

2019 年威海市水利局 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、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）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关水利的规范性文件草案，拟定全市水利发展中长期规划和政策，组织编制水利综合规划和专业规划；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；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理；拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点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、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用、雨洪资源开发利用等工作；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。组织编制全市水资源保护规划；组织拟订重要河流、水库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，指导和推动节水型社会建设。

（四）组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。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；负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河流、河口、海岸滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨市区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；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；负责水利水电移民的监督管理工作。

（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、监测预报并定期公告；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。

（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的查处；调处市区间的水事纠纷，受市政府委托调处与其他设区市间的水事纠纷；指导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）负责组织重要水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利系统对外交流、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）负责本市胶东地区引黄调水工程建设和南水北调工程建设的有关协调事务和配套工程建设。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。纳入威海市水利局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市水资源管理办公室
- 2、威海市水利移民管理办公室
- 3、威海市水利工作站
- 4、威海市崮山水库管理处
- 5、威海市所前泊水库管理处
- 6、威海市郭格庄水库管理处
- 7、威海市武林水库管理处
- 8、威海市胶东地区引黄调水工程建设管理局
- 9、威海市泊于水库筹建处

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	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	13416.36	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	8116.36	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	5300.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.04
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	108.60
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	6581.97
		十三、农林水支出	9718.06
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	151.37
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	2009.61
本年收入合计	13416.36	本年支出合计	18598.65
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
九、上年结转	5182.29		
收入总计	18598.65	支出总计	18598.65

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款																用 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	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付												
				合计	18598.65	13416.36	8116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5182.29	
			701	威海市水利局	18598.65	13416.36	8116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5182.29	

			701001	威海市水利局机关	12914.67	11283.42	5983.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1631.25
208			701001	社会保障和就业支出	0.59	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	99		701001	其他社会保障和就业支出	0.59	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	99	01	701001	其他社会保障和就业支出	0.59	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
210			701001	卫生健康支出	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701001	行政事业单位医疗	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	701001	行政单位医疗	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701001	公务员医疗补助	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			701001	城乡社区支出	5300.00	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		701001	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4200.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	701001	城市建设支出	3900.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	99	701001	其他国有土地使用权出让安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	10		701001	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	10	99	701001	其他国有土地收益基金支出	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701001	农林水支出	7565.06	5941.98	5941.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1623.08
213	03		701001	水利	7565.06	5941.98	5941.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1623.08

213	03	01	701001	行政运行	494.30	330.98	330.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.32
213	03	04	701001	水利行业业务管理	32.28	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
213	03	05	701001	水利工程建设	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
213	03	06	701001	水利工程运行与维护	528.08	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.08
213	03	11	701001	水资源节约管理与保护	282	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00
213	03	14	701001	防汛	289.84	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.84
213	03	16	701001	农田水利	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.19
213	03	99	701001	其他水利支出	5797.37	5351.00	5351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.37
221			701001	住房保障支出	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701001	住房改革支出	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701001	住房公积金	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			701001	其他支出	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
229	99		701001	其他支出	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
229	99	01	701001	其他支出	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
			701003	威海市水资源管理办公室	394.75	332.63	332.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.12
208			701003	社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701003	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701003	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701003	卫生健康支出	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701003	行政事业单位医疗	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	02	701003	事业单位医疗	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701003	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701003	农林水支出	361.98	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.12
213	03		701003	水利	361.98	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.12
213	03	11	701003	水资源管理节约与保护	361.98	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.12
221			701003	住房保障支出	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701003	住房改革支出	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701003	住房公积金	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			701004	威海市水利工作站	239.8	225.63	225.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17
208			701004	社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701004	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701004	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701004	卫生健康支出	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701004	行政事业单位医疗	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701004	事业单位医疗	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701004	公务员医疗补助	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701004	农林水支出	216.04	201.87	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03		701004	水利	216.04	201.87	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	04	701004	水利行业业务管理	216.04	201.87	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17
221			701004	住房保障支出	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701004	住房改革支出	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02	01	701004	住房公积金	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			701005	威海市水利移民管理办公室	177.11	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.05
208			701005	社会保障和就业支出	14.38	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.53
208	22		701005	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.53
208	22	99	701005	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.53
208	99		701005	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701005	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701005	卫生健康支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701005	行政事业单位医疗	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701005	事业单位医疗	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701005	公务员医疗补助	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701005	农林水支出	145.47	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52
213	03		701005	水利	145.47	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52
213	03	34	701005	水利建设移民支出	145.47	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52
221			701005	住房保障支出	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701005	住房改革支出	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701005	住房公积金	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			701006	威海市崮山水库管理处	3751.43	499.83	499.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3251.6

208			701006	社会保障和就业支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701006	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701006	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701006	卫生健康支出	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701006	行政事业单位医疗	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701006	事业单位医疗	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701006	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701006	农林水支出	469.58	443.92	443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.66
213	03		701006	水利	469.58	443.92	443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.66
213	03	06	701006	水利工程运行与维护	443.92	443.92	443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.66
221			701006	住房保障支出	30.44	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701006	住房改革支出	30.44	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701006	住房公积金	30.44	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			701006	城乡社区支出	1281.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1281.97
212	08		701006	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	1281.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1281.97
212	08	99	701006	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1281.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1281.97
229			701006	其他支出	1943.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1943.97
229	99		701006	其他支出	1943.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1943.97
229	99	01	701006	其他支出	1943.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1943.97

			701007	威海市所前泊水库管理处	398.95	339.18	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.77
208			701007	社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701007	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701007	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701007	卫生健康支出	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701007	事业单位医疗	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701007	事业单位医疗	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701007	公务员医疗补助	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701007	农林水支出	342.57	302.96	302.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.61
213	03		701007	水利	342.57	302.96	302.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.61
213	03	06	701007	水利工程运行与维护	342.57	302.96	302.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.61
221			701007	住房保障支出	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701007	住房改革支出	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701007	住房公积金	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			701007	其他支出	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16
229	99		701007	其他支出	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16
229	99	01	701007	其他支出	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16
			701008	威海市郭格庄水库管理处	288.3	244.65	244.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.65
208			701008	社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701008	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	99	01	701008	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701008	卫生健康支出	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701008	事业单位医疗	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701008	事业单位医疗	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701008	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701008	农林水支出	236.79	215.51	215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28
213	03		701008	水利	236.79	215.51	215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28
213	03	06	701008	水利工程运行与维护	236.79	215.51	215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28
221			701008	住房保障支出	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701008	住房改革支出	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701008	住房公积金	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			701008	其他支出	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.37
229	99		701008	其他支出	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.37
229	99	01	701008	其他支出	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.37
			701009	威海市武林水库管理处	218.44	143.93	143.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.51
208			701009	社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701009	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701009	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701009	卫生健康支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701009	事业单位医疗	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	02	701009	事业单位医疗	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701009	公务员医疗补助	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701009	农林水支出	187.66	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.51
213	03		701009	水利	187.66	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.51
213	03	06	701009	水利工程运行与维护	187.66	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.51
221			701009	住房保障支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701009	住房改革支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701009	住房公积金	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			701009	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
229	99		701009	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
229	99	01	701009	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
			701010	威海市胶东地区引黄调水工程建设管理局	142.24	123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.61
208			701010	社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701010	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701010	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701010	卫生健康支出	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701010	行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701010	事业单位医疗	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701010	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701010	农林水支出	129.23	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.61

