

2019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 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) 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预算。

纳入沂南县水资源开发服务中心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	沂南县水资源开发服务中心本级	

## 第二部分 2019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	225.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	225.35	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	15.04
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	192.37
		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	9.28
		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	225.35	本年支出合计	225.35
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	225.35	支出总计	225.35





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	225.35	155.35	70.00
407	水资源开发服务中心					225.35	155.35	70.00
407001	水资源开发服务中心本级					225.35	155.35	70.00
		208			社会保障和就业支出	15.04	15.04	
			05		行政事业单位离退休	15.04	15.04	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.04	15.04	
		210			卫生健康支出	8.66	8.66	
			11		行政事业单位医疗	8.66	8.66	
		210	11	01	行政单位医疗	8.36	8.36	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
		213			农林水支出	192.37	122.37	70.00
			03		水利	192.37	122.37	70.00
		213	03	10	水土保持	192.37	122.37	70.00
		221			住房保障支出	9.28	9.28	
			02		住房改革支出	9.28	9.28	
		221	02	01	住房公积金	9.28	9.28	

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	225.35	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	15.04	15.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.66	8.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	192.37	192.37		
		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	9.28	9.28		
		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	225.35	本年支出合计	225.35	225.35		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	225.35	支出总计	225.35	225.35		

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	225.35	155.35	70.00
407	水资源开发服务中心					225.35	155.35	70.00
407001	水资源开发服务中心本级					225.35	155.35	70.00
		208			社会保障和就业支出	15.04	15.04	
			05		行政事业单位离退休	15.04	15.04	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	
		210			卫生健康支出	8.66	8.66	
			11		行政事业单位医疗	8.66	8.66	
		210	11	01	行政单位医疗	8.36	8.36	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
		213			农林水支出	192.37	122.37	70.00
			03		水利	192.37	122.37	70.00
		213	03	10	水土保持	192.37	122.37	70.00
		221			住房保障支出	9.28	9.28	
			02		住房改革支出	9.28	9.28	
		221	02	01	住房公积金	9.28	9.28	

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）  
（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	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	155.35	155.35
301		工资福利支出	123.59	123.59
301	30101	基本工资	40.77	40.77
301	30102	津贴补贴	47.84	47.84
301	30103	奖金	5.78	5.78
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	15.04
301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51
301	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
301	30113	住房公积金	9.28	9.28
302		商品和服务支出	15.60	15.60
302	30201	办公费	2.76	2.76
302	30205	水费	0.50	0.50
302	30206	电费	0.50	0.50
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30215	会议费	0.41	0.41
302	30217	公务接待费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	1.39	1.39
302	30229	福利费	0.12	0.12
302	30239	其他交通费用	7.92	7.92
303		对个人和家庭的补助	16.16	16.16
303	30302	退休费	11.57	11.57
303	30305	生活补助	0.81	0.81
303	30307	医疗费补助	3.78	3.78

表8. 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				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				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

