

2019年兰山区水务局
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、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

临沂市兰山区水务局（以下简称区水务局）是区政府工作部门，为正科级。

兰山区水务局贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。负责全区水法治建设工作，参与拟订全区水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。参与拟订全区水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）负责实施全区水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区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。参与实施水资源论证、取水许可等制度，参与开展全区水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责组织实施全区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，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目。负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作。

（四）指导全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制全区水资源保护规划。参与饮用水水源保护、指导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。负责组织编制水资源公报。

（五）参与全区节约用水工作。参与节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门拟订节约用水政策，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工作，参与节水型社会建设工作。参与中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全区水利设施、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。指导河道、湖泊的治理、开发和保护。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。承担区河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全区水利工程建设与管理的工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导辖区内配套工程建设。

（八）负责全区水土保持和水生态建设工作。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、监测预报。参与开发建设项目水土保持方案的审批，负责开发建设项目水土保持方案实施情况的监督检查工作。负责归口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟的治理开发工作。

（九）负责指导全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施。组织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）负责全区水利水电工程移民工作。组织实施水利水电工程移民有关政策、规划。负责水利水电工程移民安置工作的管理和监督。组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。

（十一）负责水行政执法监督工作，调处水事纠纷。指导水利行业安全生产工作，负责水利工程安全生产监督管理工作。参与水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量与安全监督。

（十二）负责全区水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，参与水利行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作。指导全区水

利系统对外交流合作、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。

（十三）负责落实全区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。参与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，参与重要洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区的洪水影响评价工作。协调水情旱情监测预警工作。参与防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度工作。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。

（十四）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和区委、区政府深化“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，深化简政放权。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。

（十七）有关职责分工。

1. 关于节约用水管理。区水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各镇街道、经开区水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。区发展和改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水规范性文件、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，会同有关部门落实工业节约用水工作的要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生

产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

2. 关于水资源保护与水污染防治。区水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划，发布水文水资源信息。市生态环境局兰山分局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防治与水资源保护有关情况，协商解决有关问题。

3. 关于地下水监测信息共享。区水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局兰山分局负责组织对地下水环境质量实施监测。区自然资源局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市生态环境局兰山分局、区自然资源局、区水务局应建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

4. 关于河道采砂工作。区水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，区自然资源局对保障河道内砂石资源合理利用负责，市交通运输局兰山分局对河道采砂影响通航安全负责。由区水务局牵头，会同区自然资源局、市交通运输局兰山分局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一审查河道采砂规划和计划。

5. 关于自然灾害防救。区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担一般灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同区自然资源局、区水

务局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。

二、部门预算单位构成

兰山区水务局部门预算包括：临沂市兰山区水务局机关预算。

纳入兰山区水务局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区水务局机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	3410.41	一、一般公共服务支出	95.03
一般公共预算	3410.41	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、财政专户核拨资金		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	220.41
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3094.97
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	3410.41	本年支出合计	3410.41
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	3410.41	支出总计	3410.41

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 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	03	11	水资源节约管理与保护	208.00	208.00	208.00														
		213	03	14	防汛	83.50	83.50	83.50														
		213	03	35	农村人畜饮水	5.00	5.00	5.00														
		213	03	99	其他水利支出	119.00	119.00	119.00														
406002	兰山区水务局（自收自支）					293.70	293.70	293.70														
		208			社会保障和就业支出	35.41	35.41	35.41														
			05		行政事业单位离退休	35.41	35.41	35.41														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	35.41														
		213			农林水支出	258.29	258.29	258.29														
			03		水利	258.29	258.29	258.29														
		213	03	02	一般行政管理事务	258.29	258.29	258.29														
406003	兰山区施庄水库					138.32	138.32	138.32														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用 事 业 基 本 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
		208			社会保障和就业支出	13.56	13.56	13.56														
			05		行政事业单位离退休	13.56	13.56	13.56														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	13.56														
		213			农林水支出	124.76	124.76	124.76														
			03		水利	124.76	124.76	124.76														
		213	03	01	行政运行	124.76	124.76	124.76														
406004	兰山区茶山灌溉所(差额)					561.17	561.17	561.17														
		208			社会保障和就业支出	57.55	57.55	57.55														
			05		行政事业单位离退休	57.55	57.55	57.55														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	57.55														
		213			农林水支出	503.62	503.62	503.62														
			03		水利	503.62	503.62	503.62														

