

2021 年泰安市徂汶景区  
彩山水库管理所  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

## 第二部分 2021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（政府预算支出经济分类科目）

### 八、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）

### 九、政府采购预算表

### 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

## 第三部分 2021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、部门职责

泰安市徂汶景区彩山水库管理所负责水库工程的运行管理、岁修工程和维修养护工作；负责彩山水库的防汛任务；负责城市供水和灌区农业灌溉工作；履行水库工程安全巡查和监管；负责水资源管理和水生态环境保护。

## 第二部分

### 2021年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	349.7	社会保障和就业支出	28.6
一般公共预算拨款	349.7	农林水支出	305.7
政府性基金拨款		住房保障支出	15.4
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入			
<b>本年收入合计：</b>	<b>349.7</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>349.7</b>
六、上级补助			
四、上年结转		结转下年	
<b>收入总计：</b>	<b>349.7</b>	<b>支出总计：</b>	<b>349.7</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2. 收入预算表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 （含算外 拨款收入）	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
				合 计	349.7	349.7					
			101	徂汶景区管委会	349.7	349.7					
			101004	彩山水库管理所	349.7	349.7					
208				社会保障和就业支出	28.6	28.6					
	05			行政事业单位养老支出	27.6	27.6					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8	18.8					
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8					
	99			其他社会保障和就业支出	1.0	1.0					
		99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0					
213				农林水支出	305.7	305.7					
	03			水利	305.7	305.7					
				水利行业业务管理	1.0	1.0					
				水利工程运行与维护	304.6	304.6					
221				住房保障支出	15.4	15.4					
	02			住房改革支出	15.4	15.4					
				住房公积金	15.4	15.4					

表 3. 支出预算表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合 计	349.7	302.5	47.2	
			101	徂汶景区管委会	349.7	302.5	47.2	
			101004	彩山水库管理所	349.7	302.5	47.2	
208				社会保障和就业支出	28.6	28.6		
	05			行政事业单位养老支出	27.6	27.6		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8	18.8		
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8		
	99			其他社会保障和就业支出	1.0	1.0		
				其他社会保障和就业支出	1.0	1.0		
213				农林水支出	305.7	258.4	47.2	
	03			水利	305.7	258.4	47.2	
				水利行业业务管理	1.0		1.0	
				水利工程运行与维护	304.7	258.4	46.2	
221				住房保障支出	15.4	15.4		
	02			住房改革支出	15.4	15.4		
				住房公积金	15.4	15.4		



表 4. 财政拨款收支预算表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2021 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、一般公共预算拨款	349.7	社会保障和就业支出	28.6	28.6		
二、政府性基金拨款		农林水支出	305.7	305.7		
三、国有资本经营预算		住房保障支出	15.4	15.4		
<b>本年收入合计：</b>	<b>349.7</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>349.7</b>	<b>349.7</b>		
七、上年结转		结转下年				
<b>收入总计：</b>	<b>349.7</b>	<b>支出总计：</b>	<b>349.7</b>	<b>349.7</b>		

表 5. 一般公共预算支出表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
				合 计	349.7	302.5	284.2	3.1	15.2	47.2
			101	徂汶景区管委会	349.7	302.5	284.2	3.1	15.2	47.2
			101004	彩山水库管理所	349.7	302.5	284.2	3.1	15.2	47.2
208				社会保障和就业支出	28.6	28.6	28.6			
	05			行政事业单位养老支出	27.6	27.6	27.6			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8	18.8	18.8			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8	8.8			
	99			其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0			
		99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0			
213				农林水支出	305.7	258.4	240.1	3.1	15.2	47.2
	03			水利	305.7	258.4	240.1	3.1	15.2	47.2
		04		水利行业业务管理	1.0					1.0
		06		水利工程运行与维护	304.7	258.4	240.1	3.1	15.2	46.2
221				住房保障支出	15.4	15.4	15.4			
	02			住房改革支出	15.4	15.4	15.4			
		01		住房公积金	15.4	15.4	15.4			

表 6. 政府性基金预算支出表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	2021年预算		
						小计	基本支出	项目支出

注：彩山水库管理所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	302.5	302.5
505	对事业单位经常性补助	299.4	299.4
50501	工资福利支出	284.2	284.2
50502	商品和服务支出	15.2	15.2
509	对个人和家庭的补助	3.1	3.1
50999	其他对个人和家庭补助	3.1	3.1

表 8. 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)

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	302.5	302.5
301	工资福利支出	284.2	284.2
30101	基本工资	107.7	107.7
30102	津贴补贴	100.7	100.7
30103	奖金	11.4	11.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.7	22.7
30109	职业年金缴费	10.8	10.8
30110	职工基本医疗保险缴费	2.0	2.0
30111	公务员医疗补助缴费	9.0	9.0
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2
30113	住房公积金	18.6	18.6
302	商品和服务支出	15.2	15.2
30201	办公费	5.5	5.5
30202	印刷费	1.0	1.0
30206	电费	1.0	1.0
30208	取暖费	4.2	4.2
30228	工会经费	2.7	2.7
30239	其他交通费用	0.8	0.8
303	对个人和家庭的补助	3.1	3.1
30399	其他对个人和家庭的补助	3.1	3.1

