

2021年临沂市岸堤水库管理中心
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、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

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

临沂市岸堤水库管理中心隶属临沂市水利局，机构规格为正县，属于公益性事业单位，经费来源为财政拨款，编制98名，现有事业在职职工66人，退休职工74人。单位主要职能是工程管理、防洪灌溉、城市供水、生态供水。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

纳入临沂市岸堤水库管理中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市岸堤水库管理中心	

第二部分 临沂市岸堤水库管理中心2021年度部门预算表

公开01表

部门收支预算总表

部门/单位：临沂市岸堤水库管理中心

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（补助）	1772.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1772.94	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	353.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	108.82
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1312.79
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1772.94	本年支出合计	1775.19
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	2.25		
收入总计	1775.19	支出总计	1775.19

公开02表

部门收入预算表

部门/单位：临沂市岸堤水库管理中心

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	1775.19	1772.94	1772.94									2.25	
216	临沂市水利局	1775.19	1772.94	1772.94									2.25	
216005	临沂市岸堤水库管理中心	1775.19	1772.94	1772.94									2.25	

公开03表

部门支出预算表

部门/单位：临沂市岸堤水库管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	1775.19	1672.94	102.25
			216	临沂市水利局	1775.19	1672.94	102.25
			216005	临沂市岸堤水库管理中心	1775.19	1672.94	102.25
208				社会保障和就业支出	353.58	353.58	
	05			行政事业单位养老支出	353.58	353.58	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	206.64	206.64	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.96	97.96	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.98	48.98	
210				卫生健康支出	108.82	108.82	
	11			行政事业单位医疗	108.82	108.82	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	108.82	108.82	
213				农林水支出	1312.79	1210.54	102.25
	03			水利	1312.79	1210.54	102.25
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	1287.79	1210.54	77.25
213	03	14	2130314	防汛	25.00		25.00

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市岸堤水库管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	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	1772.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	353.58	353.58		
		八、卫生健康支出	108.82	108.82		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1310.54	1310.54		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	1772.94	本年支出合计	1772.94	1772.94		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1772.94	支出总计	1772.94	1772.94		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市岸堤水库管理中心

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	1772.94	1672.94	1167.05	163.74	342.15	100.00
			临沂市岸堤水库管理中心	1772.94	1672.94	1167.05	163.74	342.15	100.00
208			社会保障和就业支出	353.58	353.58	146.94	7.40	199.24	
	05		行政事业单位养老支出	353.58	353.58	146.94	7.40	199.24	
208	05	02	事业单位离退休	206.64	206.64		7.40	199.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.96	97.96	97.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.98	48.98	48.98			
210			卫生健康支出	108.82	108.82	50.20		58.62	
	11		行政事业单位医疗	108.82	108.82	50.20		58.62	
210	11	02	事业单位医疗	108.82	108.82	50.20		58.62	
213			农林水支出	1310.54	1210.54	969.91	156.34	84.29	100.00
	03		水利	1310.54	1210.54	969.91	156.34	84.29	100.00
213	03	06	水利工程运行与维护	1285.54	1210.54	969.91	156.34	84.29	75.00
213	03	14	防汛	25.00					25.00

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市岸堤水库管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1672.94
301	工资福利支出	1167.05
30101	基本工资	325.77
30102	津贴补贴	375.40
30103	奖金	160.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.96
30109	职业年金缴费	48.98
30110	职工基本医疗保险缴费	50.20
30112	其他社会保障缴费	7.35
30113	住房公积金	101.28
302	商品和服务支出	163.74
30201	办公费	21.00
30205	水费	10.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	4.50
30208	取暖费	20.00
30209	物业管理费	11.20
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	20.00
30216	培训费	8.33
30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费	8.00
30228	工会经费	17.23
30229	福利费	0.65
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	12.00
30299	其他商品和服务支出	10.63
303	对个人和家庭的补助	342.15
30302	退休费	199.24
30305	生活补助	13.60
30307	医疗费补助	58.62
30309	奖励金	70.69

