

2021年临沂市水利工程保障中心  
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

临沂市水利工行保障中心为副县级全额事业单位，隶属于临沂市水利局，主要职责为：负责水利工程保障相关的技术服务等工作。负责所属工程度汛安全、水资源管理、水量监测、调度运用控制和取水口设置等的管理服务等工作。配合有关部门做好断面水质监测、水污染防治和水生态安全相关工作。承办市水利局交办的其他工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

纳入临沂市水利工程保障中心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	临沂市水利工程保障中心	预算独立核算单位

## 第二部分 临沂市水利工程保障中心2021年度部门预算表

公开01表

### 部门收支预算总表

部门/单位：临沂市水利工程保障中心

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）	3138.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3138.09	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	286.56
五、其他收入		八、卫生健康支出	97.91
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2753.62
		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	3138.09	本年支出合计	3138.09
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			
收入总计	3138.09	支出总计	3138.09

公开02表

## 部门收入预算表

部门/单位：临沂市水利工程保障中心

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	3138.09	3138.09	3138.09										
216	临沂市水利局	3138.09	3138.09	3138.09										
216002	临沂市水利工程保障中心	3138.09	3138.09	3138.09										

公开03表

## 部门支出预算表

部门/单位：临沂市水利工程保障中心

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	3138.09	2638.09	500.00
			216	临沂市水利局	3138.09	2638.09	500.00
			216002	临沂市水利工程保障中心	3138.09	2638.09	500.00
208				社会保障和就业支出	286.56	286.56	
	05			行政事业单位养老支出	286.56	286.56	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.04	191.04	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.52	95.52	
210				卫生健康支出	97.91	97.91	
	11			行政事业单位医疗	97.91	97.91	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	97.91	97.91	
213				农林水支出	2753.62	2253.62	500.00
	03			水利	2753.62	2253.62	500.00
213	03	99	2130399	其他水利支出	2753.62	2253.62	500.00

## 财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市水利工程保障中心

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	3138.09	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	286.56	286.56		
		八、卫生健康支出	97.91	97.91		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2753.62	2753.62		
		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	3138.09	本年支出合计	3138.09	3138.09		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	3138.09	支出总计	3138.09	3138.09		

公开05表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市水利工程保障中心

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	3138.09	2638.09	2338.65	299.34	0.10	500.00
			临沂市水利工程保障中心	3138.09	2638.09	2338.65	299.34	0.10	500.00
208			社会保障和就业支出	286.56	286.56	286.56			
	05		行政事业单位养老支出	286.56	286.56	286.56			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.04	191.04	191.04			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.52	95.52	95.52			
210			卫生健康支出	97.91	97.91	97.91			
	11		行政事业单位医疗	97.91	97.91	97.91			
210	11	02	事业单位医疗	97.91	97.91	97.91			
213			农林水支出	2753.62	2253.62	1954.18	299.34	0.10	500.00
	03		水利	2753.62	2253.62	1954.18	299.34	0.10	500.00
213	03	99	其他水利支出	2753.62	2253.62	1954.18	299.34	0.10	500.00

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：临沂市水利工程保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	2638.09
301	工资福利支出	2338.65
30101	基本工资	598.47
30102	津贴补贴	761.93
30103	奖金	376.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.04
30109	职业年金缴费	95.52
30110	职工基本医疗保险缴费	97.91
30112	其他社会保障缴费	13.19
30113	住房公积金	204.06
302	商品和服务支出	299.34
30201	办公费	69.42
30205	水费	10.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	10.00
30208	取暖费	20.00
30209	物业管理费	30.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	17.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	14.58
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	34.74
30229	福利费	1.46
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	28.16
30299	其他商品和服务支出	18.98
303	对个人和家庭的补助	0.10
30309	奖励金	0.10

公开07表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市水利工程保障中心

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	
216002	临沂市水利工程保障中心	13.00		9.00		9.00	4.00

