

2021 年淄博市萌山水库管 理处部门预算

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 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安排的“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、主要职能

淄博市萌山水库担负着向周村、淄川部分地区供水，张店、新城区、文昌湖区部分地区景观生态用水，以及向淄博市周村、淄川、张店、桓台等区县农田的灌溉任务。保护着下游张店、周村两城区和部分重要国防设施和交通干线，以及水库下游村镇和耕地的防洪安全，是一座以防汛抗旱、工程管理、水资源保护、水政管理等为主的全国防洪重点中型水库。

二、部门预算单位构成

淄博市萌山水库管理处部门预算包括：淄博市萌山水库管理处本级决算。

纳入淄博市萌山水库管理处 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市萌山水库管理处。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称: 淄博市萌山水库管理处

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1214.31	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	1214.31	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2.20	2.20	
		十二、农林水支出	1212.11	1212.11	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1214.31	本 年 支 出 合 计	1214.31	1214.31	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	1214.31	支 出 总 计	1214.31	1214.31	

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	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	其他 收入	事业基金 弥补收 支差 额		
							小计	一般公共预算		政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1214.31	1214.31	1214.31	1214.31										
			111	淄博市萌山水库管理处	1214.31	1214.31	1214.31	1214.31										
			111	淄博市萌山水库管理处	1214.31	1214.31	1214.31	1214.31										
212				城乡社区支出	2.20	2.20	2.20	2.20										
	13			城市基础设施配套费安排的支出	2.20	2.20	2.20	2.20										
212	13	01	111	城市公共设施	2.20	2.20	2.20	2.20										
213				农林水支出	1212.11	1212.11	1212.11	1212.11										
	03			水利	1212.11	1212.11	1212.11	1212.11										
213	03	99	111	其他水利支出	1212.11	1212.11	1212.11	1212.11										

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	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1214.31	1214.31	1214.31		
			111	淄博市萌山水库管理处	1214.31	1214.31	1214.31		
			111	淄博市萌山水库管理处	1214.31	1214.31	1214.31		
212				城乡社区支出	2.20	2.20	2.20		
	13			城市基础设施配套费安排的支出	2.20	2.20	2.20		
212	13	01	111	城市公共设施	2.20	2.20	2.20		
213				农林水支出	1212.11	1212.11	1212.11		
	03			水利	1212.11	1212.11	1212.11		
213	03	99	111	其他水利支出	1212.11	1212.11	1212.11		

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称:淄博市萌山水库管理处

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1214.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2.20	2.20		
		十二、农林水支出	1212.11	1212.11		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1214.31	本年支出合计	1214.31	1214.31		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1214.31	支 出 总 计	1214.31	1214.31		

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1214.31	1214.31	1099.81	114.50	
			111	淄博市萌山水库管理处	1214.31	1214.31	1099.81	114.50	
			111	淄博市萌山水库管理处	1214.31	1214.31	1099.81	114.50	
212				城乡社区支出	2.20	2.20		2.20	
	13			城市基础设施配套费安排的支出	2.20	2.20		2.20	
212	13	01	111	城市公共设施	2.20	2.20		2.20	
213				农林水支出	1212.11	1212.11	1099.81	112.30	
	03			水利	1212.11	1212.11	1099.81	112.30	
213	03	99	111	其他水利支出	1212.11	1212.11	1099.81	112.30	

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市萌山水库管理处 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1214.31	1214.31
	[111]淄博市萌山水库管理处	1214.31	1214.31
	[111]淄博市萌山水库管理处	1214.31	1214.31
501	机关工资福利支出	45.68	45.68
50102	社会保障缴费	45.68	45.68
502	机关商品和服务支出	48.43	48.43
50201	办公经费	46.23	46.23
50299	其他商品和服务支出	2.20	2.20
505	对事业单位经常性补助	1049.01	1049.01
50501	工资福利支出	982.94	982.94
50502	商品和服务支出	66.07	66.07
509	对个人和家庭的补助	71.19	71.19
50901	社会福利和救助	16.89	16.89
50905	离退休费	54.30	54.30

