

2020 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 2020 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 2020 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) 贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全市水法治建设工作，配合起草有关地方性法规、政府规章草案；拟订全市水利政策和规范性文件，并监督实施；提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全市水利发展中长期规划、年度计划，组织编制水资源综合规划、跨县市区流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责实施全市水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施水资源论证、取水许可等制度，组织实施全市水资源有偿使用工作；指导全市水利行业供水和村镇供水工作；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价工作。

(三) 负责组织实施全市水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核；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，提出水利建设投资安排建议；按照规定权限负责水利固定资产投资项目审批、核准以及审核、转报等有关工作；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导监督全市水利行业行政事业性收费征收管理工作。

(四) 负责全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制并实施水资源保护规划；组织、指导饮用水水源保护、地下水开

发利用和管理保护工作；组织、指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全市节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织、指导水利基础设施网络建设；组织、指导河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、开发和保护；组织、指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担市河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全市水利工程建设与管理。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的和跨县市区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织指导防潮堤建设与管理；组织指导水库大坝的安全监管。承担市老岚水库工程建设工作领导小组的日常工作。

（八）负责组织提出并协调落实南水北调工程、胶东调水工程等骨干工程运行和后续工程建设的有关政策措施。协调调水环境保障工作。督促指导地方配套工程建设，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（九）负责全市水土保持和水生态建设工作。拟订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、

监测预报并定期公告；按照规定权限负责生产建设项目水土保持方案审批的有关工作，并对方案的实施进行监督管理；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十）负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施，监督实施农村水利地方行业技术标准；指导开展灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十一）负责全市水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、规划；组织开展水利水电工程后期扶持工作并监督实施；配合做好大中型水利水电工程移民安置监督管理工作，配合实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度；负责三峡工程库区移民后期扶持工作。

（十二）负责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；受市政府委托调处市际间水事纠纷；负责水行政执法监督工作；指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作；负责水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十三）负责全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；组织开展全市水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；

组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十四）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；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，指导蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。指导全市防汛抗旱物资储备与管理、防汛抗旱队伍建设与管理。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## **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 2020 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	烟台市河长制服务中心	
3	烟台市城市水源工程运行维护中心	



## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
一般公共预算	17,664.19	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	185.51
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	135.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	23,788.03
		十四、交通运输支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	17,664.19	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	
上年结转结余	6,544.80	本年支出合计	24,109.51
上级补助收入			
财政收回结转结余	-99.48	年终结转结余	
收入总计	24,109.51	支出总计	24,109.51

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年结转	其中，财政拨款结转			
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
273	烟台市水利局				24109.51	17664.19	17664.19											6445.32	6445.32	6445.32			
273001	烟台市水利局				21838.64	15520.28	15520.28											6318.36	6318.36	6318.36			
		208			53.06	53.06	53.06																
			05		53.06	53.06	53.06																
				05	43.12	43.12	43.12																

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年结转	其中，财政拨款结转		
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	9.94														
		210			卫生健康支出	36.39	36.39	36.39														
			11		行政事业单位医疗	36.39	36.39	36.39														
				01	行政单位医疗	18.87	18.87	18.87														
				99	其他行政事业单位医疗支出	17.52	17.52	17.52														
		213			农林水支出	21749.19	15430.83	15430.83										6318.36	6318.36	6318.36		
			03		水利	21749.19	15430.83	15430.83										6318.36	6318.36	6318.36		
				01	行政运行	7522.29	1203.93	1203.93										6318.36	6318.36	6318.36		

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年结转	其中，财政拨款结转		
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算
				04	水利行业业务管理	110	110	110														
				37	南水北调工程管理	159.9	159.9	159.9														
				99	其他水利支出	13957	13957	13957														
273008	烟台市河长制服务中心					590.98	486.59	486.59										104.39	104.39	104.39		
		208			社会保障和就业支出	37.17	37.17	37.17														
			05		行政事业单位养老支出	37.17	37.17	37.17														
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	37.17														
		210			卫生健康支出	27.05	27.05	27.05														

