

2021年
威海市环翠区
冶口水库服务站预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021年单位预算表

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、一般公共预算财政拨款支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、 主要职能

(一)水库大坝工程管理职责。加强水库大坝安全管理，保障人民生命财产安全检查，负责水库大坝加固工程后期维修保养，大坝附属建筑物和观测、通信、照明、动力、交通安全管理保护，搞好坝坡绿化，保护好坝坡，日常巡查坝坡渗漏情况，如有情况做好向上级汇报记录备案。

(二)防汛职责。为了防止洪水、减轻灾害，维护人民生命和财产安全，依据《防洪法》在上级领导下，在汛期前期对水库工程和各种防汛物资进行检查，及时积极补足各种防汛物资。制定各项工作制度，包括领导制度，值班制度，制度保管制度，做好防应急预案，做好大雨的测量，以及水库上游水流量的测算和下游河道的溢洪情况，做好上游和下游的协调，减少灾害。搞好水库的防汛同时兼顾水库的蓄水能力，以充足的水源保障城市供水，发挥最大的经济效益。

(三)水库水质保护职责。为防止水污染，保护水质安全，以保障人体健康，保证水资源的有效利用，依据《水污染防治法》做好上游周边村污染源的情况巡查，做好记录备案，日常检测水质工作，确保城市供水质量，如有污染情况及时向上级领导汇报并及时提出合理化建议和措施。

第二部分

2021年单位预算表

表 1. 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	51.21	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	51.21	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.23
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	1.18
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	47.64
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	2.16
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	51.21	本年支出合计	51.21
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	51.21	支出总计	51.21

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	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	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			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				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
003002	威海市环翠区 冶口水库服务站					51.21	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208			社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210			卫生健康支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	11		行政事业单位医疗	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	11	02	事业单位医疗	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		213			农林水支出	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		213	03		水利	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		213	03	04	水利行业业务管理	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			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				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
		213	03	14	防汛	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221			住房保障支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221	02		住房改革支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221	02	01	住房公积金	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
003002	威海市环翠区冶口水库服务站					51.21	51.21	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
		210			卫生健康支出	1.18	1.18	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	1.18	1.18	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00
		213			农林水支出	47.64	47.64	0.00
		213	03		水利	47.64	47.64	0.00
		213	03	04	水利行业业务管理	29.64	29.64	0.00
		213	03	14	防汛	18.00	18.00	0.00
		221			住房保障支出	2.16	2.16	0.00
		221	02		住房改革支出	2.16	2.16	0.00
		221	02	01	住房公积金	2.16	2.16	0.00

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	51.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	1.18	1.18	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十三、农林水支出	47.64	47.64	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	2.16	2.16	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	51.21	本年支出合计	51.21	51.21	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	51.21	支出总计	51.21	51.21	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算财政拨款支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
003002	威海市环翠区冶口水库服务站					51.21	51.21	27.04	24.17	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
		213			农林水支出	47.64	47.64	23.47	24.17	0.00

单位编码	单位名称	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	47.64	47.64	23.47	24.17	0.00
		213	03	04	水利行业业务管理	29.64	29.64	23.47	6.17	0.00
		213	03	14	防汛	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
		221			住房保障支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算财政拨款支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

注：威海市环翠区冶口水库服务站2021年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据信息。

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)
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	51.21	51.21
505		对事业单位经常性补助	51.21	51.21
505	01	工资福利支出	27.46	27.46
505	02	商品和服务支出	23.75	23.75

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)
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	51.21	51.21
301		工资福利支出	27.46	27.46
301	01	基本工资	8.50	8.50
301	02	津贴补贴	8.80	8.80
301	06	伙食补助费	0.64	0.64
301	07	绩效工资	2.00	2.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.31	2.31
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23
301	13	住房公积金	2.16	2.16
301	99	其他工资福利支出	1.64	1.64
302		商品和服务支出	23.75	23.75
302	01	办公费	8.50	8.50
302	06	电费	0.16	0.16
302	08	取暖费	0.80	0.80

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	26	劳务费	5.00	5.00
302	29	福利费	0.04	0.04
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50
302	99	其他商品和服务支出	6.75	6.75

