

# 2022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、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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工作的。

（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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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	1362.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1362.90	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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1362.90
		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	
		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	1362.90	本年支出合计	1362.90
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1362.90	支出总计	1362.90

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上 年 结 转
			<b>合计</b>	<b>1362.90</b>	<b>1362.90</b>	<b>1362.90</b>										
213			农林水支出	1362.90	1362.90	1362.90										
213	03		水利	1362.90	1362.90	1362.90										
213	03	05	水利工程建设	50.00	50.00	50.00										
213	03	99	其他水利支出	1312.90	1312.90	1312.90										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

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
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>1362.90</b>	<b>1312.90</b>	<b>50.00</b>			
213			农林水支出	1362.90	1312.90	50.00			
213	03		水利	1362.90	1312.90	50.00			
213	03	05	水利工程建设	50.00		50.00			
213	03	99	其他水利支出	1312.90	1312.90				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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	1362.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1362.90	1362.90		
		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				
		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	1362.90	本年支出合计	1362.90	1362.90		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1362.90	支出总计	1362.90	1362.90		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

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>1362.90</b>	<b>1312.90</b>	<b>1136.06</b>	<b>176.84</b>	<b>50.00</b>
213			农林水支出	1362.90	1312.90	1136.06	176.84	50.00
213	03		水利	1362.90	1312.90	1136.06	176.84	50.00
213	03	05	水利工程建设	50.00				50.00
213	03	99	其他水利支出	1312.90	1312.90	1136.06	176.84	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>1312.90</b>	<b>1136.06</b>	<b>176.84</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1061.48	1061.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	677.48	677.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.69	26.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.01	55.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	88.45	88.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.23	44.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.80	39.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.64	28.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.98	4.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.20	96.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	176.84		176.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	63.83		63.83
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	33.84		33.84
302	17	公务接待费	502	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.55		13.55
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.98		34.98
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	74.58	74.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.13	54.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.45	20.45	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
6.00	0.00	4.50	0.00	4.50	1.50	9.50		8.00		8.00	1.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

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：淄博市萌山水库管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博市萌山水库管理中心2022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：淄博市萌山水库管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

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				国有资本 经营预算	上年结转
			<b>合计</b>	<b>6.64</b>	<b>6.64</b>	<b>6.64</b>						
213			农林水支出	6.64	6.64	6.64						
213	03		水利	6.64	6.64	6.64						
213	03	99	其他水利支出	6.64	6.64	6.64						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>1312.90</b>	<b>1312.90</b>	<b>1312.90</b>						
301		工资福利支出	1061.48	1061.48	1061.48						
301	01	基本工资	677.48	677.48	677.48						
301	02	津贴补贴	26.69	26.69	26.69						
301	03	奖金	55.01	55.01	55.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.45	88.45	88.45						
301	09	职业年金缴费	44.23	44.23	44.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.80	39.80	39.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	28.64	28.64	28.64						
301	12	其他社会保障缴费	4.98	4.98	4.98						
301	13	住房公积金	96.20	96.20	96.20						
302		商品和服务支出	176.84	176.84	176.84						
302	01	办公费	63.83	63.83	63.83						
302	08	取暖费	21.14	21.14	21.14						
302	11	差旅费	33.84	33.84	33.84						
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	13.55	13.55	13.55						
302	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	99	其他商品和服务支出	34.98	34.98	34.98						
303		对个人和家庭的补助	74.58	74.58	74.58						
303	02	退休费	54.13	54.13	54.13						
303	05	生活补助	20.45	20.45	20.45						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

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	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
<b>合计</b>		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>							
水毁修复工程	特定目标类	50.00	50.00	50.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市萌山水库管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市萌山水库管理中心2022年收支总预算均为1362.90万元。