公开08表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市水利工程保障中心

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：临沂市水利工程保障中心

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：临沂市水利工程保障中心

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	国有资本经营预算			
合计	500.00	500.00	500.00					
临沂市水利局	500.00	500.00	500.00					
临沂市水利工程保障中心	500.00	500.00	500.00					
闸坝安全鉴定费	50.00	50.00	50.00					
防汛预案编制经费	15.60	15.60	15.60					
市属重点水利工程运行维修养护	213.40	213.40	213.40					
小埠东、桃园、柳杭橡胶坝维修养护费	221.00	221.00	221.00					

## 政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市水利工程保障中心

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				594.05						
临沂市水利局							594.05						
临沂市水利工程保障中心							594.05						
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	车辆维修和保养服务		3.30	1	宗	3.30	预算内	定点采购	2021.03	公车运行经费		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	车辆加油服务		4.50	1	宗	4.50	预算内	定点采购	2021.03	公车运行经费		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	机动车保险服务		1.20	1	宗	1.20	预算内	定点采购	2021.03	公车运行经费		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	激光打印机	惠普	0.15	5	台	0.75	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	扫描仪		0.15	1	台	0.15	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	空调机		0.60	8	个	4.80	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	家具用品	档案橱	0.10	13	个	1.30	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	家具用品	三人沙发	0.15	2	个	0.30	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	家具用品	办公桌 1.4*0.7	0.08	11	张	0.88	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	家具用品	椅子	0.06	13	把	0.78	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		

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
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	家具用品	保险柜	0.05	2	台	0.10	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	家具用品	高低床	0.08	3	张	0.24	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	家具用品	办公桌 1.6*0.8	0.12	5	张	0.60	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	家具用品	茶柜	0.09	1	个	0.09	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	家具用品	单人沙发 110*110	0.10	10	个	1.00	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	家具用品	文件柜 铁皮	0.10	27	个	2.70	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	复印纸	A4、A4 (含彩色)	3.86	1	宗	3.86	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	车辆租赁服务		10.00	1	宗	10.00	预算内	定点采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	印刷服务		7.00	1	宗	7.00	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	路由器	TP-link826	0.02	22	个	0.44	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	以太网交换机	交换机	0.02	10	台	0.20	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	终端接入设备	无线网卡	0.01	10	张	0.05	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		

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
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	光盘库		0.01	7	盒	0.06	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	移动存储设备	移动硬盘5T	0.12	20	个	2.40	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	移动存储设备	U盘1T	0.05	47	个	2.12	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	键盘		0.01	3	套	0.03	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	鼠标器		0.01	3	套	0.03	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	数字照相机	佳能80D	1.25	4	台	5.00	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	刻录机		0.04	3	个	0.12	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	装订机	装订机	0.18	1	台	0.18	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	电动自行车	雅迪	0.30	8	辆	2.40	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	潜水电泵	潜水泵	0.10	4	个	0.40	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	空气净化设备	空气净化器	0.40	6	次	2.40	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	取暖器	电暖气	0.05	16	台	0.80	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		

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
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	饮水器	净水机滤芯	0.12	2	箱	0.24	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	固定电话机		0.08	12	台	0.96	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	通用摄像机		0.60	1	部	0.60	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	话筒设备	对讲机	0.04	12	台	0.48	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	扩音设备	扩音器	0.32	1	台	0.32	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	园林机械	绿篱机	0.15	5	套	0.75	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	其他水上交通运输设备	冲锋舟	1.50	1	艘	1.50	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	被服		0.02	25	套	0.50	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	制服	讲解服	0.10	4	套	0.40	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	枕套		0.01	15	个	0.15	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	被罩		0.02	15	个	0.30	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	床罩		0.01	15	个	0.15	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		

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
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	其他床上用品	蚊帐、凉席等	0.02	15	个	0.30	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	卫生用纸制品		0.50	1	宗	0.50	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	鼓粉盒	得印硒鼓	0.02	98	个	1.96	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	粉盒	得印碳粉	0.02	112	个	2.24	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	喷墨盒	彩色墨盒	0.03	69	个	2.07	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	文具	办公用品	7.50	1	宗	7.50	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	笔		0.60	1	宗	0.60	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	消毒杀菌用品	防疫用品	3.00	1	宗	3.00	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	肥(香)皂和合成洗涤剂		0.20	1	宗	0.20	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	其他清洁用具		0.60	1	宗	0.60	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	办公设备维修和保养服务		2.55	1	宗	2.55	预算内	自行采购	2021.03	商品和服务支出		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	其他水利工程施工		213.40	1	项	213.40	预算内	公开招标	2021.02	市属重点水利工程运行维护		