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：沂南县水资源开发服务中心

单位：万元

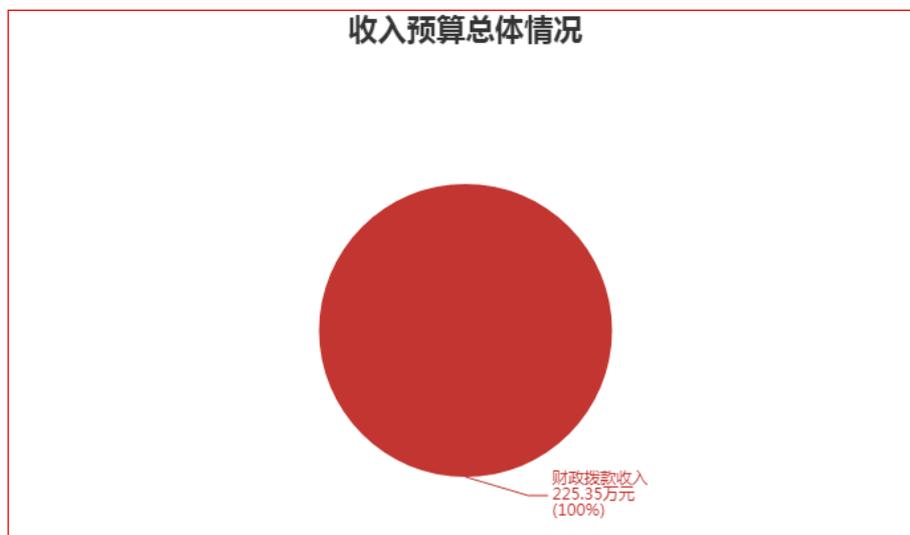
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.00	0	0	0	0	1.00
407	水资源开发服务中心	1.00	0	0	0	0	1.00
407001	水资源开发服务中心本级	1.00	0	0	0	0	1.00

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

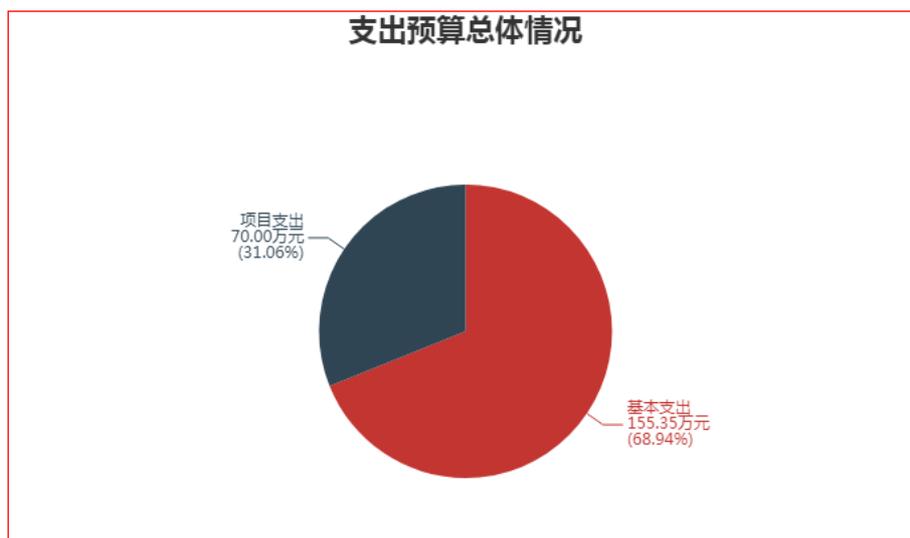
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为225.35万元，其中：财政拨款225.35万元，占100%。

