

2022 年度泰安市徂汶景区

彩山水库管理所

部门决算

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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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、工程的维修养护工作；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工作。

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	216.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	216.71
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	216.71	本年支出合计	57	216.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	-1811.4	年末结转和结余	59	-1811.41
总计	30	-1513.5	总计	60	-1513.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		216.71	216.71					
213	农林水	216.71	216.71					
21303	水利	216.71	216.71					
2130304	水利行业业务管理	216.71	216.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		216.71	216.71				
213	农林水	216.71	216.71				
21303	水利	216.71	216.71				
2130304	水利行业业务管理	216.71	216.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	216.71	一、一般公共服务支出	15	216.71	216.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		… …	21				
	8			22				
本年收入合计	9	216.71	本年支出合计	23	216.71	216.71		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	216.71	总计	28	216.71	216.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		216.71	216.71	
213	农林水	216.71	216.71	
21303	水利	216.71	216.71	
2130304	水利行业业务管理	216.71	216.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 泰安市徂汶景区彩山水库管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	203.98	302	商品和服务支出	6.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.12	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	30206	电费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.72	30207	邮电费	0.2	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.3	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.16	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.14	30225	专用燃料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.3	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		210.28	公用经费合计					6.43

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰安市徂汶景区彩山水库管理所

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 433.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 81.11 万元，增长 27.23%。主要是人员变化。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 216.71 万元，其中：财政拨款收入 216.71 万元，占 100%。

（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 216.71 万元。与 2021 年度相比，减少 81.11 万元，减少 27.23%。主要是人员变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 216.71 万元，其中：基本支出 216.71 万元，占 100%。

（二）支出决算具体情况

基本支出 216.71 万元。与 2021 年度相比，减少 81.11 万元，减少 27.23%。主要是人员变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 433.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 81.11 万元，增长 27.23%。主要是人员变

化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 216.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.11 万元，减少 27.23%。主要是人员变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 216.71 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 216.71 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 454.93 万元，支出决算为 216.71 万元，完成年初预算的 47.64%。其中：

1、公用经费。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 65.32%。

2、人员经费。年初预算为 357.12 万元，支出决算为 210.28 万元，完成年初预算的 58.88%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 216.71 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 210.28 万元，主要包括：基本工资 58.12 万元、

津贴补贴 37.93 万元、奖金 11.39 万元、绩效工资 38.46 万元、养老保险 18.33 万元、职业年金 8.72 万元、医疗保险 6.47 万元、公积金 24.55 万元、退休费 3.16 万元、生活补助 3.14 万元。

公用经费 6.43 万元，主要包括：办公费 2.22 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.2 万元、维修养护费 2.46 万元、专业燃料费 0.15 万元、福利费 1.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

本部门无部门评价项目。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门无部门评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、单位职业年金支出和退休人员支出。

二、行政事业单位养老支出：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。

六、财政拨款收入：指彩山水库管理所本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

七、上级补助收入：指彩山水库管理所从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、年初结转和结余：指彩山水库管理所以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指彩山水库管理所缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指彩山水库管理所本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。