

2019 年临沂市罗庄区 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“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）贯彻执行水利工作法规，保障水资源的合理开发利用。负责全区水法治建设工作，起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订全区水利政策，提出有关水利价格、收费的政策建议。拟订全区水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨街镇流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（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。协助实施水资源论证、取水许可等制度，指导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。指导水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）承担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。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。负责发布水资源公报。

（五）负责全区节约用水工作。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）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。负责河道、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）负责全区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或者跨街镇、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实骨干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，督促指导地方配套工程建设。

（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、监测预报并定期公告。协助重点开发建设项目水土保持方案的审批，负责重点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）负责全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施。组织开展大中型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。负责大中型水利水电工程移民安置、核查工作的管理和监督。组织开展水库移民后期扶持直补资金发放、人口自然变化核查、项目实施等各项工作，监督管理库区移民后期扶持工作。承担区水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十一）负责涉水纠纷调处工作和指导水利行业安全生产工作。负责调处街镇间的水事纠纷，受区政府委托调处区（县）际间水事纠纷。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，负责组织拟订水利行业地方技术标准和规程规范，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水

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。协助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，协助重要洪泛区、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。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，按照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。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区水务局部门预算包括：机关预算、局属事业单位预算。

纳入临沂市罗庄区水务局 2019 年部门预算汇编范围的单位共 4 个，包括：

- 1、临沂市罗庄区水务局机关
- 2、临沂市罗庄区小埠东灌区服务中心
- 3、罗庄区水利资源发展服务中心
- 4、罗庄区水利水产服务中心

第二部分

2019 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	1282.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1282.91	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	130.93
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	39.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1018.46
		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	93.73
		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	1282.91	本年支出合计	1282.91
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1282.91	支出总计	1282.91

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
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
0450 01	罗庄 区水 务局	208			社会保 障和 就业 支 出	130. 93	130. 93	130.93																
0450 01	罗庄 区水 务局	218	05		行政事业 单位离退 休	130. 93	130. 93	130.93																
0450 01	罗庄 区水 务局	218	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	130. 93	130. 93	130.93																
0450 01	罗庄 区水 务局	210			卫生健康 支出	39.7 9	39.7 9	39.79																

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
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
0450 01	罗庄 区水 务局	210	11		行政事业 单位医疗	39.7 9	39.7 9	39.79																
0450 01	罗庄 区水 务局	210	11	01	行政单位 医疗	4.87	4.87	4.87																
0450 01	罗庄 区水 务局	210	11	02	事业单位 医疗	34.9 2	34.9 2	34.92																
0450 01	罗庄 区水 务局	213			农林水支 出	1018 .46	1018 .46	1018.46																
0450 01	罗庄 区水 务局	213	03		水利	1018 .46	1018 .46	1018.46																
0450	罗庄	213	03	01	行政运行	928.	928.	928.08																

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
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其他		
01	区水 务局				08	08																		
0450 01	罗庄 区水 务局	213	03	02	一般行政 管理事务	42.3 8	42.3 8	42.38																
0450 01	罗庄 区水 务局	213	03	06	水利工程 运行与维 护	8	8	8																
0450 01	罗庄 区水 务局	213	03	11	水资源节 约与保护	30	30	30																
0450 01	罗庄 区水 务局	213	03	14	防汛	10	10	10																
0450 01	罗庄 区水	211			住房保障 支出	93.7 3	93.7 3	93.73																

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
	务局																						
0450 01	罗庄 区水 务局	211	02		住房改革 支出	93.7 3	93.7 3	93.73															
0450 01	罗庄 区水 务局	211	02	01	住房公积 金	93.7 3	93.7 3	93.73															

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				
0450 01	临沂市罗庄区水务局	208			社会保障和就业支出	130.93	130.93	
0450 01	临沂市罗庄区水务局	218	05		行政事业单位离退休	130.93	130.93	
0450 01	临沂市罗庄区水务局	218	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	130.93	130.93	
0450 01	临沂市罗庄区水务局	210			卫生健康支出	39.79	39.79	
0450 01	临沂市罗庄区水务局	210	11		行政事业单位医疗	39.79	39.79	
0450 01	临沂市罗庄区水务局	210	11	01	行政单位医疗	4.87	4.87	
0450 01	临沂市罗庄区水务局	210	11	02	事业单位医疗	34.92	34.92	
0450 01	临沂市罗庄区水务局	213			农林水支出	1018.46	928.08	90.38
0450 01	临沂市罗庄区水务局	213	03		水利	1018.46	928.08	90.38
0450	临沂市罗庄区水务局	213	03	02	一般行政管理事务	42.38		42.38

