

2023 年平邑县唐村水库管理中心部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、主要职责

本单位的主要职责为：（一）防洪减灾。（二）工程管养护与质量监管。（三）水生态建设。（四）蓄水灌溉、抗旱。（五）完成县委县府交办的其他工作任务。

根据平编发【2021】54号文件规定，本单位设置综合办公室、党建办公室、防汛工程安全管理室、灌区管理站、水事管理室、水电站、溢洪闸管理站、防汛物资管理室等八个内设机构，其主要职责分别是：

（一）综合办公室。负责中心日常工作的综合协调和管理服务。负责文电、会务、机要、保密、财务、人事、信息宣传、档案、信访、公务接待、公务用车管理等工作。配合做好干部管理、奖惩、培训、考核、工资福利、社会保险、离退休人员管理等服务工作。负责综合性文稿的起草工作。

（二）党建办公室。承担中心党的建设和群团工作。

（三）防汛工程安全管理室。承担水库工程的管理、工程建设管理和验收、工程维修养护计划编报工作。承担水库工程日常观测、巡查及水库枢纽工程保卫和巡查工作。承担水工建筑物技术与大坝安全监测工作，机电设备和通讯自动化的技术支撑工作。参与拟订水库工程规划。编制水库及灌区工程预决算，制定施工方案并组织实施。承担水库控制运用方案的编报和实施工作。承担水库防汛应急保障工作。承担洪水调度管理和安全、防汛值守工作。承担防汛抢险队伍建设及防汛抢险技术支撑工作。协助公安机关做好闸、坝设备、设施案件查处和案件侦破工作。拟订中心标准化工作管理制度，承担中心标准化管理工作。

（四）灌区管理站。承担唐村水库抗旱及灌区管理工作。承担灌溉区用水调度及协调工作。承担灌区日常管理、巡查及灌区建筑物的管理与维护工作。承担灌区防汛抢险保障工作。承担灌区水费收缴工作。

（五）水事管理室。承担水政监察和水行政执法协调保障工作，承担协助职能部门查处违法行为的服务保障工作。协调处理有关水事纠纷、普法教育、宣传工作。承担库区水面的安全生产工作，抓好养殖与捕捞工作。参与拟订流域水资源规划，承担上级下达的水资源管理任务。承担城市、工业、农业用水统配及管理服务工作。承担水库生态维护及库区水资源保护工作。承担供水调度和供水计量监督服务工作。

（六）水电站。承担电站的安全运行工作。参与拟订电网发展规划，承担防汛用电管理、电网建设、电网运行管理与改造工作。承担水电资产的管理、关系确定、保值增值及水电滚动发展等管理服务工作。承担水电发展研究、水电人员培训等工作。

（七）溢洪闸管理站。承担水库溢洪闸闸门、起闭机及机电设备的运行与管理维护工作。协助下游供水、用水工作。

（八）防汛物资管理室。编制防汛物资需求、使用计划，承担物资储备、维护和管理等工作。协助做好防汛物资供方资质及采购合同的审查辅助工作。

二、机构设置情况

平邑县唐村水库管理中心部门预算包括：平邑县唐村水库管理中心预算。

纳入平邑县唐村水库管理中心 2023 年部门预算编制范围

的二级预算单位包括：

1. 平邑县唐村水库管理中心本级

第二部分

2023 年部门预算表

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	922.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	922.93	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	160.00
		九、卫生健康支出	20.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	695.93
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	922.93	本年支出合计	922.93
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	922.93	支 出 总 计	922.93

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 资金收入	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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				922.93	922.93	922.93										
208			社会保障和就业支出	160.00	160.00	160.00										
208	05		行政事业单位养老支出	156.00	156.00	156.00										
208	05	02	事业单位离退休	95.00	95.00	95.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00										
210			卫生健康支出	20.00	20.00	20.00										
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00	20.00										
210	11	02	事业单位医疗	20.00	20.00	20.00										
213			农林水支出	695.93	695.93	695.93										
213	03		水利	695.93	695.93	695.93										
213	03	06	水利工程运行与维护	250.00	250.00	250.00										
213	03	99	其他水利支出	445.93	445.93	445.93										
221			住房保障支出	47.00	47.00	47.00										
221	02		住房改革支出	47.00	47.00	47.00										
221	02	01	住房公积金	47.00	47.00	47.00										

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								
合 计				922.93	672.93	250.00				
208			社会保障和就业支出	160.00	160.00					
208	05		行政事业单位养老支出	156.00	156.00					
208	05	02	事业单位离退休	95.00	95.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					
210			卫生健康支出	20.00	20.00					
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00					
210	11	02	事业单位医疗	20.00	20.00					
213			农林水支出	695.93	445.93	250.00				
213	03		水利	695.93	445.93	250.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	250.00		250.00				
213	03	99	其他水利支出	445.93	445.93					
221			住房保障支出	47.00	47.00					
221	02		住房改革支出	47.00	47.00					