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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1214.31	1214.31
[111]	淄博市萌山水库管理处	1214.31	1214.31
[111]	淄博市萌山水库管理处	1214.31	1214.31
301	工资福利支出	1028.62	1028.62
30101	基本工资	299.89	299.89
30102	津贴补贴	384.38	384.38
30103	奖金	55.53	55.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.36	91.36
30109	职业年金缴费	45.68	45.68
30110	职工基本医疗保险缴费	35.40	35.40
30111	公务员医疗补助缴费	24.61	24.61
30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14
30113	住房公积金	86.63	86.63
302	商品和服务支出	114.50	114.50
30201	办公费	58.72	58.72
30228	工会经费	14.55	14.55
30239	其他交通费用	37.16	37.16
30299	其他商品和服务支出	4.07	4.07
303	对个人和家庭的补助	71.19	71.19
30302	退休费	54.30	54.30
30305	生活补助	16.87	16.87
30309	奖励金	0.02	0.02

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6.00		4.50		4.50	1.50
111	淄博市萌山水库管理处	6.00		4.50		4.50	1.50
111	淄博市萌山水库管理处	6.00		4.50		4.50	1.50

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

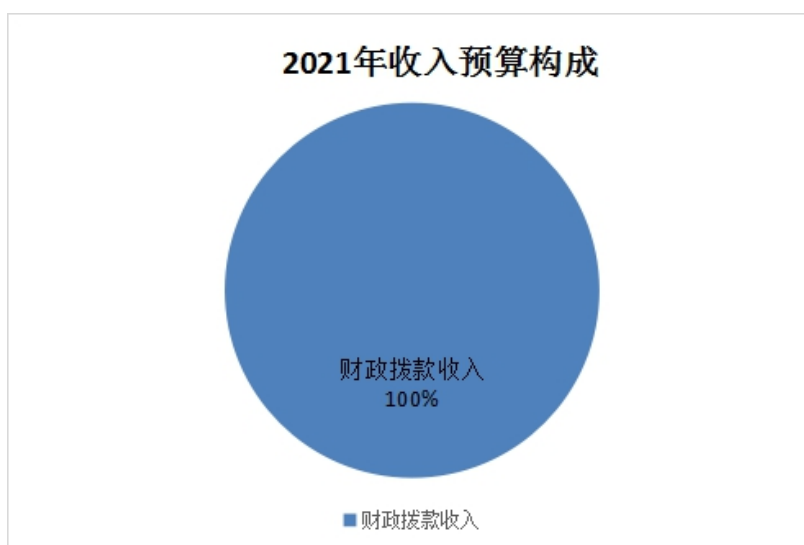
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

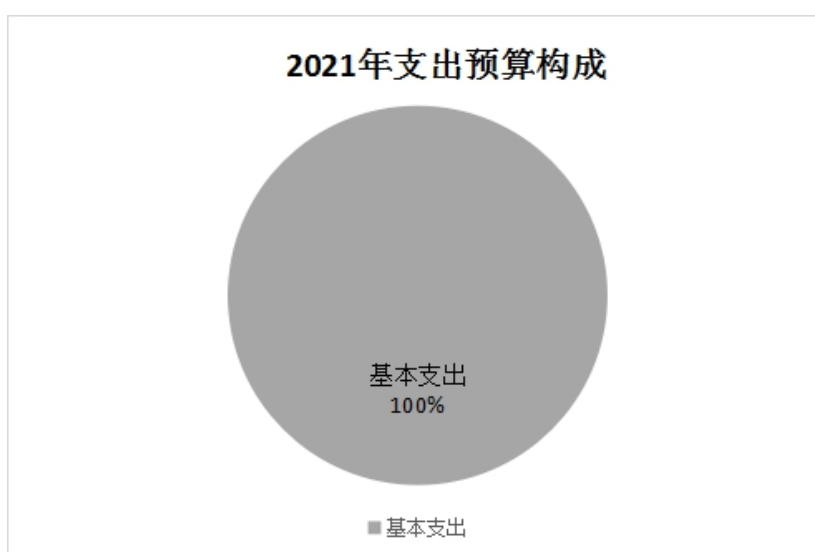
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：城乡社区支出、农林水支出。