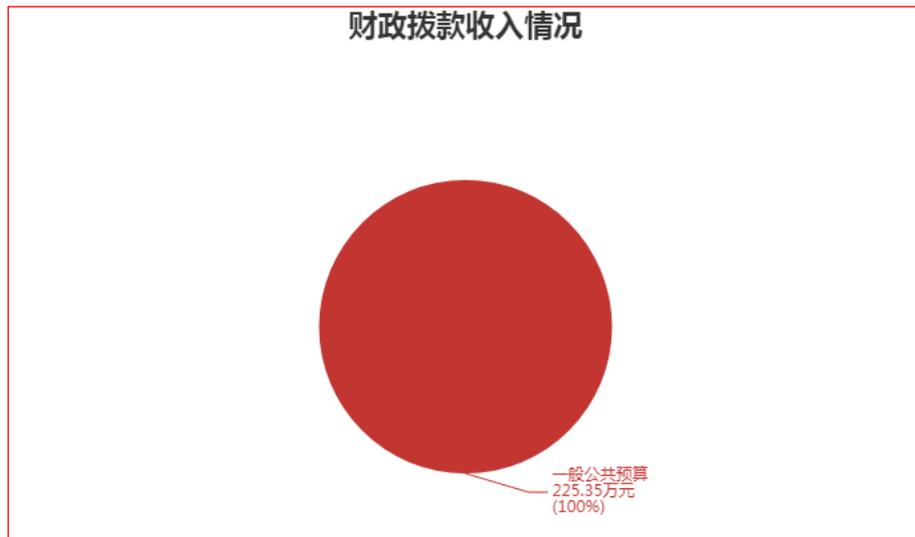


2019年支出预算为225.35万元，其中：基本支出155.35万元，占68.94%，项目支出70.00万元，占31.06%。

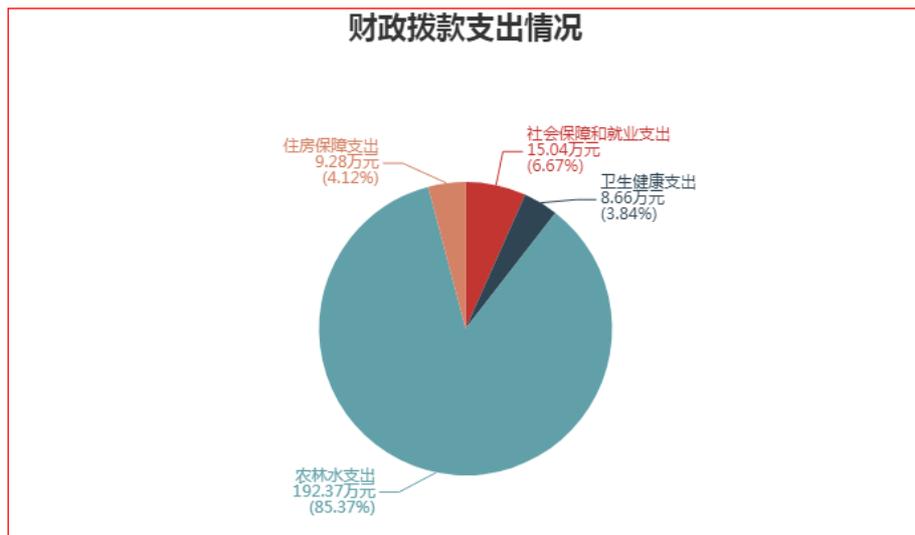


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为225.35万元，其中：一般公共预算225.35万元，占100%。

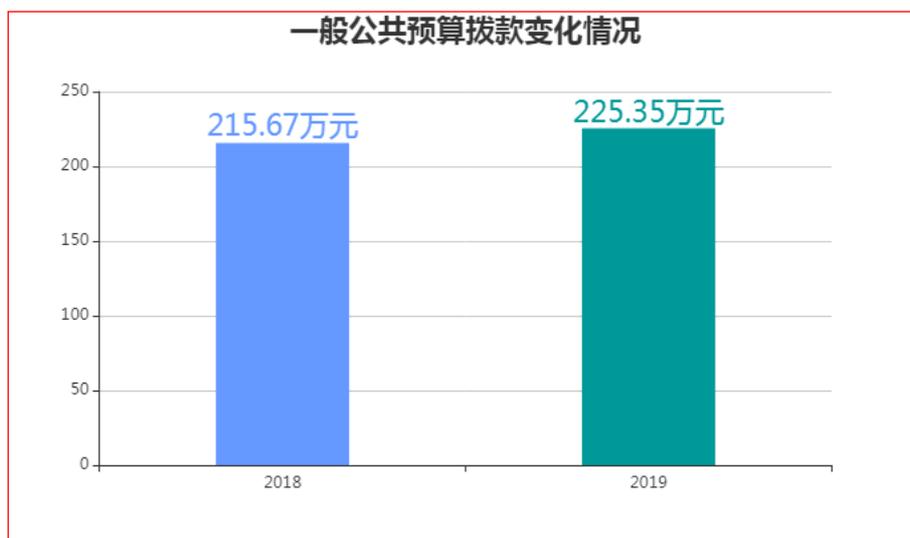


2019年财政拨款支出预算为225.35万元，其中：社会保障和就业（类）支出15.04万元，占6.67%；卫生健康（类）支出8.66万元，占3.84%；农林水（类）支出192.37万元，占85.37%；住房保障（类）支出9.28万元，占4.12%。