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年结转	其中，财政拨款结转		
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算
			11		行政事业单位医疗	27.05	27.05	27.05														
				02	事业单位医疗	16.26	16.26	16.26														
				99	其他行政事业单位医疗支出	10.79	10.79	10.79														
		213			农林水支出	526.76	422.37	422.37										104.39	104.39	104.39		
			03		水利	526.76	422.37	422.37										104.39	104.39	104.39		
				01	行政运行	7.2	7.2	7.2														
				11	水资源节约管理与保护	519.56	415.17	415.17										104.39	104.39	104.39		
273009	烟台市城市水源工程运行					1679.89	1657.32	1657.32										22.57	22.57	22.57		

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年结转	其中，财政拨款结转		
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算
	维护中心																					
		208			社会保障和就业支出	95.28	95.28	95.28														
			05		行政事业单位养老支出	95.28	95.28	95.28														
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	95.28														
		210			卫生健康支出	72.53	72.53	72.53														
			11		行政事业单位医疗	72.53	72.53	72.53														
				02	事业单位医疗	41.68	41.68	41.68														
				99	其他行政事业单位医疗支出	30.85	30.85	30.85														



单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年结转	其中，财政拨款结转		
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算
		213			农林水支出	1512.08	1489.51	1489.51									22.57	22.57	22.57			
			03		水利	1512.08	1489.51	1489.51									22.57	22.57	22.57			
				06	水利工程运行与维护	1512.08	1489.51	1489.51									22.57	22.57	22.57			

### 部门公开表 3

### 表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
273	烟台市水利局					24109.51	2303.49	21806.02
273001	烟台市水利局					21838.64	646.78	21191.86
		208			社会保障和就业支出	53.06	53.06	
			05		行政事业单位养老支出	53.06	53.06	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	
		210			卫生健康支出	36.39	36.39	
			11		行政事业单位医疗	36.39	36.39	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				01	行政单位医疗	18.87	18.87	
				99	其他行政事业单位医疗支出	17.52	17.52	
		213			农林水支出	21749.19	557.33	21191.86
			03		水利	21749.19	557.33	21191.86
				01	行政运行	7522.29	557.33	6964.96
				04	水利行业业务管理	110.00		110.00
				37	南水北调工程管理	159.90		159.90
				99	其他水利支出	13957.00		13957.00
273008	烟台市河长制服务中心					590.98	449.39	141.59
		208			社会保障和就业支出	37.17	37.17	
			05		行政事业单位养老支出	37.17	37.17	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	27.05	27.05	
			01		行政事业单位医疗	27.05	27.05	
				02	事业单位医疗	16.26	16.26	
				99	其他行政事业单位医疗支出	10.79	10.79	
		213			农林水支出	526.76	385.17	141.59
			03		水利	526.76	385.17	141.59
				01	行政运行	7.20		7.20
				11	水资源节约管理与保护	519.56	385.17	134.39
273009	烟台市城市水源工程运行维护中心					1679.89	1207.32	472.57
		208			社会保障和就业支出	95.28	95.28	
			05		行政事业单位养老支出	95.28	95.28	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	72.53	72.53	
			11		行政事业单位医疗	72.53	72.53	
				02	事业单位医疗	41.68	41.68	
				99	其他行政事业单位医疗支出	30.85	30.85	
		213			农林水支出	1512.08	1039.51	472.57
			03		水利	1512.08	1039.51	472.57
				06	水利工程运行与维护	1512.08	1039.51	472.57

