

**2021 年威海市  
水利事务服务中心  
单位预算**

# 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“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

## 主要职能

市水利事务服务中心主要职能是：

- 1、承担市管水务工程建设工作；
- 2、承担市管河库工程管理、维护和改造工作；
- 3、承担全市水利水电工程移民服务工作；
- 4、承担市境内南水北调和引黄调水行政辅助工作；
- 5、承担全市水务业务技术支撑工作等。

## 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	2262.69	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	2262.69	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	7.07
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	70.69
		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	2087.75
		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	101.34
		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	2262.69	本年支出合计	2266.85
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	4.16	年终结转结余	0.00
收入总计	2266.85	支出总计	2266.85

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	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	
																				上年 结转	经费拨 款(补 助)			其他
701013	威海市水利事 务服务中心				2266.85	2262.69	2262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	
701013	威海市水利事 务服务中心	208			7.07	7.07	7.07	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	0.00	0.00
701013	威海市水利事 务服务中心	208	99		7.07	7.07	7.07	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	0.00	0.00
701013	威海市水利事 务服务中心	208	99	99	7.07	7.07	7.07	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	0.00	0.00
701013	威海市水利事 务服务中心	210			70.69	70.69	70.69	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	0.00	0.00
701013	威海市水利事 务服务中心	210	11		70.69	70.69	70.69	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	0.00	0.00

701013	威海市水利事务服务中心	210	11	02	事业单位医疗	56.83	56.83	56.83	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	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	13.86	13.86	13.86	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	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213			农林水支出	2087.75	2083.59	2083.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03		水利	2087.75	2083.59	2083.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	04	水利行业业务管理	50.00	50.00	50.00	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	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	1827.75	1823.59	1823.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	99	其他水利支出	210.00	210.00	210.00	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	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	221			住房保障支出	101.34	101.34	101.34	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	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	221	02		住房改革支出	101.34	101.34	101.34	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	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	221	02	01	住房公积金	101.34	101.34	101.34	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	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				
701013	威海市水利事务 服务中心					2266.85	2052.69	214.16
701013	威海市水利事务 服务中心	208			社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00
701013	威海市水利事务 服务中心	208	99		其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00
701013	威海市水利事务 服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00
701013	威海市水利事务 服务中心	210			卫生健康支出	70.69	70.69	0.00
701013	威海市水利事务 服务中心	210	11		行政事业单位医疗	70.69	70.69	0.00
701013	威海市水利事务 服务中心	210	11	02	事业单位医疗	56.83	56.83	0.00
701013	威海市水利事务 服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	13.86	13.86	0.00

701013	威海市水利事务 服务中心	213			农林水支出	2087.75	1873.59	214.16
701013	威海市水利事务 服务中心	213	03		水利	2087.75	1873.59	214.16
701013	威海市水利事务 服务中心	213	03	04	水利行业业务管理	50.00	50.00	0.00
701013	威海市水利事务 服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	1827.75	1823.59	4.16
701013	威海市水利事务 服务中心	213	03	99	其他水利支出	210.00	0.00	210.00
701013	威海市水利事务 服务中心	221			住房保障支出	101.34	101.34	0.00
701013	威海市水利事务 服务中心	221	02		住房改革支出	101.34	101.34	0.00
701013	威海市水利事务 服务中心	221	02	01	住房公积金	101.34	101.34	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	2262.69	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
		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	7.07	7.07	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	70.69	70.69	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
		十三、农林水支出	2087.75	2087.75	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	101.34	101.34	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
<b>本年收入合计</b>	<b>2262.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2266.85</b>	<b>2266.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
上年结转结余	4.16	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2266.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>2266.85</b>	<b>2266.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

表 5. 一般公共预算支出表(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	
701013	威海市水利事务服务中心					2262.69	2052.69	1873.49	179.20	210.00
701013	威海市水利事务服务中心	208			社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	208	99		其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	210			卫生健康支出	70.69	70.69	70.69	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	210	11		行政事业单位医疗	70.69	70.69	70.69	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	210	11	02	事业单位医疗	56.83	56.83	56.83	0.00	0.00

701013	威海市水利事务服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213			农林水支出	2083.59	1873.59	1694.39	179.2	210.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03		水利	2083.59	1873.59	1694.39	179.20	210.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	04	水利行业业务管理	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	1823.59	1823.59	1694.39	129.20	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	99	其他水利支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
701013	威海市水利事务服务中心	221			住房保障支出	101.34	101.34	101.34	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	221	02		住房改革支出	101.34	101.34	101.34	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	221	02	01	住房公积金	101.34	101.34	101.34	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(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	