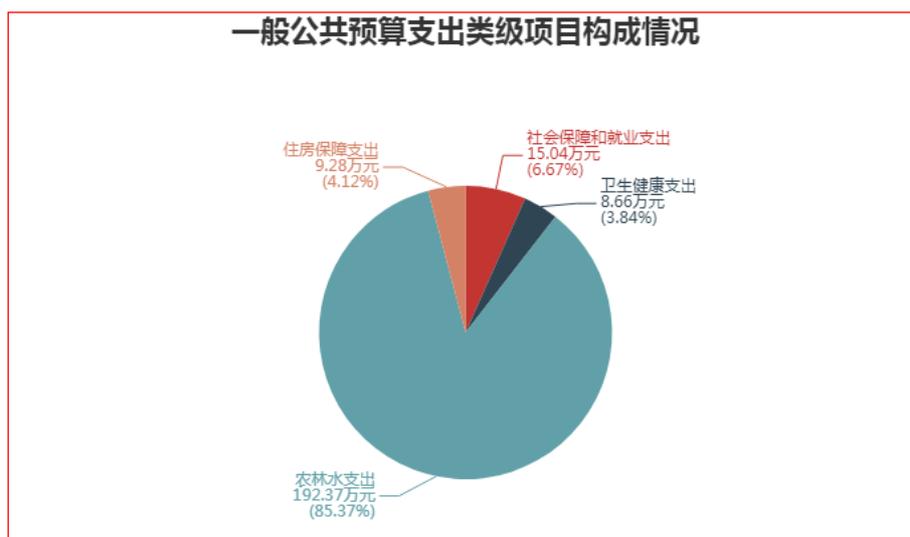


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款225.35万元，比上年增长4.49%，主要是因人员工资、福利等预算支出增多，导致本年度的公共预算总数增加。



2019年一般公共预算支出预算为225.35万元，比上年增长4.49%，其中：社会保障和就业（类）支出15.04万元，占6.67%；卫生健康（类）支出8.66万元，占3.84%；农林水（类）支出192.37万元，占85.37%；住房保障（类）支出9.28万元，占4.12%。



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15.04万元，比上年下降24.88%，主要是该项缴费基数调整，导致本年度的预算数减少。

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8.36万元，比上年增长43.15%，主要是该项缴费基数调整，导致本年度的预算数增加。

3. 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0.30万元，去年无预算，主要是去年预算该项未单列。

4. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出192.37万元，比上年增长8.21%，主要是因职工工资、福利等调整，该项支出增加，预算数较去年提高。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.28万元，比上年下降22.92%，主要是因人员变化，导致本年度的预算数减少。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

沂南县水资源开发服务中心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155.35万元，其中：

人员经费139.75万元，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。

公用经费15.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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1.00万元，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1.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少5.00万元，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4.00万元，主要原因是单位实行车改，不再预算公务用车支出；严格控制公务接待次数和接待

