

2024年度淄博市萌山水库管理中心 本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于水库建设管理、水利工程运行管理、水务工作、水政监察、防汛抗旱等方面的法律法规和政策。

（二）承担拟订文昌湖省级旅游度假区水务发展战略及中长期规划、年度计划工作。承担文昌湖省级旅游度假区水务管理、水资源管理、重点水利工程建设及安全生产管理等工作。承担文昌湖省级旅游度假区防治水旱灾害、河（湖）长制、水土保持、农村水利、水利工程移民管理等工作。

（三）承担萌山水库管理范围内水政监察工作。承担相关法律法规宣传工作。

（四）承担萌山水库管理范围内工程建设项目手续办理、招投标、验收、资料整编归档及审计工作。

（五）承担萌山水库应急预案、控制运行计划的编制及修订工作。承担萌山水库水情、工情及气象等资料收集整理工作。承担萌山水库防汛抗旱物资储备及管理使用工作。

（六）承担萌山水库枢纽工程运行管理及维护工作。承担萌山水库机电设备运行管理及维护工作。承担萌山水库“智慧水库”平台运行管理及维护工作。承担萌山水库大坝安全鉴定工作。承担本单位水利工程管理单位创建工作。

（七）承担萌山水库北干渠、东干渠、引孝济范干渠日常管理、农田灌溉及干渠防汛抗旱等工作。

（八）承担生态调水工作。承担查王闸日常运行管理工作。承担引黄引江及从孝妇河、太河水库引水等工作。

（九）承担萌山水库管理范围内自然生态环境保护、协调、信访及信息宣传工作。

(十) 承担本单位的安全生产管理工作。

(十一) 完成区工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合科、计划财务科、水务与水政监察科、建设与安全生产管理科、运行管理科、调水管理科、生态环境科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市萌山水库管理中心（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,531.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,880.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	244.78
	9		九、卫生健康支出	40	82.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11.71
	12		十二、农林水支出	43	1,530.77
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	98.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,444.11
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,412.49	本年支出合计	58	4,412.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	60	0.35
	30			61	
总计	31	4,412.84	总计	62	4,412.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淄博市萌山水库管理中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,412.49	4,412.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.78	244.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.78	244.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,530.77	1,530.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,075.01	1,075.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,004.99	1,004.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	424.68	424.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2137201	移民补助	424.68	424.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	--------	--------	------	------	------	------	------

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,444.11	2,444.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,444.11	2,444.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,444.11	2,444.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市萌山水库管理中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,412.49	1,384.08	3,028.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.78	244.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.78	244.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,530.77	958.18	572.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,075.01	958.18	116.83	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	38.27	0.00	38.27	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130315	抗旱	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,004.99	958.18	46.81	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	424.68	0.00	424.68	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	424.68	0.00	424.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,444.11	0.00	2,444.11	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,444.11	0.00	2,444.11	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,444.11	0.00	2,444.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市萌山水库管理中心（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,531.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,880.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.78	244.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.23	82.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11.71	0.00	11.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,530.77	1,106.09	424.68	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	98.89	98.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,444.11	0.00	2,444.11	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,412.49	本年支出合计	59	4,412.49	1,531.99	2,880.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,412.49	总计	64	4,412.49	1,531.99	2,880.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市萌山水库管理中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,531.99	1,384.08	147.91
208	社会保障和就业支出	244.78	244.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.78	244.78	0.00
2080502	事业单位离退休	80.03	80.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.83	109.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.92	54.92	0.00
210	卫生健康支出	82.23	82.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.23	82.23	0.00
2101102	事业单位医疗	82.23	82.23	0.00
213	农林水支出	1,106.09	958.18	147.91
21301	农业农村	31.08	0.00	31.08
2130148	渔业发展	31.08	0.00	31.08
21303	水利	1,075.01	958.18	116.83
2130306	水利工程运行与维护	38.27	0.00	38.27
2130312	水质监测	2.80	0.00	2.80
2130315	抗旱	2.48	0.00	2.48
2130335	农村供水	26.47	0.00	26.47
2130399	其他水利支出	1,004.99	958.18	46.81
221	住房保障支出	98.89	98.89	0.00
22102	住房改革支出	98.89	98.89	0.00
2210201	住房公积金	98.89	98.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市萌山水库管理中心（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,880.50	2,880.50	0.00	2,880.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.71	11.71	0.00	11.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.71	11.71	0.00	11.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.71	11.71	0.00	11.71	0.00
213	农林水支出	0.00	424.68	424.68	0.00	424.68	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	424.68	424.68	0.00	424.68	0.00
2137201	移民补助	0.00	424.68	424.68	0.00	424.68	0.00
229	其他支出	0.00	2,444.11	2,444.11	0.00	2,444.11	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,444.11	2,444.11	0.00	2,444.11	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,444.11	2,444.11	0.00	2,444.11	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市萌山水库管理中心（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市萌山水库管理中心（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.69	0.00	0.76	0.00	0.76	0.93	1.69	0.00	0.76	0.00	0.76	0.93

