

2019 年淄博市萌山水库管理处 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 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（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

(一) 贯彻落实国家、省、市、区关于水库建设管理、水利工程运行管理、防汛抗旱、水务工作、水政监察等方面的法律法规和政策。

(二) 负责文昌湖区水资源管理工作。负责文昌湖区重点水利工程建设管理及安全生产监督管理工作。负责文昌湖区防治水旱灾害工作。

(三) 负责拟订萌山水库发展战略及中长期规划、年度计划。负责拟定萌山水库工程建设的中长期规划、年度计划及岁修计划并组织实施。

(四) 负责为萌山水库管理、建设、开发、保护及综合利用提供技术支持。负责萌山水库管理范围内工程建设项目手续办理、招投标、验收、资料整编归档及审计工作。负责萌山水库管理范围内在建工程的建设管理及监督管理工作。

(五) 负责萌山水库防汛抗旱工作。负责萌山水库应急预案及控制运行计划的编制、修订工作。负责萌山水库水情、工情及气象等资料收集整理工作。负责防汛抗旱物资储备、管理及使用工作。

(六) 负责萌山水库枢纽工程运行管理及维护工作。负责萌山水库机电设备运行管理及维护工作。负责萌山水库“智慧水库”平台运行管理及维护工作。负责萌山水库大坝安全鉴定工作。负责水利工程管理单位创建工作。

(七) 负责萌山水库水资源管理工作。负责萌山水库管理范围内水政监察及水事违法案件查处工作。负责相关法律法规宣传工作。负责配合相关政府部门做好保护范围内水源地保护工作。

(八) 负责萌山水库北干渠、东干渠、引孝济范干渠日常监管、农

田灌溉、干渠防汛抗旱等工作。

(九)负责生态调水工作。负责查王闸日常运行管理工作。负责引黄引江及从孝妇河、太河水库引水等工作。

(十)负责萌山水库管理范围内自然生态环境保护、协调、信访及信息宣传工作。负责水源地日常巡查及保护管理工作。

(十一)负责萌山水库管理范围内安全生产工作的组织协调、防范指导及隐患排查工作。负责本单位安全生产宣传教育及培训工作。

(十二)负责本单位党的建设工。

(十三)接受文昌湖区工委、管委会的监督管理，承担上级水利管理部门安排的相关工作，完成市委、市政府及文昌湖区工委、管委会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市萌山水库管理处部门预算包括：局属事业单位预算。

纳入淄博市萌山水库管理处2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市萌山水库管理处。

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	211.10	一、201-一般公共服务支出			
一般公共预算	211.10	二、203-国防支出			
政府性基金预算		三、204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		四、205-教育支出			
三、其他收入		五、206-科学技术支出			
		六、207-文化旅游体育与传媒支出			
		七、208-社会保障和就业支出			
		八、210-卫生健康支出			
		九、211-节能环保支出			
		十、212-城乡社区支出			
		十一、213-农林水支出	211.10	211.10	
		十二、214-交通运输支出			
		十三、215-资源勘探信息等支出			
		十四、216-商业服务业等支出			
		十五、217-金融支出			
		十六、219-援助其他地区支出			
		十七、220-自然资源海洋气象等支出			
		十八、221-住房保障支出			
		十九、222-粮油物资储备支出			
		二十、223-国有资本经营预算支出			
		二十一、224-灾害防治及应急管理支出			
		二十二、227-预备费			
		二十三、229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	211.10				
四、上年结转					
收 入 总 计	211.10	支 出 总 计	211.10	211.10	

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									政府 基金预 算	财政 专户 管理 资金		其他 收入
							小计	一般公共预算					罚没 收入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	其他 收入				
			经费拨 款(补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费														
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			A103101	萌山水库管理处	211.10	211.10	211.10	211.10											
213				农林水支出	211.10	211.10	211.10	211.10											
	03			水利	211.10	211.10	211.10	211.10											
		06		水利工程运行与维护	211.10	211.10	211.10	211.10											

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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			A103101	萌山水库管理处	211.10	211.10	211.10		
213				农林水支出	211.10	211.10	211.10		
	03			水利	211.10	211.10	211.10		
		06		水利工程运行与维护	211.10	211.10	211.10		

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	211.10	一、201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、203-国防支出			
		三、204-公共安全支出			
		四、205-教育支出			
		五、206-科学技术支出			
		六、207-文化旅游体育与传媒支出			
		七、208-社会保障和就业支出			
		八、210-卫生健康支出			
		九、211-节能环保支出			
		十、212-城乡社区支出			
		十一、213-农林水支出	211.10	211.10	211.10
		十二、214-交通运输支出			
		十三、215-资源勘探信息等支出			
		十四、216-商业服务业等支出			
		十五、217-金融支出			
		十六、219-援助其他地区支出			
		十七、220-自然资源海洋气象等支出			
		十八、221-住房保障支出			
		十九、222-粮油物资储备支出			
		二十、223-国有资本经营预算支出			
		二十一、224-灾害防治及应急管理支出			
		二十二、227-预备费			
		二十三、229-其他支出			
收 入 总 计	211.10	支 出 总 计	211.10	211.10	211.10

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	总计	2019 年预算					上年结转支出	
						合计	基本支出			项目支出		
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助			商品和服务支出
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			A103101	萌山水库管理处	211.10	211.10	211.10	211.10				
213				农林水支出	211.10	211.10	211.10	211.10				
	03			水利	211.10	211.10	211.10	211.10				
		06		水利工程运行与维护	211.10	211.10	211.10	211.10				

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	总计	2019 年预算					上年结转支出	
						合计	基本支出			项目支出		
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助			商品和服务支出
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：淄博市萌山水库管理处 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

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
213	农林水支出	211.10	211.10				211.10																						
21303	水利	211.10	211.10				211.10																						
2130306	水利工程运行与维护	211.10	211.10				211.10																						

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				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			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

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	

本部门为差额预算事业单位，无一般公共预算安排的“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 211.10 万元，其中：财政拨款 211.10 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 211.10 万元，其中：基本支出 211.10 万元，占 100%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 211.10 万元，其中：一般公共预算 211.10 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 211.10 万元，其中：农林水支出 211.10 万元,占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 211.10 万元，与去年持平，主要是工程已经完工。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 211.10 万元，与去年持平，其中：农林水支出 211.10 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 211.10 万元，与去年持平，主要是工程已完工。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市萌山水库管理处 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 211.10 万元，其中：

人员经费 211.10 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 0 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、

对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 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

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”经费预算与 2018 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

淄博市萌山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 2018 年 12 月 31 日，淄博市萌山水库管理处所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，其他车辆 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年淄博市萌山水库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、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、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运

行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。