一部分

部门概况

一、 部门职责

1、为水利工程运行提供管理保障，负责水库防汛、大坝枢纽工程日常维修及养护

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、 机构设置

从决算单位构成看，博山区淋漓湖水库管理处部门决算包括：博山区淋漓湖水库管理处本级决算。

纳入博山区淋漓湖水库管理处 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：博山区淋漓湖水库管理处。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博山区淋漓湖水库管理处

金额单位：万元

| 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、财政拨款收入 | 1 | 94.39 | （按功能科目） | 30 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 一、医疗卫生与计划生育支出 | 31 | 4.21 |
| 三、事业收入 | 3 | | 二、农林水支出 | 32 | 86.08 |
| 四、经营收入 | 4 | | | 33 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | | 34 | |
| 六、其他收入 | 6 | | | 35 | |
| | 7 | | | 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 | |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 94.39 | 本年支出合计 | 54 | 90.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | | 年末结转和结余 | 56 | 4.1 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 94.39 | 总计 | 58 | 94.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：博山区淋漓湖水库管理处

金额单位：万元

| 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 |
|---------|---------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 94.39 | 94.39 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.21 | 4.21 | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 82.98 | 82.98 | | | | | |
| 2130306 | 水利运行与维护 | 7.2 | 7.2 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：博山区淋漓湖水库管理处

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|-------|---------------|----|-------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 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 | 94.39 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 4.21 | 4.21 | |
| | 3 | | 三、农林水支出 | 17 | 86.08 | 86.08 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----|-------|-------------|----|-------|-------|--|
| | 7 | | | 21 | | | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 94.39 | 本年支出合计 | 23 | 90.29 | 90.29 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 4.1 | 4.1 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 94.39 | 总计 | 28 | 94.39 | 94.39 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：博山区淋漓湖水库管理处

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------|-------|-------|------|
| 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 | | 90.29 | 90.29 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.21 | 4.21 | |
| 2130301 | 行政运行 | 78.88 | 78.88 | |
| 2130306 | 水利运行与维护 | 7.2 | 7.2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：博山区淋漓湖水库管理处

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 75.07 | 302 | 商品和服务支出 | 15.22 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 24.64 | 30201 | 办公费 | 2.4 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.03 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8.42 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.21 | 30208 | 取暖费 | 1.2 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.42 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|-----|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 7.2 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 75.07 | 公用经费合计 | | | | | 15.22 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：博山区淋漓湖水库管理处

金额单位：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。

博山区淋漓湖水库管理处无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

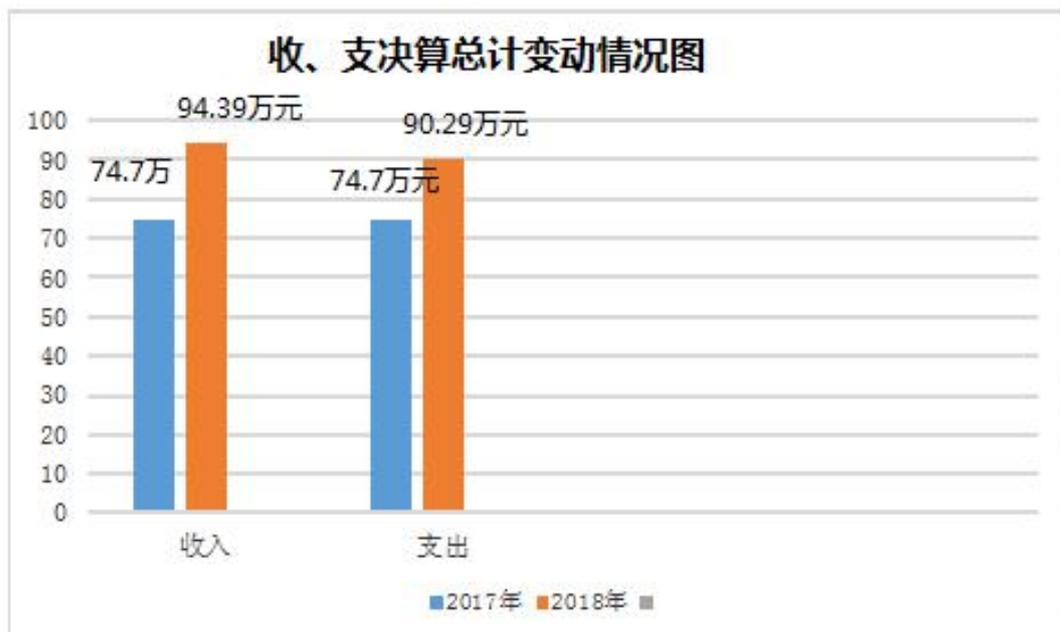
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 94.39 万元，本年支出 90.29 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 4.1 万元。

2018 年度收入总计 94.39 万元，支出总计 90.29 万元。与 2017 年相比，收入增加 19.69 万元，增加 26.35%，支出增加 15.59 万元，增长 20.87%，主要原因是人员支出增加。