213	03		701010	水利	129.23	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.61
213	03	06	701010	水利工程运行与维护	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	11	701010	水资源节约管理与保护	114.23	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.61
221			701010	住房保障支出	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701010	住房改革支出	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701010	住房公积金	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			701012	威海市泊于水库筹建处	72.96	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
208			701012	社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701012	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701012	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701012	卫生健康支出	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701012	行政事业单位医疗	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701012	事业单位医疗	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701012	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701012	农林水支出	63.68	63.68	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
213	03		701012	水利	63.68	63.68	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
213	03	06	701012	水利工程运行与维护	63.68	63.68	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
221			701012	住房保障支出	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701012	住房改革支出	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701012	住房公积金	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
				合计	18598.65	5203.48	13395.17	0.00	0.00	0.00
			701	威海市水利局	18598.65	5203.48	13395.17	0.00	0.00	0.00
			701001	威海市水利局机关	12914.67	815.00	12099.67	0.00	0.00	0.00
208			701001	社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701001	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701001	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701001	卫生健康支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701001	行政事业单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	701001	行政单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701001	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212			701001	城乡社区支出	5300.00	0.00	5300.00	0.00	0.00	0.00
212	08		701001	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	4200.00	0.00	4200.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	701001	城市建设支出	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00
212	08	99	701001	其他国有土地使用权出让 安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
212	10		701001	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00
212	10	99	701001	其他国有土地收益基金支 出	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00
213			701001	农林水支出	7565.06	765.39	6799.67	0.00	0.00	0.00
213	03		701001	水利	7565.06	765.39	6799.67	0.00	0.00	0.00
213	03	01	701001	行政运行	494.30	494.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	04	701001	水利行业业务管理	32.28	30.00	2.28	0.00	0.00	0.00
213	03	05	701001	水利工程建设	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	701001	水利工程运行与维护	528.08	0.00	528.08	0.00	0.00	0.00
213	03	11	701001	水资源节约管理与保护	282.00	10.00	272.00	0.00	0.00	0.00
213	03	14	701001	防汛	289.84	151.09	138.75	0.00	0.00	0.00
213	03	16	701001	农田水利	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
213	03	99	701001	其他水利支出	5797.37	80.00	5717.37	0.00	0.00	0.00
221			701001	住房保障支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701001	住房改革支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701001	住房公积金	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229			701001	其他支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		701001	其他支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	701001	其他支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
			701003	威海市水资源管理办公室	394.75	394.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208			701003	社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701003	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701003	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701003	卫生健康支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701003	行政事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701003	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701003	公务员医疗补助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701003	农林水支出	361.98	361.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03		701003	水利	361.98	361.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	11	701003	水资源管理节约与保护	361.98	361.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221			701003	住房保障支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701003	住房改革支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701003	住房公积金	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			701004	威海市水利工作站	239.8	239.8	0.00	0.00	0.00	0.00
208			701004	社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701004	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701004	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701004	卫生健康支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701004	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
210	11	02	701004	事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701004	公务员医疗补助	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701004	农林水支出	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03		701004	水利	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	04	701004	水利行业业务管理	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221			701004	住房保障支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701004	住房改革支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701004	住房公积金	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
			701005	威海市水利移民管理办公室	177.11	163.58	13.53	0.00	0.00	0.00
208			701005	社会保障和就业支出	14.38	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	22		701005	大中型水库移民后期扶持 基金支出	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
208	22	99	701005	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
208	99		701005	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701005	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701005	卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701005	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701005	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701005	公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
213			701005	农林水支出	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03		701005	水利	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	34	701005	水利建设移民支出	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221			701005	住房保障支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701005	住房改革支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701005	住房公积金	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
			701006	威海市崮山水库管理处	3751.43	2469.46	1281.97	0.00	0.00	0.00
208			701006	社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701006	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701006	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701006	卫生健康支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701006	行政事业单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701006	事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701006	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701006	农林水支出	469.58	469.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03		701006	水利	469.58	469.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	701006	水利工程运行与维护	443.92	443.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			701006	住房保障支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701006	住房改革支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701006	住房公积金	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
212			701006	城乡社区支出	1281.97	0.00	1281.97	0.00	0.00	0.00
212	08		701006	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入	1281.97	0.00	1281.97	0.00	0.00	0.00
212	08	99	701006	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1281.97	0.00	1281.97	0.00	0.00	0.00
229			701006	其他支出	1943.97	1943.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		701006	其他支出	1943.97	1943.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	701006	其他支出	1943.97	1943.97	0.00	0.00	0.00	0.00
			701007	威海市所前泊水库管理处	398.95	398.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208			701007	社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701007	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701007	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701007	卫生健康支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701007	事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701007	事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701007	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701007	农林水支出	342.57	342.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03		701007	水利	342.57	342.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	701007	水利工程运行与维护	342.57	342.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221			701007	住房保障支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
221	02		701007	住房改革支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701007	住房公积金	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229			701007	其他支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		701007	其他支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	701007	其他支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			701008	威海市郭格庄水库管理处	288.30	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			701008	社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701008	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701008	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701008	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701008	事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701008	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701008	公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701008	农林水支出	236.79	236.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03		701008	水利	236.79	236.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	701008	水利工程运行与维护	236.79	236.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			701008	住房保障支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701008	住房改革支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701008	住房公积金	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229			701008	其他支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
229	99		701008	其他支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	701008	其他支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
			701009	威海市武林水库管理处	218.44	218.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208			701009	社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701009	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701009	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701009	卫生健康支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701009	事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701009	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701009	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701009	农林水支出	187.66	187.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03		701009	水利	187.66	187.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	701009	水利工程运行与维护	187.66	187.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221			701009	住房保障支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701009	住房改革支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701009	住房公积金	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229			701009	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		701009	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	701009	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			701010	威海市胶东地区引黄调水	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
				工程建设管理局						
208			701010	社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701010	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701010	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701010	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701010	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701010	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701010	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701010	农林水支出	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03		701010	水利	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	701010	水利工程运行与维护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	11	701010	水资源节约管理与保护	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221			701010	住房保障支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701010	住房改革支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701010	住房公积金	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			701012	威海市泊于水库筹建处	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			701012	社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701012	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701012	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701012	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
210	11		701012	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701012	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701012	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701012	农林水支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03		701012	水利	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	701012	水利工程运行与维护	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221			701012	住房保障支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701012	住房改革支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701012	住房公积金	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			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	8116.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	5300.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.04	29.04	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	108.60	108.60	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、城乡社区支出	6581.97	0.00	6581.97	0.00
		十三、农林水支出	9718.06	9718.06	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	151.37	151.37	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	2009.61	2009.61	0.00	0.00
本年收入合计	13416.36	本年支出合计	18598.65	12016.68	6581.97	0.00
四、上年结转	5182.29	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	18598.65	支出总计	18598.65	12016.68	6581.97	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	8116.36	2675.36	2150.34	6.18	518.84	5441.00
			701	威海市水利局	8116.36	2675.36	2150.34	6.18	518.84	5441.00
			701001	威海市水利局机关	5983.42	542.42	347.07	1.18	194.17	5441.00
208			701001	社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00
208	99		701001	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701001	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00
210			701001	卫生健康支出	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00
210	11		701001	行政事业单位医疗	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00
210	11	01	701001	行政单位医疗	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	11	03	701001	公务员医疗补助	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00
213			701001	农林水支出	5941.98	500.98	305.63	1.18	194.17	5441.00
213	03		701001	水利	5941.98	500.98	305.63	1.18	194.17	5441.00
213	03	01	701001	行政运行	330.98	330.98	305.63	1.18	24.17	0.00
213	03	04	701001	水利行业业务管理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
213	03	06	701001	水利工程运行与维护	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
213	03	11	701001	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
213	03	14	701001	防汛	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
213	03	99	701001	其他水利支出	5351.00	0.00	0.00	0.00	80.00	5271.00
221			701001	住房保障支出	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00
221	02		701001	住房改革支出	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
221	02	01	701001	住房公积金	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00
			701003	威海市水资源管理办公室	332.63	332.63	260.74	0.03	71.86	0.00
208			701003	社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00
208	99		701003	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701003	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00
210			701003	卫生健康支出	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00
210	11		701003	行政事业单位医疗	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701003	事业单位医疗	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701003	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00
213			701003	农林水支出	299.86	299.86	227.97	0.03	71.86	0.00
213	03		701003	水利	299.86	299.86	227.97	0.03	71.86	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
213	03	11	701003	水资源管理节约与保护	299.86	299.86	227.97	0.03	71.86	0.00
221			701003	住房保障支出	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00
221	02		701003	住房改革支出	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701003	住房公积金	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00
			701004	威海市水利工作站	225.63	225.63	195.45	0.01	30.17	0.00
208			701004	社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00
208	99		701004	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701004	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00
210			701004	卫生健康支出	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00
210	11		701004	行政事业单位医疗	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701004	事业单位医疗	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	11	03	701004	公务员医疗补助	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00
213			701004	农林水支出	201.87	201.87	171.69	0.01	30.17	0.00
213	03		701004	水利	201.87	201.87	171.69	0.01	30.17	0.00
213	03	04	701004	水利行业业务管理	201.87	201.87	171.69	0.01	30.17	0.00
221			701004	住房保障支出	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00
221	02		701004	住房改革支出	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701004	住房公积金	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00
			701005	威海市水利移民管理办公室	151.06	151.06	131.9	0.01	19.15	0.00
208			701005	社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00
208	99		701005	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701005	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210			701005	卫生健康支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00
210	11		701005	行政事业单位医疗	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701005	事业单位医疗	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701005	公务员医疗补助	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00
213			701005	农林水支出	132.95	132.95	113.79	0.01	19.15	0.00
213	03		701005	水利	132.95	132.95	113.79	0.01	19.15	0.00
213	03	34	701005	水利建设移民支出	132.95	132.95	113.79	0.01	19.15	0.00
221			701005	住房保障支出	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00
221	02		701005	住房改革支出	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701005	住房公积金	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00
			701006	威海市崮山水库管理处	499.83	499.83	427.28	1.63	70.92	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
208			701006	社会保障和就业支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00
208	99		701006	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701006	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00
210			701006	卫生健康支出	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00
210	11		701006	行政事业单位医疗	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701006	事业单位医疗	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701006	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00
213			701006	农林水支出	443.92	443.92	371.37	1.63	70.92	0.00
213	03		701006	水利	443.92	443.92	371.37	1.63	70.92	0.00
213	03	06	701006	水利工程运行与维护	443.92	443.92	371.37	1.63	70.92	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
221			701006	住房保障支出	30.44	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00
221	02		701006	住房改革支出	30.44	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701006	住房公积金	30.44	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00
			701007	威海市所前泊水库管理处	339.18	339.18	288.42	2.20	48.56	0.00
208			701007	社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00
208	99		701007	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701007	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00
210			701007	卫生健康支出	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00
210	11		701007	行政事业单位医疗	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701007	事业单位医疗	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701007	公务员医疗补助	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
213			701007	农林水支出	302.96	302.96	252.20	2.20	48.56	0.00
213	03		701007	水利	302.96	302.96	252.20	2.20	48.56	0.00
213	03	06	701007	水利工程运行与维护	302.96	302.96	252.20	2.20	48.56	0.00
221			701007	住房保障支出	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00
221	02		701007	住房改革支出	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701007	住房公积金	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00
			701008	威海市郭格庄水库管理处	244.65	244.65	210.14	0.01	34.5	0.00
208			701008	社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00
208	99		701008	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701008	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00
210			701008	卫生健康支出	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	11		701008	行政事业单位医疗	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701008	事业单位医疗	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701008	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00
213			701008	农林水支出	215.51	215.51	181.00	0.01	34.50	0.00
213	03		701008	水利	215.51	215.51	181.00	0.01	34.50	0.00
213	03	06	701008	水利工程运行与维护	215.51	215.51	181.00	0.01	34.50	0.00
221			701008	住房保障支出	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00
221	02		701008	住房改革支出	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701008	住房公积金	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00
			701009	威海市武林水库管理处	143.93	143.93	119.43	1.09	23.41	0.00
208			701009	社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
208	99		701009	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701009	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00
210			701009	卫生健康支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00
210	11		701009	行政事业单位医疗	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701009	事业单位医疗	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701009	公务员医疗补助	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00
213			701009	农林水支出	128.15	128.15	103.65	1.09	23.41	0.00
213	03		701009	水利	128.15	128.15	103.65	1.09	23.41	0.00
213	03	06	701009	水利工程运行与维护	128.15	128.15	103.65	1.09	23.41	0.00
221			701009	住房保障支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00
221	02		701009	住房改革支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
221	02	01	701009	住房公积金	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00
			701010	威海市胶东地区引黄调水工程建设管理局	123.63	123.63	102.57	0.01	21.05	0.00
208			701010	社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00
208	99		701010	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701010	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00
210			701010	卫生健康支出	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00
210	11		701010	行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701010	事业单位医疗	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701010	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00
213			701010	农林水支出	110.62	89.57	89.57	0.00	21.05	0.00
213	03		701010	水利	110.62	89.57	89.57	0.00	21.05	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
213	03	06	701010	水利工程运行与维护	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	03	11	701010	水资源节约管理与保护	95.62	74.57	74.57	0.00	21.05	0.00
221			701010	住房保障支出	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00
221	02		701010	住房改革支出	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701010	住房公积金	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00
			701012	威海市泊于水库筹建处	72.4	72.4	67.34	0.01	5.05	0.00
208			701012	社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00
208	99		701012	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701012	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00
210			701012	卫生健康支出	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00
210	11		701012	行政事业单位医疗	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	11	02	701012	事业单位医疗	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701012	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
213			701012	农林水支出	63.12	63.12	58.06	0.01	5.05	0.00
213	03		701012	水利	63.12	63.12	58.06	0.01	5.05	0.00
213	03	06	701012	水利工程运行与维护	63.12	63.12	58.06	0.01	5.05	0.00
221			701012	住房保障支出	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00
221	02		701012	住房改革支出	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701012	住房公积金	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00

