

2026年招远市水库管理中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026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、主要职责

（一）负责市属水库正常运行。

（二）承担市属水库的日常维护、机械设备运行管理、安全监测工作。

（三）承担市属水库建设维修养护工程实施，按规定开展工程巡查及设施养护工作，确保工程安全运行。

（四）承担气象、雨情、水情、墒情、旱情、工情等信息的记录、整理分析与研判工作，做好信息上报和档案记载。

（五）负责落实防御洪水应急抢险预案和重要水利工程兴利调度等方案，做好汛期调度研判和操作。

（六）承担市属水库水环境管护工作，改善市属水库水质。

（七）完成市水务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为水务局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 招远市水库管理中心

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	730.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	730.22	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		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	86.07
五、其他收入	300.00	八、卫生健康支出	51.86
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	843.69
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	48.60
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,030.22	本年支出合计	1,030.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,030.22	支出总计	1,030.22

收入总体情况表

部门（单位）：招远市水库管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,030.22	730.22	730.22					300.00				
208			社会保障和就业支出	86.07	86.07	86.07									
	05		行政事业单位养老支出	86.07	86.07	86.07									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.38	57.38	57.38									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69	28.69									
210			卫生健康支出	51.86	51.86	51.86									
	11		行政事业单位医疗	51.86	51.86	51.86									
		02	事业单位医疗	26.18	26.18	26.18									
		99	其他行政事业单位医疗支出	25.68	25.68	25.68									
213			农林水支出	843.69	543.69	543.69					300.00				
	03		水利	843.69	543.69	543.69					300.00				
		06	水利工程运行与维护	843.69	543.69	543.69					300.00				
221			住房保障支出	48.60	48.60	48.60									
	02		住房改革支出	48.60	48.60	48.60									
		01	住房公积金	48.60	48.60	48.60									

支出总体情况表

部门(单位)：招远市水库管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,030.22	640.90	389.32	
208			社会保障和就业支出	86.07	86.07		
	05		行政事业单位养老支出	86.07	86.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.38	57.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69		
210			卫生健康支出	51.86	51.86		
	11		行政事业单位医疗	51.86	51.86		
		02	事业单位医疗	26.18	26.18		
		99	其他行政事业单位医疗支出	25.68	25.68		
213			农林水支出	843.69	454.37	389.32	
	03		水利	843.69	454.37	389.32	
		06	水利工程运行与维护	843.69	454.37	389.32	
221			住房保障支出	48.60	48.60		
	02		住房改革支出	48.60	48.60		
		01	住房公积金	48.60	48.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市水库管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	730.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	86.07	86.07		
		八、卫生健康支出	51.86	51.86		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	543.69	543.69		
		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、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 招远市水库管理中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	48.60	48.60		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	730.22	本 年 支 出 合 计	730.22	730.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	730.22	支 出 总 计	730.22	730.22		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市水库管理中心

单位：万元

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	
			合 计	730.22	640.90	625.27	15.63	89.32
208			社会保障和就业支出	86.07	86.07	86.07		
	05		行政事业单位养老支出	86.07	86.07	86.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.38	57.38	57.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69	28.69		
210			卫生健康支出	51.86	51.86	51.86		
	11		行政事业单位医疗	51.86	51.86	51.86		
		02	事业单位医疗	26.18	26.18	26.18		
		99	其他行政事业单位医疗支出	25.68	25.68	25.68		
213			农林水支出	543.69	454.37	438.74	15.63	89.32
	03		水利	543.69	454.37	438.74	15.63	89.32
		06	水利工程运行与维护	543.69	454.37	438.74	15.63	89.32
221			住房保障支出	48.60	48.60	48.60		
	02		住房改革支出	48.60	48.60	48.60		
		01	住房公积金	48.60	48.60	48.60		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市水库管理中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				640.90	625.27	15.63
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	596.04	596.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	158.43	158.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.82	65.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.70	59.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.04	121.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.38	57.38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.69	28.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.18	26.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.20	30.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.60	48.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.63		15.63
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.61		8.61
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.30		6.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.23	29.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.47	24.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.85	3.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市水库管理中心

