

2019 年烟台市水利局

# 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、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略和中长期规划、年度计划，组织起草全市水利工作的政策和规范性文件，并监督实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾与保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度、防洪论证制度；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

(三) 承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作，指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作，拟订节约用水政策，指导和推进节水型社会建设。

(四) 组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要河流、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导防汛抗旱应急预案的编制并组织实施；负责对土地利

用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；指导水利突发公共事件的应急管理工作。负责承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

（五）指导水利工程建设与管理的工作。指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；组织指导重要河流、水库及河口滩涂、河堤的治理和开发；组织实施具有控制性或跨县市区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；组织指导水库大坝的安全监管；负责水利移民工作的监督管理。

（六）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设。

（七）负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治和监测预报；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；归口管理“四荒”（荒山、荒丘、荒滩、荒沟）的治理开发工作；指导县市区水土保持综合防治工作。

（八）指导水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件及市直管水利工程管理范围内水事违法案件的查处；调

处县市区间的水事纠纷；指导监督全市水利行政事业性收费征收管理工作；按规定组织实施市本级水利行政事业性收费征收管理工作。

（九）负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十）负责组织水利科学技术研究与推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；组织开展水利系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

烟台市水利局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市水利局 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市水利局	
2	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	
3	烟台市城市水源工程管理局	
4	烟台市南水北调工程建设管理局	

## 第二部分

### 2019 年部门预算表



# 表 1 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	4420.94	社会保障和就业支出	220.9
一般公共预算		行政事业单位离退休	220.9
政府性基金预算		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	218.66
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业 年金缴费支出	2.24
三、事业收入		卫生健康支出	127.94
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	127.94
五、其他收入		行政单位医疗	35.06
		事业单位医疗	41.47
		其他行政事业单位 医疗支出	51.41
		农林水支出	3237.52
		水利	2566.63
		行政运行	1229.46
		水利行业业务管理	140
		水利工程建设	30
		水利工程运行与维 护	898.37
		水土保持	85
		水资源节约管理与 保护	99

收 入		支 出	
		防汛	64.8
		水利建设移民支出	20
		南水北调	670.89
		其他南水北调支出	670.89
		其他支出	1000
		其他支出	1000
		其他支出	1000
本年收入合计	4420.94	本年支出合计	4586.36
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1594.82	结转下年	
财政收回结转结余	-1429.4		
收入总计	4586.36	支出总计	4586.36

## 表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	273	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	4586.36	4420.94									165.42
	273	烟台市水利局	4586.36	4420.94									165.42
	273001	烟台市水利局机关	2291.63	2291.63									
208		社会保障和就业支 出	50.62	50.62									
20805		行政事业单位离退休	50.62	50.62									
208050 5		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	50.62	50.62									
210		卫生健康支出	27.84	27.84									

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
21011		行政事业单位医疗	27.84	27.84									
210110 1		行政单位医疗	17.72	17.72									
210119 9		其他行政事业单位医 疗支出	10.12	10.12									
213		农林水支出	1213.17	1213.17									
21303		水利	1053.17	1053.17									
213030 1		行政运行	823.17	823.17									
213030 4		水利行业业务管理	140	140									
213030 5		水利工程建设	30	30									
213031 1		水资源节约管理与保 护	60	60									
21304		南水北调	160	160									

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)	财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
2130499		其他南水北调支出	160	160									
229		其他支出	1000	1000									
22999		其他支出	1000	1000									
2299901		其他支出	1000	1000									
	273003	烟台市城市水源工程管理局	1048.92	1048.92									
208		社会保障和就业支出	93.82	93.82									
20805		行政事业单位离退休	93.82	93.82									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.58	91.58									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24									
210		卫生健康支出	56.73	56.73									

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户核拨 资金	批准留用	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
21011		行政事业单位医疗	56.73	56.73									
210110 2		事业单位医疗	32.05	32.05									
210119 9		其他行政事业单位医 疗支出	24.68	24.68									
213		农林水支出	898.37	898.37									
21303		水利	898.37	898.37									
213030 6		水利工程运行与维护	898.37	898.37									
	273004	烟台市水利局(水资源与水土 保持领导小组办公室)	344.46	344.46									
208		社会保障和就业支出	22.28	22.28									
20805		行政事业单位离退 休	22.28	22.28									
208050 5		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.28	22.28									

