

2019 年烟台市水利局
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

(一) 负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略和中长期规划、年度计划，组织起草全市水利工作的政策和规范性文件，并监督实施；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；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾与保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度、防洪论证制度；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

(三) 承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作，指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作，拟订节约用水政策，指导和推进节水型社会建设。

(四) 组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要河流、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导防汛抗旱应急预案的编制并组织实施；负责对土地利

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；指导水利突发公共事件的应急管理工作。负责承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

（五）指导水利工程建设与管理的工作。指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；组织指导重要河流、水库及河口滩涂、河堤的治理和开发；组织实施具有控制性或跨县市区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；组织指导水库大坝的安全监管；负责水利移民工作的监督管理。

（六）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设。

（七）负责水土保持工作。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和监测预报；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；归口管理“四荒”（荒山、荒丘、荒滩、荒沟）的治理开发工作；指导县市区水土保持综合防治工作。

（八）指导水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件及市直管水利工程管理范围内水事违法案件的查处；调

处县市区间的水事纠纷；指导监督全市水利行政事业性收费征收管理工作；按规定组织实施市本级水利行政事业性收费征收管理工作。

（九）负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十）负责组织水利科学技术研究与推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；组织开展水利系统对外交流、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。

（十一）受市水利局委托，组织、协调、监督全市防汛抗旱工作；对重要河流、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导防汛抗旱应急预案的编制并组织实施；指导全市防汛抗旱物资储备与管理、防汛抗旱专业机动队伍建设与管理；承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作；指导日元贷款供水项目工程运行管理；负责协调日元贷款还贷工作。

（十二）受市水利局委托，负责永福园地下水库工程及大沽夹河流域蓄水工程建设、管理与维护，库区及流域地表水、地下水调度管理、水质检测、防汛调度及资源的管理利用。

（十三）受市政府委托，作为烟台市南水北调及引黄调水工程的项目法人，承担烟台市境内南水北调及引黄调水工程建设活动的行政监管职责；负责烟台市境内烟台市境内南水北调

及引黄调水工程建设项目的施工组织、质量控制、工程进度、资金管理 & 安全生产等工作；负责对工程管理范围内的水资源进行优化配置、合理调度、依法管理。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市水利局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市水利局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市水利局
2. 烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室
3. 烟台市城市水源工程管理局
4. 烟台市南水北调工程建设管理局

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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4,420.94	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	220.90
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	127.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,237.52
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	
本年收入合计	4,420.94	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	1,000.00
上年结转结余	1,594.82	本年支出合计	4,586.36
上级补助收入			
财政收回结转结余	1,429.40	年终结转结余	
收入总计	4,586.36	支出总计	4,586.36

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						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	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	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
273	烟台市水利局				4586.36	4420.94	4420.94									165.42	165.42	165.42				
273001	烟台市水利局机关				2291.63	2291.63	2291.63															
		208			社会保障和就业支出	50.62	50.62	50.62														
			05		行政事业单位离退休	50.62	50.62	50.62														
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62	50.62														
		210			卫生健康支出	27.84	27.84	27.84														
			11		行政事业单位医疗	27.84	27.84	27.84														
				01	行政单位医疗	17.72	17.72	17.72														
				99	其他行政事业单位医疗支出	10.12	10.12	10.12														
		213			农林水支出	1213.17	1213.17	1213.17														
			03		水利	1053.17	1053.17	1053.17														
				01	行政运行	823.17	823.17	823.17														

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							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	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入		上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	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
				99	其他行政事业单位医疗支出	24.68	24.68	24.68													
		213			农林水支出	898.37	898.37	898.37													
			03		水利	898.37	898.37	898.37													
				06	水利工程运行与维护	898.37	898.37	898.37													
273004	烟台市水利局(水资源与水土保持领导小组办公室)					344.46	344.46	344.46													
		208			社会保障和就业支出	22.28	22.28	22.28													
			05		行政事业单位离退休	22.28	22.28	22.28													
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	22.28													
		210			卫生健康支出	12.75	12.75	12.75													
			11		行政事业单位医疗	12.75	12.75	12.75													
				01	行政单位医疗	7.80	7.80	7.80													
				99	其他行政事业单位医疗支出	4.95	4.95	4.95													
		213			农林水支出	309.43	309.43	309.43													
			03		水利	309.43	309.43	309.43													
				01	行政运行	185.43	185.43	185.43													
				10	水土保持	85.00	85.00	85.00													