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,412.84万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,865.43万元，增长185.18%。主要是清欠以前年度工程款。

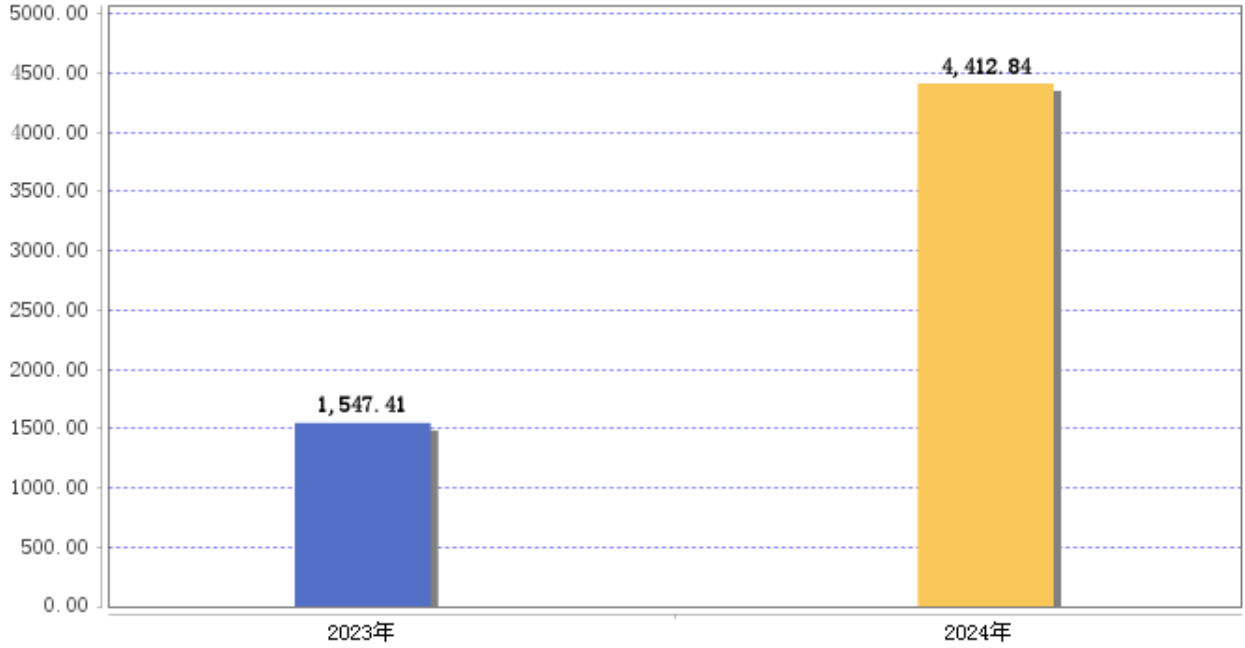
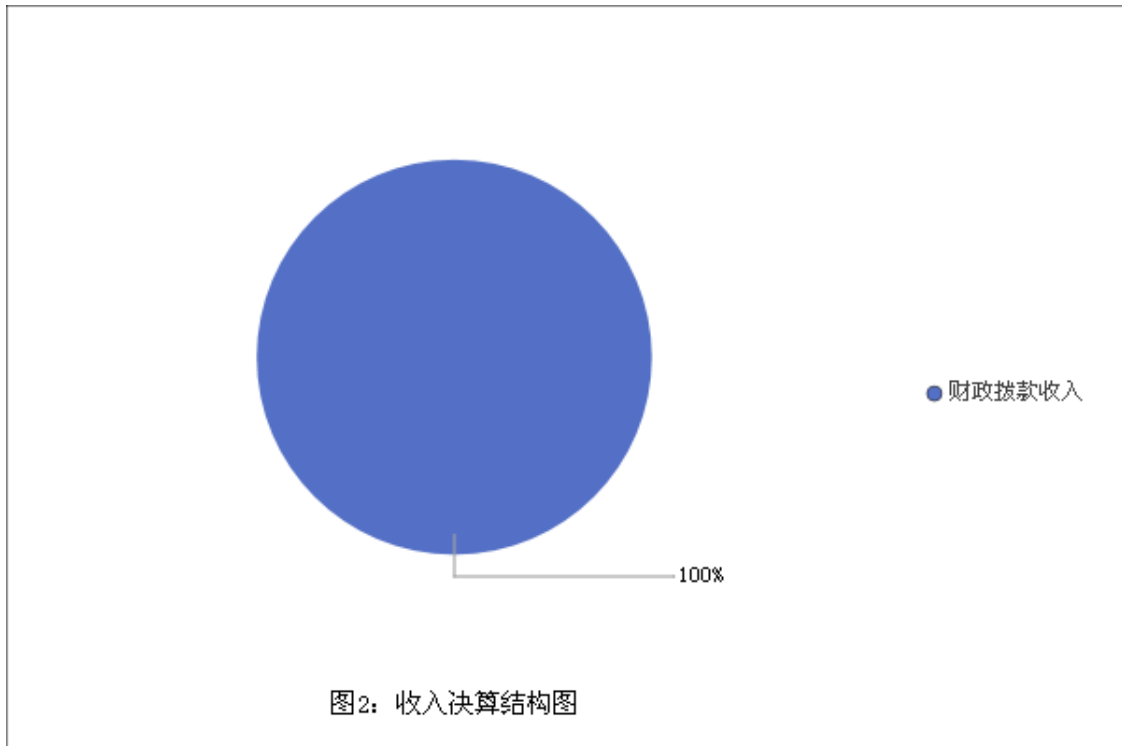