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市岸堤水库管理中心

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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
216005	临沂市岸堤水库管理中心	3.20		3.00		3.00	0.20

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市岸堤水库管理中心

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市岸堤水库管理中心

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂市岸堤水库管理中心

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款			财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	102.25	100.00	100.00				2.25
临沂市水利局	102.25	100.00	100.00				2.25
临沂市岸堤水库管理中心	102.25	100.00	100.00				2.25
水利工程运行与维护费	77.25	75.00	75.00				2.25
岸堤水库防汛抢险物料购置费	25.00	25.00	25.00				

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市岸堤水库管理中心

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
			合计				125.00						
临沂市水利局							125.00						
临沂市岸堤水库管理中心							125.00						
临沂市岸堤水库管理中心	[2130306]水利工程运行与维护	台式计算机	台式电脑	3.00	8	台	3.00	预算内	网上超市	2021.1-12	商品和服务支出		
临沂市岸堤水库管理中心	[2130306]水利工程运行与维护	便携式计算机	笔记本电脑	3.00	8	台	3.00	预算内	网上超市	2021.1-12	商品和服务支出		
临沂市岸堤水库管理中心	[2130306]水利工程运行与维护	激光打印机	打印机	2.00	8	台	2.00	预算内	网上超市	2021.1-12	商品和服务支出		
临沂市岸堤水库管理中心	[2130306]水利工程运行与维护	多功能一体机	多功能一体机	1.00	2	台	1.00	预算内	网上超市	2021.1-12	商品和服务支出		
临沂市岸堤水库管理中心	[2130306]水利工程运行与维护	复印纸	复印纸	1.00	100	箱	1.00	预算内	网上超市	2021.1-12	商品和服务支出		
临沂市岸堤水库管理中心	[2130306]水利工程运行与维护	车辆租赁服务	车辆租赁服务	2.00	10	次	2.00	预算内	定点采购	2021.1-12	商品和服务支出		
临沂市岸堤水库管理中心	[2130306]水利工程运行与维护	其他服务	办公楼、办公设备维修等	10.00	20	次	10.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.1-12	商品和服务支出		
临沂市岸堤水库管理中心	[2130306]水利工程运行与维护	车辆维修和保养服务	车辆保养维修	1.00	10	次	1.00	预算内	定点采购	2021.1-12	公车运行经费		
临沂市岸堤水库管理中心	[2130306]水利工程运行与维护	车辆加油服务	车辆加油	1.50	60	次	1.50	预算内	定点采购	2021.1-12	公车运行经费		
临沂市岸堤水库管理中心	[2130306]水利工程运行与维护	机动车保险服务	车辆保险	0.50	1	次	0.50	预算内	定点采购	2021.1-12	公车运行经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市岸堤水库管理中心	[2130314]防汛	其他不另分类的物品	防汛物料购置	25.00	1	批	25.00	预算内	竞争性磋商	2021.3-12	岸堤水库防汛抢险物料购置费		
临沂市岸堤水库管理中心	[2130306]水利工程运行与维护	其他服务	工程维修养护	75.00	1	次	75.00	预算内	竞争性磋商	2021.3-12	水利工程运行与维护费		

