2023年度锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心预算公开

批复时间： 2023年 4 月 25 日

公开时间： 2023年 5 月 10 日

## 目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX年度部门（单位）预算表

1. 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职能职责

1.承担乌拉盖水库单位安全管理工作；2.承担乌拉盖水库大坝防洪防汛防汛工作，做好防汛应急物资储备与管理；3、承担乌拉盖水库水库建设管理和日常安全运行、维护工作；4、承担乌拉盖水库资产管理、 保护工作，落实水库智慧化建设管理工作；5、承担管辖区内生态环境、 水资源保护工作，完成引调入库水量、生态水量调度任务；6、完成盟水利局交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、运行监测部、工程建设管理部。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2013年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心，无下级预算单位。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 | 公益一类事业单位 |
| 2 |  | 参照公务员法管理的事业单位 |

三、2023年单位主要工作任务及目标

2023年乌拉盖水库管护中心的工作将紧紧围绕水库安全运用这个主题，在盟局党组的正确领导下，压紧压实责任，全力抓水库安全生产，落实水库运行管理的各项工作。2023工作计划如下：

1、全力抓好党建工作，使党建工作制度化、常态化运行。

2、全力做好汛期防汛工作，严格落实上级主管部门的防汛要求，密切气象水文联系，科学水文预测预报、调洪调蓄，确保水库安全度汛。

3、认真抓好水库安全运行管理，加强对工程设施的监测与安全维护，保障水库工程的安全运用。

4、上报《盟水利局关于乌拉盖水库2023年调度运用计划》并按照文件批复严格执行调度运用计划，保证下游生态流量。

5、加大监管力度，责任制落到实处，做好水库精细化、半军事化管理工作。做好物业等各项后勤保障工作，物业费预计需支出32万元。

6、做好2023年度水库基本维修养护及运行保障工作，及时向财政部门申请基本维修养护经费和运行保证经费，以确保水库的安全运行与管理。

7、为及时掌握水库入库水量变化情况，应对紧急情况处置，对水库入库水文站标准断面进行整治施工，所需资金105.48万元，需及时申请资金。

8、智慧化水库运行管理

加强水库智慧化管理水平，与乌拉盖移动沟通协调，实施水库无人自动化巡查、水情自动化测报、自动化安全预警，实现智慧化乌拉盖水库运行管理，建立防汛应急会商平台。

#### 第二部分2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心2023年度收入、支出预算总计 527.47万元，与上年相比收、支预算总计各减少 42.99 万元，减少 7.54 %。其中：

**（一）收入预算总计** 527.47**万元。包括：**

1．本年收入合计513.96万元。

（1）一般公共预算拨款收入513.96万元，与上年相比增加89.54万元，增长 21.09 %。主要原因是基本支出人员经费增加，工会经费及福利费由于人员工资基数增加也随之增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是主要原因是本单位无此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是主要原因是本单位无此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是主要原因是本单位无此项内容。

（5）事业收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是主要原因是本单位无此项内容。

（6）事业单位经营收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是主要原因是本单位无此项内容。

（7）上级补助收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是主要原因是本单位无此项内容。

（8）附属单位上缴收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是主要原因是本单位无此项内容。

（9）其他收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是主要原因是本单位无此项内容。

2．上年结转结余为 13.51万元。与上年相比减少132.5万元，减少 90.75%。主要原因是2022年上年及2022年度项目已基本支付完成。

**（二）支出预算总计**527.47**万元。包括：**

1．本年支出合计 527.47万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 39.04 万元，主要用于职工基本养老保险。与上年相比增加 8.26万元，增长 26.83 %。主要原因是在职职工社会保障缴费基数调整。

（2）卫生健康（类）支出 24.01 万元，主要用于用于职工基本医疗保险费及公务员医疗保险。与上年相比增加 8.99万元，增长 59.85 %。主要原因是新增突发公共卫生事件应急处理6.34万元和在职职工社会保障缴费基数调整。

（3）农林水（类）支出 421.4 万元，主要用于用于职工工资、各项社会保险缴费、日常公用经费支出，以及本年水库基本维修养护项目支出。与上年相比减少70.46万元，减少 14.21 %。主要原因是本年项目资金投入减少。

（4）住房保障（类）支出 43.02 万元，主要用于职工住房公积金及新职工住房补贴支出。与上年相比增加 14.22万元，增长 49.37 %。主要原因是在职职工住房公积金缴费基数调整。

2．年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护在2023年收入预算合计 527.47万元，包括本年收入 513.96万元，上年结转结余 13.51万元。其中：

本年一般公共预算收入 513.96万元，占 97.44%；

本年政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0 %；

本年其他收入 0万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 13.51万元，占 2.56%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心）2023年支出预算合计527.47万元，其中：

基本支出 463.96万元，占 87.96 %；

项目支出 63.51万元，占 12.04%；

事业单位经营支出 0万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心2023年度财政拨款收、支总预算 527.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.99万元，减少 7.54 %。主要原因是项目投入资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算527.47万元，与上年相比减少 42.99万元，减少 7.54 %。主要原因是项目投入资金减少。

**（一）社会保障和就业支出（类）**

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2.1万元，与上年相比增加 2.1 万元，增长 100 %。变动原因：上年度无此项预算安排。