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		

注：威海市环翠区冶口水库服务站2021年无项目支出预算，故本表无数据信息。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	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			

注：威海市环翠区冶口水库服务站2021年未安排政府采购预算，故本表无数据信息。

表 11. 一般公共预算财政拨款“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	
003002	威海市环翠区冶 口水库服务站	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

第三部分

2021年单位预算情况和 重要事项说明

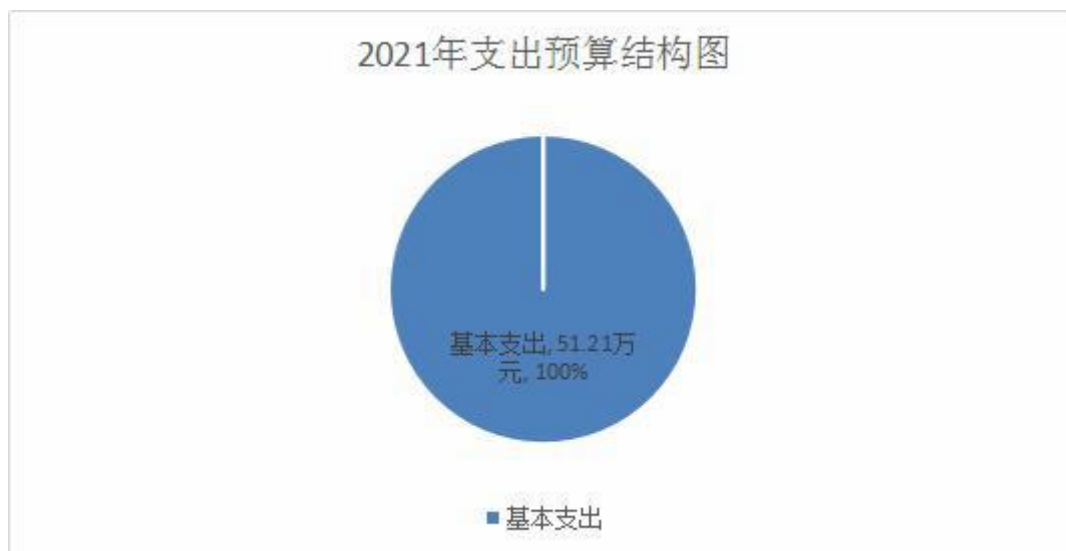
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021年收入预算为51.21万元，其中：财政拨款 51.21万元，占100.00%.



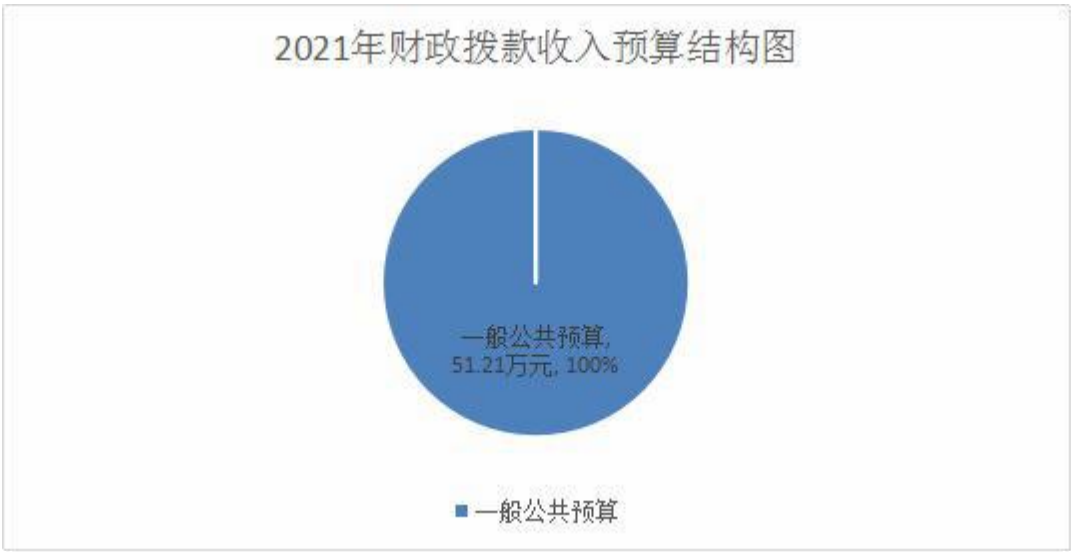
2021年支出预算为51.21万元，其中：基本支出 51.21万元，占100.00%。