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,412.49万元，其中：财政拨款收入4,412.49万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,412.49万元。与2023年度相比，增加2,865.42万元，增长185.22%。主要是清欠以前年度工程款。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

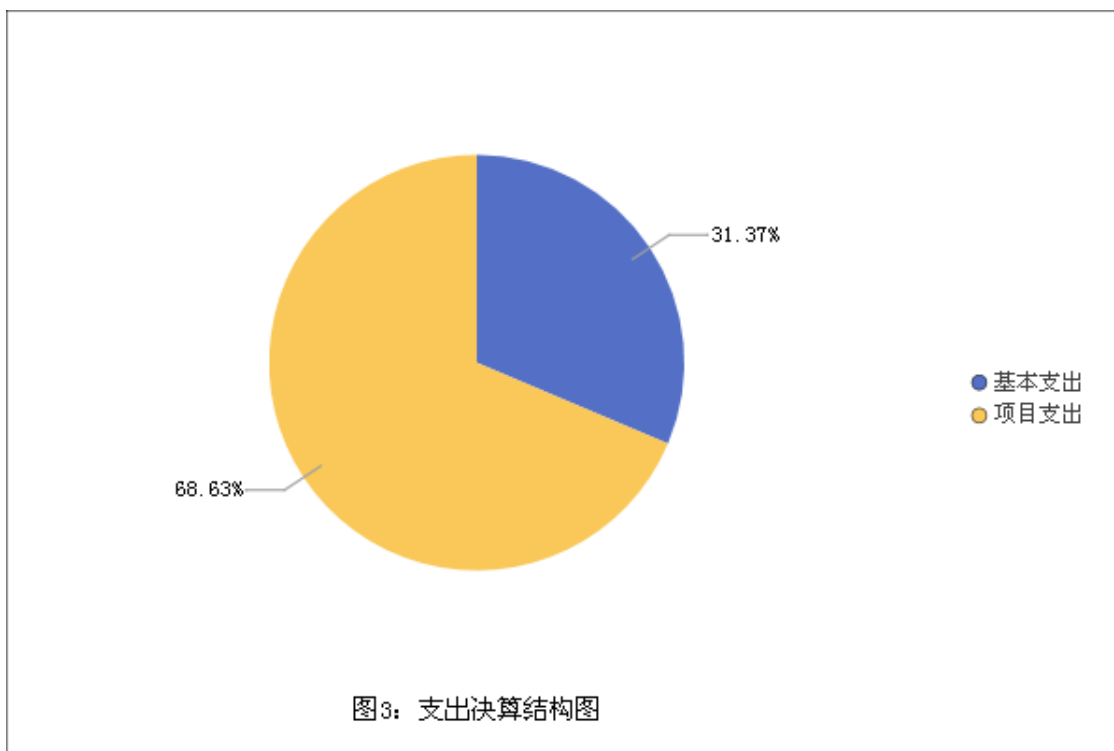
6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少0.35万元，下降100%。主要是2024年单位取消实有资金账户，不存在利息收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计4,412.49万元，其中：基本支出1,384.08万元，占

31.37%；项目支出3,028.41万元，占68.63%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,384.08万元。与2023年度相比，减少141.47万元，下降9.27%。主要是全年单位退休5人，人员经费支出减少，压缩公用经费支出。

2、项目支出3,028.41万元。与2023年度相比，增加3,006.89万元，增长13972.54%。主要是清欠以前年度工程款。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,412.49万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2,865.42万元，增长185.22%。主要是清欠以前年度