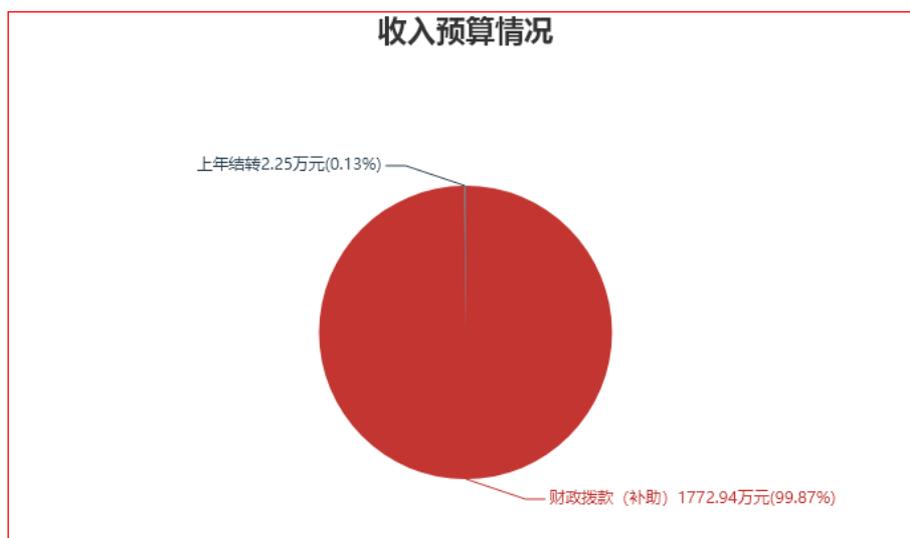
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市岸堤水库管理中心2021年度收入、支出预算总计1775.19万元，与上年相比收、支预算总计各增加109.24万元，增长6.56%，主要原因是社保缴费增加。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计1775.19万元。其中：财政拨款（补助）1772.94万元，占比99.87%，上年结转2.25万元，占比0.13%。



（二）支出预算情况。

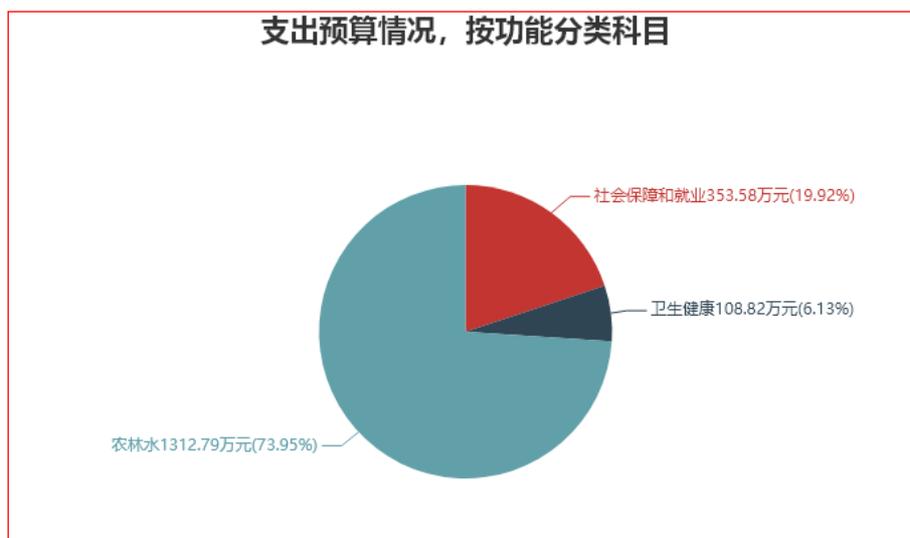
2021年支出总计1775.19万元，其中：本年支出1775.19万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出353.58万元，占19.92%；

