

**2023 年泰安市徂汶景区
彩山水库管理所
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

第二部分 2023 年部门预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、基本支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、政府采购预算表

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、主要职能

彩山水库管理所负责水库工程的运行管理、岁修工程和维修养护工作；负责彩山水库的防汛任务；负责城市供水和灌区农业灌溉工作；履行水库工程安全巡查和监管；负责水资源管理和水生态环境保护。

第二部分

2023 年部门预算表

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	150.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	150.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	19.66
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.77
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	112.77
		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	9.49
		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	150.69	本年支出合计	150.69
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	150.69	支出总计	150.69

210			卫生健康支出	8.77	8.77	8.77										
210	11		行政事业单位医疗	8.77	8.77	8.77										
210	11	02	事业单位医疗	5.85	5.85	5.85										
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	2.86										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06										
213			农林水支出	112.77	112.77	112.77										
213	03		水利	112.77	112.77	112.77										
213	03	04	水利行业业务管理	106.00	106.00	106.00										
213	03	06	水利工程运行与维护	6.77	6.77	6.77										
221			住房保障支出	9.49	9.49	9.49										
221	02		住房改革支出	9.49	9.49	9.49										
221	02	01	住房公积金	9.49	9.49	9.49										

支出总体情况表

部门/单位：[014]泰安市徂汶景区彩山水库管理所

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	150.69	150.69					
208			社会保障和就业支出	19.66	19.66					
208	05		行政事业单位养老支出	19.16	19.16					
208	05	02	事业单位离退休	2.04	2.04					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210			卫生健康支出	8.77	8.77					
210	11		行政事业单位医疗	8.77	8.77					
210	11	02	事业单位医疗	5.85	5.85					
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
213			农林水支出	112.77	112.77					
213	03		水利	112.77	112.77					
213	03	04	水利行业业务管理	106.00	106.00					
213	03	06	水利工程运行与维护	6.77	6.77					
221			住房保障支出	9.49	9.49					
221	02		住房改革支出	9.49	9.49					
221	02	01	住房公积金	9.49	9.49					

财政拨款收支总体情况表

部门/单位：[014]泰安市徂汶景区彩山水库管理所

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
一、一般公共预算收入	150.69	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	19.66	19.66	
		九、卫生健康支出	8.77	8.77	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			

		十二、农林水支出	112.77	112.77		
		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	9.49	9.49		
		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	150.69	本年支出合计	150.69	150.69	
	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	150.69	支 出 总 计	150.69	150.69	

一般公共预算支出情况表

部门/单位：[014]泰安市徂汶景区彩山水库管理所

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	150.69	150.69	143.40	7.29	
208			社会保障和就业支出	19.66	19.66	19.66		
208	05		行政事业单位养老支出	19.16	19.16	19.16		
208	05	02	事业单位离退休	2.04	2.04	2.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	11.41		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	5.71		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
210			卫生健康支出	8.77	8.77	8.77		
210	11		行政事业单位医疗	8.77	8.77	8.77		
210	11	02	事业单位医疗	5.85	5.85	5.85		
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	2.86		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06		
213			农林水支出	112.77	112.77	105.48	7.29	
213	03		水利	112.77	112.77	105.48	7.29	
213	03	04	水利行业业务管理	106.00	106.00	105.48	0.52	
213	03	06	水利工程运行与维护	6.77	6.77		6.77	
221			住房保障支出	9.49	9.49	9.49		
221	02		住房改革支出	9.49	9.49	9.49		
221	02	01	住房公积金	9.49	9.49	9.49		