工程款。

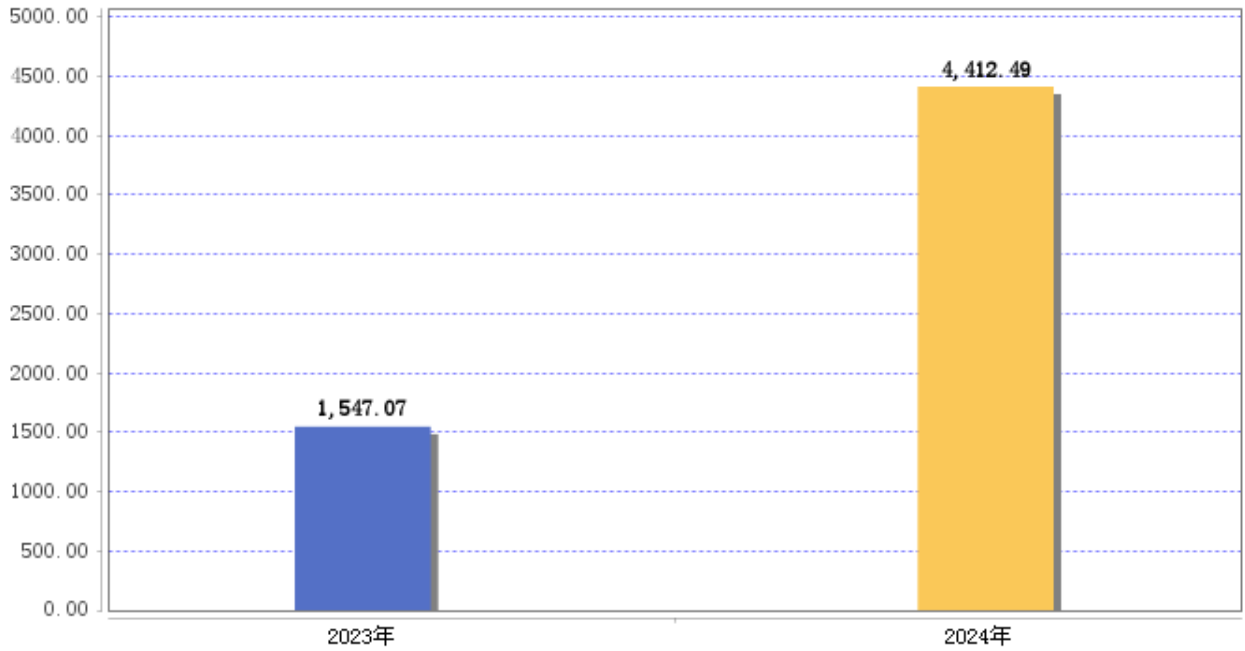


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,531.99万元，占本年支出合计的34.72%