

2018 年费县许家崖水库管理处部门预算

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 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表

- 六、一般公共预算支出预算表(功能分类)
- 七、一般公共预算支出预算表(经济分类)
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 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

部门概况

费县许家崖水库管理处内设党政办公室、工程管理办公室、计划财务办公室、水电管理办公室、农业灌溉管理办公室，下设 5 处灌溉管理所，1 处中型水库（古城水库），水力发电站 2 处，石沟拦河闸 1 座，在职职工 234 人，离退休人员 167 人，遗属补助 33 人，公益岗位 1 人，公务及防汛车辆 5 辆。

一、主要职能

负责费城街道、探沂镇、胡阳镇农业灌溉用水及渠道维护工作，负责向费县国电费县发电有限公司供水计量及水费征收工作，负责向费县自来水公司供水计量及水费征收工作，负责水电站水力发电的维护及日常管理工作，负责水库水资源的治理工作，负责临沂市备用水源地的水质保护工作。

二、部门预算单位构成

2018 年费县许家崖水库管理处部门预算为本级预算。

纳入费县许家崖水库管理处 2018 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，为：

1□ 费县许家崖水库管理处机关

第二部分

2018 年部门预算表

公开 01 表

收入支出预算总表

单位名称：费县许家崖水库管理处（机关） 和 费县许家崖水库管理处（事业）

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	2,356.36	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	2,356.36

公开 02 表

收入支出预算总表

单位名称：费县许家崖水库管理处（机关） 和 费县许家崖水库管理处（事业）

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	2,356.36	工资和福利支出	2,241.36
二、财政专户核拨资金		商品和服务支出	85.00
三、上级补助收入		对个人和家庭的补助	30.00
四、事业收入		债务利息积及费用支出	
五、经营收入		资本性支出	
六、附属单位上缴收入		对企业补助	
七、其他收入		对社会保障基金补助	
		其他支出	
本年收入合计	2,356.36		
用事业基金弥补收支差额			
上年结转和结余			
合计	2,356.36	合计	2,356.36

公开 03

表

收入预算表

单位名称：费县许家崖水库管理处（机关） 和 费县许家崖水库管理处（事业）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2356.36	2356.36							
			503	费县许家崖水库管理处	2356.36	2356.36							
			503001	费县许家崖水库管理处	2356.36	2356.36							
213				农林水支出	2356.36	2356.36							
	03			水利	2356.36	2356.36							
213	03	01	503001	行政运行	2356.36	2356.36							

公开 04 表

支出预算表

单位名称：费县许家崖水库管理处（机关） 和 费县许家崖水库管理处（事业）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2356.36	2356.36				
			503	费县许家崖水库管理处	2356.36	2356.36				
			503001	费县许家崖水库管理处	2356.36	2356.36				
213				农林水支出	2356.36	2356.36				
	03			水利	2356.36	2356.36				
213	03	01	50301	行政运行	2,356.36	2,356.36				

公开 05 表

财政拨款收入支出预算总表

单位名称：费县许家崖水库管理处（机关） 和 费县许家崖水库管理处（事业）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	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 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,356.36	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	1,606.36	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入	750.00	教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出				
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出	2,356.36	2,356.36		
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

表

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位：万元

单位名称：费县许家崖水库管理处（机关） 和 费县许家崖水库管理处（事业）

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2356.36	2356.36	2241.36	30.00	85.00	
			503	费县许家崖水库管理处	2356.36	2356.36	2241.36	30.00	85.00	
			503001	费县许家崖水库管理处	2356.36	2356.36	2241.36	30.00	85.00	
213				农林水支出	2356.36	2356.36	2241.36	30.00	85.00	
	03			水利	2356.36	2356.36	2241.36	30.00	85.00	
213	03	01	503001	行政运行	2,356.36	2,356.36	2,241.36	30.00	85.00	

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县许家崖水库管理处（机关） 和 费县许家崖水库管理处（事业）

单位：万元

经济分 类科目 编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	2356.36	2156.36	85.00	
301		工资福利支出	2241.36	2241.36		
301		基本工资	649.80	649.80		
301		津贴补贴	762.06	762.06		
301		机关事业单位基本医疗缴 费	123.36	123.36		
301		职业年金缴费	44.82	44.82		
301		职工基本养老保险缴费	476.64	476.64		
301		住房公积金	184.68	184.68		
302		商品和服务支出	85.00	85.00		
302		办公费	15.20		15.20	
302		水费	3.00		3.00	
302		电费	12.60		12.60	
302		取暖费	7.60		7.60	
302		差旅费	1.20		1.20	
302		公务接待费	3.10		3.10	
302		公务用车运行维护费	20.00		20.00	

302		工会经费	22.30		22.30	
303		对个人和家庭的补助	30.00	30.00		
303		遗属补助	30.00	30.00		

公开 08 表

政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：费县许家崖水库管理处（机关） 和 费县许家崖水库管理处（事业）

单位：万元

科目 编码	类	款	项	科目名称	上年结转和 结余	本年收入	本年支出		年末结转和 结余	
							小计	基本支出		项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县许家崖水库管理处（机关） 和 费县许家崖水库管理处（事业）

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
		小计		费	
1	2	3	4	5	6
23.10				20.00	3.10

公开
10 表

2018 年政府采购预算表

单位：万

元

单位名称：费县许家崖水库管理处（机关） 和 费县许家崖水库管理处（事业）

科目编码	类	款	项	单位编码	单位和科目名称	资金来源	财政拨款	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
						总计								合计
						1								2
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 2356.36 万元(其中本年收入 2356.36 万元),比 2017 年预算数增加 155.02 万元,增长 6.6%。其中,财政拨款收入 2356.36 万元,年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 2356.36 万元(其中本年支出 2356.36 万元),比 2017 年预算数增加 155.02 万元,增长 6.6%。其中:

1、按功能分类科目,农林水支出(类) 2356.36 万元,社会保障和就业支出(类)0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类) 2241.36 万元,商品和服务支出(类) 85 万元,对个人及

家庭的补助(类)30万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计2356.36万元,比2017年预算数增加155.02万元,增长6.6%。收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算,包括一般公共预算本年收入2356.36万元、年初结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计2356.36万元,比2017年预算数增加155.02万元,增长6.6%。支出具体情况如下:

1、农林水(类)支出2356.36万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2、社会保障和就业(类)支出 万元,主要用于.....。

.....

6、年末结转和结余0万元,主要是.....。

(三)一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为2356.36万元,支出具体情况如下:

1、农林水(类)水利(款)行政运行(项)支出 2356.36 万元, 主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

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 0 万元。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 2356.36 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下:

1、工资福利支出 2241.36 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 85 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 30 万元, 主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五) 政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项)支出 0 万元。

2、农林水(类)水土保持补偿费(款)预防保护和监督管理(项)支出 0 万元。

.....

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度许家崖水库管理处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 85 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 0 万元, 其中: 政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 5 辆, 其中, 一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年许家崖水库管理处一般公共预算“三公”经费预算数为 23.1 万元(含处机关), 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 20 万元, 公务接待费 3.1 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年预算数减少 5.4 万元, 主要原因严格执行“八项规定”, 严控公务接待支出; 其中: 因公出国(境)费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.5 万元、公务接待费减少 4.9 万元。公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是严格执行公车派车规定, 定点维修、定点加油。公务接待费减少的主要原因是严格执行“八项规定”, 严控公务接待支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省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)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款

安排的基本支出的日常公用经费支出。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等。