

2020年沂南县水资源开发服务中心
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（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、政府采购预算表
- 十、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）负责全县水资源检测管理工作；负责保障水资源的合理开发和利用。

（二）负责全县水资源服务行业宣传、教育、培训及综合统计工作。

（三）负责开展全县水土流失勘测、普查和水土保持重点治理区的水土流失监测工作。

（四）负责全县水土流失和治理、水土保持生态建设项目及重点水土保持项目的组织实施、技术指导和后续管理保障工作。

（五）搞好全县生态环境建设，负责以小流域为单元和单项生态建设的水土保持综合治理开发。

（六）承办县委县府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂南县水资源开发服务中心部门预算包括：沂南县水资源开发服务中心本级。

纳入沂南县水资源开发服务中心2020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	沂南县水资源开发服务中心本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县水资源开发服务中心

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	223.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	223.73	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	19.17
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	182.26
		十四、交通运输支出	
		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	14.72
		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	223.73	本年支出合计	223.73
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	223.73	支出总计	223.73

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县水资源开发服务中心

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 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	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	223.73	223.73	223.73																
407	沂南县 水资源 开发服 务中心					223.73	223.73	223.73																
407001	沂南县 水资源 开发服 务中心 本级					223.73	223.73	223.73																
		208			社会保障和就 业支出	19.17	19.17	19.17																
			05		行政事业单位 养老支出	19.17	19.17	19.17																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.17	19.17	19.17																
		210			卫生健康支出	7.58	7.58	7.58																
			11		行政事业单位 医疗	7.58	7.58	7.58																
		210	11	01	行政单位医疗	2.75	2.75	2.75																
		210	11	02	事业单位医疗	4.44	4.44	4.44																
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.39	0.39	0.39																

单位 编码	单位和 科目名 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	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		213			农林水支出	182.26	182.26	182.26																
			03		水利	182.26	182.26	182.26																
		213	03	10	水土保持	182.26	182.26	182.26																
		221			住房保障支出	14.72	14.72	14.72																
			02		住房改革支出	14.72	14.72	14.72																
		221	02	01	住房公积金	14.72	14.72	14.72																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县水资源开发服务中心

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	223.73	223.53	0.20
407	沂南县水资源开发服务中心					223.73	223.53	0.20
407001	沂南县水资源开发服务中心本级					223.73	223.53	0.20
		208			社会保障和就业支出	19.17	19.17	
			05		行政事业单位养老支出	19.17	19.17	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	
		210			卫生健康支出	7.58	7.58	
			11		行政事业单位医疗	7.58	7.58	
		210	11	01	行政单位医疗	2.75	2.75	
		210	11	02	事业单位医疗	4.44	4.44	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
		213			农林水支出	182.26	182.06	0.20
			03		水利	182.26	182.06	0.20
		213	03	10	水土保持	182.26	182.06	0.20
		221			住房保障支出	14.72	14.72	
			02		住房改革支出	14.72	14.72	
		221	02	01	住房公积金	14.72	14.72	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县水资源开发服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	223.73	一、一般公共服务支出				
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	19.17	19.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.58	7.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	182.26	182.26		
		十四、交通运输支出				
		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	14.72	14.72		
		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	223.73	本年支出合计	223.73	223.73		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	223.73	支出总计	223.73	223.73		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县水资源开发服务中心

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	223.73	223.53	0.20
407	沂南县水资源开发服务中心					223.73	223.53	0.20
407001	沂南县水资源开发服务中心本级					223.73	223.53	0.20
		208			社会保障和就业支出	19.17	19.17	
			05		行政事业单位养老支出	19.17	19.17	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	
		210			卫生健康支出	7.58	7.58	
			11		行政事业单位医疗	7.58	7.58	
		210	11	01	行政单位医疗	2.75	2.75	
		210	11	02	事业单位医疗	4.44	4.44	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
		213			农林水支出	182.26	182.06	0.20
			03		水利	182.26	182.06	0.20
		213	03	10	水土保持	182.26	182.06	0.20
		221			住房保障支出	14.72	14.72	
			02		住房改革支出	14.72	14.72	
		221	02	01	住房公积金	14.72	14.72	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县水资源开发服务中心