备注：本单位 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）  
（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	2052.69	2052.69
505		对事业单位经常性补助	2022.27	2022.27
505	01	工资福利支出	1856.07	1856.07
505	02	商品和服务支出	166.20	166.20
506		对事业单位资本性补助	17.86	17.86
506	01	资本性支出（一）	17.86	17.86
509		对个人和家庭的补助	12.56	12.56
509	01	社会福利和救助	11.56	11.56
509	99	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00

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	2052.69	2052.69
301		工资福利支出	1861.93	1861.93
301	01	基本工资	386.39	386.39
301	02	津贴补贴	396.31	396.31
301	03	奖金	639.81	639.81
301	07	绩效工资	149.44	149.44
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.88	110.88
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.83	56.83
301	11	公务员医疗补助缴费	13.86	13.86
301	12	其他社会保障缴费	7.07	7.07
301	13	住房公积金	101.34	101.34
302		商品和服务支出	160.34	160.34
302	01	办公费	12.24	12.24
302	05	水费	0.20	0.20

302	06	电费	7.30	7.30
302	07	邮电费	1.50	1.50
302	11	差旅费	19.00	19.00
302	12	因公出国（境）费用	5.00	5.00
302	13	维修(护)费	3.00	3.00
302	15	会议费	1.40	1.40
302	16	培训费	8.00	8.00
302	17	公务接待费	3.00	3.00
302	18	专用材料费	2.20	2.20
302	25	专用燃料费	1.50	1.50
302	26	劳务费	14.00	14.00
302	28	工会经费	19.00	19.00
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00
302	39	其他交通费用	18.50	18.50
302	99	其他商品和服务支出	38.50	38.50
303		对个人和家庭的补助	12.56	12.56
303	05	生活补助	11.52	11.52
303	09	奖励金	0.04	0.04
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00
310		资本性支出	17.86	17.86
310	02	办公设备购置	17.86	17.86

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		
市属水库维修养护 及标准化创建	威海市水利事务 服务中心	214.16	210.00	0.00	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
701013	威海市水利事 务服务中心				合计						35.44	35.44	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事 务服务中心	213	03	06	水利工程运 行与维护	橱、柜 类	家具用具	0.22	2	个	0.44	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事 务服务中心	213	03	06	水利工程运 行与维护	橱、柜 类	家具用具	0.28	3	个	0.84	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事 务服务中心	213	03	06	水利工程运 行与维护	橱、柜 类	家具用具	0.1	8	个	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事 务服务中心	213	03	06	水利工程运 行与维护	台、桌 类	家具用具	0.15	2	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事 务服务中心	213	03	06	水利工程运 行与维护	其他	家具用具	0.25	1	个	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	审计咨询	0.3	1	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	公务用车租赁服务	公务用车租赁服务	0.05	100	次	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	物业服务	物业服务	0.5	1	次	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	车辆加油服务	车辆加油服务	0.07	24	次	1.68	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	机动车保险服务	机动车保险服务	0.5	2	次	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	0.1	6	次	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	印刷服务	印刷服务	0.5	5	次	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	法律服务	法律服务	2	1	次	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	复印纸	复印纸	0.02	200	箱	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	便携式计算机	便携式计算机	0.7	1	台	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	办公设备	0.1	2	个	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	办公设备	0.3	2	个	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	热水器	0.3	4	个	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	冰柜	0.3	1	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	空调	0.7	1	个	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	扫描仪	扫描仪	0.25	2	台	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	档案管理终端	0.55	2	个	1.10	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	档案管理系统软件	1.5	2	个	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	档案密集架	0.21	33	个	6.93	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 一般公共预算“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	
70101 3	威海市水利事务 服务中心	20.00	8.00	6.00	0.00	6.00	6.00