表 6.政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
			701	威海市水利局	5300.00	5300.00	0.00	5300.00
			701001	威海市水利局机关	5300.00	5300.00	0.00	5300.00
212			701001	城乡社区支出	5300.00	5300.00	0.00	5300.00
212	08		701001	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4200.00	4200.00	0.00	4200.00
212	08	03	701001	城市建设支出	3900.00	3900.00	0.00	3900.00
212	08	99	701001	其他国有土地使用权出让安排的支出	300.00	300.00	0.00	300.00
212	10		701001	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1100.00	1100.00	0.00	1100.00
212	10	99	701001	其他国有土地收益基金支出	1100.00	1100.00	0.00	1100.00

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表(不含上年结转)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计：	2675.36	2675.36			合计：	2675.36	2675.36
301		工资福利支出	2153.74	2153.74	501		机关工资福利支出	347.07	347.07
301	01	基本工资	483.07	483.07	501	01	工资奖金津补贴	272.26	272.26
301	02	津贴补贴	584.51	584.51	501	02	社会保障缴费	50.92	50.92
301	03	奖金	400.44	400.44	501	03	住房公积金	23.89	23.89
301	07	绩效工资	193.96	193.96	502		机关商品和服务支出	187.305	187.305
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	212.94	212.94	502	01	办公经费	59.675	59.675
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.30	87.30	502	02	会议费	2.25	2.25
301	11	公务员医疗补助缴费	21.30	21.30	502	03	培训费	10.00	10.00

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
301	12	其他社会保障缴费	18.85	18.85	502	05	委托业务费	100.00	100.00
301	13	住房公积金	151.37	151.37	502	06	公务接待费	2.90	2.90
302		商品和服务支出	486.895	486.895	502	07	因公出国（境）费用	9.00	9.00
302	01	办公费	15.99	15.99	502	09	维修（护）费	0.9	0.90
302	02	印刷费	6.00	6.00	502	99	其他商品和服务支出	2.58	2.58
302	04	手续费	0.05	0.05	503		机关资本性支出（一）	7.45	7.45
302	05	水费	0.75	0.75	503	06	设备购置	7.45	7.45
302	06	电费	9.25	9.25	505		对事业单位经常性补助	2106.26	2106.26
302	07	邮电费	5.00	5.00	505	01	工资福利支出	1806.67	1806.67
302	08	取暖费	7.975	7.975	505	02	商品和服务支出	299.59	299.59
302	09	物业管理费	8.40	8.40	506		对事业单位资本性补助	19.57	19.57
302	11	差旅费	25.1	25.1	506	01	资本性支出（一）	19.57	19.57

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	12	因公出国（境）费用	9.00	9.00	509		对个人和家庭补助	7.705	7.705
302	13	维修(护)费	31.20	31.20	509	01	社会福利和救助	5.595	5.595
302	14	租赁费	20.00	20.00	509	99	其他对个人和家庭补助	2.11	2.11
302	15	会议费	8.21	8.21					
302	16	培训费	18.43	18.43					
302	17	公务接待费	8.30	8.30					
302	18	专用材料费	5.50	5.50					
302	25	专用燃料费	3.05	3.05					
302	26	劳务费	60.10	60.10					
302	27	委托业务费	78.00	78.00					
302	28	工会经费	6.25	6.25					
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	39	其他交通费用	123.68	123.68					
302	99	其他商品和服务支出	27.66	27.66					
303		对个人和家庭的补助	7.705	7.705					
303	05	生活补助	5.465	5.465					
303	09	奖励金	0.13	0.13					
303	99	对个人和家庭的补助	2.11	2.11					
310		资本性支出	27.02	27.02					
310	02	办公设备购置	27.02	27.02					