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							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	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入		上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	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
273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室				328.75	328.75	328.75														
		208			社会保障和就业支出	27.27	27.27	27.27													
			05		行政事业单位离退休	27.27	27.27	27.27													
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	27.27													
		210			卫生健康支出	15.82	15.82	15.82													
			11		行政事业单位医疗	15.82	15.82	15.82													
				01	行政单位医疗	9.54	9.54	9.54													
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28	6.28													
		213			农林水支出	285.66	285.66	285.66													
			03		水利	285.66	285.66	285.66													
				01	行政运行	220.86	220.86	220.86													
				14	防汛	64.80	64.80	64.80													

部门公开表 3

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				
273	烟台市水利局					4586.36	2343.64	2242.72
273001	烟台市水利局					2291.63	663.63	1628.00
		208			社会保障和就业支出	50.62	50.62	
			05		行政事业单位离退休	50.62	50.62	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62	
		210			卫生健康支出	27.84	27.84	
			11		行政事业单位医疗	27.84	27.84	
				01	行政单位医疗	17.72	17.72	
				99	其他行政事业单位医疗支出	10.12	10.12	
		213			农林水支出	1213.17	585.17	628.00
			03		水利	1053.17	585.17	468.00
				01	行政运行	823.17	505.17	318.00
				04	水利行业业务管理	140.00	80.00	60.00
				05	水利工程建设	30.00		30.00
				11	水资源节约管理与保护	60.00		60.00
			04		南水北调	160.00		160.00
				99	其他南水北调支出	160.00		160.00

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				
		229			其他支出	1000.00		1000.00
			99		其他支出	1000.00		1000.00
				01	其他支出	1000.00		1000.00
273003	烟台市城市水源工程管理局					1048.92	931.42	117.50
		208			社会保障和就业支出	93.82	93.82	
			05		行政事业单位离退休	93.82	93.82	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.58	91.58	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
		210			卫生健康支出	56.73	56.73	
			11		行政事业单位医疗	56.73	56.73	
				02	事业单位医疗	32.05	32.05	
				99	其他行政事业单位医疗支出	24.68	24.68	
		213			农林水支出	898.37	780.87	117.50
			03		水利	898.37	780.87	117.50
				06	水利工程运行与维护	898.37	780.87	117.50
273004	烟台市水利局(水资源与水土保持领导小组办公室)					344.46	220.46	124.00
		208			社会保障和就业支出	22.28	22.28	
			05		行政事业单位离退休	22.28	22.28	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	

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				
		210			卫生健康支出	12.75	12.75	
			11		行政事业单位医疗	12.75	12.75	
				01	行政单位医疗	7.80	7.80	
				99	其他行政事业单位医疗支出	4.95	4.95	
		213			农林水支出	309.43	185.43	124.00
			03		水利	309.43	185.43	124.00
				01	行政运行	185.43	185.43	
				10	水土保持	85.00		85.00
				11	水资源节约管理与保护	39.00		39.00
273005	烟台市南水北调工程建设管理局					552.60	264.18	288.42
		208			社会保障和就业支出	26.91	26.91	
			05		行政事业单位离退休	26.91	26.91	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91	
		210			卫生健康支出	14.80	14.80	
			11		行政事业单位医疗	14.80	14.80	
				02	事业单位医疗	9.42	9.42	
				99	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38	
		213			农林水支出	510.89	222.47	288.42
			04		南水北调	510.89	222.47	288.42

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				
				99	其他南水北调支出	510.89	222.47	288.42
273006	烟台市水利局(大中型水库移民后期扶持领导小组办公室)					20.00		20.00
		213			农林水支出	20.00		20.00
			03		水利	20.00		20.00
				34	水利建设移民支出	20.00		20.00
273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室					328.75	263.95	64.80
		208			社会保障和就业支出	27.27	27.27	
			05		行政事业单位离退休	27.27	27.27	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	
		210			卫生健康支出	15.82	15.82	
			11		行政事业单位医疗	15.82	15.82	
				01	行政单位医疗	9.54	9.54	
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28	
		213			农林水支出	285.66	220.86	64.80
			03		水利	285.66	220.86	64.80
				01	行政运行	220.86	220.86	
				14	防汛	64.80		64.80