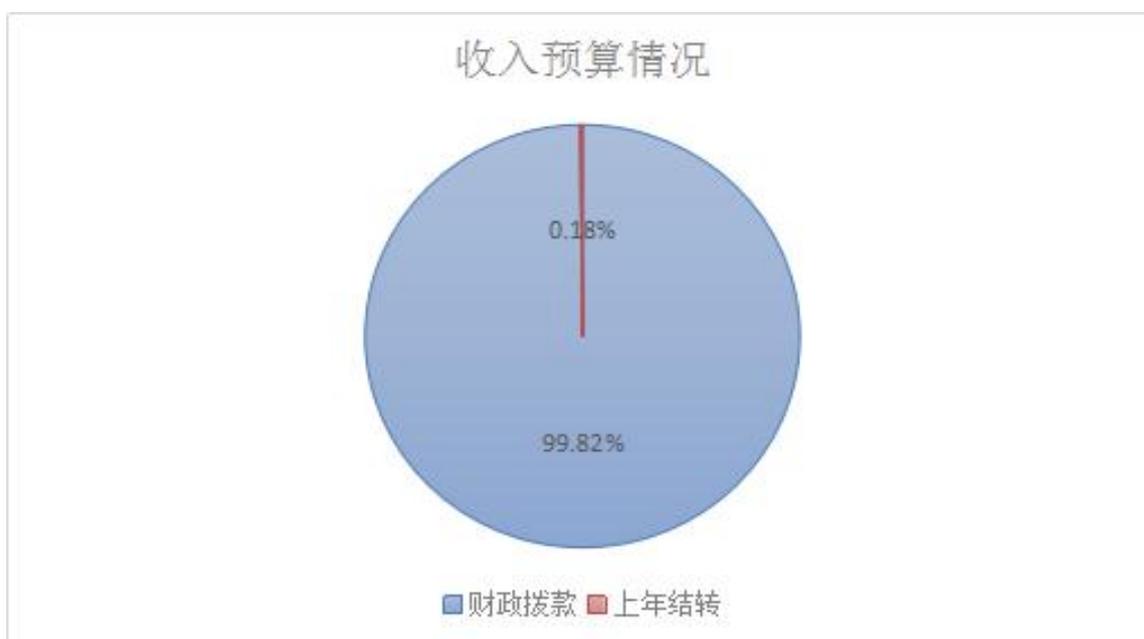
## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

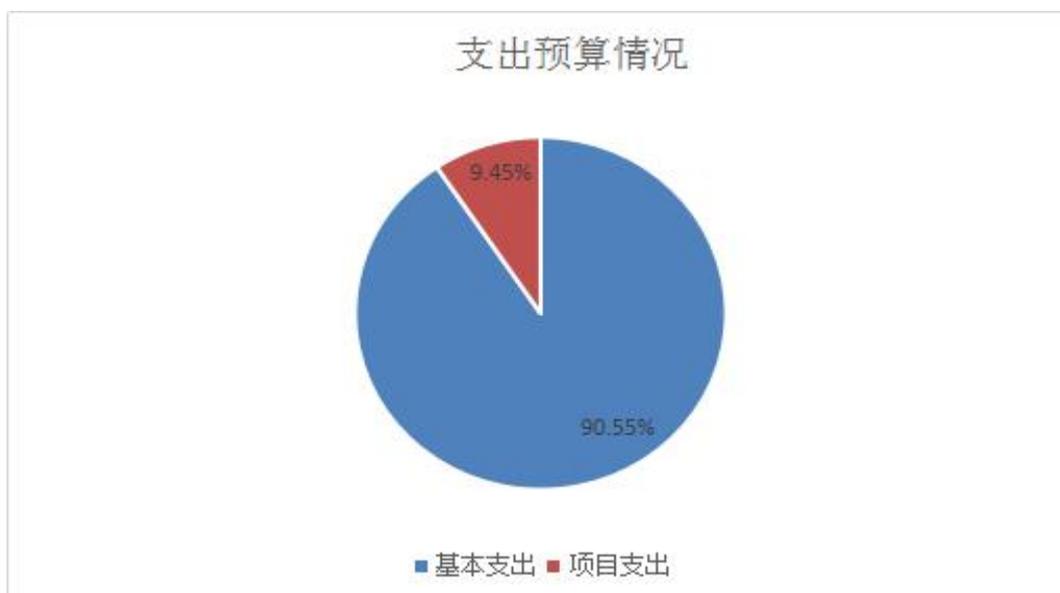
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2266.85 万元，其中：财政拨款 2262.69 万元，占 99.82%，上年结转 4.16 万元，占 0.18%。