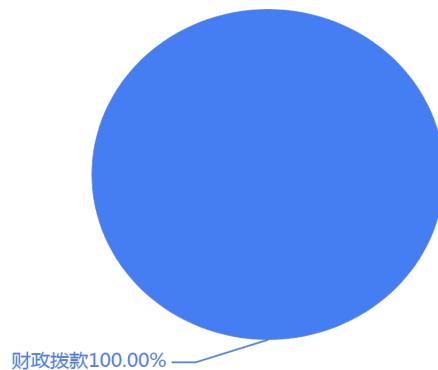
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：农林水支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

淄博市萌山水库管理中心2022年收入预算为1362.90万元，其中：财政拨款1362.90万元，占100.00%。

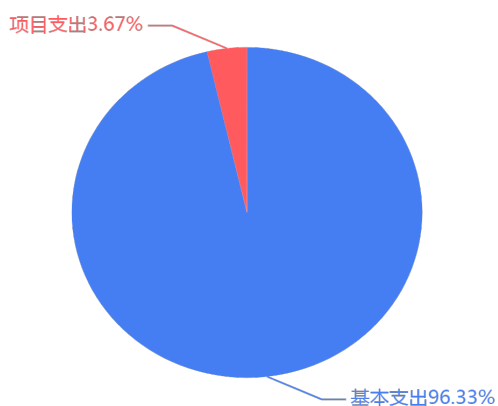
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市萌山水库管理中心2022年支出预算为1362.90万元，其中：基本支出1312.90万元，占96.33%，项目支出50.00万元，占3.67%。

#### 支出预算

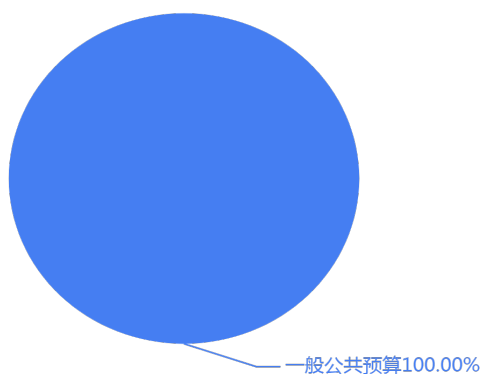


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市萌山水库管理中心2022年财政拨款收支总预算为1362.90万元。

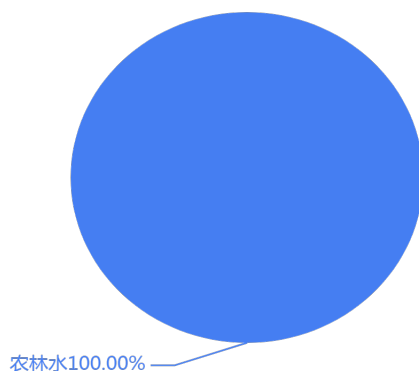
收入包括：一般公共预算1362.90万元，占100.00%。

#### 财政拨款收入



支出包括：农林水（类）支出1362.90万元，占100.00%。

## 财政拨款支出

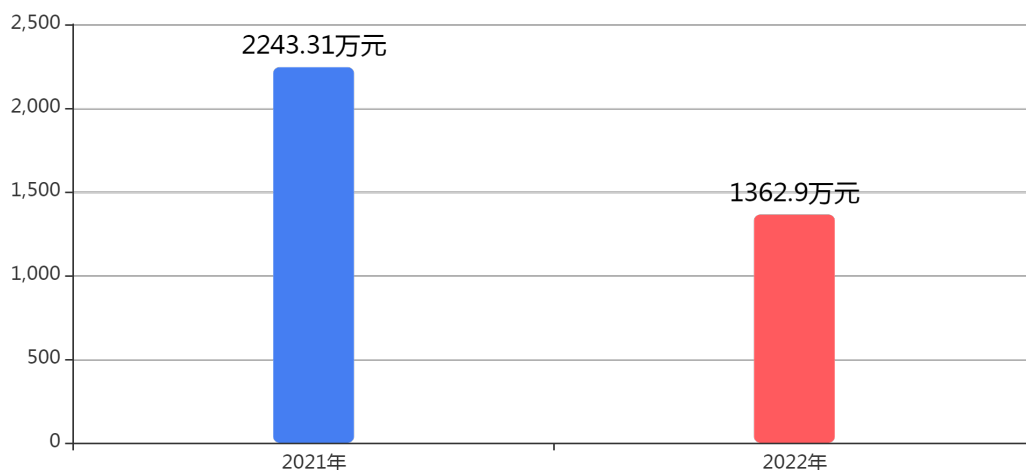


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市萌山水库管理中心2022年一般公共预算拨款1362.90万元，比上年减少880.41万元，下降39.25%，主要原因是本年度项目支出大幅度减少。

