

2022 年招远市水库管理中心 单位预算

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 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、主要职能

(一) 负责市属水库正常运行。

(二) 承担市属水库的日常维护、机械设备运行管理、安全监测工作。

(三) 承担市属水库建设维修养护工程实施,按规定开展工程巡查及设施养护工作,确保工程安全运行。

(四) 承担气象、雨情、水情、墒情、旱情、工情等信息的记录、整理分析与研判工作,做好信息上报和档案记载。

(五) 负责落实防御洪水应急抢险预案和重要水利工程兴利调度等方案,做好汛期调度研判和操作。

(六) 承担市属水库水环境管护工作,改善市属水库水质。

(七) 完成市水务局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门预算包括:招远市水库管理中心公益二类事业单位预算。

纳入招远市水库管理中心 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	招远市水库管理中心	公益二类事业

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	512.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	512.95	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、事业单位经营收入		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	60.24
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	27.61
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	425.10
		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	
		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	512.95	本年支出合计	512.95
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	512.95	支出总计	512.95

收入预算总表

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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	其中财政拨款结转
合 计				512.95	512.95	512.95											
208			社会保障和就业支出	60.24	60.24	60.24											
208	05		行政事业单位养老支出	60.24	60.24	60.24											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16	40.16											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	20.08											
210			卫生健康支出	27.61	27.61	27.61											
210	11		行政事业单位医疗	27.61	27.61	27.61											
210	11	02	事业单位医疗	17.57	17.57	17.57											

收入预算总表

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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	其中财政拨款结转
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.04	10.04	10.04											
213			农林水支出	425.10	425.10	425.10											
213	03		水利	425.10	425.10	425.10											
213	03	06	水利工程运行与维护	425.10	425.10	425.10											

支出预算总表

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				512.95	493.63	19.32			
208			社会保障和就业支出	60.24	60.24				
208	05		行政事业单位养老支出	60.24	60.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08				
210			卫生健康支出	27.61	27.61				
210	11		行政事业单位医疗	27.61	27.61				
210	11	02	事业单位医疗	17.57	17.57				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.04	10.04				
213			农林水支出	425.10	405.78	19.32			
213	03		水利	425.10	405.78	19.32			
213	03	06	水利工程运行与维护	425.10	405.78	19.32			

财政拨款收支预算表

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	512.95	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	60.24	60.24		
		九、卫生健康支出	27.61	27.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	425.1	425.1		
		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				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	512.95	本 年 支 出 合 计	512.95	512.95		
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	512.95	支 出 总 计	512.95	512.95		

一般公共预算支出表

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				512.95	493.63	486.27	7.36	19.32
208			社会保障和就业支出	60.24	60.24	60.24		
208	05		行政事业单位养老支出	60.24	60.24	60.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16	40.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	20.08		
210			卫生健康支出	27.61	27.61	27.61		
210	11		行政事业单位医疗	27.61	27.61	27.61		
210	11	02	事业单位医疗	17.57	17.57	17.57		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.04	10.04	10.04		
213			农林水支出	425.10	405.78	398.42	7.36	19.32

一般公共预算支出表

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	
213	03		水利	425.10	405.78	398.42	7.36	19.32
213	03	06	水利工程运行与维护	425.10	405.78	398.42	7.36	19.32

一般公共预算基本支出预算表

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						493.63	486.27	7.36
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	476.17	476.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	129.40	129.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.14	70.14	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	133.59	133.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	40.16	40.16	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.08	20.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.57	17.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.04	10.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.15	16.15	

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.04	39.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.36		7.36
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.51		6.51
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.67		0.67
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.10	10.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.67	5.67	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.13	1.13	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.32	1.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行 维护费	

（注：招远市水库管理中心 2022 年没有一般公共预算“三公”经费的支出。）

政府性基金预算支出表

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：招远市水库管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

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：招远市水库管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

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：招远市水库管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

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	单位资金	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：招远市水库管理中心 2022 年没有政府采购安排的支出。)

基本支出预算表

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			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
			493.63	493.63	493.63						
301		工资福利支出	476.17	476.17	476.17						
301	01	基本工资	129.40	129.40	129.40						
301	02	津贴补贴	70.14	70.14	70.14						
301	07	绩效工资	133.59	133.59	133.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.16	40.16	40.16						
301	09	职业年金缴费	20.08	20.08	20.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.57	17.57	17.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	10.04	10.04	10.04						
301	12	其他社会保障缴费	16.15	16.15	16.15						
301	13	住房公积金	39.04	39.04	39.04						