卫生健康支出108.82万元，占6.13%；

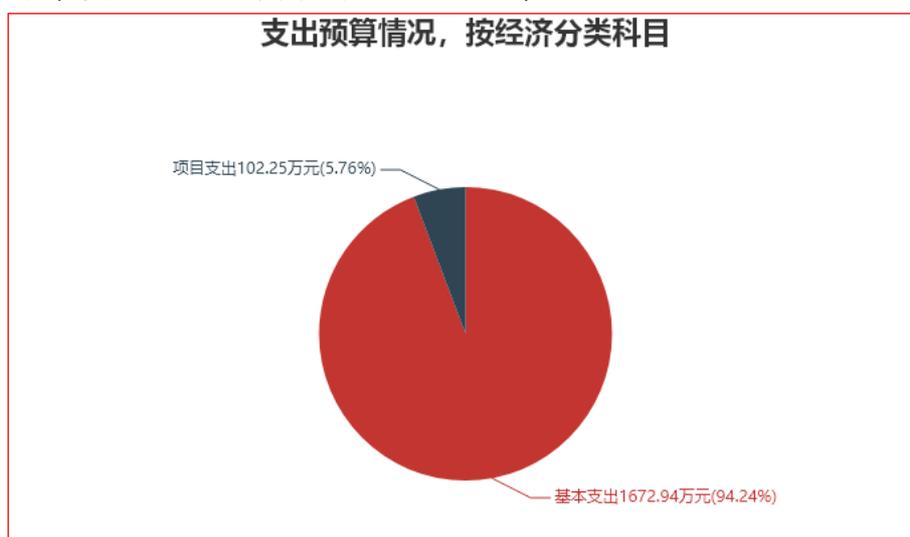
农林水支出1312.79万元，占73.95%。



2、按经济分类科目

基本支出1672.94万元，占94.24%；

项目支出102.25万元，占5.76%；

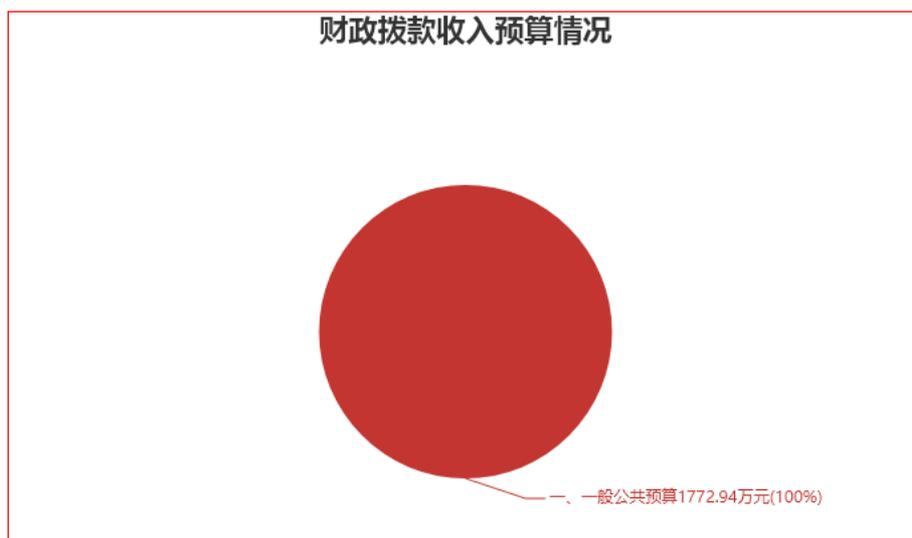


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为1772.94万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加106.99万元，增长6.42%，主要原因是社保缴费增加。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计1772.94万元，其中：一般公共预算1772.94万元，占100%；



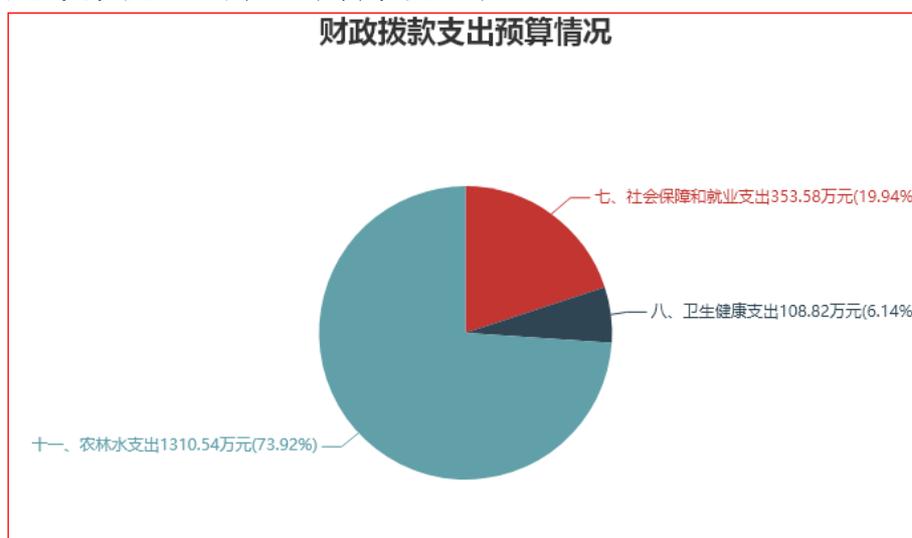
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计1772.94万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出353.58万元，占19.94%，主要用于养老保险、职业年金等缴费。