收、支决算总计变动情况图

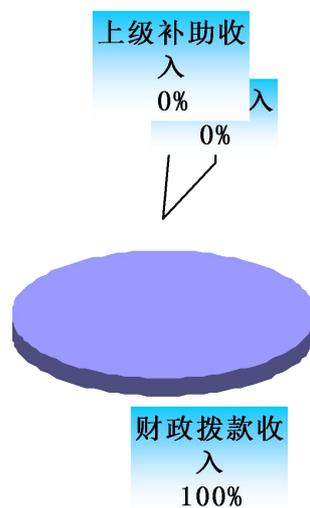


二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 94.39 万元，其中：财政拨款收入 94.39 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他

收入 0 万元，占 0 %。

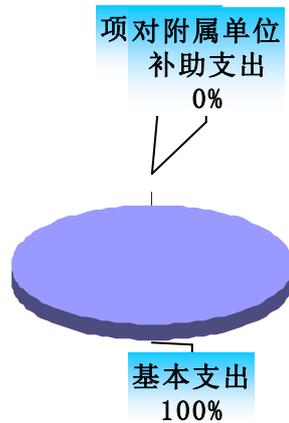
2018 年本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 90.29 万元，其中：基本支出 90.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；0 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

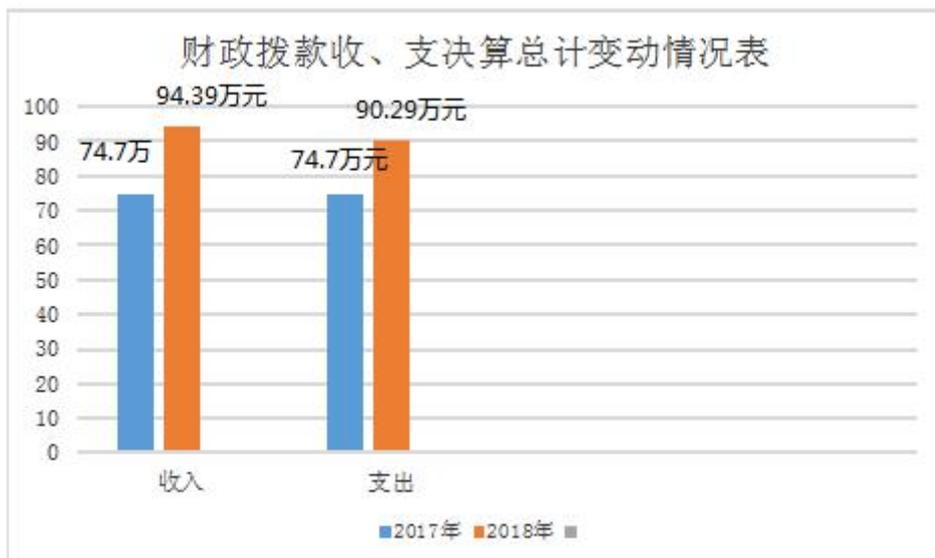
2018 年本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

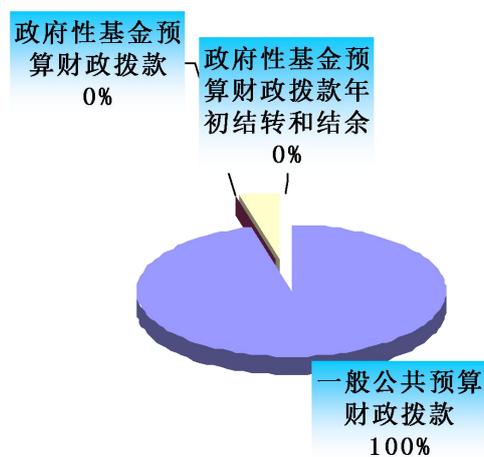
2018年财政拨款收入总计94.39万元，财政拨款支出总计90.29万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加15.59万元，增长20.87%，主要原因是人员支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



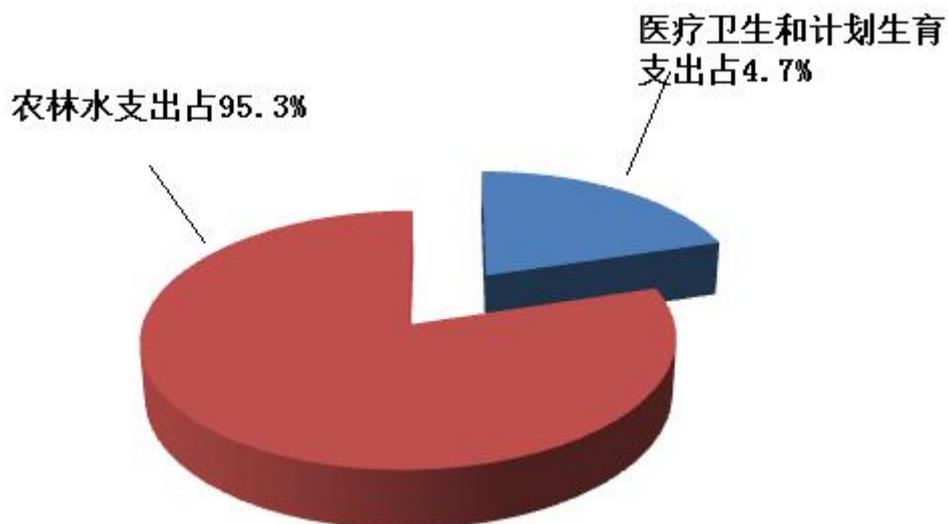
2018 年度财政拨款收入决算总计 94.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 94.39 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0 %；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0 %；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0%。