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
210		卫生健康支出	12.75	12.75									
21011		行政事业单位医疗	12.75	12.75									
210110 1		行政单位医疗	7.8	7.8									
210119 9		其他行政事业单位医 疗支出	4.95	4.95									
213		农林水支出	309.43	309.43									
21303		水利	309.43	309.43									
213030 1		行政运行	185.43	185.43									
213031 0		水土保持	85	85									
213031 1		水资源节约管理与保 护	39	39									
	273005	烟台市南水北调工 程建设管理局	552.6	387.18									165.42

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户核拨 资金	批准留用	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
208		社会保障和就业支出	26.91	26.91									
20805		行政事业单位离退休	26.91	26.91									
208050 5		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.91	26.91									
210		卫生健康支出	14.8	14.8									
21011		行政事业单位医疗	14.8	14.8									
210110 2		事业单位医疗	9.42	9.42									
210119 9		其他行政事业单位医 疗支出	5.38	5.38									
213		农林水支出	510.89	345.47									165.42
21304		南水北调	510.89	345.47									165.42
213049 9		其他南水北调支出	510.89	345.47									165.42



科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
	273006	烟台市水利局(大中型水库移民后期扶持领导小组办公室)	20	20									
213		农林水支出	20	20									
21303		水利	20	20									
213033 4		水利建设移民支出	20	20									
	273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	328.75	328.75									
208		社会保障和就业支出	27.27	27.27									
20805		行政事业单位离退休	27.27	27.27									
208050 5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27									
210		卫生健康支出	15.82	15.82									
21011		行政事业单位医疗	15.82	15.82									

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户核拨 资金	批准留用	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
210110 1		行政单位医疗	9.54	9.54									
210119 9		其他行政事业单位医 疗支出	6.28	6.28									
213		农林水支出	285.66	285.66									
21303		水利	285.66	285.66									
213030 1		行政运行	220.86	220.86									
213031 4		防汛	64.8	64.8									

### 表 3 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	4586.36	2343.64	2242.72
			273	烟台市水利局	4586.36	2343.64	2242.72
			273001	烟台市水利局	2291.63	663.63	1628.00
208				社会保障和就业支出	50.62	50.62	
	05			行政事业单位离退休	50.62	50.62	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62	
210				卫生健康支出	27.84	27.84	
	11			行政事业单位医疗	27.84	27.84	
		01		行政单位医疗	17.72	17.72	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
		99		其他行政事业单位医疗支出	10.12	10.12	
213				农林水支出	1213.17	585.17	628.00
	03			水利	1053.17	585.17	468.00
		01		行政运行	823.17	505.17	318.00
		04		水利行业业务管理	140.00	80.00	60.00
		05		水利工程建设	30.00		30.00
		11		水资源节约管理与保护	60.00		60.00
	04			南水北调	160.00		160.00
		99		其他南水北调支出	160.00		160.00
229				其他支出	1000.00		1000.00
	99			其他支出	1000.00		1000.00
		01		其他支出	1000.00		1000.00
			273003	烟台市城市水源工程管理局	1048.92	931.42	117.50

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
208				社会保障和就业支出	93.82	93.82	
	05			行政事业单位离退休	93.82	93.82	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.58	91.58	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
210				卫生健康支出	56.73	56.73	
	11			行政事业单位医疗	56.73	56.73	
		02		事业单位医疗	32.05	32.05	
		99		其他行政事业单位医疗支出	24.68	24.68	
213				农林水支出	898.37	780.87	117.50
	03			水利	898.37	780.87	117.50
		06		水利工程运行与维护	898.37	780.87	117.50
			273004	烟台市水利局(水资源与水土保持领导小组办公室)	344.46	220.46	124.00
208				社会保障和就业支出	22.28	22.28	

科目编码		单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
	05		行政事业单位离退休	22.28	22.28	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
210			卫生健康支出	12.75	12.75	
	11		行政事业单位医疗	12.75	12.75	
		01	行政单位医疗	7.80	7.80	
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.95	4.95	
213			农林水支出	309.43	185.43	124.00
	03		水利	309.43	185.43	124.00
		01	行政运行	185.43	185.43	
		10	水土保持	85.00		85.00
		11	水资源节约管理与保护	39.00		39.00
		273005	烟台市南水北调工程建设管理局	552.60	264.18	288.42
208			社会保障和就业支出	26.91	26.91	