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								
221	02	01	住房公积金	47.00	47.00					

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	922.93	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	160.00	160.00		
		九、卫生健康支出	20.00	20.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	695.93	695.93		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	47.00	47.00		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	922.93	本年支出合计	922.93	922.93		
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	922.93	支 出 总 计	922.93	922.93		

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	
合 计				922. 93	672. 93	668. 00	4. 93	250. 00
208			社会保障和就业支出	160. 00	160. 00	160. 00		
208	05		行政事业单位养老支出	156. 00	156. 00	156. 00		
208	05	02	事业单位离退休	95. 00	95. 00	95. 00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 00	54. 00	54. 00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 00	7. 00	7. 00		
208	99		其他社会保障和就业支出	4. 00	4. 00	4. 00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4. 00	4. 00	4. 00		
210			卫生健康支出	20. 00	20. 00	20. 00		
210	11		行政事业单位医疗	20. 00	20. 00	20. 00		
210	11	02	事业单位医疗	20. 00	20. 00	20. 00		
213			农林水支出	695. 93	445. 93	441. 00	4. 93	250. 00
213	03		水利	695. 93	445. 93	441. 00	4. 93	250. 00
213	03	06	水利工程运行与维护	250. 00				250. 00
213	03	99	其他水利支出	445. 93	445. 93	441. 00	4. 93	
221			住房保障支出	47. 00	47. 00	47. 00		
221	02		住房改革支出	47. 00	47. 00	47. 00		
221	02	01	住房公积金	47. 00	47. 00	47. 00		

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
合 计						672.93	668.00	4.93
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	528.00	528.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.00	191.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	189.00	189.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.00	47.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.93		4.93
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.93		4.93
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	140.00	140.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.00	31.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.00	64.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.00	45.00	

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20

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	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				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 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						672.93	672.93	672.93						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	528.00	528.00	528.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.00	191.00	191.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	189.00	189.00	189.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	16.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	54.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	7.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.00	47.00	47.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.93	4.93	4.93						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.93	4.93	4.93						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	140.00	140.00	140.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.00	31.00	31.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.00	64.00	64.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.00	45.00	45.00						

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	国有资本 经营预算				
合 计		250.00	250.00	250.00						
平邑县唐村水库事业发展基金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
平邑县唐村水库管护养护项目	特定目标类	240.00	240.00	240.00						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				62.00	62.00	62.00						
213			农林水支出	62.00	62.00	62.00						
213	03		水利	62.00	62.00	62.00						
213	03	06	水利工程运行与维护	62.00	62.00	62.00						

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 922.93 万元，其中一般公共预算收入 922.93 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 922.93 万元，其中基本支出 672.93 万元，项目支出 250 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 922.93 万元，较上年预算减少 148.78 万元，其中：

1. 收入预算减少 148.78 万元，其中一般公共预算收入减少 148.78 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 148.78 万元，其中基本支出减少 148.78 万元；项目支出与上年持平；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是退休人员医疗保险缴费于 2022 年 1 月终止缴纳。二是退休人员 2022 年预算包含

了基本退休费支出。

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 2.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 10%，主要原因是预计因创建省级规范化管理单位，公务接待费预计支出 0.2 万元。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预计因创建省级规范化管理单位，公务接待费预计支出 0.2 万元。

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，平邑县唐村水库管理中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 4.93 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 62 万元，其中：政府采购货物预

算 5 万元，政府采购工程预算 50 万元，政府采购服务预算 7 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

平邑县唐村水库管理中心 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 250 万元，其中财政拨款 250 万元。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		平邑县唐村水库事业发展基金		
主管部门		平邑县唐村水库管理中心	实施单位	平邑县唐村水库管理中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	工程项目正常发挥社会效益			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经费	10万元
	产出指标	数量指标	劳务人员	≥8人
		质量指标	办公秩序	正常
		时效指标	年度	2023
	效益指标	经济效益指标	水费收入	≥5000元
		社会效益指标	防御洪水	正常
		生态效益指标	水库水质	3级
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌溉区对农业供水满意度	80%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		平邑县唐村水库管护养护项目		
主管部门		平邑县唐村水库管理中心	实施单位	平邑县唐村水库管理中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	240	
		其中：财政拨款	240	
		其他资金		
年度总体绩效目标	工程正常发挥社会效益			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经费	240万元
	产出指标	数量指标	管护养护人员	≥30人
		质量指标	办公设施	良好
		时效指标	实施年度	2023
	效益指标	经济效益指标	其他国有资产有偿使用收入	≥400万元
		社会效益指标	防御洪水	正常
		生态效益指标	水库水质	3级
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌溉区对农业供水满意度	80%

七、特殊事项说明

平邑县唐村水库管理中心的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。