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
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	其他水利工程施工		221.00	1	项	221.00	预算内	公开招标	2021.02	小埠东、桃园、柳杭橡胶坝维修养护费		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	其他水利工程施工		50.00	1	项	50.00	预算内	自行采购	2021.02	闸坝安全鉴定费		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	房屋修缮		6.00	1	宗	6.00	预算内	自行采购	2021.03	办公楼运转经费		
临沂市水利工程保障中心	[2130399]其他水利支出	其他水利工程施工		15.60	1	项	15.60	预算内	自行采购	2021.02	防汛预案编制经费		

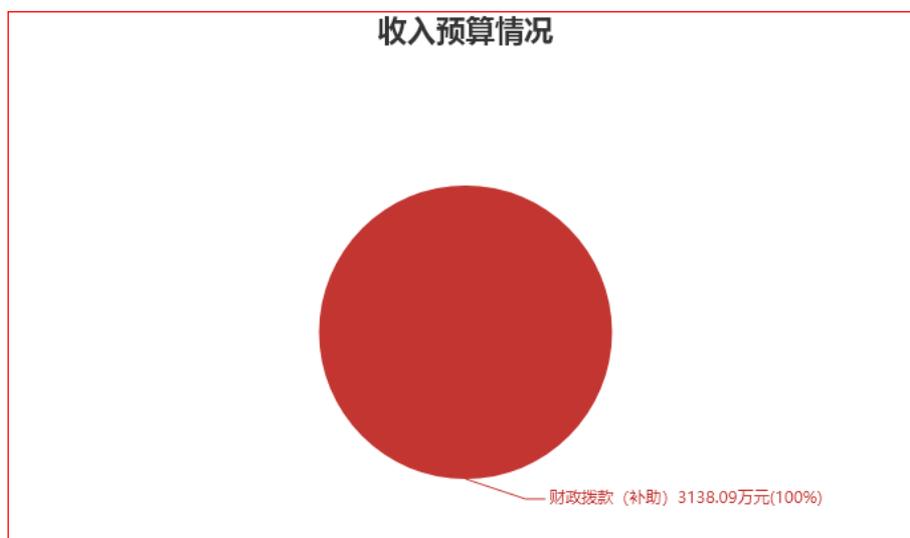
## 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

### 一、收入支出预算总体情况

临沂市水利工程保障中心2021年度收入、支出预算总计3138.09万元，与上年相比收、支预算总计各减少286.76万元，减少8.37%，主要原因是2021年办公楼运转经费预算减少；在职职工人数减少，人员经费预算减少；项目支出预算减少。

