

2023 年湖南省水利厅机关后勤服务中心 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、单位基本概况

（一）职能职责。后勤中心隶属于省水利厅机关的二级预算单位，负责厅机关院内基建规划和年度计划的编制并组织实施，厅机关大院建设管理、治安、保卫、安全、消防等工作，负责厅机关节节能减排工作的监督管理、厅机关固定资产、房产等物业管理、归口厅机关机动车辆的调度管理工作，负责管理厅机关幼儿园，厅机关计划生育、保健服务、卫生宣传等后勤服务保障工作。

（二）机构设置。根据《湖南省水利厅关于厅机关后勤服务中心内设机构调整的通知》（湘水人〔2020〕19号），为深入推进厅机关后勤服务社会化改革，加强后勤服务保障，优化资源配置，厅机关后勤服务中心内设机构为：综合科、财务科、房产及物业监管科、设备运行科、保卫科、生活服务科和汽车队等7个科（队），厅机关幼儿园的管理体制不变。

后勤中心事业编制16人，执行公务员工资的实有人数16人，省水利厅幼儿园事业编制16人，实有人数15人，退休人员25人（后勤中心19人，幼儿园6人），中心劳务派遣人员10人。后勤中心固定资产帐实有机动车车辆5辆，

其中小轿车 2 辆，吉普车 2 辆，商务车 1 辆。

预算单位构成。湖南省水利厅机关后勤服务中心 2023 年部门预算汇总公开单位构成包括：本单位预算，其中包含合并编制的厅机关幼儿园财政拨款预算。

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 1594.28 万元，其中，一般公共预算拨款 1567.58 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，上级财政补助收入 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 26.70 万元。收入（不含上年结转 26.70 万元）较去年增加 22.90 万元，主要是增加经费拨款 39.90 万元，减少国有资产（有偿使用）收入 17 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1594.28 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 56.00 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 48.00 万元，卫生健康 49.00 万元，农林水 1370.28 万元，住房保障 71.00 万元。支出（不含上年结转 26.70 万元）较去年增加 22.90 万元，主要是教育增加 56.00 万元，社会保障和就业增加 2.61 万元，卫生健康增加 7.32 万元，住房保障增加 5.80 万元，农林水减少 48.83 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 1594.28 万元，其中，一般公共服务支出 1594.28 万元，占 100%；公共安全支出 0 万元，占 0%。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 824.84 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 769.44 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：运行维护经费 769.44 万元，主要用于厅机关大院公共区域的物业管理费、办公区域维修费、燃气费、公车运行费、专用材料费、厅机关平安建设专项费用、水电费、劳务派遣费、省级基础教育发展专项费用、党建、计生、学校及防疫工作、购置办公设备等专项支出方面。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，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 108.04 万元，比上年预算增加 20.54 万元，上升 23.47%，主要是调整预算支出

结构，将车队驾驶员的差旅费及差旅费补助等费用由项目支出-公车运行费调整至基本支出-公用经费-差旅费中列支，造成公用经费有所增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 62.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 62.00 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 62.00 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 1.50 万元，主要是我单位坚持继续过“紧日子”思想，实行厉行节约政策，2023 年公务接待费预算较上年减少 1.50 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，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 8.60 万元，其中，货物类采购预算 8.60 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 5 辆，其中，机要通信用车 1 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2023 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 1594.28 万元，其中，基本支出 824.84 万元，项目支出 769.44 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。

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。

附件：湖南省水利厅机关后勤服务中心单位 2023 年预算表