

2023 年湖南省水利工程管理局单位预算

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、单位基本概况

（一）职能职责。负责大中型灌区续建配套与现代化改造、农村供水保障、农业水价综合改革、山丘区泵站更新改造、灌溉水有效利用系数测算和灌溉试验站等工作。

（二）机构设置。湖南省水利工程项目管理局内设五科一站：综合科、供水排水科、灌区管理科、机电排管科、节水灌溉科、灌溉试验站。

预算单位构成。本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的单位包括：湖南省水利工程项目管理局本级及下属全额拨款事业单位湖南省灌溉试验中心站。

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 1137.69 万元，其中，一般公共预算拨款 985.53 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，上年结转 152.16 万元。收入较去年减少 15.91 万元，主要是上年结转减少 368.11 万元，经费拨款增加 352.2 万元。

(二)支出预算:2023 年本单位支出预算 1137.69 万元,其中,一般公共服务 0 万元,公共安全 0 万元,教育 0 万元,科学技术 0 万元,社会保障和就业 36 万元,卫生健康 65.5 万元,农林水 960.19 万元,住房保障 76 万元。支出较去年减少 15.91 万元,主要是教育减少 1.73 万元,卫生健康增加 8.3 万元,农林水减少 31.18 万元,住房保障增加 8.7 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 1137.69 万元,其中,社会保障和就业支出 36 万元,占 3.16%;卫生健康 65.5 万元,占 5.76%;农林水 960.19 万元,占 84.40%;住房保障 76 万元,占 6.68%。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 666.1 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 471.59 万元(含当年预算支出 319.43 万元,上年结转预算支出 152.16 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:当年预算中运行维护经费支出 12.2 万元,主要用于购买一批办公用电脑、打印机、复印机;其他事业发展资金支出 307.23 万元,主要用于完成职责范围内

的新农村建设涉农水利建设、农田灌溉水有效利用系数测算、省灌溉试验中心站的维护养护等工作。上年结转预算支出 152.16 万元,主要用于全省灌区业务管理省级应用系统融合建设、水资源节约管理与保护、湖南省“十四五”大中型灌区发展规划及建设指南、湖南省农业用水总量控制指标及分配方案,农田灌溉水有效利用系数测算及样点灌区图册编制等工作。

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,即 2023 年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:2023 年本单位机关运行经费 91.2 万元,比上年预算增加 14.17 万元,上升 18.40%,主要是增加了工会经费、印刷费等。机关运行经费较上年增加的主要原因:根据实际工作安排,增加了一般性支出。

(二)“三公”经费预算:2023 年本单位“三公”经费预算数为 0.90 万元,其中,公务接待费 0.9 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2023 年“三公”经费预算,因工作计划与上年相同,故与上年持平,其中,公务接待费 0.9 万元与上年持平,公务用车购置费 0 万元与上年持平,公务用车运行费 0 万元与上年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算（当年一般公共预算）8 万元，拟召开 1 次会议，人数 150 人，内容为：灌区建设与管理工作会议，预算 8 万元，人数 150 人，内容为大中型灌区节水改造与续建配套。

2023 年本单位培训费预算（当年一般公共预算）0 万元，拟开展 0 次培训。

2023 年本单位无举办节庆、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 12.2 万元，其中，货物类采购预算 12.2 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 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 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 1137.69

万元，其中，基本支出 666.1 万元，项目支出 471.59 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：湖南省水利工程管理局单位 2023 年预算表