302		商品和服务支出	7.36	7.36	7.36							
302	28	工会经费	6.51	6.51	6.51							
302	29	福利费	0.67	0.67	0.67							
302	99	其他商品和服务支出	0.18	0.18	0.18							
303		对个人和家庭的补助	10.10	10.10	10.10							
303	02	退休费	5.67	5.67	5.67							
303	03	退职（役）费	1.13	1.13	1.13							
303	09	奖励金	1.32	1.32	1.32							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98	1.98							

项目支出预算表

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	单位资金	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		19.32	19.32	19.32							
水库水源地防护工程巡查管护经费	特定目标类	19.32	19.32	19.32							

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，招远市水库管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市水库管理中心 2022 年收支总预算均为 512.95 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 512.95 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 60.24 万元、卫生健康支出 27.61 万元、农林水支出 425.10 万元。

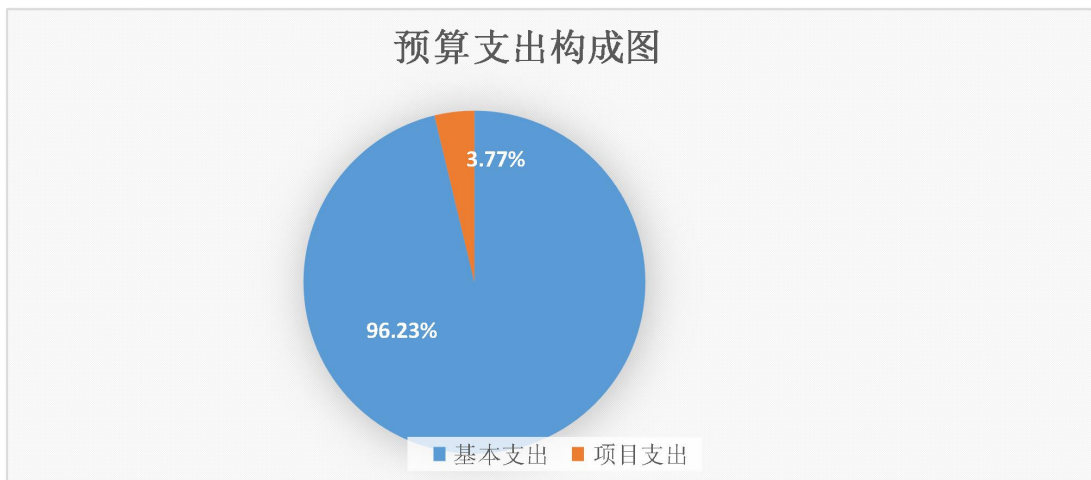
二、关于收入预算总表的说明

招远市水库管理中心 2022 年收入预算为 512.95 万元，其中：财政拨款 512.95 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

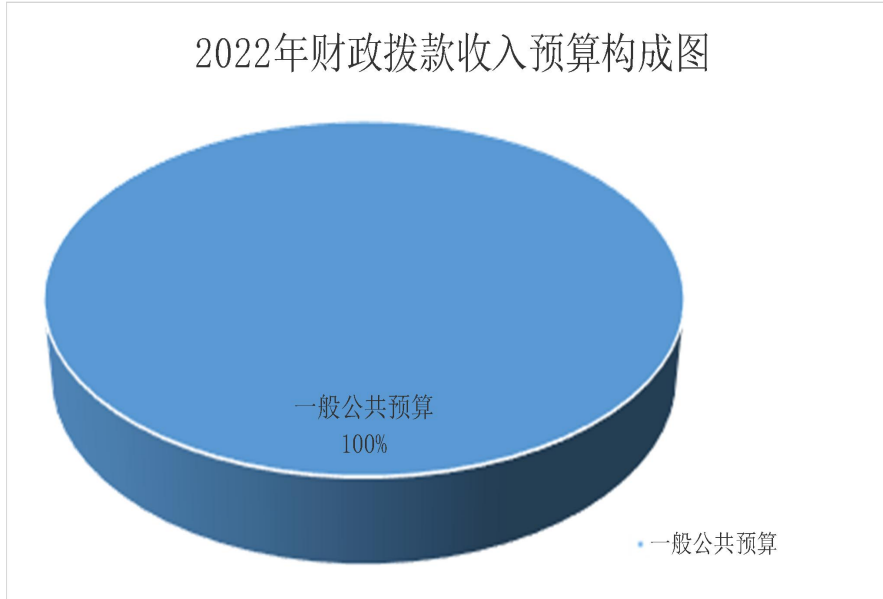
招远市水库管理中心 2022 年支出预算为 512.95 万元，其中：基本支出 493.63 万元，占 96.23%，项目支出 19.32 万元，占 3.77%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