科目编码		单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
	05		行政事业单位离退休	26.91	26.91	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91	
210			卫生健康支出	14.80	14.80	
	11		行政事业单位医疗	14.80	14.80	
		02	事业单位医疗	9.42	9.42	
		99	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38	
213			农林水支出	510.89	222.47	288.42
	04		南水北调	510.89	222.47	288.42
		99	其他南水北调支出	510.89	222.47	288.42
		273006	烟台市水利局(大中型水库移民后期扶持领导小组办公室)	20.00		20.00
213			农林水支出	20.00		20.00
	03		水利	20.00		20.00
		34	水利建设移民支出	20.00		20.00

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
			273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	328.75	263.95	64.80
208				社会保障和就业支出	27.27	27.27	
	05			行政事业单位离退休	27.27	27.27	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	
210				卫生健康支出	15.82	15.82	
	11			行政事业单位医疗	15.82	15.82	
		01		行政单位医疗	9.54	9.54	
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28	
213				农林水支出	285.66	220.86	64.80
	03			水利	285.66	220.86	64.80
		01		行政运行	220.86	220.86	
		14		防汛	64.80		64.80



## 表 4 2019 年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
一、一般公共预算	4,420.94	社会保障和就业支出	220.90
二、政府性基金预算		行政事业单位离退休	220.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.24
		卫生健康支出	127.94
		行政事业单位医疗	127.94
		行政单位医疗	35.06
		事业单位医疗	41.47
		其他行政事业单位医疗支出	51.41

收入		支出	
		农林水支出	3,237.52
		水利	2,566.63
		行政运行	1,229.46
		水利行业业务管理	140.00
		水利工程建设	30.00
		水利工程运行与维护	898.37
		水土保持	85.00
		水资源节约管理与保护	99.00
		防汛	64.80
		水利建设移民支出	20.00
		南水北调	670.89
		其他南水北调支出	670.89
		其他支出	1,000.00

收入		支出	
		其他支出	1,000.00
		其他支出	1,000.00
本年收入合计	4,420.94	本年支出合计	4,586.36
三、上年结转	1,594.82	结转下年	
四、财政收回结转结余	1,429.40		
收入总计	4,586.36	支出总计	4,586.36

## 表 5 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	
		合 计	4420.94	1916.25	166.57	260.82	2077.30
	273	烟台市水利局	4420.94	1916.25	166.57	260.82	2077.30
	273001	烟台市水利局	2291.63	439.57	94.29	129.77	1628.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62			
2101101		行政单位医疗	17.72	17.72			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.12	10.12			
2130301		行政运行	823.17	361.11	94.29	49.77	318.00
2130304		水利行业业务管理	140.00			80.00	60.00

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2130305		水利工程建设	30.00				30.00
2130311		水资源节约管理与保护	60.00				60.00
2130499		其他南水北调支出	160.00				160.00
2299901		其他支出	1000.00				1000.00
	273003	烟台市城市水源工程管理局	1048.92	811.54	58.99	60.89	117.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.58	91.58			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24			
2101102		事业单位医疗	32.05	32.05			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24.68	24.68			
2130306		水利工程运行与维护	898.37	660.99	58.99	60.89	117.50
	273004	烟台市水利局(水资源与水土保持领导小组办公室)	344.46	193.28	5.68	21.50	124.00

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28			
2101101		行政单位医疗	7.80	7.80			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.95	4.95			
2130301		行政运行	185.43	158.25	5.68	21.50	
2130310		水土保持	85.00				85.00
2130311		水资源节约管理与保护	39.00				39.00
	273005	烟台市南水北调工程建设管理局	387.18	239.78	0.74	23.66	123.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91			
2101102		事业单位医疗	9.42	9.42			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38			
2130499		其他南水北调支出	345.47	198.07	0.74	23.66	123.00

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	
	273006	烟台市水利局(大中型水库移民后期扶持领导小组办公室)	20.00				20.00
2130334		水利建设移民支出	20.00				20.00
	273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	328.75	232.08	6.87	25.00	64.80
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27			
2101101		行政单位医疗	9.54	9.54			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28			
2130301		行政运行	220.86	188.99	6.87	25.00	
2130314		防汛	64.80				64.80