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				

沂南县水资源开发服务中心部门2020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
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县水资源开发服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	223.53	223.53
501	机关工资福利支出	72.73	72.73
50101	工资奖金津补贴	56.85	56.85
50102	社会保障缴费	10.26	10.26
50103	住房公积金	5.62	5.62
502	机关商品和服务支出	6.67	6.67
50201	办公经费	6.67	6.67
505	对事业单位经常性补助	126.97	126.97
50501	工资福利支出	117.45	117.45
50502	商品和服务支出	9.52	9.52
509	对个人和家庭的补助	17.16	17.16
50901	社会福利和救助	4.92	4.92
50905	离退休费	12.24	12.24

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)
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县水资源开发服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		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	223.53	223.53
301		工资福利支出	190.18	190.18
301	30101	基本工资	64.33	64.33
301	30102	津贴补贴	75.09	75.09
301	30103	奖金	9.21	9.21
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	19.17
301	30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	7.19
301	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47
301	30113	住房公积金	14.72	14.72
302		商品和服务支出	16.19	16.19
302	30201	办公费	3.05	3.05
302	30205	水费	0.50	0.50
302	30206	电费	1.50	1.50
302	30207	邮电费	1.00	1.00
302	30211	差旅费	0.40	0.40
302	30228	工会经费	2.22	2.22
302	30229	福利费	0.14	0.14
302	30239	其他交通费用	7.38	7.38
303		对个人和家庭的补助	17.16	17.16
303	30302	退休费	12.24	12.24
303	30305	生活补助	0.95	0.95
303	30307	医疗费补助	3.97	3.97

表9. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县水资源开发服务中心

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			

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县水资源开发服务中心

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	
		0	0	0	0	0	0

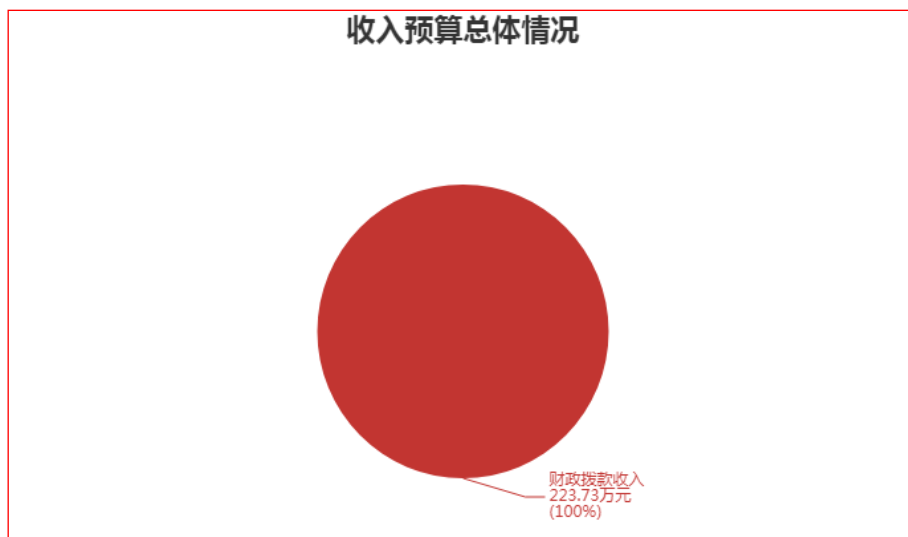
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

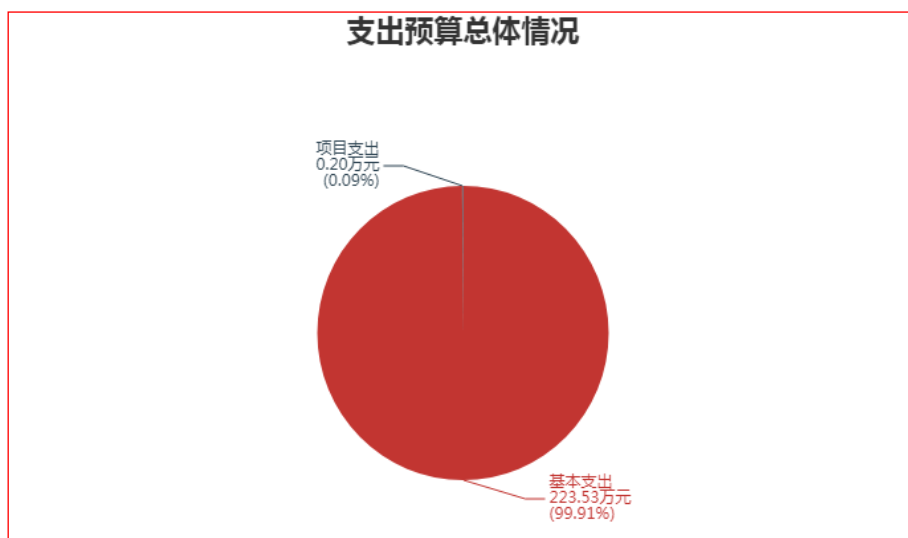
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为223.73万元，其中：财政拨款223.73万元，占100%。



