

2023 年湖南省双牌水库管理局 单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。我局是同时受永州市政府和省水利厅管理的正处级事业单位，主要职责是负责双牌灌区范围内水资源管理、开发和利用，制定双牌灌区发展长期规划和年度计划，并组织监督实施；负责双牌灌区干渠的防洪防汛工作，保障干渠的安全运行工作；负责干渠的供水调度，制定全灌区防汛抗旱调度方案，并组织实施；负责双牌灌区干渠配套改造、新建等工程项目的评估、立项；组织工程建设项目招标、投标；协助有关单位搞好工程项目的勘测设计、质量监理和竣工验收工作；承担干渠工程及渡槽、埋管、隧洞、涵闸等附属建筑物的日常维护、保养、修复工作；负责干渠水毁工程的修复；负责干渠的国有资产管理，保护干渠工程设施的完备，依法制止和协助查处破坏干渠工程设施设备的行为，负责永州市灌溉试验站农业灌溉技术的科研和成果总结；承担灌区的节水技术推广工作；负责本单位的组织人事、劳动工资、机构编制、离退休人员管理服务等工作，负责本单位党群工作和纪检监察工作，组织实施本单位精神文明建设和职工队伍建设。

(二) 机构设置。我单位基本性质为全额拨款事业单位，执行政府会计制度，单位预算级次为二级预算单位。我局机构设置情况为综合部、人力资源部、国有资产部、计划财务部、工程建设部、安全保卫部、灌溉调度和信息化部等。

预算单位构成。湖南省双牌水库管理局 2023 年度部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 6326.42 万元，其中，一般公共预算拨款 2073.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 4252.5 万元。收入较去年增加 3588.97 万元，主要是其他收入中的项目资金增加 3582.8 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入减少 59.55 万元。

(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 6326.42 万元，其中，社会保障和就业支出 126 万元，卫生健康支出 78.2 万元，农林水支出 5970.22 万元，住房保障支出 152 万元。支出较去年增加 3588.97 万元，卫生健康支出增加 0.6 万元，农林水支出增加 3598.18 万元。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2073.92 万元，其中，社会保障和就业支出 126 万元，占 6.08%；卫生健康支出 78.2 万元，占 3.77%；农林水支出 1717.72 万元，占 82.82%；住房保障支出 152 万元，占 7.33%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1875.42 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 198.5 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：当年预算中业务工作经费支出 8 万元，主要用于办公设备购置等方面；水利工程运行与维护支出 137.5 万元，主要用于渠道的劳务费、专用材料费等方面。其他事业发展资金 53 万元，主要用于灌区工维修（护）费等。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位不是参照公务员法管理的事业单位，2023 年基本支出中公用经费 313.92 万元，比上年增加 58.92 万元，增加 23.1%，公用经费较上年增加的主要原因是增加了增人增资的公用经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 6.6 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 5.6 万元（包括公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 0.13 万元，主要是公务用车运行费减少 0.13 万元，减少主要原因是：严格执行中央八项规定和省委《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》，进一步加强对公务用车运行费的管控。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开 3 次会议，人数 145 人，内容为安全生产工作会议、项目建设管理协调会、七一表彰大会等。培训费预算 6 万元，拟开展 2 次培训，人数 215 人，内容为冬季培训、事业单位工作人员培训等。

我单位无举办的节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 4.64 万元，其中，货物类采购预算 4.64 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 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 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 6326.42 万元，其中，基本支出 2149.92 万元，项目支出 4176.5 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、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公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表（空表）

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）（空表）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）（空表）

18、国有资本经营预算支出表（空表）

19、财政专户管理资金预算支出表（空表）

20、省级专项资金预算汇总表（空表）

21、省级专项资金绩效目标表（空表）

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

附件：湖南省双牌水库管理局单位 **2023** 年预算表