

2021 年度济源市天坛山水库灌区供水管理 站单位预算说明

目 录

第一部分 济源市天坛山水库灌区供水管理站单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市天坛山水库灌区供水管理站 2021 年度 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市天坛山水库灌区供水管理站 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

济源市天坛山水库灌区供水管理站概况

一、济源市天坛山水库灌区供水管理站主要职能

济源市天坛山水库灌区供水管理站的主要职责是：

已建水利工程运行管理、已建水利工程日常维护、已建水利工程运行安全检测、农村小流域水能规划开发与管理、供水水质监测、水量调控、饮水安全保障、供水管网运行、安全维护、供水水费征收。

二、济源市天坛山水库灌区供水管理站预算单位构成

本预算仅包括济源市天坛山水库灌区供水管理站本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市天坛山水库灌区供水管理站 2021 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市天坛山水库灌区供水管理站 2021 年收入总计 442.5 万元，支出总计 442.5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 25.8 万元，下降 5.51%。主要原因是：人员调整，基本支出减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市天坛山水库灌区供水管理站 2021 年收入合计 442.5 万元，其中：一般公共预算收入 442.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市天坛山水库灌区供水管理站 2021 年支出合计 442.5 万元，其中：基本支出 372.5 万元，占 84.18%；项目支出 70.0 万元，占 15.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市天坛山水库灌区供水管理站 2021 年一般公共预算收支预算 442.5 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 25.8 万元，下降 5.51%，主要原因是：人员调整，基本支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市天坛山水库灌区供水管理站 2021 年一般公共预算支出年初预算为 442.5 万元。主要用于以下方面：农林水（类）支出 442.5 万元，占 100.00%。

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

济源市天坛山水库灌区供水管理站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。与2020年持平。

（二）公务接待费0.0万元，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，与2020年持平；公务用车购置费0.0万元，与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市天坛山水库灌区供水管理站2021年政府性基金预算支出0.0万元。

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

位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费预算支出。

（二）政府采购支出情况

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 年预算项目均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，济源市天坛山水库灌区供水管理站共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

济源市天坛山水库灌区供水管理站 2021 年度负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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：济源市天坛山水库灌区供水管理站 2021 年单位
预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市天坛山水库灌区供水管理站

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金额	项目	合计	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	部门结 转	本年支出小计												
						小计	一般公共预算		政府性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费 结余 (结 转)	国有 资本 经营 预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入		
							小计	其中：财 政拨款										
一 般 公 共 预 算 收 入	财政拨款	442.5	一、基本支出	372.5		372.5	372.5	372.5										
	纳入预算管理的 行政事业性收费		工资福利支出	372.5		372.5	372.5	372.5										
	专项收入		公用经费															
	国有资源（资产） 有偿使用收入		对个人和家庭 的补助支出															
	国有资本经营收 入		二、项目支出	70.0		70.0	70.0	70.0										
	政府住房基金收 入		一般性项目	70.0		70.0	70.0	70.0										
	债务收入		专项资金															

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市天坛山水库灌区供水管理站

单位：万元

收 入		支 出															
项目	金额	项目	合计	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	部门结 转	本年支出小计											
						小计	一般公共预算		政府性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费结 余（结 转）	国有 资本 经营 预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	
							小计	其中：财 政拨款									
其他一般公共预 算收入		1、商品和服务 类专项支出	70.0			70.0	70.0	70.0									
上级预拨		2、对个人和家 庭的补助类专项支 出															
动用预算稳定调 节基金		3、债务利息支 出															
调入资金		4、资本性支出 （基本建设）															
上年结余（结转）		5、资本性支出															
政 府 当 年 收 入		6、对企业补助 （基本建设）															

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市天坛山水库灌区供水管理站

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金额	项目	合计	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	部门结 转	本年支出小计												
						小计	一般公共预算		政府性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费 结余 (结 转)	国有 资本 经营 预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入		
							小计	其中：财 政拨款										
性 基 金 收 入	债务收入	7、对企业补助																
	上级预拨	8、对社会保障 基金补助																
	上年结余（结转）	9、其他支出																
专户管理的教育收费																		
专户管理的教育收费 结余（结转）																		
国有资本经营预算收 入																		
事业收入																		

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市天坛山水库灌区供水管理站

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金额	项目	合计	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	部门结 转	本年支出小计												
						小计	一般公共预算		政府性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费结 余（结 转）	国有 资本 经营 预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入		
							小计	其中：财 政拨款										
经营收入																		
事业基金																		
其他收入																		
本年合计	442.5																	
部门结转																		
用事业单位基金弥补 收支差额																		
收入合计	442.5	支出合计	442.5			442.5	442.5	442.5										

2021年单位收入总体情况表

单位：济源市天坛山水库灌区供水管理站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费 结余 （结 转）	国有资 本经营 预算收 入	事业 收入	经营收 入	事业基 金	其他收 入	部门结 转
类	款	项				小计	其中：财政 拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	442.5	442.5	442.5									
				济源产城融合示范区水 利局	442.5	442.5	442.5									
213	03	06	030	水利工程运行与维护	70.0	70.0	70.0									
213	03	99	030	其他水利支出	372.5	372.5	372.5									