## 表 6 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
		合 计	0				

注：水利部门不涉及本表内容。



# 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	2,343.64	2,343.64
501	机关工资福利支出	864.93	864.93
50101	工资奖金津补贴	622.74	622.74
50102	社会保障缴费	167.81	167.81
50103	住房公积金	74.38	74.38
502	机关商品和服务支出	176.27	176.27
50201	办公经费	168.27	168.27
50206	公务接待费	3.00	3.00

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
50207	因公出国（境）费用	4.00	4.00
50209	维修（护）费	1.00	1.00
505	对事业单位经常性补助	1,135.87	1,135.87
50501	工资福利支出	1,051.32	1,051.32
50502	商品和服务支出	84.55	84.55
509	对个人和家庭的补助	166.57	166.57
50901	社会福利和救助	7.52	7.52
50905	离退休费	148.85	148.85
50999	其他对个人和家庭补助	10.20	10.20

## 表 8 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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	2,343.64	2,343.64
301	工资福利支出	1,916.25	1,916.25
30101	基本工资	577.72	577.72
30102	津贴补贴	740.40	740.40
30103	奖金	51.76	51.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.66	218.66
30109	职业年金缴费	2.24	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	76.53	76.53

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	84.91	84.91
30113	住房公积金	164.03	164.03
302	商品和服务支出	260.82	260.82
30201	办公费	46.58	46.58
30202	印刷费	4.00	4.00
30205	水费	10.31	10.31
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	8.46	8.46
30208	取暖费	6.00	6.00
30211	差旅费	27.00	27.00
30212	因公出国（境）费用	4.00	4.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30214	租赁费	41.00	41.00
30215	会议费	1.00	1.00
30217	公务接待费	3.70	3.70
30228	工会经费	35.70	35.70
30231	公务用车运行维护费	13.00	13.00
30239	其他交通费用	54.07	54.07
303	对个人和家庭补助	166.57	166.57
30301	离休费	10.73	10.73
30302	退休费	110.65	110.65
30303	退职（役）费	27.47	27.47
30305	生活补助	7.33	7.33
30309	奖励金	0.19	0.19

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30399	其他对个人和家庭补助	10.20	10.20

## 表 9 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
						22.50	22.50			
				273	烟台市水利局	22.50	22.50			
				273001	烟台市水利局	12.00	12.00			
213			行政运行			12.00	12.00			
	03		行政运行			12.00	12.00			
		01	行政运行			12.00	12.00			
				273003	烟台市城市水源工程管理局	7.50	7.50			
213			水利工程运行与维护			7.50	7.50			

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
	03		水利工程运行与维护			7.50	7.50			
		06	水利工程运行与维护			7.50	7.50			
				273005	烟台市南水北调工程建设管理局	3.00	3.00			
213			其他南水北调支出			3.00	3.00			
	04		其他南水北调支出			3.00	3.00			
		99	其他南水北调支出			3.00	3.00			

注：若部门无政府采购预算，请注明“\*\*\*部门不涉及本表内容”，并在总计处填0。



## 表 10 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	23.20	4.00	13.00	0	13.00	6.20
烟台市水利局	7.00	4.00	0	0	0	3.00
烟台市城市水源工程管理局	8.70	0	8.00	0	8.00	0.70
烟台市南水北调工程建设管理局	6.00	0	5.00	0	5.00	1.00
烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	1.50	0	0	0	0	1.50

## 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 4586.36 万元，比上年减少 6479.13 万元，下降 58%，主要原因是涉农资金整合，专项转移支付资金减少。其中：财政拨款 4420.94 万元、事业收入、经营收入等其他收入 0 万元、上年结转 165.42 万元。

2019 年支出预算为 4586.36 万元，比上年减少 6479.13 万元，下降 58%，主要原因是涉农资金整合，专项转移支付资金减少。其中：基本支出 2343.64 万元，项目支出 2242.72 万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 4420.94 万元。其中：经费拨款 4420.94 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 4586.36 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 220.9 万元，占比 4.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 127.94 万元，占比 2.8%，主要用于职工医疗保险和补充医疗保险支出。

3. 农林水（类）支出 3237.52 万元，占比 73.2%，主要用于行政运行、水利行业业务管理、水利工程建设、水资源节约管理与保护、南水北调、水利工程运行与维护、水土保持、水利建设移民支出、防汛支出。