2020年支出预算为223.73万元，其中：基本支出223.53万元，占99.91%，项目支出0.20万元，占0.09%。

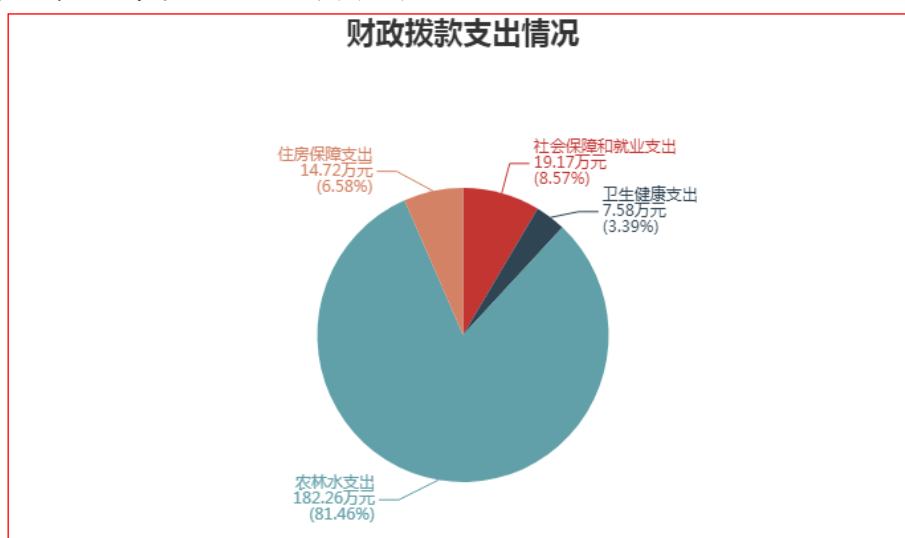


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为223.73万元，其中：一般公共预算223.73万元，占100%。

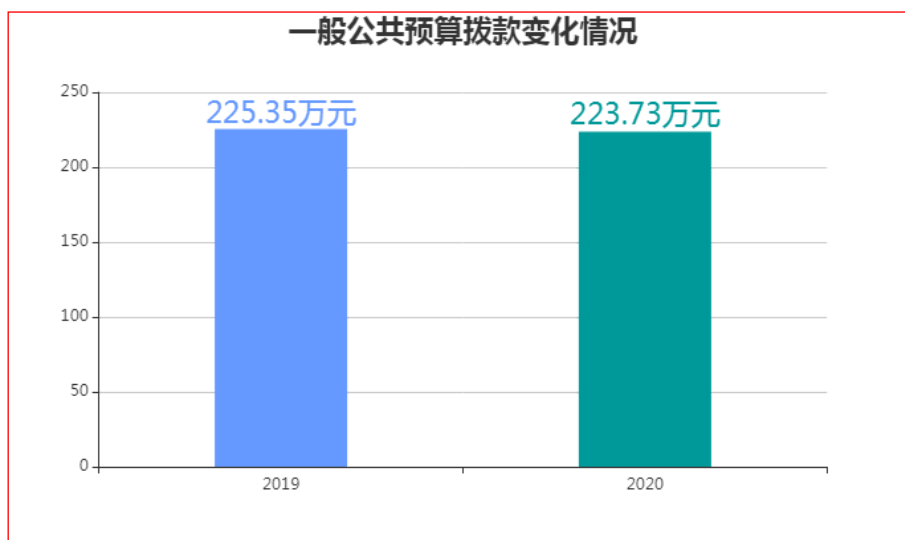


2020年财政拨款支出预算为223.73万元，其中：社会保障和就业（类）支出19.17万元，占8.57%；卫生健康（类）支出7.58万元，占3.39%；农林水（类）支出182.26万元，占81.46%；住房保障（类）支出14.72万元，占6.58%。