表 8.财政拨款安排的支出预算科目表(不含上年结转)

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计:	13416.36	8116.36	合 计:	13416.36	8116.36	合 计:	13416.36	8116.36
30101-基本工资	483.07	483.07	50101-工资奖金津补 贴	272.26	272.26	2089901-其他社会保障和就业 支出	15.45	15.45
30102-津贴补贴	584.51	584.51	50102-社会保障缴费	50.92	50.92	2101101-行政单位医疗	13.68	13.68
30103-奖金	400.44	400.44	50103-住房公积金	23.89	23.89	2101102-事业单位医疗	73.62	73.62
30107-绩效工资	193.96	193.96	50201-办公经费	59.675	59.675	2101103-公务员医疗补助	21.30	21.30
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	212.94	212.94	50202-会议费	2.25	2.25	2130301-行政运行	330.98	330.98
30110-职工基本医疗 保险缴费	87.30	87.30	50203-培训费	10.00	10.00	2130304-水利行业业务管理	231.87	231.87
30111-公务员医疗补 助缴费	21.30	21.30	50205-委托业务费	100.00	100.00	2130306-水利工程运行与维护	1338.66	1338.66
30112-其他社会保障 缴费	18.85	18.85	50206-公务接待费	2.90	2.90	2130311-水资源节约管理与保 护	405.48	405.48

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
30113-住房公积金	151.37	151.37	50207-因公出国(境) 费用	9.00	9.00	2130314-防汛	50.00	50.00
30201-办公费	15.99	15.99	50209-维修(护) 费	0.90	0.90	2130334-水利建设移民支出	132.95	132.95
30202-印刷费	6.00	6.00	50299-其他商品和服 务支出	5443.58	5443.58	2130399-其他水利支出	5351.00	5351.00
30204-手续费	0.05	0.05	50306-设备购置	7.45	7.45	2210201-住房公积金	151.37	151.37
30205-水费	0.75	0.75	50501-工资福利支出	1806.67	1806.67	2120803-城市建设支出	3900.00	0.00
30206-电费	9.25	9.25	50502-商品和服务支 出	299.59	299.59	2120899-其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	300.00	0.00
30207-邮电费	5.00	5.00	50601-资本性支出 (一)	19.57	19.57	2121099-其他国有土地收益 基金支出	1100.00	0.00
30208-取暖费	7.975	7.975	50901-社会福利和救 助	5.595	5.595			
30209-物业管理费	8.40	8.40	50999-其他对个人和 家庭补助	2.11	2.11			
30211-差旅费	25.10	25.10	50399-其他资本性 支出	5300.00	0.00			
30212-因公出国(境) 费用	9.00	9.00						
30213-维修(护)费	31.20	31.20						

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
30214-租赁费	20.00	20.00						
30215-会议费	8.21	8.21						
30216-培训费	18.43	18.43						
30217-公务接待费	8.30	8.30						
30218-专用材料费	5.50	5.50						
30225-专用燃料费	3.05	3.05						
30226-劳务费	60.10	60.10						
30227-委托业务费	78.00	78.00						
30228-工会经费	6.25	6.25						
30231-公务用车运行 维护费	9.00	9.00						
30239-其他交通费用	123.68	123.68						
30299-其他商品和服 务支出	5468.66	5468.66						
30305-生活补助	5.465	5.465						
30309-奖励金	0.13	0.13						

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
30399-其他对个人和家庭的补助	2.11	2.11						
31002-办公设备购置	27.02	27.02						
31099-其他资本性支出	5300.00	0.00						

部门公开表 9

表 9.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							
		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			
					合计		1262.08	405.04	405.04	0.00	0.00	0.00	0.00	857.04	
701001	威海市水利局	213	03	01	行政运行	台式计算机	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	01	行政运行	沙发及椅凳类	0.54	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	01	行政运行	台、桌类	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	01	行政运行	台、桌类	3.08	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	01	行政运行	存储设备	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	01	行政运行	办公设备维修和保养服务	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	01	行政运行	印刷服务	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

701001	威海市水利局	213	03	01	行政运行	碳粉	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	01	行政运行	复印机	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	01	行政运行	其他	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	01	行政运行	硒鼓	1.30	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	01	行政运行	多功能一体机	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	01	行政运行	存储设备	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	01	行政运行	复印纸	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	01	行政运行	公务用车租赁服务	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	01	行政运行	销毁设备	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	04	水利行业业务管理	便携式计算机	2.80	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	04	水利行业业务管理	其他	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	04	水利行业业务管理	照相机	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	04	水利行业业务管理	其他	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

701001	威海市水利局	213	03	04	水利行业业务管理	其他	2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	06	水利行业业务管理	喷墨打印机	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	274.00	274.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00
701001	威海市水利局	213	03	06	水利工程运行与维护	政务信息系统开发服务	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	06	水利工程运行与维护	物业服务	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
701001	威海市水利局	213	03	11	水资源节约管理与保护	其他	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
701001	威海市水利局	213	03	14	防汛	物业服务	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	14	防汛	传真机	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	14	防汛	其他	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	14	防汛	其他	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	99	其他水利支出	其他	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
701001	威海市水利局	213	03	99	其他水利支出	网络管理及接入设备	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

701001	威海市水利局	213	03	99	其他水利支出	橱、柜类	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	99	其他水利支出	橱、柜类	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	99	其他水利支出	其他	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
701001	威海市水利局	213	03	99	其他水利支出	拾音设备	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	99	其他水利支出	其他	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	99	其他水利支出	政务信息系统开发服务	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
701001	威海市水利局	213	03	99	其他水利支出	其他	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	99	其他水利支出	其他	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
701001	威海市水利局	213	03	99	其他水利支出	台、桌类	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水利局	213	03	99	其他水利支出	扫描仪	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	威海市水资源管理办公室	213	03	11	水资源节约管理与保护	碳粉	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
701003	威海市水资源管理办公室	213	03	11	水资源节约管理与保护	激光打印机	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	威海市水资源管理办公室	213	03	11	水资源节约管理与保护	复印纸	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

701003	威海市水资源管理办公室	213	03	11	水资源节约 管理与保护	其他	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
701003	威海市水资源管理办公室	213	03	11	水资源节约 管理与保护	橱、柜类	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
701003	威海市水资源管理办公室	213	03	11	水资源节约 管理与保护	墨盒	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
701003	威海市水资源管理办公室	213	03	11	水资源节约 管理与保护	台式计算机	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	威海市水资源管理办公室	213	03	11	水资源节约 管理与保护	复印机	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	威海市水资源管理办公室	213	03	11	水资源节约 管理与保护	硒鼓	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
701003	威海市水资源管理办公室	213	03	11	水资源节约 管理与保护	橱、柜类	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
701003	威海市水资源管理办公室	213	03	11	水资源节约 管理与保护	摄像机	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
701003	威海市水资源管理办公室	213	03	11	水资源节约 管理与保护	印刷服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
701003	威海市水资源管理办公室	213	03	11	水资源节约 管理与保护	法律服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
701003	威海市水资源管理办公室	213	03	11	水资源节约 管理与保护	台、桌类	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
701003	威海市水资源管理办公室	213	03	11	水资源节约 管理与保护	沙发及椅凳类	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
701004	威海市水利工作站	213	03	04	水利行业业 务管理	复印纸	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

701004	威海市水利工作站	213	03	04	水利行业业务管理	办公设备维修和保养服务	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701004	威海市水利工作站	213	03	04	水利行业业务管理	印刷服务	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701004	威海市水利工作站	213	03	04	水利行业业务管理	硒鼓	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701004	威海市水利工作站	213	03	04	水利行业业务管理	碳粉	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701004	威海市水利工作站	213	03	04	水利行业业务管理	公务用车租赁服务	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701005	威海市水利移民管理办公室	213	03	34	水利建设移民支出	台、桌类	1.12	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701005	威海市水利移民管理办公室	213	03	34	水利建设移民支出	复印纸	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701005	威海市水利移民管理办公室	213	03	34	水利建设移民支出	硒鼓	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701005	威海市水利移民管理办公室	213	03	34	水利建设移民支出	碳粉	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701005	威海市水利移民管理办公室	213	03	34	水利建设移民支出	公务用车租赁服务	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701005	威海市水利移民管理办公室	213	03	34	水利建设移民支出	其他	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701006	威海市崮山水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	闭路播放设备	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701006	威海市崮山水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