2、卫生健康支出（类）支出108.82万元，占6.14%，主要用于职工医疗保险缴费。

3、农林水支出（类）支出1310.54万元，占73.92%，主要用于人员经费支出、商品服务支出等。



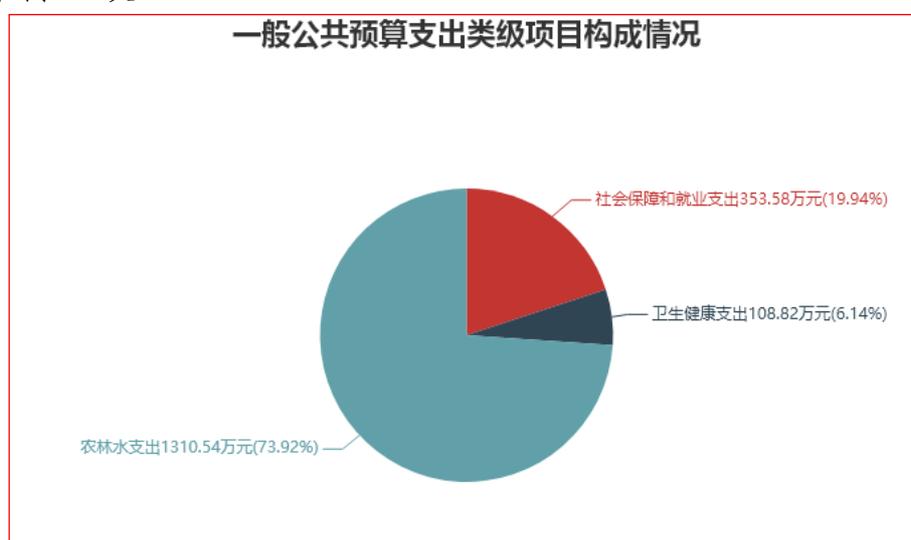
三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1772.94万元，比去年增长6.42%。主要原因是社保缴费增加。

2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1772.94万元，比去年增长6.42%。主要原因是社保缴费增加。

其中：社会保障和就业支出 353.58万元，占比19.94%；卫生健康支出 108.82万元，占比6.14%；农林水支出 1310.54万元，占比73.92%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）206.64万元，与上年相比增加106.16万元，比上年增长105.65%。主要原因是退休人员增加。
2. 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）97.96万元，与上年相比减少2.47万元，比上年减少2.46%。主要原因是人员退休，社保减少。
3. 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（项）48.98万元，与上年相比减少1.24万元，比上年减少2.47%。主要原因是人员退休，社保减少。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）108.82万元，与上年相比增加25.25万元，比上年增长30.21%。主要原因是缴费基数增加。
5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1285.54万元，与上年相比减少45.71万元，比上年减少3.43%。主要原因是人员退休，社保减少。
6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）25万元，与上年保持一致。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算1672.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1509.2万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出163.74万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临沂市岸堤水库管理中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市岸堤水库管理中心政府采购预算125万元，其中：财政拨款安排125万元，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市岸堤水库管理中心所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费0.2万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.8万元，比上年减少20%。主要原因是按照规定压缩开支。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3万元。

3、公务接待费0.2万元，比上年减少80%。主要原因是按照规定压缩开支。

（五）绩效目标设置情况

临沂市岸堤水库管理中心2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款100万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

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(包括参公管理事业单位)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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、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(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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单位的支出。

十八、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利

设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。