

**2022 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
- 二、机构设置

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

彩山水库管理所负责水库工程的运行管理、工程维修养护工作；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。

二、机构设置

本部门内设 5 个职能科室，分别是：办公室、财务科、人事科、工程科、安全科。

第二部分

2022 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	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	454.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	454.93	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业部门经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.39
六、附属部门上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	420.56
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	454.93	本年支出合计	454.93
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	454.93	支出总计	454.93

表 2. 收入预算总表

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	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
合 计				454.93	454.93	454.93										
208			社会保障和就业支出	14.39	14.39	14.39										
208	05		行政事业部门养老支出	13.66	13.66	13.66										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	13.66										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73										
213			农林水支出	420.56	290.56	290.56										
213	03		水利	290.56	290.56	290.56										
213	03	06	水利工程运行与维护	416.36	416.36	416.36										
213	03	99	其他水利支出	4.20	4.20	4.20										
221			住房保障支出	19.97	19.97	19.97										
221	02		住房改革支出	19.97	19.97	19.97										
221	02	01	住房公积金	19.97	19.97	19.97										

表 3. 支出预算总表

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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出	事业部门经营支出
类	款	项							
合 计				454.93	361.32	93.61			
208			社会保障和就业支出	14.39	14.39				
208	05		行政事业单位养老支出	13.66	13.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
213			农林水支出	420.56	326.95	93.61			
213	03		水利	420.56	326.95	93.61			
213	03	06	水利工程运行与维护	416.36	322.75	93.61			
213	03	99	其他水利支出	4.20	4.20				
221			住房保障支出	149.97	149.97				
221	02		住房改革支出	149.97	149.97				
221	02	01	住房公积金	149.97	149.97				

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	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.39	14.39		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	420.56	420.56		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.97	19.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	454.93	本 年 支 出 合 计	454.93	454.93		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	454.93	支 出 总 计	454.93	454.93		

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

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				454.93	361.32	357.12	4.20	93.61
208			社会保障和就业支出	14.39	14.39	14.39		
208	05		行政事业单位养老支出	13.66	13.66	13.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	13.66		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
213			农林水支出	420.56	326.95	322.75	4.20	93.61
213	03		水利	420.56	326.95	322.75	4.20	93.61
213	03	06	水利工程运行与维护	416.36	322.75	322.75		93.61
213	03	99	其他水利支出	4.20	4.20		4.20	
221			住房保障支出	19.97	19.97	19.97		
221	02		住房改革支出	19.97	19.97	19.97		
221	02	01	住房公积金	19.97	19.97	19.97		

表 6. 一般公共预算基本支出预算表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								
301		工资福利支出	505		对事业部门经常性补助	326.74	326.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	133.42	133.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.36	85.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.45	28.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.28	39.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.66	13.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.86	5.86	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.97	19.97	
302		商品和服务支出	505		对事业部门经常性补助	4.20		4.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.38	30.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.30	16.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.40	3.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.68	10.68	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费				公务用车运行 维护费	小计		公务用车购 置经费

注：彩山水库管理所 2021 年、2022 均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

表 8. 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

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：彩山水库管理所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 政府性基金预算基本支出预算表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：彩山水库管理所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 10. 国有资本经营预算支出表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：彩山水库管理所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 11. 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	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	部门资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转

注：彩山水库管理所 2022 年没有政府采购预算安排的支出。

表 12. 基本支出预算表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	部门资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
			361.32	361.32	361.32						
301		工资福利支出	326.74	326.74	326.74						
301	01	基本工资	133.42	133.42	133.42						
301	02	津贴补贴	85.36	85.36	85.36						
301	03	奖金	28.45	28.45	28.45						
301	07	绩效工资	39.28	39.28	39.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	13.66	13.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	5.86						
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.73						
301	13	住房公积金	19.97	19.97	19.97						
302		商品和服务支出	4.20	4.20	4.20						
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	2.20	2.20	2.20						
303		对个人和家庭的补助	30.38	30.38	30.38						
303	02	退休费	16.30	16.30	16.30						
303	05	生活补助	3.40	3.40	3.40						
303	09	奖励金	10.68	10.68	10.68						