一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：[014]泰安市徂汶景区彩山水库管理所

单位：万元

科目编类	款	部门预算支出经济分类科目名称	科目编类	款	政府预算支出经济分类科目名	基本支出预小计	人员支	日常公用支
		合计				150.69	143.40	7.29
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	136.65	136.65	
301		基本工资	505		工资福利支出	34.33	34.33	
301		津贴补贴	505		工资福利支出	29.49	29.49	
301		奖金	505		工资福利支出	10.04	10.04	
301		绩效工资	505		工资福利支出	26.91	26.91	
301		机关事业单位基本养老保险	505		工资福利支出	11.41	11.41	
301		职业年金缴费	505		工资福利支出	5.71	5.71	
301		职工基本医疗保险缴费	505		工资福利支出	5.85	5.85	
301		公务员医疗补助缴费	505		工资福利支出	2.86	2.86	
301		其他社会保障缴费	505		工资福利支出	0.56	0.56	
301		住房公积金	505		工资福利支出	9.49	9.49	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.29		7.29
302		办公费	505		商品和服务支出	4.88		4.88
302		邮电费	505		商品和服务支出	0.52		0.52
302		工会经费	505		商品和服务支出	1.89		1.89
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.75	6.75	
303		退休费	509		离退休费	1.73	1.73	
303		生活补助	509		社会福利和救助	4.71	4.71	
303		医疗费补助	509		社会福利和救助	0.31	0.31	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
合 计								

注：彩山水库管理所 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：彩山水库管理所 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

部门/单位：[014]泰安市徂汶景区彩山水库管理所

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				150.69	150.69	150.69						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	136.65	136.65	136.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.33	34.33	34.33						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.49	29.49	29.49						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.04	10.04	10.04						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.91	26.91	26.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.41	11.41	11.41						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.71	5.71	5.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.85	5.85	5.85						

301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.86	2.86	2.86						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	0.56						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.49	9.49	9.49						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.29	7.29	7.29						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.88	4.88	4.88						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.89	1.89	1.89						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.75	6.75	6.75						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.73	1.73	1.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.71	4.71	4.71						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.31	0.31	0.31						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计											

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				上年结转	其中：财政拨 款结转

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，彩山水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，彩山水库管理所2023年收支总预算均为169.69万元。收入均为一般公共预算拨款收入；支出均为一般公共服务支出。

二、关于收入预算总表的说明

彩山水库管理所2023年收入预算为169.69万元，其中：财政拨款169.69万元，占100%。

三、关于支出预算总表的说明

彩山水库管理所2023年支出预算为169.69万元，其中：基本支出169.69万元，占100%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

彩山水库管理所2023年财政拨款收支总预算为169.69万元。

收入包括：一般公共预算169.69万元，占100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出169.69万元，占100%。

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

彩山水库管理所 2023 年一般公共预算拨款 169.69 万元，比上年减少 285.24 万元，减少 62.7%，主要原因是人员减少和项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

彩山水库管理所 2023 年一般公共预算支出为 169.69 万元，其中：一般公共服务（类）支出 169.69 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）

行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 11.41 万元，比上年减少 2.95 万元，减少 20.54%，主要原因是人员变化。

其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 9.58 万元，比上年增加 8.85 万元，主要原因是加入职业年金。

2. 农林水支出（类）

水利（款）

水利工程运行与维护（项），支出 131.92 万元，比上年减少 294.44 万元，减少 69.06%，主要原因是人员工资变化和运行维护项目变化。

其他水利支出（项）支出 7.29 万元，比上年增加 3.09 万元，增加 73.57%，主要原因是人员变化。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.49 万元，比上年减少 10.48 万元，减少 52.48%，主要原因是人员工资变化。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

彩山水库管理所 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 169.69 万元。主要用于：

1. 人员经费 162.4 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 7.29 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

彩山水库管理所 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

彩山水库管理所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

彩山水库管理所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、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，彩山水库管理所为事业单位，无机关运行经费。2023 年彩山水库管理所及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 5.4 万元，比上年增加 1.2 万元，增加 28.57%，

（二）政府采购情况

2023 年彩山水库管理所无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，彩山水库管理所共有车辆 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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

彩山水库管理所 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，目前未涉及预算项目。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金情况							
总体目标	长期目标 ()				年度目标 ()		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
	时效指标						
	效益指标	生态效益					
		经济效益					
		社会效益					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

(六) 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				
主管部门				
资金情况				
总体目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。