#### （一）收入预算情况。

2021年收入总计3138.09万元。其中：财政拨款（补助）3138.09万元，占比100%。



#### （二）支出预算情况。

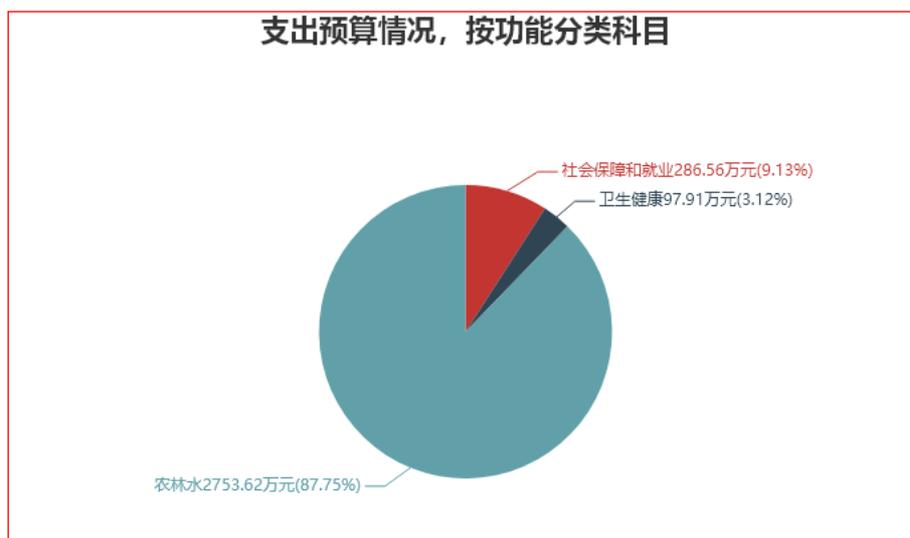
2021年支出总计3138.09万元，其中：本年支出3138.09万元，其中：

##### 1、按功能分类科目

社会保障和就业支出286.56万元，占9.13%；

卫生健康支出97.91万元，占3.12%；

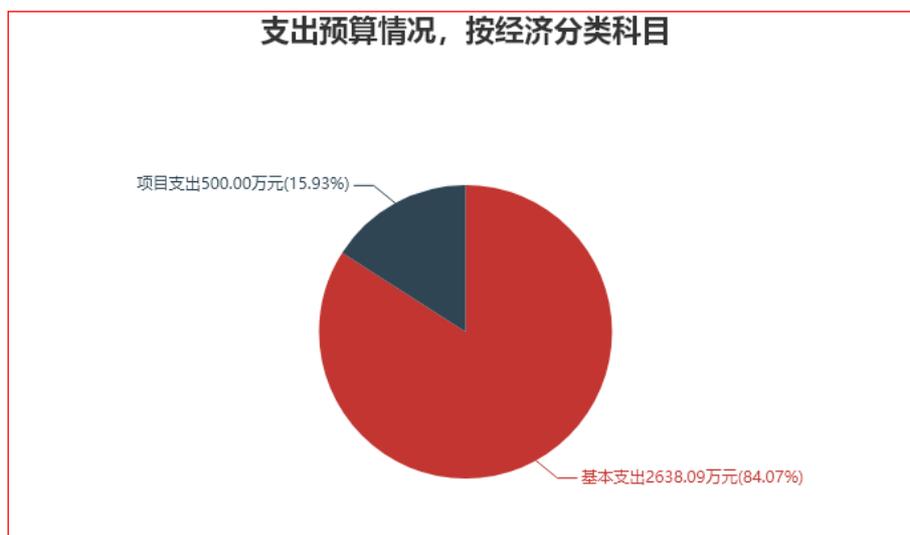
农林水支出2753.62万元，占87.75%。



## 2、按经济分类科目

基本支出2638.09万元，占84.07%；

项目支出500.00万元，占15.93%；

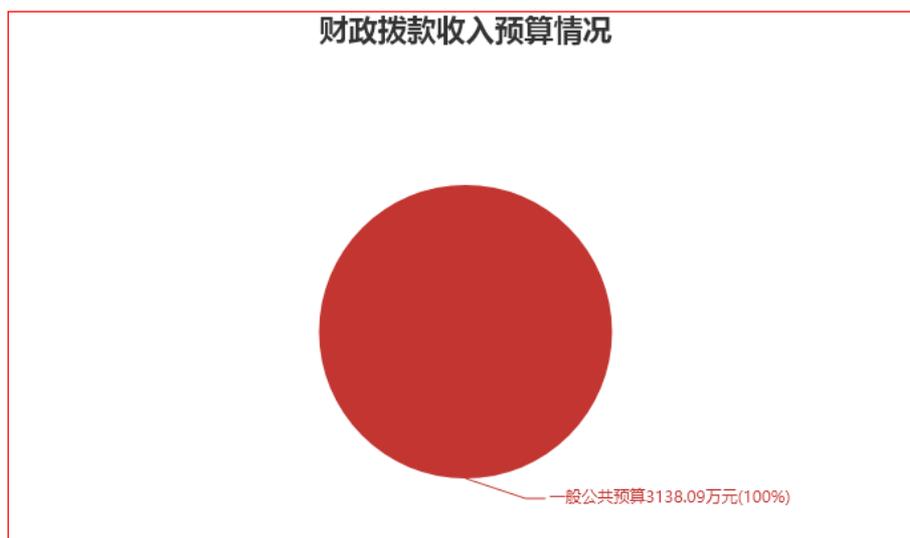


## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为3138.09万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少286.76万元，减少8.37%，主要原因是2021年办公楼运转经费预算减少；在职职工人数减少，人员经费预算减少；项目支出预算减少。