表 13. 项目支出预算表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	部门资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		93.61	93.61	93.61							
彩山水库运行维护项目	特定目标类	93.61	93.61	93.61							

第三部分

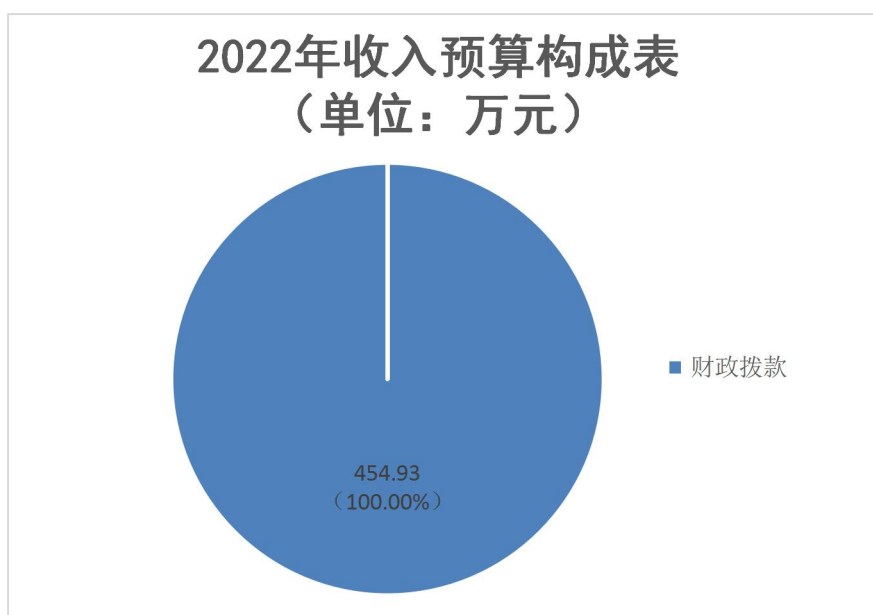
2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

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。按照收支平衡原则，彩山水库管理所2022年收支总预算均为454.93万元。收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出361.32万元和项目支出93.61万元。

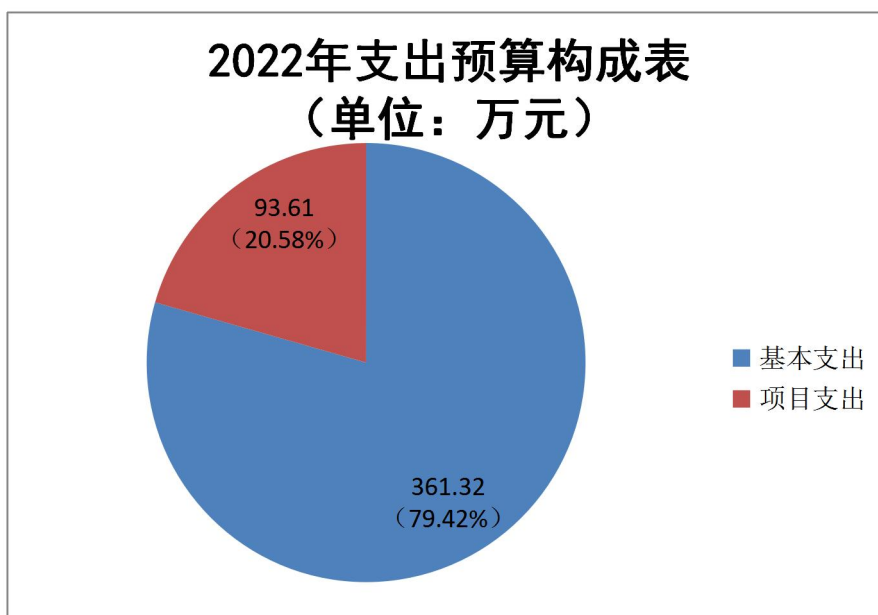
二、关于收入预算总表的说明

彩山水库管理所2022年收入预算为454.93万元，其中：财政拨款454.93万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