费用；公务接待费减少1.00万元，主要原因是根据厉行节约的精神，严格控制公务接待次数和接待费用。

### **（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2018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）。

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70.00万元。

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县水土保持局

填报日期：2018.10.24

项目名称	沂南县金马山水土保持项目			项目类别	基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
主管部门	沂南县水土保持局			项目实施单位	沂南县国家水土保持重点工程建设管理局		
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50					
	财政拨款	50					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据项目资金额度和概预算表测算，该项目各分项及独立费用合计50万元。						
项目单位职能概述	加强水土保持治理，实施水土保持项目，改善水土保持能力。						
项目概况、主要内容及用途	该项目位于沂南县依汶镇，预计项目总投资50万元，项目内容计划新建石坎梯田1.6公顷，新建蓄水池一座，新修生产路600米。项目计划2019年4月份开工建设，工期120天。项目建成投入使用后，每年可增加水源入渗5.9万立方米，减少土壤侵蚀量0.32万吨，生态环境得到进一步改善，土壤蓄水保水能力增强，对于补给地下水和改善生态用水状况起到积极作用。						
项目立项情况	项目立项依据	根据水土保持补偿费收取，开展项目返还治理。					
	项目申报的可能性和必要性	项目的实施，有助于项目水土保持能力的提升，具有显著的经济、社会和生态效益。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、新建蓄水池1座	2019年4月			2019年5月		
	2、新建石坎梯田3.3公顷	2019年4月			2019年7月		
	3、新修生产路1524米	2019年4月			2019年6月		
	.....						
总体目标	中期目标（20××年—20××年）				2019年度目标		
					完成该项目全部建设内容。		
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	
		指标1:			指标1: 蓄水池	1座	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2:		数量指标	指标2: 生产路	600米
			.....			指标3: 石坎梯田	3.3公顷
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 县级验收	合格
			指标2:			指标2:	
		.....		.....			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 新建蓄水池1座	2019年5月
			指标2:			指标2: 新建石坎梯田3.3公顷	2019年7月
	.....			指标3: 新修生产路1524米		2019年6月	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标:	50万元	
		指标2:			.....		
		.....			.....		
	.....		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标:	提高当地农业基础设施条件, 改善当地农民生活条件
			指标2:			.....	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标:	生态环境得到进一步改善, 土壤蓄水保水能力增强, 对于补给地下水和改善生态用水状况起到显著作用
			指标2:			.....	
.....				.....			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 蓄水量	5.9万立方米	
		指标2:			指标2: 保土量	0.32万吨	
		.....			.....		
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标:	满意	
		指标2:			.....		
		.....			.....		
	.....		.....				
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 刘瑞波

联系电话: 3260121

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县水土保持局

填报日期：2018.10.24

项目名称	水土保持补偿费执收项目		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input checked="" type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
主管部门	沂南县水土保持局		项目实施单位	沂南县水土保持局			
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20					
	财政拨款	20					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据水土保持补偿费收取计划200万元，拨付执法业务费20万元。						
项目单位职能概述	开展项目水土保持方案评审、批复，开展水土保持补偿费征收。						
项目概况、主要内容及用途	该项目主要是征收水土保持补偿费，因业务发生的成本预算20万元。						
项目立项情况	项目立项依据	根据单位水土保持补偿费征收职能，立项该项目。					
	项目申报的可能性和必要性	项目的实施，有助于落实水土保持措施，有效防止生产建设项目造成的水土流失。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	开展项目水土保持方案评审、批复，开展水土保	2019年1月			2019年12月		
总体目标	中期目标			2019年度目标			
				完成水土保持费征收200万元。			
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
	数量指标	指标1:			征收额度	200万元	
		指标2:				数量指标	评审项目

绩效指标	产出指标		.....					
		质量指标	指标1:		质量指标	征收完成率	100%	
			指标2:			评审项目完成率	100%	
			.....					
		时效指标	指标1:		时效指标	完成时间	年内完成	
			指标2:			时间节点目标	符合要求的评审项目在规定工作日内办结	
			.....					
		成本指标	指标1:		成本指标	成本	20万元	
			指标2:					
			.....					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	征收额度	200万元
	指标2:							
	.....							
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	生产建设项目办理水土保持手续意识	大幅提升	
			指标2:					
			.....					
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
			.....					
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标				
	指标2:							
	.....							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标：满意度	95%		
		指标2:						
		.....						
	.....							
其他需要说明的问题								

项目单位填报人： 刘瑞波

联系电话： 3260121

## 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、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）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。

**十七、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。

**十八、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。