### （一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计3138.09万元，其中：一般公共预算3138.09万元，占100%；



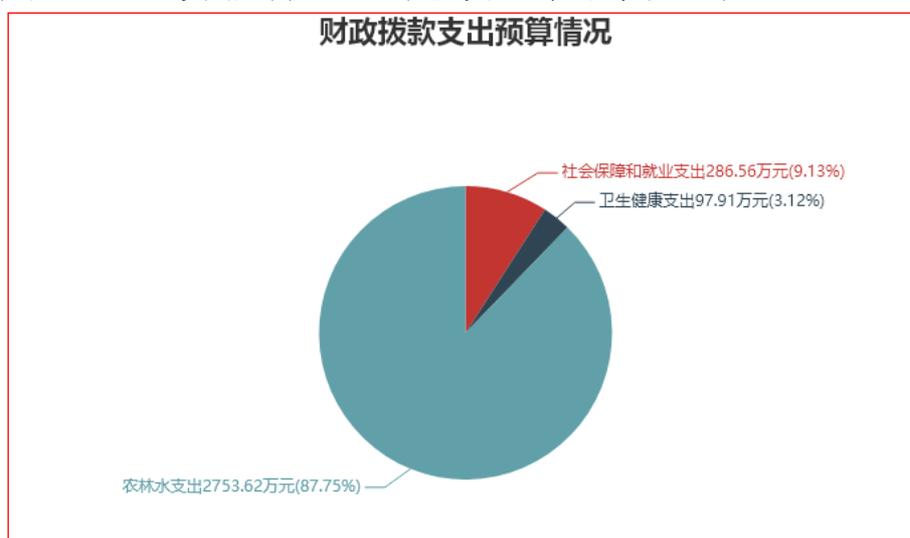
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计3138.09万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出286.56万元，占9.13%，主要用于支付职工的养老保险、职业年金等社保经费。

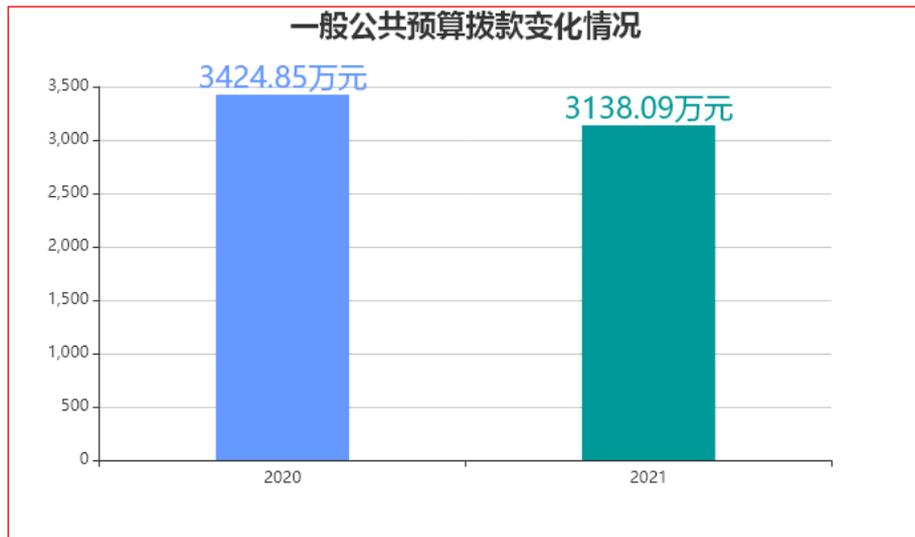
2、卫生健康支出（类）支出97.91万元，占3.12%，主要用于支付职工的医疗保险。