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区水务局

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				
					合计	3410.41	2116.81	1293.60
406	兰山区水务局					3410.41	2116.81	1293.60
406001	兰山区水务局（全额）					2027.85	734.25	1293.60
		208			社会保障和就业支出	72.67	72.67	
			05		行政事业单位离退休	72.67	72.67	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.67	72.67	
		213			农林水支出	1955.18	661.58	1293.60
			03		水利	1955.18	661.58	1293.60
		213	03	01	行政运行	412.80	346.30	66.50
		213	03	04	水利行业业务管理	524.28	315.28	209.00
		213	03	05	水利工程建设	602.60		602.60
		213	03	11	水资源节约管理与保护	208.00		208.00
		213	03	14	防汛	83.50		83.50
		213	03	35	农村人畜饮水	5.00		5.00
		213	03	99	其他水利支出	119.00		119.00
406002	兰山区水务局（自收自支）					293.70	293.70	
		208			社会保障和就业支出	35.41	35.41	
			05		行政事业单位离退休	35.41	35.41	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.41	35.41	
		213			农林水支出	258.29	258.29	
			03		水利	258.29	258.29	

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				
		213	03	02	一般行政管理事务	258.29	258.29	
406003	兰山区施庄水库					138.32	138.32	
		208			社会保障和就业支出	13.56	13.56	
			05		行政事业单位离退休	13.56	13.56	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	
		213			农林水支出	124.76	124.76	
			03		水利	124.76	124.76	
		213	03	01	行政运行	124.76	124.76	
406004	兰山区茶山灌溉所(差额)					561.17	561.17	
		208			社会保障和就业支出	57.55	57.55	
			05		行政事业单位离退休	57.55	57.55	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	
		213			农林水支出	503.62	503.62	
			03		水利	503.62	503.62	
		213	03	01	行政运行	503.62	503.62	
406006	兰山区花园灌溉所(差额)					283.40	283.40	
		208			社会保障和就业支出	30.28	30.28	
			05		行政事业单位离退休	30.28	30.28	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	
		213			农林水支出	253.12	253.12	
			03		水利	253.12	253.12	
		213	03	01	行政运行	253.12	253.12	
406007	兰山区刘庄水库					105.97	105.97	
		201			一般公共服务支出	95.03	95.03	

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		人大事务	95.03	95.03	
		201	01	01	行政运行	95.03	95.03	
		208			社会保障和就业支出	10.94	10.94	
			05		行政事业单位离退休	10.94	10.94	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.94	10.94	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区水务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	3410.41	一、一般公共服务支出	95.03	95.03		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	220.41	220.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3094.97	3094.97		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		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				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	3410.41	本年支出合计	3410.41	3410.41		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	3410.41	支出总计	3410.41	3410.41		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区水务局

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				
					合计	3410.41	2116.81	1293.60
406	兰山区水务局					3410.41	2116.81	1293.60
406001	兰山区水务局（全额）					2027.85	734.25	1293.60
		208			社会保障和就业支出	72.67	72.67	
			05		行政事业单位离退休	72.67	72.67	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.67	72.67	
		213			农林水支出	1955.18	661.58	1293.60
			03		水利	1955.18	661.58	1293.60
		213	03	01	行政运行	412.80	346.30	66.50
		213	03	04	水利行业业务管理	524.28	315.28	209.00
		213	03	05	水利工程建设	602.60		602.60
		213	03	11	水资源节约管理与保护	208.00		208.00
		213	03	14	防汛	83.50		83.50
		213	03	35	农村人畜饮水	5.00		5.00
		213	03	99	其他水利支出	119.00		119.00
406002	兰山区水务局（自收自支）					293.70	293.70	
		208			社会保障和就业支出	35.41	35.41	
			05		行政事业单位离退休	35.41	35.41	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	
		213			农林水支出	258.29	258.29	
			03		水利	258.29	258.29	
		213	03	02	一般行政管理事务	258.29	258.29	