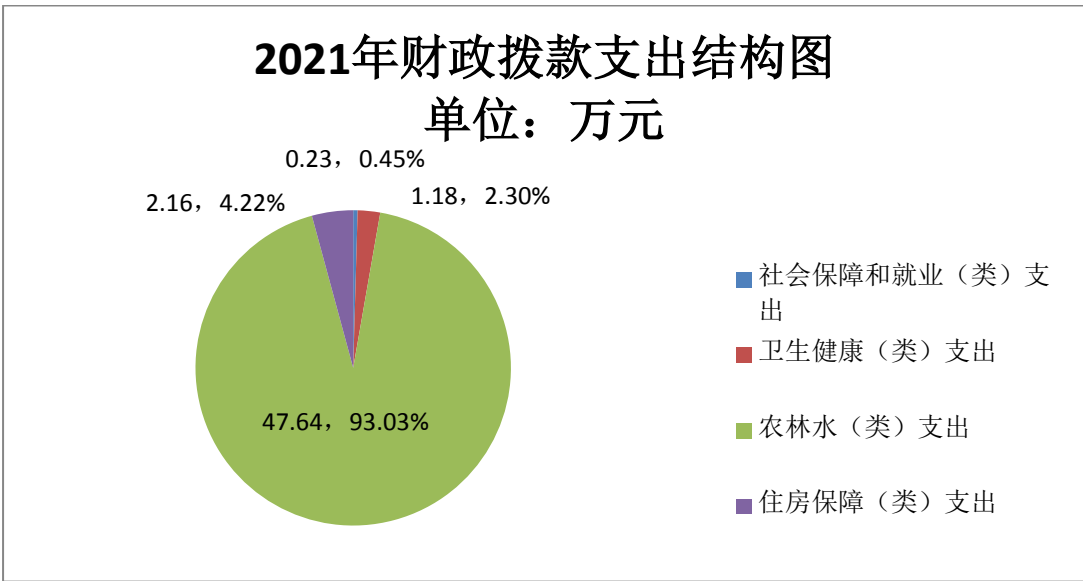
（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为51.21万元，其中：一般公

共预算51.21万元，占 100%。

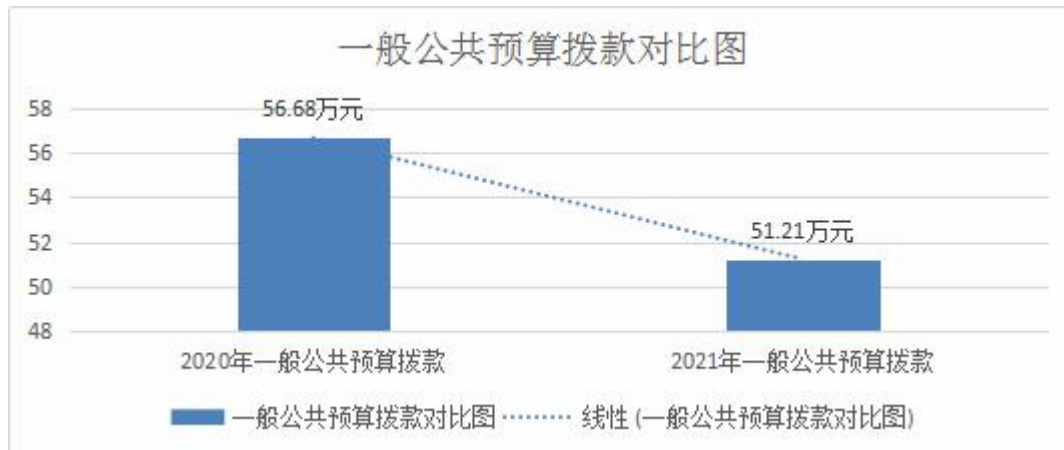


2021年财政拨款支出预算为51.21万元，其中：社会保障（类）支出0.23万元，占 0.45%；卫生健康（类）支出1.18万元，占 2.30%；农林水（类）支出47.64万元，占93.03%；住房保障支出（类）2.16万元，占4.22%。