2．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 36.93万元，与上年相比增加 6.15万元，增长 19.98 %。变动原因：调整职工社会保险缴费基数。

**（二）卫生健康支出（类）**

1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算6.34万元，与上年相比增加 6.34 万元，增长 100 %。变动原因：上年度无此项预算安排。

2. 行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.32万元，与上年相比增加 2.43 万元，增长 18.85 %。变动原因：调整职工社会保险缴费基数。

3. 行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.36万元，与上年相比增加 0.23 万元，增长 10.8 %。变动原因：调整职工社会保险缴费基数。

**（三）农林水支出（类）**

1. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算2万元，与上年相比减少 110.16万元，减少 98.23 %。变动原因：该项目已支付，年初上年结转预算2万元质保金。

2. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算417.9万元，与上年相比增加 66.2万元，增加 18.82 %。变动原因：在职职工人员经费增加。

3. 水利（款）防汛（项）。年初预算1.5万元，与上年相比减少 10.5万元，减少 87.5 %。变动原因：该项目已支付，年初上年结转预算1.5万元质保金。

**（四）农林水支出（类）**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.58万元，与上年相比增加 12.49万元，增加 54.09 %。变动原因：调整职工住房公积金缴费基数。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.44万元，与上年相比增加 1.73万元，增加 30.3 %。变动原因：新职工工资变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 463.96万元，其中：

**（一）人员经费 412.65万元**。主要包括：基本工资110.46万元、津贴补贴64.38万元、奖金24.31万元、绩效工资86.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.93万元、职工基本医疗保险缴费13.93万元、公务员医疗补助缴费2.14万元、其他社会保障缴费1.82万元、住房公积金35.58万元、医疗费补助1.6万元、其他工资福利支出32.77万元、退休费2.1万元、奖励金0.03万元。

**（二）公用经费 51.31万元**。主要包括：办公费5.04万元、邮电费0.1万元、物业管理费32万元、工会经费6.07万元、福利费5.1万元、公务用车运行维护费3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出19.8万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出 7 万元，占“三公”经费的35.35 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 19.8 万元，比上年预算增加 12.5 万元，增长 178.57 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是本年度无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 19.8 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出12.8 万元，比上年预算增加 12.8 万元，主要原因本年购置福田9座车辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出7万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因压缩公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因是本年度无此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心2023年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年度无此项支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年度无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心预算安排项目 2 个，项目预算总金额63.51万元。其中，财政本年拨款金额63.51万元，财政拨款结转结余 13.51万元，财政专户管理资金 万元，单位资金0 万元。

（一）乌拉盖水库维修养护及运行保障经费

 1.项目概述

本项目主要用于2023水库防洪、防汛工作，完成引调入库水量、生态水量调度任务，保障水库管理工作正常安全运行。

2.立项依据

根据水利部、财政部关于《水利工程维修养护定额标准》的通知，水办[2004]307号；国务院办公厅《水利工程管理体制改革实施意见》，国办发[2002]45号；锡公车办发【2022】33号《锡林郭勒盟公务用车管理领导小组办公室关于下达车辆编制的通知》号文件要求，落实单位工作任务，预算各项资金不能满足单位日常办公运转，在落实项目资金同时，保障部分公用经费支出。

3.实施主体

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心

4.实施方案

位移观测墩维修砌体维修24个0.48万元；办公楼踏步维修大理石踏步40m²2.4万元；办公楼宿舍楼门更换入户门18m²2.16万元；闸室墙面处理墙面处理1000m²4万元；启闭机，闸门维修养护6个1.3万元；电动门维修2套0.8万元；大坝自动观测仪GNSS设备3套9.2万元；笔记本电脑1台0.7万元；路灯配件5套0.8万元；上游水文站电源（含电缆及变压器）1项2万元；岸边、坝上标志牌50块1万元；办公费1项3.76万元；差旅费35人/次0.3万元；培训费1项0.3万元；零星购置1项3万元；防汛运行工具车辆燃油费0.5万元；网络通讯2项1万元；车辆保险2辆2万元；车辆维修养护费1项1.5万元；购置业务用车（用于防汛应急抢险、大坝安全巡查、上游入库水文站监测、检查维修）车辆一辆12.8万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算50元。

 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心一般公共预算机关运行经费预算支出51.31万元，主要包括以下支出：办公费5.04万元、邮电费0.1万元、物业管理费32万元、工会经费6.07万元、福利费5.1万元、公务用车运行维护费3万元。

与上年相比增加 5.01 万元，增长 10.82 %。主要原因是：车辆编制增加到3辆，导致公务用车运行维护费增加，人员工资调增使工会经费增加。

 十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额 47.65 万元，其中：拟采购货物支出13.6万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出34.05 万元。包括物业管理服务、纸及纸板、车辆购置、便携式计算机、机动车保险服务、车辆加油服务、车辆维修和保养服务大类，编制政府采购预算明细2项，采购金额来源为一般公共预算拨款。

 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

 十四、项目绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标1 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 50 万元，占全部项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田利庆 联系电话：1372091119

#### 第五部分 XX年度XX部门（单位）预算表