表 9. 政府采购预算表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				合计	财政拨款			国有资本经营预算	事业收入(含算外拨款收入)	其他收入	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算				

注：彩山水库管理所2021年度无政府采购预算，故此表无数据。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

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	

注：彩山水库管理所2021年一般公共预算拨款未安排“三公”经费支出，故此表无数据。

## 第三部分

### 2021年部门预算情况和 重要事项说明



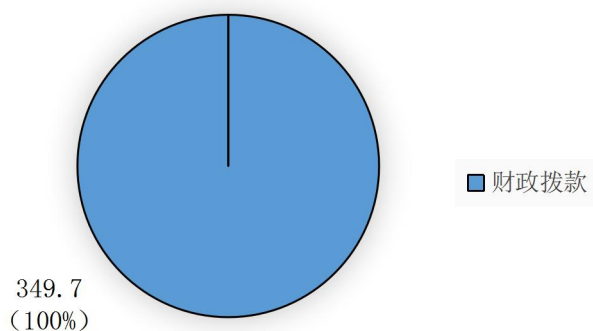
## 一、2021年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，彩山水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

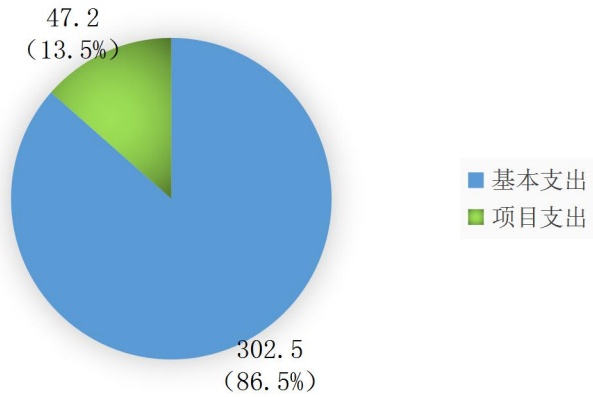
2021年收入预算为 349.7 万元，其中：财政拨款 349.7 万元，占100%。

2021年收入预算情况图（单位：万元）



2021 年支出预算为 349.7 万元，其中：基本支出 302.5 万元，占 86.5%，项目支出 47.2 万元，占 13.5%。

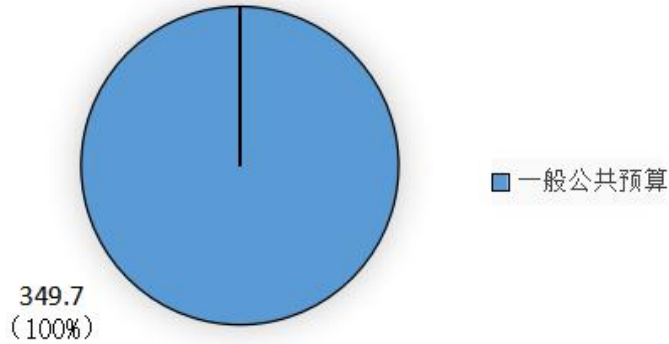
2021年支出预算情况图（单位：万元）



(二) 财政拨款收支情况

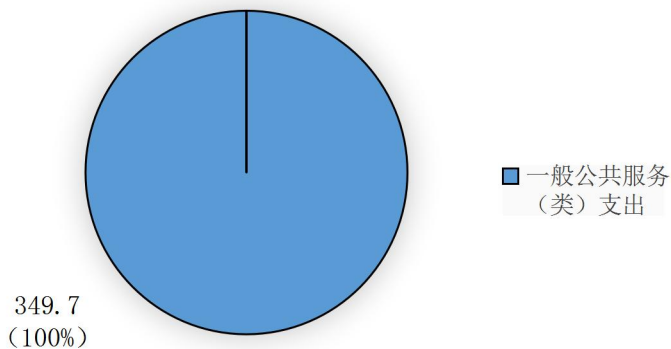
2021 年财政拨款收入预算为 349.7 万元，其中：一般公共预算 349.7 万元，占 100%。