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.08万元，下降0.97%。主要是人员经费支出减少，压缩公用经费支出。

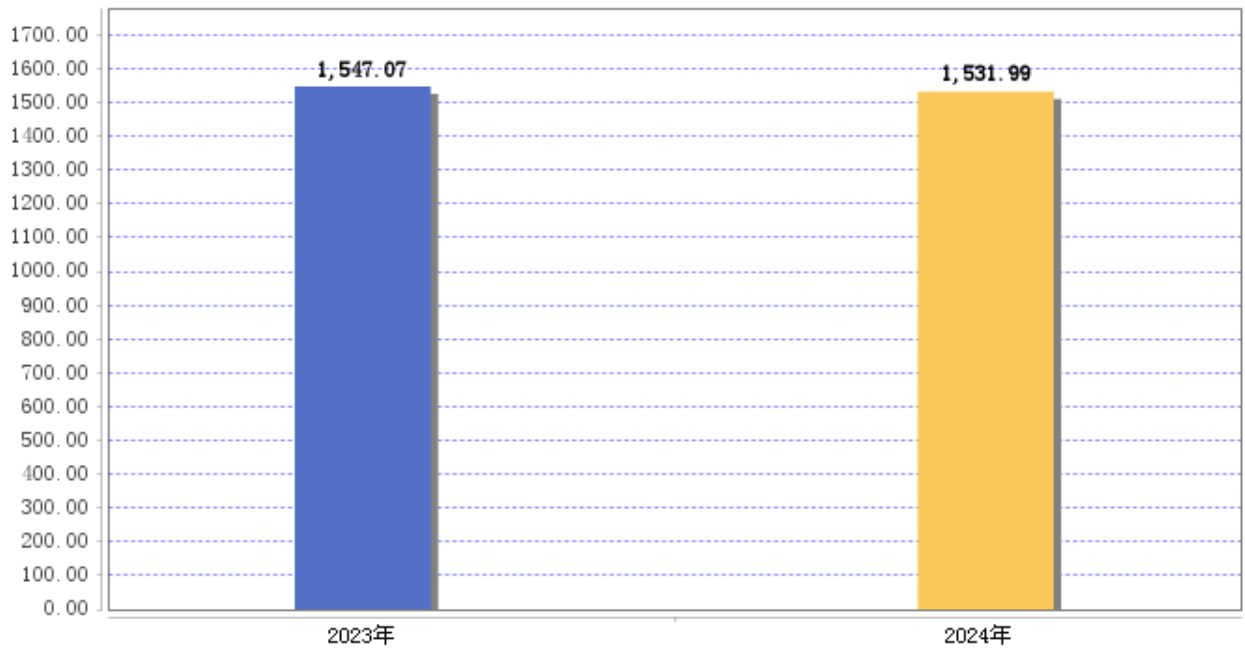
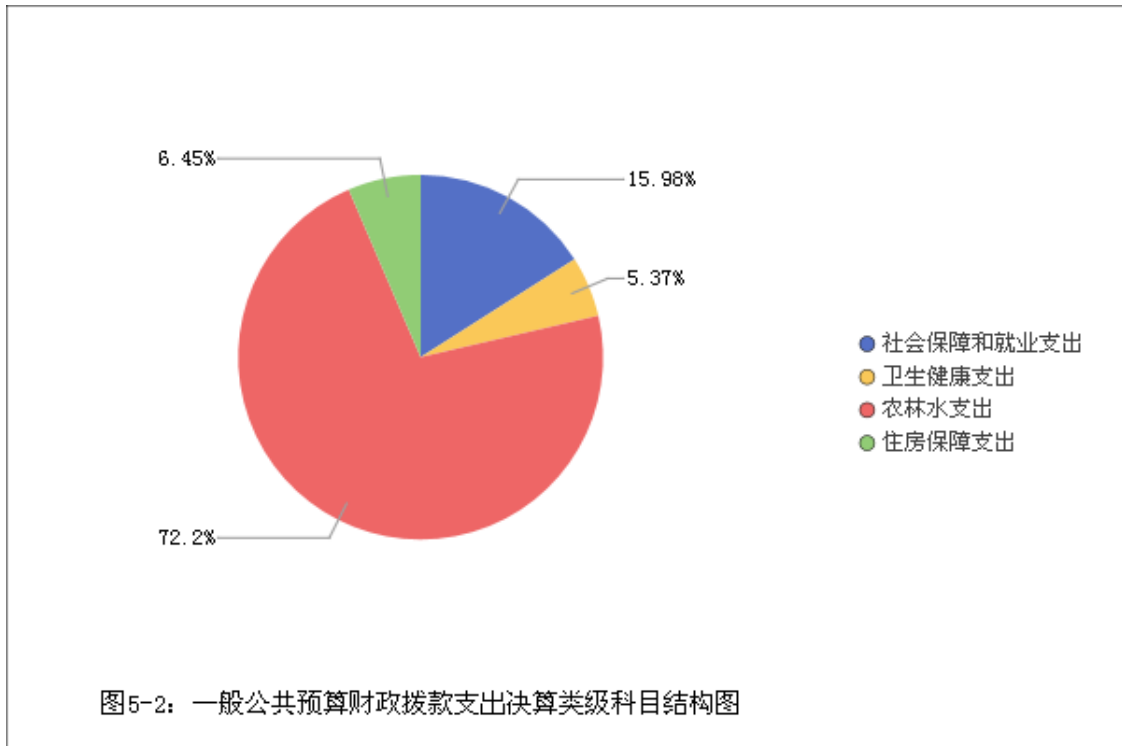