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	4,420.94	社会保障和就业支出	220.90	220.90		
二、政府性基金预算		行政事业单位离退休	220.90	220.90		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.66	218.66		
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24		
		卫生健康支出	127.94	127.94		
		行政事业单位医疗	127.94	127.94		
		行政单位医疗	35.06	35.06		
		事业单位医疗	41.47	41.47		
		其他行政事业单位医疗支出	51.41	51.41		
		农林水支出	3237.52	3237.52		
		水利	2566.63	2566.63		
		行政运行	1229.46	1229.46		
		水利行业业务管理	140.00	140.00		

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
		水利工程建设	30.00	30.00		
		水利工程运行与维护	898.37	898.37		
		水土保持	85.00	85.00		
		水资源节约管理与保护	99.00	99.00		
		防汛	64.80	64.80		
		水利建设移民支出	20.00	20.00		
		南水北调	670.89	670.89		
		其他南水北调支出	670.89	670.89		
		其他支出	1000.00	1000.00		
		其他支出	1000.00	1000.00		
		其他支出	1000.00	1000.00		
本年收入合计	4,420.94	本年支出合计	4586.36	4586.36		
三、上年结转	1,594.82	结转下年				
四、财政收回结转结余	1,429.40					
收入总计	4,586.36	支出总计	4586.36	4586.36		

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				
273	烟台市水利局					4420.94	2343.64	2077.30
273001	烟台市水利局					2291.63	663.63	1628.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62	
		210	11	01	行政单位医疗	17.72	17.72	
				99	其他行政事业单位医疗支出	10.12	10.12	
		213	03	01	行政运行	823.17	505.17	318.00
				04	水利行业业务管理	140.00	80.00	60.00
				05	水利工程建设	30.00	0.00	30.00
				11	水资源节约管理与保护	60.00	0.00	60.00
			04	99	其他南水北调支出	160.00	0.00	160.00
		229	99	01	其他支出	1000.00	0.00	1000.00
273003	烟台市城市水源工程管理局					1048.92	931.42	117.50
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.58	91.58	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
		210	11	02	事业单位医疗	32.05	32.05	
				99	其他行政事业单位医疗支出	24.68	24.68	
		213	03	06	水利工程运行与维护	898.37	780.87	117.50

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				
273004	烟台市水利局(水资源与水土保持领导小组办公室)					344.46	220.46	124.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
		210	11	01	行政单位医疗	7.80	7.80	
				99	其他行政事业单位医疗支出	4.95	4.95	
		213	03	01	行政运行	185.43	185.43	
				10	水土保持	85.00	0.00	85.00
				11	水资源节约管理与保护	39.00	0.00	39.00
273005	烟台市南水北调工程建设管理局					387.18	264.18	123.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91	
		210	11	02	事业单位医疗	9.42	9.42	
				99	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38	
		213	04	99	其他南水北调支出	345.47	222.47	123.00
273006	烟台市水利局(大中型水库移民后期扶持领导小组办公室)					20.00	0.00	20.00
		213	03	34	水利建设移民支出	20.00	0.00	20.00
273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室					328.75	263.95	64.80
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	
		210	11	01	行政单位医疗	9.54	9.54	
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28	
		213	03	01	行政运行	220.86	220.86	
				14	防汛	64.80	0.00	64.80

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				
					0			

注：烟台市水利局 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）

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	2343.64	2343.64
301		工资福利支出	1916.25	1916.25
	01	基本工资	577.72	577.72
	02	津贴补贴	740.40	740.40
	03	奖金	51.76	51.76
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218.66	218.66
	09	职业年金缴费	2.24	2.24
	10	职工基本医疗保险缴费	76.53	76.53
	12	其他社会保障缴费	84.91	84.91
	13	住房公积金	164.03	164.03
302		商品和服务支出	260.82	260.82

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
	01	办公费	46.58	46.58
	02	印刷费	4.00	4.00
	05	水费	10.31	10.31
	06	电费	5.00	5.00
	07	邮电费	8.46	8.46
	08	取暖费	6.00	6.00
	11	差旅费	27.00	27.00
	12	因公出国（境）费用	4.00	4.00
	13	维修（护）费	1.00	1.00
	14	租赁费	41.00	41.00
	15	会议费	1.00	1.00
	17	公务接待费	3.70	3.70
	28	工会经费	35.70	35.70