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								
0450 01	临沂市罗庄区水务局	213	03	06	水利工程运行与维护	8		8
0450 01	临沂市罗庄区水务局	213	03	11	水资源节约与保护	30		30
0450 01	临沂市罗庄区水务局	213	03	14	防汛	10		10
0450 01	临沂市罗庄区水务局	211			住房保障支出	93.73	93.73	
0450 01	临沂市罗庄区水务局	211	02		住房改革支出	93.73	93.73	
0450 01	临沂市罗庄区水务局	211	02	01	住房公积金	93.73	93.73	

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	1282.91	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	130.93	130.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.79	39.79		
		十一、节能环保支出				

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
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1018.46	1018.46		
		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	93.73	93.73		
		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	1282.91	本年支出合计	1282.91	1282.91		

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
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1282.91	支出总计	1282.91	1282.91		

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				
045001	临沂市罗庄区 永冬县	208			社会保障和就业支 出	130.93	130.93	
045001	临沂市罗庄区 永冬县	208	05		行政事业单位离退 休	130.93	130.93	
045001	临沂市罗庄区 永冬县	208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	130.93	130.93	
045001	临沂市罗庄区 永冬县	210			卫生健康支出	39.79	39.79	
045001	临沂市罗庄区 永冬县	210	11		行政事业单位医疗	39.79	39.79	
045001	临沂市罗庄区 永冬县	210	11	01	行政单位医疗	4.87	4.87	
045001	临沂市罗庄区 永冬县	210	11	02	事业单位医疗	34.92	34.92	
045001	临沂市罗庄区 永冬县	213			农林水支出	1018.46	928.08	90.38
045001	临沂市罗庄区 永冬县	213	03		水利	1018.46	928.08	90.38
045001	临沂市罗庄区 永冬县	213	03	01	行政运行	928.08	928.08	
045001	临沂市罗庄区 永冬县	213	03	02	一般行政管理事务	42.38		42.38

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				
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	06	水利工程运行与维护	8		8
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	11	水资源节约与保护	30		30
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	14	防汛	10		10
045001	临沂市罗庄区 水务局	221			住房保障支出	93.73	93.73	
045001	临沂市罗庄区 水务局	221	02		住房改革支出	93.73	93.73	
045001	临沂市罗庄区 水务局	221	02	01	住房公积金	93.73	93.73	

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				

(注：水务局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

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	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1282.91	1282.91
301		工资福利支出	1072.21	1072.21
	01	基本工资	313.18	313.18
	02	津贴补贴	427.80	427.80
	03	奖金	59.59	59.59
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.93	130.93
	10	职工基本医疗保险缴费	39.79	39.79
	12	其他社会保障缴费	7.05	7.05
	13	住房公积金	93.73	93.73

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
	99	其他工资福利支出	0.14	0.14
302		商品和服务支出	160.40	160.40
	01	办公费	40.24	40.24
	02	印刷费	1.5	1.5
	05	水费	0.3	0.3
	06	电费	4.3	4.3
	07	邮电费	0.5	0.5
	11	差旅费	1	1
	13	维修（护）费	4	4
	14	租赁费	0.66	0.66
	16	培训费	0.5	0.5
	17	公务接待费	0.34	0.34
	28	工会经费	15.21	15.21
	39	其他交通费用	9.97	9.97

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
	99	其他商品和服务支出	81.88	81.88
303		对个人和家庭的补助	50.30	50.30
	02	退休费	8.34	8.34
	04	抚恤金	2.76	2.76
	05	生活补助	15.39	15.39
	07	医疗费补助	21.90	21.90
	99	其他对个人和家庭的补助	1.91	1.91

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
045001	临沂市罗庄区 水务局						54.90	54.90	54.90	54.90					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	01	行政运行	沙发及椅 凳类	1.5	1.5	1.5	1.5					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	01	行政运行	橱柜类	2	2	2	2					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	01	行政运行	激 光 打 印 机	1	1	1	1					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	01	行政运行	多 功 能 一 体 机	1	1	1	1					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	01	行政运行	便 携 式 计 算 机	4.5	4.5	4.5	4.5					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	01	行政运行	台桌类	5	5	5	5					

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	01	行政运行	台式计算 机	10	10	10	10					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	01	行政运行	照相机	2	2	2	2					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	02	一 般 行 政 管理事务	橱柜类	1	1	1	1					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	02	一 般 行 政 管理事务	沙发及椅 凳类	1	1	1	1					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	02	一 般 行 政 管理事务	台桌类	1.2	1.2	1.2	1.2					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	02	一 般 行 政 管理事务	便携式计 算机	3	3	3	3					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	02	一 般 行 政 管理事务	多功能一 体机	1	1	1	1					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	02	一 般 行 政 管理事务	激光打印 机	0.8	0.8	0.8	0.8					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	02	一 般 行 政 管理事务	照相机	1	1	1	1					