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				
406003	兰山区施庄水库					138.32	138.32	
		208			社会保障和就业支出	13.56	13.56	
			05		行政事业单位离退休	13.56	13.56	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	
		213			农林水支出	124.76	124.76	
			03		水利	124.76	124.76	
		213	03	01	行政运行	124.76	124.76	
406004	兰山区茶山灌溉所(差额)					561.17	561.17	
		208			社会保障和就业支出	57.55	57.55	
			05		行政事业单位离退休	57.55	57.55	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	
		213			农林水支出	503.62	503.62	
			03		水利	503.62	503.62	
		213	03	01	行政运行	503.62	503.62	
406006	兰山区花园灌溉所(差额)					283.40	283.40	
		208			社会保障和就业支出	30.28	30.28	
			05		行政事业单位离退休	30.28	30.28	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	
		213			农林水支出	253.12	253.12	
			03		水利	253.12	253.12	
		213	03	01	行政运行	253.12	253.12	
406007	兰山区刘庄水库					105.97	105.97	
		201			一般公共服务支出	95.03	95.03	
			01		人大事务	95.03	95.03	
		201	01	01	行政运行	95.03	95.03	

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				
		208			社会保障和就业支出	10.94	10.94	
			05		行政事业单位离退休	10.94	10.94	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区水务局

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				

兰山区水务局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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）

部门/单位：兰山区水务局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	2116.81	2116.81
301		工资福利支出	1909.69	1909.69
301	30101	基本工资	524.91	524.91
301	30102	津贴补贴	394.63	394.63
301	30103	奖金	100.90	100.90
301	30107	绩效工资	407.38	407.38
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.41	220.41
301	30111	公务员医疗补助缴费	88.15	88.15
301	30112	其他社会保障缴费	10.73	10.73
301	30113	住房公积金	162.58	162.58
302		商品和服务支出	71.18	71.18
302	30201	办公费	35.15	35.15
302	30211	差旅费	1.42	1.42
302	30215	会议费	2.00	2.00
302	30216	培训费	1.50	1.50
302	30217	公务接待费	3.00	3.00
302	30228	工会经费	12.74	12.74
302	30231	公务用车运行维护费	1.15	1.15
302	30239	其他交通费用	14.22	14.22
303		对个人和家庭的补助	135.94	135.94
303	30302	退休费	3.06	3.06
303	30303	退職(役)费	18.28	18.28
303	30305	生活补助	43.32	43.32
303	30307	医疗费补助	67.93	67.93
303	30309	奖励金	0.15	0.15
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区水务局

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				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			
	合计						1035.10	1035.10	1035.10	1035.10					
406	兰山区水务局						1035.10	1035.10	1035.10	1035.10					
406001	兰山区水务局（全额）						1035.10	1035.10	1035.10	1035.10					
						货物	257.00	257.00	257.00	257.00					
406001	兰山区水务局（全额）	213	03	11	水资源节约管理与保护	PC服务器	208.00	208.00	208.00	208.00					
406001	兰山区水务局（全额）	213	03	99	其他水利支出	PC服务器	49.00	49.00	49.00	49.00					
						工程	457.60	457.60	457.60	457.60					
406001	兰山区水务局（全额）	213	03	05	水利工程建设	构筑物施工	148.00	148.00	148.00	148.00					
406001	兰山区水务局（全额）	213	03	05	水利工程建设	建筑物施工	263.60	263.60	263.60	263.60					
406001	兰山区水务局（全额）	213	03	99	其他水利支出	智能卡系统工程	46.00	46.00	46.00	46.00					
						其他	320.50	320.50	320.50	320.50					
406001	兰山区水务局（全额）	213	03	01	行政运行	其他服务	21.00	21.00	21.00	21.00					
406001	兰山区水务局（全额）	213	03	04	水利行业业务管理	其他服务	20.00	20.00	20.00	20.00					
406001	兰山区水务局（全额）	213	03	05	水利工程建设	其他服务	191.00	191.00	191.00	191.00					
406001	兰山区水务局（全额）	213	03	14	防汛	其他服务	83.50	83.50	83.50	83.50					
406001	兰山区水务局（全额）	213	03	35	农村人畜饮水	其他服务	5.00	5.00	5.00	5.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区水务局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	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	
	合计	4.15	0	1.15	0	1.15	3.00
406	兰山区水务局	4.15	0	1.15	0	1.15	3.00
406001	兰山区水务局（全额）	4.15	0	1.15	0	1.15	3.00