2018 年财政拨款收入结构图



2018 年度财政拨款支出决算总计 90.29 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 90.29 万元，占 100 %，主要用医疗卫生和计划生育支出 4.21 万元，占 4.7 %，农林水支出 86.08 万元，占 95.3%。

2018 年财政拨款支出结构图

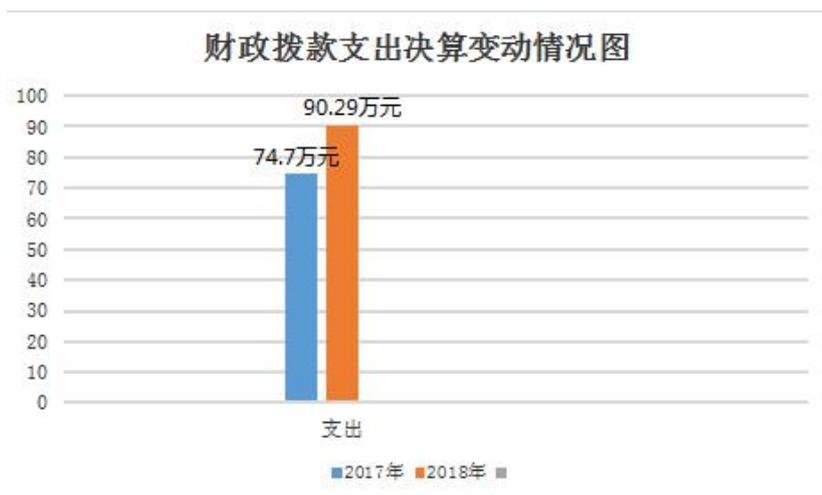


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 90.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.59 万元，增长 20.87 %，主要原因是人员支出增加。

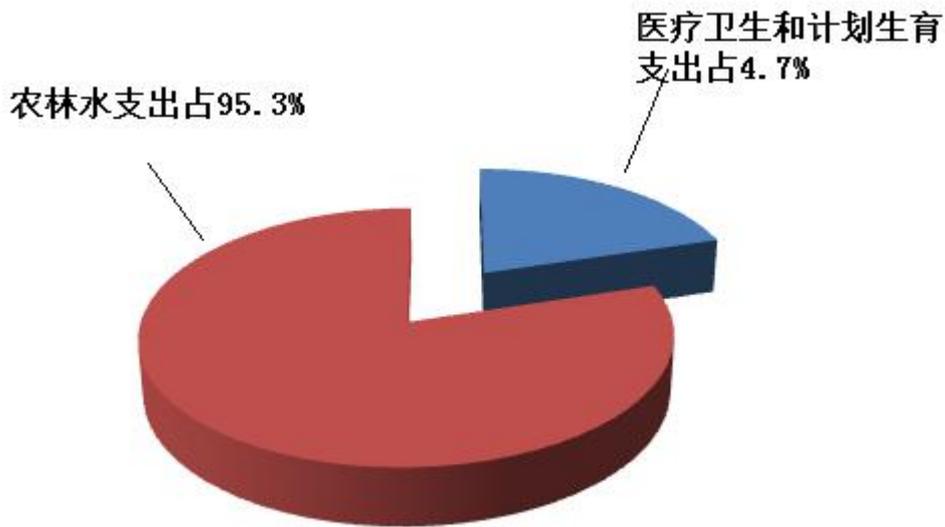
财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 90.29 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 4.21 万元，占 4.7%，主要用于职工基本医疗保险；农林水支出 102.53，占 95.3%，主要用于人员支出和日常公用经费。

2018 年财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88.43 万元，支出决算为 90.29 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数主要原因是人员支出增加。其中：

（1）农林水（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映用于职工工资、日常经费支出。年初预算为 88.43 万元，支出决算为 90.29 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大

于预算数主要原因是人员支出增加。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款),主要反映事业单位医疗支出。年初预算为4.06万元,支出决算为4.21万元,完成年初预算的103.69%。决算数大于预算数主要原因是人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算90.29万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费75.07万元,主要包括:基本工资24.64万元、津贴补贴32.03万元、社会保障缴费4.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.42万元、住房公积金5.77万元等。

公用经费15.22万元,主要包括:办公费2.4万元、取暖费1.2万元、维修(护)费4.42万元、劳务费7.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

博山区淋漓湖水库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。

八、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
博山区淋漓湖水库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, 2018 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, 2018 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。)

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

博山区淋漓湖水库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

2018 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 2018 年 12 月 31 日, 本部门 (单位) 共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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

1、预算绩效管理工作开展情况。

博山区淋漓湖水库管理处无重点绩效评价项目。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、农林水（类）水利（款）行政运行（项）：反映用于职工工资、日常经费的基本支出。

十七、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映职工医疗保险支出。