4. 其他支出（类）支出 1000 万元，占比 21.8%，主要用于我局大楼尾款支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 4420.94 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）218.66 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.24 万元，主要用于职业年金缴费支出。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.06 万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费经费；事业单位医疗（项）41.47 万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费经费；其他行政事业单位医疗支出（项）51.41 万元，主要用于行政事业单位补充医疗保险缴费经费。

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1229.46 万元，主要用于行政事业单位的基本支出；水利行业业务管理（项）140 万元，主要用于水利行业业务管理方面的支出；水利工程建设（项）30 万元，主要用于病险水库防险等水利工程建设支出；水利工程运行与维护（项）898.37 万元，主要用于水利工程管理单位的支出；水土保持（项）85 万元，主要用于水土保持事业单位的支出；水资源节约管理与保护（项）99 万元，主要用于水资源规划、节水、水功能区监督管理的支出；防汛（项）

64.8 万元，主要用于防汛业务支出；水利建设移民支出（项）20 万元，主要用于水利工程建设移民等方面的支出；南水北调（款）其他南水北调支出（项）505.47 万元，主要用于南水北调工程方面的支出。

4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1000 万元，主要用于局大楼尾款支出。

#### （四）政府性基金支出预算情况

2019 年水利部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 2082.82 万元，主要用于工资奖金津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助支出。

2. 日常公用经费 260.82 万元，主要用于行政事业单位的商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 22.5 万元，其中，财政拨款安排 22.5 万元，其他自有资金安排 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 35.2 万元。

1. 因公出国（境）费预算 4 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 25 万元。包括公务用车购置经费 12 万元，公务用车运行维护费 13 万元。

3. 公务接待费预算 6.2 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 29.8 万元，主要原因是公务用车购置和运行维护费、公务接待费减少。其中，因公出国（境）费增加 4 万元，主要原因是 2018 年无出国（出境）学习考察安排；公务用车购置费减少 13 万元，主要原因是 2018 年购置车辆为事业单位防汛用车；公务用车运行费减少 17 万元，主要原因是事业单位公车改革，我单位严格用车纪律，公务用车运行费相应减少；公务接待费减少 3.8 万元，主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

### （三）机关运行经费情况

2019 年，水利部门共有 1 个行政单位，烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 1 个参照公务员管理事业单位，烟台市城市水源工程管理局、烟台市南水北调工程建设管理局 2 个全额拨款事业单位。机关运行经费财政拨款为 176.27 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，水利部门及所属各预算单位共有车辆 8 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年，水利部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 180 万元。

其中，南水北调泵站管理项目、河长制信息建设资金项目绩效目标表如下：

## 2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	南水北调泵站管理				
预算部门	烟台市水利局				
资金情况	财政拨款年度额:		160万元		
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）		
	确保长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂，完成年度调水任务。保障烟台市区城镇居民生活用水与重点工业用水，兼顾生态环境及部分高效农业用水。		确保长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂，完成年度调水任务。保障烟台市区城镇居民生活用水与重点工业用水，兼顾生态环境及部分高效农业用水。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标(2019年)	产出指标	数量指标			
		质量指标	项目验收合格率	合格	
		时效指标	各项维修养护项目完成	2019年底	
	效益指标	生态效益	缓解干旱	避免供水危机，维护社会稳定。	
		经济效益			
		社会效益	客水接收	保障客水接收	
		可持续影响指标			
	满意度指标	上级主管部门及受益用户满意度		90%	



## 2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	河长制信息化建设资金			
预算部门	烟台市水利局			
资金情况	财政拨款年度额:			20万元
总体目标	长期目标 (2019年-2021年)			年度目标 (2019年)
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2019年)	产出指标	数量指标	建立“一河(湖)一档”台账	526条河流, 1263处湖泊
		质量指标	“一河(湖)一档”台账健全性	台账健全
		时效指标	完善“一河(湖)一档”台账	按要求完成
	效益指标	生态效益	河湖环境	80%以上
		经济效益	改善河道范围	80%以上
		社会效益	APP巡河人次	市级河长每季度巡河不少于1次, 县级河长每月巡河不少于1次, 乡级河长每周巡河不少于1次, 村级河长每周巡河不少于1次
		可持续影响指标	是否能够按照中央、省、市关于河(湖)长制部署要求工作	是
	满意度指标	上级部门满意度		满意度不低于80%
		公众满意度		满意度不低于80%
		受益人员满意度		满意度不低于80%

## 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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、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。

**三、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。

**四、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、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。