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	17,664.19	一、社会保障和就业支出	185.51	185.51		
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	185.51	185.51		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.57	175.57		
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94		
		二、卫生健康支出	135.97	135.97		
		行政事业单位医疗	135.97	135.97		
		行政单位医疗	18.87	18.87		
		事业单位医疗	57.94	57.94		
		其他行政事业单位医疗支出	59.16	59.16		
		三、农林水支出	23788.03	23788.03		
		水利	23788.03	23788.03		
		行政运行	7529.49	7529.49		
		水利行业业务管理	110.00	110.00		
		水利工程运行与维护	1512.08	1512.08		
		水资源节约管理与保护	519.56	519.56		
		南水北调工程管理	159.90	159.90		
		其他水利支出	13957.00	13957.00		
本年收入合计	17664.19	本年支出合计	24109.51	24109.51		
三、上年结转	6544.8	结转下年				
四、财政收回结转结余	-99.48					
收入总计	24109.51	支出总计	24109.51	24109.51		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
273	烟台市水利局					17664.19	2303.49	15360.70
273001	烟台市水利局					15520.28	646.78	14873.50
		208			社会保障和就业支出	53.06	53.06	
			05		行政事业单位养老支出	53.06	53.06	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	
		210			卫生健康支出	36.39	36.39	
			11		行政事业单位医疗	36.39	36.39	
				01	行政单位医疗	18.87	18.87	
				99	其他行政事业单位医疗支出	17.52	17.52	
		213			农林水支出	15430.83	557.33	14873.50
			03		水利	15430.83	557.33	14873.50
			99	01	行政运行	1203.93	557.33	646.60
				04	水利行业业务管理	110.00		110.00
			11	37	南水北调工程管理	159.90		159.90
				99	其他水利支出	13957.00		13957.00
273008	烟台市河长制服务中心					486.59	449.39	37.20
		208			社会保障和就业支出	37.17	37.17	
			05		行政事业单位养老支出	37.17	37.17	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					卫生健康支出	27.05	27.05	
			11		行政事业单位医疗	27.05	27.05	
				02	事业单位医疗	16.26	16.26	
				99	其他行政事业单位医疗支出	10.79	10.79	
		213			农林水支出	422.37	385.17	37.20
			03		水利	422.37	385.17	37.20
				01	行政运行	7.20		7.20
				11	水资源节约管理与保护	415.17	385.17	30.00
273009	烟台市城市水源工程运行维护中心					1657.32	1207.32	450.00
		208			社会保障和就业支出	95.28	95.28	
			05		行政事业单位养老支出	95.28	95.28	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	
		210			卫生健康支出	72.53	72.53	
			11		行政事业单位医疗	72.53	72.53	
				02	事业单位医疗	41.68	41.68	
				99	其他行政事业单位医疗支出	30.85	30.85	
		213			农林水支出	1489.51	1039.51	450.00
			03		水利	1489.51	1039.51	450
				06	水利工程运行与维护	1489.51	1039.51	450



表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					0			

注：烟台市水利局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 7

表 7. 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	2303.49	2303.49
301		工资福利支出	1897.32	1897.32
	01	基本工资	577.35	577.35
	02	津贴补贴	736.57	736.57
	03	奖金	51.05	51.05
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175.57	175.57
	09	职业年金缴费	21.10	21.10
	10	职工基本医疗保险缴费	76.81	76.81
	12	其他社会保障缴费	95.27	95.27
	13	住房公积金	163.60	163.60
302		商品和服务支出	200.70	200.70
	01	办公费	25.65	25.65
	02	印刷费	5.00	5.00
	05	水费	2.53	2.53
	07	邮电费	6.00	6.00
	11	差旅费	14.00	14.00
	12	因公出国（境）费用	4.00	4.00

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	13	维修（护）费	6.00	6.00
	14	租赁费	2.00	2.00
	15	会议费	5.00	5.00
	16	培训费	4.00	4.00
	17	公务接待费	5.50	5.50
	27	委托业务费	5.00	5.00
	28	工会经费	32.00	32.00
	29	福利费	5.29	5.29
	31	公务用车运行维护费	19.80	19.80
	39	其他交通费用	54.33	54.33
	99	其他商品和服务支出	4.60	4.60
303		对个人和家庭补助	205.47	205.47
	01	离休费	23.20	23.20
	02	退休费	141.16	141.16
	03	退职（役）费	25.74	25.74
	05	生活补助	4.76	4.76
	09	奖励金	0.18	0.18
	99	其他对个人和家庭的补助	10.43	10.43

