

# 2023年淄博市萌山水库管理中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023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 2023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）贯彻落实国家、省、市、区关于水库建设管理、水利工程运行管理、防汛抗旱、水务工作、水政监察等方面的法律法规和政策。

（二）负责文昌湖区水资源管理工作。负责文昌湖区重点水利工程建设管理及安全生产监督管理工作。负责文昌湖区防治水旱灾害工作。

（三）负责拟订萌山水库发展战略及中长期规划、年度计划。负责拟定萌山水库工程建设的中长期规划、年度计划及岁修计划并组织实施。

（四）负责为萌山水库管理、建设、开发、保护及综合利用提供技术支持。负责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。负责萌山水库管理范围内在建工程的建设管理及监督管理工作。

（五）负责萌山水库防汛抗旱工作。负责萌山水库应急预案及控制运行计划的编制、修订工作。负责萌山水库水情、工情及气象等资料收集整理工作。负责防汛抗旱物资储备、管理及使用工作。

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

（七）负责萌山水库水资源管理工作。负责萌山水库管理范围内水政监察及水事违法案件查处工作。负责相关法律法规宣传工作。负责配合相关政府部门做好保护范围内水源地保护工作。

（八）负责萌山水库北干渠、东干渠、引孝济范干渠日常监管、农田灌溉、干渠防汛抗旱等工作。

（九）负责生态调水工作。负责查王闸日常运行管理工作。负责引黄引江及从孝妇河、太河水库引水等工作。

（十）负责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。负责水源地日常巡查及保护管理工作。

（十一）负责萌山水库管理范围内安全生产工作的组织协调、防范指导及隐患排查工作。负责本单位安全生产宣传教育及培训工作。

（十二）负责本单位党的建设。

（十三）接受文昌湖区工委、管委会的监督管理，承担上级水利管理部门安排的相关工作，完成市委、市政府及文昌湖区工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位为淄博市萌山水库管理中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合科

（二）计划财务科

(三) 水务与水政监察科

(四) 建设与安全生产管理科

(五) 运行管理科

(六) 调水管理科

(七) 生态环境科

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

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	1750.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1750.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	256.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	75.75
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1314.84
		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	103.35
		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	1750.64	本年支出合计	1750.64
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	1750.64	支出总计	1750.64

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	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								
			<b>合计</b>	<b>1750.64</b>	<b>1750.64</b>	<b>1750.64</b>									
208			社会保障和就业支出	256.69	256.69	256.69									
208	05		行政事业单位养老支出	256.69	256.69	256.69									
208	05	02	事业单位离退休	78.34	78.34	78.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.90	118.90	118.90									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.45	59.45	59.45									
210			卫生健康支出	75.75	75.75	75.75									
210	11		行政事业单位医疗	75.75	75.75	75.75									
210	11	02	事业单位医疗	75.75	75.75	75.75									
213			农林水支出	1314.84	1314.84	1314.84									
213	03		水利	1314.84	1314.84	1314.84									
213	03	06	水利工程运行与维护	4.00	4.00	4.00									
213	03	16	农村水利	25.00	25.00	25.00									
213	03	99	其他水利支出	1285.84	1285.84	1285.84									
221			住房保障支出	103.35	103.35	103.35									
221	02		住房改革支出	103.35	103.35	103.35									
221	02	01	住房公积金	103.35	103.35	103.35									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>1750.64</b>	<b>1721.64</b>	<b>29.00</b>				
208			社会保障和就业支出	256.69	256.69					
208	05		行政事业单位养老支出	256.69	256.69					
208	05	02	事业单位离退休	78.34	78.34					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.90	118.90					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.45	59.45					
210			卫生健康支出	75.75	75.75					
210	11		行政事业单位医疗	75.75	75.75					
210	11	02	事业单位医疗	75.75	75.75					
213			农林水支出	1314.84	1285.84	29.00				
213	03		水利	1314.84	1285.84	29.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	4.00		4.00				
213	03	16	农村水利	25.00		25.00				
213	03	99	其他水利支出	1285.84	1285.84					
221			住房保障支出	103.35	103.35					
221	02		住房改革支出	103.35	103.35					
221	02	01	住房公积金	103.35	103.35					

## 财政拨款收支总体情况表

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	1750.64	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		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	256.69	256.69		
		八、卫生健康支出	75.75	75.75		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1314.84	1314.84		
		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	103.35	103.35		
		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	1750.64	本年支出合计	1750.64	1750.64		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1750.64	支出总计	1750.64	1750.64		