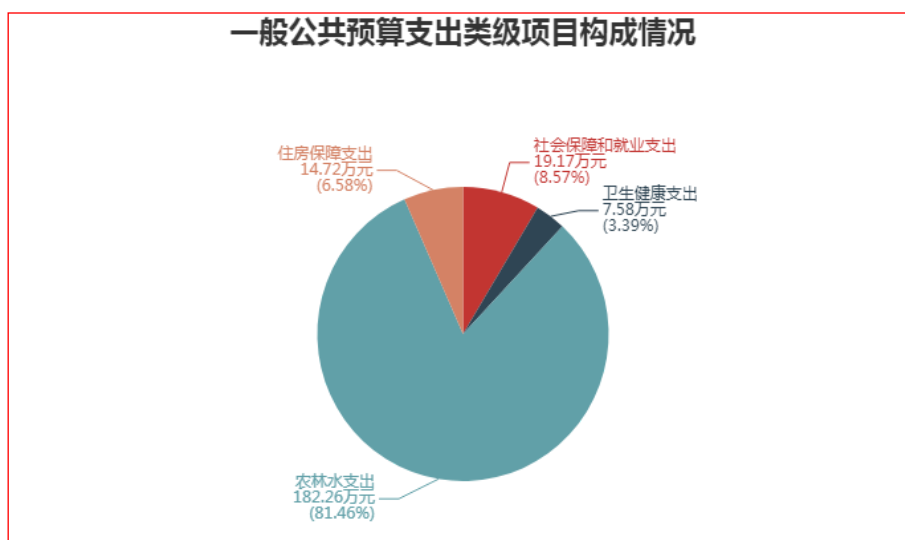


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款223.73万元，比上年下降0.72%，主要是人员基本工资和福利等基数增大了，但是取消了纳入预算管理的行政性收费，预算拨款总数减少了。



2020年当年一般公共预算支出预算为223.73万元，比上年下降0.72%，其中：社会保障和就业（类）支出19.17万元，占8.57%；卫生健康（类）支出7.58万元，占3.39%；农林水（类）支出182.26万元，占81.46%；住房保障（类）支出14.72万元，占6.58%。



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）支出19.17万元，比上年增长27.46%，主要是该项保险的缴费基数增大，导致支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.75万元，比上年下降67.11%，主要是去年卫生健康支出都在行政医疗列支，今年分成了行政单位医疗和事业单位医疗两部分。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.44万元，去年无预算，主要是去年卫生健康支出都在行政医疗列支，今年分成了行政单位医疗和事业单位医疗两部分。

4. 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）支出0.39万元，比上年增长30.00%，主要是该项保险的缴费基数增大了，导致支出增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出182.26万元，比上年下降5.26%，主要是纳入预算管理的行政性收费支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.72万元，比上年增长58.62%，主要是公积金缴费基数增大，导致该项支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县水资源开发服务中心2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算223.53万元，其中：

1、人员经费207.34万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费16.19万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020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

2020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，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少1.00万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费减少1.00万元，主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，年度内不安排公务接待。

（三）机关运行经费情况

沂南县水资源开发服务中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沂南县水资源开发服务中心所属各预算单位共有车辆0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0辆、其他用车0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年沂南县水资源开发服务中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款0.20万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县水资源开发服务中心

填报日期：2019.11.12

项目名称	离退休干部党组织活动经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	沂南县水利局		项目实施单位	沂南县水资源开发服务中心			
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年 1月 至 2020年 12月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	0.2					
	财政拨款	0.2					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知》文件精神						
项目单位职能概述	管理沂南县水资源开发服务中心离退休干部党组织的活动等						
项目概况、主要内容及用途	组织离退休干部进行党务学习及类似活动						
项目立项情况	项目立项依据	根据《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知》文件精神					
	项目申报的可能性和必要性						
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、离退休干部学习等活动	2020.01.01			2020.12.31		
	2、						
	3、						
							
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标			
	为确保县直单位离退休干部党组织活动能够顺利开展			为确保县直单位离退休干部党组织活动能够顺利开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		新县指标	参与活动人数	60人次	新县指标	参与活动人数	20人次

绩效指标	产出指标	数量指标	活动组织次数	15次	数量指标	活动组织次数	5次
		质量指标	党组织活动覆盖率	>95%	质量指标	党组织活动覆盖率	>95%
			党组织活动参与度	>95%		党组织活动参与度	>95%
		时效指标	组织活动完成及时率	100%	时效指标	组织活动完成及时率	100%
		成本指标	党组织活动是否超出预算标准	否	成本指标	党组织活动是否超出预算标准	否
	效益指标	成本指标	党组织活动是否超出预算标准	否	成本指标	党组织活动是否超出预算标准	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：刘瑞波

联系电话：18953979123

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、公立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。

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。

十三、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。

十四、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）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。