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
273	烟台市水利局						202.20	202.20	202.20	202.20					
273001	烟台市水利局						58.00	58.00	58.00	58.00					
		213			农林水支出		58.00	58.00	58.00	58.00					
			03		水利		58.00	58.00	58.00	58.00					
				01	行政运行	物业服务	58.00	58.00	58.00	58.00					
273008	烟台市河长制 服务中心						4.20	4.20	4.20	4.20					
		213			农林水支出		4.20	4.20	4.20	4.20					
			03		水利		4.20	4.20	4.20	4.20					
				01	行政运行	电脑	4.20	4.20	4.20	4.20					

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
273009	烟台市城市水源工程运行维护中心						140.00	140.00	140.00	140.00					
		213			农林水支出		140.00	140.00	140.00	140.00					
			03		水利		140.00	140.00	140.00	140.00					
				06	水利工程运行与维护	工程	140.00	140.00	140.00	140.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
		47.30	4.00	37.80	18.00	19.80	5.50
273001	烟台市水利局	32.30	4.00	25.30	18.00	7.30	3.00
273008	烟台市河长制服务中心	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
273009	烟台市城市水源工程运行维护中心	14.00	0.00	12.50	0.00	12.50	1.50

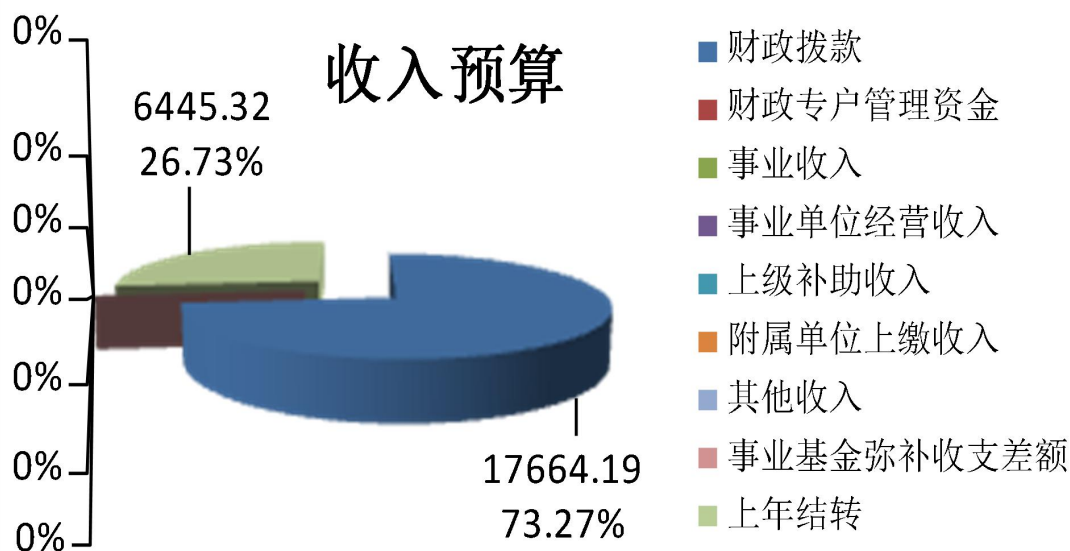
## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

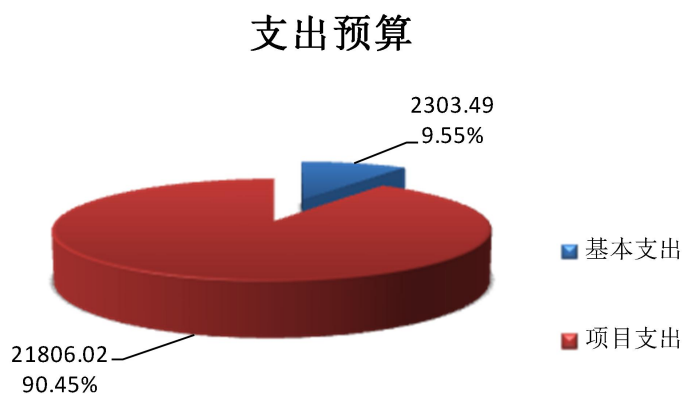
2020 年收入预算为 24109.51 万元，比上年增加 19523.25 万元，增长 425.68%，主要原因是增加应急调水水费及老岚水库项目经费。其中：财政拨款 17664.19 万元，占比 73.27%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，上年结转 6445.32 万元，占 26.73%。