701006	威海市崮山水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	台式计算机	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701006	威海市崮山水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	复印纸	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701006	威海市崮山水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	印刷服务	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701006	威海市崮山水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	公务用车租赁服务	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701006	威海市崮山水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	硒鼓	0.24	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701006	威海市崮山水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701007	威海市所前泊水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701007	威海市所前泊水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701007	威海市所前泊水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	投影仪	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
701007	威海市所前泊水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	传真机	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
701007	威海市所前泊水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701007	威海市所前泊水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701007	威海市所前泊水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	印刷服务	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

701007	威海市所前泊水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	公务用车租赁服务	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701007	威海市所前泊水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701007	威海市所前泊水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701007	威海市所前泊水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	复印纸	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701007	威海市所前泊水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701007	威海市所前泊水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	晒鼓	0.16	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701007	威海市所前泊水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	镜头及器材	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701007	威海市所前泊水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	便携式计算机	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701008	威海市郭格庄水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	屏风及架类	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
701008	威海市郭格庄水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	台、桌类	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
701008	威海市郭格庄水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	晒鼓	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
701008	威海市郭格庄水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
701008	威海市郭格庄水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78

701008	威海市郭格庄水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	复印纸	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
701008	威海市郭格庄水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
701008	威海市郭格庄水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	台式计算机	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
701009	威海市武林水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	碳粉	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701009	威海市武林水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	复印纸	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701009	威海市武林水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	台、桌类	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701009	威海市武林水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	沙发及椅凳类	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701009	威海市武林水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	硒鼓	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701009	威海市武林水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	喷墨打印机	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701009	威海市武林水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	台式计算机	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701009	威海市武林水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	闭路播放设备	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701009	威海市武林水库管理处	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	1.70	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701010	威海市胶东地区引黄调水工程建设管理局	213	03	06	水利工程运行与维护	销毁设备	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

701010	威海市胶东地区引黄调水工程建设管理局	213	03	06	水利工程运行与维护	碳粉	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701010	威海市胶东地区引黄调水工程建设管理局	213	03	06	水利工程运行与维护	硒鼓	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701010	威海市胶东地区引黄调水工程建设管理局	213	03	06	水利工程运行与维护	复印纸	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701010	威海市胶东地区引黄调水工程建设管理局	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701010	威海市胶东地区引黄调水工程建设管理局	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701010	威海市胶东地区引黄调水工程建设管理局	213	03	06	水利工程运行与维护	公务用车租赁服务	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701010	威海市胶东地区引黄调水工程建设管理局	213	03	06	水利工程运行与维护	存储设备	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701010	威海市胶东地区引黄调水工程建设管理局	213	03	06	水利工程运行与维护	照相机	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701012	威海市泊于水库筹建处	213	03	06	水利工程运行与维护	硒鼓	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701012	威海市泊于水库筹建处	213	03	06	水利工程运行与维护	碳粉	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701012	威海市泊于水库筹建处	213	03	06	水利工程运行与维护	复印纸	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
43.40	18.00	6.00	0.00	6.00	19.40

第三部分

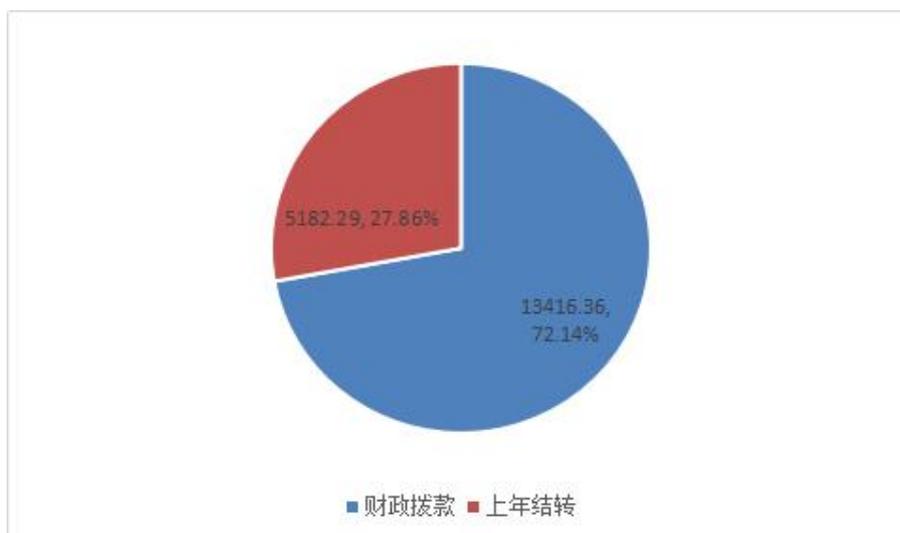
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

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 18598.65 万元，其中：财政拨款 13416.36 万元，占 72.14%，上年结转 5182.29 万元，占 27.86%。

收入预算总体情况（单位：万元）



2019 年支出预算为 18598.65 万元，其中：基本支出 5203.48 万元，占 27.98%，项目支出 13395.17 万元，占 72.02%。

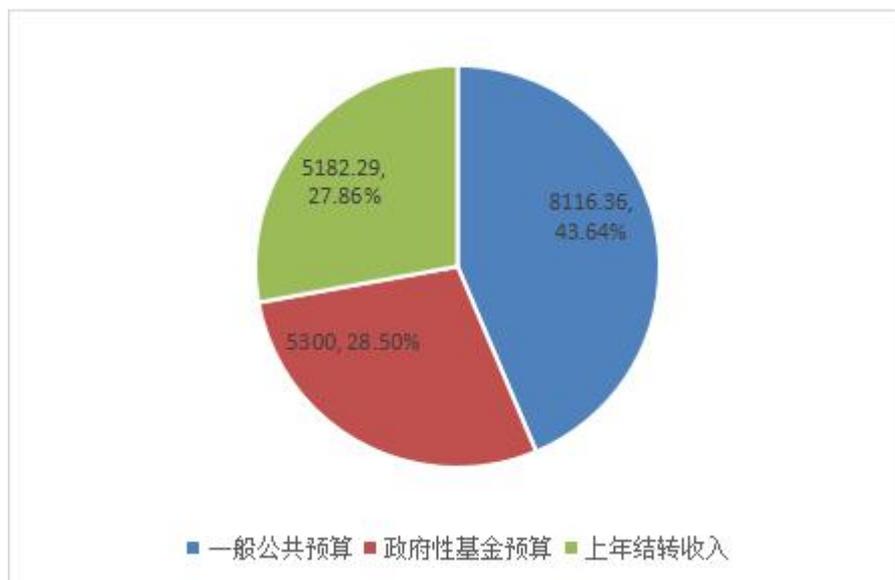
支出预算总体情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支情况

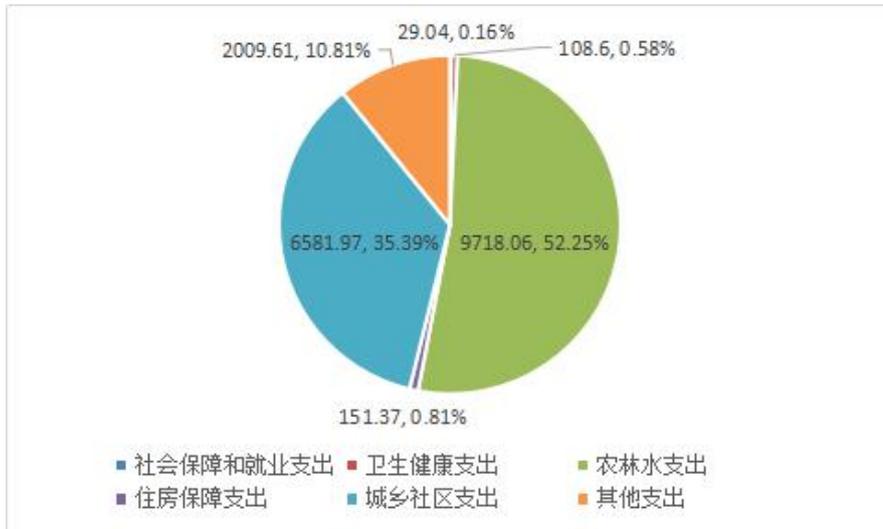
2019年财政拨款收入预算为18598.65万元，其中：一般公共预算8116.36万元，占43.64%；政府性基金预算5300万元，占28.50%；上年结转收入5182.29万元占27.86%。