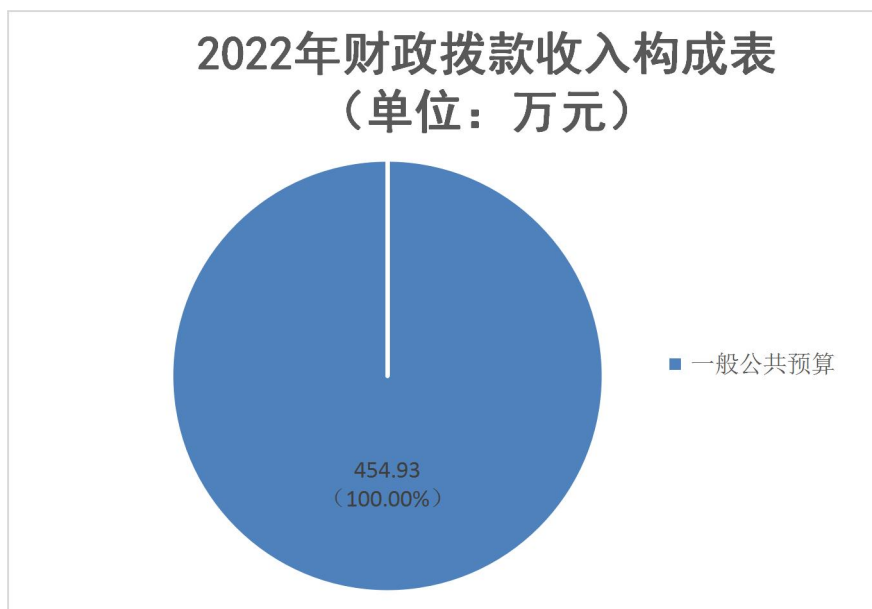
彩山水库管理所2022年支出预算为454.93万元，其中：基本支出361.32万元，占79.42%，项目支出93.61万元，占20.58%。



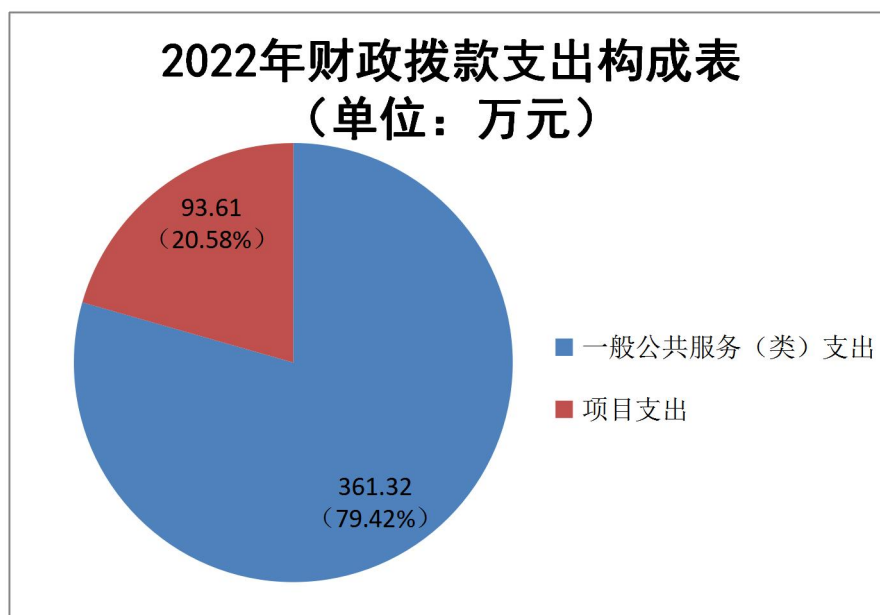
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