2020 年支出预算为 24109.51 万元，比上年增加 19523.25 万元，增长 425.68%，主要原因是增加应急调水水费及老岚水库项目经费。其中：基本支出 2303.49 万元，占比 9.55%；项目支

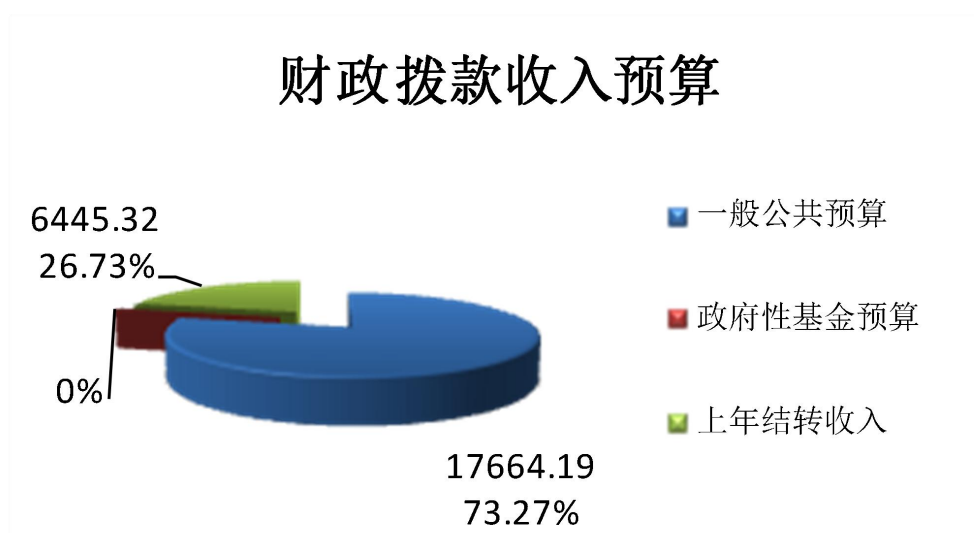


出 21806.02 万元，占比 90.45%。



## (二) 财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 24109.51 万元，其中：一般公共预算 17664.19 万元，占 73.27%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 6445.32 万元，占 26.73%。



2020 年财政拨款支出预算为 24109.51 万元。具体情况如下：

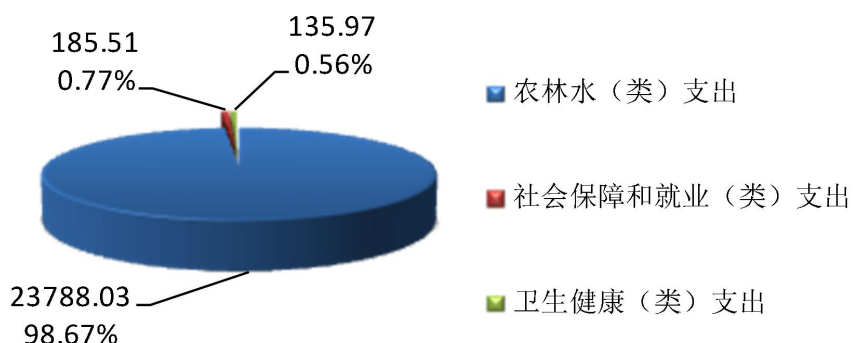
1、社会保障和就业（类）支出 185.51 万元，占比 0.77%，

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 135.97 万元，占比 0.56%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