财政拨款收入情况（单位：万元）



2019年财政拨款支出预算为18598.65万元，其中：社会保障和就业支出29.04万元，占0.16%；卫生健康支出108.60万元，占0.58%；农林水支出9718.06万元，占52.25%；住房保障支出151.37万元，占0.81%；城乡社区支出6581.97万元，占35.39%；其他支出2009.61万元，占10.81%。

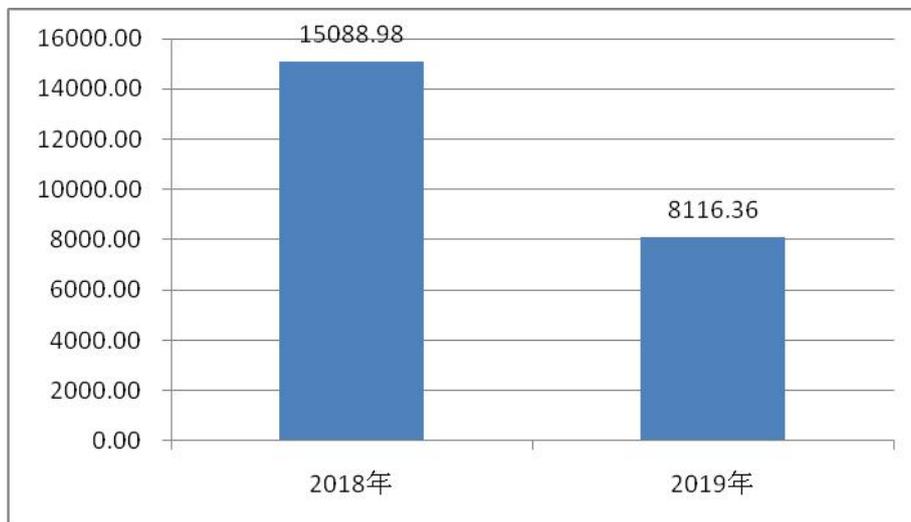
财政拨款支出情况（单位：万元）



（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款8116.36万元，比上年下降46.21%，主要是在建工程项目预算列入政府性基金预算，因此一般公共预算收入减少。

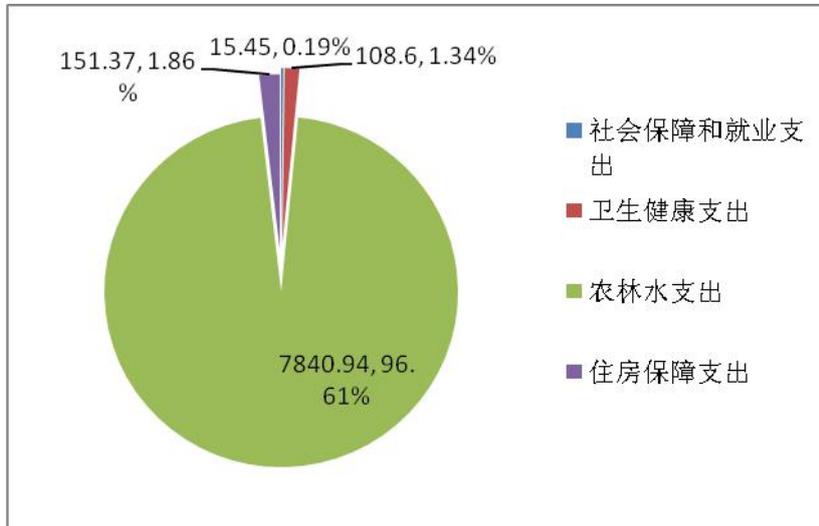
一般公共预算收入情况（单位：万元）



2019年当年一般公共预算支出预算为8116.36万元，比上年下降46.21%，其中：社会和保障就业（类）支出15.45万元，占0.19%；卫生健康（类）支出108.6万元，占1.34%；

农林水（类）支出 7840.94 万元，占 96.61%；住房保障（类）支出 151.37 万元，占 1.86%。

一般公共预算支出情况（单位：万元）



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 15.45 万元，比上年下降 62.74%，主要是水利系统人员和社保基数调整。

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 13.68 万元，比上年增长 1.86%，主要是社保基数调整。

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 73.62 万元，比上年增长 3.67%，主要是社保基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 21.30 万元，比上年增长 3.40%，主

要是社保基数调整。

5、农林水事务（类）水利（款）行政运行（项）支出 330.98 万元，比上年减少 50.84%，主要是 2019 年行政事业性专项功能科目列支调整。

6、农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出 231.87，比上年减少 26.54%；主要是因机构改革，部分预算金额尚未到位。

7、农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 1338.66，比上年减少 0.52%，基本持平。

8、农林水事务（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 405.48 万元，比上年减少 49.35%，主要是项目减少。

9、农林水事务（类）水利（款）防汛（项）支出 50 万元，比上年减少 75%，因机构改革，部分预算金额尚未到位。

10、农林水事务（类）水利（款）水利建设移民支出（项）132.95 万元，比上年增长 4.21%；其他水利支出（项）5351 万元，主要是较上年部分经费功能分类列支科目调整，项目增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 151.37 万元，比上年减少 19.85%，主要是人员减少导致支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 5300 万元，比上年增长

307.70%，主要是黄垒河地下水库工程、黄垒河综合治理工程、崮山水库除险加固工程预算支出增加。

2019 年政府性基金支出预算为 5300 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）3900 万元，主要用于威海市黄垒河地下水库工程、威海市文登区坤龙邢水库增容工程建设支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）300 万元，主要用于威海市黄垒河综合治理工程建设支出。

3、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）1100 万元，主要用于威海市五渚河崮山水库除险加固工程建设支出。

（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 2675.36 万元，其中：

人员经费 2156.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、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 518.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、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 1262.08 万元，其中：财政拨款安排 405.04 万元，上年结转资金安排 857.04 万元。政府采购货物预算 1047.78 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 214.30 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 43.40 万元，其中：因公出国（境）费 18 万元，公务用车购置及运行费 6 万元，公务接待费 19.40 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 53.97 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 43.81 万元、公务接待费减少 6.16 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位公车改革。公务接待费减少的主要原因是压缩开支。

（三）机关运行经费情况

2019 年威海市水利局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 24.17 万元。较 2018 年预算减少 5.98 万

元，下降 19.83%，主要原因是压缩经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，威海市水利局部门所属各预算单位共有车辆 3 辆；其中执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，主要是水政监察支队用车、水库巡逻用车；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 年威海市水利局部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 5470 万元。