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
	31	公务用车运行维护费	13.00	13.00
	39	其他交通费用	54.07	54.07
303		对个人和家庭补助	166.57	166.57
	01	离休费	10.73	10.73
	02	退休费	110.65	110.65
	03	退职（役）费	27.47	27.47
	05	生活补助	7.33	7.33
	09	奖励金	0.19	0.19
	99	其他对个人和家庭补助	10.20	10.20

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	资 金 来 源							
		类	款	项		总计	财政拨款				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 金预算	国有资本 经营预算			
273	烟台市水利局					22.50	22.50	22.50					
273001	烟台市水利局					12.00	12.00	12.00					
		213			行政运行	12.00	12.00	12.00					
			03		行政运行	12.00	12.00	12.00					
				01	行政运行	12.00	12.00	12.00					
273003	烟台市城市水源工程管理局					7.50	7.50	7.50					
		213			水利工程运行与维护	7.50	7.50	7.50					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	资 金 来 源							
		类	款	项		总计	财政拨款				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 金预算	国有资本 经营预算			
			03		水利工程运行与维护	7.50	7.50	7.50					
				06	水利工程运行与维护	7.50	7.50	7.50					
273005	烟台市南水北调工程建设管理局					3.00	3.00	3.00					
		213			其他南水北调支出	3.00	3.00	3.00					
			04		其他南水北调支出	3.00	3.00	3.00					
				99	其他南水北调支出	3.00	3.00	3.00					

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“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	
		23.20	4.00	13.00	0.00	13.00	6.20
273001	烟台市水利局	7.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00
273003	烟台市城市水源工程管理局	8.70	0.00	8.00	0.00	8.00	0.70
273005	烟台市南水北调工程建设管理局	6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00
273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部 办公室	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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 4586.36 万元，其中：财政拨款 4420.94 万元，占 96.39%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，上年结转 165.42 万元，占 3.61%。

2019 年支出预算为 4586.36 万元，其中：基本支出 2343.64 万元，占 51.10%，项目支出 2242.72 万元，占 48.90%。

（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 4586.36 万元，其中：一般公共预算 4420.94 万元，占 96.39%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 165.42 万元，3.61%。

2019年财政拨款支出预算为4586.36万元，其中：

1. 社会保障和就业（类）支出220.9万元，占比4.82%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出127.94万元，占比2.78%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

3. 农林水（类）支出3237.52万元，占比70.59%，主

要用于行政运行、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛、水利建设移民支出、南水北调。

4. 其他支出（类）支出1000万元，占比21.80%，主要用于我局大楼尾款支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算当年拨款4586.36万元，比上年下降49.13%，主要是涉农资金整合由财政切块下达。

2019年当年一般公共预算支出预算为4420.94万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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）218.66万元，主要用于基本养老保险缴费支出。比上年增加4.31%，主要原因是员工工资增长和在职职工人数增加，养老保险缴费基数增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.24万元，主要用于职业年金缴费支出。比上年减少84.67%，主要原因是2019年员工退休职业年金虚转实支出减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.06万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费经费。比上年增加5.57%，主要原因是因员工工资增长和在职职工人数增加，医疗保险缴费基数增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.47万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费经费。比上年增加3.29%，主要原因是因员工工资增长和在职职工人数增加，医疗保险缴费基数增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）51.41万元，主要用于行政事业单位补充医疗保险缴费经费。比上年减少4.34%，主要原因是因员工工资增长和在职职工人数增加，补充医疗保险缴费基数增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1229.46万元，主要用于行政事业单位的基本支出。比上年增加32.20%，主要原因是员工工资增长和在职职工人数增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）140万元，主要用于水利行业业务管理方面的支出。比上年减少58.64%，主要原因是水利行业业务管理项目支出减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）30万元，主要用于病险水库防险等水利工程建设支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）898.37万元，主要用于水利工程管理单位的支出。比上年减少21.50%，主要原因是水利工程运行与维护项目支出减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）85万元，主要用于水土保持事业单位的支出。比上年增加159.62%，主要原因水土保持项目支出增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）99万元，主要用于水资源规划、节水、水功能区监督管理的支出。比上年减少57.67%，主要原因是水利水资源节约管理与保护项目支出减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）64.8万元，主要用于防汛业务支出。比上年减少79.25%，主要原因是防汛项目支出减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）20万元，主要用于水利工程建设移民等方面的支出。与上年持平。