3、农林水（类）支出 23788.03 万元，占比 98.67%，主要用于行政运行、水利行业业务管理、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、南水北调工程管理、南水北调及应急调水市直分摊水费。

### 财政拨款支出预算

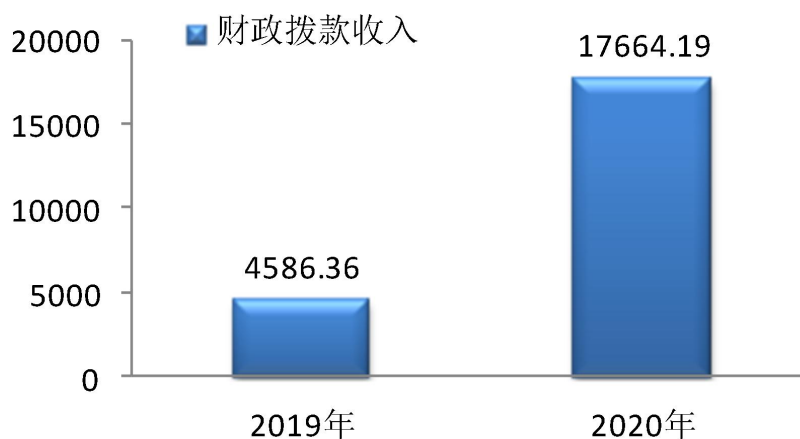


### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 24109.51 万元，比上年增长 425.68%，主要原因是增加应急调水水费及老岚水库项目经费。

## 一般公共预算财政拨款收入

(单位: 万元)



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为24109.51万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）175.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年下降19.71%，主要原因是养老保险缴费比例从20%降低为16%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.94万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，比上年增加343.75%，主要原因是2020年员工退休职业年金虚转实支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.87万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出，比上年下降46.18%，主要原因是因机构改革人员调整，行政单

位职工医疗保险支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.94万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出，比上年增长39.72%，主要原因是因机构改革人员调整，事业单位职工医疗保险支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）59.16万元，主要用于行政事业单位补充医疗保险缴费支出，比上年增长15.07%，主要原因是员工工资调整，医疗保险缴费基数增加。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）7529.49万元，主要用于行政事业单位运行经费，比上年增长512.42%，主要原因是项目支出增加。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）110万元，主要用于老岚水库、水利十四五规划支出，比上年下降21.43%，主要原因是水利行业业务管理项目支出减少。