2019年威海市黄垒河地下水库工程绩效目标表

项目名称*：	威海市黄垒河地下水库工程	项目类别：	[003001002007]水利项目
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2130305]水利工程建设	部门经济科目：	[31005]基础设施建设
填报人：	杨菊	联系电话	5309767
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2020-12
项目总金额：	59821万元	本年度预算申请金额：	1800万元
上年度项目预算金额：	0	上年度项目执行数：	0
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	是
项目概况*：	<p>黄垒河地下水库工程位于黄垒河下游入海口至乳山市南黄镇河崖村段，已列入省雨洪资源利用项目计划，2019年1月18日，项目通过市发改委批复立项。项目采用梯级开发方式，通过在黄垒河上修建庙东、小观和浪暖3座拦水建筑物，充分拦蓄当地雨洪资源，形成库容总量4215万立方米的地下水库，可有效缓解南海新区水资源供需矛盾，促进区域经济、社会、生态全面可持续发展。工程计划2019年4月完成设计，汛前开工，年内完成形象进度20%，2020年12月完工。工程投资估算59821万元，资金来源为：省级20%、市级30%、南海新区50%。市级补助资金列入2019、2020、2021年度财政预算，2019年申请市级财政资金1800万元，南海新区配套8200万元。2019年度计划完成投资10000万元。1800万元市级财政资金主要用于支付：工程管理费77万（含固定资产配置），年内勘察设计任务全部完成后支付勘察设计费1523万元（工程总勘察费2475万元，预留200万元质量保证金于2020年支付，勘察设计费将随着批复的估算、概算进行调整）；8200万元南海新区财政资金用于支付：施工费、土地及地面附着物补偿费8060万元、工程监理费105万元、工程质量检测费35万元。</p>		
项目立项依据*：	2019年1月18日，通过市发改委批复立项（威发改审字[2019]3号）。		
项目设立的必要性*：	威海市特别是南海新区水资源异常短缺，迫切需要对当地水资源进行深度开发，增加水资源可利用量。而在黄垒河上修建地下水库是最为有效的工程措施，项目的建成，可有效缓解南海新区城区供水的供需矛盾，促进区域经济、社会、生态全面可持续发展。		
保证项目实施制度、措施*：	成立威海市黄垒河地下水库工程领导小组，领导小组下设办公室，负责工程建设的组织协调和推进工作，领导小组办公室根据工作需要建立联席会议制度，定期召开会议，解决项目推进过程遇到的问题。联席会议单位由市直有关部门、南海新区管委、乳山市政府、威海市黄垒河地下水库工程筹建处组成。		
项目实施计划*：	工程计划2019年汛前开工，2020年12月完工。		
项目总目标*：	工程投资匡算59821万元，资金来源省级占20%、市级占30%、南海新区占50%，市级补助资金列入2019、2020、2021年度财政预算。项目采用梯级开发方式，通过在黄垒河上修建庙东、小观和浪暖3座拦水建筑物，充分拦蓄当地雨洪资源，形成库容总量4215万立方米的地下水库，可有效缓解南海新区水资源供需矛盾，促进区域经济、社会、生态全面可持续发展。		
年度绩效目标*：	汛前完成施工、监理、质量检测招标，工程正式开工；年内完成施工临时道路修建、施工场地平整、施工用电等“四通一平”工作，主体工程形象进度完成20%，完成投资计划。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	100%
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	信息公开情况	规范
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	项目管理	项目验收规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	监理规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	项目质量可控性	可控
投入与目标管理	项目管理	供应商资质符合程度	1.0
投入与目标管理	项目管理	政府采购规范性	合规
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	项目建设完成率	=100%
产出目标	质量	项目建设质量合格率	=100%
产出目标	时效	项目建设完成及时率	=100%
产出目标	成本	项目支出是否控制在批复概算内	是
效果目标	经济效益	新增蓄水能力（万立方米）	=4215
效果目标	社会效益	黄垒河河堤防洪效益	由5年一遇提高到20年一遇以上
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	群众满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
影响力目标	长效管理	应急处置机制健全性	健全
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享		
影响力目标	其它		

2019年威海市文登区坤龙邢水库增容工程绩效目标表

项目名称*：	威海市文登区坤龙邢水库增容工程	项目类别：	[003001002007]水利项目
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2130305]水利工程建设	部门经济科目：	[31005]基础设施建设
填报人：	杨梅茹	联系电话	5309528
开始时间*：	2018-11	结束时间*：	2020-12
项目总金额：	39084 万元	本年度预算申请金额：	2100 万元
上年度项目预算金额：	0	上年度项目执行数：	0
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	是
项目概况*：	威海市文登区坤龙邢水库增容工程已列入山东省省雨洪资源利用总体规划。该工程主要建设内容为通过抬田措施将水库控制运行水位抬高至 26.70m，相应库容 2223 万 m ³ ，工程永久占地面积约 1413.83 亩，临时占地面积约 3282.59 亩。工程实施后，可以有效利用当地雨洪水资源，提高水库供水能力和保障程度，正常发挥水库防洪功能。可行性研究报告已经省发改委以鲁发改农经〔2018〕1216 号文件批复，工程计划 2018 年年底开工建设，2020 年完工。工程总投资 39084 万元，申请省以上补助资金 13028 万元，其余 26056 万元按照市财政局《关于文登区坤龙邢水库增容工程筹资分配的意见》（威财交办〔2016〕24 号），由市级承担 7817 万元，环翠区承担 5315 万元，高区承担 2475 万元、经区承担 2475 万元、临港区承担 834 万元，文登区承担 7140 万元。		
项目立项依据*：	山东省雨洪资源利用规划		
项目设立的必要性*：	因淹没影响问题难以解决，长期以汛期限制水位 24.00 米控制运行，灌溉、供水、发电等综合效益也难以正常发挥。工程实施后，可以有效利用当地雨洪水资源，提高水库供水能力和保障程度，正常发挥水库防洪功能。		
保证项目实施制度、措施*：	成立文登区坤龙邢水库增容工程领导小组，按照《合同管理办法》、《档案管理办法》、《质量管理控制规定》、《财务管理规定》、《安全生产管理规定》开展项目。		
项目实施计划*：	2018 年 11 月开工，2020 年完工。		
项目总目标*：	保障水库的蓄水防洪功能正常发挥，应对全市洪涝、干旱灾害，降低洪涝、干旱灾害带来的损失。保证水库下游人民群众生产生活安全，确保市区供水安全，促进社会经济快速发展。		
年度绩效目标*：	通过抬田措施以 25.00m 高程线为起始抬田线，耕地、园地等田地抬高至 27.50m。工程永久占地面积约 1413.83 亩，临时占地面积约 3282.59 亩。2019 年完成抬田工程全部工程量。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	到位
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	规范
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	项目管理	监理规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	信息公开情况	规范
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	工程建设完成率	=100%
产出目标	数量	抬高田地（米）	=27.50
产出目标	质量	工程验收合格率	1.0
产出目标	时效	工程按期完成率	1.0
产出目标	成本	项目支出是否控制在批复概算内	是
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	新增蓄水能力（万方）	=1300
效果目标	社会效益	保护村庄数量	=9
效果目标	社会效益	保护人口数量	=11000
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	受益群众满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	应急处置机制健全性	健全
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享		
影响力目标	其它		

2019 年威海市五渚河崮山水库除险加固工程绩效目标表

项目名称*：	威海市五渚河崮山水库除险加固工程	项目类别：	[003001002007]水利项目
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2130305]水利工程建设	部门经济科目：	[31005]基础设施建设
填报人：	杨梅茹	联系电话	5309528
开始时间*：	2018-10	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	6883 万元	本年度预算申请金额：	1100 万元
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	1300 万元
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	是
项目概况*：	<p>崮山水库位于威海市环翠区崮山镇西村西南 1km 处，是一座集防洪、城市供水、养殖等综合效益于一体的中型水库。水库于 1984 年 7 月建成蓄水，是威海市区主要水源地之一。工程建成以来，在城市供水、防洪及水产养殖等方面发挥了重要作用。崮山水库除险加固工程初步设计已经市发改委（威发改审字〔2017〕15 号）批复。工程主要建设内容为大坝坝坡加固、拆除并移址重建溢洪闸、拆除重建溢洪道边墙及放水洞工程以及完善观测设施和管理设施等。工程于 2018 年 10 月开工，预计 2019 年 12 月完工。项目总投资 6883 万元，其中省以上补助 3441 万元，市级投资 3442 万元。2017 年 8 月，省发改委、财政厅、水利厅下达投资计划（鲁发改投资〔2017〕984 号），截止 2018 年 9 月底中央基建投资 1000 万元、省级财政补助 926 万元、市级财政 1580 万元已下达。2019 年需市级财政配套资金 1100 万元。主要用于施工费用 953.5 万元、工程监理费 116.6 万元、工程质量检测费 29.9 万元。</p>		
项目立项依据*：	《威海市发展和改革委员会关于威海市五渚河崮山水库除险加固工程初步设计及概算的批复》（威发改审字〔2017〕15 号）		
项目设立的必要性*：	<p>病险水库是防洪的薄弱环节，通过对病险水库的除险加固，可以恢复水库蓄水抗洪能力，增强低于水旱灾害能力，进一步完善全市防汛抗旱体系，为维护全市社会稳定、保障人民群众生命财产安全、促进经济发展发挥作用。崮山水库建成以来，经过 30 多年的运行，工程老化失修严重，大坝、溢洪闸、放水洞存在诸多安全隐患，已满足不了工程正常运行需要。2014 年 9 月被山东省水科院评定为“三类坝”，2015 年 7 月经水利部大坝安全管理中心核查，同意“三类坝”的鉴定意见（坝函〔2015〕2364 号）。崮山水库为威海市区重要饮用水水源地，同时担负着下游崮山镇驻地 7 个村庄 1.2 万人、1.1 万亩耕地和 S302、S704 公路以及四个大中型企业的防洪任务，对保障我市经济社会发展和水库下游防洪安全起着举足轻重的作用。</p>		
保证项目实施制度、措施*：	崮山水库管理处为项目法人，成立崮山水库除险加固工程领导小组，按照《合同管理办法》、《档案管理办法》、《质量管理控制规定》、《财务管理规定》、《安全生产管理规定》开展项目。		
项目实施计划*：	工程于 2018 年 10 月开工，预计 2019 年 12 月完工。		
项目总目标*：	通过大坝坝坡加固、拆除并移址重建溢洪闸、拆除重建溢洪道边墙及放水洞、完善观测设施和管理设施等工程保障水库的蓄水抗洪功能正常发挥，应对全市洪涝、干旱灾害，降低洪涝、干旱灾害带来的损失。保证水库下游人民群众生产生活安全，确保市区供水安全，促进社会经济快速发展。		
年度绩效目标*：	大坝坝坡加固 385 米、拆除并移址重建溢洪闸、拆除重建溢洪道边墙及放水洞、完善观测设施和管理设施等工程		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	到位
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	1.0
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	项目管理	监理规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	信息公开情况	规范
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	工程建设完成率	=100%
产出目标	数量	加固大坝坝坡（米）	=385
产出目标	数量	重建溢洪闸（座）	=1
产出目标	数量	重建放水洞（座）	=1
产出目标	质量	项目验收合格率	100%
产出目标	时效	工程按期完成率	1.0
产出目标	成本	项目支出是否控制在批复概算内	是
效果目标	经济效益	城市供水效益（万方）	=640
效果目标	社会效益	保护人口数量	=12000
效果目标	社会效益	安全事故发生数	=0
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	群众满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	应急处置机制健全性	健全
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享		
影响力目标	其它		