彩山水库管理所 2022 年财政拨款收支总预算为 454.93 万元。

收入包括：一般公共预算 454.93 万元，占 100%。



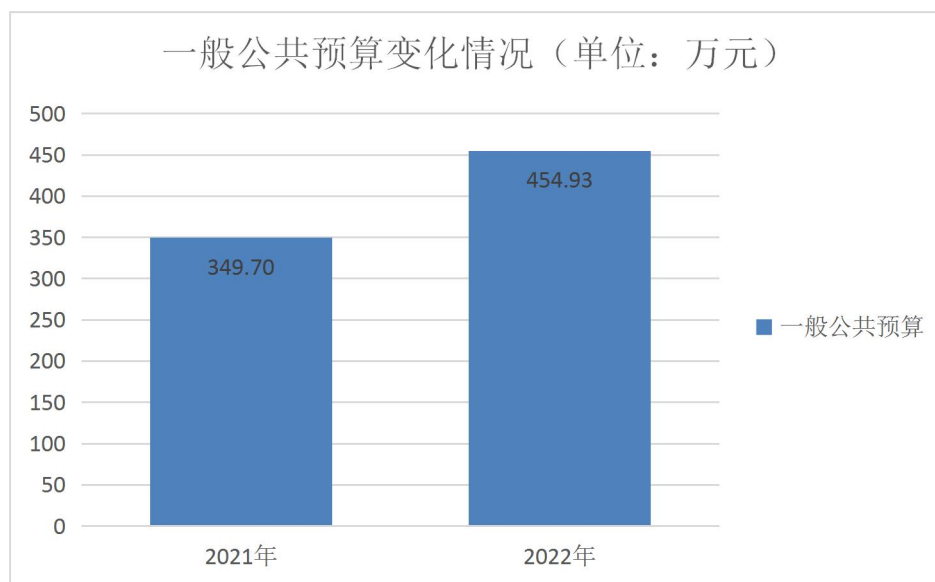
支出包括：一般公共服务（类）支出 361.32 万元，占 79.42%，项目支出 93.61 万元，占 20.58%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

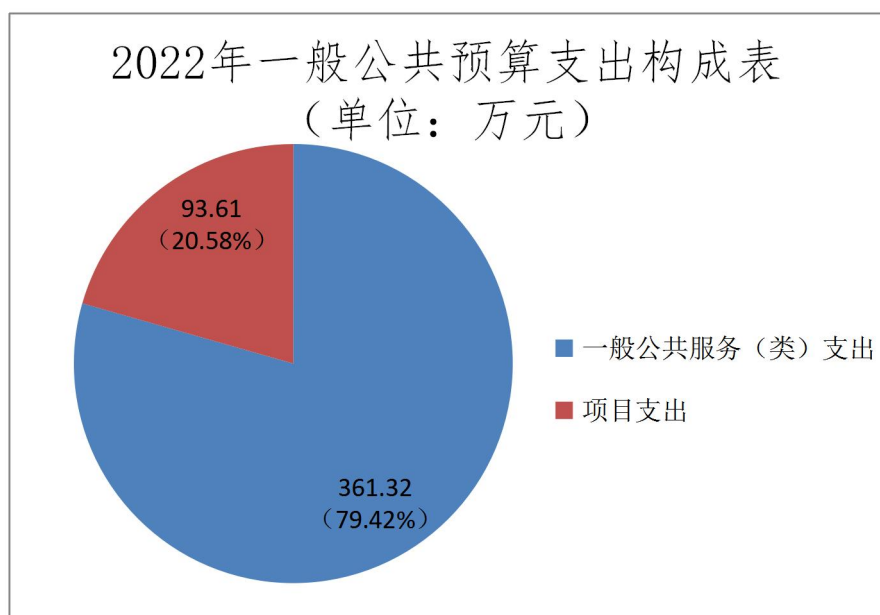
彩山水库管理所 2022 年一般公共预算拨款 454.93 万元，比上年增加 105.23 万元，增长 30.09%，主要原因是人员招录增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

