

2021 年度济源市蟒河口水库管理处 预算说明

目 录

第一部分蟒河口水库管理处概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 蟒河口水库管理处预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：蟒河口水库管理处 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市蟒河口水库管理处概况

一、济源市蟒河口水库管理处主要职能

主要职责：为蟒河口水库的正常运行提供管理保障。包括：水库防汛调度、水库运行设备检查维护、水库运行设备检查维护、库区设施维护、库区安全运行监测、水土保持监测等。

二、预算单位构成

本预算为济源市蟒河口水库管理处本级预算，无下属预算单位。

第二部分

蟒河口水库管理处 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

蟒河口水库管理处 2021 年收入总计 209.3 万元，支出总计 209.3 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 6.9 万元，增长 3.41%。主要原因：一是增加 1 名退休人员，二是人员工资调整。

二、收入预算总体情况说明

蟒河口水库管理处 2021 年收入合计 209.3 万元，其中：一般公共预算收入 209.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

蟒河口水库管理处 2021 年支出合计 209.3 万元，其中：基本支出 169.3 万元，占 80.89%；项目支出 40.0 万元，占 19.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

蟒河口水库管理处 2021 年一般公共预算收支预算 209.3 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.9 万元，增长 3.41%，主要原因：一是增加 1 名退休人员，二是人员工资调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

蟒河口水库管理处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 209.3 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.1 万元，占 7.22%；农林水（类）支出 184.8 万元，占 88.29%；住房保障（类）支出 9.4 万元，占 4.49%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

蟒河口水库管理处 2021 年“三公”经费预算为 0.0 万

元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用车运行维护费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平；公务用车购置费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元。我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

蟒河口水库管理处 2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，蟒河口水库管理处共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：济源市蟒河口水库管理处 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市蟒河口水库管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	209.3	169.3	157.5	9.3	2.5	40.0		40.0
			030002	济源市蟒河口水库管理处	209.3	169.3	157.5	9.3	2.5	40.0		40.0
208	05	02	030002	事业单位离退休	2.6	2.6		0.1	2.5			
208	05	05	030002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5	12.5					
213	03	06	030002	水利工程运行与维护	144.8	144.8	135.6	9.2				
213	03	99	030002	其他水利支出	40.0					40.0		40.0
221	02	01	030002	住房公积金	9.4	9.4	9.4					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市蟒河口水库管理处

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	209.3	一、一般公共服务				
	财政拨款	209.3	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	15.1	15.1	15.1	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
	上年结余（结转）		十三、农林水支出	184.8	184.8	184.8	
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息支出				
	债务收入		十六、商业服务业支出				
	上级预拨		十七、金融支出				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市蟒河口水库管理处

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	9.4	9.4	9.4		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	209.3	支出合计	209.3	209.3	209.3		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市蟒河口水库管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	209.3	169.3	157.5	9.3	2.5	40.0		40.0
			030002	济源市蟒河口水库管理处	209.3	169.3	157.5	9.3	2.5	40.0		40.0
208	05	02	030002	事业单位离退休	2.6	2.6		0.1	2.5			
208	05	05	030002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5	12.5					
213	03	06	030002	水利工程运行与维护	144.8	144.8	135.6	9.2				
213	03	99	030002	其他水利支出	40.0					40.0		40.0
221	02	01	030002	住房公积金	9.4	9.4	9.4					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市蟒河口水库管理处

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位2021年无一般公共预算三公经费支出，此表为空表。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市蟒河口水库管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位2021年无政府性基金预算支出，此表为空表。

济源市蟒河口水库管理处支出项目绩效目标申报表

(2021年)

单位：万元

申报单位名称：济源市蟒河口水库管理处			
项目名称	水利发展专项-蟒河口水库维修养护经费		
项目类型	经常性专项业务费□		
资金用途	业务类□		
项目负责人	段晓鸿	联系人	郭沙
联系电话	13693916106		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	40.00	本年度项目金额	40.00
上年度项目总金额	40.00	上年度项目金额	40.00
项目概况	蟒河口水库位于北蟒河出山口，坝址以上控制流域面积94平方公里，大坝为碾压混凝土坝，总库容1094万方。该工程是蟒河上唯一的控制性工程，使城市防洪能力达到50年一遇，有效减轻平原区洪涝灾害，对保障城市及下游地区防洪安全十分重要。库区范围大，每年需完成防汛交通道路养护、库区安全防护设施维护、坝体246廊道水泵维修、坝体廊道线路维护、坝体plc控制柜维修、大坝监测仪器维护、发电机维护保养、灌溉为电动阀门维护、监测数据整理分析、库区设备运行电费，保障库区安全和防洪设备正常运行。		
立项依据	济水文【2015】152号济源市水利局关于申请蟒河口水库维修养护经费的请示及领导批示。		
项目设立的必要性	对库区大坝设施进行维修养护，保障大坝正常运行，发挥正常效益。蟒河口水库是我市目前唯一的一座中型水库，位于北蟒河出山口，是蟒河上唯一的控制性工程，可使城市防洪能力达到50年一遇，有效减轻平原区洪涝灾害，对保障城市及下游地区防洪安全十分重要。蟒河口水库管理处，承担蟒河口水库的运行管理和后续工程建设，负责对蟒河口水库的日常维修养护，重点对闸门、启闭机等电气设备和库区道路进行维修养护，保障库区安全和防洪设备正常，确保水库安全运行。		
保证项目实施的制度、措施	1、通过正常检查、运行期检查、特别检查对水库进行检查； 2、对水库坝体建筑物、溢洪道检查； 3、对水库金属结构、闸门检查及维护养护；确保水库安全、完整。 4、严格按照各项资金管理办法，进行项目资金的支出，确保项目资金的合理使用。		
项目实施计划	2021.01-2021.06完成大坝观测仪器维护及检测数据整理、分析； 2021.05-2021.10完成防汛交通道路养护、坝体廊道线路维护、机电设备维修养护、闸门维护、零星工程等工程建设内容，完成灌溉电动阀门维护、坝体缆绳保养、发电机维护保养。 2021.01-2021.12完成库区设备运行电费支付。		
项目总目标	保证水库安全运行，发挥防洪供水效益。使城市防洪能力达到50年一遇，有效减轻平原区洪涝灾害，保障城市及下游地区防洪安全。		

年度绩效目标	完成年度维修养护任务：1、完成大坝观测仪器维护及检测数据整理、分析；2、完成防汛交通道路养护、坝体廊道线路维护、坝体246廊道水泵维修、坝体PLC控制柜维修维护等工程建设内容，3、完成灌溉洞电动阀门维护、坝体缆绳保养、发电机维护保养。保障水库安全运行。	
需要说明的其他问题		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位情况	=100%
	预算编制合理性	合理
	资金使用规范性	合规
	工程变更规范性	规范
	项目管理制度健全性	健全
	档案管理规范性	规范
	项目验收规范性	规范
产出目标	防汛交通道路维护	=2.5公里
	库区设备维护	≥8项
	库区配套设施维护	3座
	设备维护合格率	=100%
	配套设施维护合格率	=100%
	设备维护及时性	及时
	配套设施维护及时性	及时
	成本控制率	≤100%
效果目标	济源市城区河道防洪标准提高	50年一遇
	保护人口数	20万人
	保护耕地数	5万亩
	沿岸受益群众满意率	≥95%
影响力目标	运行维护机制健全性	健全
	配套设施完善率	=100%
	应急管理机制健全性	健全