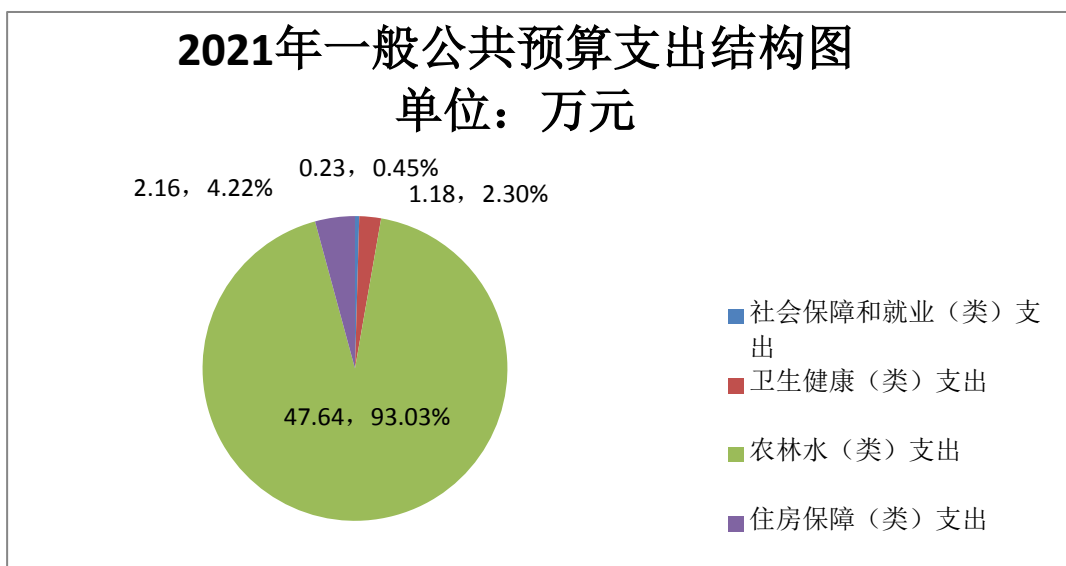


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款51.21万元，比上年下降9.65%，下降变化主要是压减了行政事业专项预算。



2021年当年一般公共预算支出预算为51.21万元，比上年下降9.65%，其中：社会保障和就业支出（类）0.23万元，占0.45%；卫生健康支出（类）1.18万元，占2.30%；农林水支出（类）47.64万元，占93.03%；住房保障支出（类）2.16万元，占4.22%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。支出0.23万元，与上年持平，主要反映用于缴纳职工工伤、失业保险金支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出1.18万元，比上年增长0.85%，主要反映用于缴纳职工医疗保险支出。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。支出29.64万元，比上年下降44.24%，主要反映用于事业人员工资及事业基本支出和项目支出，主要是因为今年用该科目支付的行政事业专项预算减少。

4、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。支出18.00万元，比上年增加了100%，主要反映防汛方面的项目支出。主要原因是今年使用该科目的行政事业专项预算增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出2.16万元，比上年增长1.89%，主要反映用于缴纳职工住房公积金。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市环翠区冶口水库服务站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财政拨款安排的基本支出预算51.21万元，其中：

人员经费27.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费23.75万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位2021年未安排政府采购预算。

（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2.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.50万元，公务接待费0.00万元。

2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算持平。其中：因公出国（境）费与2020年持平，公务用车购置及运行费与2020年持平，公务接待费与2020年持平。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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100万元以上大型设备0台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值在100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年威海市环翠区冶口水库服务站无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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、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。

四、“三公”经费：指区级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指威海市环翠区冶口水库服务站需要缴纳职工的工伤、失业保险金的基本支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指威海市环翠区冶口水库服务站需要缴纳单位职工的医疗生育保险金的基本支出。

七、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理

（项）：主要反映威海市环翠区冶口水库服务站用于事业人员工资及事业基本支出。

八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：主要反映威海市环翠区冶口水库服务站用于防汛安排的经费及购买防汛设备物料及维修维护的项目支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市环翠区冶口水库服务站用于缴纳职工的住房公积金安排的基本支出。