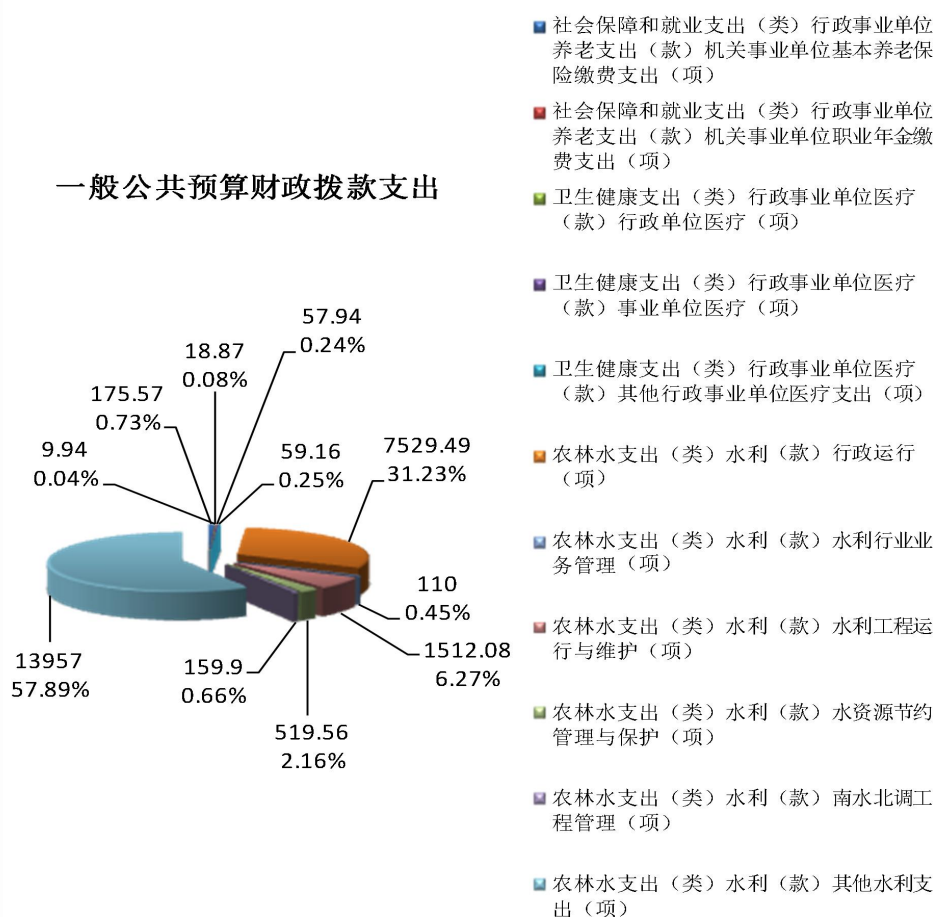
8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1512.08万元，主要用于泵站及闸坝运行管理、南水北调配套工程维修养护支出，比上年增加68.31%，主要是由于闸坝运行管理及南水北调配套工程维修养护支出增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）519.56万元，主要用于水资源及防汛抗旱方面支出，比上年增加424.81%，主要是由于机构改革职能调整。

10、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）159.9万元，主要用于南水北调泵站管理支出，因机构改革调整无法于上年比较。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）13957万元，主要用于南水北调及黄水东调应急调水市直分摊水费、市级防汛抗旱物资储备仓库支出，因机构改革调整无法于上年比较。

一般公共预算财政拨款支出



#### （四）政府性基金预算收支情况

2020年水利部门没有政府性基金收入，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 2102.79 万元，主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费及对个人和家庭的补助支出。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 200.70 万元，主要用于行政事业单位机关商品和服务支出。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、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、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、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2020年政府采购预算202.2万元，其中：财政拨款安排202.2万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

政府采购货物预算4.2万元、政府采购工程预算140万元、政府采购服务预算58万元。。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共47.30万元，其中：因公出国（境）费4万元，公务用车购置及运行费37.8万元，公务接待费5.5万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加24.10万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平、公务用车购置及运行费增加24.80万元、公务接待费减少0.70万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是2020年增加公务用车购置费18万元，运行维护费增加6.8万元。公务接待费减少的主要原因是例行节约。

### （三）机关运行经费情况

2020年局机关1家行政单位以及烟台市河长制服务中心、烟

台市城市水源工程运行维护中心 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 146.37 万元。较 2019 年预算减少 60.38 万元，下降 29.35%，主要原因是例行节约。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，水利部门所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，机要通信和应急用车 6 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备

#### （五）绩效目标设置情况

2020 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 1000 万元。

其中，烟台市引黄调水工程管理机构用房暨防汛调度指挥中心项目绩效目标表如下：



## 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市引黄调水工程管理机构用房暨防汛调度指挥中心工程尾款			
预算部门	烟台市水利局			
资金情况	财政拨款年度额:		1000万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	无		完成工程验收及竣工决算。	
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(2020年)	产出指标	数量指标	资金到位	1000万
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	2020年底付款比例	100%
	效益指标	生态效益	节水型社会建设	100%
		经济效益	实现资源整合	100%
		社会效益	增加就业人员	是
		可持续影响指标	工程运行正常	是
	满意度指标	公众满意度		90%

## 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十五、农林水支出（类）水利（款）：**反映政府用于水利方面的支出。

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。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括：制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

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部门的支出。

水资源节约管理与保护（项）：用于反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

南水北调工程管理（项）：反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。