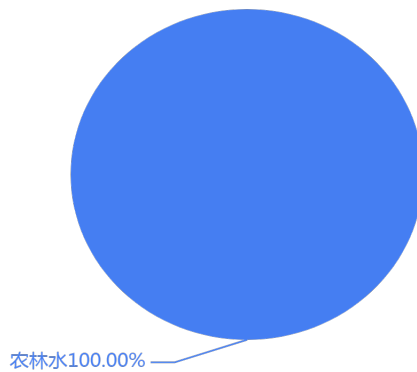
### 一般公共预算支出情况



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市萌山水库管理中心2022年一般公共预算支出为1362.90万元，其中：农林水（类）支出1362.90万元，占100.00%。

### 一般公共预算支出



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）支出50.00万元，比上年减少979.00万元，下降95.14%，主要原因是本年度水利工程大幅度缩减。

2. 农林水（类）水利（款）其他水利（项）支出1312.90万元，比上年增加100.79万元，增长8.32%，主要原因是新增人员8人。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市萌山水库管理中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1312.90万元。主要用于：

1. 人员经费1136.06万元。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、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、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费176.84万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年淄博市萌山水库管理中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.50万元，比上年增加3.50万元，增长58.33%，主要原因是公车改革后保留2辆公车，费用做相应调整。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费8.00万元，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8.00万元，比上年增加3.50万元，增长77.78%，主要原因是公车改革后保留2辆公车，费用做相应调整。公务接待费1.50万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市萌山水库管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市萌山水库管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市萌山水库管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）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为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市萌山水库管理中心的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算6.64万元，其中：财政拨款安排6.64万元。其中：政府采购货物预算1.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.54万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市萌山水库管理中心共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是单位通勤车辆1辆，日常办公车辆1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）。

2022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100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

淄博市萌山水库管理中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金50.00万元，其中财政拨款50.00万元。拟对周村水库水毁工程维修加固工程、溢洪道地板水毁维修加固工程、引孝济范干渠水毁工程维修加固工程等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50.00万元，其中财政拨款50.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化周村水库水毁工程维修加固工程、溢洪道地板水毁维修加固工程、引孝济范干渠水毁工程维修加固工程等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	水毁修复工程			
主管部门	淄博市萌山水库管理中心			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	完成引孝济范干渠坍塌岸墙修复 8 处，共计 237m；引孝济范干渠决口修复 5 处，共 90m；引孝济范干渠漫溢处改建 4 处；引孝济范干渠清障清淤 1km；白庙社区段砌石修复处理 150m 等。修复处理：周村水库副坝滑坡 1 处、副坝坝顶出现的裂缝（总长度约 100 米）、主坝防浪墙底出现坍塌，管理房院墙裂缝。完成溢洪道底板修复 9100 平方米，上游岸墙修复 30 米，泵站岸墙修复 15 米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	项目资金	50 万元
		质量指标	验收合格情况	优
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	严格控制成本	≤50 万元
	效益指标	社会效益指标	确保水库安全，减少水患事故	减少
		生态效益指标	生态环境明显改善	改善
		可持续影响指标	有效解决水库安全隐患，发挥可持续作用	可持续

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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、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、附属单位上缴收入：**指本部门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：**指本部门所属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”、“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：**指本级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。

**十八、农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)：**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部门的支出。

**十九、农林水(类)水利(款)其他水利(项)：**反映本单位维持日常运行所产生的各项工资福利支出等。