2021 年收入预算为 1214.31 万元，其中：财政拨款 1214.31 万元，占 100%。

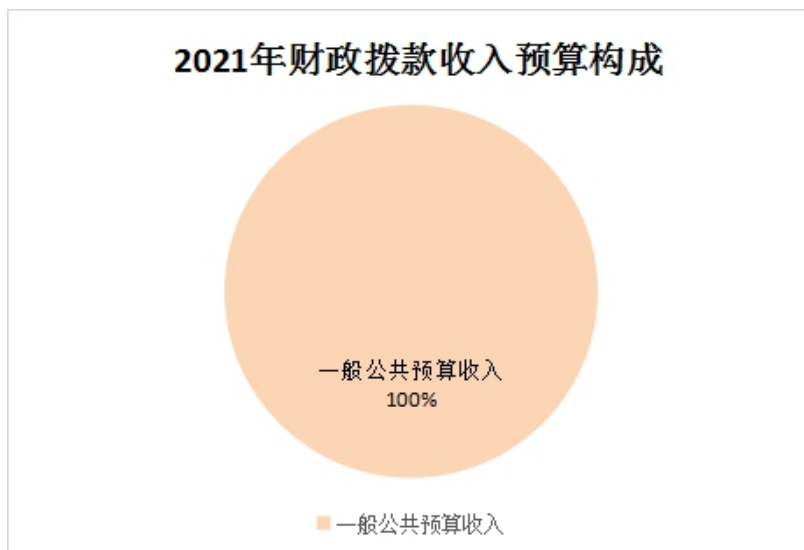


2021 年支出预算为 1214.31 万元，其中：基本支出 1214.31 万元，占 100%。

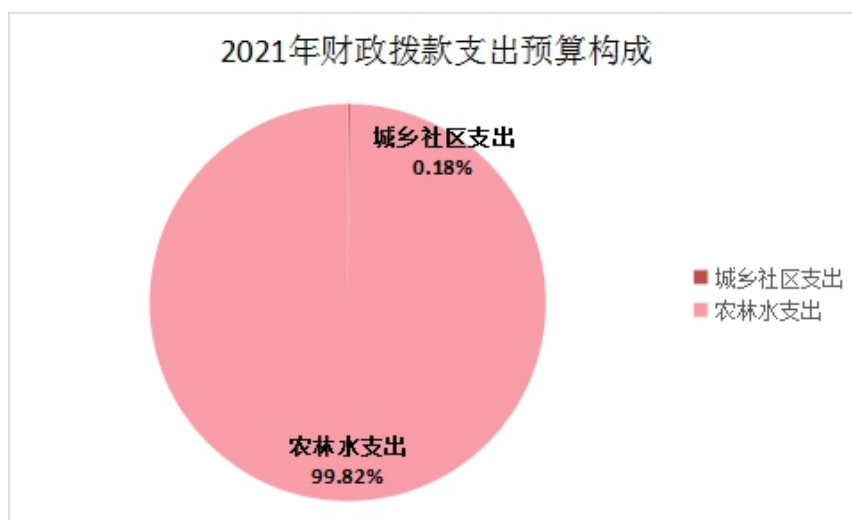


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1214.31万元，其中：一般公共预算1214.31万元，占100%。