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市水库管理中心

单位：万元

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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市水库管理中心

单位：万元

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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 招远市水库管理中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				640.90	640.90	640.90						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	596.04	596.04	596.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	158.43	158.43	158.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.82	65.82	65.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.70	59.70	59.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.04	121.04	121.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.38	57.38	57.38						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.69	28.69	28.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.18	26.18	26.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.20	30.20	30.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.60	48.60	48.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.63	15.63	15.63						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.61	8.61	8.61						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.23	29.23	29.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.47	24.47	24.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.85	3.85	3.85						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91	0.91						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市水库管理中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		389.32	89.32	89.32				300.00		
水库水源地防护工程巡查管护经费	特定目标类	19.32	19.32	19.32						
市属中型水库大坝渗压遥测系统运行维护资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
市属城子、金岭中型水库大坝安全鉴定资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
水库管理中心经营收入	特定目标类	300.00						300.00		

政府采购预算表

部门（单位）：招远市水库管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2026年收入预算1,030.22万元，其中：一般公共预算收入730.22万元，其他收入300万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,030.22万元，其中：基本支出640.9万元，项目支出389.32万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,030.22万元，比上年增加64.52万元，其中：

1. 收入预算增加64.52万元，其中一般公共预算收入增加84.52万元，其他收入减少20万元。

2. 支出预算增加64.52万元，其中基本支出增加14.52万元，项目支出增加50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资的正常晋升，增加两个项目。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市水库管理中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为15.63万元，增加0.16万元，增长1%。主要原因是工会经费及残保金增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为79.32万元，比上年预算增加60万元，增长310%。主要原因增加了市属城子、金岭中心水库大坝安全鉴定项目。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是水库防汛巡查安全保障。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

招远市水库管理中心招远市水库管理中心2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金389.32万元，其中财政拨款89.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水库水源地防护工程巡查管护经费等项目项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水库水源地防护工程巡查管护经费		
主管部门及代码		273_招远市水务局	实施单位	招远市水库管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.32	
		其中:财政拨款	19.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过水库水源地防护工程巡查管护项目,进一步加强工程日常管理维护,进一步保障城子、勾山、侯家3个水库饮用水水源地水质安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤19.32万元
			巡查管护成本	≤17.52万元
			围网、监控、警示牌等	≤1.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水库防护工程日常巡查管护数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程巡查工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程巡查工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水库安全保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	水源地水质安全保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市属中型水库大坝渗压遥测系统运行维护资金		
主管部门及代码		273_招远市水务局	实施单位	招远市水库管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对市属城子、金岭、勾山、侯家4座中型水库大坝103台渗压遥测仪进行维护,确保设备正常运转、保证监测数据的精准可靠,切实提升水库管理智能化水平,保障水库大坝安全运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤10万元
			城子水库成本控制数	≤3.6万元
			金岭水库成本控制数	≤2.4万元
			侯家水库成本控制数	≤2.4万元
			勾山水库成本控制数	≤1.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	需维护渗压遥测仪数量	=103台
绩效指标	产出指标	质量指标	渗压遥测系统正常运行达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	渗压遥测仪养护完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水库大坝安全保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	综合利用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	4座水库满意率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市属城子、金岭中型水库大坝安全鉴定资金		
主管部门及代码		273_招远市水务局	实施单位	招远市水库管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对市属城子、金岭中型水库大坝进行安全鉴定,明确是否存在安全隐患及安全等级,确保大坝安全运行,保障下游人民群众的生命财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤60万元
			城子水库成本控制数	≤30万元
			金岭水库成本控制数	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展大坝安全鉴定水库数量	=2座
绩效指标	产出指标	质量指标	大坝安全鉴定达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤1个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	库区公共安全保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	综合利用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2座水库满意率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水库管理中心经营收入		
主管部门及代码		273_招远市水务局	实施单位	招远市水库管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	300.00	
总体目标	主要用于保障五个水库维修养护、日常办公等经营支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤300万元
			日常办公控制数	≤123.06万元
			维修养护控制数	≤176.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	5个水库日常维修、办公	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	经营收入支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经营收入支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护单位稳定情况	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作运行正常率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	经营收入支付对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。