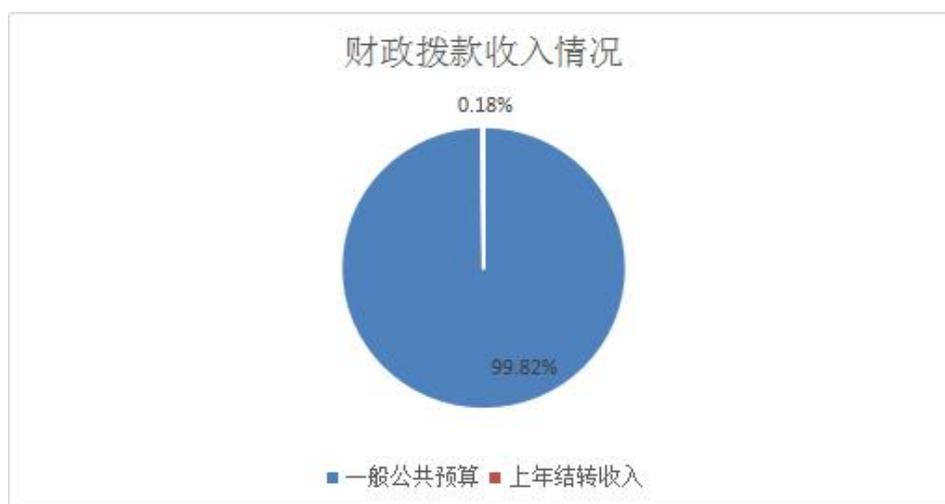


2021 年支出预算为 2266.85 万元，其中：基本支出 2052.69 万元，占 90.55%，项目支出 214.16 万元，占 9.45%。



## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2266.85万元，其中：一般公共预算2262.69万元，占99.82%，上年结转收入4.16万，占0.18%。



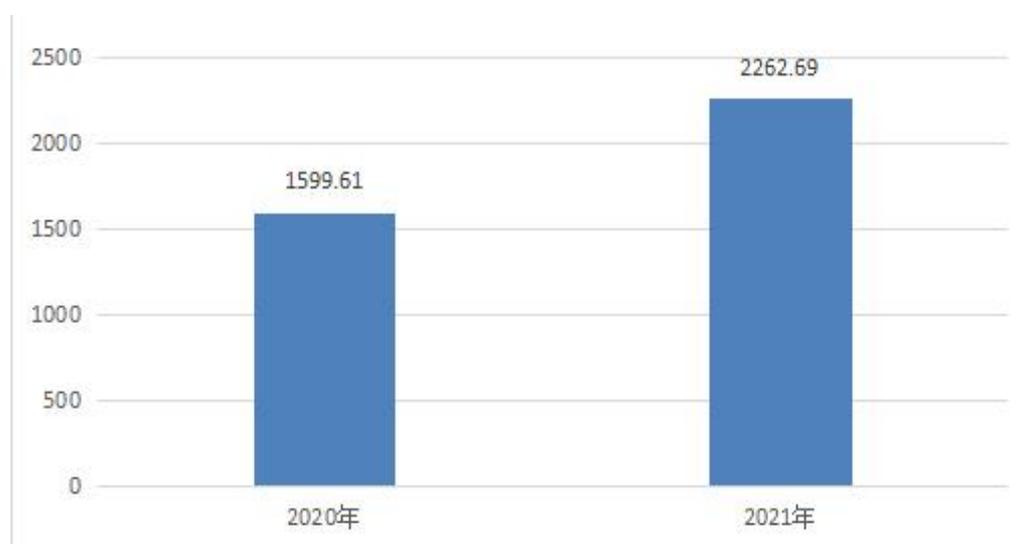
2021年财政拨款支出预算为2266.85万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出7.07万元，占0.31%；卫生健康（类）支出70.69万元，占3.12%；农林水（类）支出2087.75万元，占92.10%；住房保障（类）支出101.34万元，占4.47%。



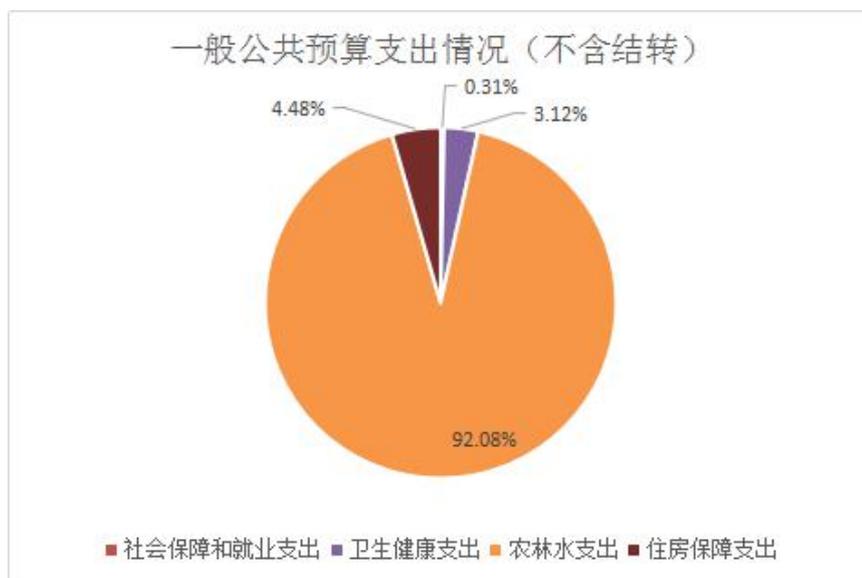
### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 2262.69 万元，比上年增加了 41.45%，主要是 2021 年工资福利预算支出增加。