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,531.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出244.78万元，占15.98%；卫生健康支出（类）支出82.23万元，占5.37%；农林水支出（类）支出1,106.09万元，占72.2%；住房保障支出（类）支出98.89万元，占6.45%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,562.98万元，支出决算数为1,531.99万元，完成年初预算数的98.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费支出减少，压缩公用经费支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为80.03万元，支出决算数为80.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为109.83万元，支出决算数为109.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为54.92万元，支出决算数为54.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为82.23万元，支出决算数为82.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为31.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算按照工程维修养护项目合并申报。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为24.9万元，支出决算数为38.27万元，完成年初预算的153.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初水利管护项目预算支出列入工程运行维护项目核算。

7、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算按照水利管护项目合并申报。

8、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算按照水利管护项目合并申报。

9、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为26.47万元，完成年初预算的88.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目未按期完工。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为1,072.18万元，支出决算数为1,004.99万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费支出减少，压缩公用经费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为98.89万元，支出决算数为98.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,384.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,293.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费90.86万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2,880.5万元，本年支出2,880.5万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为150万元，支出决算数为11.71万元，完成年初预算的7.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是未进行该项工程款清欠。

（二）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算数为517.74万元，支出决算数为424.68万元，完成年初预算的82.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是领取移民补助人员减少。

(三) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为2,444.11万元,年初无预算。决算数大于年初预算数,主要原因是清欠以前年度工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.69万元,支出决算数为1.69万元,完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.76万元,支出决算数为0.76万元,完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中:

公务用车购置费支出0万元,2024年淄博市萌山水库管理中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.76万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日,淄博市萌山水库管理中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.93万元,支出决算数为0.93万元,完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中:国内接待费0.93万