3、农林水支出（类）支出2753.62万元，占87.75%，主要用于支付职工的工资福利、公用经费、项目支出等。



### 三、一般公共预算收支情况

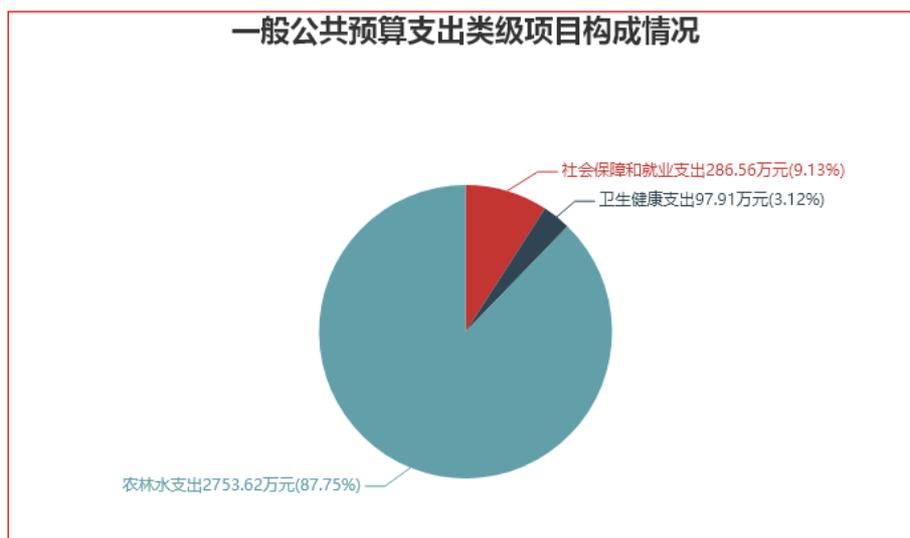
2021年一般公共预算当年拨款3138.09万元，比去年减少8.37%。主要原因是2021年办公楼运转经费预算减少；在职职工人数减少，人员经费预算减少；项目支出预算减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为3138.09万元，比去年减少8.37%。主要原因是2021年办公楼运转经费预算减少；在职职工人数减少，人员经费预算减少；项目支出预算减少。

其中：社会保障和就业支出 286.56万元，占比9.13%；卫生健康支出 97.91万元，占比3.12%；农林水支出 2753.62万元，占比87.75%。

1. 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）191.04万元，与上年相比减少2.67万元，比上年减少1.38%。主要原因是在职职工人数减少，预算减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）95.52万元，与上年相比减少1.34万元，比上年减少1.38%。主要原因是在职职工人数减少，预算减少。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）97.91万元，与上年相比减少1.37万元，比上年减少1.38%。主要原因是在职职工人数减少，预算减少。
4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2753.62万元，与上年相比减少267.96万元，比上年减少8.87%。主要原因是2021年办公楼运转经费预算减少；在职职工人数减少，人员经费预算减少；项目支出预算减少。



#### 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2638.09万元，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2338.75万元，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、奖励金。

2、公用经费支出299.34万元，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、会议费、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

临沂市水利工程保障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，临沂市水利工程保障中心政府采购预算594.05万元，其中：财政拨款安排594.05万元，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，临沂市水利工程保障中心所属各预算单位共有车辆3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3辆、其他用车0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13.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.00万元，公务接待费4.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少5.00万元，比上年减少27.78%。主要原因是根据上级要求，压减三公经费预算。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9.00万元，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9.00万元。

3、公务接待费4.00万元，比上年减少55.56%。主要原因是根据上级要求，压减三公经费预算。

### **（五）绩效目标设置情况**

临沂市水利工程保障中心2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款500.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、小埠东、桃园、柳杭橡胶坝维修养护费.xls
- 2、临沂市水利工程保障中心防汛预案编制项目.xls
- 3、沂河小埠东、桃园、柳杭橡胶坝安全鉴定费.xls
- 4、市属重点水利工程运行维修养护.xls

## 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)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。

**十五、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。

**十六、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。