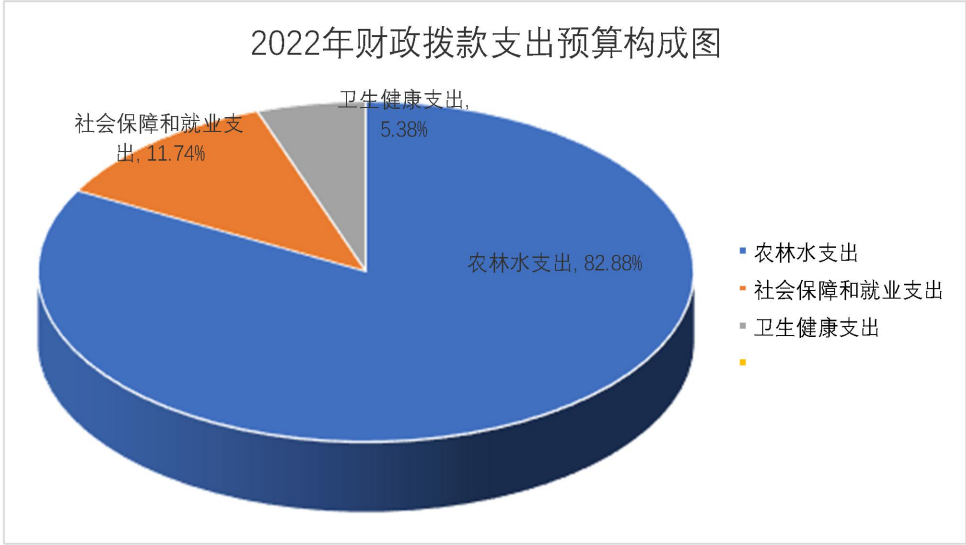
招远市水库管理中心 2022 年财政拨款收支总预算为 512.95 万元。

收入包括：一般公共预算 512.95 万元，占 100%。



支出包括：社会保障和就业支出 60.24 万元，占 11.74%；卫生健康支出 27.61 万元，占 5.38%；农林水支出 425.10 万元，占 82.88%。