2019 年威海市黄垒河综合治理工程绩效目标表

项目名称*：	威海市黄垒河综合治理工程	项目类别：	[003001002007]水利项目
项目性质：	一次性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2130305]水利工程建设	部门经济科目：	[31005]基础设施建设
填报人：	杨菊	联系电话	5309767
开始时间*：	2019-06	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	1400 万元	本年度预算申请金额：	300 万元
上年度项目预算金额：	0	上年度项目执行数：	0
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	是
项目概况*：	<p>为进一步提高防洪减灾能力,中央、省相继决策实施防洪减灾薄弱环节建设,2017 年 5 月 4 日,水利部、国家发展改革委、财政部联合印发《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》(水规计〔2017〕182 号);2017 年 9 月 5 日山东省水利厅、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅联合印发《山东省加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》(鲁水发规字〔2017〕35 号)。我市黄垒河综合治理工程成功列入国家、省实施方案。该工程位于黄垒河市管段,主要建设内容为河道清淤疏浚、河堤整治,治理河(湖)长 2 公里。工程计划 2019 年汛后开工建设,2019 年底完成工程建设。工程总投资 1400 万元,其中上级补助资金 560 万元,需市级配套资金 840 万元(2019 年配套 300 万,2020 年 540 万元)。</p>		
项目立项依据*：	<p>工程已列入国家灾后薄弱环节中小河流治理,已编制完成《威海市黄垒河(下游段)综合治理规划》,属于 2019 年市级政府类投资项目计划(威发改发[2019]9 号)。</p>		
项目设立的必要性*：	<p>工程已列入国家灾后薄弱环节中小河流治理。项目的建成,可有效缓解黄垒河下游防洪压力。</p>		
保证项目实施制度、措施*：	<p>威海市黄垒河地下水库工程筹建处为该工程的项目法人,对项目建设的质量、进度、资金管理、安全生产负总责。按照倒排时间的原则,从前期工作、招投标、施工组织、验收等各个环节都明确具体时间。项目推进全过程、各环节都落实到岗位、落实到人头,确保按期完成建设任务。</p>		
项目实施计划*：	<p>完成工程初步设计、施工图设计和施工监理质量检测招标,2019 年 6 月份正式开工,年内完成主体工程形象进度 100%,2020 年完成验收。</p>		
项目总目标*：	<p>工程建设内容为构筑一条堤防路,满足黄垒河防汛及河道管理要求。</p>		
年度绩效目标*：	<p>新建左岸 8+750-11+900 段长 3150m 堤防路。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率	100%
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	项目质量可控性	可控
投入与目标管理	项目管理	供应商资质符合程度	1.0
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	项目管理	政府采购规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入与目标管理	项目管理	项目验收规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	监理规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	信息公开情况	规范
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	项目完成率	100%
产出目标	质量	项目建设质量合格率	=100%
产出目标	时效	工程建设完成及时率	=100%
产出目标	成本	项目支出是否控制在批复概算内	是
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	新建提防路	=3150米
效果目标	环境效益		
效果目标	满意度	群众满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	应急处置机制健全性	健全
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享		
影响力目标	其它		

2019 年市属水库维修养护资金绩效目标表

项目名称*：	市属水库维修养护资金	项目类别：	[003001002007]水利项目
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2130306]水利工程运行与维护	部门经济科目：	[39999]其他支出
填报人：	滕雯雯	联系电话	5309546
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	170 万元	本年度预算申请金额：	170 万元
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	为做好水库工程维修养护工作，促进水库工程维修养护管理的规范化建设，保持工程完整，提高工程强度，确保工程安全运用，参照水利部印发的《水利工程维修养护定额标准》，对市属 4 座中型水库维修养护项目进行了测算，预算资金 170 万元。其中：局属水库养护物业化服务 30 万元；局属四座中型水库的水库大坝变形观测项目 20 万元；局属水库信息化运维服务 20 万元；局属水库工程维修项目 100 万元。		
项目立项依据*：	山东省水利厅《关于加强水利工程规范化管理工作的意见》和《山东省水利工程规范化管理考核办法》（鲁水管字[2010]10 号）		
项目设立的必要性*：	加强大中型水库维修养护工作是确保水库工程正常运行、水库汛期安全度汛和水库水源地加强大中型水库维修养护工作是确保水库工程正常运行、水库汛期安全度汛和水库水源地保护的重要的基础性工作。只有做好水库工程维修养护工作，促进水库工程维修养护管理的规范化建设，才能保持工程完整，提高工程强度，确保工程安全运用，不断提高工程管理水平。		
保证项目实施制度、措施*：	《大中型水库维修养护项目验收办法》《威海市水利工程绩效管理考核办法》		
项目实施计划*：	2019 年 1 月开始进行有关项目招投标等前期工作，12 月底前完成项目验收		
项目总目标*：	通过市属水库维修养护，促进水库工程维修养护管理的规范化建设，保持工程完整，提高工程强度，确保工程安全运用，充分发挥维修养护资金使用效益，不断提高工程管理水平。		
年度绩效目标*：	2019 年度，通过局属水库养护物业服务、大坝变形观测、信息化运维服务及工程维修等项目，促进水库工程维修养护管理的规范化建设，保持工程完整，提高工程强度，确保工程安全运用。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	1.0
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
投入与目标管理	项目管理	政府采购规范性	合规
投入与目标管理	项目管理	信息公开情况	规范
投入与目标管理	项目管理	工程变更规范性	规范
投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
投入与目标管理	项目管理	项目验收规范性	规范
投入与目标管理	资产管理		
投入与目标管理	决策管理		
投入与目标管理	目标管理		
产出目标	数量	项目完成率	100%
产出目标	数量	正常运行天数	=365
产出目标	数量	水库计划维修座数	=4
产出目标	数量	水库计划观测座数	=4
产出目标	质量	项目验收合格率	100%
产出目标	时效	项目完成及时率	=100%
产出目标	成本	成本是否控制在预算内	是
效果目标	经济效益		
效果目标	社会效益	保护下游群众	50000 人
效果目标	环境效益	水库水质达标率	=100%
效果目标	满意度	受益群体满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	水库管理制度	健全
影响力目标	长效管理	信息维护制度健全性	健全
影响力目标	人力资源		
影响力目标	部门协助		
影响力目标	配套设施		
影响力目标	信息共享		
影响力目标	其它	应急响应机制健全性	健全
影响力目标	其它	档案管理制度健全性	健全

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反

映水利部门行政单位的基本支出。

八、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：主要反映用于水利行业业务管理方面的支出。

九、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：主要反映用于水利系统用于江河湖滩等水利工程建设支出。

十、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：主要反映用于水利治理工程运行与维护方面的支出。

十一、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：主要反映用于水资源节约管理与保护事业单位的支出。

十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：主要反映用于防汛业务的支出。

十三、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：主要反映用于农业水价改革方面业务的支出。

十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：主要反映用于其他水利方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映其他用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要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支出。

二十、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：主要反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设和经济建设、产业发展方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要反映土地出让收入用于完善国有土地使用工程的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）：主要反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应

专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：主要反映国有土地收益基金安排用于其他支出。

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