## 一般公共预算支出情况表

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	
<b>合计</b>				<b>1750.64</b>	<b>1721.64</b>	<b>1534.19</b>	<b>187.45</b>	<b>29.00</b>
208			社会保障和就业支出	256.69	256.69	256.69		
208	05		行政事业单位养老支出	256.69	256.69	256.69		
208	05	02	事业单位离退休	78.34	78.34	78.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.90	118.90	118.90		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.45	59.45	59.45		
210			卫生健康支出	75.75	75.75	75.75		
210	11		行政事业单位医疗	75.75	75.75	75.75		
210	11	02	事业单位医疗	75.75	75.75	75.75		
213			农林水支出	1314.84	1285.84	1098.39	187.45	29.00
213	03		水利	1314.84	1285.84	1098.39	187.45	29.00
213	03	06	水利工程运行与维护	4.00				4.00
213	03	16	农村水利	25.00				25.00
213	03	99	其他水利支出	1285.84	1285.84	1098.39	187.45	
221			住房保障支出	103.35	103.35	103.35		
221	02		住房改革支出	103.35	103.35	103.35		
221	02	01	住房公积金	103.35	103.35	103.35		

## 一般公共预算基本支出情况表

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
<b>合计</b>						<b>1721.64</b>	<b>1534.19</b>	<b>187.45</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1404.25	1404.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	315.42	315.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	135.65	135.65	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	352.14	352.14	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	236.94	236.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	118.90	118.90	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.45	59.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.47	53.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.28	22.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.65	6.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	103.35	103.35	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	177.90		177.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.64		13.64
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	21.14		21.14
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	29.81		29.81
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.45		1.45
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50

## 一般公共预算基本支出情况表

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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.17		13.17
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.48		25.48
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.22		40.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	129.94	129.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.34	78.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.49	22.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	29.10	29.10	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	9.55		9.55
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	9.55		9.55

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
9.50		8.00		8.00	1.50	7.45		6.00		6.00	1.45

## 政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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				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		
		<b>合计</b>				<b>1721.64</b>	<b>1721.64</b>	<b>1721.64</b>				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1404.25	1404.25	1404.25				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	315.42	315.42	315.42				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	135.65	135.65	135.65				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	352.14	352.14	352.14				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	236.94	236.94	236.94				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	118.90	118.90	118.90				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.45	59.45	59.45				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.47	53.47	53.47				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.28	22.28	22.28				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.65	6.65	6.65				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	103.35	103.35	103.35				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	177.90	177.90	177.90				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.64	13.64	13.64				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	21.14	21.14	21.14				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	29.81	29.81	29.81				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45				

### 基本支出预算情况表

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				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.17	13.17	13.17					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.48	25.48	25.48					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.22	40.22	40.22					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	129.94	129.94	129.94					
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.34	78.34	78.34					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.49	22.49	22.49					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	29.10	29.10	29.10					
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	9.55	9.55	9.55					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	9.55	9.55	9.55					

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
<b>合计</b>		<b>29.00</b>	<b>29.00</b>	<b>29.00</b>					
文昌湖区小型水库管护经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
农业水价综合改革	特定目标类	25.00	25.00	25.00					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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				
			<b>合计</b>	<b>24.61</b>	<b>24.61</b>	<b>24.61</b>					
213			农林水支出	24.61	24.61	24.61					
213	03		水利	24.61	24.61	24.61					
213	03	99	其他水利支出	24.61	24.61	24.61					

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,750.64万元，其中一般公共预算收入1,750.64万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,750.64万元，其中基本支出1,721.64万元，项目支出29.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,750.64万元，较上年预算增加387.74万元，其中：

1. 收入预算增加387.74万元，其中一般公共预算收入增加387.74万元。

2. 支出预算增加387.74万元，其中基本支出增加408.74万元；项目支出减少21.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是本年工程类项目减少，预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.45万元，比上年减少2.05万元，下降21.58%，主要原因是根据上级财政部门压减“三公”经费的要求，减少公务用车支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.00万元，比上年减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是根据上级财政部门压减“三公”经费的要求，减少公务用车支出。

3. 公务接待费1.45万元，比上年减少0.05万元，下降3.33%，主要原因是根据上级财政部门压减“三公”经费的要求，减少公务接待支出。

### 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，淄博市萌山水库管理中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算24.61万元，其中：政府采购货物预算10.81万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.80万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车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100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

淄博市萌山水库管理中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金29.00万元，其中财政拨款29.00万元。拟对农业水价综合改革等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金25.00万元，其中财政拨款25.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农业水价综合改革，文昌湖区小型水库管护经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 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，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：**指市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。