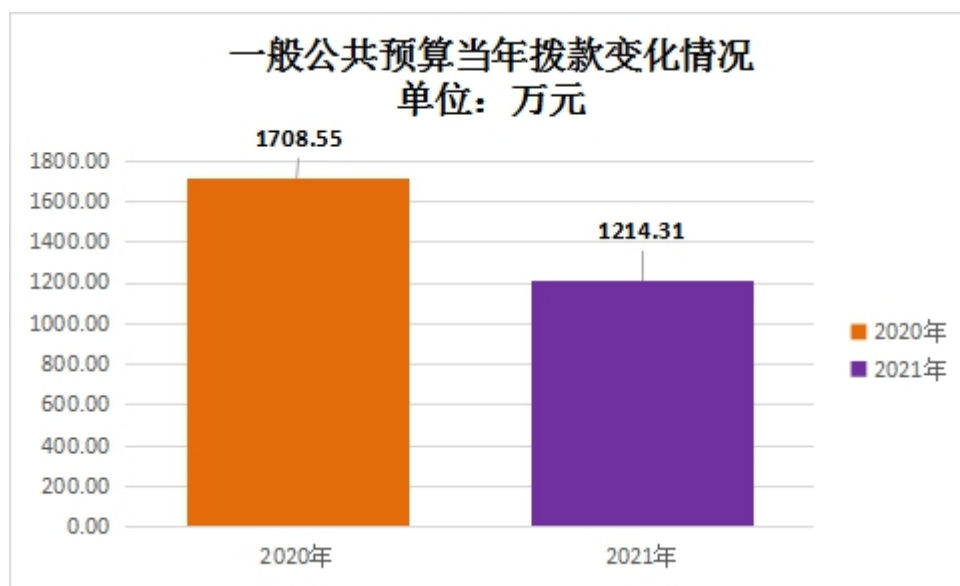


2021年财政拨款支出预算为1214.31万元，其中：城乡社区支出2.20万元，占0.18%，农林水支出1212.11万元，占99.82%。

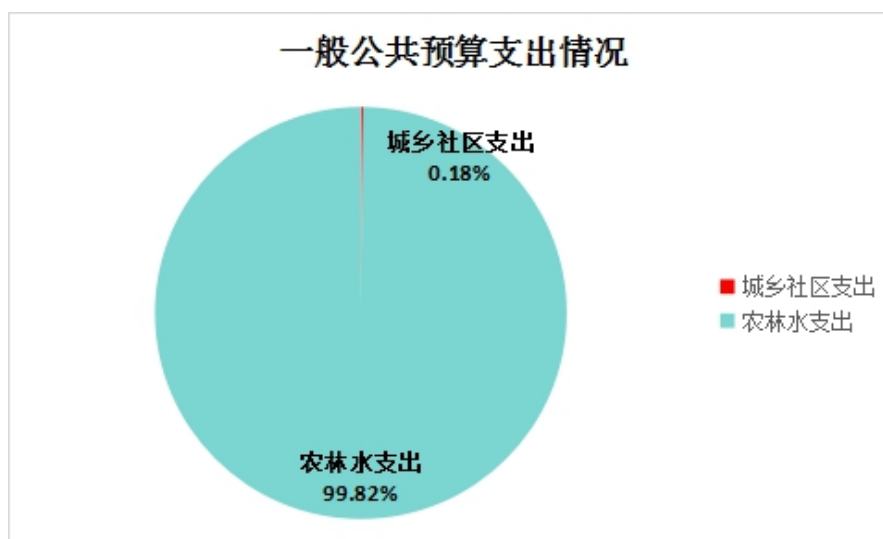


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1214.31万元，比上年下降28.9%，主要是未包含项目支出。



2021年当年一般公共预算支出预算为1214.31万元，比上年下降28.9%，其中：城乡社区支出2.20万元，占0.18%，农林水支出1212.11万元，占99.82%。



具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 2.20 万元，比上年增长 100%，主要是本单位自 2021 年转为全额拨款事业单位，增加此项预算。

2、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 1212.11 万元，比上年增长 174.5%，主要是本单位自 2021 年转为全额拨款事业单位。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市萌山水库管理处 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 1214.31 万元，其中：

人员经费 1099.81 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、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：社会保障缴费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 114.50 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出

等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

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，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.50万元，公务接待费1.50万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加6.00万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费增加4.50万元、公务接待费增加1.50万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是本单位自2021年转为全额拨款事业单位。公务接待费增加的主要原因是本单位自2021年转为全额拨款事业单位。

（三）机关运行经费情况

淄博市萌山水库管理处为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博市萌山水库管理处所属各预算单位共有车辆2辆，其中，其他车辆2辆，主要用于单位公务用车出行。单位价值50万元以上通用设备0台（套），

单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门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 年淄博市萌山水库管理处无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市萌山水库管理处

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、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。

三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于大坝建设和管理方面的支出。

四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映本单位维持日常运行所产生的各项工资福利支出等。