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

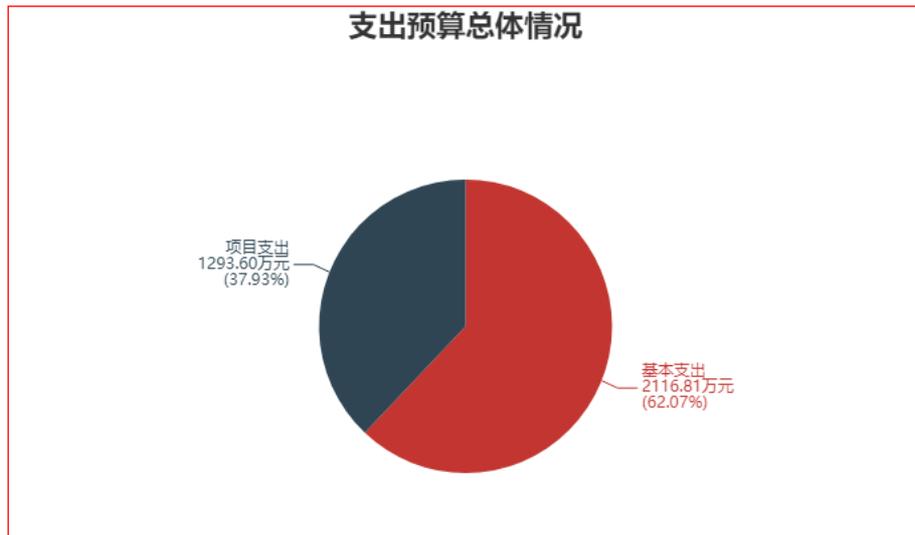
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为3410.41万元，其中：财政拨款3410.41万元，占100%。