元，主要用于山东省水利厅、淄博市水利局检查、省市水库管理单位考察学习等公务接待餐费，共计接待22批次、195人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.97万元。授予中小企业合同金额2.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.05万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位通勤车一辆，日常办公用车一辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目6个，涉及预

算资金3028.41万元，占淄博市萌山水库管理中心预算项目支出总额的100%。

组织对“水库库区移民管理项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金424.68万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市萌山水库管理中心2024年度年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在淄博市萌山水库管理中心决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“水利管护项目”等1个项目的绩效自评表。

1、水利管护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.6分。全年预算数为118.31万元，执行数为54.39万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：完成了文昌湖区7套河道方案修订，1套湖泊方案修订，促进了水资源的节约保护。发现的主要问题及原因：资金利用率不高，项目实施进展慢等。下一步改进措施：加强项目预算绩效的编制，提高资金利用率。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。水库库区移民管理项目项目，绩效评价得分为98.2分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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），主要用于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。

十八、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），主要用于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（含职业年金补记支出）。。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项），主要用于反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项），主要用于反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编，发布水质公报等。

二十四、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），主要用于反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十五、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项），主要用于反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

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

二十七、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），主要用于反映大中型水库移民后期扶持资金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市萌山水库管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	水利管护项目	淄博市萌山水库管理中心	94.60	优
2	工程维修养护项目	淄博市萌山水库管理中心	99.59	优
3	日常运转经费	淄博市萌山水库管理中心	100.00	优
4	重点水利工程项目	淄博市萌山水库管理中心	99.62	优
5	水库库区移民管理项目	淄博市萌山水库管理中心	98.20	优
6	2022年水利工程运行维护和工程建设	淄博市萌山水库管理中心	100.00	优

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		水利管护项目						
主管部门		淄博市萌山水库管理中心			实施单位	淄博市萌山水库管理中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	86.96	118.31	54.39	10	45.97%	4.6	
	其中：当年财政拨款	86.96	105.81	41.89				
	上年结转资金	0	12.5	12.5				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对文昌湖区一河（湖）一测方案进行修订，提高文昌湖区河湖管护工作质量，保障河湖管理工作高效运行。			按期完成文昌湖区一河一测方案修订			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 33.3	成本指标	经济成本指标	总修订费用	≤8万元	=8万元	10	10	
			单本方案修订费用	≤1万元	=1万元	10	10	
年度绩效 33.3	产出指标	数量指标	文昌湖区河道方案修订数量	=7份	=7份	10	10	
			文昌湖区湖泊方案修订数量	=1份	=1份	10	10	
	产出指标	质量指标	符合验收要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	项目完工时间	按期完成	按期完成	10	10	
年度绩效 33.3	效益指标	社会效益指标	促进河湖管理水平	促进	促进	5	5	
		生态效益指标	促进水资源节约保护	促进	促进	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展	可持续	可持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		94.60						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

文昌湖区 2024 年度项目支出绩效评价报告

根据省市关于水库移民后期扶持管理办法，按照淄《关于印发全区大中型水库移民后期扶持政策人口动态管理办法的通知》（文昌管办发[2019]14号）文件要求，省核定文昌湖区大中型水库移民后期扶持人口为 8629 人。2024 年我区大中型水库移民后期扶持人口为 7080 人，发放标准为 600 元/人/年。

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、项目主要内容及实施情况。2024 年，我单位会同两镇、区财政局等部门高度重视，严格按照规定时限要求，确保文昌湖区库区移民直补资金发放到位。经核定，本年度符合发放条件的大中型水库移民后期扶持人口为 7080 人，应发人口为 7080 人，实际发放人口为 7078 人（其中 1 人应因银行黑户，未发放成功；1 人资金因银行黑户未发放成功后核实因刑事处罚需核减）。应发放库区移民直补资金总计 424.8 万元，实际发放库区直补资金总计 424.68 万元，本年度结余资金为 92.94 万元。

2、资金投入情况。2024 年投入中央资金 517.74 万元、省级资金 0 万元、区级资金 0 万元，共计 517.74 万元。项目落实资金全部用于水库移民，并实施开展绩效监控。

