

2023 年湖南省江垭和皂市水库管理处 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。我单位为省水利厅直属公益二类事业单位。负责为江垵和皂市水库的正常运行及开发建设提供技术支持与管理保障；负责水库运行、维护及管理事务性工作；承担水库防洪事务性工作；负责水库水资源的开发利用、节约、保护及管理事务性工作；承担水库取用水管理相关技术事务性工作；承担水库工程划界确权事务性工作；承办省水利厅交办的其他工作。

（二）机构设置。内设机构包括：综合科、运行管理科、江垵水库管理所、皂市水库管理所。

预算单位构成。湖南省江垵和皂市水库管理处只有本级，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 339.3 万元，其中，一般公共预算拨款 157.5 万元，事业单位经营收入预算 180.8 万元，其他收入 1 万元。收入较去年减少 356.7 万元，主要是一般公共预算拨款较去年增加 21.5 万元，单位经营收入较去年减少 339.2 万元，其他收入较去年增加 1 万元，上年结转结余减少 40 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 339.3 万元，其中，教育支出 0.1 万元，社会保障和就业支出 9.3 万元，卫生健康支出 3 万元，农林水支出 321.76 万元，住房保障支出 5.14 万元。支出较去年减少 356.7 万元万元，主要是教育支出较去年减少 0.9 万元，社会保障和就业支出较去年减少 58.56 万元，卫生健康支出较去年减少 23.07 万元，农林水支出较去年减少 245.57 万元，住房保障支出较去年减少 28.6 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 157.5 万元，其中，其中，农林水支出 152.36 万元，占 96.7%，住房保障支出 5.14 万元，占 3.3%。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 119.5 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 38 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：其他事业发展资金支出 38 万元，主要用于江垭和皂市水库的运行、维护等方面。

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，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：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 49.2 万元,比 2022 年预算减少 40.58 万元，下降 45.2%。主要是减少了办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行费等，减少原因是事业单位机构改革，本单位编制系统原人员进行清理，现因编制被冻结，人员无法调动，我处始终不能实现正常运行，导致公用经费较去年减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费（当年一般公共预算）预算数为 3.6 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 3.4 万元，主要是减少了公务用车运行费 3.4 万元，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0.1 万元，拟召开 1 次水库管理工作会议，人数 10 人，内容为水库管理主要问题协商会议。2023 年本单位培训费预算 0.1 万元，拟开展 3 次培训，人数 3 人，内容为事业单位人员培训。2023 年本单位无举办的节庆、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 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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。

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 339.3 万元，其中，基本支出 132.5 万元，项目支出 206.8 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，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.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。

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。

8. 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。

第二部分 2022 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：湖南省江垭和皂市水库管理处单位 2023 年预算表