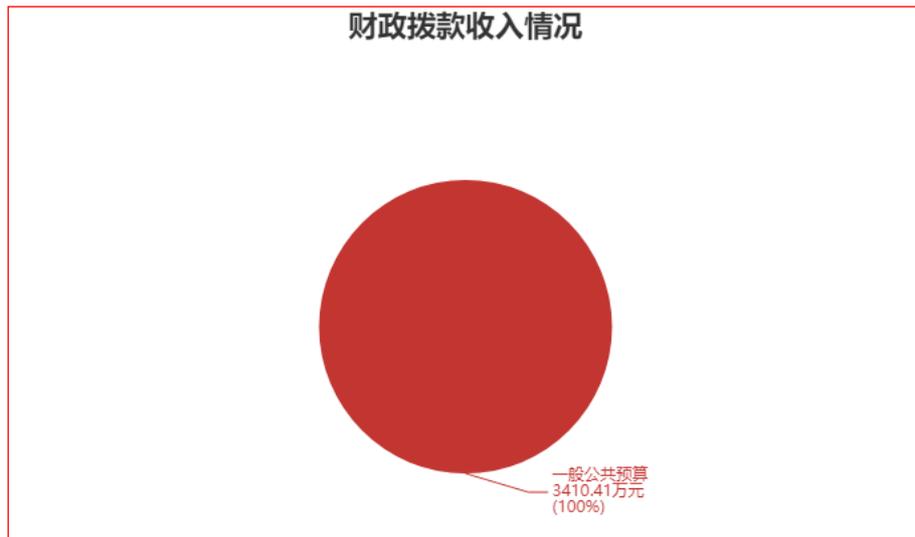


2019年支出预算为3410.41万元，其中：基本支出2116.81万元，占62.07%，项目支出1293.60万元，占37.93%。

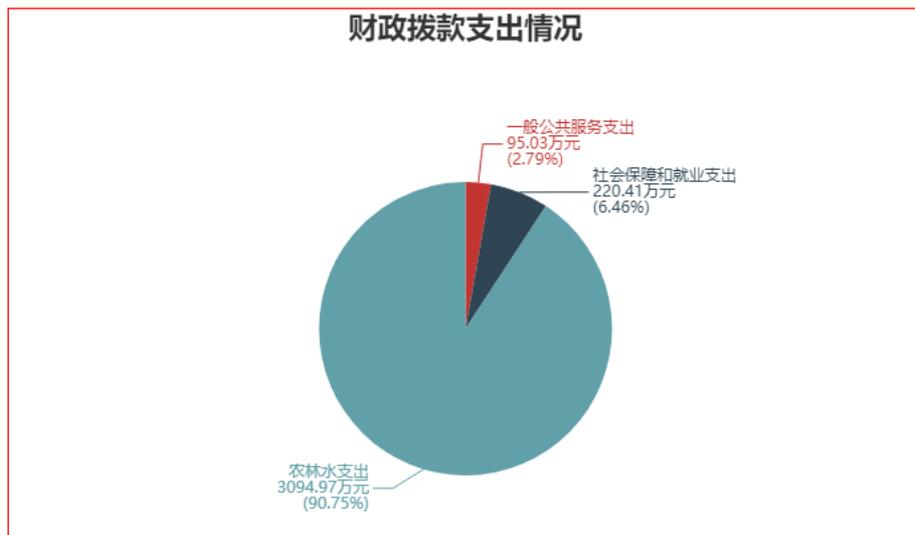


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为3410.41万元，其中：一般公共预算3410.41万元，占100%。

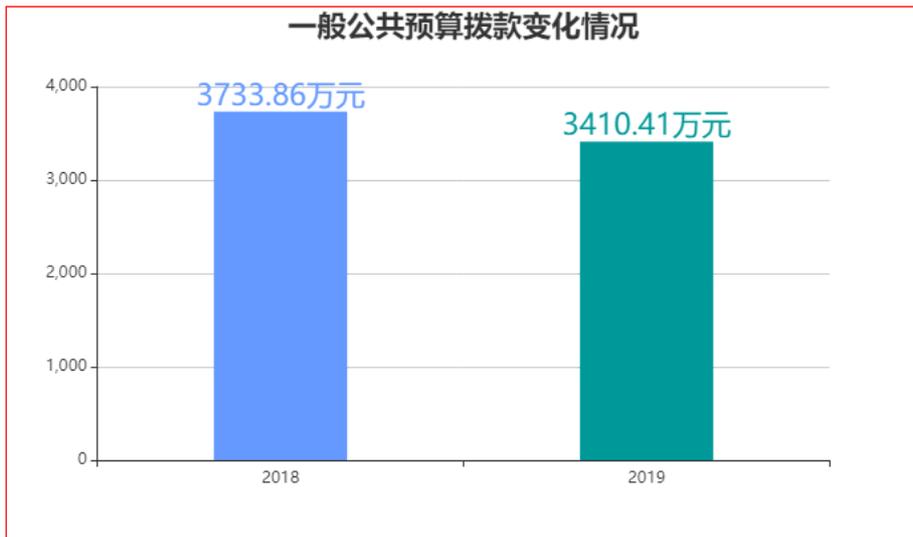


2019年财政拨款支出预算为3410.41万元，其中：一般公共服务（类）支出95.03万元，占2.79%；社会保障和就业（类）支出220.41万元，占6.46%；农林水（类）支出3094.97万元，占90.75%。

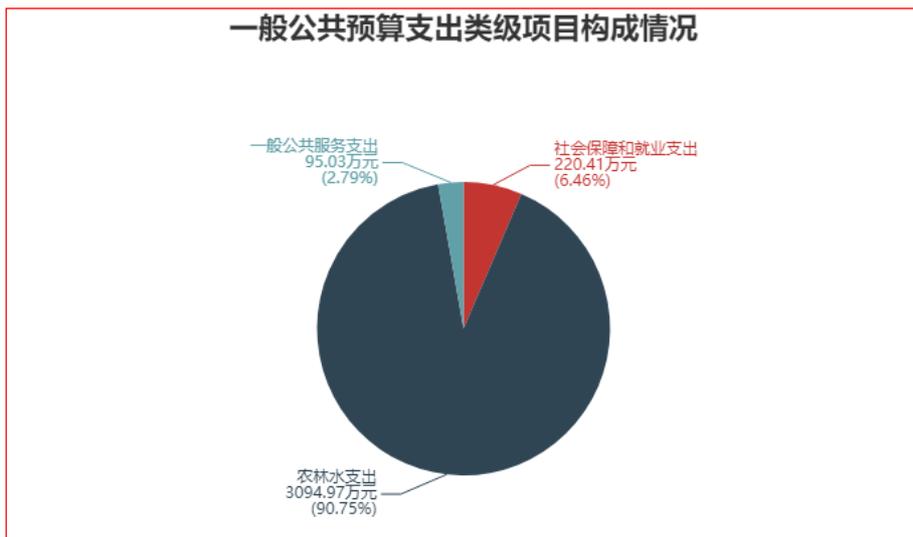


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款3410.41万元，比上年下降8.66%，主要是机构改革、人员减少。