一般公共预算收入情况（单位：万元）



2021年当年一般公共预算支出预算为 2262.69 万元，比上年增加 41.45%，其中：社会保障和就业支出（类）支出 7.07 万元，占 0.31%；卫生健康（类）支出 70.69 万元，占 3.12%；农林水（类）支出 2083.59 万元，占 92.08%；住房保障（类）支出 101.34 万元，占 4.48%。



1、社会保障和就业（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）支出 7.07 万元，比上年减少 13.36%，主要是预算列支科目调整。

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 56.83 万，比上年减少 13.37%，主要是人员变动，预算减少；公务员医疗补助（项）支出 13.86 万元，比上年减少 13.38%，主要是人员变动，预算减少。

3、农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出 50 万元，比上年增加 100%，主要是增加水利事务服务中心行政事业性专项预算列支；水利工程运行与维护（项）支出 1823.59 万元，比上年增加 49.27%，主要是水利事务服务中心工资福利预算支出增加；其他水利支出（项）支出 210 万元，比上年增长 100%，主要是列支市直水利事务预算项目资金。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 101.34 万元，比上年减少 11.12%，主要是人员变动，预算减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

本单位 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 2052.69 万元，其中：人员经费 1873.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 179.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 35.44 万元，其中：财政拨款安排 35.44 万元。政府采购货物预算 22.16 万，政府采购服务预算 13.28 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20万元，其中：因公出国（境）费8万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费6万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平，其中：因公出国（境）费与2020年持平，为8万元；公务用车购置及运行费与2020年持平，为6万元；公务接待费2020年持平，为6万元。

### （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，我单位共有车辆2辆，全部用于水库巡逻；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上大型设备。

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年威海市水利事务服务中心实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款210万元。项目支出绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市属水库维修养护及标准化创建			
主管部门	威海市水务局			
资金情况	财政拨款年度金额:	210 万元		
项目总预算 (万元)	210	项目当年预算 (万元)	210	
是否包含政府采购	是	政府采购金额 (万元)	170	
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	一是完成各水库急需解决的工程维修项目和常态化养护服务项目；二是根据省水利厅《关于印发全省水利工程标准化管理工作推进方案的通知》（鲁水运管字〔2020〕2号）要求，推进水利工程标准化管理，涵盖工程设施、安全管理、运行管理、管理保障等四个方面。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	为了保障水库工程安全，提升水库规范化管理水平，保护水库下游群众，计划完成局属 5 座水库维修养护项目，完成标准化创建水库 3 座，项目完工时间为 2021 年 11 月，验收合格率 100%，保护下游人口数量 8 万人，水库管理制度健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到 90% 以上，确保水库工程安全运行，缓解市区水资源供需矛盾，促进社会经济发展。		为了保障水库工程安全，提升水库规范化管理水平，保护水库下游群众，计划完成局属 5 座水库维修养护项目，完成标准化创建水库 3 座，项目完工时间为 2021 年 11 月，验收合格率 100%，保护下游人口数量 8 万人，水库管理制度健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到 90% 以上，确保水库工程安全运行，缓解市区水资源供需矛盾，促进社会经济发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维修养护水库座数	=5 座
			标准化创建水库座数	=3 座
		质量指标	水库维修养护验收通过率	=100%

			水库标准化创建验收通过率	=100%
		时效指标	水库维修养护完成时间	2021年11月
			水库标准化创建完成时间	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	保护下游人口数量	>=8万人
			确保水库工程安全运行	确保
		可持续影响指标	水库管理制度	健全
			人员配备合理性	合理
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	水库周边群众满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指市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。

**六、社会保障和就业（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）：**主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**

**事业单位医疗（项）：**主要反映财政部门集中安排的事

业单位基本医疗保险缴费经费。

**公务员医疗补助（项）：**主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

#### **八、农林水支出（类）水利（款）：**

**水利行业业务管理（项）：**主要反映用于水利行业业务管理方面的支出。

**水利工程运行与维护（项）：**主要反映用于水利治理工程运行与维护方面的支出。

**其他水利支出（项）：**主要反映用于其他水利方面的支出。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。