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	02	一 般 行 政 管理事务	台式计算 机	5	5	5	5					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	06	水 利 工 程 运 行 与 维 护	其他机械 设备	3	3	3	3					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	06	水 利 工 程 运 行 与 维 护	电源设备	0.9	0.9	0.9	0.9					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	14	防汛	专用物资	5	5	5	5					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	14	防汛	台桌类	1	1	1	1					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	14	防汛	橱柜类	0.4	0.4	0.4	0.4					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	14	防汛	计算及终 端安全设 备	0.6	0.6	0.6	0.6					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	14	防汛	便携式计 算机	1	1	1	1					
045001	临沂市罗庄区 水务局	213	03	14	防汛	台式计算 机	2	2	2	2					

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	
0450 01	临沂市罗庄 区水务局	0.34	0	0	0	0	0.34

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 1282.91 万元，其中：财政拨款 1282.91 万元，占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 1282.91 万元，其中：基本支出 1192.53 万元，占 92.96%，项目支出 90.38 万元，占 7.04%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1282.91 万元，其中：一般公共预算 1282.91 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 1282.91 万元，其中：农林水支出（类）水利（款）支出 1018.46 万元，占总支出 79.39%；其中：行政运行（项）支出 928.08 万元，一般行政管理事务（项）支出 42.38 万元，水利工程运行与维护（项）支出 8 万元，水资源节约与保护（项）支出 30 万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险费（项）支出 130.93 万元，占总支出 10.21%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 39.79 万元，占总支出 3.10%，其中行政单位医疗（项）

支出 4.87 万元，事业单位医疗（项）支出 34.92 万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 93.73 万元，占总支出 7.30%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1282.91 万元，比上年增长 9.12%，主要是增加招考录用人员及项目支出项类增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1282.91 万元，比上年增长（1175.67 万元）增长 9.12%，其中：农林水（类）水利（款）支出 1018.46 万元，占 79.39%；其中：行政运行（项）支出 928.08 万元，一般行政管理事务（项）支出 42.38 万元，水利工程运行与维护（项）支出 8 万元，水资源节约与保护（项）支出 30 万元。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险费（项）支出 130.93 万元，占 10.21%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）39.79 万元，占 3.10%；其中行政单位医疗（项）支出 4.87 万元，事业单位医疗（项）支出 34.92 万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.73 万元，占 7.30%。

具体情况如下：

1. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出 1018.46 万元，比上年增长 11.29%，主要是增加招考录用人员及项目支出项增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休（项）支出 130.93 万元，比上年下降 1.29%，主要是退休人员减少。

3. 卫生健康支出（类）39.79 万元，比去年增长 3.86%，主要是医疗基数增加。

4. 住房保障支出（类）93.73 万元，比去年增长 4.59%，主要是公积金基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年无变化。

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。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1192.53 万元，其中：

人员经费 1117.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 75.52 万元，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。

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 54.90 万元，其中：财政拨款安排 54.90 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 54.90 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 0.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.34 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关、临沂市罗庄区小埠东灌区服务中心、罗庄区水利资源发展服务中心、罗庄区水利水产服务中心等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 75.52 万元。较 2018 年预算减少 17.78 万元，下降 19.05%，主要原因是人员退休及人员划转减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车

辆 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 年水务局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 90.38 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	移民业务经费						
主管部门	水务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2.5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	协调保障移民工作				协调保障移民工作		
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	涵盖移民	≥1000 人	数量指标	涵盖移民	≥1000 人
			资金	2.5 万元		资金	2.5 万元
		质量指标	受益移民	≥1000 人	质量指标	受益移民	≥1000 人
		成本指标			成本指标		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	增产增收	持续影响	社会效益	增产增收	持续影响
			生活幸福指数	持续提高		生活幸福指数	持续提高
		可持续影响指标	移民生活环境	持续影响	可持续影响指标	移民生活环境	持续影响
	满意度指标	社会公众满意度		≥85%	社会公众满意度		≥85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	防汛抗旱项目经费						
主管部门	水务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	保障全区防汛抗旱需要				保障全区防汛抗旱需要		
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	抗旱面积	2 万亩	抗旱面积 资金	抗旱面积	2 万亩
			资金	10 万元		资金	10 万元
		质量指标	汛情缓解	持续影响	汛情缓解 旱情缓解	汛情缓解	持续影响
			旱情缓解	持续影响		旱情缓解	持续影响
		成本指标					
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	生态效益	环境安全	持续影响	环境安全	环境安全	持续影响
		经济效益					
		社会效益	生产情况	持续增收	生产情况	生产情况	持续增收
		可持续影响指标	防汛抗旱影响	持续影响	防汛抗旱影响	防汛抗旱影响	持续影响
	满意度指标	社会公众满意度		≥85%	社会公众满意度		≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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：指区级行政单位（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、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。

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。

农林水支出（类）水利（款）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单位的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。