14. 农林水支出（类）水利（款）南水北调（款）其他南水北调支出（项）670.89万元，主要用于南水北调工程方面的支出。比上年增加34.32%，主要原因是南水北调项目支出增加。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1000万元，主要用于局大楼尾款支出。比上年增加17.95%，主要原因是项目支出增加。

（四）政府性基金支出预算情况

烟台市水利局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算2343.64万元，其中：

人员经费 2082.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 260.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019年政府采购预算22.5万元，其中，财政拨款安排22.5万元，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22.5万元、 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”经费预算情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.2万元，其中：因公出国（境）费4万元，公务用车购置及运行费13万元，公务接待费6.2万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少41.8万元，其中：因公出国（境）费增加4万元，主要原因是2018年无出国（出境）学习考察安排；公务用车购置费减少42万元，主要原因是2019年无车辆购置费；公务用车运行费减少17万元，主要原因是事业单位公车改革，我单位严格用车纪律，公务用车运行费相应减少；公务接待费减少3.8万元，主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2019年，水利部门共有1个行政单位，烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室1个参照公务员管理事业单位，烟台市城市水源工程管理局、烟台市南水北调工程建设管理局2个全额拨款事业单位。机关运行经费财政拨款为206.75万元。较2018年预算增加1.34万元，基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，水利部门及所属各预算单位共有车辆8辆，其中：符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是泵站应急发电车、班车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年，水利部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款180万元。

其中，南水北调泵站管理项目、河长制信息建设资金项目绩效目标表如下：

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	南水北调泵站管理			
预算部门	烟台市水利局			
资金情况	财政拨款年度额:		160万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	确保长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂，完成年度调水任务。保障烟台市区城镇居民生活用水与重点工业用水，兼顾生态环境及部分高效农业用水。		确保长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂，完成年度调水任务。保障烟台市区城镇居民生活用水与重点工业用水，兼顾生态环境及部分高效农业用水。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	调水量	完成年度调水计划确定的水量
		质量指标	项目验收合格率	合格
		时效指标	各项维修养护项目完成	2019年底
	效益指标	生态效益	缓解干旱	避免供水危机，维护社会稳定。
		经济效益	无	无
		社会效益	客水接收	保障客水接收
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	上级主管部门及受益用户满意度		90%

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	河长制信息化建设资金				
预算部门	烟台市水利局				
资金情况	财政拨款年度额:			20万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）	
	对河湖“四乱”问题排查整治，全面夯实各级河湖长工作责任，切实提高全市河湖管理水平，有效改善河湖环境，提升河道行洪能力。			加强河湖巡查管理，对河道管理范围内存在的违法事项进行巡河定位，建立问题清单和整改台账。通过采取发现、移交、督办、整改、反馈、核实、销号等措施，全方位跟踪，确保各类问题动态清零。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标	建立“一河（湖）一档”台账	526条河流，1263处湖泊	
		质量指标	“一河（湖）一档”台账健全性	台账健全	
		时效指标	完善“一河（湖）一档”台账	按要求完成	
	效益指标	生态效益	河湖环境	80%以上	
		经济效益	改善河道范围	80%以上	
		社会效益	APP巡河人次	市级河长每季度巡河不少于1次，县级河长每月巡河不少于1次，乡级河长每周巡河不少于1次，村级河长每周巡河不少于1次	
		可持续影响指标	是否能够按照中央、省、市关于河（湖）长制部署要求工作	是	
	满意度指标	上级部门满意度			满意度不低于80%
		公众满意度			满意度不低于80%
		受益人员满意度			满意度不低于80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市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：指市级行政单位(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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支

出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出

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）基本医疗保险缴费经费。

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。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

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。

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。

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。

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部门的支出。

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。

水资源节约管理与保护（项）：用于反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

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，防汛通信设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、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，退田换湖，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。

水利建设移民支出（项）：反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。

十七、农林水支出（类）南水北调（款）：反映政府用于南水北调工程方面的支出。

南水北调工程管理（项）：反映南水北调工程水量调

度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

十八、其他支出（类）其他支出（款）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。