2021年财政拨款收入预算情况图（单位：万元）



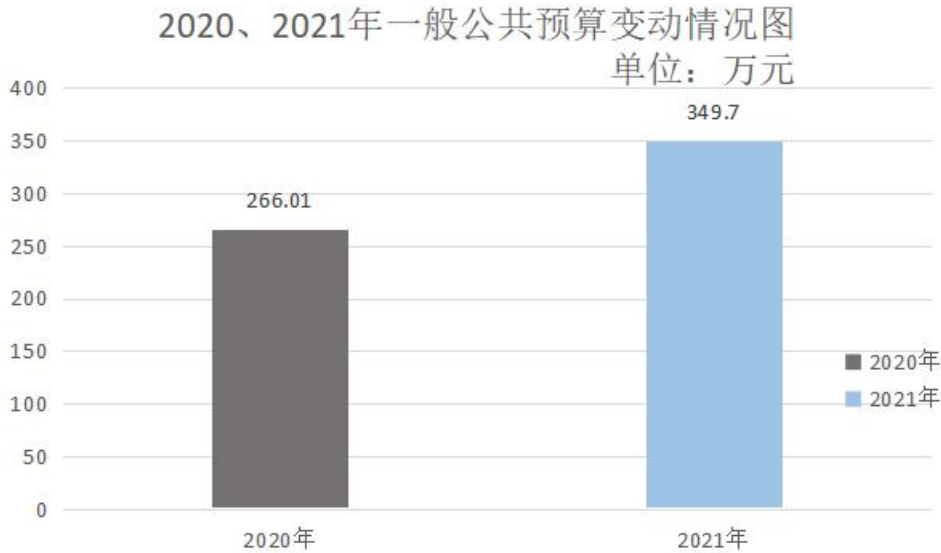
2021 年财政拨款支出预算为 349.7 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 349.7 万元，占 100%。

2021年财政拨款支出预算情况图（单位：万元）



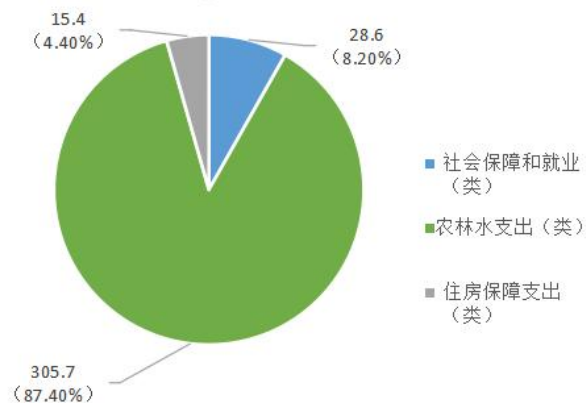
### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 349.7 万元，比上年增长 31.46%，主要是盐业公司人员划转人员增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为349.7万元，其中：社会保障和就业（类）28.6万元，占8.2%；农林水支出（类）305.7万元，占87.4%；住房保障支出（类）15.4万元，占4.4%。

2021年一般公共预算支出预算总体情况图（单位：万元）



具体情况如下：

### 1、社会保障和就业（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 27.6 万元，比上年增长 12.6%；机关事业单位职业年金缴费（项）支出 8.8 万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1 万元，主要是人员增加。

### 2、农林水（类）

水利（款）水利行业业务管理（项）支出 1 万元，比上年增长 11%，水利行业工程运行与维护（项）支出 304.7 万元，主要是人员增加。

### 3、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.4 万元，比上年增长 12%，主要是人员增加。

## （四）政府性基金预算收支情况

彩山水库管理所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算 349.7 万元，其中：人员经费 287.3 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费 62.4 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，彩山水库管理所“三公”经费预算共 0 万元。

### （三）机关运行经费情况

2021年彩山水库管理所事业运行经费财政拨款预算为7.5万元。较 2020 年预算增加 2 万元。主要原因是：编制内实有人数增加。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，彩山水库管理所共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（套）；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年彩山水库管理所项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 46.2 万元。其中，本部门所主管项目支出的绩效目标表如下：

# 彩山水库管理所项目绩效目标申报表

( 2021 年度 )

项目名称	彩山水库水利工程运行维修养护项目		所属专项	
县级主管部门	泰安市徂汶景区社会事务服务中心		市级主管部门	泰安市水利局
项目实施单位	彩山水库管理所			
项目期限	2020 年 01 月		至	2021 年 10 月
项目资金申请 ( 万元 )	资金总额：		46.2	
	市级补助：			
	地方资金：		46.2	
	其他：			
项目实施进度计划	2020 年 10 月至 2021 年 10 月完成工程项目招标、实施、审计验收等全部项目内容			
总体目标	实施期目标			年度目标
	通过水利工程运行维修养护，保证彩山水库水利工程运行安全、正常发挥防洪、灌溉、供水等社会经济效益发挥			工程安全运行，效益正常发挥
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中型水利工程	1 座
			干支渠道	18km
		质量指标	标准化绩效目标	创建标准化
		时效指标	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	供水效率	≥90%
		社会效益指标	农业灌溉覆盖率	≥90%
		生态效益指标	供水保证率	≥95%
		可持续影响指标	工程使用年限	50 年
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	≥100%	

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指行政单位（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。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**十五、社会保障和就业支出（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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、农林水支出（类）水利（款）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。

**十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。