2019年一般公共预算支出预算为3410.41万元，去年无预算，其中：社会保障和就业（类）支出220.41万元，占6.46%；农林水（类）支出3094.97万元，占90.75%；一般公共服务（类）支出95.03万元，占2.79%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（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）支出220.41万元，比上年下降6.39%，主要是机构改革、人员减少。

2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出1294.30万元，比上年下降14.33%，主要是机构改革、人员减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出524.28万元，比上年下降41.37%，主要是机构改革、人员减少。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出602.60万元，比上年增长43.14%，主要是增加了水利工程项目。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出208.00万元，去年无预算，主要是增加了第三方服务项目。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出83.50万元，比上年增长234.00%，主要是增加了防汛工程建设项目。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）支出5.00万元，去年无预算，主要是农村人畜饮水项目。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出119.00万元，比上年增长101.69%，主要是增加了其他水利项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出258.29万元，比上年下降40.90%，主要是机构改革人员减少。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出95.03万元，比上年增长8.85%，主要是人员工资变动。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区水务局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年财政拨款安排的基本支出预算2116.81万元，其中：

人员经费2045.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费71.18万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算1035.10万元，其中：财政拨款安排1035.10万元，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257.00万元、政府采购工程预算457.60万元、政府采购服务预算320.50万元。

（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4.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.15万元，公务接待费3.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少40.85万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少38.85万元，主要原因是车辆减少；公务接待费减少2.00万元，主要原因是机构改革，人员减少，职能转出。

（三）机关运行经费情况

2019年临沂市兰山区水务局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为71.18万元，较2018年预算减少10.22万元，下降12.56%，主要原因是机构改革，人员减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区水务局所属各预算单位共有车辆6辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是特种车和执法车。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）。

2019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

2019年兰山区水务局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1293.60万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	临沂市兰山区2019年农业水价综合改革	项目负责人及联系电话	郭艳玲8131831	
主管部门	兰山区水务局	实施单位	兰山区水务局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	95		
	其中: 财政拨款	95		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	兰山区2019年农业水价综合改革任务为2.4万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成改革面积	≥2.4万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	2019年项目资金完成率	100%
		成本指标	资金使用合规性	100%
	成本可控性		≤95万	
	效益指标	经济效益指标	亩均节水量 (m ³)	≥50m ³
		社会效益指标	改善农田灌溉面积	≥2.4万亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业灌溉用水户满意率	≥90%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	水资源智慧监控信息管理系统项目及水资源计量购买第三方服务项目	项目负责人及联系电话	赵鑫 8131515		
主管部门	兰山区水务局	实施单位	兰山区水务局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	207.55			
	其中:财政拨款	207.55			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	为全面建设节约型社会、保障城市供水安全、保持社会经济可持续发展提供技术支持和保障,全面提高用水效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	水资源智慧监控信息管理系统		≥300套
			水资源计量购买第三方服务		≥300家
		质量指标	水资源智慧监控信息管理系统项目验收合格率		100%
			水资源计量购买第三方服务项目验收合格率		100%
		时效指标	水资源智慧监控信息管理系统项目完成及时性		100%
			水资源计量购买第三方服务项目完成及时性		100%
		成本指标	中心机房信息汇集平台、工作人员应用平台、供水远程监控系统软件、通信费用、编程费水资源测控终端箱、超声波流量计		146.70万元
	劳务及补助费、交通工具费、设备技术费、数据整理		60.85万元		
	效益指标	经济效益指标	取用水户监测准确率		≥90%
			增加了水资源税		≥200万元
		社会效益指标	地下水节水意识		有效提高
	可持续影响指标	项目可持续性		可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、社会保障和就业支出（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）：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。

十四、农林水支出（类）水利（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。

十五、农林水支出（类）水利（款）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。

十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，

水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建,退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

十九、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（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。

二十二、一般公共服务支出（类）人大事务（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。