彩山水库管理所 2022 年一般公共预算支出为 454.93 万

元，其中：一般公共服务（类）支出 361.32 万元，占 79.42%；项目支出 93.61 万元，占 20.58%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）

行政事业部门养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 14.36 万元，比上年减少 13.24 万元，减少 47.97%，主要原因是人员变化。

其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.73 万元，比上年减少 0.27 万元，减少 27%，主要原因是人员变化。

2. 农林水支出（类）

水利（款）

水利工程运行与维护（项），支出 426.36 万元，比上年增加 11.76 万元增加 2.83%，主要原因是人员工资变化。

其他水利支出（项）支出 4.2 万元，比上年减少 1.3 万

元，减少 23.63%，主要原因是人员变化。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 19.97 万元，比上年增加 4.57 万元，增加 29.67%，主要原因是人员工资变化。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

彩山水库管理所 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 454.93 万元。主要用于：

1. 人员经费 357.12 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 4.2 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

彩山水库管理所 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

彩山水库管理所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

彩山水库管理所 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

彩山水库管理所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理部门机关运行的经费，彩山水库管理所为事业部门，无机关运行经费。2022 年彩山水库管理所及所属部门的事业运行经费财政拨款预算为 4.2 万元，比上年减少 1.3 万元，减少 23.63%，

（二）政府采购情况

彩山水库管理所 2022 年没有政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，彩山水库管理所共有车辆 0 辆。

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置部门价值 50 万元以上通用设备。未安排购置部门价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

彩山水库管理所 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 93.61 万元，其中财政拨款 93.61 万元。拟对彩山水库运行维护项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 93.61 万元，其中财政拨款 93.61 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化彩山水库运行维护项目项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	彩山水库水利工程运行维修养护项目						
主管部门	泰安市徂汶景区社会事务服务中心						
资金情况	金额：93.61 万元						
总体目标	长期目标（2010 年-2060 年）				年度目标（2022 年）		
	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、供水等社会效益发挥				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、供水等社会效益发挥		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	中型水利工程	1 座	数量指标	中型水利工程	1 座
			干支渠道	18km		干支渠道	18km
		质量指标	绩效目标	标准化	质量指标	绩效目标	标准化
		成本指标	2022 年 12 月	2022 年 12 月	成本指标	2022 年 12 月	2022 年 12 月
		时效指标	2022 年 12 月	2022 年 12 月	时效指标	2022 年 12 月	2022 年 12 月
	效益指标	生态效益	供水效率	≥90%	生态效益	供水效率	≥90%
		经济效益	农业灌溉覆盖率	≥90%	经济效益	农业灌溉覆盖率	≥90%
		社会效益	供水保证率	≥95%	社会效益	供水保证率	≥95%
		可持续影响指标	工程使用年限	50 年	可持续影响指标	工程使用年限	50 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	彩山水库水利工程运行维修养护项目			
主管部门	泰安市徂汶景区社会事务服务中心			
资金情况	金额：93.61 万元			
总体目标	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、供水等社会效益发挥			
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	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	2022 年 12 月	2022 年 12 月
		成本指标	需求资金	93.61 万元
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、社会保障和就业支出：指彩山水库管理所员工基本养老保险支出、部门职业年金支出和退休人员支出。

二、行政事业部门养老支出：指彩山水库管理所离退休及在职人员基本养老保险及职业年金的支出。

三、卫生健康支出：指彩山水库管理所员工医疗保险缴费机医疗补助。

四、农林水支出：指彩山水库管理所水利行业业务管理和水利工程运行维护的支出。

五、住房保障支出：指彩山水库管理所住房改革支出和住房公积金缴纳支出。