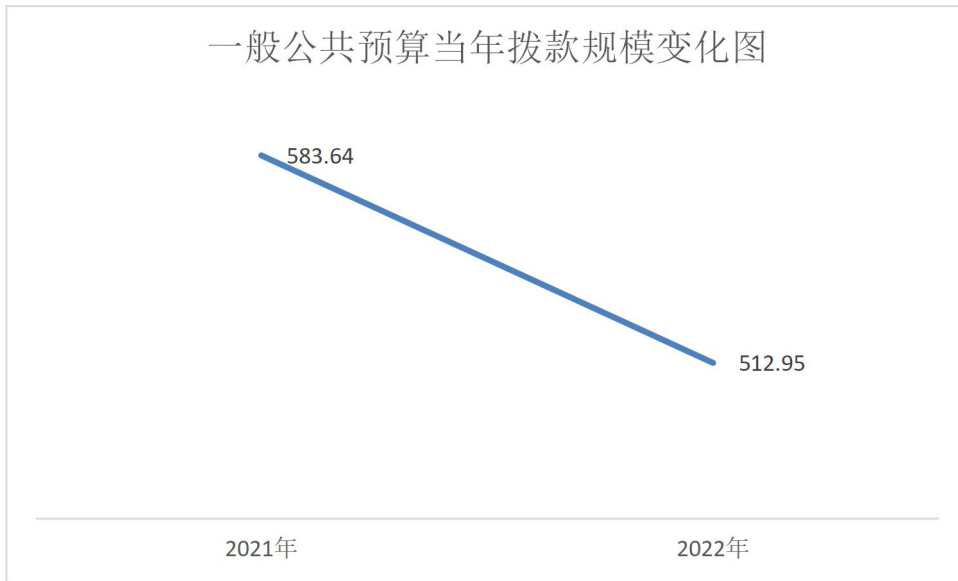
2022年财政拨款支出预算构成图



五、关于一般公共预算支出表的说明

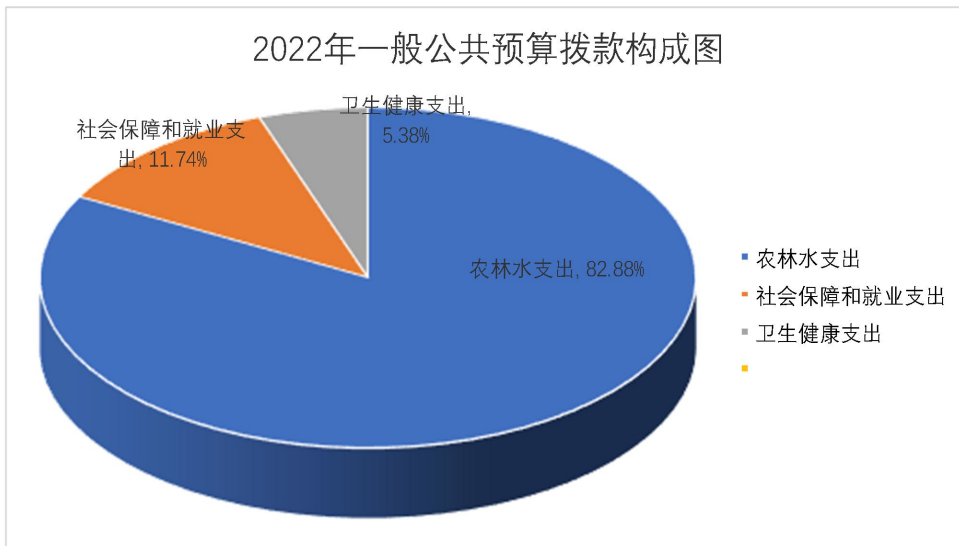
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市水库管理中心 2022 年一般公共预算拨款 512.95 万元，比上年减少 70.69 万元，下降 12.11%，主要原因是项目预算减少 19.32 万元，人员减少五人。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市水库管理中心 2022 年一般公共预算支出为 512.95 万元，其中：社会保障和就业支出 60.24 万元，占 11.74%；卫生健康支出 27.61 万元，占 5.38%；农林水支出 425.10 万元，占 82.88%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出 60.24 万元，比上年增加 60.24 万元，增长 100%，主要原因是科目调整，原科目为农林水支出。

2. 卫生健康支出 27.61 万元，比上年增加 27.61 万元，增长 100%，主要原因是科目调整，原科目为农林水支出。

3. 农林水支出 425.10 万元，比上年减少 158.54 万元，减少 27.16%，主要原因是科目调整，将社会保障和就业支出及卫生健康支出调整至对应科目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市水库管理中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 493.63 万元。主要用于：

1. 人员经费 486.27 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 129.40 万元、津贴补贴 70.14 万元、绩效工资 133.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.16 万元、职业年金缴费 20.08 万元、职工基本医疗保险缴费 17.57 万元、公务员医疗补助缴费 10.04 万元、其他社会保障缴费 16.15 万元、住房公积金 39.04 万元、退休费 5.67 万元、退职（役）费 1.13 万元、奖励金 1.32 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.98 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 333.13 万元、社会保障缴费 104.00 万元、住房公积金 39.04 万元、社会福利和救助 1.32 万元、离退休费 6.80 万元、其他对个人和家庭补助 1.98 万元等。

2. 公用经费 7.36 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费 6.51 万元、福利费 0.67 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出 7.36 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年招远市水库管理中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，与上年持平。

其中：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

招远市水库管理中心 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

招远市水库管理中心 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

招远市水库管理中心 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单位机关运行的经费，招远市水库管理中心为事业单位，无机关运行经费。2022年招远市水库管理中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

招远市水库管理中心2022年政府采购预算0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，招远市水库管理中心所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

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

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型

设备。

（四）预算绩效管理情况

招远市水库管理中心 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 19.32 万元，其中财政拨款 19.32 万元。拟对水库水源地防护工程巡查管护经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 19.32 万元，其中财政拨款 19.32 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水库水源地防护工程巡查管护经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 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	水库水源地防护工程巡查管护经费						
主管部门	招远市水务局						
资金情况	金额：19.32 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	完成 3 个水库防护工程日常巡查				完成 3 个水库防护工程日常巡查		
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	3 个水库防护工程日常巡查管护	3	数量指标	3 个水库防护工程日常巡查管护	3
		质量指标	合格率	100	质量指标	合格率	100
		时效指标	2022 年 12 月底	2021.12 月	时效指标	2022 年 12 月底	2021.12 月
		成本指标	严格执行成本预算和控制	19.32	成本指标	严格执行成本预算和控制	19.32
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供有力保障	100	经济效益指标	为经济发展提供有力保障	100
		可持续影响效益指标	为全市可持续发展提供支撑	100	可持续影响效益指标	为全市可持续发展提供支撑	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100	服务对象满意度指标	公众满意度	100

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：招远市水库管理中心开展供水及渔业养殖活动取得的供水收入、渔业收入等。

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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指单位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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、社会保障和就业支出（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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映招远市水库管理中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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单位的支出。