3、资金使用情况。截至 2024 年 12 月底，水库库区移民管理

项目实际到位资金 517.74 万元，到位资金支付 424.68 万元，均为中央补助资金。

（二）项目绩效目标情况

2023 年 12 月 29 日下达《淄博市财政局关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算指标的通知》（淄财农指〔2023〕29 号）文件，文昌湖区大中型水库移民直补资金 517.74 万元，计划直补移民人数 8629 人，以达到提高我区库区移民生活质量的绩效目标。2024 年 6 月底前，按期完成水库库区移民管理项目资金的发放，完成了全年既定任务。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

加强我区水库库区移民管理工作，对库区移民直补资金发放到位情况、库区移民后期扶持政策人口动态调整等方面进行绩效评价。通过开展绩效评价，了解项目的执行情况和完成情况，进一步反应其经济效益和社会效益，保证资金使用的合理性和规范性；通过开展绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，为总结预算管理经验和查找资金使用和管理中的薄弱环节，提高预算资金绩效提供依据。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

水库库区移民管理项目是国家及上级部门为保障移民的合法权益、满足移民生存与发展的需求专门投入的资金。

1、科学规范原则，严格按照规定程序，依据科学可行要求，开展绩效评价；

2、政策相符原则，绩效评价严格依照相关制度规章及行业特点组织实施

3、公开公正原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；

4、绩效相关原则，绩效相关原则要求支出及其产出之间有紧密相关的联系

5、独立评价原则，通过道德自律和制度约束，排除内在外在不利因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备。为确保水库库区移民管理项目顺利实施，促进地区生态和谐发展，建立库区移民管理长效机制。在直补资金发放前，我单位及两镇、区财政局、区人社局要对全区库区移民是否符合发放条件进行排查，根据排查结果进行直补资金发放。

2、组织实施。按照 600 元/人/年的发放标准进行发放。在项目实施过程中对资金使用进行监督管理，确保专款专用，严禁截留、挪用。

3、分析评价。项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

三、项目绩效评价指导分析情况

绩效评价主要从决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。

（一）项目决策（指标权重 15 分，得 13 分）

1、项目立项（指标权重 5 分，得 5 分）

水库库区移民管理项目符合法律法规和相关政策要求，立项依据充分；项目申请符合规定程序，审批文件及材料符合相关要求；事前经过数据分析调研，集体研究决策。该项得 5 分。

2、绩效目标（指标权重 5 分，得 5 分）

水库库区移民管理项目围绕工作计划开展实施，项目目标合理，符合客观实际。该项得 5 分。

3、资金投入（指标权重 5 分，得 5 分）

水库库区移民管理项目预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 5 分。

（二）项目过程情况（指标权重 15 分，得 15 分）

1、资金管理（指标权重 10 分，得 10 分）

水库库区移民管理项目所需资金到位及时；通过查阅核实财务资料：记账凭证、原始凭证真实有效，付款手续齐备，往来款项记录清晰。该项得 8.2 分。

2、组织实施（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博市萌山水库管理中心各项业务管理制度完备健全，并严格执行相关制度，在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，项目资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

（三）项目产出情况（指标权重 20 分，得 20 分）

水库库区移民管理项目按计划完成了目标数量、质量、时效、成本节约等要求。保证了水库直补资金的按时发放，经济、社会效益良好。该项得 20 分。

（四）项目效益情况（指标权重 50 分，得 50 分）

1、实施效益（指标权重 30 分，得 30 分）

水库库区移民管理项目社会效益、经济效益、可持续影响显著。该项得 30 分。

2、满意度（指标权重 20 分，得 20 分）

通过项目的实施，受益对象满意度达到 90%以上。该项得 20 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

水库库区移民管理项目的实施，立项规范，目标合理，资金审批规范，项目按计划组织实施，社会效益、经济效益、可持续影响显著，加强了地区的和谐、可持续发展。

根据本项目绩效评价得分和社会满意度调查情况，水库库区移民管理项目绩效评价的自评得分为 98.2 分，绩效评价等级为“优”。

五、主要经验及做法，存在的问题及原因分析

无。