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市天坛山水库灌区供水管理站

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	442.5	372.5	372.5			70.0	70.0	
				济源产城融合示范区水利局	442.5	372.5	372.5			70.0	70.0	
213	03	06	030	水利工程运行与维护	70.0					70.0	70.0	
213	03	99	030	其他水利支出	372.5	372.5	372.5					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市天坛山水库灌区供水管理站

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	442.5	一、一般公共服务				
	财政拨款	442.5	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				
	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					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市天坛山水库灌区供水管理站

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		
	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	442.5	442.5	442.5	
	小计		十四、交通运输				
政府 性基 金收 入	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
	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				
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算支出				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市天坛山水库灌区供水管理站

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		
		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	442.5	支出合计	442.5	442.5	442.5		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市天坛山水库灌区供水管理站

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	442.5	372.5	372.5			70.0	70.0	
				济源产城融合示范区水利局	442.5	372.5	372.5			70.0	70.0	
213	03	06	030	水利工程运行与维护	70.0					70.0	70.0	
213	03	99	030	其他水利支出	372.5	372.5	372.5					

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市天坛山水库灌区供水管理站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				442.5	442.5	442.5									
301		工资福利支出				372.5	372.5	372.5									
301	3019	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	372.5	372.5	372.5									
302		商品和服务支出				70.0	70.0	70.0									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市天坛山水库灌区供水管理站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	3021	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	3021	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	16.4	16.4	16.4										
302	3022	劳务费	505	50502	商品和服务支出	20.4	20.4	20.4										
302	3023	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5										
302	3029	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0										

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市天坛山水库灌区供水管理站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项收 入	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	国有 资本 经营 收入	政府住 房基金 收入	债务收 入	其他一 般公共 预算收 入	上级预 拨	动用预 算稳定 调节基 金	调入 资金	上年结 余（结 转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				372.5	372.5											
301		工资福利支出				372.5	372.5											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	372.5	372.5											

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市天坛山水库灌区供水管理站

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、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

注：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：济源市天坛山水库灌区供水管理站

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

注：我单位 2021 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

济源市天坛山水库灌区供水管理站支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	维修管护经费		
单位编码	030004	资金用途	业务类
项目负责人	吉进宏	联系人	赵丽嫚
联系电话	15039188362		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	70.00	项目本年度金额	70.00
上年度项目总金额	62.50	项目上年度金额	6250.00
项目详细信息			
项目概况	项目资金用于对供水站供水设施进行维修维护，净水加药加氯处理，生产用电等。保障供水设施正常运营，提高水库防洪度汛能力，提高灌溉用水效益，保障供水安全。		
立项依据	《关于成立济源市天坛山水库灌区供水管理站的批复》（济编[2009]7号）、《关于天坛山水库灌区供水管理站供水价格的批复》（济发改收费[2009]204号）及领导批示		

项目设立的必要性	天坛山供水工程涉及王屋、大峪、承留三个乡镇3.47万人吃水用水，是山区经济的基础支柱之一，是济源市民生项目重点工程，供水干管支线长达数千米，为保障供水工程的正常运营，持续实施管养维护十分必要，是保证工程正常运转的必备条件。天坛山供水工程于2009年建成投入使用，历时11年，多处干管和阀门因压力问题面临大修或更换，管养经费逐年递增，面临不足的问题，个别设施因年久失修崩坏造成大量跑水或不能正常供水，影响了人民群众正常吃水，造成了一定经济损失。		
项目配套制度措施	项目纳入水利局统一管理，严格按照事业单位财务制度进行支出，并及时上报水利局审核。		
项目实施计划	全年对供水站供水设施、供水管线进行巡视巡检并及时维修维护，定期对净水设备进行滤料更换，每天进行净水加药加氯处理，保障供水设施正常运行，保证山区农村饮水安全。		
备注	天坛山供水工程于2009年建成投入使用，历时11年，多处干管和阀门因压力问题面临大修或更换，管养经费逐年递增，面临不足的问题，个别设施因年久失修崩坏造成大量跑水或不能正常供水，影响了人民群众正常吃水，造成了一定经济损失。		
项目绩效目标			
项目总目标	提高水库防洪度汛保障能力、提高灌溉用水效益、保障农村饮水供水安全。		
年度绩效目标	对供水站供水设施及时进行维修维护，保证供水设施正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理

	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	维修维护供水管网长度	=74.9千米
	质量	山区供水设备、设施维修合格率	=100%
	时效	为山区百姓饮水、灌溉提供保障及时性	及时
		供水设备、设施维修维护及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益	预计完成水费征收目标	=400万元
	社会效益	保障人蓄吃水	=3.47万人
	环境效益		
	满意度	山区用水户满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	规章制度健全性	健全
	人力资源	供水设施养护人员充足性	充足
	单位协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		